

Budget 2023 et PDI 2023-2032

# Bâtir le Montréal de demain





Approuvé  
par le comité exécutif  
de la Ville de Montréal,  
le 29 novembre 2022

Préparé par  
la Direction générale  
et le Service des finances

## NOTES

- À moins d'indications contraires :
  - Toutes les données budgétaires de ce document sont en milliers de dollars;
  - Les données réelles de 2018 à 2021 ainsi que les données du budget de 2022 ont été ajustées afin de les rendre, dans la mesure du possible, comparables à celles du budget de 2023. Elles sont présentées à titre indicatif;
  - Les données du réel prévu de 2022 sont basées sur l'évolution budgétaire au 31 août 2022 et ajustées afin de les rendre comparables au budget de 2023.
- Un investissement est catégorisé soit comme un projet, soit comme un programme. Un projet se définit essentiellement comme un ensemble d'activités non récurrentes, entreprises afin de répondre à un besoin précis dans les délais fixés. Un programme consiste en un regroupement de projets de même nature et gérés de manière coordonnée, répondant à une stratégie spécifique pour l'atteinte de bénéfices et objectifs communs, dans un contexte d'optimisation des ressources et d'une capacité de réalisation uniforme et soutenue. En somme, un projet est circonscrit dans l'espace-temps, alors qu'un programme s'exprime en continuité d'année en année. Par syllogisme, les investissements ne sont pas présentés à l'ultérieur pour les programmes;
- L'arrondissement des données peut faire en sorte que le montant total diffère des sommes;
- Le Programme triennal d'immobilisations 2023-2025 (PTI), au sens de l'article 473 de la *Loi sur les cités et villes* (RLRQ, c. C-19), est constitué des prévisions d'investissements pour les trois premiers exercices du Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 (PDI).

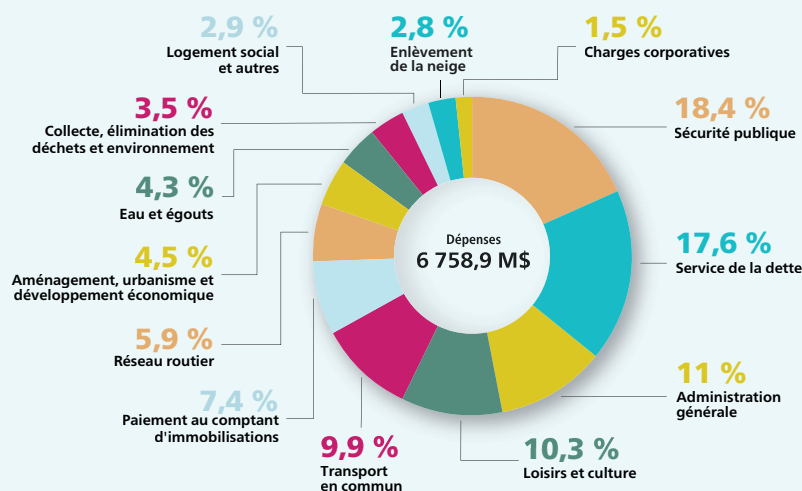
# Budget 2023 et PDI 2023-2032 : Bâtir le Montréal de demain

La Ville de Montréal présente un budget de fonctionnement équilibré de 6,76 G\$ pour 2023 et un programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 de 22 G\$. Cette programmation budgétaire permettra de continuer à rendre la métropole plus verte, inclusive et sécuritaire, tout en mettant en œuvre des solutions pour relever les défis les plus immédiats.

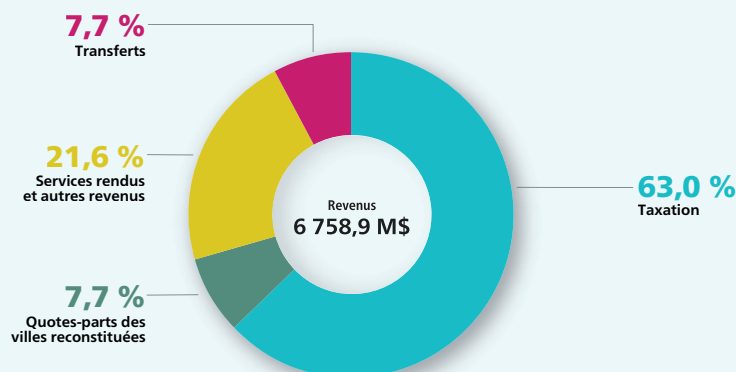
## Un budget équilibré de 6,76 G\$

Le budget de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses courantes de la Ville pour un exercice financier. Le budget 2023 permettra à l'administration municipale de mettre en œuvre plusieurs mesures limitant l'impact de l'inflation élevée sur les ménages, les personnes plus vulnérables, les commerces et les entreprises, tout en renforçant ses actions en matière de sécurité publique, d'habitation, de mobilité et de transition écologique.

### Répartition des dépenses par activité



### Provenance des revenus



## Fiscalité

Malgré l'inflation, la Ville limite la hausse des charges fiscales à 4,1 % pour les immeubles résidentiels et à 2,9 % pour les immeubles non résidentiels.

### Immeubles résidentiels

|                                       |                           |                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ↑ 2,7 %                               | Taxe foncière générale    | ↑ 3,4 %<br>Décisions<br>du conseil<br>municipal          |
| ↑ 0,6 %                               | Taxe relative à l'eau     |                                                          |
| ↑ 0,1 %                               | Taxe relative aux dettes  |                                                          |
| 0 %                                   | Taxe relative à la voirie |                                                          |
| 0 %                                   | Taxe relative à l'ARTM    |                                                          |
| ↑ 0,6 %                               | Taxes de services         | ↑ 0,7 %<br>Décisions<br>des conseils<br>d'arrondissement |
| ↑ 0,1 %                               | Taxes d'investissement    |                                                          |
| Hausse des charges fiscales foncières |                           | ↑ 4,1 %                                                  |

### Immeubles non résidentiels

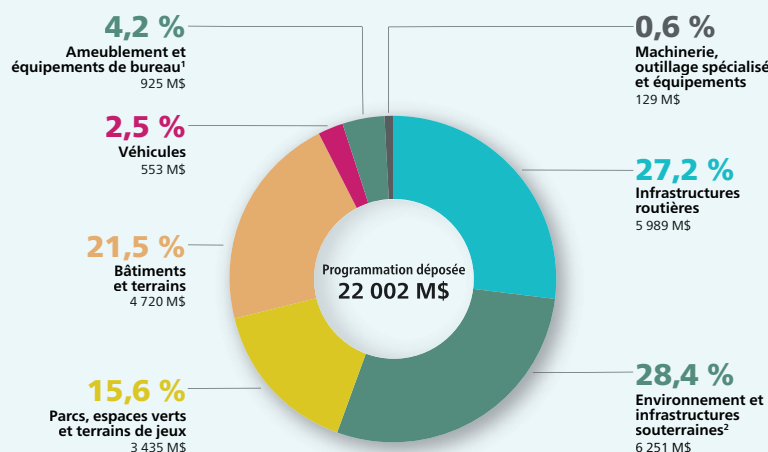
|                                       |                           |                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ↑ 2,1 %                               | Taxe foncière générale    | ↑ 2,8 %<br>Décisions<br>du conseil<br>municipal          |
| ↑ 0,6 %                               | Taxe relative à l'eau     |                                                          |
| ↑ 0,1 %                               | Taxe relative aux dettes  |                                                          |
| 0 %                                   | Taxe relative à la voirie |                                                          |
| 0 %                                   | Taxe relative à l'ARTM    |                                                          |
| ↑ 0,1 %                               | Taxes de services         | ↑ 0,1 %<br>Décisions<br>des conseils<br>d'arrondissement |
| 0 %                                   | Taxes d'investissements   |                                                          |
| Hausse des charges fiscales foncières |                           | ↑ 2,9 %                                                  |



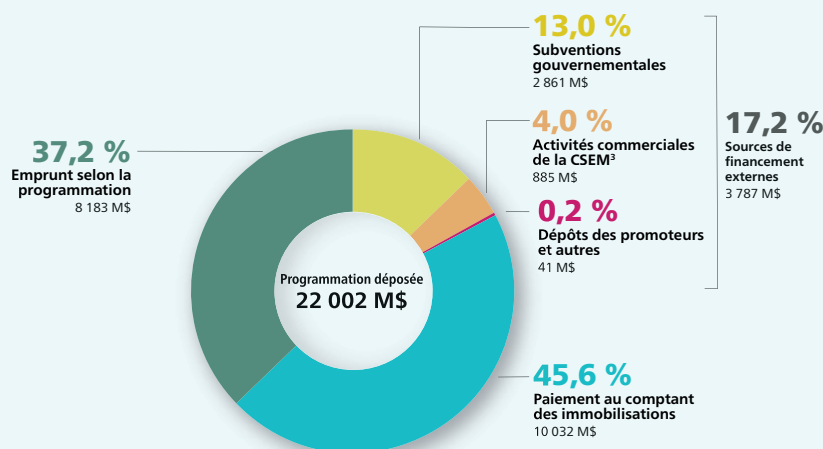
# Un PDI de 22 G\$

Le programme décennal d'immobilisations (PDI) regroupe un ensemble de projets et de programmes d'investissements que la Ville compte réaliser ou entreprendre au cours des 10 prochaines années, particulièrement pour ses infrastructures vieillissantes. La protection des éléments des actifs représente 68,1 % des investissements, alors que l'acquisition, l'installation ou la construction d'infrastructures comptent pour 31,9 %.

## Investissements par catégorie d'actifs



## Modes de financement



<sup>1</sup> Intègre l'informatique

<sup>2</sup> Intègre l'eau

<sup>3</sup> Commission des services électriques de Montréal





Budget 2023 et PDI 2023-2032

# Bâtir le Montréal de demain

Faits saillants





# Table des matières

## 4 Mots

Mot de la mairesse

Mot de la présidente du comité exécutif

Mot du directeur général

## 7 Faits saillants

Budget 2023 et PDI 2023-2032 : Bâtir le Montréal de demain

Sécurité urbaine

Transition écologique

Mobilité et développement urbain

Habitation

Solidarité, équité et inclusion

Démocratie, participation et innovation

Développement économique et culturel

## 25 Budget de fonctionnement 2023

Un budget équilibré de 6,76 G\$

Fiscalité locale

## 36 Programme décennal d'immobilisations 2023-2032

Un PDI de 22 G\$

Maintenir et renouveler les infrastructures de l'eau

Maintenir et renouveler les infrastructures routières

## 41 Arrondissements

# Mot de la mairesse



Nous sommes très fiers de vous présenter le budget 2023 et le Programme décennal d'immobilisations 2023-2032. Cet exercice, réalisé avec rigueur et cohérence, respecte la capacité de payer de nos concitoyennes et de nos concitoyens.

La transformation de la métropole est bien amorcée et ce budget nous permettra de passer à la vitesse supérieure. Les priorités que nous partageons avec la population sont

claires : la transition écologique, l'habitation, la sécurité urbaine et la mobilité. Ces défis, nous les relèverons ensemble, ce qui nous permettra de léguer aux générations futures une ville plus verte, plus sécuritaire et plus inclusive.

À l'instar de chacun de nos budgets précédents et dans un souci constant de ne laisser personne pour compte, le budget de 6,76 G\$ que nous présentons tient compte du contexte actuel et des efforts nécessaires pour faire face concrètement et durablement aux enjeux majeurs qui nous attendent.

Avec ce budget, la Ville a fait tout en son pouvoir pour limiter l'augmentation du fardeau fiscal, tout en continuant à offrir des services de qualité à la population. Ainsi, malgré l'inflation, Montréal réussit à limiter à 4,1 % la hausse des taxes foncières pour le secteur résidentiel, soit 3,4 % pour la Ville centre et 0,7 % pour les arrondissements. Pour les commerces, la hausse est limitée à 2,9 %.

Dans un contexte où les responsabilités de la métropole vont bien au-delà de ses revenus, il est plus que jamais essentiel d'identifier de nouvelles sources de financement. À cet égard, un renouvellement de l'entente de partenariat financier avec le gouvernement du Québec est nécessaire afin que Montréal puisse continuer de répondre aux besoins de sa population.

Ce budget fait une place de choix à la protection de la biodiversité et plus largement, de notre environnement. Parmi les gestes posés, une enveloppe de 682 M\$ permettra le remplacement des incinérateurs à la station Jean-R.-Marcotte, responsables à eux seuls de 30 % des GES de nos bâtiments municipaux. Une somme de 461 M\$ est aussi prévue pour l'usine d'ozonation, ce qui permettra d'améliorer considérablement la qualité de l'eau du fleuve Saint-Laurent et ce, jusqu'au lac Saint-Pierre.

Du côté de l'habitation, plusieurs initiatives nous permettront d'agir encore plus efficacement. Une somme de 480 M\$ supplémentaire sera investie sur 10 ans pour le développement de logements abordables, notamment pour l'achat de terrains et de bâtiments grâce au droit de préemption. Ce montant nous permettra de progresser encore plus rapidement vers les objectifs du Chantier Montréal abordable.

Cette programmation budgétaire nous permettra aussi d'agir résolument en matière de sécurité urbaine et de prévention, un dossier que nous prenons très au sérieux. Montréal est reconnue comme l'une des métropoles les plus sécuritaires en Amérique et ce budget inclut plusieurs mesures pour appuyer le travail exceptionnel que font nos policières et nos policiers. Nous allouons également 10 M\$ à l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS), qui joue un rôle crucial en matière de prévention.

Enfin, la mobilité, qui occupe une place prépondérante dans ce budget, profitera d'investissements importants. Pour encourager davantage de Montréalaises et de Montréalais à utiliser le vélo pour leurs déplacements, 507 M\$ sur 10 ans seront investis pour sécuriser, développer et maintenir en bon état notre réseau cyclable.

Dès le 1<sup>er</sup> juillet 2023, la gratuité du transport collectif sur le territoire de l'île de Montréal sera offerte aux personnes âgées, qui sont particulièrement frappées par l'inflation<sup>1</sup>.

Bien sûr, il demeure essentiel de maintenir et d'améliorer l'état de nos infrastructures routières. Une somme de 476 M\$ est ainsi prévue à cet effet en 2023.

Je suis très fière du travail que nous avons accompli pour mener à bien cet exercice, dans un contexte difficile. Toutes les actions présentées dans ce budget convergent vers un même objectif : offrir à l'ensemble de la population une ville sécuritaire, abordable, qui se distingue par sa qualité de vie et qui est un modèle en matière de transition écologique.

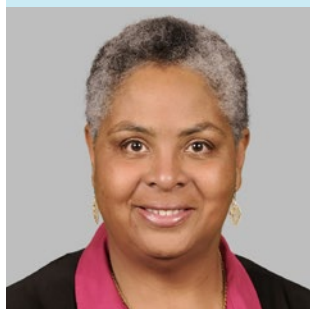
Avec ce budget, nous renouvelons notre engagement à collaborer avec la population montréalaise pour continuer de bâtir une ville à leur image.

La mairesse de Montréal,

Valérie Plante

<sup>1</sup> La ville de Montréal a réservé les sommes nécessaires dans son budget 2023 pour que l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) mette en place cette initiative dans la zone A.

# Mot de la présidente du comité exécutif



C'est dans un esprit d'équité que nous avons préparé le budget 2023 et le Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 de la Ville de Montréal. Ce budget responsable et rigoureux exprime notre souci de consolider les finances de la métropole en investissant consciencieusement dans les priorités que nous partageons avec la collectivité montréalaise.

L'inflation, avec laquelle nous devons toutes et tous composer, a de lourdes conséquences sur la population. Elle ajoute aussi un fardeau important sur la Ville, qui doit faire face à des responsabilités grandissantes. Devant cette situation, il apparaît clairement que le modèle de financement des villes, basé largement sur la taxe foncière, a atteint ses limites. D'autres sources de revenus pérennes doivent être identifiées.

Cette réflexion est à la base du chantier sur la fiscalité que porte Montréal. L'objectif est clair : doter la Ville d'un cadre financier et légal adapté aux réalités et aux défis du 21<sup>e</sup> siècle.

Cette année, avec le dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière et l'augmentation de la valeur des immeubles, nous avons mis en place une série de mesures pour que le compte de taxes de la population montréalaise se rapproche de celui des années précédentes.

Nous avons ainsi ajusté à la baisse le taux de taxation pour contrebalancer la variation des valeurs foncières. Nous avons également reconduit l'étalement sur trois ans de cette hausse, dans le but d'en réduire les impacts.

De façon proactive, la Ville explore déjà d'autres avenues pour optimiser les services offerts à la population. Et parce qu'une meilleure adaptation aux changements climatiques passe également par l'adoption de nouveaux comportements plus respectueux de l'environnement, la Ville mettra en place deux nouvelles mesures écofiscales en 2023, soit l'élargissement de la taxe sur le stationnement et la tarification de la consommation d'eau pour les immeubles non résidentiels.

Notre administration continue de gérer les finances de façon responsable. Dans une optique de saine gestion des deniers publics, Montréal poursuit sa stratégie de paiement au comptant des immobilisations, qui augmente de 107 M\$ cette année, une somme considérable. Nous sommes également en voie d'assurer un retour à un taux d'endettement de 100 % en 2027.

La hausse de notre Programme décennal d'immobilisations à 22 G\$ permet de faire face à des années de sous-investissement dans l'entretien des infrastructures, notamment de l'eau et du réseau routier.

Ces investissements permettront à la collectivité montréalaise de profiter d'infrastructures plus résilientes, à la hauteur de ses besoins et qui s'inscrivent dans un contexte d'adaptation aux changements climatiques.

Mieux protéger notre environnement et faire de Montréal une ville plus résiliente est un défi que nous souhaitons relever avec la population. Dans cet esprit de participation et d'implication citoyenne, la Ville lancera, au cours de l'année 2023, le 3<sup>e</sup> appel à projets du budget participatif, d'un montant de 45 M\$, pour réaliser des projets citoyens.

Comme vous pouvez le constater, le budget que nous présentons exprime notre engagement profond à travailler pour l'ensemble des membres de notre collectivité. Je suis confiante que les choix responsables que nous avons faits dans ce budget nous permettront de continuer à construire le Montréal de demain. Une ville inclusive, verte, résiliente et prospère, qui offre à l'ensemble de la population la chance de s'épanouir pleinement.

La présidente du comité exécutif,

Dominique Ollivier



# Mot du directeur général



Montréal continue à accélérer sa transformation en 2023, en une ville plus verte, plus abordable et plus sécuritaire pour ses citoyennes et ses citoyens. Nous déposons un budget responsable et équilibré, qui respecte la capacité de payer des Montréalaises et des Montréalais, tout en investissant dans leurs priorités. Ce budget s'inscrit en continuité avec celui de l'année dernière, et nous permet de réaffirmer la bonne santé financière de la Ville. Cette bonne santé financière a d'ailleurs été reconnue par l'agence de notation S&P Global Ratings, qui vient de relever la cote de crédit de la Ville.

Justement, en 2022, nous avons renouvelé notre structure organisationnelle, pour mieux relever les défis auxquels la métropole est confrontée. Nous avons notamment créé deux nouvelles directions générales adjointes (DGA). D'une part, la DGA Économie et rayonnement de la métropole travaille à mieux positionner Montréal aux niveaux économiques national et international, tout en créant de nouveaux partenariats. Nous prévoyons d'ailleurs plus de 22 G\$ dans notre Programme décennal d'immobilisations 2023-2032, soit plus de 2 G\$ de plus que notre dernier exercice. Ces investissements contribuent à rajeunir nos infrastructures vieillissantes, tout en stimulant la vitalité économique de Montréal.

D'autre part, la DGA Sécurité urbaine et conformité agit dorénavant à titre de levier supplémentaire pour maintenir le caractère sécuritaire de Montréal. Cette DGA collabore étroitement avec tous les partenaires liés de près ou de loin à la sécurité urbaine, dans le but de coordonner nos efforts pour plus de cohérence et d'impact, tant du côté des interventions que de la prévention.

Rappelons que le gouvernement du Québec a octroyé 250 M\$ de plus sur 5 ans pour lutter contre la violence armée à Montréal. De ce montant, 225 M\$ permettront de renforcer la présence policière. Ces nouvelles ressources, en plus de celles déjà engagées par la Ville en 2022, permettront de doter 270 postes de policières et policiers supplémentaires. Les 25 M\$ restants contribueront à bonifier considérablement l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS), une somme qui s'ajoute aux 25 M\$ sur 5 ans investis par la Ville de Montréal (10 M\$ au budget 2023).

Avec son budget 2023, la Ville de Montréal poursuit la mise en œuvre de Montréal 2030. Cette planification stratégique guide, depuis maintenant deux ans, les actions de la Ville autour d'une vision claire et commune. Dans la foulée de cette vision, la Ville a adopté plusieurs plans et cibles dans les deux dernières années, des plans qui se concrétisent en projets audacieux et innovants. Je pense entre autres à notre Plan climat, dont nous accélérons la mise en œuvre pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et réaliser plus d'infrastructures et d'espaces verts, qui rendront la ville plus résiliente face aux changements climatiques. Je pense aussi à notre Plan d'action solidarité, équité et inclusion, ainsi qu'au Projet de Ville, en vue de notre futur Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM).

Dans le cadre du chantier sur la fiscalité, entamé en 2022, la Ville réalisera dans la prochaine année une revue de ses activités, pilotée par son nouveau Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle. Cette révision a pour but de revoir et d'optimiser nos processus et, au final, se montrer encore plus efficaces.

Nous continuons à transformer notre métropole, et nous le faisons en grande partie grâce aux forces vives que nous retrouvons au sein des équipes de la Ville. Nos employées et nos employés mettent l'épaule à la roue, en participant activement à cet effort collectif. Je tiens donc à les remercier, de tout cœur, pour leur engagement et leur désir d'innover, toujours au bénéfice de la population montréalaise.

Le directeur général,

Serge Lamontagne, MBA, ASC

## Faits saillants

## Faits saillants

# Budget 2023 et PDI 2023-2032 : Bâtir le Montréal de demain

Avec son budget de fonctionnement équilibré de 6,76 G\$ pour 2023 et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 de 22 G\$, la Ville de Montréal se donne les moyens de continuer à rendre la métropole plus verte, inclusive et sécuritaire, tout en mettant en oeuvre des solutions pour relever les défis les plus immédiats.

## Atténuer les effets de l'inflation

Parmi ceux-ci, l'inflation élevée a mené la Ville à adopter plusieurs mesures limitant son impact sur les ménages, les personnes plus vulnérables, les commerces et les entreprises.

Ainsi, l'augmentation des taxes foncières, sous la responsabilité du conseil municipal, est contenue en dessous du niveau d'inflation. De plus, la variation des valeurs foncières liée au dépôt du rôle d'évaluation 2023-2025 est étalée sur 3 ans, ce qui en atténuera les effets.

Pour les immeubles non résidentiels, la Ville poursuit la mesure des taux différenciés, introduite en 2019, ce qui devrait donner un répit à une large majorité de commerces et d'entreprises.

Sur un tout autre plan, la Ville offrira, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2023, la gratuité des transports collectifs aux résidentes et résidents de l'agglomération de Montréal de 65 ans et plus.

## Poursuivre les changements entrepris

À plus long terme, la Ville persiste dans les changements qui permettront à Montréal de faire face concrètement et durablement aux enjeux majeurs qui se posent à elle, principalement l'urgence climatique, la crise du logement et la sécurité urbaine.

Pour toutes ces questions, les investissements seront augmentés de manière à répondre aux besoins les plus pressants. Par exemple, la mise en oeuvre du Plan climat 2020-2030 sera accélérée, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que la réalisation d'espaces verts et d'infrastructures susceptibles d'accroître la résilience de la Ville face aux changements climatiques. Il en va de même pour le développement du transport actif et collectif, ainsi que pour accélérer le développement de nouveaux quartiers durables et inclusifs.

Pour concrétiser les objectifs du Chantier Montréal abordable, le logement fera aussi l'objet d'investissements massifs d'ici 2032.

Enfin, pour assurer la sécurité de la métropole, la Ville misera sur la bonification des mesures de prévention et sur l'augmentation des ressources policières pour mettre en oeuvre son modèle montréalais en matière de sécurité publique.

Dans leur ensemble, les initiatives prévues dans le budget 2023 et le PDI 2023-2032 s'alignent sur le plan stratégique Montréal 2030 et les divers plans d'action qui y sont associés. Là encore, la Ville prend les moyens d'accélérer la réalisation de cette stratégie sur 10 ans en créant le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle, ainsi qu'en révisant ses programmes et ses activités pour mieux les optimiser.





## Revoir le financement de la métropole du Québec

Résolument tourné vers l'avenir, le budget déposé démontre la nécessité d'un débat plus large sur les sources de financement dont disposent les municipalités pour répondre aux besoins de leur population à long terme. Amorcée dans le cadre de la consultation prébudgétaire, la réflexion à ce sujet est à la base du chantier sur la fiscalité mis de l'avant par la Ville et qui culminera en 2023 avec l'organisation d'un sommet sur la fiscalité municipale.

Elle met également en exergue l'urgence d'ouvrir le dialogue avec le gouvernement du Québec quant au rôle prépondérant que joue la métropole pour l'atteinte de divers objectifs à l'échelle provinciale, la latitude et les moyens supplémentaires que cela peut exiger.

Le résultat attendu est clair : doter la Ville d'un cadre financier et légal adapté aux défis et aux réalités du 21<sup>e</sup> siècle afin de répondre aux besoins de la population et de bâtir ensemble le Montréal de demain.



# Sécurité urbaine

Il est primordial pour la Ville de Montréal d'offrir des milieux de vie sécuritaires et de qualité. À cette fin, elle s'est donné une vision globale de la sécurité urbaine qui mise sur la prévention et l'intervention psychosociale. Mettant à contribution l'ensemble des intervenants, cette vision s'exprime par le déploiement de mesures novatrices. Elle passe aussi par l'augmentation des budgets accordés aux services policiers, notamment pour lutter contre les violences armées.

## Agir avec la communauté

Dans la foulée des engagements pris lors du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée, en mars 2022, la Ville renforce les actions effectuées en matière de prévention, particulièrement en ce qui a trait à la sécurité urbaine. La création d'une équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (ÉMIE), pour appuyer la police dans son travail et consolider les actions locales déjà en place, s'inscrit dans cette logique.

Avec l'appel de projets *Par et pour les jeunes*, la Ville soutiendra également des initiatives développées et menées directement par les jeunes. Ces projets pourront prendre la forme de campagnes de sensibilisation, d'événements et d'activités tant sociales que sportives ou culturelles.

Les ressources accordées à l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) sont par ailleurs considérablement bonifiées. Cette équipe d'intervenants sociaux de première ligne vise à fournir une réponse mieux adaptée, mobile et rapide dans l'espace public face à des situations de détresse ou de cohabitation, en plus d'accompagner les citoyennes et les citoyens vulnérables vers des ressources sécuritaires.

### Prévention en sécurité urbaine

5 M\$ au budget 2023

### Sécurisation école (ÉMIE)

1,3 M\$ au budget 2023

### Appel de projets *Par et pour les jeunes*

1,7 M\$ au budget 2023

### ÉMMIS

10 M\$ au budget 2023

## Soutenir l'effort policier

Le budget accordé au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) atteindra 787,1 M\$ en 2023, ce qui représente une hausse de 63,2 M\$. La majeure partie de cette somme découle de l'aide financière de 225 M\$ sur 5 ans accordée par le gouvernement du Québec pour renforcer la présence policière dans la région métropolitaine.

Ces nouvelles ressources, en plus de celles déjà engagées par la Ville en 2022, permettront d'embaucher 270 effectifs supplémentaires. Au total, d'ici 2025, ce sont 4 793 policières et policiers qui assureront la sécurité de la population. Des efforts seront aussi déployés pour que les effectifs du SPVM soient plus représentatifs de la diversité montréalaise.

Ces ressources supplémentaires soutiendront également diverses initiatives de lutte contre les violences armées et le crime organisé. La poursuite du projet ARRET (Action-Répression-Résolution-Engagement-Terrain), conçu pour accentuer la pression sur les éléments criminels à l'origine des événements de violence armée et renforcer le sentiment de sécurité de la population, en est un exemple concret.

Pour sa part, l'Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ÉSDS) sera aussi bonifiée afin de répondre aux besoins grandissants.

## Préparer l'avenir en sécurité civile

En 2023, le schéma de couverture de risques révisé pour l'agglomération de Montréal sera déposé aux instances pour consultation. Après son adoption, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) s'appuiera sur cet outil pour gérer et organiser les ressources sur son territoire.

La nouvelle Direction de la sécurité civile entamera, quant à elle, la révision du plan de sécurité civile de l'agglomération, notamment pour renforcer la résilience urbaine et assurer une gestion intégrée des risques.

Par ailleurs, les travaux de modernisation du système d'appel 9-1-1 se poursuivront. La solution numérique qui sera implantée permettra aux Montréalaises et aux Montréalais de contacter les services d'urgence par de multiples plateformes, et ce, sur l'ensemble du territoire.

### Centre d'appels 9-1-1

32,3 M\$ au PDI 2023-2032

# Transition écologique

La concrétisation du Plan climat et de ses 46 mesures s'accélère en 2023. En réponse à l'urgence climatique, la Ville mise sur la réalisation de projets majeurs afin de réduire les émissions de GES et adapter les infrastructures municipales aux défis posés par les changements climatiques. D'importants efforts de préservation de la biodiversité et de réhabilitation des parcs seront également déployés.

## Changer les comportements par l'écofiscalité

L'adaptation aux changements climatiques passe par l'adoption de nouvelles habitudes plus respectueuses de l'environnement. Les deux mesures écofiscales que la Ville mettra en place dans la prochaine année encourageront ces changements, tout en générant de nouveaux revenus selon le principe de l'utilisateur-payeur.

Pour les parcs de stationnement des immeubles non résidentiels, le territoire d'application de la taxe sera étendu à l'ensemble du territoire de la Ville pour les stationnements extérieurs de plus de 20 000 m<sup>2</sup>, une mesure qui incitera à optimiser l'usage des terrains concernés et dont les revenus financeront en partie le transport collectif.

Concernant la facturation de l'eau, une tarification écofiscale sera introduite auprès des propriétaires d'immeubles non résidentiels. La Ville enverra une « facture à blanc » qui informera les propriétaires sur la nouvelle mesure et sur l'importance d'optimiser la consommation de l'eau. En 2024, une première facture sera envoyée pour l'eau consommée en 2023.

## Combattre les GES et la pollution de l'air

Le transport et les bâtiments sont deux des plus importantes sources de GES à Montréal. Pour réduire les émissions liées au transport, la Ville mise notamment sur l'électrification en visant l'acquisition de 175 véhicules électriques et hybrides. Elle compte également poursuivre l'installation de bornes publiques de recharge dans les différents arrondissements. Environ 2 000 stations de recharge supplémentaires devraient être installées d'ici 2025.

Du côté des bâtiments, la Ville poursuit en 2023 la transition écologique de son parc immobilier. Ambitieux, son programme vise l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2030 dans les bâtiments neufs et existants, ce qui représente une réduction de 30 000 tonnes de GES.

La Ville poursuivra également les études techniques nécessaires pour le remplacement des incinérateurs de la station d'épuration des eaux usées J.-R.-Marcotte. Les nouveaux équipements permettront de diminuer de 92 % les émissions de la station.

Par ailleurs, en ce qui a trait à la pollution atmosphérique, une nouvelle station de surveillance sera implantée afin de mesurer les impacts de la circulation sur la qualité de l'air.

Enfin, en 2023, la Ville présentera la version pilote de son budget climat, incluant une première quantification de certaines mesures phares du Plan climat 2020-2030. À terme, le budget climat couvrira l'ensemble des actions visant à réduire les émissions de GES à Montréal. Ce nouvel outil de quantification permettra à la Ville d'identifier d'éventuels écarts entre les résultats observés et ses cibles de réduction. Elle pourra ainsi renforcer ses efforts en la matière lorsque nécessaire.

---

**Véhicules municipaux électriques et hybrides**  
85,3 M\$ au PDI 2023-2032

---

**Bornes de recharge publiques pour véhicules électriques**  
18 M\$ au PDI 2023-2032

---

**Transition écologique du parc immobilier**  
145 M\$ au PDI 2023-2032

---

**Station Jean-R.-Marcotte — Remplacement des incinérateurs**  
682,2 M\$ au PDI 2023-2032

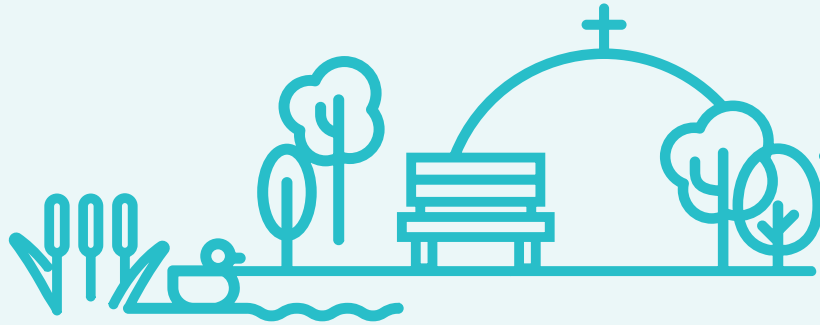
---

**Réseau de surveillance de la qualité de l'air**  
1,4 M\$ au PDI 2023-2032

---



## Transition écologique (suite)



### Réduire la pollution de l'eau

Pour améliorer la qualité de l'eau et pour préserver le fleuve Saint-Laurent, le projet de construction de l'usine de désinfection des eaux usées à l'ozone se poursuivra. Pour Montréal et tout le Québec, il s'agit d'un projet porteur en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, qui permettra une élimination quasi complète des bactéries, virus et substances émergentes rejetés dans le fleuve.

Les travaux de remplacement des entrées de service en plomb suivront aussi leur cours. L'objectif demeure le même, à savoir remplacer la totalité des branchements problématiques, soit environ 51 000, d'ici 2032.

**Usine de désinfection des eaux usées**  
461,2 M\$ au PDI jusqu'en 2025

**Branchements au plomb**  
350 M\$ au PDI 2023-2032

### S'adapter aux changements climatiques

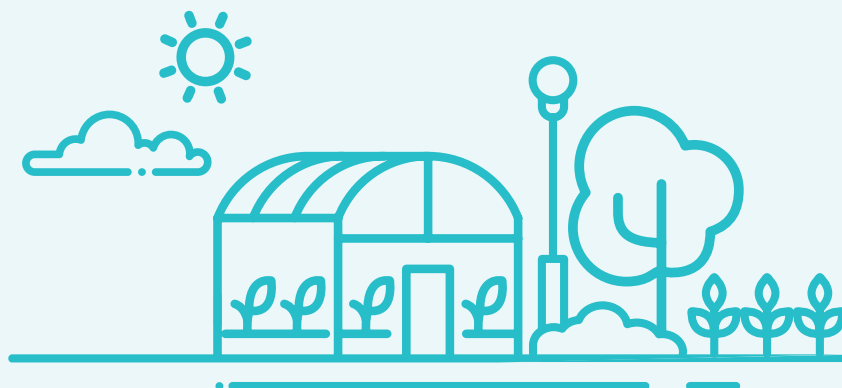
Les villes de partout dans le monde font face aux impacts des changements climatiques. Montréal n'y fait pas exception. À cet effet, la Ville a adopté une cible d'investissement en matière d'adaptation aux changements climatiques, allant de 10 % à 15 % de son PDI. En 2023, on évalue que 180,9 M\$ seront investis par les services centraux à la réalisation d'infrastructures naturelles.

Dans la prochaine année, la Ville déploiera le programme d'infrastructures vertes multifonctionnelles. Ce programme permettra notamment la réalisation d'espaces résilients (parcs, places publiques, etc.), d'infrastructures vertes résilientes sur rue et d'aménagements dans les parcs et les milieux naturels. L'ensemble devrait améliorer la gestion des eaux lors de pluies diluviennes et limiter les surverses d'eau polluée dans le fleuve.

Parallèlement, Montréal mettra en place un nouveau programme de réhabilitation et de développement de digues pour protéger les personnes et les biens lors de périodes de crues importantes.

**Infrastructures vertes**  
49,3 M\$ au PDI jusqu'en 2029

**Programme des digues**  
16 M\$ au PDI à partir de 2025



## Protéger et valoriser la nature

Dans l'esprit du Plan nature et sports adopté en 2021, la Ville maintiendra ses efforts pour accroître de 10 % la part de milieux naturels protégés sur son territoire, ce qui inclut les boisés, les habitats ainsi que les milieux humides et hydriques. Afin d'atteindre l'objectif de 500 000 arbres plantés d'ici 2030 et de faire passer l'indice de canopée de 20 à 26 % d'ici 2025, elle maintiendra également un rythme de plantation élevé sur les domaines privé et public et poursuivra la lutte contre l'agrile du frêne.

La volonté d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais un contact quotidien avec la nature sera également soutenue par la réalisation de travaux au Grand parc de l'Ouest, au parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise et au parc-nature des Sources, de même que par le déploiement du pôle nature de l'Est. L'aménagement du parc riverain de Lachine suivra aussi son cours.

Dans la même logique, la Ville entend relier les grands parcs et les milieux de vie par un réseau de corridors verts favorables à la mobilité récréative. Elle compte également poursuivre les travaux d'aménagement au parc Frédéric-Back.

Afin de protéger les cours d'eau et de rendre les berges plus accessibles, les efforts de réhabilitation des berges des grands parcs seront maintenus.

De fait, plusieurs parcs, espaces verts et sites emblématiques feront l'objet d'importants travaux de mise à niveau et de valorisation. C'est le cas des parcs du Mont-Royal et Jeanne-Mance, dont l'accès sera repensé. Enfin, le programme de soutien aux arrondissements pour la rénovation, la mise aux normes et le remplacement de différents équipements des parcs locaux se poursuivra.

Sur un autre plan, la Ville misera sur l'aménagement ou la réfection de jardins communautaires et la création de jardins collectifs dans différents arrondissements, en réponse à l'engouement citoyen pour une agriculture urbaine de proximité.

### Milieux naturels

270 M\$ au PDI 2023-2032

### Forêt urbaine

281,7 M\$ au PDI 2023-2032

### Grands parcs et parc riverain

184,8 M\$ au PDI 2023-2032<sup>2</sup>

### Corridors verts

53,5 M\$ au PDI 2023-2032

### Parc Frédéric-Back

112,6 M\$ au PDI 2023-2032

### Réhabilitation des berges

130,1 M\$ au PDI 2023-2032

### Parcs du Mont-Royal et Jeanne-Mance

111,6 M\$ au PDI 2023-2032

### Parcs et espaces verts locaux

477,1 M\$ au PDI 2023-2032<sup>3</sup>

### Agriculture urbaine

10 M\$ au PDI 2023-2032

<sup>2</sup> Grand parc de l'Ouest : 84,6 M\$; Parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise : 62,7 M\$; Parc-nature des Sources : 1,5 M\$; Pôle nature de l'Est : 22,6 M\$ et parc riverain de Lachine : 13,4 M\$.

<sup>3</sup> PDI arrondissements : 415 M\$; PDI corporatif : 62,1 M\$.

# Mobilité et développement urbain

La Ville de Montréal souhaite proposer une organisation du territoire cohérente, favorable à l'accessibilité, à la santé, à la sécurité et à l'épanouissement de l'ensemble des Montréalaises et des Montréalais. Le Plan d'urbanisme et de mobilité 2050, en cours d'élaboration, et les investissements projetés en matière de transport actif et collectif témoignent de cette volonté et posent les bases d'une vision à long terme en matière de développement.

## Investir dans le transport collectif

L'accroissement et la diversification de l'offre de transport à des fins de mobilité durable représentent plus que jamais une priorité à Montréal. La prochaine année permettra à la Ville de poursuivre le travail commencé en ce qui a trait au transport collectif, notamment en accompagnant ses partenaires dans la réalisation de chantiers majeurs :

- Construction du Réseau express métropolitain (REM) de l'Ouest (CDPQ Infra);
- Prolongement de la ligne bleue (STM);
- Déploiement du Service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX.

Elle amorcera également les réflexions en vue de développer un axe de transport structurant pour l'est de la ville et effectuera une étude d'opportunité pour l'implantation d'un mode de transport collectif dans le secteur Grand Sud-Ouest (ligne rose).

Enfin, la Ville offrira, à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2023, la gratuité des transports collectifs aux résidentes et résidents de l'agglomération de Montréal de 65 ans et plus. Une enveloppe de 24 M\$ y sera consacrée.

### REM de l'Ouest

133,1 M\$ au PDI 2023-2032

### Ligne bleue

68,4 M\$ au PDI 2023-2032

### SRB Pie-IX

34,5 M\$ au PDI jusqu'en 2025

## Investir davantage dans le réseau cyclable

D'ici 2025, la Ville espère accroître de 15 % le nombre de personnes se déplaçant par vélo sur son territoire. Dans cet objectif, elle augmente fortement le budget alloué au vélo, pour atteindre 507,1 M\$ sur 10 ans, ce qui permettra d'accélérer la structuration d'un réseau cyclable performant.

En 2023, le développement des axes Henri-Bourassa et Saint-Antoine-Saint-Jacques du Réseau express vélo se poursuivra. Des travaux d'entretien seront aussi effectués sur différents tronçons du réseau cyclable afin qu'ils demeurent sécuritaires.

Par ailleurs, pour répondre à la demande croissante, 100 vélos à assistance électrique et 36 stations seront ajoutés à l'offre de vélos en libre-service BIXI.

### Réseau express vélo et réseau cyclable

300 M\$ au PDI 2023-2032

### Réseau cyclable — Maintien

100 M\$ au PDI 2023-2032

### Véloroute — Réseau métropolitain

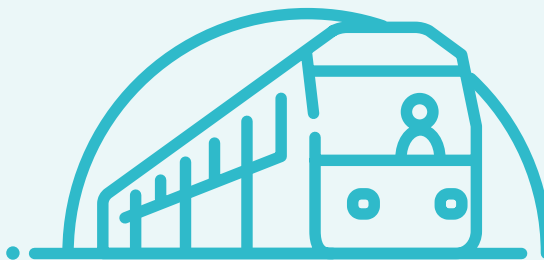
91,7 M\$ au PDI 2023-2032

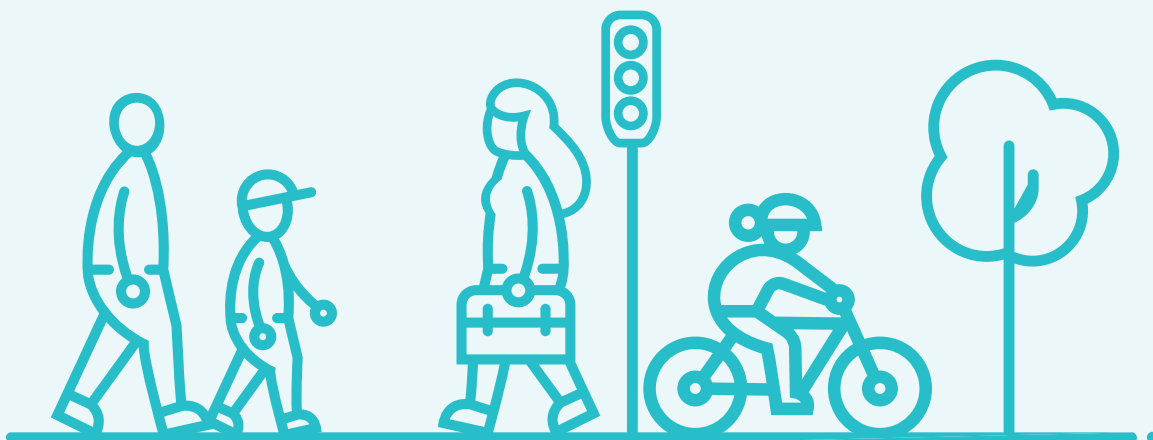
### Vélos en libre-service

15,4 M\$ au PDI 2023-2032

## Assurer la sécurité et la fluidité des déplacements

Cherchant à éliminer les décès et les blessures graves sur les routes, la Ville mettra encore plus d'efforts dans la mise en œuvre de l'approche Vision Zéro. À cette fin, elle augmente substantiellement les sommes servant à sécuriser les abords des écoles ainsi que les lieux utilisés par les personnes âgées. Un soutien financier sera aussi accordé aux arrondissements afin d'améliorer la circulation piétonnière.





Par ailleurs, en collaboration avec ses partenaires, la Ville de Montréal tiendra en 2023 un sommet sur les chantiers routiers. L'événement a pour objectif de trouver des solutions à la multiplication des entraves routières dans la métropole et fait écho aux engagements pris dans la Charte montréalaise des chantiers. Afin de favoriser l'adoption des meilleures pratiques sur ses chantiers, la Ville entend d'ailleurs poursuivre le déploiement des engagements inscrits dans cette charte.

La portée des interventions de l'Escouade mobilité sera également bonifiée, notamment quant au respect des corridors piétons autour des chantiers.

Enfin, pour prolonger la durée de vie utile des chaussées, notamment afin d'éviter la prolifération des nids-de-poule, la Ville augmente fortement ses investissements dans le réseau artériel et local.

**Approche Vision Zéro**  
157,6 M\$ au PDI 2023-2032

**Escouade mobilité**  
1,9 M\$ au budget 2023

**Programmes de planage-revêtement**  
880,6 M\$ au PDI 2023-2032

### Développer des quartiers durables et inclusifs

Depuis quelques années déjà, Montréal travaille à la mise en place de milieux de vie innovants, où l'offre résidentielle, commerciale, industrielle et de services publics permet d'accueillir une population aux profils et aux besoins variés.

Afin d'accélérer le développement de ces futurs quartiers, les investissements prévus au cours des prochaines années sont fortement augmentés. C'est le cas du secteur des Faubourgs, qui recevra une première enveloppe budgétaire, et des écoquartiers Lachine-Est, Louvain Est et Namur-Hippodrome. Sans oublier le projet de raccordement du boulevard Cavendish, appelé à devenir un boulevard urbain axé sur la mobilité durable.

De plus, la Ville poursuivra la planification concertée du secteur Bridge-Bonaventure et les chantiers en cours du côté de Griffintown et du campus MIL.

**Secteur des Faubourgs**  
131,7 M\$ au PDI 2023-2032

**Écoquartiers**  
287,8 M\$ au PDI 2023-2032<sup>4</sup>

**Boulevard Cavendish**  
434,2 M\$ au PDI 2023-2032

**Bridge-Bonaventure**  
163,3 M\$ au PDI jusqu'en 2029

**Griffintown**  
150,1 M\$ au PDI 2023-2032

**Campus MIL**  
122,1 M\$ au PDI 2023-2032

<sup>4</sup> Louvain Est : 67,2 M\$; Lachine-Est : 64 M\$; Namur-Hippodrome : 156,6 M\$.



## Mobilité et développement urbain (suite)

### Vers le Montréal de demain

La Ville est engagée dans une vaste démarche citoyenne devant mener à l'élaboration de son Plan d'urbanisme et de mobilité. Attendu pour 2024, ce plan fera l'objet lors de la prochaine année d'une consultation menée par l'Office de consultation publique de Montréal. Il sera ensuite décliné en divers plans d'action. L'ensemble s'inscrira en continuité avec les grandes orientations de l'administration municipale et posera les bases du Montréal de demain.





# Habitation

Avoir accès à un logement abordable constitue un défi pour de nombreux ménages montréalais. La Ville multipliera les efforts au cours de la prochaine année pour construire, acquérir et sauvegarder des logements abordables, tout en soutenant davantage les locataires. Ces mesures s'inscrivent dans une importante stratégie à long terme, portée par des investissements majeurs et la négociation d'une nouvelle entente avec le gouvernement du Québec.

## Accroître l'offre

Pour concrétiser les objectifs du Chantier Montréal abordable, la Ville compte, entre autres, acquérir des immeubles en recourant à son droit de préemption, pour lequel elle a réservé une enveloppe globale de 480 M\$. Elle soutiendra également les organismes à but non lucratif désireux d'acquérir des terrains, des immeubles résidentiels ou des maisons de chambre en vue de réaliser des projets d'habitation sociale ou abordable, un apport de 20 M\$ sur trois ans.

La création d'une équipe multidisciplinaire responsable de la réalisation de projets concrets et innovants en habitation permettra de réaliser des gains rapides en matière de construction et de sauvegarde de logements abordables. D'une durée de trois ans, le mandat de cette équipe découle du Chantier Montréal abordable, amorcé en 2022 en réponse à la crise du logement et réunissant des experts des milieux immobiliers, financiers et sociaux.

Par ailleurs, la Ville continuera de s'assurer que l'offre en logements abordables est adéquate dans les nouveaux quartiers en développement. Elle compte aussi investir dans les travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public, qui sont nécessaires à la concrétisation des projets de logements sociaux et communautaires.

## Acquisitions pour logement social et communautaire

120,4 M\$ au PDI 2023-2032

## Acquisitions pour logement abordable

480 M\$ au PDI 2023-2032

## Soutien aux organismes

6 M\$ au budget 2023

## Travaux d'infrastructures et d'aménagement

25,9 M\$ au PDI 2023-2032

## Soutenir les locataires

Afin de favoriser l'accès à des logements sains, sécuritaires et abordables, la Ville développera, en 2023, le programme de certification Propriétaire responsable, associé à un registre des loyers. Unique au Québec, cette mesure forcera les propriétaires à attester du bon entretien de leurs bâtiments et de leurs logements ainsi qu'à dévoiler le montant de leurs loyers.

## Trouver des solutions durables

Les mesures énoncées précédemment le démontrent, la Ville de Montréal active tous les leviers réglementaires et financiers dont elle dispose pour répondre aux besoins en matière d'habitation. Face à l'ampleur de la crise, elle souhaite toutefois accroître la latitude dont elle dispose en matière de développement et les moyens financiers mis à sa disposition pour aider la population montréalaise à se loger convenablement. À ce titre, au cours de la prochaine année, elle entreprendra de renégocier les termes de l'entente en habitation conclue avec le gouvernement du Québec en 2018.



# Solidarité, équité et inclusion

À Montréal, l'humain est au centre des décisions. De la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale aux services offerts aux personnes les plus vulnérables, la Ville croit à l'importance de construire un tissu social fort et solidaire. Elle accorde aussi le plus grand soin aux enjeux d'équité et d'inclusion.

## Mieux outiller l'administration municipale

Au cours de la prochaine année, la Ville entend analyser en profondeur et prendre en compte les caractéristiques sociales des diverses populations montréalaises. Elle va notamment produire des portraits sociaux dynamiques pour chaque arrondissement. Ces outils aideront la Ville à mieux cibler ses efforts en matière d'équité territoriale.

La Ville poursuivra l'implantation de l'analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) dans ses différentes unités d'affaires. En outre, elle dévoilera le Baromètre Écho 2023 sur l'inclusion des personnes immigrantes, en y incluant cette approche.

## Réduire les inégalités

En matière d'action sociale, la Ville renforce les investissements faits dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Afin de tenir compte des enjeux sociaux actuels et émergents, elle travaillera aussi au renouvellement et à la bonification de l'entente conclue avec le gouvernement du Québec concernant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

L'amélioration des conditions de vie des personnes en situation d'itinérance continuera de bénéficier, par ailleurs, d'une attention soutenue. La Ville entend notamment renforcer les actions de médiation et de cohabitation sociale dans les espaces publics.

Un accès équitable aux installations sportives et récréatives contribue grandement à améliorer la qualité de vie et la cohésion sociale dans tous les quartiers. Des investissements totalisant 785 M\$ sont notamment prévus pour les infrastructures sportives dans les 10 prochaines années. Le complexe aquatique de Pierrefonds, en cours de réalisation, ou les interventions prévues au complexe récréatif Gadbois, illustrent la portée de cette mesure.

### Soutien aux personnes en situation d'itinérance

4,9 M\$ au budget 2023

### Installations aquatiques

413,4 M\$ au PDI 2023-2032

### Installations sportives — Maintien

171,8 M\$ au PDI 2023-2032

### Installations sportives — Développement

144,8 M\$ au PDI 2023-2032

### Installations réfrigérées extérieures

20 M\$ au PDI 2023-2032



### **Lutter contre toutes les discriminations**

Le Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques profitera de la prochaine année pour effectuer une deuxième reddition de comptes publique. Celle-ci fera état des différentes avancées au sein de l'appareil municipal qui contribuent à lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, et à transformer la culture organisationnelle. La commissaire consolidera aussi les travaux de sensibilisation amorcés auprès des gestionnaires sur l'importance des démarches de diversité, équité et inclusion (DEI) en emploi et proposera des outils de codéveloppement en la matière.

Par ailleurs, la Ville poursuivra le déploiement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025.

En matière d'accessibilité universelle, l'administration municipale mettra en œuvre les recommandations issues du chantier de travail amorcé en 2020 et continuera à renforcer l'expertise de ses unités d'affaires dans ce domaine. La Ville travaille déjà depuis plusieurs années à faire de Montréal une ville accessible à tout le monde. En 2023, cela se traduira notamment par des investissements dans les aménagements de parcs ou les accès d'immeubles municipaux. D'ici 2032, 60 M\$ seront, entre autres, investis dans le cadre des Programmes Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU). Par ailleurs, les critères d'accessibilité universelle sont désormais intégrés à la majorité des investissements inscrits au PDI.

### **Soutenir l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et racisées**

Pour favoriser la diversité de ses propres effectifs, la Ville lancera, en 2023, un programme de relève diversifiée pour les postes de direction.

En matière de services à la population, la Ville profitera de la prochaine année pour développer et tester la station Montréal, nouveau départ, à l'intention des personnes nouvellement arrivées.

Enfin, la Ville misera sur la culture comme véhicule d'intégration. À ce titre, elle accroîtra son soutien à l'organisation des événements culturels dans les quartiers à forte diversité afin d'offrir des programmations représentatives de la population.



# Démocratie, participation et innovation

Les citoyennes et les citoyens ont un rôle important à jouer dans la vie municipale. En 2023, la Ville multipliera les initiatives favorables à leur participation à la vie démocratique et à la prise de décision. Elle souhaite aussi déployer de nouveaux outils numériques à leur intention et soutenir l'innovation dans les services.

## Valoriser la vie municipale

La pandémie a eu un impact majeur sur les activités d'initiation à la démocratie municipale. En 2023, la Ville entend remédier à la situation et accueillera de nouveau à l'hôtel de ville, à l'occasion de sa 35<sup>e</sup> édition, le Jeune conseil de Montréal, qui réunira pendant trois jours 75 jeunes Montréalaises et Montréalais pour une simulation du conseil municipal. La même invitation sera faite aux femmes intéressées par la politique municipale, notamment celles issues de la diversité et des communautés autochtones, avec Cité Elles MTL. Ces initiatives mettront à contribution plusieurs personnes élues.

## Donner sa pleine dimension au budget participatif

Le budget participatif permet à la population de proposer des idées d'aménagements ou d'équipements municipaux, puis de voter pour les projets que la Ville réalisera. Devenu un programme en bonne et due forme, l'exercice se fera dorénavant sur une base annuelle.

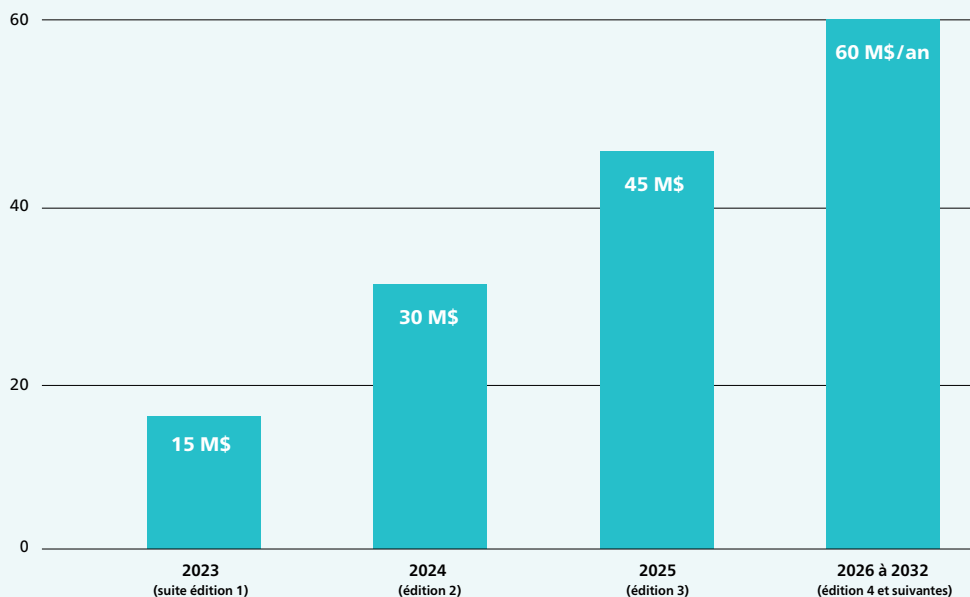
En 2023, la Ville poursuivra l'appel à projets de la deuxième édition, avec l'organisation du vote citoyen pour déterminer les projets lauréats. L'exercice, doté d'une enveloppe de 30 M\$, porte sur les thèmes de la jeunesse, de l'équité et de la sécurité. Afin de stimuler la participation citoyenne, la Ville continuera de déployer d'importants efforts de communication, particulièrement auprès des jeunes et des populations des quartiers les plus vulnérables. La planification et la réalisation des projets issus de la première édition se poursuivront en parallèle.

Par ailleurs, la Ville entend augmenter graduellement les sommes allouées aux prochaines éditions. Le troisième appel à projets sera lancé à l'automne 2023, à la suite du vote pour déterminer les lauréats de la deuxième édition, et se poursuivra en 2024. Il bénéficiera d'un montant de 45 M\$. À terme, 60 M\$ seront consacrés chaque année à la réalisation des projets issus du budget participatif.

### Budget participatif

510 M\$ au PDI 2023-2032

## Évolution des investissements annuels inscrits au PDI 2023-2032 pour la réalisation des projets lauréats du budget participatif



### Favoriser l'expérimentation

Toujours dans un esprit de mobilisation, la Ville continuera les démarches d'expérimentation et de cocréation comme le programme Citoyens testeurs, visant à obtenir la rétroaction des Montréalaises et des Montréalais sur les projets et les services municipaux qui leur sont destinés. Elle maintiendra aussi les projets pilotes développés dans le cadre de la communauté d'innovation Montréal en commun en ce qui a trait à l'accès à l'alimentation, à la mobilité et à la réglementation municipale et encouragera les nouvelles avenues d'expérimentation dans une optique de ville intelligente.

### Accélérer la transformation numérique

Pour bonifier ses services directs à la population, la Ville mise plus que jamais sur la technologie. Parallèlement à l'amélioration des fonctionnalités de **Montréal.ca**, de nouveaux outils de communication numériques seront développés, tels que la cour numérique.

Enfin, la Ville fera en sorte d'offrir un accès WiFi sur ses principales artères et dans certains parcs de proximité en soutenant le déploiement de son service MTLWiFi sur le boulevard Saint-Laurent, les rues Saint-Denis et Rachel ainsi que sur les avenues Christophe-Colomb et du Mont-Royal.

#### Cour municipale numérique

23,2 M\$ au PDI 2023-2032

#### Nouvelles fonctionnalités sur montreal.ca

2,6 M\$ au PDI en 2023

#### MTLWiFi

8,2 M\$ au PDI 2023-2032



# Développement économique et culturel

Profondément marqués par la pandémie, les secteurs économiques et culturels montréalais ont su faire preuve de résilience et ont connu une reprise vigoureuse. Afin de poursuivre la relance et préparer l'avenir, la Ville va multiplier les actions pour soutenir les commerces et les secteurs vulnérables, tout en accompagnant le développement des zones d'innovation et du milieu culturel. Elle accordera également une attention particulière au centre-ville, pour en faire un secteur fort et résilient.

## Soutenir l'économie et le rayonnement de la métropole

Plus que jamais, Montréal doit miser sur une économie prospère, durable et compétitive. Pour relever ce défi, la Ville a créé en 2022, la nouvelle direction générale adjointe (DGA) Économie et rayonnement de la métropole. Regroupant les services du développement économique, de la stratégie immobilière, de l'évaluation foncière, de l'approvisionnement, ainsi que le bureau des relations internationales, cette nouvelle DGA a pour missions de soutenir la vitalité économique, commerciale et immobilière de Montréal.

En 2023, elle aura pour priorité de créer de nouveaux partenariats avec le monde des affaires afin d'assurer le positionnement de la métropole sur l'échiquier économique national et international. Elle assurera également la relance économique et pilotera des projets immobiliers stratégiques, notamment pour accélérer la création de logements abordables à Montréal.

## Développer l'économie de demain et soutenir les entreprises

Plusieurs mesures seront déployées au cours de la prochaine année afin de poser les bases d'une économie verte, résiliente et inclusive. Parmi celles-ci, la Ville apportera un appui financier et technique aux entreprises pour s'assurer que le développement de pôles et de zones d'innovation, comme dans l'est de Montréal, soit adapté à l'économie de demain.

Fer de lance de l'économie montréalaise, les commerces et les entreprises bénéficieront en outre de services d'accompagnement renforcés, notamment par le maintien de la ligne Affaires Montréal. De nouvelles mesures de soutien financier seront aussi déployées pour garantir l'accès à des locaux commerciaux de qualité et à prix abordable, ainsi que la revitalisation durable des quartiers.



Tout comme en 2022, une aide financière et technique ponctuelle sera accordée à certains secteurs ou intervenants vulnérables ou prometteurs, notamment l'industrie créative et culturelle, l'économie sociale et l'écosystème des « startups ».

Enfin, près de 90 % des immeubles non résidentiels continueront à profiter d'une bonification de la mesure des taux différenciés selon la valeur foncière. La Ville continue également à réduire l'écart du fardeau fiscal foncier entre les immeubles résidentiels et non résidentiels. Les charges fiscales sous le contrôle du conseil municipal augmenteront de 2,925 % pour les immeubles non résidentiels, comparativement à 3,9 % pour les immeubles résidentiels.

#### **Soutien aux zones d'innovation**

4,5 M\$ au budget 2023

#### **Aide financière pour locaux abordables**

17,9 M\$ au budget 2023

#### **Aide financière et technique pour secteurs vulnérables**

23,3 M\$ au budget 2023

### **Propulser le centre-ville**

Dans la même logique, la Ville dévoilera la nouvelle stratégie de développement du centre-ville, élaborée en collaboration avec les acteurs socioéconomiques de la métropole. La cellule facilitatrice, mise en place pour favoriser l'accompagnement des projets immobiliers et faciliter l'arrimage entre les différents acteurs du milieu, déploiera son plan d'action.

De nombreux chantiers seront menés dans le but de renforcer la vitalité du centre-ville, d'améliorer la sécurité et la mobilité urbaine ainsi que l'expérience des usagers et des usagers. Ainsi, les travaux de réaménagement de la rue Saint-Catherine, de la rue Peel et du Quartier des gares se poursuivront, tout comme l'aménagement de la place des Montréalaises, aux abords de la station de métro Champ-de-Mars, qui, à terme, reliera le centre-ville et le Vieux-Montréal.

#### **Rue Saint-Catherine Ouest**

451,5 M\$ au PDI 2023-2032

#### **Rue Peel**

40,4 M\$ au PDI 2023-2032

#### **Quartier des gares**

91,5 M\$ au PDI 2023-2032

#### **Place des Montréalaises**

45,9 M\$ au PDI jusqu'en 2025



### **Accompagner le développement culturel**

Après une période extrêmement difficile, l'année 2023 sera finalement marquée par le renouveau du secteur culturel. Pour appuyer cette reprise, la Ville élaborera une nouvelle politique de développement culturel et dressera les grandes lignes d'une nouvelle entente avec le ministère de la Culture et des Communications sur le développement culturel de la métropole. Portant sur trois ans, cette entente sera assortie d'investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars. Le programme de financement des festivals et des événements sera aussi revisité afin de soutenir une plus grande variété de projets et de refléter les nouvelles réalités du milieu.

La prochaine année donnera lieu, en outre, à des actions ciblées dans le secteur muséal. Le MEM – Centre des mémoires montréalaises, auparavant Centre d'histoire de Montréal, sera notamment inauguré dans le Quartier des spectacles.

#### **MEM — Centre des mémoires montréalaises**

1,9 M\$ au PDI jusqu'en 2023

## Développement économique et culturel (suite)



### Investir dans les infrastructures culturelles

La mise à niveau des infrastructures culturelles participera à ce nouvel essor. Tout d'abord, l'année 2023 verra la réouverture de deux bibliothèques ayant fait l'objet de travaux importants, soit les bibliothèques Maisonneuve et L'Octogone. Elle sera aussi marquée par la planification d'un nouveau chantier à la bibliothèque Saint-Charles et par la fin des travaux liés à l'implantation de la technologie RFID, à la bibliothèque de L'Île-des-Sœurs. L'aménagement d'aires d'accueil aux bibliothèques Marie-Uguay et interculturelle est également planifié.

Les maisons de la culture ne seront pas en reste. Outre des travaux de mise à niveau à la maison d'Ahuntsic, la Ville entend en effet planifier, avec les arrondissements, les travaux requis pour faire de ces lieux d'exposition et de diffusion des environnements plus accessibles, accueillants et visibles. De la même manière, les projets des trois espaces culturels mixtes (Centre Sanaaq, Centre Cœur-Nomade et Centre Espace-Rivière) chemineront vers la mise en chantier.

**Réseau des bibliothèques**  
409,6 M\$ au PDI 2023-2032

**Maisons de la culture**  
13,5 M\$ au PDI 2023-2032<sup>5</sup>

**Espaces culturels mixtes**  
121,4 M\$ au PDI 2023-2032<sup>6</sup>

### Préserver le patrimoine

Le patrimoine unique de Montréal représente une richesse pour la métropole. Ainsi, diverses mesures pour le préserver seront mises de l'avant. La Ville procédera à l'inventaire des bâtiments à valeur patrimoniale construits avant 1940. Par ailleurs, une enveloppe conséquente sera consacrée à la restauration des immeubles municipaux patrimoniaux.

**Restauration d'immeubles municipaux patrimoniaux**  
64,7 M\$ au PDI 2023-2032

<sup>5</sup> Les arrondissements participent également au financement.

<sup>6</sup> Sanaaq : 23,5 M\$; Cœur-Nomade : 37,9 M\$; Espace-Rivière : 60 M\$.

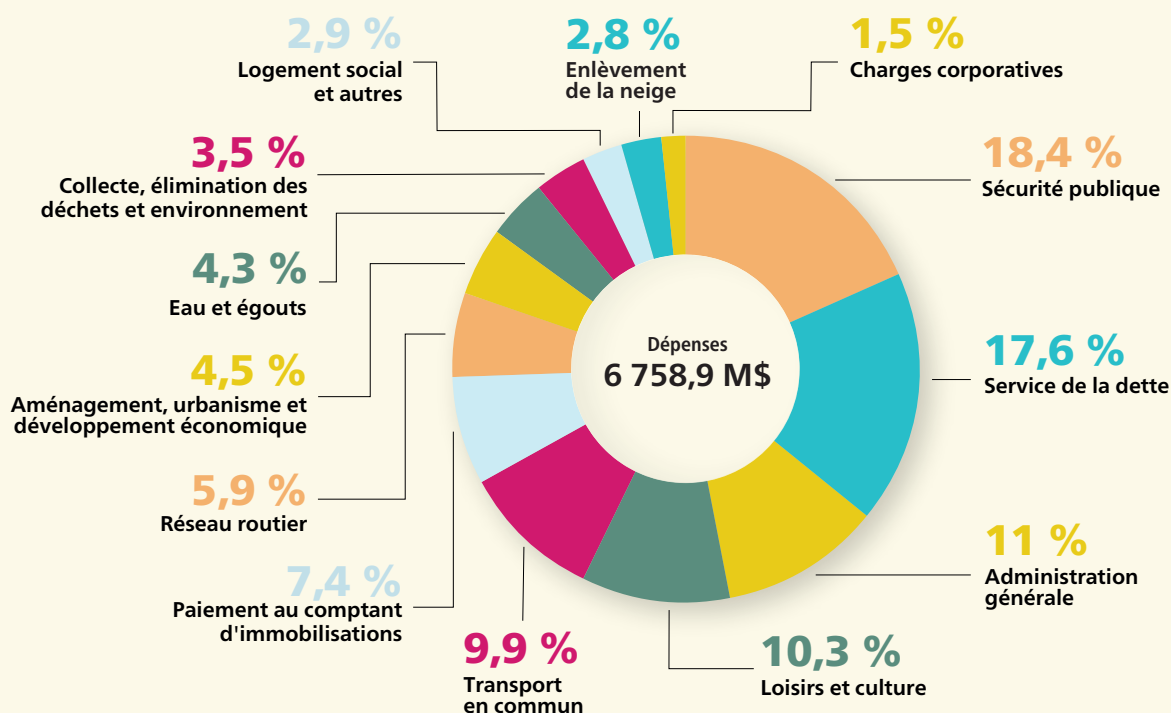


# Budget de fonctionnement 2023

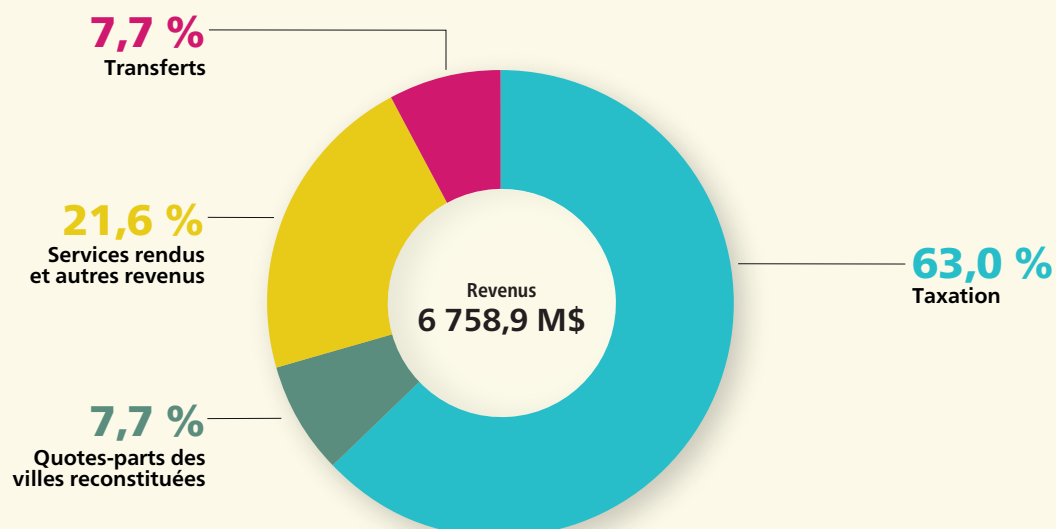
# Un budget équilibré de 6,76 G\$

Le budget de fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses courantes de la Ville pour un exercice financier. Ces dépenses sont financées majoritairement par les taxes et les autres revenus de l'année en cours.

## Répartition des dépenses par activités



## Provenance des revenus



# Fiscalité locale

La fiscalité de la Ville de Montréal pour l'année 2023 est marquée par :

- Une hausse des charges fiscales limitée à 4,1 % pour les immeubles résidentiels et à 2,9 % pour les immeubles non résidentiels;
- Le dépôt du rôle d'évaluation foncière 2023-2025;
- L'harmonisation des dernières tarifications pour les immeubles non résidentiels, datant de la période précédant les fusions municipales de 2002;
- La mise en œuvre de deux mesures écofiscales pour les immeubles non résidentiels :
  - L'introduction d'une tarification volumétrique de l'eau consommée sur l'ensemble du territoire de la Ville pour le financement des services de l'eau, qui rapportera environ 15 M\$ de nouveaux revenus;
  - L'élargissement du territoire d'application de la taxe sur les parcs de stationnement à l'ensemble du territoire de la Ville pour les terrains de stationnement extérieurs de plus de 20 000 m<sup>2</sup>, qui rapportera un peu moins de 5 M\$ de nouveaux revenus.

## Décisions fiscales

Pour l'année 2023, le **conseil municipal** choisit d'augmenter les charges fiscales sous son contrôle de 3,9 % pour les immeubles résidentiels et de 2,925 % pour les immeubles non résidentiels, soit sous le niveau anticipé de l'inflation pour 2023.

- Les charges fiscales sous le contrôle du conseil municipal représentent respectivement 87 % des charges fiscales foncières des immeubles résidentiels et 97 % des charges fiscales foncières des immeubles non résidentiels.
- Les décisions du conseil municipal ont pour effet d'augmenter les charges fiscales foncières de 3,4 % pour les immeubles résidentiels et de 2,8 % pour les immeubles non résidentiels.

Globalement, les **conseils d'arrondissement** choisissent d'augmenter les revenus de leurs taxes de services de 8,3 % et de leurs taxes d'investissements de 2,7 %.

- Les charges fiscales sous le contrôle des conseils d'arrondissement représentent respectivement 13 % des charges fiscales foncières des immeubles résidentiels et 3 % des charges fiscales foncières des immeubles non résidentiels.
- Les décisions des 19 conseils d'arrondissement ont globalement pour effet d'augmenter les charges fiscales foncières de 0,7 % pour les immeubles résidentiels et de 0,1 % pour les immeubles non résidentiels.

Lorsque l'on additionne les effets des décisions du **conseil municipal** et des **conseils d'arrondissement**, on observe une variation des charges fiscales foncières de 4,1 % pour les immeubles résidentiels et de 2,9 % pour les immeubles non résidentiels.

## Fiscalité locale (suite)

### Effets des décisions du conseil municipal et des conseils d'arrondissement sur les charges fiscales foncières des immeubles résidentiels et non résidentiels

#### Immeubles résidentiels

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ↑ 2,7 % Taxe foncière générale                   | ↑ 3,4 %<br>Décisions du conseil municipal          |
| ↑ 0,6 % Taxe relative à l'eau                    |                                                    |
| ↑ 0,1 % Taxe relative aux dettes                 |                                                    |
| 0 % Taxe relative à la voirie                    |                                                    |
| 0 % Taxe relative à l'ARTM                       |                                                    |
| ↑ 0,6 % Taxes de services                        | ↑ 0,7 %<br>Décisions des conseils d'arrondissement |
| ↑ 0,1 % Taxes d'investissements                  |                                                    |
| Hausse des charges fiscales foncières<br>↑ 4,1 % |                                                    |

#### Immeubles non résidentiels

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ↑ 2,1 % Taxe foncière générale                   | ↑ 2,8 %<br>Décisions du conseil municipal          |
| ↑ 0,6 % Taxe relative à l'eau                    |                                                    |
| ↑ 0,1 % Taxe relative aux dettes                 |                                                    |
| 0 % Taxe relative à la voirie                    |                                                    |
| 0 % Taxe relative à l'ARTM                       |                                                    |
| ↑ 0,1 % Taxes de services                        | ↑ 0,1 %<br>Décisions des conseils d'arrondissement |
| 0 % Taxes d'investissements                      |                                                    |
| Hausse des charges fiscales foncières<br>↑ 2,9 % |                                                    |

## Décisions des conseils d'arrondissement – Taxe relative aux services

| Arrondissements                     | Hausse de la taxe de services | Effet sur les charges résidentielles | Arrondissements                          | Hausse de la taxe de services | Effet sur les charges résidentielles |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Ahuntsic-Cartierville               | 10,7 %                        | 0,6 %                                | Le Plateau-Mont-Royal                    | 6,0 %                         | 0,5 %                                |
| Anjou                               | 12,2 %                        | 1,7 %                                | Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles | 5,0 %                         | 0,5 %                                |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce | 12,5 %                        | 0,7 %                                | Rosemont-La Petite-Patrie                | 11,3 %                        | 0,7 %                                |
| Lachine                             | 8,2 %                         | 0,5 %                                | Saint-Laurent                            | 8,0 %                         | 0,6 %                                |
| LaSalle                             | 20,0 %                        | 1,3 %                                | Saint-Léonard                            | 6,0 %                         | 0,6 %                                |
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève       | 17,0 %                        | 1,6 %                                | Le Sud-Ouest                             | 5,0 %                         | 0,2 %                                |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve       | 13,7 %                        | 1,1 %                                | Verdun                                   | 4,0 %                         | 0,3 %                                |
| Montréal-Nord                       | 2,0 %                         | 0,3 %                                | Ville-Marie                              | 4,0 %                         | 0,4 %                                |
| Outremont                           | 12,5 %                        | 0,7 %                                | Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension     | 11,3 %                        | 0,8 %                                |
| Pierrefonds-Roxboro                 | 8,0 %                         | 0,8 %                                | <b>Total</b>                             | <b>8,3 %</b>                  | <b>0,6 %</b>                         |

## Fiscalité locale (suite)

### Mesure des taux différenciés pour les immeubles non résidentiels

Le conseil municipal maintient la mesure des taux différenciés pour les immeubles non résidentiels, introduite en 2019. Cette mesure permet d'imposer un taux moins élevé en dessous du seuil de valeur foncière non résidentielle de 900 000 \$.

La différenciation des taux s'applique au taux de la taxe foncière générale ainsi qu'à celui de la taxe relative à l'ARTM. Elle s'applique également à la taxe relative aux dettes des anciennes villes.

Pour 70 % des immeubles non résidentiels, soit ceux dont la valeur foncière est de 900 000 \$ ou moins, la mesure des taux différenciés a pour effet cumulatif d'alléger d'un peu plus de 16 % leurs charges fiscales foncières. En tout, les propriétaires de plus de 90 % des immeubles non résidentiels bénéficieront de cette mesure.

### Effet cumulatif de la mesure des taux différenciés sur un immeuble d'une valeur non résidentielle de 900 000 \$

| Types de taxes         | Sans la mesure         | Avec la mesure |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Taxe foncière générale | 24 160 \$              | 19 638 \$      |
| Taxes spéciales        | 4 023 \$               | 3 844 \$       |
| Taxes d'arrondissement | 743 \$                 | 743 \$         |
| Total                  | 28 926 \$              | 24 225 \$      |
| Effet de la mesure     | (4 701 \$)<br>(16,3 %) |                |

### Harmonisation de la fiscalité à la suite des fusions de 2002

Les structures fiscales des municipalités fusionnées en 2002 étaient très différentes les unes des autres. Depuis, la Ville a posé de nombreux gestes pour harmoniser le fardeau fiscal des secteurs<sup>7</sup> qui la composent :

- Abandon des taxes locatives (en 2003 pour les taxes d'affaires, puis en 2007 et 2008 pour la taxe d'eau et de services);
- Harmonisation du niveau du fardeau fiscal des différents secteurs vers un même équivalent foncier;
- Abandon graduel des tarifications par logement liées à l'eau et les matières résiduelles pour les immeubles résidentiels;
- Abandon graduel des tarifications liées aux matières résiduelles pour les immeubles non résidentiels;
- Harmonisation des taux de la taxe foncière générale par la création de la taxe relative aux dettes des anciennes villes en 2022.
- Harmonisation de la structure fiscale pour le financement de l'eau pour les immeubles non résidentiels en 2023.

À partir de l'exercice financier 2023, le fardeau fiscal de l'ensemble des immeubles de la Ville de Montréal est harmonisé, et ce, pour toutes les catégories d'immeubles.

<sup>7</sup> Aux fins de la fiscalité, un secteur est le territoire d'une ancienne municipalité avant les fusions.

## Deux mesures écofiscales pour les immeubles non résidentiels : la taxe sur les parcs de stationnement et la tarification volumétrique de l'eau

### Élargissement du territoire de la taxe sur les parcs de stationnement

La taxe sur les parcs de stationnement des immeubles non résidentiels ne visait que les immeubles situés sur le territoire du centre-ville de Montréal jusqu'en 2022.

En 2023, le territoire d'application de la taxe sur les parcs de stationnement est élargi à toute la Ville. La taxe vise l'ensemble des stationnements extérieurs d'immeubles non résidentiels si leur superficie est supérieure à 20 000 m<sup>2</sup>.

En plus de financer le transport collectif, l'élargissement du territoire d'application de la taxe aux grands terrains de stationnement extérieurs a pour objectif additionnel d'inciter les propriétaires des terrains concernés à mener une réflexion sur l'utilisation du territoire qu'ils occupent.

Cette mesure permettra à la Ville de générer un peu moins de 5 M\$ de revenus additionnels.

### Introduction de l'écofiscalité dans le financement de l'eau pour les immeubles non résidentiels

En 2020, l'implantation de l'écofiscalité par le biais de la tarification volumétrique de l'eau pour les immeubles non résidentiels était annoncée. Toutefois, en raison de la pandémie et de ses conséquences sur les entreprises et commerces montréalais, la Ville a décidé de reporter cette décision, jugeant le contexte peu favorable aux changements de structure fiscale.

En 2023, la nouvelle tarification volumétrique sera déployée auprès des immeubles non résidentiels de l'ensemble du territoire de la Ville, marquant le début de l'écofiscalité pour le financement des services de l'eau à Montréal.

Cette tarification sera imposée aux immeubles non résidentiels dotés d'un compteur d'eau. Le taux est progressif, selon la consommation d'eau de l'immeuble.

### Taux de tarification de 2023 – Tarification pour l'eau (\$ par mètre cube d'eau consommée)

| Consommation                                                     | Tarifs / m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Moins de 1 000 m <sup>3</sup>                                    | - \$                    |
| Plus de 1 000 m <sup>3</sup> et moins de 10 000 m <sup>3</sup>   | 0,10 \$                 |
| Plus de 10 000 m <sup>3</sup> et moins de 100 000 m <sup>3</sup> | 0,20 \$                 |
| Plus de 100 000 m <sup>3</sup>                                   | 0,60 \$                 |

Cette mesure permettra à la Ville de générer environ 15 M\$ de revenus additionnels qui seront versés au fonds de l'eau pour le financement des activités relatives à la gestion de l'eau.

## Fiscalité locale (suite)

### Rôle d'évaluation foncière

Le rôle d'évaluation foncière reflète la valeur marchande des propriétés. Ces valeurs sont mises à jour tous les trois ans pour refléter l'évolution du marché. La valeur foncière inscrite au rôle est celle qui est utilisée pour le calcul des taxes foncières. Le nouveau rôle d'évaluation foncière couvrira les années 2023, 2024 et 2025. Il entre en vigueur à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2023.

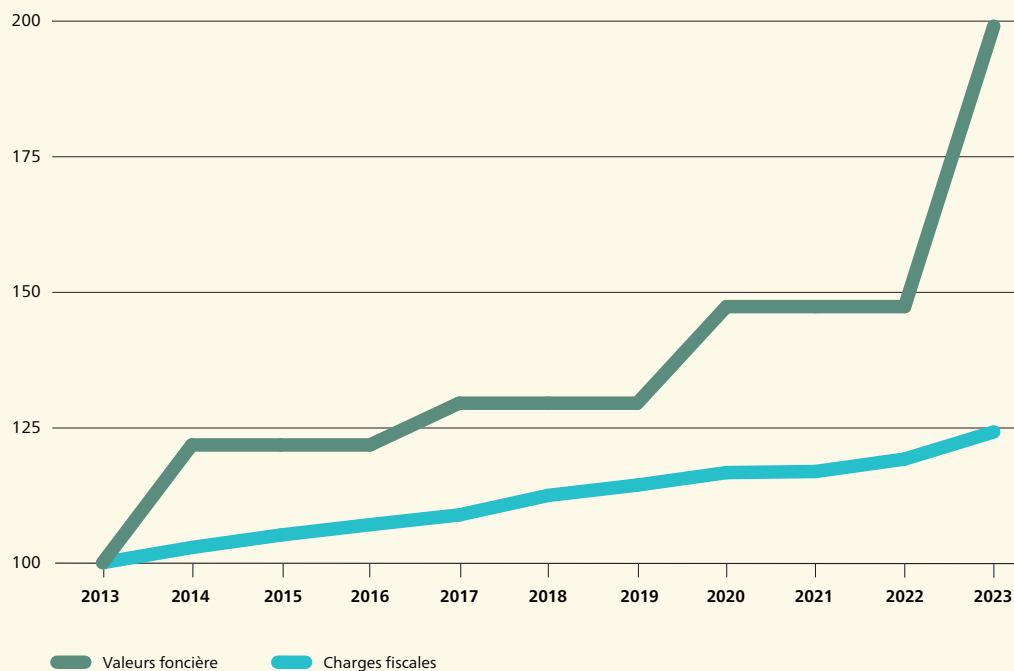
La Ville ne s'enrichit pas lors d'un dépôt de rôle. Elle ajuste ses taux de taxes pour tenir compte des nouvelles valeurs. Ainsi, lorsque les valeurs augmentent, la Ville ajuste ses taux à la baisse.

La Ville ayant décidé d'étaler la variation des valeurs sur trois ans, l'ajustement à la baisse des taux se fera annuellement. Une fois les taux ajustés, le conseil municipal augmentera ses charges fiscales selon le pourcentage fixé pour l'année.

Les graphiques qui suivent illustrent, qu'historiquement, l'augmentation des charges fiscales demeure inférieure à la hausse des valeurs foncières inscrites dans les rôles d'évaluation foncière.

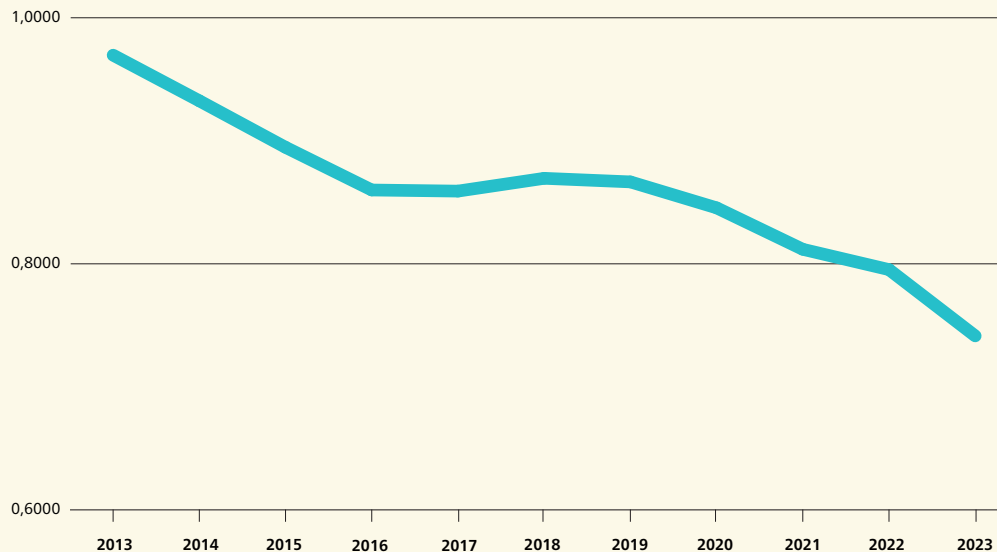
### Évolution des indices des charges fiscales et des valeurs foncières, immeubles résidentiels, entre 2013 et 2023

Indice (2013=100)





### Évolution du taux moyen cumulé de la catégorie d'immeubles résiduelle (5 logements et moins), entre 2013 et 2023 (*\$ par 100 \$ d'évaluation foncière*)



### Variation des charges fiscales foncières de la Ville de Montréal

Les effets de l'ensemble des éléments expliqués précédemment se traduisent dans les variations des charges fiscales des propriétaires d'immeubles. Les tableaux qui suivent présentent la variation des charges fiscales pour les immeubles résidentiels et non résidentiels de chacun des arrondissements. Ils présentent de manière distincte les variations des charges fiscales attribuables aux taxes prélevées par le conseil municipal à celles prélevées par les conseils d'arrondissement.

Des différences existent entre les arrondissements pour les variations des charges fiscales foncières relevant du conseil municipal. Ces différences s'expliquent principalement par :

- Les effets du financement des dettes des anciennes villes contractées avant 2002;
- Les effets du dépôt du rôle d'évaluation foncière 2023-2025.

La Ville ayant choisi d'étaler la variation des valeurs des immeubles, les effets du dépôt du rôle d'évaluation foncière 2023-2025 seront répartis sur 3 ans. L'avis d'imposition de chaque contribuable peut donc varier selon des proportions différentes pour les données présentées dans ces tableaux, en raison, entre autres, de l'évolution de la valeur foncière de sa propriété par rapport à l'évolution de la valeur des autres propriétés situées sur le territoire de la Ville de Montréal.

## Fiscalité locale (suite)

### Variation des charges fiscales foncières entre 2022 et 2023, immeubles résidentiels, par arrondissements

| Arrondissements                            | Conseil municipal            |                               |                             |                             | Arrondissements      |                                 |                             | Charges<br>fiscales<br>foncières <sup>8</sup> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | Taxe<br>foncière<br>générale | Taxes spéciales               |                             | Sous-<br>total <sup>8</sup> | Taxes de<br>services | Taxes<br>d'investis-<br>sements | Sous-<br>total <sup>8</sup> |                                               |
|                                            |                              | Dettes<br>anciennes<br>villes | Taxe<br>relative<br>à l'eau |                             |                      |                                 |                             |                                               |
| Ahuntsic-Cartierville                      | 2,7 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 3,5 %                       | 0,6 %                | 0,1 %                           | 0,7 %                       | 4,2 %                                         |
| Anjou                                      | 2,4 %                        | 0,0 %                         | 0,5 %                       | 2,9 %                       | 1,7 %                | 0,4 %                           | 2,1 %                       | 5,0 %                                         |
| Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce      | 3,8 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 4,6 %                       | 0,7 %                | 0,1 %                           | 0,8 %                       | 5,4 %                                         |
| Lachine                                    | 3,8 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 4,4 %                       | 0,5 %                | 0,0 %                           | 0,5 %                       | 4,9 %                                         |
| LaSalle                                    | 2,4 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 3,0 %                       | 1,3 %                | (0,1 %)                         | 1,2 %                       | 4,2 %                                         |
| L'Île-Bizard — Sainte-Geneviève            | 2,4 %                        | 0,0 %                         | 0,5 %                       | 3,0 %                       | 1,6 %                | 1,4 %                           | 3,0 %                       | 6,0 %                                         |
| Mercier — Hochelaga-Maisonneuve            | 3,8 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 4,6 %                       | 1,1 %                | 0,0 %                           | 1,1 %                       | 5,7 %                                         |
| Montréal-Nord                              | 2,3 %                        | 0,0 %                         | 0,5 %                       | 2,8 %                       | 0,3 %                | 0,0 %                           | 0,4 %                       | 3,2 %                                         |
| Outremont                                  | 2,4 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 3,1 %                       | 0,7 %                | 1,0 %                           | 1,8 %                       | 4,8 %                                         |
| Pierrefonds-Roxboro                        | 4,6 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 5,3 %                       | 0,8 %                | (0,6 %)                         | 0,2 %                       | 5,4 %                                         |
| Le Plateau-Mont-Royal                      | 2,5 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 3,3 %                       | 0,5 %                | 0,1 %                           | 0,5 %                       | 3,9 %                                         |
| Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles | 2,8 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 3,5 %                       | 0,5 %                | 0,6 %                           | 1,1 %                       | 4,6 %                                         |
| Rosemont — La Petite-Patrie                | 2,6 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 3,4 %                       | 0,7 %                | (0,1 %)                         | 0,6 %                       | 3,9 %                                         |
| Saint-Laurent                              | 2,8 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 3,4 %                       | 0,6 %                | (0,1 %)                         | 0,4 %                       | 3,8 %                                         |
| Saint-Léonard                              | 1,6 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 2,2 %                       | 0,6 %                | 0,4 %                           | 1,1 %                       | 3,3 %                                         |
| Le Sud-Ouest                               | 3,1 %                        | 0,1 %                         | 0,6 %                       | 3,9 %                       | 0,2 %                | 0,0 %                           | 0,2 %                       | 4,0 %                                         |
| Verdun                                     | 2,7 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 3,3 %                       | 0,3 %                | 0,2 %                           | 0,5 %                       | 3,8 %                                         |
| Ville-Marie                                | 0,5 %                        | 0,1 %                         | 0,6 %                       | 1,2 %                       | 0,4 %                | 0,1 %                           | 0,5 %                       | 1,7 %                                         |
| Villeray — Saint-Michel — Parc-Extension   | 3,0 %                        | 0,2 %                         | 0,6 %                       | 3,8 %                       | 0,8 %                | (0,1 %)                         | 0,7 %                       | 4,5 %                                         |
| Ville de Montréal                          | 2,7 %                        | 0,1 %                         | 0,6 %                       | 3,4 %                       | 0,6 %                | 0,1 %                           | 0,7 %                       | 4,1 %                                         |

Note : les taxes relatives à la voirie et à l'ARTM ne faisant pas l'objet d'une variation en 2023, elles ne sont pas présentées dans ce tableau afin d'alléger la présentation.

<sup>8</sup> Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

## Variation des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles non résidentiels, par arrondissements

| Arrondissements                            | Conseil municipal            |                               |                             |                             | Arrondissements      |                                 |                             | Charges<br>fiscales<br>foncières <sup>9</sup> |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
|                                            | Taxe<br>foncière<br>générale | Taxes spéciales               |                             | Sous-<br>total <sup>9</sup> | Taxes de<br>services | Taxes<br>d'investis-<br>sements | Sous-<br>total <sup>9</sup> |                                               |
|                                            |                              | Dettes<br>anciennes<br>villes | Taxe<br>relative<br>à l'eau |                             |                      |                                 |                             |                                               |
| Ahuntsic-Cartierville                      | 1,6 %                        | 0,2 %                         | 0,8 %                       | 2,5 %                       | 0,1 %                | 0,0 %                           | 0,0 %                       | 2,5 %                                         |
| Anjou                                      | 7,4 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 8,0 %                       | 0,5 %                | 0,1 %                           | 0,6 %                       | 8,6 %                                         |
| Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce      | 3,2 %                        | 0,2 %                         | 0,7 %                       | 4,1 %                       | 0,1 %                | 0,0 %                           | 0,1 %                       | 4,2 %                                         |
| Lachine                                    | 14,3 %                       | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 14,9 %                      | 0,2 %                | 0,1 %                           | 0,3 %                       | 15,2 %                                        |
| LaSalle                                    | 7,6 %                        | 0,0 %                         | 0,4 %                       | 8,0 %                       | 0,3 %                | 0,0 %                           | 0,3 %                       | 8,4 %                                         |
| L'Île-Bizard — Sainte-Geneviève            | 1,4 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 2,0 %                       | 0,3 %                | 0,2 %                           | 0,5 %                       | 2,5 %                                         |
| Mercier — Hochelaga-Maisonneuve            | 5,7 %                        | 0,3 %                         | (0,3 %)                     | 5,7 %                       | 0,2 %                | 0,0 %                           | 0,2 %                       | 5,9 %                                         |
| Montréal-Nord                              | 6,2 %                        | 0,0 %                         | 0,1 %                       | 6,3 %                       | 0,1 %                | 0,0 %                           | 0,1 %                       | 6,4 %                                         |
| Outremont                                  | 5,2 %                        | 0,0 %                         | 0,9 %                       | 6,2 %                       | 0,2 %                | 0,2 %                           | 0,4 %                       | 6,6 %                                         |
| Pierrefonds-Roxboro                        | 1,8 %                        | 0,0 %                         | 0,8 %                       | 2,5 %                       | 0,0 %                | (0,3 %)                         | (0,3 %)                     | 2,3 %                                         |
| Le Plateau-Mont-Royal                      | 2,7 %                        | 0,2 %                         | 0,9 %                       | 3,8 %                       | 0,0 %                | 0,0 %                           | 0,0 %                       | 3,8 %                                         |
| Rivière-des-Prairies — Pointe-aux-Trembles | 6,3 %                        | 0,3 %                         | 0,5 %                       | 7,1 %                       | 0,1 %                | 0,1 %                           | 0,3 %                       | 7,3 %                                         |
| Rosemont — La Petite-Patrie                | 4,8 %                        | 0,3 %                         | 0,9 %                       | 6,0 %                       | 0,1 %                | 0,0 %                           | 0,1 %                       | 6,1 %                                         |
| Saint-Laurent                              | 10,6 %                       | 0,0 %                         | 0,4 %                       | 11,0 %                      | 0,2 %                | 0,0 %                           | 0,2 %                       | 11,2 %                                        |
| Saint-Léonard                              | 7,5 %                        | 0,0 %                         | 0,2 %                       | 7,8 %                       | 0,2 %                | 0,1 %                           | 0,4 %                       | 8,2 %                                         |
| Le Sud-Ouest                               | 4,0 %                        | 0,3 %                         | 0,2 %                       | 4,4 %                       | 0,0 %                | 0,0 %                           | 0,0 %                       | 4,3 %                                         |
| Verdun                                     | 1,1 %                        | 0,0 %                         | 0,7 %                       | 1,8 %                       | 0,0 %                | 0,0 %                           | (0,1 %)                     | 1,8 %                                         |
| Ville-Marie                                | (3,4 %)                      | 0,0 %                         | 0,7 %                       | (2,7 %)                     | 0,0 %                | 0,0 %                           | 0,0 %                       | (2,7 %)                                       |
| Villeray — Saint-Michel — Parc-Extension   | 3,4 %                        | 0,2 %                         | 0,8 %                       | 4,4 %                       | 0,1 %                | (0,1 %)                         | 0,1 %                       | 4,4 %                                         |
| Ville de Montréal                          | 2,1 %                        | 0,1 %                         | 0,6 %                       | 2,8 %                       | 0,1 %                | 0,0 %                           | 0,1 %                       | 2,9 %                                         |

Note : les taxes relatives à la voirie et à l'ARTM ne faisant pas l'objet d'une variation en 2023, elles ne sont pas présentées dans ce tableau afin d'alléger la présentation.

<sup>9</sup> Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

# **Programme décennal d'immobilisations 2023-2032**

# Un PDI de 22 G\$

Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) regroupe un ensemble de projets et de programmes d'investissements que la Ville compte réaliser ou entreprendre au cours des 10 prochaines années, particulièrement pour ses infrastructures vieillissantes.

## Planifier les investissements à long terme

La Ville présente son troisième programme décennal d'immobilisations (PDI) plutôt qu'un programme triennal d'immobilisations (PTI). La mise en place du PDI lui permet de se doter d'une vision à long terme des investissements qu'elle souhaite réaliser et de les planifier de manière stratégique et intégrée, dans un contexte où les besoins attribuables au vieillissement des infrastructures sont toujours importants.

## Réaliser les investissements selon Montréal 2030

Les investissements réalisés dans le cadre du PDI 2023-2032 prennent en compte les priorités du premier plan stratégique de la Ville, Montréal 2030. Plusieurs outils ont été mis en place pour évaluer la contribution des différents projets ou programmes aux orientations stratégiques, comme la transition écologique ou la solidarité, l'équité et l'inclusion. Par exemple, les différents investissements sont désormais évalués selon un test climat ou selon l'analyse différenciée entre les sexes et intersectionnelle (ADS+). Dans son plan climat, la Ville s'est également engagée à ce que 10 à 15 % des investissements inscrits à son PDI soient consacrés à l'adaptation aux changements climatiques d'ici 2030.

## Investir de manière équilibrée et responsable

Les investissements prévus dans le cadre du PDI 2023-2032 sont de 22 001,6 M\$. La protection des éléments des actifs représente 68,1 % des investissements, alors que l'acquisition, l'installation ou la construction d'infrastructures comptent pour 31,9 %. Ainsi, le PDI 2023-2032 permet de maintenir un juste équilibre entre la protection des actifs et le développement de nouvelles infrastructures afin de répondre à l'évolution des besoins, tout en maintenant des services de qualité pour la population montréalaise.

## Donner la priorité aux infrastructures vieillissantes

Après des années de sous-investissement dans l'entretien et le maintien des infrastructures, notamment celles de l'eau et du réseau routier, la Ville a augmenté de manière significative ses réalisations depuis 2015. Maintenant dotée d'une meilleure connaissance de l'état réel de ses infrastructures, elle est en mesure de cibler davantage les investissements nécessaires et d'en optimiser les coûts.

Les besoins demeurent toutefois importants. La Ville compte investir 11 318,1 M\$ au cours de la prochaine décennie dans les infrastructures de l'eau et du réseau routier, soit 51,4 % des investissements.

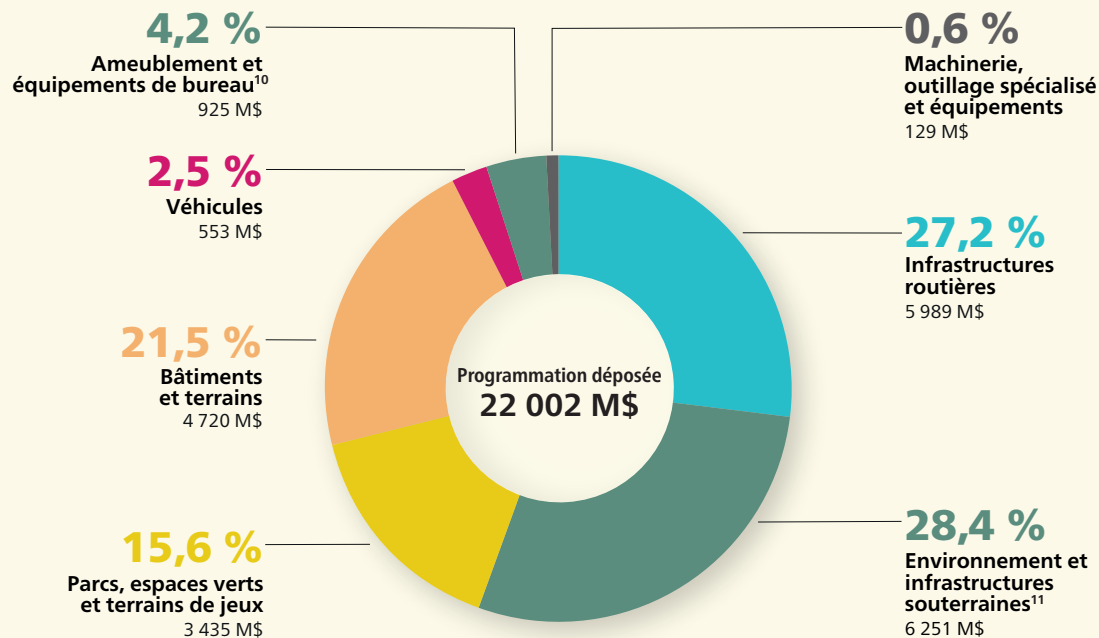
## Investir dans les installations municipales

Grande propriétaire immobilière, la Ville prévoit d'investir 4 719,8 M\$ dans le maintien en bon état de ses bâtiments et terrains, de même que dans de nouveaux projets. Par exemple, le PDI 2023-2032 comporte plusieurs programmes destinés :

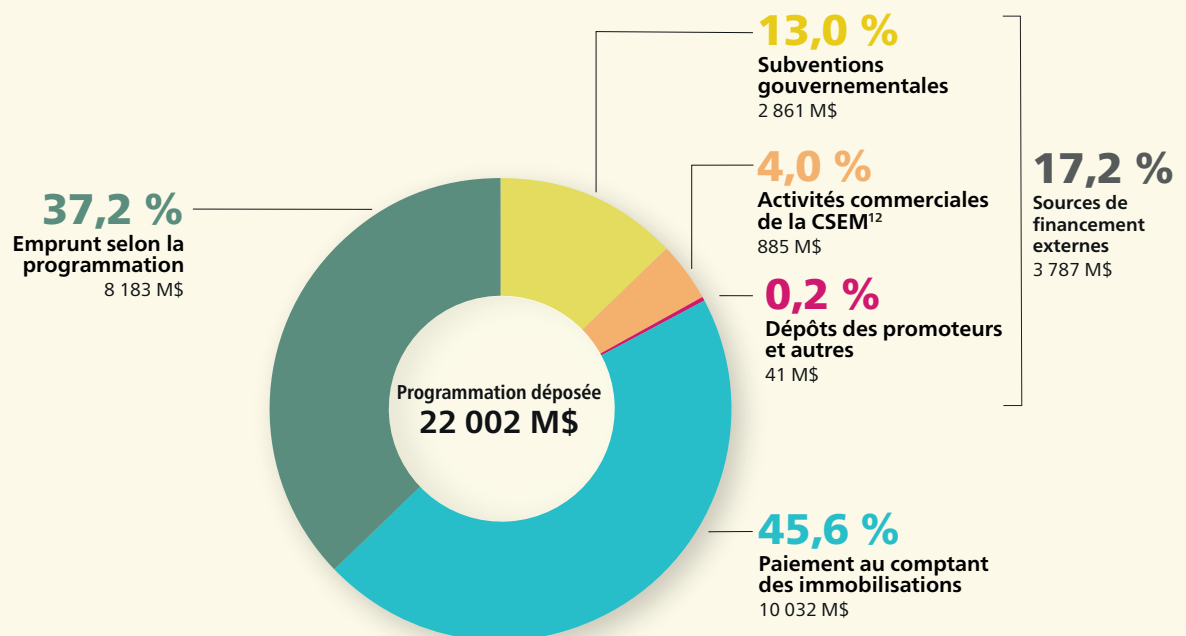
- à la protection de l'actif immobilier (389,4 M\$);
- au réseau des bibliothèques (409,6 M\$);
- aux actifs immobiliers du SPVM et du SIM (264,3 M\$);
- à l'Espace pour la vie (259,8 M\$);
- aux rénovations majeures pour le complexe Claude-Robillard, l'hôtel de ville et la cour municipale (201,6 M\$);
- aux cours de service des arrondissements (183,4 M\$);
- aux équipements culturels (146,8 M\$).

D'autre part, des investissements de 915,2 M\$ sont prévus afin de rehausser et développer les systèmes de technologies de l'information de la Ville.

## Investissements par catégorie d'actifs



## Modes de financement



<sup>10</sup> Intègre l'informatique

<sup>11</sup> Intègre l'eau

<sup>12</sup> Commission des services électriques de Montréal

# Maintenir et renouveler les infrastructures de l'eau

De 2023 à 2032, 5 329,1 M\$ seront consacrés aux infrastructures de l'eau, dont 763,4 M\$ en 2023. Le programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout demeure une priorité : 1 800 M\$ y seront investis dans la prochaine décennie. Le programme prévoit notamment le remplacement des entrées de service en plomb. Des investissements additionnels sont également prévus pour le réseau primaire d'aqueduc (509 M\$), les ouvrages de rétention (339,5 M\$) et le réseau primaire d'égout (244 M\$).

## Eau potable

Le PDI 2023-2032 comporte plusieurs programmes de maintien des actifs d'eau potable, particulièrement pour les usines de traitement (422,9 M\$), ainsi que les réservoirs et les stations de pompage (97,8 M\$). De plus, la Ville poursuivra la mise à niveau complète du réservoir et de la station de pompage McTavish afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de 1,2 million de personnes et mettra en œuvre des mesures pour fiabiliser l'alimentation en eau des réseaux de l'ouest, notamment ceux de Lachine et de Dorval.

**Réservoir et station de pompage McTavish**  
245,2 M\$ au PDI 2023-2032

**Réseaux d'alimentation de l'ouest**  
168 M\$ au PDI 2023-2032

## Eaux usées

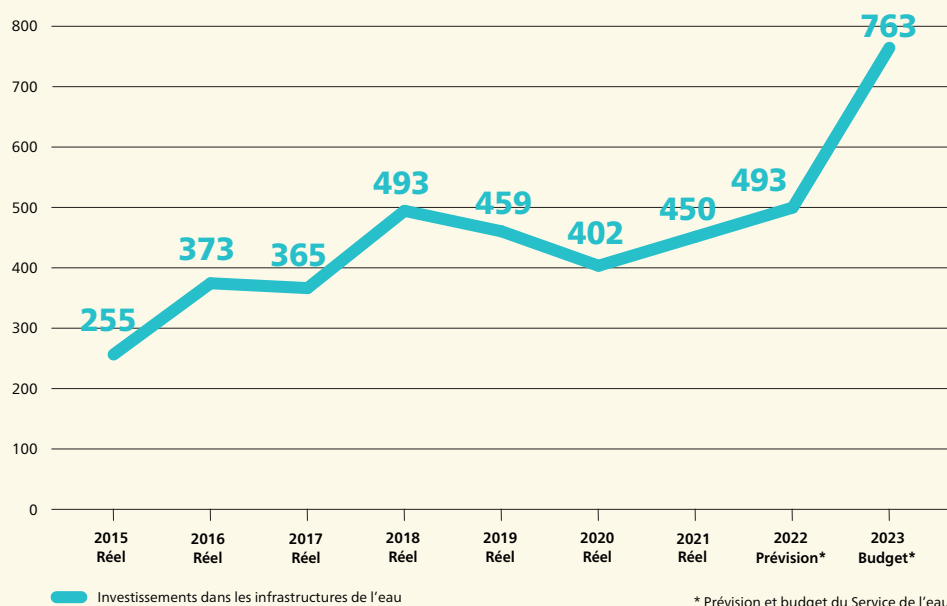
Le PDI 2023-2032 prévoit des sommes importantes pour le maintien de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et de son réseau d'intercepteurs (272,7 M\$). De plus, la Ville va poursuivre la construction de l'usine de désinfection des eaux usées à l'ozone et les études pour le remplacement des incinérateurs.

**Station Jean-R.-Marcotte - Construction de l'usine de désinfection**  
461,2 M\$ au PDI jusqu'en 2025

**Station Jean-R.-Marcotte - Remplacement des incinérateurs**  
682,2 M\$ au PDI 2023-2032

## Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures de l'eau

(en millions de dollars)



# Maintenir et renouveler les infrastructures routières

De 2023 à 2032, 5 989,1 M\$ seront alloués aux infrastructures routières, dont 476 M\$ en 2023. La priorité sera donnée à la protection et à la réhabilitation des infrastructures, qui bénéficieront d'un montant de 4 227,6 M\$. La Ville compte, par exemple, augmenter ses investissements dans les programmes de planage-revêtement destinés au réseau artériel et local, pour atteindre 880,6 M\$. Ces sommes permettront de prolonger la durée de vie utile des chaussées, notamment pour éviter la prolifération des nids-de-poule.

D'autre part, des investissements de 1 244,9 M\$ seront consacrés à améliorer l'aménagement des rues, du réseau artériel et local, devant être reconstruites dans le cadre de la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Ces sommes permettront notamment de favoriser la sécurité, ainsi que les transports actifs et collectifs.

La Ville réalisera également sur son réseau routier des interventions en lien avec les grands projets de ses partenaires, tels que le complexe Turcot et l'auto-route métropolitaine, du ministère des Transports du Québec.

**Complexe Turcot**  
130,8 M\$ au PDI 2023-2032

**Autoroute métropolitaine**  
44,4 M\$ au PDI 2023-2032

Enfin, plusieurs projets majeurs de réaménagement vont se poursuivre ou seront amorcés afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité de vie des résidentes et des résidents, tels que le réaménagement de la rue Jean-Talon Est, en vue du prolongement de la ligne bleue du métro.

**Rue Jean-Talon Est**  
132,3 M\$ au PDI 2023-2032

**Avenue Souigny et boulevard de L'Assomption**  
104,4 M\$ au PDI 2023-2032

**Voie Camillien-Houde et chemin Remembrance**  
90 M\$ au PDI 2023-2032

**Avenue des Pins**  
70 M\$ au PDI 2023-2032

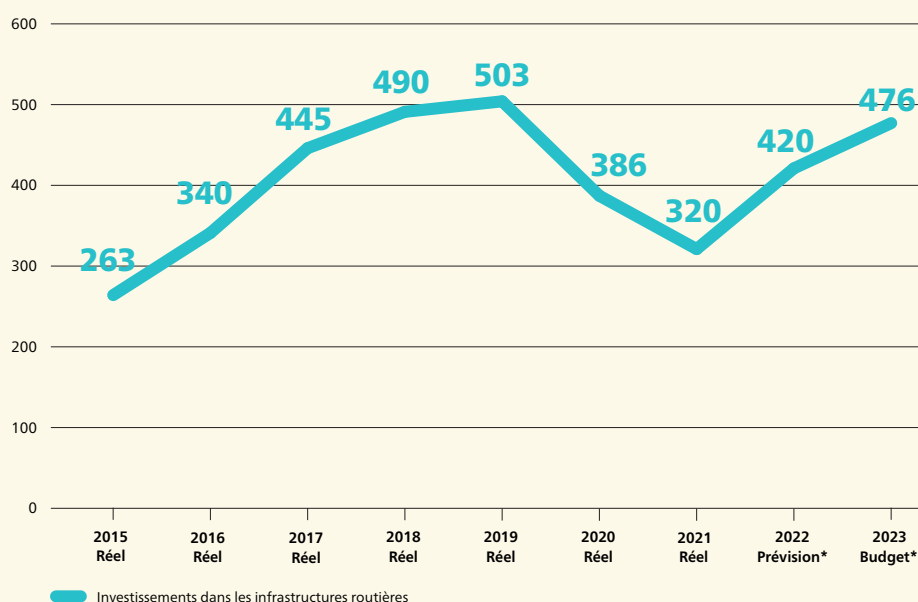
**Pont Jacques-Bizard**  
57,7 M\$ au PDI 2023-2032

**Centre universitaire de santé McGill**  
47,8 M\$ au PDI 2023-2032

**Nord de L'Île-des-Sœurs**  
42,7 M\$ au PDI 2023-2032

## Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures routières

(en millions de dollars)





# Arrondissements

## Arrondissements

# Arrondissements

Les 19 arrondissements de Montréal présentent leurs budgets respectifs pour fournir des services de proximité à la population et pour répondre aux divers besoins d'investissement locaux.

Ils consacrent une part importante de leur budget à la prestation de services au quotidien, comme le maintien de la propreté, les diverses collectes de déchets ou encore le déneigement. Ils appuient également le développement économique local ou soutiennent les organismes locaux dans l'offre d'activités culturelles, sportives, de loisir et de développement social. En 2023, 1 029,6 M\$ seront alloués aux budgets de fonctionnement des arrondissements.

En matière d'investissement, les actions sont diversifiées : modernisation et mise aux normes des installations culturelles et sportives, réaménagement des parcs locaux, réfection des rues et des trottoirs, apaisement de la circulation et développement des modes de transport actifs. De 2023 à 2032, 4 312,6 M\$<sup>13</sup> seront réservés aux investissements des arrondissements dans le cadre du PDI.

## Portrait des arrondissements

| Arrondissement            | Population (habitants) | Superficie           | Valeur moyenne propriété unifamiliale | Valeur moyenne propriété appartement - condo | Budget de fonctionnement 2023 | PDI 2023-2032 | Effectif années-personnes |
|---------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|
| Ahuntsic-Cartierville     | 139 587                | 24,2 km <sup>2</sup> | 809 100 \$                            | 362 600 \$                                   | 63,3 M\$                      | 71,1 M\$      | 439,5                     |
| Anjou                     | 45 484                 | 13,7 km <sup>2</sup> | 575 500 \$                            | 329 600 \$                                   | 30,7 M\$                      | 56,6 M\$      | 223,9                     |
| CDN-NDG                   | 170 545                | 21,4 km <sup>2</sup> | 1 154 400 \$                          | 532 100 \$                                   | 76,3 M\$                      | 68,3 M\$      | 529,4                     |
| Lachine                   | 46 794                 | 17,7 km <sup>2</sup> | 629 800 \$                            | 356 200 \$                                   | 32,1 M\$                      | 36,8 M\$      | 244,4                     |
| LaSalle                   | 81 329                 | 16,3 km <sup>2</sup> | 644 900 \$                            | 387 700 \$                                   | 45,2 M\$                      | 68,7 M\$      | 288,2                     |
| IBSG                      | 20 034                 | 23,6 km <sup>2</sup> | 666 900 \$                            | 303 500 \$                                   | 13,1 M\$                      | 29, M\$ 3     | 123,7                     |
| MHM                       | 143 354                | 25,4 km <sup>2</sup> | 551 800 \$                            | 353 600 \$                                   | 76,4 M\$                      | 84,7 M\$      | 599,8                     |
| Montréal-Nord             | 86 786                 | 11,1 km <sup>2</sup> | 451 800 \$                            | 302 700 \$                                   | 46,8 M\$                      | 49,2 M\$      | 380,1                     |
| Outremont                 | 26 159                 | 3,9 km <sup>2</sup>  | 2 110 900 \$                          | 740 500 \$                                   | 17,3 M\$                      | 25,6 M\$      | 126,1                     |
| Pierrefonds-Roxboro       | 73 889                 | 27,1 km <sup>2</sup> | 601 100 \$                            | 325 100 \$                                   | 36,2 M\$                      | 58 M\$        | 279,7                     |
| Le Plateau-Mont-Royal     | 106 784                | 8,1 km <sup>2</sup>  | 1 156 500 \$                          | 542 300 \$                                   | 59,6 M\$                      | 57 M\$        | 448,4                     |
| RDP-PAT                   | 115 587                | 42,3 km <sup>2</sup> | 473 800 \$                            | 269 900 \$                                   | 66,7 M\$                      | 127,3 M\$     | 450,3                     |
| Rosemont-La Petite-Patrie | 146 212                | 15,9 km <sup>2</sup> | 847 100 \$                            | 466 900 \$                                   | 71,2 M\$                      | 88,4 M\$      | 702,5                     |
| Saint-Laurent             | 103 967                | 42,8 km <sup>2</sup> | 871 200 \$                            | 436 900 \$                                   | 78,4 M\$                      | 183,2 M\$     | 578,2                     |
| Saint-Léonard             | 82 241                 | 13,5 km <sup>2</sup> | 714 400 \$                            | 394 500 \$                                   | 40,6 M\$                      | 73,1 M\$      | 249,3                     |
| Le Sud-Ouest              | 84 629                 | 15,7 km <sup>2</sup> | 764 200 \$                            | 517 000 \$                                   | 63,1 M\$                      | 76,5 M\$      | 436                       |
| Verdun                    | 71 850                 | 9,7 km <sup>2</sup>  | 1 101 600 \$                          | 568 600 \$                                   | 39,9 M\$                      | 41,2 M\$      | 324,2                     |
| Ville-Marie               | 95 653                 | 16,5 km <sup>2</sup> | 1 542 200 \$                          | 614 500 \$                                   | 107,4 M\$                     | 141,9 M\$     | 605,8                     |
| VSMPE                     | 143 797                | 16,5 km <sup>2</sup> | 625 900 \$                            | 432 000 \$                                   | 65,4 M\$                      | 77,5 M\$      | 449,5                     |

<sup>13</sup> PDI Arrondissements : 1 414,2 M\$; PDI Conseil municipal destiné aux arrondissements : 2 898,4 M\$.

# Budget de fonctionnement 2023 et PDI 2023-2032 détaillés



## Certificat de la trésorière

J'atteste, comme trésorière de la Ville de Montréal et responsable du dépôt d'un certificat selon l'article 93 de l'annexe C de la *Charte de la Ville de Montréal* (RLRQ, c. C-11.4), que les crédits budgétaires seront disponibles pour les charges prévues au budget sous la responsabilité du conseil municipal et pour celles prévues au budget sous la responsabilité du conseil d'agglomération, selon leurs compétences respectives.

|                                                                                                     | (en milliers de dollars)          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                     | Budget<br>du conseil<br>municipal | Budget<br>du conseil<br>d'agglomération |
| <b>a) Pour le service de la dette</b>                                                               |                                   |                                         |
| Répartition du coût total du service de la dette                                                    |                                   |                                         |
| ▪ Frais de financement                                                                              | 302 169,9                         | 161 580,3                               |
| ▪ Remboursement de la dette à long terme                                                            | 537 146,4                         | 269 924,6                               |
| <b>b) Pour les obligations découlant des lois<br/>et des décisions qui ont été ou seront prises</b> |                                   |                                         |
| ▪ Signature de baux et octroi de contrats pour la<br>fourniture de biens et de services             | 655 757,4                         | 291 715,7                               |
| ▪ Octroi de contributions financières et d'aide<br>municipale                                       | 208 998,9                         | 924 476,5                               |
| ▪ Traitements, gages et contributions de l'employeur                                                | 1 350 900,4                       | 1 263 489,0                             |

La trésorière et directrice du Service des finances,



Francine Laverdière

Le 29 novembre 2022



# Table des matières





## TABLE DES MATIÈRES

### A. Mise en contexte 2023

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Plan stratégique Montréal 2030</b>                      | <b>1</b>  |
| <b>2. Processus budgétaire et innovations</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>3. Perspectives économiques de 2023</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>4. Aperçu du budget et du PDI – DGA et arrondissements</b> | <b>10</b> |
| 4.1. Services administratifs                                  | 11        |
| 4.2. Économie et rayonnement de la métropole                  | 29        |
| 4.3. Qualité de vie                                           | 39        |
| 4.4. Sécurité urbaine et conformité                           | 55        |
| 4.5. Service aux citoyens                                     | 65        |
| 4.6. Urbanisme, mobilité et infrastructures                   | 80        |
| 4.7. Arrondissements                                          | 93        |

### B. Budget de fonctionnement 2023 détaillé

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5. Sommaire des revenus et des dépenses</b>                    | <b>135</b> |
| <b>6. Analyse des revenus</b>                                     | <b>139</b> |
| 6.1. Taxes et paiements tenant lieu de taxes                      | 139        |
| 6.2. Quotes-parts                                                 | 142        |
| 6.3. Transferts                                                   | 144        |
| 6.4. Services rendus                                              | 147        |
| 6.5. Amendes et pénalités                                         | 149        |
| 6.6. Imposition de droits                                         | 150        |
| 6.7. Intérêts                                                     | 151        |
| 6.8. Autres revenus                                               | 152        |
| 6.9. Affectations de revenus                                      | 153        |
| <b>7. Analyse des dépenses corporatives</b>                       | <b>155</b> |
| 7.1. Service de la dette brute                                    | 155        |
| 7.2. Paiement au comptant des immobilisations                     | 158        |
| 7.3. Dépenses communes                                            | 160        |
| 7.4. Dépenses de contributions                                    | 162        |
| 7.5. Élimination des transactions internes et interentités        | 163        |
| <b>8. Détail des dépenses des services et des arrondissements</b> | <b>164</b> |
| 8.1. Services administratifs                                      | 164        |
| 8.2. Économie et rayonnement de la métropole                      | 168        |
| 8.3. Qualité de vie                                               | 170        |
| 8.4. Sécurité urbaine et Conformité                               | 172        |
| 8.5. Service aux citoyens                                         | 174        |
| 8.6. Urbanisme, mobilité et infrastructures                       | 176        |
| 8.7. Arrondissements                                              | 178        |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>9. Renseignements complémentaires</b>                           | <b>187</b> |
| 9.1. Fiscalité locale                                              | 187        |
| 9.2. Quotes-parts et fiscalité d'agglomération                     | 212        |
| 9.3. Analyse détaillée de l'effectif et de la rémunération globale | 225        |
| 9.4. Analyse de l'endettement et du service de la dette            | 234        |
| 9.5. Excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales  | 236        |

#### C. PDI 2023-2032 détaillé

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10. Orientations du PDI 2023-2032</b>                                    | <b>239</b> |
| 10.1. Le plan stratégique Montréal 2030 et le PDI                           | 239        |
| 10.2. Vision à long terme des investissements                               | 239        |
| 10.3. Investir dans les infrastructures vieillissantes                      | 240        |
| 10.4. Hausses rapides des réalisations                                      | 240        |
| 10.5. Capacité financière de la Ville                                       | 241        |
| 10.6. Indispensables programmes de subventions gouvernementaux              | 242        |
| 10.7. Vers l'innovation dans le financement des projets urbains d'envergure | 242        |
| <b>11. Programme décennal d'immobilisations 2023-2032</b>                   | <b>243</b> |
| 11.1. Répartition des budgets par compétences                               | 243        |
| 11.2. État des activités d'immobilisations et modes de financement          | 247        |
| 11.3. Investissements par catégories d'actifs                               | 251        |
| 11.4. Principaux programmes et projets d'investissements, par thèmes        | 256        |
| <b>12. Gestion de la dette</b>                                              | <b>289</b> |
| 12.1. Stratégies de financement à long terme des investissements            | 289        |
| <b>13. Détail des investissements pour chacune des unités d'affaires</b>    | <b>299</b> |
| 13.1. Investissements par unités d'affaires                                 | 299        |
| 13.2. Emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires          | 303        |
| 13.3. Détail des projets et des programmes par arrondissements              | 307        |
| 13.4. Détail des projets et des programmes par services centraux            | 315        |

#### D. Annexes

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14. Structure de la présentation de l'information budgétaire</b>      | <b>335</b> |
| <b>15. Partage des compétences et confection du budget</b>               | <b>337</b> |
| <b>16. Équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif</b> | <b>344</b> |
| <b>17. Compétences des arrondissements et des services centraux</b>      | <b>345</b> |
| <b>18. Synthèse des politiques financières</b>                           | <b>347</b> |
| <b>19. Fonds de l'eau</b>                                                | <b>355</b> |
| <b>20. Glossaire</b>                                                     | <b>357</b> |
| <b>21. Idiomes</b>                                                       | <b>365</b> |
| <b>22. Index des sigles, des acronymes et des autres abréviations</b>    | <b>367</b> |

## INDEX DES TABLEAUX

|                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 1 – Sommaire du budget de fonctionnement 2023 – DGA et arrondissements                  | 10  |
| Tableau 2 – Sommaire du Programme décennal d’immobilisations 2023-2032 – DGA et arrondissements | 10  |
| Tableau 3 – Services administratifs – Budget 2023                                               | 11  |
| Tableau 4 – Autres services administratifs – Budget 2023                                        | 12  |
| Tableau 5 – Économie et rayonnement de la métropole – Budget 2023                               | 29  |
| Tableau 6 – Qualité de vie – Budget 2023                                                        | 39  |
| Tableau 7 – Qualité de vie – PDI 2023-2032                                                      | 39  |
| Tableau 8 – Sécurité urbaine et conformité – Budget 2023                                        | 55  |
| Tableau 9 – Sécurité urbaine et conformité – PDI 2023-2032                                      | 55  |
| Tableau 10 – Service aux citoyens – Budget 2023                                                 | 65  |
| Tableau 11 – Service aux citoyens – PDI 2023-2032                                               | 65  |
| Tableau 12 – Urbanisme, mobilité et infrastructures – Budget 2023                               | 80  |
| Tableau 13 – Urbanisme, mobilité et infrastructures – PDI 2023-2032                             | 80  |
| Tableau 14 – Arrondissements – Budget 2023                                                      | 93  |
| Tableau 15 – Arrondissements – PDI 2023-2032                                                    | 93  |
| Tableau 16 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2023 – Budget de la Ville de Montréal       | 136 |
| Tableau 17 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2023 – Budget du conseil municipal          | 137 |
| Tableau 18 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2023 – Budget du conseil d’agglomération    | 138 |
| Tableau 19 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget de la Ville de Montréal           | 139 |
| Tableau 20 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget du conseil municipal              | 140 |
| Tableau 21 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget du conseil d’agglomération        | 141 |
| Tableau 22 – Quotes-parts – Budget de la Ville de Montréal                                      | 142 |
| Tableau 23 – Quotes-parts – Budget du conseil d’agglomération                                   | 142 |
| Tableau 24 – Quotes-parts des villes liées                                                      | 143 |
| Tableau 25 – Transferts – Budget de la Ville de Montréal                                        | 144 |
| Tableau 26 – Transferts – Budget du conseil municipal                                           | 145 |
| Tableau 27 – Transferts – Budget du conseil d’agglomération                                     | 146 |
| Tableau 28 – Services rendus – Budget de la Ville de Montréal                                   | 147 |
| Tableau 29 – Services rendus – Budget du conseil municipal                                      | 147 |
| Tableau 30 – Services rendus – Budget du conseil d’agglomération                                | 148 |
| Tableau 31 – Amendes et pénalités – Budget de la Ville de Montréal                              | 149 |
| Tableau 32 – Imposition de droits – Budget de la Ville de Montréal                              | 150 |
| Tableau 33 – Imposition de droits – Budget du conseil municipal                                 | 150 |
| Tableau 34 – Imposition de droits – Budget du conseil d’agglomération                           | 150 |
| Tableau 35 – Intérêts – Budget de la Ville de Montréal                                          | 151 |
| Tableau 36 – Intérêts – Budget du conseil municipal                                             | 151 |
| Tableau 37 – Intérêts – Budget du conseil d’agglomération                                       | 151 |
| Tableau 38 – Autres revenus – Budget de la Ville de Montréal                                    | 152 |
| Tableau 39 – Autres revenus – Budget du conseil municipal                                       | 152 |
| Tableau 40 – Autres revenus – Budget du conseil d’agglomération                                 | 152 |
| Tableau 41 – Affectations de revenus – Budget de la Ville de Montréal                           | 153 |
| Tableau 42 – Affectations de revenus – Budget du conseil municipal                              | 153 |
| Tableau 43 – Affectations de revenus – Budget du conseil d’agglomération                        | 154 |
| Tableau 44 – Service de la dette brute – Budget de la Ville de Montréal                         | 155 |
| Tableau 45 – Frais de financement – Budget du conseil municipal                                 | 156 |
| Tableau 46 – Remboursement de la dette à long terme – Budget du conseil municipal               | 156 |
| Tableau 47 – Frais de financement – Budget du conseil d’agglomération                           | 157 |
| Tableau 48 – Remboursement de la dette à long terme – Budget du conseil d’agglomération         | 157 |
| Tableau 49 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget de la Ville de Montréal          | 158 |
| Tableau 50 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget du conseil municipal             | 158 |
| Tableau 51 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget du conseil d’agglomération       | 159 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 52 – Dépenses communes – Budget de la Ville de Montréal                                     | 160 |
| Tableau 53 – Contributions aux organismes – Budget de la Ville de Montréal                          | 162 |
| Tableau 54 – Élimination des transactions internes et interentités – Budget de la Ville de Montréal | 163 |
| Tableau 55 – Services administratifs – Budget de la Ville de Montréal                               | 164 |
| Tableau 56 – Autres services administratifs                                                         | 164 |
| Tableau 57 – Direction générale – Dépenses par objets                                               | 164 |
| Tableau 58 – Finances – Dépenses par objets                                                         | 165 |
| Tableau 59 – Planification stratégique et performance organisationnelle – Dépenses par objets       | 165 |
| Tableau 60 – Ressources humaines – Dépenses par objets                                              | 165 |
| Tableau 61 – Bureau de l’inspecteur général – Dépenses par objets                                   | 166 |
| Tableau 62 – Bureau du vérificateur général – Dépenses par objets                                   | 166 |
| Tableau 63 – Commission de la fonction publique de Montréal – Dépenses par objets                   | 166 |
| Tableau 64 – Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal – Dépenses par objets            | 167 |
| Tableau 65 – Économie et rayonnement de la métropole – Budget de la Ville de Montréal               | 168 |
| Tableau 66 – Approvisionnement – Dépenses par objets                                                | 168 |
| Tableau 67 – Développement économique – Dépenses par objets                                         | 168 |
| Tableau 68 – Évaluation foncière – Dépenses par objets                                              | 169 |
| Tableau 69 – Stratégie immobilière – Dépenses par objets                                            | 169 |
| Tableau 70 – Qualité de vie – Budget de la Ville de Montréal                                        | 170 |
| Tableau 71 – Culture – Dépenses par objets                                                          | 170 |
| Tableau 72 – Diversité et inclusion sociale – Dépenses par objets                                   | 170 |
| Tableau 73 – Environnement – Dépenses par objets                                                    | 171 |
| Tableau 74 – Espace pour la vie – Dépenses par objets                                               | 171 |
| Tableau 75 – Habitation – Dépenses par objets                                                       | 171 |
| Tableau 76 – Sécurité urbaine et Conformité– Budget de la Ville de Montréal                         | 172 |
| Tableau 77 – Affaires juridiques – Dépenses par objets                                              | 172 |
| Tableau 78 – Greffe – Dépenses par objets                                                           | 172 |
| Tableau 79 – Police – Dépenses par objets                                                           | 173 |
| Tableau 80 – Sécurité incendie – Dépenses par objets                                                | 173 |
| Tableau 81 – Service aux citoyens – Budget de la Ville de Montréal                                  | 174 |
| Tableau 82 – Concertation des arrondissements – Dépenses par objets                                 | 174 |
| Tableau 83 – Expérience citoyenne et des communications – Dépenses par objets                       | 174 |
| Tableau 84 – Grands parcs, du Mont-Royal et des sports – Dépenses par objets                        | 175 |
| Tableau 85 – Matériel roulant et ateliers – Dépenses par objets                                     | 175 |
| Tableau 86 – Technologies de l’information – Dépenses par objets                                    | 175 |
| Tableau 87 – Urbanisme, mobilité et infrastructures – Budget de la Ville de Montréal                | 176 |
| Tableau 88 – Commission des services électriques – Dépenses par objets                              | 176 |
| Tableau 89 – Eau – Dépenses par objets                                                              | 176 |
| Tableau 90 – Gestion et planification des immeubles – Dépenses par objets                           | 177 |
| Tableau 91 – Infrastructures du réseau routier – Dépenses par objets                                | 177 |
| Tableau 92 – Urbanisme et de la mobilité – Dépenses par objets                                      | 177 |
| Tableau 93 – Budgets des arrondissements                                                            | 178 |
| Tableau 94 – Sources de financement des arrondissements – Budget de la Ville de Montréal            | 179 |
| Tableau 95 – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Dépenses par objets                           | 180 |
| Tableau 96 – Arrondissement d’Anjou – Dépenses par objets                                           | 180 |
| Tableau 97 – Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Dépenses par objets            | 180 |
| Tableau 98 – Arrondissement de Lachine – Dépenses par objets                                        | 181 |
| Tableau 99 – Arrondissement de LaSalle – Dépenses par objets                                        | 181 |
| Tableau 100 – Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève – Dépenses par objets                 | 181 |
| Tableau 101 – Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – Dépenses par objets                 | 182 |
| Tableau 102 – Arrondissement de Montréal-Nord – Dépenses par objets                                 | 182 |
| Tableau 103 – Arrondissement d’Outremont – Dépenses par objets                                      | 182 |
| Tableau 104 – Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Dépenses par objets                           | 183 |

|                                                                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 105 – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Dépenses par objets                                                                           | 183 |
| Tableau 106 – Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Dépenses par objets                                                     | 183 |
| Tableau 107 – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Dépenses par objets                                                                    | 184 |
| Tableau 108 – Arrondissement de Saint-Laurent – Dépenses par objets                                                                                | 184 |
| Tableau 109 – Arrondissement de Saint-Léonard – Dépenses par objets                                                                                | 184 |
| Tableau 110 – Arrondissement du Sud-Ouest – Dépenses par objets                                                                                    | 185 |
| Tableau 111 – Arrondissement de Verdun – Dépenses par objets                                                                                       | 185 |
| Tableau 112 – Arrondissement de Ville-Marie – Dépenses par objets                                                                                  | 185 |
| Tableau 113 – Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – Dépenses par objets                                                         | 186 |
| Tableau 114 – Taxes foncières imposées par le conseil municipal et les conseils d'arrondissement                                                   | 187 |
| Tableau 115 – Taux de taxation de 2023 – Taxe foncière générale                                                                                    | 188 |
| Tableau 116 – Effet de la mesure des taux différenciés pour trois immeubles non résidentiels, 2023                                                 | 189 |
| Tableau 117 – Taux de taxation de 2023 – Taxe relative aux dettes des anciennes villes (secteurs)                                                  | 190 |
| Tableau 118 – Taux de taxation de 2023 – Taxe foncière relative à l'eau                                                                            | 191 |
| Tableau 119 – Taux de tarification de 2023 – Tarification pour l'eau                                                                               | 192 |
| Tableau 120 – Taux de taxation de 2023 – Taxe relative à l'ARTM                                                                                    | 192 |
| Tableau 121 – Taux de taxation de 2023 – Taxe relative à la voirie                                                                                 | 193 |
| Tableau 122 – Taux de la taxe sur les parcs de stationnement, en 2023                                                                              | 194 |
| Tableau 123 – Revenus provenant des taxes relatives aux services, en 2022 et en 2023, et taux applicables en 2023                                  | 196 |
| Tableau 124 – Taux des taxes relatives aux investissements, en 2023                                                                                | 197 |
| Tableau 125 – Calcul de la valeur foncière ajustée pour 2023, 2024 et 2025                                                                         | 198 |
| Tableau 126 – Taux de taxation de 2023 – Immeubles de la catégorie résiduelle                                                                      | 199 |
| Tableau 127 – Taux de taxation de 2023 – Immeubles de la catégorie six logements ou plus                                                           | 200 |
| Tableau 128 – Taux de taxation de 2023 – Immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels                                                  | 201 |
| Tableau 129 – Variation détaillée des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles résidentiels                                            | 203 |
| Tableau 130 – Variation des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles résidentiels par sous-catégories résidentielles                   | 204 |
| Tableau 131 – Variation du compte de taxes d'une résidence moyenne                                                                                 | 206 |
| Tableau 132 – Variation du compte de taxes d'une résidence unifamiliale moyenne                                                                    | 207 |
| Tableau 133 – Variation du compte de taxes d'un condominium moyen                                                                                  | 208 |
| Tableau 134 – Variation du compte de taxes d'un multiplex moyen                                                                                    | 209 |
| Tableau 135 – Variation détaillée des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles non résidentiels                                        | 211 |
| Tableau 136 – Variation budgétaire des quotes-parts de l'agglomération de Montréal, de 2022 à 2023                                                 | 213 |
| Tableau 137 – Quotes-parts de 2023                                                                                                                 | 214 |
| Tableau 138 – Potentiel fiscal d'agglomération et pourcentages contributifs des villes liées, 2022 et 2023                                         | 216 |
| Tableau 139 – Variation des quotes-parts générales d'agglomération, de 2022 à 2023                                                                 | 217 |
| Tableau 140 – Résultats financiers de l'agglomération de Montréal – Exercices 2017 à 2021                                                          | 221 |
| Tableau 141 – Quotes-parts spécifiques pour le déficit des exercices antérieurs – Exercices réels de 2017 à 2021 et budgets de 2022 et 2023        | 222 |
| Tableau 142 – Contribution des villes reconstituées à l'égard des dépenses afférentes au centre-ville                                              | 224 |
| Tableau 143 – Répartition de l'effectif                                                                                                            | 227 |
| Tableau 144 – Évolution de la rémunération globale                                                                                                 | 229 |
| Tableau 145 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l'employeur                                                                         | 230 |
| Tableau 146 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l'employeur et sources de financement – Postes capitalisés                          | 231 |
| Tableau 147 – Profil de l'endettement de Montréal                                                                                                  | 234 |
| Tableau 148 – Coût de la dette                                                                                                                     | 235 |
| Tableau 149 – Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales, par compétences – Budgets de 2022 et 2023                    | 236 |
| Tableau 150 – Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales – Réels de 2018 à 2020 (global) et réel 2021, par compétences | 237 |
| Tableau 151 – Valeur de remplacement par catégories d'actifs                                                                                       | 240 |

|                                                                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 152 – Comparaison du PDI 2022-2031 et du PDI 2023-2032, par arrondissements                                                                       | 245 |
| Tableau 153 – PDI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement                                                            | 246 |
| Tableau 154 – État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal                                               | 248 |
| Tableau 155 – État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil municipal                                                  | 249 |
| Tableau 156 – État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil d'agglomération                                            | 250 |
| Tableau 157 – Investissements par catégories d'actifs – Budget de la Ville de Montréal                                                                    | 252 |
| Tableau 158 – Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal                                                                       | 253 |
| Tableau 159 – Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil d'agglomération                                                                 | 254 |
| Tableau 160 – Comparaison du PDI 2023-2032 et du PDI 2022-2031, par catégories d'actifs                                                                   | 255 |
| Tableau 161 – Sommaire des investissements relatifs à la gestion de l'eau                                                                                 | 258 |
| Tableau 162 – Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures routières et aux pistes cyclables                          | 261 |
| Tableau 163 – Coût de la dette, de 2022 à 2025                                                                                                            | 292 |
| Tableau 164 – Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal                                                                      | 300 |
| Tableau 165 – Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal                                                                         | 301 |
| Tableau 166 – Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération                                                                   | 302 |
| Tableau 167 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations, par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal    | 304 |
| Tableau 168 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations, par unités d'affaires – Budget du conseil municipal       | 305 |
| Tableau 169 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations, par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération | 306 |
| Tableau 170 – Résumé des principales compétences relevant soit du conseil d'agglomération, soit des conseils municipal et d'arrondissement                | 339 |
| Tableau 171 – Résumé des compétences, des pouvoirs et des obligations respectifs des arrondissements et des services centraux                             | 346 |
| Tableau 172 – État prévisionnel des revenus et des dépenses reliés à la gestion de l'eau                                                                  | 356 |

## INDEX DES GRAPHIQUES

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Graphique 1 – Taux de croissance du PIB aux prix de base, Montréal (RMR), Québec et Canada, 2019-2023</i>                             | 7   |
| <i>Graphique 2 – Taux de chômage, Montréal (RMR), Québec et Canada, 2019-2023</i>                                                        | 7   |
| <i>Graphique 3 – Nombre de mises en chantier, RMR de Montréal, 2014-2023</i>                                                             | 8   |
| <i>Graphique 4 – Évolution estimée de l'indice des prix à la consommation, 2023</i>                                                      | 9   |
| <i>Graphique 5 – Variation des charges fiscales foncières résidentielles, de 2022 à 2023, par arrondissement</i>                         | 205 |
| <i>Graphique 6 – Variation des charges fiscales foncières non résidentielles, de 2022 à 2023, par arrondissement</i>                     | 210 |
| <i>Graphique 7 – Répartition par activités des quotes-parts générales, budget de 2023</i>                                                | 218 |
| <i>Graphique 8 – Évolution du poids de la rémunération globale par rapport aux dépenses de fonctionnement</i>                            | 228 |
| <i>Graphique 9 – Charges de retraite – budgets de 2014 à 2023</i>                                                                        | 232 |
| <i>Graphique 10 – Comparaison entre la charge de retraite et les cotisations de la Ville, budgets de 2014 à 2023</i>                     | 233 |
| <i>Graphique 11 – Investissements dans les infrastructures – Budgets adoptés et réalisations</i>                                         | 241 |
| <i>Graphique 12 – Répartition des investissements par compétences</i>                                                                    | 243 |
| <i>Graphique 13 – Répartition des investissements du conseil municipal</i>                                                               | 244 |
| <i>Graphique 14 – Évolution des sources de financement, de 2023 à 2027</i>                                                               | 247 |
| <i>Graphique 15 – Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures de l'eau</i>                                               | 256 |
| <i>Graphique 16 – Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures routières</i>                                              | 260 |
| <i>Graphique 17 – Sources de financement externes, en 2023</i>                                                                           | 290 |
| <i>Graphique 18 – Évolution de la dette directe brute et nette</i>                                                                       | 293 |
| <i>Graphique 19 – Évolution de la dette consolidée brute et nette</i>                                                                    | 294 |
| <i>Graphique 20 – Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville</i>   | 296 |
| <i>Graphique 21 – Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses</i>                                                        | 297 |
| <i>Graphique 22 – Dette directe nette et dette actuarielle initiale en pourcentage de l'évaluation imposable équivalente uniformisée</i> | 298 |

## INDEX DES FIGURES

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Figure 1 – Plan stratégique Montréal 2030 : 4 orientations, 3 échelles, 20 priorités</i>    | 2   |
| <i>Figure 2 – Processus budgétaire annuel</i>                                                  | 4   |
| <i>Figure 3 – Secteurs A, B et C d’application de la taxe sur les parcs de stationnement</i>   | 194 |
| <i>Figure 4 – Partage des compétences – Instances politiques et territoires d’application</i>  | 337 |
| <i>Figure 5 – Étapes de la confection du budget et répartition des revenus et des dépenses</i> | 343 |



# Mise en contexte 2023



# 1. PLAN STRATÉGIQUE MONTRÉAL 2030

Ancré dans une vision d'avenir, le plan stratégique Montréal 2030 vise à augmenter la cohérence et l'impact des actions municipales afin de relever les enjeux d'aujourd'hui et de demain, tout en offrant aux citoyennes et citoyens des services municipaux de qualité. Adopté en décembre 2020, il se déploie sur 10 ans et repose sur 4 orientations incontournables, 3 échelles d'intervention et 20 priorités.

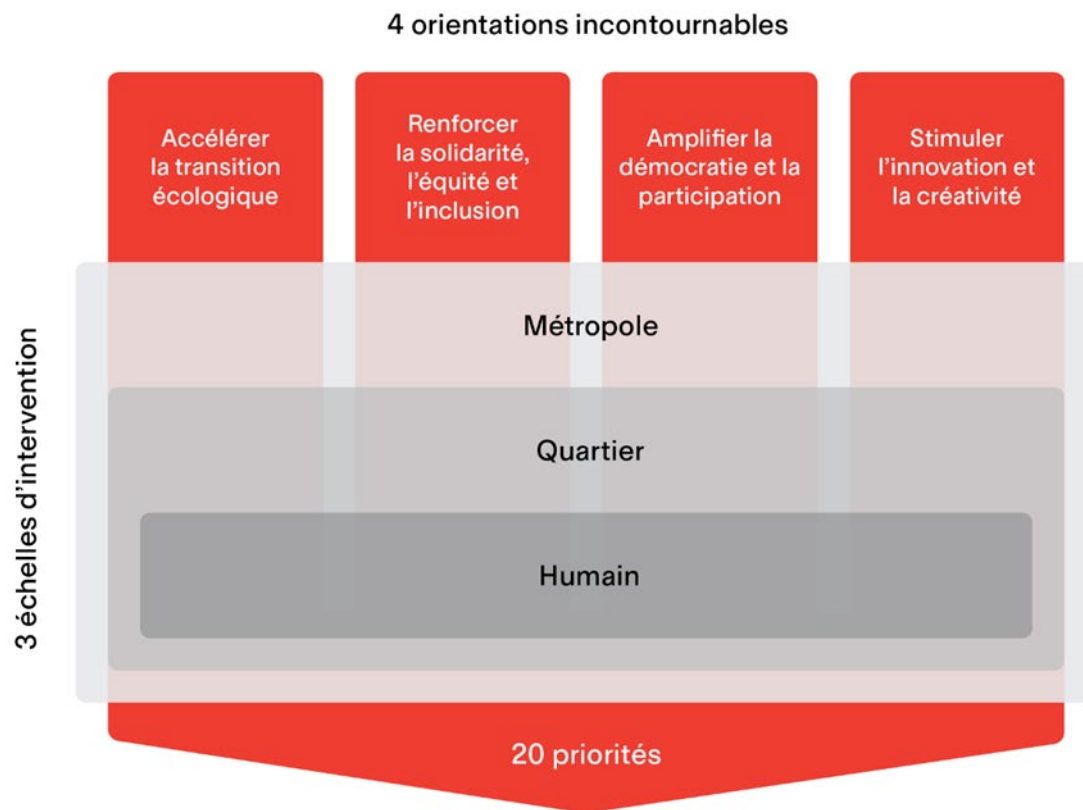
La Ville de Montréal s'engage ainsi à :

- **accélérer la transition écologique** en posant des gestes concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), limiter l'ampleur des changements climatiques, s'adapter à ceux-ci et atténuer leurs impacts, tout en rehaussant la résilience urbaine;
- **renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion** en mettant en place des mesures concrètes pour protéger et respecter les droits de la personne, lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, et soutenir activement des actions solidaires;
- **amplifier la démocratie et la participation** en rendant la gouvernance de la Ville plus engageante, ouverte et transparente, de manière à ce que les citoyennes et citoyens, dans toute leur diversité et sans exclusion, aient la possibilité et les moyens de contribuer à la prise de décision publique, à l'amélioration de leur milieu de vie et au développement de la métropole;
- **stimuler l'innovation et la créativité** en faisant émerger une culture organisationnelle ouverte à l'expérimentation urbaine, à l'erreur et à l'apprentissage, en collaboration avec la population ainsi que les milieux universitaires, culturels et institutionnels.

Le plan stratégique Montréal 2030 est le prisme à travers lequel la Ville priorise ses actions et planifie sa prospérité et son développement, notamment en matière de relance économique, de mobilité durable et d'habitation, tant à l'échelle de l'être humain et des quartiers qu'à celle de la métropole. La mise en œuvre du plan stratégique Montréal 2030 permettra de rehausser la résilience économique, sociale et écologique de la métropole, et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population.

Le budget de fonctionnement et le Programme décennal d'immobilisations (PDI) sont essentiels à la réussite du plan stratégique Montréal 2030. Ainsi, la prise en compte des priorités de la Ville à toutes les étapes du processus budgétaire permettra une allocation stratégique des ressources financières et humaines. Diverses analyses des investissements figurent d'ailleurs au PDI 2023-2032, telles que le test climat, pour lutter contre les changements climatiques, ou encore l'analyse différenciée entre les sexes et intersectorielle (ADS+), pour favoriser l'équité et l'inclusion. Cette nouvelle façon de considérer les investissements permet de renforcer l'alignement des différents projets et programmes de la Ville sur les priorités du plan stratégique Montréal 2030 et de démontrer la contribution de ces investissements.

Figure 1 – Plan stratégique Montréal 2030 : 4 orientations, 3 échelles, 20 priorités



## 2. PROCESSUS BUDGÉTAIRE ET INNOVATIONS

### Description générale

#### Qu'est-ce que le budget de fonctionnement et le Programme décennal d'immobilisations?

Le budget est la résultante finale et ultime d'un long processus de planification, de collaboration, de réflexion, de recherche, de discussions, d'analyses et de choix de stratégies afin que l'ensemble des ressources de la Ville soit orienté vers les objectifs d'amélioration du service à la clientèle, et ce, selon la capacité de payer des citoyennes et citoyens.

Le budget de la Ville comprend deux volets : le budget de fonctionnement (BF) et le Programme décennal d'immobilisations (PDI), qui sont essentiels à la réussite du plan stratégique Montréal 2030. Ce plan est le prisme à travers lequel la Ville priorise ses actions et planifie sa prospérité et son développement. Le BF regroupe l'ensemble des dépenses courantes de la Ville pour un exercice financier. Ces dépenses, dites « de fonctionnement », sont financées majoritairement par les taxes et les autres revenus de l'année en cours. Par ailleurs, le PDI regroupe les projets d'investissements que la Ville prévoit d'effectuer sur son territoire pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social, et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Ces investissements exigent différentes sources de financement, notamment des emprunts à long terme.

En guise d'illustration, l'achat d'une maison équivaldrait à un investissement en immobilisations, tandis que toutes les dépenses liées à l'entretien du terrain, à l'électricité et au chauffage seraient présentées dans un budget de fonctionnement.

### Processus budgétaire annuel

Chaque année, dans le cadre de la préparation du budget, la Ville s'engage dans un processus budgétaire visant à équilibrer ses dépenses et ses revenus<sup>1</sup>. Ce processus commence dès le début de janvier par la détermination des orientations budgétaires. Une consultation prébudgétaire a lieu en mai-juin afin, entre autres, d'appuyer l'établissement de ces orientations. Une fois les grandes orientations établies, des enveloppes budgétaires sont envoyées aux services et arrondissements de la Ville à la fin de juin. Pendant l'été, ces derniers préparent leurs budgets en respectant les priorités de la Ville et en s'alignant sur le plan stratégique Montréal 2030. Une fois les budgets des services et des arrondissements établis, un dernier exercice d'arbitrage du budget de la Ville est effectué au cours des mois de septembre et d'octobre.

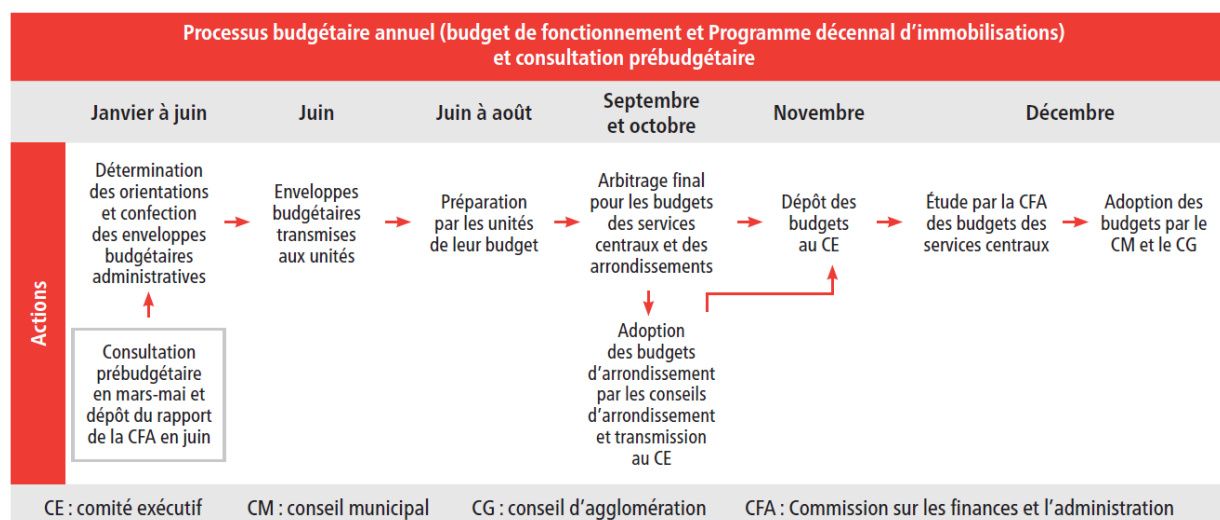
Bien qu'il soit annuel, le budget s'appuie sur une vision à moyen et à long terme qui tient compte de l'ensemble des enjeux à considérer (comme les ressources humaines, financières, matérielles, etc.) afin d'offrir un bon service à moindre coût. La Ville s'est dotée d'un outil favorisant l'efficacité et l'efficience du processus budgétaire : le cadre financier pluriannuel, qui est un élément de planification financière et également un élément opérationnel, puisque la confection budgétaire annuelle en découlera.

Entre la mi-automne et la fin de l'année<sup>2</sup>, le comité exécutif dépose au conseil municipal un budget équilibré pour étude par la Commission sur les finances et l'administration (CFA). À la fin de cette étape, le conseil municipal et le conseil d'agglomération adoptent le budget sur recommandation de la CFA.

1. Rappelons que, selon l'article 474 de la *Loi sur les cités et villes*, RLRQ, c. C-19, et l'article 954 du *Code municipal du Québec*, RLRQ, c. C-27.1, la Ville est obligée d'être en équilibre budgétaire.

2. La date du dépôt du budget varie d'année en année, elle se situe généralement au cours du mois de novembre ou au début de décembre, puisque l'échéance pour l'adoption du budget est fixée au 31 décembre. Notons toutefois qu'en année électorale, cette échéance est repoussée jusqu'à la fin du mois de janvier.

**Figure 2 – Processus budgétaire annuel**



## Consultation prébudgétaire

Dans son plan stratégique Montréal 2030, la Ville s'engage à amplifier la démocratie et la participation citoyenne en rendant la ville plus ouverte et transparente, de manière à ce que les citoyennes et citoyens, dans toute leur diversité et de façon inclusive, aient la possibilité et les moyens de contribuer à la prise de décision publique, à l'amélioration de leur milieu de vie et au développement de la métropole.

Constituant l'une des premières phases du processus budgétaire annuel, la consultation prébudgétaire est un autre outil de participation citoyenne qui permet à la population montréalaise et aux organismes d'échanger sur les orientations budgétaires de l'Administration avec les élu·es et élus ainsi que les fonctionnaires responsables de la préparation du budget, afin de contribuer directement à l'élaboration de celui-ci.

En juin 2022 s'est tenue la consultation publique sous la forme de trois séances d'audition des mémoires et avis en format virtuel et en personne. La CFA a reçu les mémoires et opinions du public du 4 mai au 10 juin 2022. Les grandes pistes thématiques soumises à la consultation étaient le financement des activités assumées par la Ville dans son rôle de métropole du Québec, la diversification des sources de financement des activités de la Ville et la revue des activités de base.

La CFA a ensuite adopté les recommandations découlant de cette démarche. Ces recommandations ont été analysées, puis ont guidé la production du présent budget. Cet exercice de transparence budgétaire a permis à l'Administration de présenter ses orientations budgétaires, de prendre le pouls de la population et des organismes, et d'inclure les citoyennes et citoyens dans le processus budgétaire.

## Budget participatif

Le budget participatif est une autre orientation incontournable du plan stratégique Montréal 2030. Il s'agit d'une autre démarche innovante d'engagement citoyen qui contribue à accroître la participation de la population en lui donnant un pouvoir effectif et un contrôle avec la gestion autonome d'un programme. Le budget participatif offre l'occasion à la population de faire connaître ses attentes et ses besoins et de faire naître des projets qui la touchent directement. C'est un processus qui lui permet de décider de l'affectation d'une partie du budget municipal.

En 2021, la Ville a lancé, avec succès, la première édition du budget participatif à l'échelle de Montréal. En 2022, la Ville et les arrondissements concernés ont amorcé et continueront en 2023 la planification et la réalisation des douze projets lauréats. En parallèle, la deuxième édition du budget participatif a été lancée. L'exercice, doté d'une enveloppe de 30 M\$, porte sur les thèmes de la jeunesse, de l'équité et de la sécurité.

### **Chantier sur la fiscalité**

Dans une démarche novatrice, la Ville a lancé en 2022, un chantier sur la fiscalité afin d'engager un débat plus large sur les sources de financement dont disposent les municipalités pour répondre aux besoins de leur population à long terme. Il faut rappeler que plus de 60 % du budget de la Ville est financé par les taxes foncières. Alors que la population fait face à une importante inflation et que les villes doivent assumer des dépenses croissantes, notamment en matière de transition écologique, d'habitation, et de lutte contre les inégalités sociales, cette démarche est nécessaire pour mieux doter la Ville d'un cadre financier et légal afin de répondre aux besoins de la population montréalaise.

Ce chantier se compose d'un Forum sur la fiscalité montréalaise (qui s'est tenu le 7 novembre 2022) et d'un sommet sur la fiscalité municipale prévu en 2023.

Le forum, qui a réuni des partenaires de l'ensemble de l'agglomération de Montréal, visait à établir un consensus autour du rôle et des responsabilités de la métropole, des limites de ses sources de revenus et de l'importance d'une équité fiscale avec les autres paliers de gouvernement. Le tout avait pour objectif d'établir une feuille de route afin de guider la suite du chantier sur la fiscalité.

Le Sommet, quant à lui, aura lieu en 2023 et rassemblera l'ensemble des partenaires du milieu municipal. Il aura pour objectif de bâtir une vaste coalition montréalaise et métropolitaine pour l'obtention de nouvelles sources récurrentes de revenus en lien avec les responsabilités des villes en matière d'habitation, de changements climatiques et de transport collectif. Ce sera également l'occasion pour les villes de discuter des mesures législatives et fiscales susceptibles de faire l'objet de négociations lors du renouvellement de l'entente de partenariat financier 2020-2024 qui a été conclue entre les municipalités et le gouvernement du Québec, et qui viendra à échéance le 31 décembre 2024.

### 3. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE 2023<sup>3,4</sup>

#### Regard sur le monde

L'économie mondiale fait face à des turbulences au sein desquelles les décideuses et décideurs doivent négocier des virages serrés. En plus de la multitude de drames humains qu'elle a engendrés, la pandémie de COVID-19 a fragilisé les chaînes d'approvisionnement à l'échelle planétaire et mené de nombreux États à engager de fortes sommes pour offrir un soutien financier transitoire à leurs citoyennes et citoyens ainsi qu'à leurs entreprises. Cela s'est ultimement traduit, depuis l'été 2021, en une importante poussée inflationniste à laquelle sont venues s'ajouter les perturbations économiques découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Cette guerre, entravant notamment les exportations de céréales et d'engrais, a fait bondir les prix mondiaux du secteur agroalimentaire tandis que le soutien occidental offert à l'Ukraine a mené à une riposte russe se traduisant en une explosion des prix de l'énergie en Europe.

Pour ramener l'inflation à des niveaux acceptables, la Réserve fédérale des États-Unis et bon nombre de banques centrales durcissent présentement leur politique monétaire en ajustant leur taux directeur à la hausse. Cette avenue affectera l'endettement des ménages et les dépenses de consommation, et mènera ainsi à un ralentissement de l'économie. Si l'escalade des taux directeurs est mal calibrée, elle mènera à une récession dans plusieurs pays. Au moment où plusieurs États se sont lourdement endettés pour combattre la pandémie, ce resserrement des politiques monétaires combiné à un affaiblissement de l'économie pourrait accroître le coût du service de la dette des États, réduire les revenus de ces derniers et les contraindre à faire des choix budgétaires et fiscaux difficiles, à l'heure où des investissements sans précédent sont nécessaires pour faire face aux changements climatiques.

Si le rétablissement graduel des chaînes d'approvisionnement apporte une dose d'optimisme, plusieurs éléments incitent à la prudence. L'apparition de nouveaux variants plus contagieux du virus COVID-19 ne peut être écartée. De nombreuses tensions géopolitiques susceptibles d'escalade sont également à surveiller de près, notamment la guerre en Ukraine et les ambitions de la Chine par rapport à Taiwan. Par ailleurs, le maintien de la politique « zéro COVID » en Chine entrave la croissance du pays tandis qu'une crise du secteur immobilier y présente des risques de dérapage. À ces éléments perturbateurs, il faut aussi ajouter la multiplication d'événements climatiques majeurs (comme des feux de forêt, des inondations, des sécheresses, etc.). On anticipe une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel mondial de 2,9 % en 2022 et de 2,4 % en 2023.

- 
3. Sources : Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. « Statistiques de ventes résidentielles Centris – 3<sup>e</sup> trimestre de 2022 », *Baromètre résidentiel*, 13 oct. 2022.  
 Conference Board du Canada. Sept. 2022.  
 Études économiques Desjardins. « Les risques augmentent alors que l'inflation élevée se montre persistante », *Prévisions économiques et financières*, 24 oct. 2022.  
 Études économiques Desjardins. « La lutte contre l'inflation qui s'intensifie pourrait orchestrer une récession mondiale », *Prévisions économiques et financières*, 22 sept. 2022.  
 Études économiques Desjardins. « Perspectives de l'immobilier résidentiel canadien », *Point de vue économique*, 6 oct. 2022.  
 Fonds monétaire international. *World Economic Outlook*, oct. 2022.  
 JLL. « Grand Montréal », *Perspectives du commerce de détail*, aut. 2022.  
 JLL. « Montréal », *Office Insight*, T2 2022.  
 JLL. « Greater Montreal Area », *Industrial Insight*, T2 2022.  
 Montréal en statistiques. *Chantiers de construction en cours – agglomération de Montréal*, mai 2022.  
 RBC Economics. « Hot provincial momentum to lose steam », *Provincial Outlook*, 12 sept. 2022.  
 TD Economics. « Most Economies to Narrowly Keep Their Heads Above Water in 2023 », *Provincial Economic Forecast*, 21 sept. 2022.
4. Les projections de PIB et de taux de chômage correspondent à la médiane des prévisions des institutions suivantes, lorsque disponibles : Fonds monétaire international, BMO, Desjardins, RBC, TD, VMBL et Conference Board du Canada.



## Le Québec et le Canada

Un ralentissement économique se fait sentir au Canada alors que le resserrement de la politique monétaire se traduit par un fort coup de frein sur le marché de l'habitation. Le prix des propriétés faiblit dans plusieurs régions, particulièrement dans celles caractérisées par une plus grande frénésie au cours des dernières années. La consommation de biens, particulièrement de biens durables, devrait également diminuer. Il est estimé que le PIB réel canadien enregistrera une hausse de 3,2 % en 2022 et de 0,7 % en 2023. Malgré ces prévisions de croissance du PIB, une récession est envisageable.

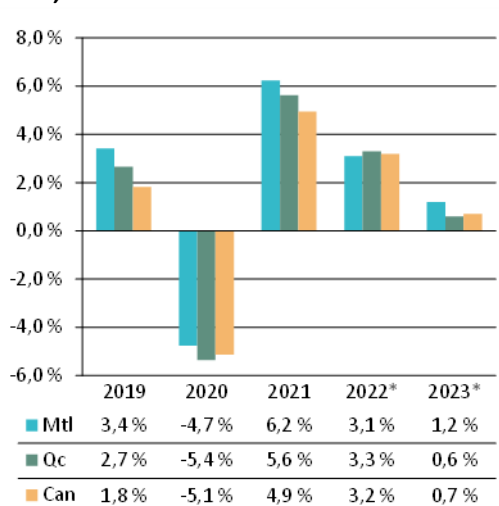
La perte de vitesse du marché immobilier est déjà visible au Québec et se répercutera dans les secteurs de la construction et de la rénovation. Les difficultés évoquées en Europe et en Asie devraient affecter les exportations québécoises, dont 25 % se destinent à ces marchés. Il en va de même pour le ralentissement économique anticipé aux États-Unis, qui accueillent 70 % des exportations québécoises. La croissance du PIB québécois est estimée à 3,3 % en 2022 et à 0,6 % en 2023.

## Montréal

### La croissance économique et l'emploi

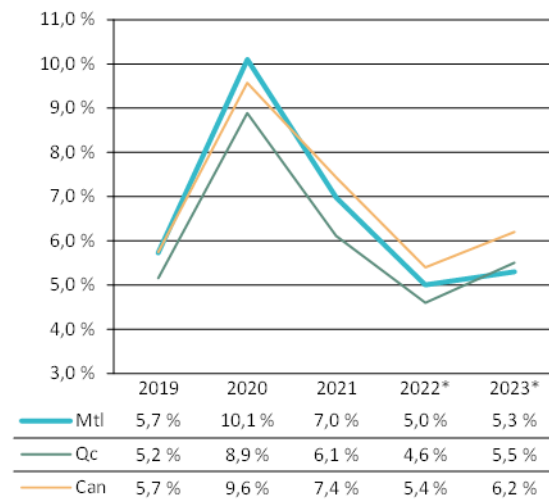
La région métropolitaine n'échappera pas au ralentissement économique anticipé en 2023. Le Conference Board du Canada prévoit une croissance de 3,1 % en 2022 et de 1,2 % en 2023 pour l'économie de la région de Montréal, mais cette dernière projection pourrait s'avérer optimiste. De nombreux projets publics, privés et institutionnels soutiendront l'industrie de la construction. Plusieurs chantiers ciblent d'importantes infrastructures de transport : Réseau express métropolitain, tunnels Ville-Marie et Viger, pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, etc. En mai 2022, on dénombrait 63 chantiers de 5 M\$ et plus en cours sur l'île, pour une valeur totale de 22 G\$. Il est attendu que le taux de chômage de la région descende à 5 % en 2022 avant de remonter à 5,3 % en 2023.

**Graphique 1 – Taux de croissance du PIB aux prix de base, Montréal (RMR)<sup>5</sup>, Québec et Canada, 2019-2023**



\*Prévisions.

**Graphique 2 – Taux de chômage, Montréal (RMR), Québec et Canada, 2019-2023**



\*Prévisions.

5. RMR : Région métropolitaine de recensement.

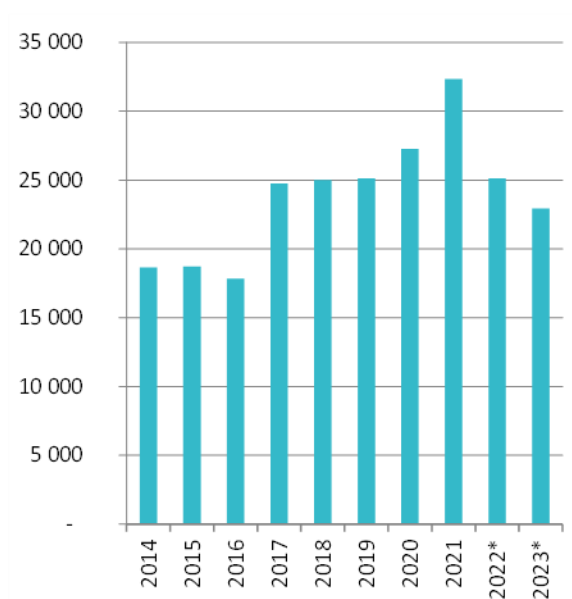
## Le marché immobilier

### Le marché immobilier résidentiel

Au 3e trimestre de 2022, le nombre de ventes dans la région métropolitaine de Montréal était de 23 % inférieur à celui du 3e trimestre de 2021 (comparativement à 18 % pour le Québec en entier). Le nombre d'inscriptions en vigueur est en hausse, tant pour les résidences unifamiliales que pour les copropriétés et les immeubles à plusieurs logements. Alors que le marché redevient plus équilibré, les signes de surchauffe s'amenuisent et les surenchères se font plus rares. Cela se reflète dans les prix : le prix de vente médian dans la région a diminué de 10 % par rapport à son sommet du printemps 2022. Desjardins prévoit que cette diminution des prix se poursuivra jusqu'à la fin de 2023, mais que ces derniers demeureront nettement supérieurs à leur niveau pré-pandémique. L'institution anticipe néanmoins une légère amélioration de l'abordabilité en 2023 par rapport à 2022.

Pour sa part, le nombre de mises en chantier résidentielles dans la région métropolitaine devrait passer d'un sommet de 32 300 en 2021 à environ 25 100 en 2022, puis à 22 900 en 2023, ce qui se situe tout juste au-dessus de la moyenne des 10 dernières années.

**Graphique 3 – Nombre de mises en chantier, RMR de Montréal, 2014-2023**



\*Prévisions.

Source : Conference Board du Canada, sept. 2022.

### Le marché immobilier non résidentiel

#### Le marché des locaux pour le commerce de détail

Le commerce de détail reprend du mieux à Montréal, notamment au centre-ville. La détente des restrictions sanitaires ainsi que le retour du tourisme et des travailleurs au centre-ville expliquent en bonne partie cette embellie. Les taux d'inoccupation des locaux sont en baisse, mais demeurent élevés. Les locataires continuent aussi à signer des baux plus courts que par le passé.

#### Le marché des locaux pour les bureaux

La pandémie de COVID-19 et l'essor fulgurant du télétravail ont mené plusieurs locataires à suspendre des décisions concernant leurs locaux ainsi qu'à réduire les superficies louées ou encore la durée des

renouvellements. Le ralentissement économique anticipé encourage les locataires à maintenir cette posture. Le taux d'inoccupation globale atteint maintenant 13,2 % dans la région métropolitaine et 12,8 % au centre-ville de Montréal, en diminution par rapport à l'an dernier.

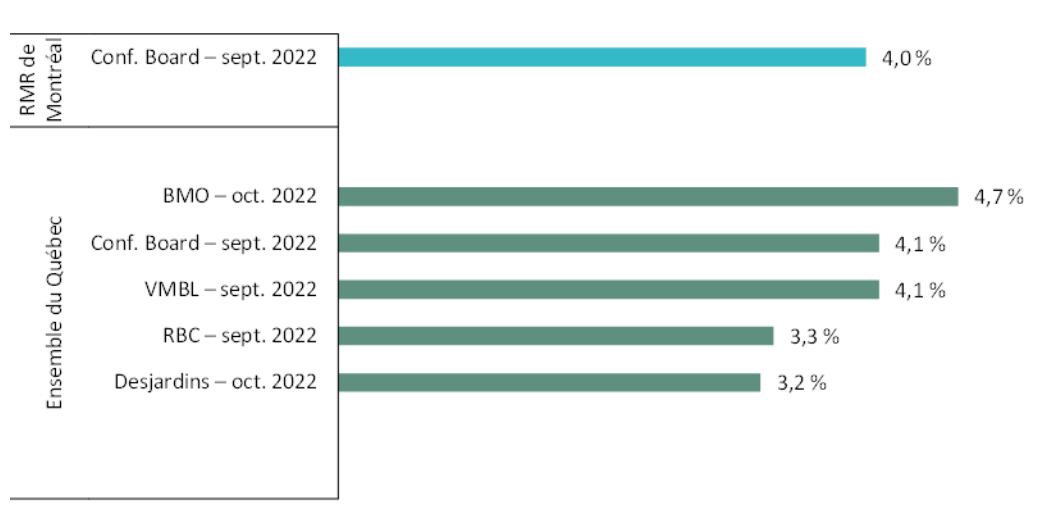
### *Le marché des locaux industriels*

La situation est tout autre sur le marché des locaux industriels. On y observe un taux de disponibilité de seulement 1,7 % dans la région métropolitaine. Les loyers connaissent de fortes hausses alors que de nouveaux locaux sont en construction, notamment dans l'est de l'île.

## Inflation

La Banque du Canada s'est donné l'objectif de maintenir l'inflation dans une fourchette allant de 1 % à 3 %. Si les institutions financières prévoient une diminution de l'inflation en 2023 par rapport à 2022, elles anticipent néanmoins que l'inflation demeurera supérieure à la fourchette cible de la Banque du Canada. Seul à estimer l'inflation pour la région métropolitaine de Montréal, le Conference Board du Canada l'établit à 4 % en 2023. Les estimations d'inflation des grandes institutions financières et du Conference Board du Canada varient pour leur part entre 3,2 % et 4,7 % pour l'ensemble du Québec.

**Graphique 4 – Évolution estimée de l'indice des prix à la consommation, 2023**



## 4. APERÇU DU BUDGET ET DU PDI – DGA ET ARRONDISSEMENTS

**Tableau 1 – Sommaire du budget de fonctionnement 2023 – DGA et arrondissements**

| (en milliers de dollars)                         | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Dépenses par secteurs d'activités</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Services administratifs                          | 133 099,8          | 134 251,5          | 145 153,8          | 151 443,4          | 174 884,5          | 157 299,3          | 168 152,3          |
| Économie et rayonnement de la métropole          | 131 150,2          | 197 064,8          | 200 583,3          | 226 681,0          | 240 360,0          | 192 247,1          | 204 671,4          |
| Qualité de vie                                   | 369 146,9          | 385 578,4          | 413 119,3          | 460 727,3          | 538 656,2          | 504 782,0          | 560 777,8          |
| Sécurité urbaine et conformité                   | 1 102 644,2        | 1 126 058,1        | 1 225 531,9        | 1 249 854,0        | 1 280 352,2        | 1 186 429,2        | 1 283 220,2        |
| Service aux citoyens                             | 373 362,1          | 384 234,8          | 368 973,6          | 372 737,8          | 448 827,8          | 385 515,4          | 424 264,8          |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures           | 509 975,6          | 551 450,8          | 533 494,8          | 603 092,5          | 617 221,8          | 596 503,9          | 667 103,4          |
| Arrondissements                                  | 882 671,0          | 913 786,6          | 879 520,1          | 914 617,4          | 1 022 952,2        | 979 758,9          | 1 029 619,2        |
| <b>Total – Dépenses par secteurs d'activités</b> | <b>3 502 049,8</b> | <b>3 692 425,0</b> | <b>3 766 376,8</b> | <b>3 979 153,4</b> | <b>4 323 254,7</b> | <b>4 002 535,8</b> | <b>4 337 809,1</b> |

**Tableau 2 – Sommaire du Programme décennal d'immobilisations 2023-2032 – DGA et arrondissements**

| (en milliers de dollars)                                                                            | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Total<br>2023-2027  | Total<br>2028-2032  | Total<br>2023-2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Qualité de vie                                                                                      | 183 453,0          | 160 849,0          | 169 581,0          | 172 527,0          | 174 105,0          | 860 515,0           | 981 130,0           | 1 841 645,0         |
| Sécurité urbaine et conformité                                                                      | 2 700,0            | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 5 900,0             | 4 000,0             | 9 900,0             |
| Service aux citoyens                                                                                | 414 138,0          | 485 053,0          | 516 113,0          | 532 717,0          | 515 453,0          | 2 463 474,0         | 2 466 672,0         | 4 930 146,0         |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures                                                              | 1 598 275,0        | 1 493 972,0        | 1 491 008,0        | 1 375 990,0        | 1 319 963,0        | 7 279 208,0         | 7 036 465,0         | 14 315 673,0        |
| <b>Total – DGA</b>                                                                                  | <b>2 198 566,0</b> | <b>2 140 674,0</b> | <b>2 177 502,0</b> | <b>2 082 034,0</b> | <b>2 010 321,0</b> | <b>10 609 097,0</b> | <b>10 488 267,0</b> | <b>21 097 364,0</b> |
| <b>Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux</b> | <b>(15 000,0)</b>  | <b>(30 000,0)</b>  | <b>(45 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(210 000,0)</b>  | <b>(300 000,0)</b>  | <b>(510 000,0)</b>  |
| Arrondissements                                                                                     | 166 740,0          | 177 741,0          | 147 453,0          | 134 127,0          | 133 336,0          | 759 397,0           | 654 850,0           | 1 414 247,0         |
| <b>Total – Investissements</b>                                                                      | <b>2 350 306,0</b> | <b>2 288 415,0</b> | <b>2 279 955,0</b> | <b>2 156 161,0</b> | <b>2 083 657,0</b> | <b>11 158 494,0</b> | <b>10 843 117,0</b> | <b>22 001 611,0</b> |

## 4.1. Services administratifs

**Tableau 3 – Services administratifs – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)                                   | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Services administratifs</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Services de la direction générale</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Direction générale                                         | 16 892,2         | 14 731,8         | 17 089,0         | 19 711,9         | 20 362,6         | 19 892,1         | 21 371,7         |
| Finances                                                   | 47 195,8         | 46 602,0         | 47 439,8         | 50 609,1         | 56 497,9         | 51 278,5         | 54 167,9         |
| Planification stratégique et performance organisationnelle | 6 178,1          | 7 405,3          | 13 193,0         | 13 280,4         | 19 483,6         | 6 936,3          | 9 639,8          |
| Ressources humaines                                        | 52 684,0         | 55 599,4         | 56 944,5         | 56 840,6         | 64 339,6         | 64 166,6         | 67 227,5         |
| <b>Autres services administratifs</b>                      | 10 149,7         | 9 913,0          | 10 487,5         | 11 001,4         | 14 200,8         | 15 025,8         | 15 745,4         |
| <b>Total – Services administratifs</b>                     | <b>133 099,8</b> | <b>134 251,5</b> | <b>145 153,8</b> | <b>151 443,4</b> | <b>174 884,5</b> | <b>157 299,3</b> | <b>168 152,3</b> |

### Notre mission

Sous l'autorité du comité exécutif, le directeur général est responsable de l'administration de la municipalité. À cette fin, il planifie, organise, dirige et contrôle l'ensemble des activités de la Ville de Montréal. Pour l'appuyer dans ses activités, il délègue à cinq directrices et directeurs généraux adjoints la supervision des services centraux, à l'exception de trois services ayant des fonctions névralgiques au sein de la Ville et dont il a conservé la direction, soit les Ressources humaines, les Finances, et la Planification stratégique et la performance organisationnelle.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

En 2022, le **Service des ressources humaines** a procédé à un diagnostic afin de disposer d'une vision globale de l'ensemble des enjeux en matière de ressources humaines rencontrés par les équipes de la Ville de Montréal, dont celui de la représentativité des groupes visés par le programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE). Le service s'est doté d'une nouvelle direction Stratégie, talents, diversité, équité et inclusion (DEI), qui a pour mission d'effectuer un virage culturel en matière de DEI et d'assurer la mise en place de programmes afin d'accroître l'attraction, la mobilisation et la fidélisation de la main-d'œuvre. Avec l'assouplissement des mesures sanitaires, la dernière année a aussi été l'occasion d'accompagner les membres du personnel dans le retour au travail en mode hybride. Un sondage de mobilisation a également été déployé à l'ensemble du personnel de la Ville pour repérer les forces, mais aussi agir concrètement sur ce qui peut être amélioré.

Le **Service des finances** a, pour sa part, continué de démontrer sa capacité de gestion financière, qui est étroitement liée à la vision qu'ont les créanciers de la Ville. Il a ainsi assuré à l'organisation le maintien d'une cote de crédit Aa2, attribuée par l'agence de notation Moody's en 2006, et d'une cote AA stable, attribuée par Standard & Poor's en juin 2022. Au cours des derniers mois, il a poursuivi la bonification de la section du rapport financier de la Ville concernant les changements climatiques. Il a également publié le document « Bilan financier 2021 – Faits saillants », qui permet de divulguer l'information financière et opérationnelle des différentes activités de la Ville et qui se veut un complément d'information à la reddition de comptes financière.

Pour propulser sa planification stratégique des 10 prochaines années et favoriser le virage vers une culture organisationnelle axée sur la planification stratégique et l'innovation, la Ville a créé le **Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle** (SPSPO). Les efforts de mise en œuvre du plan stratégique Montréal 2030 ont été poursuivis, notamment par la définition d'un cycle de planification stratégique et la proposition d'un système de gestion pour assurer le suivi des résultats et du plan de mise en œuvre. En matière de performance organisationnelle, le SPSPO a rendu possible

l'optimisation de nombreux processus au sein des unités d'affaires, dont l'émission des permis, le suivi en temps réel des opérations de plantation d'arbres, l'entretien préventif de l'éclairage de rue et la gestion des sols contaminés. Il a aussi contribué à définir le plan de transformation organisationnelle du Service du matériel roulant et des ateliers.

### Nos actions prioritaires en 2023

Le **Service des ressources humaines** continuera à mettre en œuvre diverses initiatives visant l'attraction et la fidélisation des ressources humaines de la Ville de Montréal, dont le développement d'une marque employeur distinctive. Il déploiera aussi plusieurs stratégies pour favoriser un environnement inclusif et exempt de discriminations, dont la formation des intervenantes et intervenants en ressources humaines, la diffusion des recours possibles en cas de discrimination et la création d'un comité organisationnel d'arrimage des actions en matière de DEI.

En 2023, le **Service des finances** sera responsable d'un budget de fonctionnement de l'ordre de 6,8 G\$ ainsi que d'un Programme décennal d'immobilisations de l'ordre de 22 G\$. Il en assurera une saine gestion et en produira la reddition de comptes. D'autre part, il révisera et mettra à jour les politiques financières de la Ville. Il poursuivra également le développement d'outils informatiques permettant de meilleures prises de décisions financières et des gains en efficacité pour l'ensemble des services de la Ville.

De son côté, le **Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle** déploiera le cycle annuel de planification stratégique de la Ville de Montréal, incluant la mise en place d'un système de gestion axée sur les résultats et sur l'utilisation de données. Il entamera également le projet de revue des programmes et des activités de manière à garantir l'adéquation de ses activités avec la mission de base, ses champs de compétence, le plan stratégique Montréal 2030 et les autres priorités organisationnelles.

**Tableau 4 – Autres services administratifs – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)                              | Réal            |                |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | 2018            | 2019           | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Autres services administratifs</b>                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bureau de l'inspecteur général                        | 4 186,0         | 4 500,2        | 4 508,2         | 4 274,3         | 6 488,4         | 6 640,6         | 6 945,8         |
| Bureau du vérificateur général                        | 5 300,7         | 4 976,1        | 5 558,6         | 5 941,7         | 6 786,0         | 6 786,0         | 7 091,2         |
| Commission de la fonction publique de Montréal        | 624,5           | 351,7          | 336,7           | 698,2           | 834,5           | 834,5           | 918,2           |
| Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal | 38,5            | 85,0           | 84,0            | 87,2            | 91,9            | 764,7           | 790,2           |
| <b>Total – Autres services administratifs</b>         | <b>10 149,7</b> | <b>9 913,0</b> | <b>10 487,5</b> | <b>11 001,4</b> | <b>14 200,8</b> | <b>15 025,8</b> | <b>15 745,4</b> |

## Direction générale

Budget de fonctionnement 2023 : 21,4 M\$, soit une hausse de 1,5 M\$  
Effectif : 118,2 années-personnes

### **Notre mission**

Sous l'autorité du comité exécutif, la Direction générale dirige l'ensemble des activités administratives de la Ville de Montréal, établit les priorités d'action, soutient le processus décisionnel des instances politiques et voit à la mise en œuvre de leurs décisions.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Dans le but de renforcer la mobilisation et l'engagement, le directeur général a misé sur une communication constante avec l'ensemble du personnel. La démarche de mobilisation, lancée en 2019, s'est poursuivie avec la tenue d'un deuxième sondage auprès de l'ensemble du personnel. Les résultats obtenus permettront d'apprécier l'évolution et, surtout, de maintenir le dialogue avec les équipes pour continuer de s'améliorer.

Pour renforcer la mise en œuvre de la planification stratégique Montréal 2030, des ajustements ont été apportés à la structure administrative. Deux nouvelles directions générales adjointes (DGA) ont ainsi été créées : d'abord, la DGA à la sécurité urbaine et à la conformité, afin de maintenir le caractère sécuritaire de Montréal et d'y augmenter la qualité de vie; ensuite, la DGA à l'économie et au rayonnement de la métropole, en vue d'assurer une économie prospère, durable et compétitive, notamment par la création de liens forts avec le milieu des affaires. Pour sa part, le nouveau Service de la stratégie immobilière donnera à la Ville plus d'agilité pour déployer des stratégies immobilières intégrées, saisir toutes les occasions sur le marché et en réaliser les transactions.

### **Champs d'action :**

- Gestion et coordination des activités administratives de la Ville
- Planification stratégique Montréal 2030
- Lutte au racisme et aux discriminations systémiques
- Transition écologique et résilience
- Développement et maintien des relations avec les différents gouvernements et organismes municipaux
- Promotion de Montréal sur la scène internationale, accueils et événements protocolaires
- Contrôle interne auprès des unités de la Ville et gestion des risques corporatifs

La Direction générale a aussi coordonné l'accueil de la deuxième partie de la COP 15, soit la conférence de l'ONU sur la biodiversité. Cet événement majeur, d'envergure internationale, se tiendra en décembre 2022 et réunira des milliers de personnes provenant d'une centaine de pays. La Ville s'assure notamment de faciliter le dialogue avec différentes instances et de planifier, de déployer et de mobiliser de très nombreuses ressources en matière de sécurité pendant 14 jours, en collaboration avec de multiples partenaires.

Le **Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques (BRDS)** a coordonné la première reddition de comptes publique visant à présenter les avancées significatives en matière de lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Pour maintenir des engagements annuels et accélérer la transition inclusive, le Bureau assure une sensibilisation continue au sein de l'appareil municipal, le tout afin de prévenir les pratiques discriminatoires et de valoriser les actions qui visent la lutte contre le racisme et les meilleures pratiques municipales en matière d'équité.

Le **Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER)** a publié la première reddition de comptes annuelle du Plan climat 2020-2030. Ce bilan démontre que la Ville progresse sur 45 des 46 actions prévues au Plan. Une méthodologie a été élaborée pour calculer les investissements en matière d'adaptation aux changements climatiques. Cette démarche innovante à l'échelle mondiale démontre que 8 % du PDI sera

consacré aux infrastructures vertes en plus des sommes servant aux infrastructures grises liées à l'adaptation. Enfin, la Ville a dévoilé une feuille de route sur la décarbonation des bâtiments qui devance de 2050 à 2040 l'atteinte des objectifs de Montréal pour ce secteur. La Ville et le gouvernement du Québec ont par ailleurs conclu une entente financière de 117 M\$, qui permettra de réaliser les ambitions du Plan climat.

Le **Bureau des relations gouvernementales et municipales (BRGM)** a coordonné les travaux du chantier sur la fiscalité municipale et réalisé le premier jalon de ce processus en organisant le Forum montréalais sur la fiscalité. Le BRGM a véhiculé auprès des gouvernements les prises de position de la Ville notamment en matière de transport collectif, de sécurité publique, d'habitation et de développement économique. Enfin, le BRGM a veillé à la mise en œuvre du plan d'action de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 et du premier plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville de Montréal.

Le **Bureau des relations internationales (BRI)** a su notamment démontrer le leadership de Montréal en matière de transition écologique. Trois déclarations importantes ont été signées pour réduire notre consommation d'énergie fossile, réduire la consommation de viande dans les installations de la Ville et augmenter l'étendue de nos forêts urbaines.

L'**Unité du protocole et de l'accueil** a assuré l'accueil et la tenue d'événements, dont la reprise de la tant attendue réception du corps consulaire et la remise des insignes de l'Ordre de Montréal. Cette unité a accompagné deux missions de la mairesse à l'international pour assurer un décorum de haut niveau.

Le **Contrôleur général** a finalisé la cartographie des risques organisationnels prioritaires de la Ville. Il a élaboré des guides d'évaluation des procédures visant la conformité avec la *Loi sur l'accès aux organismes publics* et sur la *protection des renseignements personnels*. Il a continué sa collaboration avec les unités dans le suivi de recommandations du Bureau du vérificateur général et du Bureau de l'inspecteur général et dans l'application du Règlement sur la gestion contractuelle.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

#### Direction générale :

- Poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique Montréal 2030;
- Entamer la revue des programmes et des activités de la Ville de manière à en assurer l'adéquation avec le plan stratégique;
- Poursuivre la tournée du Directeur général auprès des unités de la Ville, ainsi qu'une communication efficace et régulière avec l'ensemble du personnel.

#### Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques :

- Coordonner la deuxième reddition de comptes publique, pour faire état de l'avancement des engagements, des initiatives et des plans visant la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques ainsi que la transformation de la culture organisationnelle;
- Poursuivre la sensibilisation auprès des gestionnaires pour la production de démarches en diversité, équité et inclusion;
- Coordonner les sensibilisations en matière d'incidents et de crimes haineux avec le Service de police de la Ville de Montréal et le Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

#### Bureau de la transition écologique et de la résilience :

- Adopter des règlements visant l'atteinte de la carboneutralité dans les bâtiments neufs et existants;



- Adopter une cible d'investissement en matière d'adaptation aux changements climatiques;
- Mettre en place, pour l'application du test climat, des seuils à ne pas franchir pour certaines décisions, comme le niveau d'émissions d'un véhicule motorisé;
- Soutenir le déploiement des mesures d'écofiscalité.

Bureau des relations gouvernementales et municipales :

- Poursuivre les travaux du chantier sur la fiscalité municipale en organisant notamment le Sommet sur la fiscalité municipale et amorcer la négociation du futur pacte fiscal (2024-2028) avec le gouvernement du Québec;
- Négocier le renouvellement des ententes en matière d'habitation et de lutte contre la pauvreté;
- Poursuivre le déploiement de la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025 et du premier Plan d'action en matière de valorisation de la langue française de la Ville.

Bureau des relations internationales :

- Élaborer une feuille de route à l'international pour assurer une couverture optimale du territoire et des priorités de l'Administration;
- Recenser l'implication de la Ville de Montréal dans les réseaux internationaux pour en maximiser les retombées;
- Coordonner les missions avec les partenaires de l'écosystème international montréalais dans un objectif de cohérence et d'adhésion aux priorités de l'Administration;
- Appuyer la relance et les priorités du plan stratégique Montréal 2030 au moyen des accueils et des événements protocolaires ainsi que des missions.

Contrôleur général :

- Faire des suivis auprès des unités afin de constater les mesures et correctifs apportés à la suite de non-conformités qui concernent l'aspect technique ainsi que la santé et sécurité au travail et qui ont été soulevées lors des visites de chantier effectuées dans le cadre des travaux réalisés en régie;
- Accompagner le greffier et le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements professionnels dans la mise en application des modifications apportées à la loi;
- Accompagner des unités dans la définition des risques et des contrôles à implanter lors des changements technologiques importants dans leurs opérations.

## Finances

Budget de fonctionnement 2023 : 54,2 M\$, une hausse de 2,9 M\$  
Effectif : 399,4 années-personnes

### Notre mission

Chef de file de la fonction « finance » et gardien des fonds publics, le Service des finances réalise des activités de conseil stratégique, opérationnel et transactionnel dans le domaine financier, selon les meilleures pratiques de gouvernance, de gestion et de contrôle.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Le Service des finances exerce un leadership stratégique au sein de l'organisation en participant aux activités de planification, de réalisation et de reddition de comptes pour l'ensemble des missions de la Ville. Par son expertise et sa prévoyance, il permet à la Ville de mettre en œuvre des stratégies et des projets destinés à poursuivre ses orientations et à répondre aux priorités fixées par l'Administration. En faisant l'adéquation entre les besoins exprimés et la capacité de payer de la population, il conseille l'appareil municipal sur les choix devant être faits. Responsable des revenus (principalement ceux de la taxation), le Service des finances perçoit et gère avec prudence et diligence les sommes qui sont confiées à la Ville. À titre de leader régional, il conseille activement l'Administration en matière de finances publiques locales afin de s'assurer que toute la population contribue de façon juste et équitable aux services municipaux qui sont fournis.

### Champs d'action :

- Planification financière à long terme de la Ville
- Expertise-conseil en stratégies financières et fiscales
- Planification et optimisation des ressources financières
- Normes et exactitude des informations financières
- Taxation, transactions de facturation et de déboursés
- Informations financières statutaires et de gestion
- Expertise comptable
- Activités de financement, de placement et de trésorerie
- Administration, dans le cadre de mandats délégués, des régimes de retraite

Le Service des finances s'assure que les lois et règlements liés à la fonction « finance » sont respectés au sein de l'appareil municipal et que la Ville bénéficie des meilleures conditions de financement et de placement sur les marchés financiers. Sa capacité de gestion financière, étroitement liée à la vision qu'ont les créanciers de la Ville, assure à l'organisation le maintien d'une cote de crédit Aa2, attribuée par l'agence de notation Moody's en 2006, et d'une cote AA stable, attribuée par Standard & Poor's en juin 2022.

Le Service des finances a poursuivi la bonification de la section du rapport financier de la Ville concernant les changements climatiques. Il a également publié le document « Bilan financier 2021 – Faits saillants », qui permet de divulguer l'information financière et opérationnelle des différentes activités de la Ville et se veut un complément d'information à la reddition de comptes financière.

Enfin, le Bureau des régimes de retraite continue à optimiser les processus liés à la gouvernance des différentes commissions des régimes de retraite ainsi qu'à celle de la Caisse Commune. Ces changements se sont traduits par une amélioration du service au fiduciaire sans ajout de ressources et ont également permis de former davantage de sous-comités de travail afin de concrétiser certaines initiatives avec les fiduciaires des commissions de retraite.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Intégrer les orientations de l'alignement stratégique de la Ville afin que les actions posées et l'accompagnement offert embrassent les priorités et les valeurs municipales;
- Gérer sainement un budget de fonctionnement de l'ordre de 6,8 G\$ ainsi qu'un PDI de l'ordre de 22 G\$, en assurer le suivi et produire la reddition de comptes de l'année 2022;
- Réviser et mettre à jour les politiques financières de la Ville;
- Poursuivre le développement d'outils informatiques permettant de meilleures prises de décisions financières et des gains en efficacité pour l'ensemble des services de la Ville (Simon+, Qlik Sense, saisie décentralisée des factures, gestion des factures, et projet de solution d'affaires pour la gestion de la dette, des placements et de la trésorerie);
- Poursuivre les travaux en vue du changement du système de taxation de la Ville;
- Poursuivre les travaux sur les nouvelles normes comptables ainsi que sur le développement d'un budget carbone afin de pouvoir quantifier les impacts des changements climatiques.

## Planification stratégique et performance organisationnelle

Budget de fonctionnement 2023 : 9,6 M\$, soit une augmentation de 2,7 M\$  
Effectif : 49,5 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle (SPSPO) assure la coordination du cycle de planification stratégique de la Ville, incluant sa mise en œuvre. Il met en place des mécanismes et des outils nécessaires à la gestion axée sur les résultats ainsi qu'à l'arrimage entre les processus décisionnels. Il assure la cohérence et la priorisation des actions, des projets et des programmes afin d'optimiser la gestion efficiente des ressources humaines et financières. Il met de l'avant des projets stratégiques permettant la capitalisation des apprentissages, l'innovation et l'amélioration continue de l'organisation, et permettant de répondre aux grands défis urbains.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le SPSPO a été créé afin d'assurer une culture organisationnelle axée sur la planification stratégique et l'innovation. Pour ce faire, dès janvier 2022, les équipes du Service de la performance organisationnelle, du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, et du Bureau des projets et programmes d'immobilisations ainsi que la Division de la planification stratégique de la Direction générale ont été intégrées au sein d'une même unité, et une offre de services adaptée aux besoins de l'organisation a été développée.

Les efforts de mise en œuvre du plan stratégique Montréal 2030 ont été poursuivis, notamment en définissant le cycle de planification stratégique et en proposant un système de gestion permettant le suivi des résultats et du plan de mise en œuvre au sein de la Ville.

En matière de performance organisationnelle, le SPSPO a rendu possible l'optimisation de nombreux processus au sein des unités d'affaires, dont l'émission des permis, le suivi en temps réel des opérations de plantation d'arbres, l'entretien préventif de l'éclairage de rue et la gestion des sols contaminés. Il a également contribué à définir le plan de transformation organisationnelle du Service du matériel roulant et des ateliers, et a encouragé le développement d'une culture interne d'amélioration continue, en offrant aux unités la possibilité de se former pour gagner en autonomie. Enfin, il a développé une réflexion sur la définition d'indicateurs de mesure et les mécanismes y afférant, dans le cadre du déploiement de Montréal 2030.

En plus de veiller à l'application du cadre de gouvernance des projets et programmes et de coordonner les comités de gouvernance en 2022, le SPSPO a assuré le suivi des projets et programmes d'envergure (PPE) et d'envergure majeure (PPEM) et a produit trimestriellement un tableau présentant l'état de 300 PPE et PPEM. Il a également poursuivi ses efforts pour déployer une culture de gestion de projet au sein de la Ville, en rédigeant un nouveau guide sur la gestion de projet, en offrant des formations et en accompagnant les unités d'affaires dans la préparation de leurs dossiers d'approbation de projet. À titre de responsable de l'application de la Directive sur la connaissance de l'état des actifs, le service a élaboré le portrait annuel sur la connaissance de l'état des actifs de la Ville à l'attention de la Direction générale. Dans ce contexte, il a accompagné les unités d'affaires dans la préparation de leurs rapports. Des projets d'encadrement en matière de gestion des actifs ont été élaborés ainsi qu'un plan d'action pour les mettre

### **Champs d'action :**

- Planification stratégique
- Performance organisationnelle
- Gouvernance et suivi des projets et programmes d'envergure
- Gestion des actifs et de projets
- Démarche d'expérimentation de mobilisation
- Gouvernance des données et données ouvertes

en œuvre dans l'ensemble de la Ville. Aussi, le SPSPPO agit à titre de promoteur pour le déploiement de l'outil corporatif de gestion de projet (OCGP); la solution acquise par la Ville sera déployée auprès des unités d'affaires désignées à titre de pilotes.

Les activités en matière d'innovation urbaine ont été marquées par le déploiement d'une série d'initiatives de mobilisation dans le cadre des Rendez-vous Montréal 2030, menant à l'émergence de plusieurs projets pilotes en transition écologique. Par l'entremise du programme de Citoyens-testeurs, la population a donné de la rétroaction sur des projets de la Ville qui lui sont destinés, et des activités de formation ont été réalisées à l'interne afin d'outiller le personnel pour qu'il intègre une connaissance commune de l'innovation. Le mandat de données ouvertes et de stratégie de données s'est poursuivi avec, entre autres : la mise à jour de la Politique de données ouvertes et la Directive sur la gouvernance des données; l'amélioration du site Web de données ouvertes; l'implication à l'organisation de la compétition HackQC en 2022; la publication ou l'évolution de plus de 45 jeux de données et la création de visualisations; la révision du processus d'automatisation de ces publications en collaboration; et les travaux sur la gouvernance de données. Le SPSPPO a aussi mis en œuvre le déploiement du troisième projet de test des navettes autonomes aux abords de la Plaza St-Hubert. Avec le programme Montréal en commun, le service est aussi intervenu dans les expérimentations entourant le déploiement de trois serres solaires passives sur rues pour favoriser l'agriculture urbaine auprès de la population. Également, la plateforme numérique LocoMotion a été inaugurée dans un troisième arrondissement, permettant ainsi le partage de vélos cargos, de remorques de vélos et de voitures personnelles entre citoyennes et citoyens.

### Nos actions prioritaires en 2023

- Déployer le cycle annuel de planification stratégique au sein de la Ville de Montréal, incluant la mise en place d'un système de gestion axée sur les résultats et sur l'utilisation de données;
- Entamer le projet de revue des programmes et des activités de manière à garantir l'adéquation de ses activités avec sa mission de base, ses champs de compétence, son plan stratégique Montréal 2030 et ses autres priorités organisationnelles;
- Poursuivre les activités de suivi des PPE ainsi que de coordination des comités et améliorer les outils d'aide à la décision et de suivi;
- Coordonner la mise en œuvre d'un système de gestion des actifs de l'organisation;
- Augmenter l'offre de formation et d'accompagnement auprès des unités d'affaires en matière de gestion des actifs, de gestion de projets et d'amélioration continue;
- Assurer le déploiement progressif de l'outil corporatif de gestion de projet;
- Poursuivre les démarches d'expérimentation, de cocréation et de mobilisation telles que le programme de Citoyens-testeurs et les Rendez-vous Montréal 2030, favorisant une culture d'innovation au sein des services;
- Assurer la définition, la promotion et le suivi de la démarche de gouvernance des données, améliorer l'accès aux données ouvertes et adapter le service à l'image de l'expérience citoyenne;
- Soutenir le déploiement en continu du service MTLWiFi en priorisant les artères Saint-Laurent, Saint-Denis, Mont-Royal, Rachel et Christophe-Colomb et en incluant des parcs à proximité;
- Poursuivre le déploiement des projets de Montréal en commun (dans le cadre du Défi des villes intelligentes) en mettant l'accent sur l'adoption des plans de pérennisation et l'identification du budget résiduel pour lancer ou bonifier de nouvelles initiatives;
- Développer la stratégie d'adaptation aux véhicules autonomes afin de définir les critères gagnants en vue des prochaines expérimentations sur le terrain en 2024.

## Ressources humaines

Budget de fonctionnement 2023 : 67,2 M\$, soit une augmentation de 3,1 M\$

Effectif : 499,5 années-personnes

### Notre mission

Le Service des ressources humaines (SRH) exerce un leadership stratégique en offrant des services-conseils et des solutions à valeur ajoutée qui permettent une gestion saine et équitable des ressources humaines. Il contribue de manière importante à ce que la Ville dispose de ressources humaines compétentes, mobilisées et en santé.

### Notre impact et nos réalisations 2022

- Mise en place d'un diagnostic pour disposer d'une vision globale sur l'ensemble des enjeux en matière de ressources humaines de chaque service et arrondissement, dont celui de la représentativité des groupes visés par le programme d'accès à l'égalité en emploi (PAEE);
- Création de la direction Stratégie, talents, diversité, équité et inclusion, qui a pour mission d'effectuer un virage culturel en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) à la Ville, et également d'assurer la mise en place de programmes afin d'accroître l'attraction, la mobilisation et la fidélisation de la main-d'œuvre;
- Réalisation et lancement d'une vidéo sur l'importance de l'auto-identification pour le personnel issu des groupes visés par le PAEE;
- Mise en place d'un mécanisme d'enquête sur les plaintes relatives à de la discrimination;
- Élaboration d'un calendrier organisationnel sur les occasions de communication en matière de DEI;
- Accompagnement du retour au travail en mode hybride;
- Signature de la convention collective des brigadières et brigadiers scolaires;
- Élaboration d'une campagne de communication pour faire connaître le rôle de pompière ou pompier aux femmes et aux membres des communautés culturelles, afin d'inciter davantage de jeunes d'une part à s'inscrire à un programme menant à cette profession et d'autre part à postuler à un emploi dans ce domaine à la Ville;
- Déploiement de la postulation sans CV via un code QR pour les emplois étudiants et saisonniers;
- Tenue de plus de 45 événements de recrutement (ex. : présence dans les écoles, cégeps, universités et salons d'emplois, séance d'information sur les métiers non traditionnels (cols bleus, police, pompières et pompiers), événements éphémères de recrutement dans des fêtes de quartier, dans le métro ou dans divers lieux publics, etc.);
- Accélération du développement de la relève en gestion issue de la diversité pour une meilleure représentation de la population montréalaise;
- Déploiement progressif d'un programme de prévention en santé psychologique;
- Déploiement d'un sondage de mobilisation à l'ensemble du personnel de la Ville permettant de cibler les forces et les zones d'amélioration (y compris le sentiment d'inclusion des groupes ciblés par le PAEE), en vue de poser des actions concrètes;
- Définition de nouvelles attentes à l'égard des leaders de la Ville comprenant quatre caractéristiques clés : bienveillance, esprit rassembleur, agilité et détermination;

### Champs d'action :

- Attraction de talents
- Diversité, équité, inclusion et lutte contre les discriminations systémiques
- Apprentissage et formation
- Développement de la relève
- Négociation et conseil en relations de travail
- Planification de main-d'œuvre
- Gestion du changement
- Climat de travail et respect de la personne
- Accompagnement et conseil en santé et sécurité du travail, et programme d'aide aux employés et employées
- Administration des régimes d'assurance collective
- Paie et politiques de rémunération
- Accompagnement et conseil à la gestion

- Négociation de la convention collective des policières et policiers ainsi que des contremaîtresses et contremaîtres syndiqués;
- Obtention de la 18<sup>e</sup> place au classement Glassdoor 2022 des 25 meilleurs employeurs au Canada, obtention de la certification platine – Gouvernance au féminin pour la parité femmes-hommes dans les postes de gestion, et nomination comme finaliste au Prix d'excellence 2022 de l'Institut d'administration publique du Québec, volet ressources humaines, pour le programme de relève en gestion issue de la diversité.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Mettre en œuvre diverses initiatives visant l'attraction et la fidélisation des ressources humaines de la Ville de Montréal;
- Augmenter l'embauche de recrues policières et d'intervenantes et intervenants psychosociaux;
- Concevoir une nouvelle offre en développement du leadership pour les gestionnaires et la relève en gestion;
- Mettre en place un programme de formation pour les cols bleus;
- Mettre en œuvre diverses stratégies favorisant un environnement inclusif et exempt de discriminations (ex. : formation des intervenantes et intervenants en ressources humaines, diffusion des recours possibles en cas de discrimination, création d'un comité organisationnel pour l'arrimage des actions en matière de DEI, etc.);
- Se conformer aux nouvelles exigences de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
- Lancer le programme de relève diversifiée pour les postes de direction afin d'obtenir une meilleure représentation de la population montréalaise.

## **Bureau de l'inspecteur général**

Budget de fonctionnement 2023 : 6,9 M\$, soit une hausse de 0,3 M\$  
Effectif total: 34 années-personnes

### **Notre mission**

Le Bureau de l'inspecteur général a pour mandat de surveiller les processus de passation des contrats et l'exécution de ceux-ci par la Ville de Montréal ou par toute personne morale qui lui est liée.

L'inspecteur général recommande au conseil municipal et à toutes les instances toute mesure visant à prévenir les manquements à l'intégrité dans le cadre de la passation et l'exécution de contrats. Il recommande également au conseil toute mesure visant à favoriser le respect des dispositions légales et des exigences de la Ville concernant ces activités.

### **Champs d'action :**

- Processus d'octroi de contrats
- Surveillance de l'exécution de contrats
- Activités de formation
- Rapports d'enquêtes administratives
- Recommandations aux instances

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le Bureau de l'inspecteur général adapte ses façons de faire et continue ses activités telles que l'analyse des dossiers de préenquête, les enquêtes, les rencontres de témoins, la surveillance de chantiers ainsi que la formation, et ce, que ce soit en présence ou en mode virtuel.

Afin de maintenir et d'accroître la conformité et l'intégrité des processus contractuels, en sus de son rapport annuel ainsi que de son rapport de mi-année, le Bureau de l'inspecteur général a publié cinq rapports d'enquête concernant :

- l'acquisition d'une solution infonuagique par la Ville de Montréal;
- la gestion contractuelle du projet de construction du centre de transport Bellechasse par la Société de transport de Montréal (STM);
- l'exécution, par Services Ricova, de deux contrats de la Ville de Montréal sur le centre de gestion de tri et la gestion des matières recyclables;
- la passation et l'exécution de contrats de services professionnels par la STM;
- l'octroi de sous-contrats de déneigement à une personne déclarée inadmissible par le conseil municipal de la Ville de Montréal.

Des bulletins de prévention mettant en lumière certaines pratiques à modifier sont publiés deux fois par année.

Le Bureau de l'inspecteur général a procédé à la mise en place d'une plateforme logicielle de gestion d'enquêtes. Ce nouveau système de gestion de preuves facilite ainsi l'archivage, protégeant davantage l'accès aux renseignements et optimisant les travaux de recherche et d'analyse de documents.

À la suite de la refonte complète du site internet du Bureau de l'inspecteur général, des capsules résumant les principales formations dispensées s'ajoutent à la section sur la formation. Ces capsules mettent en lumière les formations données par le Bureau de l'inspecteur général au personnel de la Ville ainsi qu'à des entités externes intéressées par ces activités.

La sécurité informatique demeure une priorité pour le Bureau de l'inspecteur général. Il est primordial de rester à l'affût des tendances en cybersécurité et de maintenir une vigie constante sur les menaces pouvant se répercuter sur les activités du bureau. Celui-ci poursuit la sensibilisation de son personnel à la



sécurité informatique ainsi qu'aux différentes procédures mises en place pour protéger son actif informatique.

Une nouvelle formation offerte conjointement avec le contrôleur général de la Ville et portant sur les appels d'offres dirigés ainsi que les devis de performance s'est ajoutée au programme de formation 2022.

**Nos actions prioritaires en 2023**

- Étudier la mise en œuvre d'un projet pilote pour la création et l'utilisation d'un bureau virtuel afin de faciliter l'accessibilité des outils de travail pour le personnel;
- Optimiser les interventions en amont par la vigie pour réussir à développer des outils de prévention;
- Poursuivre le programme de surveillance des chantiers par le Bureau de l'inspecteur général afin d'éviter tout manquement à l'intégrité.

## **Bureau du vérificateur général**

Budget de fonctionnement 2023 : 7,1 M\$, hausse de 0,3 M\$

Effectif : 37 années-personnes

### **Notre mission**

La *Loi sur les cités et villes* (« LCV ») impose aux municipalités de 100 000 habitantes et habitants et plus de désigner une ou un fonctionnaire portant le titre de « vérificatrice générale » ou « vérificateur général ». Cette personne joue un rôle essentiel dans la gouvernance des municipalités, car elle rassure les élues et élus ainsi que la population quant à la gestion économique, efficiente et efficace des fonds publics. L'article 107.5 de cette même loi dicte également le budget minimal que la municipalité doit verser au Bureau du vérificateur général.

#### **Champs d'action :**

- Audit financier
- Audit de conformité aux lois et règlements
- Audit de performance
- Mandats spéciaux

Ainsi, le Bureau du vérificateur général a pour mission de fournir au conseil municipal et à la population un regard objectif et indépendant sur la qualité de la gestion des fonds publics, y compris sur l'utilisation économique, efficiente et efficace des ressources, sur la conformité aux lois et règlements ainsi que sur la fiabilité des états financiers.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le Bureau du vérificateur général a le mandat de réaliser l'audit des comptes et des affaires de la Ville de Montréal ainsi que des organismes visés par l'article 107.7 de la LCV, soit principalement les personnes morales :

- faisant partie du périmètre comptable de la Ville de Montréal ou pour lesquelles la Ville nomme plus de 50 % des membres du conseil d'administration ou détient 50 % des parts ou actions avec droit de vote en circulation;
- dont le financement est assuré, pour plus de la moitié, par des fonds provenant de la Ville de Montréal, et dont les revenus annuels sont égaux ou supérieurs à 1 M\$.

La vérification des comptes et des affaires comporte, dans la mesure jugée appropriée par la vérificatrice générale, l'audit financier, l'audit de performance ainsi que l'audit de la conformité des opérations aux lois, règlements, politiques et directives.

En mai 2022, le Bureau du vérificateur général a déposé au conseil municipal son rapport annuel faisant état de ses réalisations en 2021-2022 :

- Production des rapports de l'auditeur sans réserve pour les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, sur le tableau de ventilation des charges mixtes ainsi que pour cinq organismes pour lesquels le Bureau du vérificateur général de Montréal a choisi de procéder à l'audit en vertu de la LCV, soit la Société de transport de Montréal, la Société d'habitation et de développement de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau, l'Agence de mobilité durable et Transgesco;
- Réalisation de huit missions d'audit de performance et des technologies de l'information ainsi que d'un test d'intrusion portant sur la gestion des technologies de l'information utilisées pour le télétravail, la gestion du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises par PME MTL, la gestion centralisée des identités et des accès, le plan d'action montréalais en itinérance, la gestion des chantiers sur la voie publique, la gestion de la qualité des données géolocalisées, la gestion des systèmes de contrôles industriels et la mise en œuvre de la Politique de l'arbre – volet de l'entretien;

- Production d'un rapport exposant les résultats des travaux effectués par le Bureau du vérificateur général quant aux 283 organismes ayant reçu au moins 100 000 \$ en subventions de la Ville, pour un total de 149,4 M\$;
- Diffusion des résultats du suivi de plus de 471 recommandations dans le rapport 2021;
- Mise en œuvre du plan stratégique, pour la troisième année consécutive, qui définit les objectifs qui guident les actions du Bureau du vérificateur général pour les cinq prochaines années. Le bureau a aligné ses travaux d'audit et administratifs pour atteindre les cibles qu'il s'était fixées pour 2021. Une reddition de compte complète est présentée dans le rapport annuel de 2021.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Réaliser les mandats prévus à la planification en audit financier, en audit de performance et en audit de conformité aux lois et règlements dans la mesure jugée appropriée par la vérificatrice générale;
- Mettre en place les différentes cibles prévues pour 2023 afin de répondre aux objectifs contenus dans la planification stratégique 2019-2023;
- Revoir les pratiques du Bureau du vérificateur général et mettre en place toutes les mesures nécessaires pour qu'il se conforme aux nouvelles dispositions de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels.

## Commission de la fonction publique de Montréal

Budget de fonctionnement 2023 : 0,9 M\$, soit une augmentation de 0,1 M\$  
Effectif : 5 années-personnes

### **Notre mission**

La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM) est un organisme indépendant dont la mission première est de traiter les plaintes relatives aux processus de dotation et de gestion de la main-d'œuvre de la Ville de Montréal. Elle réalise également des missions d'audit dans son champ d'expertise.

La CFPM mène ses activités avec rigueur, impartialité et professionnalisme, et ce, dans le but d'assurer la confiance du personnel et de la population envers les pratiques en place. Dans une perspective d'amélioration continue, elle émet des avis, produit des recommandations et privilégie, dans toutes ses interventions, une approche constructive et collaborative, tout en demeurant objective et neutre.

### **Champs d'action :**

- Traitement des plaintes en matière de dotation et de gestion de la main-d'œuvre
- Production d'avis et de recommandations en lien avec son mandat
- Vigie sur les meilleures pratiques en dotation et gestion de la main-d'œuvre

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Au 30 septembre 2022, la CFPM a reçu plus de 57 demandes d'intervention en lien avec des processus de dotation de la Ville ou des nominations sans appel de candidatures. De ce nombre, la CFPM a mené plus de 26 enquêtes jusqu'à maintenant, sommaires ou approfondies, relatives à des allégations faites par des personnes plaignantes, soit des candidates et candidats externes ou des employées et employés de la Ville.

La CFPM a contribué à la priorité organisationnelle visant à assurer une saine gestion des ressources humaines de la Ville de Montréal en poursuivant la réalisation d'une étude, entamée en 2021, sur la progression de carrière en contexte de diversité culturelle. Le rapport de l'étude a été déposé au conseil municipal le 25 avril 2022. La CFPM y fait huit recommandations concernant divers enjeux, notamment l'actualisation des compétences des cadres, le besoin d'accentuer le soutien-conseil individuel ou par petits groupes offerts par les ressources humaines auprès des gestionnaires et la mise à jour de la Politique de dotation et de gestion de la main-d'œuvre.

Par ailleurs, la CFPM a continué la mise en œuvre de son plan stratégique 2021-2024. Une analyse des recommandations et des faits préoccupants ressortant du traitement des plaintes des cinq dernières années est en cours; des recommandations seront proposées et la publication des résultats se fera au cours du premier trimestre de 2023. Faisant suite à l'adoption, par le conseil municipal, d'une modification du règlement en septembre 2021 afin de rétablir le pouvoir de la CFPM de réaliser des missions d'audit, le personnel de la CFPM a reçu de la formation de même que conçu et mis en place l'encadrement et les outils nécessaires pour effectuer des audits. Une matrice de risque a été développée. Deux audits portant sur les communications en dotation et ainsi que sur l'accueil et l'intégration du nouveau personnel sont en cours et paraîtront en 2023.

La CFPM a poursuivi le déploiement d'activités de visibilité et de rayonnement afin de faire connaître sa mission, son mandat et son offre de services à un plus grand nombre de personnes. Un article a été rédigé et publié dans le *Journal Métro*, une intervention à la radio a eu lieu et deux articles dans la presse

spécialisée sont parus. De plus, deux capsules vidéo ont été produites afin de présenter la CFPM et son processus de plainte. Le développement d'activités de formation ludiques a également débuté.

**Nos actions prioritaires en 2023**

- Poursuivre le déploiement d'activités de visibilité et de rayonnement pour faire connaître la mission, le mandat et l'offre de services de la CFPM à un plus grand nombre de personnes;
- Poursuivre le développement d'activités de formation ludiques et début de leur diffusion auprès des clientèles ciblées;
- Réaliser deux nouvelles missions d'audit et une nouvelle étude sur les pratiques exemplaires entourant la dotation et la gestion de la main-d'œuvre;
- Réaliser une démarche d'amélioration continue du processus de traitement des plaintes de la CFPM.

## Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal

Budget de fonctionnement 2023 : 0,8 M \$, stable

Effectif : 2 années-personnes

### **Notre mission**

Le Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal (SLAM) est entré en fonction le 1<sup>er</sup> janvier 2009 à la suite de l'adoption par le gouvernement du Québec, en juin 2008, du projet de loi 22 modifiant le décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

### **Champs d'action :**

- Réponse aux demandes d'information des membres de l'agglomération
- Lien entre les membres du conseil d'agglomération et le directeur général

Le SLAM relève directement du conseil d'agglomération. Son mandat consiste à répondre à toutes les demandes d'information formulées par un membre du conseil d'agglomération sur tout aspect de l'administration de la municipalité centrale qui intéresse l'agglomération. Pour ce faire, le SLAM soumet une demande à la municipalité centrale en s'adressant à la personne désignée par le directeur général, le tout suivant les dispositions du décret concernant l'agglomération de Montréal.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le SLAM assure une réponse rapide et efficace aux demandes en provenance des mairesses et maires des villes liées. En maintenant un délai de traitement minimal des requêtes, le SLAM offre un service à la clientèle de qualité qui comble les besoins des membres de l'agglomération.

Durant les 9 premiers mois de 2022, le SLAM a traité 94 demandes en provenance des mairesses et maires des villes liées, soit 11 demandes de plus que pour la même période en 2021.

Le SLAM a également coordonné, durant les neuf premiers mois de 2022, quatre demandes de présentation sous la forme de séances d'information :

- Une séance d'information avec le Service de sécurité incendie de Montréal afin de présenter un état de situation des mesures d'urgence;
- Une séance d'information avec le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports afin de présenter le Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux et métropolitains ainsi que les actions mises de l'avant par les gestionnaires auprès des fédérations sportives et des villes liées;
- Une séance d'information avec le Service de l'environnement afin de présenter la démarche de la Ville de Montréal concernant la distribution d'articles publicitaires;
- Une séance d'information sur la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français avec le Bureau des relations gouvernementales et municipales.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Maintenir la qualité des services offerts;
- Donner une réponse rapide et efficace aux requêtes des mairesses et maires des villes liées afin d'assurer un service à la clientèle répondant aux besoins.

## 4.2. Économie et rayonnement de la métropole

**Tableau 5 – Économie et rayonnement de la métropole – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)                               | Réel             |                  |                  |                  | Réel prévu       | Budget           |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Économie et rayonnement de la métropole</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Approvisionnement                                      | 26 158,9         | 32 684,4         | 28 311,0         | 27 860,7         | 31 931,8         | 30 903,5         | 35 065,3         |
| Développement économique                               | 61 723,0         | 92 830,1         | 93 640,9         | 122 237,5        | 132 603,7        | 88 887,3         | 88 042,0         |
| Évaluation foncière                                    | 15 941,6         | 15 463,2         | 16 150,3         | 15 918,1         | 17 043,0         | 17 118,0         | 18 425,7         |
| Stratégie immobilière                                  | 27 326,7         | 56 087,1         | 62 481,1         | 60 664,7         | 58 781,5         | 55 338,3         | 63 138,4         |
| <b>Total – Économie et rayonnement de la métropole</b> | <b>131 150,2</b> | <b>197 064,8</b> | <b>200 583,3</b> | <b>226 681,0</b> | <b>240 360,0</b> | <b>192 247,1</b> | <b>204 671,4</b> |

### Notre mission

La Direction générale adjointe (DGA) à l'économie et au rayonnement de la métropole soutient la vitalité économique, commerciale et immobilière de Montréal. Elle bâtit des ponts avec le monde des affaires pour assurer le positionnement de la métropole sur l'échiquier économique québécois, canadien et international. Elle accélère aussi la création de logements abordables à Montréal. Cette DGA est responsable du Service du développement économique, du Service de la stratégie immobilière, du Service de l'évaluation foncière, du Service de l'approvisionnement et du Bureau des relations internationales.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Montréal est la locomotive économique du Québec. La pandémie de COVID-19 aura profondément marqué le secteur économique et accéléré des changements déjà amorcés avant la crise sanitaire. Plus que jamais, Montréal a besoin d'une économie prospère, durable et compétitive. Pour relever ces grands défis, la DGA a été créée au cours de la dernière année.

Le **Service du développement économique** a réalisé la phase 1 (25 M\$) et mis en œuvre la phase 2 (7 M\$) du plan de relance du centre-ville établi par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. L'année a aussi été marquée par l'annonce de la Stratégie centre-ville renouvelée et de ses principaux chantiers en février 2022 et la tenue de plusieurs activités de concertation. Se sont également poursuivis les travaux entourant la cellule facilitatrice immobilière, le renouvellement de la planification économique conjointe avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la gestion des ententes financières avec le gouvernement du Québec. Pour assurer la vitalité des artères commerciales, des investissements ont été réalisés du côté des aménagements et de la piétonnisation. Des subventions ont aussi été accordées aux commerçantes et commerçants et aux sociétés de développement commercial.

Responsable des transactions immobilières (achats, ventes, servitudes, emphytéoses, etc.), des locations, des analyses et des évaluations immobilières, le **Service de la stratégie immobilière** est devenu une unité à part entière en juin 2022. Ce nouveau service donnera à la Ville plus d'agilité pour déployer des stratégies immobilières intégrées ainsi que pour saisir toutes les occasions sur le marché et en réaliser les transactions. Au cours de la dernière année, il a procédé à six acquisitions visant la création de grands parcs et la protection des milieux naturels. Il a également contribué au Chantier Montréal abordable par l'analyse des sites potentiels, par des transactions immobilières et par la gestion du droit de préemption.

Pour sa part, le **Service de l'évaluation foncière** a procédé à la confection des rôles d'évaluation 2023-2024-2025, déposés le 14 septembre 2022. La valeur de tous les immeubles de l'agglomération a été mise à jour en fonction des conditions du marché immobilier qui prévalaient au 1<sup>er</sup> juillet 2021. Cette opération d'envergure a été réalisée pour la première fois dans un mode qui met largement à profit le télétravail et

les outils collaboratifs. De nouvelles pratiques de collecte d'information et d'inspection des immeubles qui allient visites réelles et inspections virtuelles ont aussi été introduites, ce qui contribue à réduire les déplacements et leurs impacts environnementaux.

Le **Service de l'approvisionnement** a concentré ses efforts à augmenter les achats regroupés. Au moins une dizaine d'ententes-cadres ont été ajoutées, spécifiquement pour les domaines de la gestion de la flotte motorisée et de la gestion immobilière, sans compter le renouvellement de plus de 50 ententes organisationnelles échues. Ces achats regroupés ont permis de réaliser des économies de près de 31 M\$ entre 2021 et 2022. La mise en place du plan en approvisionnement responsable 2020-2025 a aussi été finalisée en collaboration avec plusieurs partenaires internes et externes. Les actions phares de ce plan soutiennent la réalisation des initiatives incluses dans les plans stratégiques de la Ville tels que le Plan climat, le Plan d'action solidarité, équité et inclusion, le Plan directeur de gestion des matières résiduelles et la Stratégie d'électrification des transports.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

Au cours de la prochaine année, la DGA aura plusieurs priorités, dont celle de créer de nouveaux partenariats afin d'activer les connexions entre le monde des affaires et le monde municipal. Elle assurera aussi la relance économique, incluant la mise en œuvre de la stratégie pour un centre-ville fort et résilient. Elle fera le suivi du Plan d'action issu de l'entente Réflexe Montréal, doté d'une enveloppe de 150 M\$, pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole. Enfin, elle développera les secteurs de l'est de Montréal.

Le **Service du développement économique** mettra en œuvre la Stratégie centre-ville 2022-2030 ainsi que le plan d'action de la cellule facilitatrice immobilière. Il déploiera de nouvelles actions de soutien financier offert aux commerces montréalais, pour favoriser l'abordabilité des locaux et la revitalisation durable des quartiers.

Le **Service de la stratégie immobilière** assurera le pilotage et les liens avec les partenaires pour l'avancement des projets immobiliers stratégiques : l'Îlot Voyageur, le complexe du Royal-Victoria, l'ex-Hôpital de la Miséricorde, la Cité-des-Hospitalières, l'Hôtel-Dieu, l'Institut des Sourdes-Muettes et l'édifice Lucien-Saulnier. Il participera activement au Chantier Montréal abordable et réalisera aussi des analyses immobilières et des transactions prioritaires pour la Ville.

Le **Service de l'évaluation foncière** recevra et traitera les demandes de révision des rôles. Il évaluera et mettra au rôle la valeur des nombreuses nouvelles constructions et rénovations sur le territoire, et transformera cette activité économique en revenus pour la Ville. Il participera aussi aux travaux d'implantation du nouveau système informatique d'évaluation foncière.

Le **Service de l'approvisionnement** finalisera la centralisation des activités d'achats sous le seuil de l'appel d'offres public en y intégrant le Service de police de la Ville de Montréal ainsi que les achats de 25 000 \$ à 200 000 \$ des arrondissements volontaires. Il ciblera de nouveaux regroupements d'achats ayant le potentiel de générer des économies substantielles pour la Ville.



## Approvisionnement

Budget de fonctionnement 2023 : 35,1 M\$, soit une augmentation de 4,2 M\$  
Effectif : 337,9 années-personnes

### Notre mission

Le Service de l'approvisionnement (SA) soutient les unités d'affaires dans leurs besoins matériels, de services et d'opérations. Il joue un rôle central et très actif dans la gestion des processus d'approvisionnement et dans l'harmonisation des pratiques d'achats et de gestion des stocks. Il a aussi pour rôle de développer des stratégies d'acquisition et de logistique contribuant à la saine gestion et à l'essor de la Ville de Montréal.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

La fonction approvisionnement exerce une influence directe sur l'atteinte des objectifs organisationnels de la Ville. De ce fait, le SA se donne comme objectifs de suivre l'évolution des marchés et d'appliquer les nouvelles tendances en approvisionnement responsable afin de faire profiter les unités d'affaires du meilleur rapport qualité-prix sur les produits et services dont elles ont besoin pour assurer un service adéquat à la population.

Dans ce contexte, le SA se positionne comme un service qui génère de la valeur et dégage des bénéfices grâce aux économies sur ententes, profitables pour la Ville et ses unités d'affaires.

En 2022, le SA a concentré ses efforts sur l'augmentation de ses achats regroupés en ajoutant au moins une dizaine d'ententes-cadres spécifiquement pour les domaines de la gestion de la flotte motorisée et de la gestion immobilière, sans compter le renouvellement de plus de 50 ententes corporatives échues. Ces achats regroupés ont permis de réaliser des économies de près de 31 M\$ entre 2021 et 2022.

La centralisation des achats des services centraux et de certains arrondissements (sur une base volontaire) est entrée dans sa phase de stabilisation. Les bienfaits de cette centralisation se font déjà ressentir par une augmentation de la consommation sur les ententes, qui a atteint un peu plus de 42 % en 18 mois (comparativement à 30 % avant la centralisation). L'application rigoureuse des clauses de la loi et du règlement de gestion contractuelle (RGC) par les acheteurs du service a mené à un taux de conformité de 89,36 % (comparativement à 81,23 % en 2020), ce qui démontre aussi la volonté du SA de traiter les fournisseurs de façon équitable en respectant les règles de rotation et en variant ses sources d'approvisionnement, le tout dans l'optique d'une saine gestion des fonds publics.

De plus, le SA a finalisé la mise en place du Plan approvisionnement responsable 2020-2025 en collaboration avec plusieurs partenaires internes (services et arrondissements) et externes. Les actions

### Champs d'action :

- Élaboration des politiques, encadrements et directives régissant la fonction d'approvisionnement
- Production, publication et suivi des appels d'offres de biens et services, de services professionnels, généraux et techniques (excluant les exécutions de travaux)
- Création, gestion et maintien des ententes corporatives d'acquisition de divers biens et services
- Planification des besoins de la Ville en acquisition et renouvellement des ententes corporatives
- Expertise-conseil en stratégies d'acquisition et analyses de marché
- Accompagnement des services et arrondissements dans la définition de leurs besoins et leur arrimage avec le marché
- Gestion de la chaîne logistique des actifs de la Ville et gestion des stocks municipaux, incluant ceux des arrondissements
- Formation des représentants des services et arrondissements sur les pratiques et systèmes d'achat (évaluation des fournisseurs, émission des documents d'achat, gestion contractuelle, etc.)

phares de ce plan visent à soutenir la réalisation des initiatives incluses dans les plans stratégiques de la Ville tels que le Plan climat, le Plan d'action solidarité, équité et inclusion, le Plan directeur de gestion des matières résiduelles et la Stratégie d'électrification des transports, pour ne citer que ceux-là.

La mise en application du projet de loi 67 combinée aux actions en cours du Plan approvisionnement responsable a permis de renforcer le recours aux achats locaux et d'augmenter les achats auprès des entreprises d'économie sociale et des fournisseurs issus de la diversité (81 M\$ à ce jour pour 2022). Ces derniers, moins connus, ont été ciblés spécifiquement. C'est ainsi que plus de 1 600 fournisseurs de cette catégorie ont été approchés et inscrits comme tels dans le fichier de fournisseurs de la Ville.

D'autre part, la chaîne logistique du SA s'est dotée d'une stratégie de planification de matières, qui commence à se concrétiser avec la mise en place d'une équipe de spécialistes de la planification des achats et de la distribution des produits reliés à l'entretien et à la réparation des actifs de la Ville. Grâce à cette nouvelle offre de services, le SA contribue grandement à l'objectif qui est de maintenir opérationnels l'ensemble des actifs de la Ville et d'assurer un meilleur service à la population.

Enfin, la mise en place du système d'excellence opérationnel du Service s'est concrétisée pour assurer l'efficacité des activités d'approvisionnement de même que pour gérer les risques opérationnels pouvant impacter le service rendu aux unités d'affaires et, indirectement, à la population.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Finaliser la centralisation des activités d'achat (sous le seuil de l'appel d'offres public) en intégrant le dernier service central soit le (Service de police de la Ville de Montréal) et les achats de 25 000 \$ à 200 000 \$ des arrondissements sur une base volontaire;
- Déployer et lancer l'offre de services en gestion administrative des contrats afin d'offrir un service d'accompagnement aux unités d'affaires, notamment pour l'application des pénalités et des modifications aux contrats lors de l'exécution de ceux-ci et dans l'évaluation de rendement des fournisseurs;
- Cibler de nouveaux regroupements d'achats ayant le potentiel de générer des économies substantielles pour la Ville;
- Poursuivre, en collaboration avec le Service du matériel roulant et des ateliers, l'implantation du processus de planification d'achats et de distribution des produits reliés à l'entretien et à la réparation des actifs mécaniques de la Ville afin de créer une chaîne d'approvisionnement agile et performante, et afin de rationaliser les niveaux actuels des stocks;
- Poursuivre le développement des initiatives du Plan approvisionnement responsable, notamment celles en lien avec les achats locaux et sociaux.

## Développement économique

Budget de fonctionnement 2023 : 88 M\$, une baisse de 0,8 M\$

Effectif total : 74 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service du développement économique (SDE) vise à faire de Montréal un leader dans des secteurs d'avenir et une référence en matière de croissance économique durable et inclusive, en collaboration avec les acteurs du milieu.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le SDE soutient les entreprises, met en place des programmes d'accompagnement et de financement, assure un arrimage des projets de développement économique avec ses partenaires et sert de levier aux différentes initiatives des secteurs privé, public et communautaire. Outre l'entente de financement relative à la planification économique conjointe qui est incluse dans le budget de fonctionnement, le SDE assume la gestion de plusieurs ententes financières avec le gouvernement du Québec, notamment pour la décontamination des sols, la revitalisation de l'est de Montréal, la relance du centre-ville et la réalisation d'appels de projets pour les ateliers d'artistes.

#### **Champs d'action :**

- Développement économique du territoire
- Commerce
- Entrepreneuriat
- Innovation sociale
- Savoir et talents
- Affaires économiques internationales
- PME MTL et partenariats stratégiques
- Design

En 2022, la mise en œuvre de la deuxième phase des plans de relance économique et de relance du centre-ville a engagé une large part des ressources humaines et financières du service. L'année 2022 a aussi été marquée par l'élaboration de la Stratégie centre-ville renouvelée, la poursuite des travaux entourant la cellule facilitatrice immobilière, le renouvellement de la planification économique conjointe avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la gestion des ententes financières avec le gouvernement du Québec.

Les principales réalisations du SDE sont les suivantes :

#### Centre-ville :

- Relance du centre-ville : réalisation de la phase 1 du plan de relance de 25 M\$ et mise en œuvre de la phase 2 du plan de relance de 7 M\$ établi par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec;
- Développement de la Stratégie centre-ville renouvelée : annonce de la Stratégie et de ses principaux chantiers en février 2022 et tenue de plusieurs activités de concertation.

#### Vitalité commerciale :

- Artères commerciales : investissement dans des projets de soutien (ex. : aménagements, piétonnalisations, subventions aux commerçantes et commerçants, subventions aux sociétés de développement commercial, etc.).

#### Transition écologique :

- Aménagement et mobilité durable : poursuite de la mise en œuvre d'un programme de subvention de 8 M\$ sur 4 ans pour favoriser l'attractivité des pôles d'emplois;
- Économie circulaire : mise en place d'une feuille de route pour soutenir la transition vers une économie circulaire.

Soutien à l'entrepreneuriat :

- Innovation : réinvestissement de 1 M\$ dans le Programme d'innovation ouverte aux entreprises émergentes et soutien de 1,5 M\$ offert à Startup Montréal pour la consolidation de l'écosystème entrepreneurial des jeunes pousses;
- Soutien pour les petites et moyennes entreprises (PME) : investissement additionnel de 16,3 M\$ par le réseau PME MTL, grâce au Programme d'aide d'urgence du gouvernement du Québec, pour maintenir, consolider ou relancer les activités des entreprises affectées par la pandémie de COVID-19.

Développement économique du territoire :

- Dynamisation de l'immobilier collectif : adoption, avec l'aide du ministère de la Culture et des Communications, d'un nouveau programme de 30 M\$ spécifique aux bâtiments accueillant des ateliers d'artistes;
- Reconstitution du programme Bâtiments industriels durables : injection de 16,1 M\$ supplémentaires sur la période 2021-2033 et mise à disposition de 3,4 M\$ en 2022 pour soutenir la construction ou la rénovation verte de bâtiments à vocation économique.

Intelligence économique et rayonnement international :

- Amélioration des pratiques et de l'utilisation effective des connaissances scientifiques à travers le Carrefour de la recherche urbaine de Montréal, qui a mandaté le Collaboratoire Uni-Cité afin d'analyser les processus de collaboration existants avec la recherche universitaire au sein des unités de la Ville de Montréal;
- Investissement total de plus de 0,8 M\$ pour coordonner, financer et soutenir 8 événements internationaux économiques d'envergure à Montréal de même qu'organiser 7 missions commerciales, dans une perspective de mise en relation avec une clientèle et des partenaires de l'étranger.

Design :

- Développement de la Trousse Qualité Design, une plateforme numérique de sensibilisation à la qualité en design et en architecture qui sera mise en ligne à l'hiver 2023.

**Nos actions prioritaires en 2023**

- Mettre en œuvre la Stratégie centre-ville 2022-2030;
- Mettre en œuvre le plan d'action de la cellule facilitatrice;
- Adopter la Politique de vie économique nocturne à la suite du dévoilement d'une feuille de route en 2022;
- Assurer un développement du territoire adapté à l'économie de demain par le soutien technique et financier du développement de pôles et de zones d'innovation, notamment dans l'est de Montréal;
- Adopter une feuille de route montréalaise en économie circulaire;
- Renforcer le service à la clientèle au téléphone et en ligne, notamment par la ligne Affaires Montréal, auprès des entreprises afin d'informer plus rapidement et efficacement les PME des programmes et projets en cours;
- Déployer des actions tournées vers l'international et faire rayonner le savoir et le talent montréalais;
- Poursuivre l'appui financier et technique offert à certains secteurs ou populations plus vulnérables comme l'industrie créative et culturelle, l'économie sociale et l'écosystème des jeunes pousses;
- Déployer de nouvelles actions de soutien financier pour les commerces montréalais, pour favoriser l'abordabilité des locaux et la revitalisation durable des quartiers;
- Coordonner la mise en œuvre de l'Agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité en design et en architecture.

## Évaluation foncière

Budget de fonctionnement 2023 : 18,4 M\$, soit une hausse de 1,3 M\$  
Effectif total : 183,2 années-personnes

### Notre mission

L'évaluation foncière est une compétence d'agglomération. Ainsi, la mission du Service de l'évaluation foncière (SEF) est de confectionner, tenir à jour et défendre les rôles d'évaluation foncière des 16 villes de l'agglomération de Montréal, conformément aux dispositions de la *Loi sur la fiscalité municipale*. De ce fait, le SEF joue un rôle central dans le système d'imposition foncière de toute l'agglomération, lequel est la source de près de 65 % des revenus des villes.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Le rôle d'évaluation foncière est l'instrument permettant d'établir la base de répartition de l'impôt foncier des contribuables de l'agglomération de Montréal. Le SEF agit ainsi comme fiduciaire de l'équité fiscale entre les contribuables, et ce, en fonction des principes et concepts reconnus en matière d'évaluation foncière et en conformité avec les prescriptions de la *Loi sur la fiscalité municipale*.

### Champs d'action :

- Confection et dépôt des rôles d'évaluation foncière
- Mise au rôle de la valeur des nouvelles constructions et améliorations
- Inspection des immeubles pour la constitution ou la tenue à jour des dossiers
- Traitement des demandes de révision du rôle
- Défense des valeurs foncières contestées devant les tribunaux

Le Service a développé une expertise de premier plan en matière d'évaluation des immeubles, ce qui lui permet de constituer et de maintenir, à faible coût, une base d'imposition foncière équitable pour les contribuables et fiable pour les municipalités. Depuis quelques années, le volume de nouvelles constructions et de rénovations de bâtiments connaît une croissance importante. Bien que momentanément ralenti par la crise sanitaire en 2020, ce volume correspond à quelque 30 000 permis de construction, pour un coût déclaré de l'ordre de 6 à 7 G\$, qui sont soumis au SEF annuellement. Ce dernier est au premier plan pour transposer cette activité économique en valeur foncière et en revenus pour la Ville. Au cours des 5 dernières années, c'est plus de 21 G\$ de nouvelles valeurs qui ont été ajoutées aux rôles d'évaluation foncière de l'agglomération.

Au cours de l'année 2022, le SEF a procédé à la confection des rôles d'évaluation 2023-2024-2025, déposés le 14 septembre 2022. La valeur de tous les immeubles de l'agglomération a ainsi été mise à jour en fonction des conditions du marché immobilier qui prévalaient au 1<sup>er</sup> juillet 2021. Cette opération d'envergure, qui monopolise une très grande partie des effectifs du SEF, a été réalisée pour la première fois dans un mode qui met largement à profit le télétravail et les outils collaboratifs. La quantité de documents imprimés utilisés dans le processus de confection des rôles a ainsi été significativement réduite. L'opération a aussi été l'occasion d'introduire de nouvelles pratiques de collecte d'information et d'inspection des immeubles qui allient visites réelles et inspections virtuelles, ce qui contribue à réduire le nombre de déplacements et leurs impacts environnementaux.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Recevoir et traiter les demandes de révision des rôles;
- Évaluer et mettre au rôle la valeur des nombreuses nouvelles constructions et rénovations réalisées sur le territoire, et transformer cette activité économique en revenus pour la Ville;
- Participer aux travaux d'implantation du nouveau système informatique d'évaluation foncière;
- Améliorer le processus de collecte d'information auprès des propriétaires d'immeubles en introduisant de nouvelles pratiques ayant une plus faible empreinte écologique;
- Profiter du renouvellement des baux pour revoir les besoins du SEF en matière de locaux pour bureaux, diminuer les coûts de fonctionnement et contribuer à la transition écologique;
- Poursuivre la transformation numérique de la documentation nécessaire au processus d'évaluation pour optimiser la capacité de fonctionnement en télétravail.

## Stratégie immobilière

Budget de fonctionnement 2023 : 63,1 M\$, soit une hausse de 7,8 M\$  
Effectif : 78 années-personnes

### Notre mission

Le Service de la stratégie immobilière (SSI) élabore, réalise et recommande des stratégies immobilières intégrées ainsi que des transactions immobilières pour l'ensemble du territoire montréalais.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

L'équipe responsable des transactions immobilières (achats, ventes, servitudes, emphytéoses, etc.), des locations, des analyses et des évaluations immobilières a quitté le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) en juin 2022 pour constituer le SSI. Ce nouveau service offre à l'ensemble des unités de la Ville une plus grande agilité pour déployer des stratégies immobilières intégrées afin de saisir toutes les opportunités du marché et de réaliser des transactions, dont les principales apparaissent ci-dessous.

#### Champs d'action :

- Stratégies et analyses immobilières
- Projets immobiliers stratégiques
- Évaluations immobilières
- Transactions immobilières :
  - Achats et ventes d'immeubles
  - Servitudes
  - Emphytéoses
  - Locations et gestion des baux

- Visant la création de grands parcs et la protection des milieux naturels, six acquisitions :
  - Par le droit de préemption dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et dans le village de Senneville,
  - De gré à gré dans les arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
- Pour faciliter le développement de projets de logements sociaux et de logements abordables, accompagnement du Service de l'habitation dans l'analyse des sites potentiels, réalisation des transactions immobilières et gestion du droit de préemption, notamment par les réalisations plus précises suivantes :
  - Trois acquisitions (2160, avenue de l'Église; 214, rue Hall; et 2510, rue Rachel Est),
  - Cession pour la construction de 15 logements pour personnes vulnérables dans l'arrondissement de Verdun,
  - Lancement d'un appel public de soumissions et lancement d'un appel à candidatures pour la vente de deux lots sur le site de l'ancien hippodrome;
- Mesures visant à assurer la solidarité, l'équité et l'inclusion :
  - Prolongation des emphytéoses pour quatre coopératives afin que celles-ci réalisent des travaux,
  - Projets d'aide aux personnes en situation d'itinérance (ex. : location de sites d'accueil et d'hébergement, dont ceux du Complexe Guy-Favreau, de l'église de Notre-Dame-du-Saint-Rosaire et de l'Hôtel des Arts);
- Conclusion d'une entente avec Hydro-Québec visant l'acquisition de terrains pour l'élargissement du boulevard de l'Assomption et la création d'une réserve foncière dans le nouveau secteur économique de l'Écoparc Longue-Pointe dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve;
- Acquisition de terrains pour les cours de services pour les arrondissements Le Plateau–Mont-Royal et Le Sud-Ouest;
- Acquisition de servitudes pour la construction d'un collecteur pluvial et sanitaire dans l'est de Montréal (collecteur d'agglomération pour le Service de l'eau);

- Cession d'un terrain au Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île pour la construction d'une école secondaire et d'un centre de formation aux adultes (dans l'arrondissement d'Anjou);
- Analyses immobilières pour le développement des grands secteurs de planification tels que les projets du quartier Namur-Hippodrome, du site Louvain-Est, de l'Assomption Sud–Longue-Pointe, du Grand parc de l'Ouest et des corridors verts;
- Conclusion de plus d'une centaine de baux pour différents usages répondant aux besoins de la Ville à titre de locataire (centres communautaires, espaces culturels, bureaux, postes de police, etc.) et à titre de locateur dans le cas des immeubles de la Ville (Marché Bonsecours, centres d'affaires du Technoparc, Centre interculturel Strathearn, etc.) loués à des partenaires externes, et gestion de 450 baux (bâtiments et terrains);
- Conclusion d'ententes de location dans le cadre des projets d'occupation transitoire à la Cité-des-Hospitalières et à l'Îlot Voyageur;
- Réécriture et modernisation du système informatique de la gestion des mandats afin d'assurer le suivi des dossiers et de la charge de travail.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Piloter ou contribuer à la réalisation des projets immobiliers stratégiques de la Ville et du gouvernement du Québec : Îlot Voyageur, complexe du Royal-Victoria, ex-Hôpital de la Miséricorde, Cité-des-Hospitalières, Institut des Sourdes et muettes, et édifice Lucien-Saulnier;
- Dans le cadre du Chantier Montréal abordable et, plus précisément, du Chantier foncier et immobilier, dont le SSI est responsable :
  - Repérer des leviers afin d'acquérir, de développer et de détenir des immeubles selon différentes tenures de propriété en vue de réaliser des logements abordables pérennes ou de protéger un parc de logements abordables existant,
  - Cibler des pistes innovantes pour le développement de logements abordables pérenne,
  - Élaborer une stratégie immobilière en habitation qui prend en compte des logements communautaires, propriétés abordables privées, logements locatifs abordables privés, etc.,
  - Accompagner le Service de l'habitation dans l'élaboration d'une Politique de cession des terrains municipaux aux fins d'habitation;
- Réaliser les analyses immobilières et les transactions prioritaires pour l'ensemble de la Ville;
- Effectuer le suivi des travaux sur la rue de la Commune pour la première édition de l'initiative Reinventing Cities de C40, réaliser la vente de l'immeuble situé au 4000, rue Saint-Patrick pour la deuxième édition, et procéder au démarrage de la troisième édition;
- Poursuivre l'intégration des exigences de transition écologique dans nos pratiques ainsi que dans les ententes de location et de transactions immobilières, et obtenir les données des locateurs pour l'étalonnage des impacts en GES.



### 4.3. Qualité de vie

**Tableau 6 – Qualité de vie – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)       | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Qualité de vie</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Culture                        | 67 222,6         | 64 213,8         | 61 339,2         | 61 962,7         | 70 716,9         | 66 726,9         | 69 373,3         |
| Diversité et inclusion sociale | 28 887,4         | 28 935,7         | 34 310,6         | 34 648,9         | 46 748,2         | 38 400,7         | 38 316,2         |
| Environnement                  | 174 566,4        | 146 424,8        | 168 702,5        | 148 820,6        | 162 650,6        | 172 296,1        | 189 644,9        |
| Espace pour la vie             | 57 913,7         | 59 063,8         | 59 161,6         | 69 444,6         | 83 933,3         | 81 225,1         | 85 711,1         |
| Habitation                     | 40 556,8         | 86 940,3         | 89 605,4         | 145 850,5        | 174 607,2        | 146 133,2        | 177 732,3        |
| <b>Total – Qualité de vie</b>  | <b>369 146,9</b> | <b>385 578,4</b> | <b>413 119,3</b> | <b>460 727,3</b> | <b>538 656,2</b> | <b>504 782,0</b> | <b>560 777,8</b> |

**Tableau 7 – Qualité de vie – PDI 2023-2032**

| (en milliers de dollars)       | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| <b>Qualité de vie</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Culture                        | 57 050,0         | 53 844,0         | 61 237,0         | 68 009,0         | 66 916,0         | 307 056,0          | 343 690,0          | 650 746,0          |
| Diversité et inclusion sociale | 7 359,0          | 7 084,0          | 7 308,0          | 7 449,0          | 7 861,0          | 37 061,0           | 44 712,0           | 81 773,0           |
| Environnement                  | 61 385,0         | 20 444,0         | 18 353,0         | 15 464,0         | 18 265,0         | 133 911,0          | 42 670,0           | 176 581,0          |
| Espace pour la vie             | 22 639,0         | 25 385,0         | 27 836,0         | 26 281,0         | 24 352,0         | 126 493,0          | 148 296,0          | 274 789,0          |
| Habitation                     | 35 020,0         | 54 092,0         | 54 847,0         | 55 324,0         | 56 711,0         | 255 994,0          | 401 762,0          | 657 756,0          |
| <b>Total – Qualité de vie</b>  | <b>183 453,0</b> | <b>160 849,0</b> | <b>169 581,0</b> | <b>172 527,0</b> | <b>174 105,0</b> | <b>860 515,0</b>   | <b>981 130,0</b>   | <b>1 841 645,0</b> |

#### Notre mission

Faire de Montréal une ville où il fait bon vivre, où chaque personne s'épanouit à son plein potentiel, dans des milieux de vie dynamiques, riches, accessibles et sains, voilà ce qui est au cœur du mandat de la Direction générale adjointe (DGA) à la qualité de vie. En concevant le milieu de vie comme un tout, cette DGA appuie fortement les orientations de Montréal 2030 pour une ville à échelle humaine, plus solidaire, inclusive et résiliente. Elle y arrive en concertation avec les autres unités de la Ville et, plus particulièrement, avec les équipes qui la composent, soit le Service de la culture, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale, le Service d'Espace pour la vie, le Service de l'environnement, le Service de l'habitation et le Bureau de la transition écologique et de la résilience.

#### Notre impact et nos réalisations en 2022

De concert avec un grand nombre de partenaires, en mettant à profit toutes leurs expertises et leur capacité d'innovation, les unités d'affaires de la DGA n'ont pas cessé de chercher à atténuer les effets de la pandémie sur les citoyennes et citoyens, notamment les plus vulnérables, et à leur offrir un milieu de vie digne, sain, accueillant et stimulant.

Dans un contexte de crise du logement, plusieurs mesures ont été déployées par le **Service de l'habitation** pour favoriser une offre de logements permettant de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion. Parmi elles, notons l'extension de l'usage du droit de préemption par un nouveau règlement visant l'assujettissement de lots à des fins d'habitation. Ce nouveau règlement renforce celui déjà en place qui concerne le logement social. Le lancement du Chantier Montréal abordable a mené à la concertation de dizaines d'organisations reconnues pour leur expertise dans les secteurs de l'immobilier, du financement et de l'économie sociale. Et pour encourager encore plus de familles à choisir Montréal, le Programme d'appui à l'acquisition résidentielle a été bonifié pour élargir les aides à l'achat d'une propriété.

La création de l'indice d'équité des milieux de vie par le **Service de la diversité et de l'inclusion sociale**, en collaboration avec plusieurs services, permettra de tenir compte des enjeux d'équité territoriale dans le choix des investissements municipaux. Le service s'est aussi impliqué dans la prévention en sécurité

urbaine et de la violence commise et subie par les jeunes en investissant 5 M\$ dans 100 projets couvrant 19 arrondissements. C'est 7 400 personnes à risque qui en ont bénéficié. Le soutien des personnes en situation de vulnérabilité a aussi été prioritaire : 10 M\$ ont été investis auprès des communautés pour contrer les enjeux d'insécurité alimentaire et d'itinérance ainsi que pour lutter contre les exclusions.

Le **Service de la culture** a soutenu le milieu culturel dans son retour à la normale, tout en contribuant de près à la relance du centre-ville avec le Service du développement économique. Deux grandes inaugurations ont marqué 2022, soit celle du Théâtre de Verdure, au parc La Fontaine, et celle de la patinoire réfrigérée et du chalet urbain de l'esplanade Tranquille, au Quartier des spectacles. De leur côté, les maisons de la culture se sont dotées d'une nouvelle vision et d'une stratégie de développement; elles se feront plus visibles et accessibles particulièrement auprès des communautés culturelles et des clientèles plus éloignées de la culture.

C'était le grand retour du public dans les musées d'**Espace pour la vie** après deux ans de pandémie. C'est 1,9 million de personnes qui s'y sont rendues pour une visite, qui ont été exposées à la richesse de la biodiversité ainsi qu'aux enjeux environnementaux et qui s'y sont outillées pour réaliser la transition écologique. Depuis son ouverture en avril, l'*Insectarium* métamorphosé, qui affiche souvent complet, est un franc succès. Le bâtiment est en voie d'obtenir la certification LEED or. La Biosphère a, pour sa part, complété une première année d'exploitation, en offrant des activités mariant l'art et l'environnement. Enfin, lancé à la fin de 2021, le Passeport Espace pour la vie constitue un élément fort pour accroître l'accessibilité des institutions dans une perspective de diversité et d'inclusion.

Le **Service de l'environnement** a poursuivi le déploiement de son Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025, notamment par l'adoption du règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique ainsi que du règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires. Est aussi entrée en vigueur la modification du règlement interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes pour qu'il s'applique à l'ensemble des sacs d'emplettes en plastique dans les commerces de détail et les établissements de restauration. Le service a aussi poursuivi le déploiement de la collecte des matières organiques dans les logements de 9 unités ou plus dans 6 arrondissements : plus de 34 000 portes additionnelles ainsi que 65 écoles ont été incluses. Le mandat réglementaire pour le respect des normes de qualité de l'air et de l'eau s'est aussi poursuivi.

### Nos actions prioritaires en 2023

Le Chantier Montréal abordable sera au cœur des priorités du **Service de l'habitation**. Il structurera une ambitieuse stratégie en habitation afin de préserver le caractère inclusif de la métropole. Des investissements totalisant 348 M\$ sur 10 ans sont prévus, notamment pour acquérir des immeubles à des fins de logement social et abordable. Les travaux préparatoires de la certification propriétaire responsable et du registre des loyers seront aussi réalisés. La Ville souhaite renégocier les termes de l'entente en habitation conclue en 2018 avec le gouvernement du Québec. Plus de latitude, ainsi que l'ensemble des moyens financiers nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins de sa population seront demandés.

Le **Service de la diversité et de l'inclusion sociale** déploiera progressivement l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) afin d'offrir une réponse sociale de première ligne aux situations de conflit et de détresse dans l'espace public. Il poursuivra ses efforts pour améliorer le sentiment de sécurité de la population par le renforcement des actions de prévention de la violence, notamment chez les jeunes.

Il améliorera aussi les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et renforcera les actions de médiation et de cohabitation sociale dans l'espace public.

Le **Service de la culture** continuera de soutenir le milieu culturel, fortement éprouvé par la pandémie, et de favoriser l'accès à la culture à toutes et à tous. L'année 2023 se fera sous le signe du renouveau avec l'élaboration d'une nouvelle politique de développement culturel et la préparation de la prochaine Entente sur le développement culturel de Montréal avec le ministère de la Culture et des Communications. Le Centre des mémoires montréalaises – MEM sera aussi inauguré dans le Quartier des spectacles.

Les cinq institutions muséales d'**Espace pour la vie** poursuivront leurs efforts de vulgarisation scientifique, notamment face aux enjeux liés aux changements climatiques. Les prévisions d'achalandage pour 2023 se chiffrent à 2 millions de visites, pour des recettes d'exploitation de 24,7 M\$. Les contributions prévues pour la Biosphère (6 M\$) portent les revenus à 30,7 M\$.

Le **Service de l'environnement** continuera de mettre en œuvre le PDGMR 2020-2025, notamment par l'entrée en vigueur des règlements interdisant les pesticides, les sacs de plastique, les articles à usage unique et les circulaires, dans un objectif de zéro déchet. Il poursuivra la révision du règlement sur les émissions de contaminants dans l'air ainsi que des règlements sur les rejets dans l'eau.

## Culture

Budget de fonctionnement 2023 : 69,4 M\$, soit une hausse de 2,6 M\$

PDI 2023-2032 : 650,7 M\$

Effectif : 190,7 années-personnes

### Notre mission

Le Service de la culture a pour mission de favoriser l'accès à la culture pour toutes et tous et d'enrichir l'expérience culturelle des Montréalaises et des Montréalais dans tous les arrondissements et au Quartier des spectacles (QDS). Cette culture de proximité s'exprime dans un esprit d'inclusion et de diversité et dans une perspective de transition écologique.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Le Service de la culture a travaillé étroitement avec le milieu culturel pour un retour à la normale, tout en contribuant à la relance du centre-ville. Il a développé de nouveaux soutiens, comme ceux pour les salles alternatives ou des projets en transition écologique, et a approfondi les soutiens déjà existants, notamment pour les ateliers d'artistes et les artistes autochtones. Les lieux culturels ne sont pas en reste, avec deux inaugurations majeures au centre de l'île et des travaux de construction et de rénovation progressant aux quatre coins de la ville. Chaque projet, imprégné de la vision Montréal 2030, fait participer davantage la collectivité, s'assure de l'inclusivité et de l'équité des mesures, promeut des valeurs de transition écologique et soutient activement la créativité.

#### Champs d'action :

- Bibliothèques
- Réseau des Maisons de la culture
- Art public et patrimoine artistique
- Événements publics
- Festivals et événements culturels
- Industrie du cinéma et de la télévision
- Industries culturelles et créatives
- Quartiers culturels
- Loisir culturel, pratique artistique amateur et patrimoine immatériel
- Musées

### Nouveaux lieux culturels, rénovation et art public :

- Après huit ans de fermeture, réouverture du Théâtre de Verdu en juin 2022. Quelque 32 spectacles ont été présentés gratuitement à plus de 47 000 personnes, ce qui constitue un véritable succès;
- Inauguration de la patinoire réfrigérée et du chalet urbain de l'esplanade Tranquille au QDS. Cette nouvelle offre de plein air urbain gratuit et accessible à toutes et tous célèbre la nordicité de Montréal;
- Avancement important de trois projets d'espaces culturels mixtes<sup>6</sup>: les plans et devis du projet Sanaaq (Ville-Marie) sont terminés, alors que ceux de Cœur-Nomade (Montréal-Nord et Ahuntsic-Cartierville) ont démarré. Un concours d'architecture pour Espace Rivière (Rivière-des-Prairies) a été lancé;
- Concrétisation de nombreux projets d'embellissement artistique : 4 œuvres d'art public ont enrichi le paysage urbain, 4 autres ont été restaurées, 22 ont été entretenues et 6 nouvelles murales ont été réalisées.

### Soutien direct au milieu culturel :

- En collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) ainsi que le Service du développement économique (SDE), investissement de 14 M\$ du Service de la culture pour la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. D'autres initiatives concrètes ont été déployées avec le Conseil des arts de Montréal;
- Soutien de sept salles de spectacles alternatives pour la réduction des nuisances nocturnes liées au bruit, en collaboration avec le SDE. L'enveloppe totale est de 1,4 M\$.

6. Projet soutenu dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre le MCC et la Ville de Montréal.

#### Actions concrètes pour une plus grande vitalité culturelle du centre-ville et des quartiers :

- Nouvelle vision et stratégie de développement pour que les Maisons de la culture soient plus visibles et accessibles, particulièrement auprès des communautés culturelles et des clientèles plus éloignées de la culture;
- Soutien de 12 projets développés avec le SDE pour contribuer à la relance du centre-ville.

#### Solidarité, diversité et inclusion :

- Concrétisation de plus de 250 initiatives, dont un sondage des publics des Maisons de la culture et des bibliothèques pour faire état de la mixité des usagères et des usagers;
- Nouveau volet en art mural pour les artistes de la relève autochtone<sup>6</sup>;
- Tenue de centaines de spectacles d'artistes autochtones et issus de la diversité;
- Activités pour les personnes âgées en bibliothèque et dans les résidences<sup>6</sup>.

#### Transition écologique :

- Réalisation d'une cinquantaine d'initiatives, dont l'appel de projets Montréal culturelle, verte et résiliente<sup>6</sup>;
- Programmation de dizaines d'activités en bibliothèque.

#### Francisation et valorisation de la langue française :

- Déploiement de quelque 900 activités, dont un projet de francisation auprès de communautés culturelles;
- Compétition de rap en français pour adolescentes et adolescents financée par un programme de l'Union des municipalités du Québec (UMQ);
- Réalisation de 40 ateliers unissant le Théâtre La Roulotte<sup>6</sup> et 20 organismes, qui ont rassemblé plus de 650 participantes et participants.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

L'année 2023 se fera sous le signe du renouveau avec l'élaboration d'une nouvelle Politique de développement culturel et la préparation de la prochaine Entente sur le développement culturel de Montréal avec le MCC. Cette entente, qui comprend des investissements de plusieurs dizaines de millions de dollars sur trois ans, soutient le développement de projets et de programmes favorisant notamment une vie culturelle participative et engagée.

- Inaugurer le MEM – Centre des mémoires montréalaises, dans le QDS;
- Procéder à l'ouverture des bibliothèques Maisonneuve<sup>6</sup> et L'Octogone<sup>6</sup>, et lancer un concours d'architecture pour la bibliothèque Saint-Charles<sup>6</sup>;
- Mettre à niveau la Maison de la culture Ahuntsic;
- Finir les travaux à la bibliothèque de L'Île-des-Sœurs<sup>6</sup>;
- Réaliser les plans et travaux aux bibliothèques Marie-Uguay<sup>6</sup> et interculturelle<sup>6</sup>;
- Planifier les travaux de mise à niveau des Maisons de la culture, en collaboration avec les arrondissements, pour créer des espaces culturels plus accessibles, accueillants et visibles;
- Installer cinq œuvres d'art public et quatre murales, et restaurer deux œuvres;
- Dévoiler le portrait et le diagnostic des musées montréalais afin de définir des champs d'interventions structurants pour soutenir et développer le milieu muséal;
- Procéder à la refonte des programmes de financement destinés aux festivals et aux événements pour favoriser une plus grande variété de projets soutenus et refléter les nouvelles réalités du milieu;
- Offrir un soutien accru aux événements culturels dans les quartiers ayant une forte présence de communautés culturelles;
- Déployer un indice encourageant la diversité auprès des promoteurs d'événements et de festivals;

- Déployer un indice sensibilisant les promoteurs d'événements et de festivals à des pratiques écoresponsables;
- Bonifier l'offre d'activités en bibliothèque;
- Lancer le Programme mutualisé de valorisation de la langue française pour les membres du Forum des festivals du QDS, financé par un programme de l'UMQ.

## Diversité et inclusion sociale

Budget de fonctionnement 2023 : 38,3 M\$, soit une baisse de 0,1 M\$

PDI 2023-2032 : 81,8 M\$

Effectif : 63 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) œuvre de concert avec ses partenaires pour que chaque personne ait sa place à Montréal, quels que soient son statut, son identité, son origine ou ses capacités.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

S'inscrivant en phase avec le plan stratégique Montréal 2030, le SDIS a répondu à cinq grands enjeux par les actions suivantes :

#### **Champs d'action :**

- Renforcement du virage de l'inclusion
- Lutte contre les discriminations
- Réduction des inégalités
- Accélération de l'intégration des personnes immigrantes et racisées
- Mise sur pied d'une intelligence d'affaires sociale

#### Renforcer le virage de l'inclusion :

- Poursuite de l'implantation de l'analyse différenciée selon les sexes (ADS+) afin d'accroître l'offre de services municipaux inclusifs pour la population en formant plus de 500 membres du personnel (provenant de 25 unités d'affaires) en présentiel et plus de 1 284 membres en ligne<sup>7</sup>;
- Création et mise en œuvre de plans d'implantation de l'ADS+ dans cinq unités d'affaires.

#### Réduire les inégalités :

- Création de l'indice d'équité des milieux de vie pour que les investissements municipaux permettent une meilleure prise en compte des enjeux d'équité territoriale, et bonification de 0,5 M\$ pour la réalisation de projets d'aménagement et d'équipements dans les zones de Revitalisation urbaine intégrée (RUI);
- Sécurité urbaine et prévention de la violence commise et subie chez les jeunes : investissement de 5 M\$ dans 100 projets dans les 19 arrondissements, ce qui a permis de rejoindre 7 400 personnes à risque;
- Lancement de l'Appel à projet Par et pour les jeunes afin de prévenir la violence;
- Investissement de 1 M\$ pour le déploiement de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), qui a réalisé plus de 5 300 interventions depuis le démarrage du projet pilote, en septembre 2021;
- Soutien des personnes en situation de vulnérabilité :
  - par un investissement de 10 M\$ auprès des communautés pour aborder les enjeux d'insécurité alimentaire, d'itinérance et de lutte contre les exclusions,
  - par un investissement de 2,4 M\$ pour la réalisation de 21 projets novateurs en cohabitation sociale et de sensibilisation à l'itinérance,
  - par la contribution du SDIS au maintien de près de 1 600 places d'hébergement d'urgence à Montréal et le développement d'un nouveau site d'hébergement d'urgence pour la communauté autochtone au centre-ville.
- Poursuite de la phase d'occupation transitoire de la Cité-des-Hospitalières en permettant une occupation courante (de 3 à 12 mois) par un potentiel de 20 groupes, organismes ou individus.

7. Selon les données de septembre 2022.

Lutter contre les discriminations :

- Diagnostic organisationnel avec 4 258 participations au sondage, tenue d'un événement de mobilisation des partenaires et réalisation d'une vidéo de sensibilisation aux enjeux de capacitisme et d'accessibilité universelle (AU) dans la poursuite du Chantier AU;
- Intégration de la dimension des droits dans un nouveau programme de financement contribuant à définir une approche de lutte contre les discriminations et de respect des droits de la personne.

Accélérer l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et racisées :

- Lancement de la seconde édition du Pacte pour l'inclusion au travail des personnes immigrantes, et développement d'une communauté de pratiques en équité, diversité et inclusion pour les entreprises;
- Élargissement de la portée de la Politique d'accès aux services municipaux sans peur et consolidation des projets au bénéfice des personnes migrantes à statut précaire :
  - par la délivrance de 1 100 cartes d'attestation d'identité et de résidence de la Ville de Montréal par l'entremise des Médecins du monde et l'ouverture d'un premier point d'émission à Ville-Marie;
  - par la mise en place d'un système de gestion des offres citoyennes d'hébergement avec 35 maillages réussis, et formation de 600 agentes et agents du Service de police de la Ville de Montréal sur les statuts migratoires en réponse à l'arrivée importante de milliers de personnes demandeuses d'asile et ressortissantes ukrainiennes.

Bâtir une intelligence d'affaires sociale :

- Poursuite de la stratégie de suivi et d'évaluation des initiatives du SDIS pour s'assurer qu'elles répondent aux enjeux d'une population montréalaise diversifiée en mettant en place le mode Planification, Suivi, Évaluation, Adaptation et un tableau de bord des indicateurs du service pour un meilleur pilotage des projets;
- Développement du pôle de données sociales par la réalisation du portrait des investissements en développement social et l'élaboration d'une série de cartographies interactives sur les enjeux d'itinérance et de sécurité urbaine ainsi que sur les données du recensement;
- Élaboration des indicateurs par la préparation de la deuxième édition du Baromètre Écho.

**Nos actions prioritaires en 2023**

Renforcer le virage de l'inclusion :

- Renforcer l'équité territoriale par l'utilisation de l'indice d'équité des milieux de vie;
- Poursuivre l'implantation de l'ADS+ auprès des unités d'affaires municipales.

Réduire les inégalités :

- Renforcer les investissements en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et mieux tenir compte des enjeux sociaux émergents en assurant le renouvellement et la bonification de l'entente de lutte contre la pauvreté;
- Déployer progressivement l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (10 M\$) afin d'offrir une réponse sociale municipale de première ligne aux situations de conflit et de détresse dans l'espace public;
- Améliorer le sentiment de sécurité de la population par le renforcement des actions de prévention de la violence, notamment chez les jeunes (ex. : projets qui favorisent la création de liens significatifs et d'interventions par l'entremise d'activités sportives, culturelles, etc.);
- Déployer l'appel à projets Par et pour les jeunes en appuyant des initiatives de jeunes Montréalaises et Montréalais visant à contrer l'injustice, les discriminations et la violence;



- Améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance et renforcer les actions de médiation et de cohabitation sociale dans l'espace public.

Lutter contre les discriminations :

- Contribuer à la réduction du harcèlement de rue par la sensibilisation et le soutien d'actions spécifiques, notamment dans les festivals;
- Implanter les recommandations du Chantier en AU en développant un plan en AU et en rehaussant l'expertise des unités, notamment grâce au fonds consacré à l'AU.

Accélérer l'intégration et l'inclusion des personnes immigrantes et racisées :

- Développer et tester l'offre de services de la Ville de Montréal pour la Station nouveau départ;
- Produire la saison 2 du balado Biais d'entrée, dans le cadre de l'initiative Montréal inclusive au travail;
- Poursuivre le déploiement du Plan d'intervention de la Ville de Montréal lors d'événements migratoires exceptionnels.

Bâtir une intelligence d'affaires sociale :

- Produire des portraits sociaux dynamiques par arrondissement;
- Dévoiler le Baromètre Écho 2023 de la Ville de Montréal sur l'inclusion des personnes immigrantes avec un regard intersectionnel (ADS+).

## Environnement

Budget de fonctionnement 2023 : 189,6 M\$, une hausse de 17,3 M\$

PDI 2023-2032 : 176,6 M\$

Effectif : 270,7 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service de l'environnement a pour mission d'améliorer la qualité et le cadre de vie offerts par l'agglomération de Montréal. À cette fin, il sensibilise la population aux problématiques environnementales, et promeut et contrôle la qualité du milieu physique en agissant pour une gestion responsable des matières résiduelles et des ressources sur le territoire et en contrôlant la qualité et l'innocuité des aliments dans les établissements alimentaires. Le service assume également, auprès des services municipaux, des arrondissements, des villes reconstituées et d'autres instances, un rôle d'expert en protection de l'environnement et développe à ce titre des politiques, des programmes et des plans d'action, le tout dans une perspective de transition écologique.

### **Champs d'action :**

- Gestion des matières résiduelles
- Sols contaminés
- Application réglementaire relative aux rejets dans l'eau et dans l'air
- Suivi du milieu aquatique et surveillance de la qualité de l'air
- Inspection des aliments
- Expertise technique

Les différents mandats du Service de l'environnement sont en lien direct avec plusieurs priorités du plan stratégique Montréal 2030, qu'il s'agisse de la transition écologique, de la participation citoyenne et des parties prenantes, ou de l'offre de milieux de vie de qualité.

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 selon les priorités annoncées :
  - Adoption du règlement interdisant la distribution de certains articles à usage unique ainsi que du règlement visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires,
  - Entrée en vigueur de la modification du règlement interdisant la distribution de certains sacs d'emplettes pour étendre cette interdiction à l'ensemble des sacs d'emplettes en plastique pour les commerces de détail et les établissements de restauration,
  - Réponse aux recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs à la suite des consultations sur la réduction du gaspillage alimentaire par les institutions, commerces et industries (ICI) tenues dans le cadre du droit d'initiative en consultation publique (pétition de 15 000 personnes),
  - Poursuite du déploiement de la collecte des matières organiques dans les logements de 9 unités ou plus dans 6 arrondissements – inclusion de plus de 34 000 portes additionnelles ainsi que de 65 écoles, ce qui représente 26 % des établissements de 9 unités ou plus,
  - Réalisation d'un projet pilote d'espacement des collectes d'ordures ménagères conjointement avec l'arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonnette et d'un autre portant sur la collecte hors foyer avec l'arrondissement de Saint-Léonard,
  - Lancement d'une campagne de sensibilisation au « Zéro Déchet »;
- Contribution aux groupes de travail visant la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs (2025), dont l'élargissement de la consigne aux contenants de boissons dans le cadre de la gestion des matières recyclables afin que soit intégrée la réalité montréalaise (deux projets pilotes de collecte des contenants consignés actuellement en vigueur dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Ville-Marie);

- Poursuite des travaux de construction de deux infrastructures de traitement des matières organiques : le centre de traitement par compostage de Saint-Laurent (travaux effectués à 90 %) et le centre de traitement par biométhanisation de Montréal-Est (travaux effectués à 50 %);
- Révision de la planification des autres centres de traitement des matières organiques (CTMO) pour répondre adéquatement aux besoins à long terme;
- Remplacement de l'opérateur du centre de tri des matières recyclables (CTMR) de Lachine pour le maintien constant du service à la population;
- Mise en service de l'usine de traitement des lixiviats au Complexe environnemental de Saint-Michel;
- Poursuite du mandat réglementaire pour le respect des normes de qualité de l'air et de l'eau, au 30 septembre 2022, les actions suivantes ont été menées :
  - Délivrance de 260 permis et autorisations pour différents travaux et activités, dépôt en cour de 36 poursuites ou constats d'infraction, et traitement de près de 820 plaintes,
  - Réalisation des améliorations prévues au Réseau de surveillance de la qualité de l'air, dont l'ajout d'une station mobile de mesures dans l'est de l'île et d'autres équipements de pointe,
  - Poursuite du travail conjoint avec la Direction régionale de santé publique visant la sortie d'un document explicatif sur la qualité de l'air et les impacts de celle-ci sur la santé des Montréalaises et Montréalais,
  - Révision de certains articles prioritaires du règlement sur la qualité de l'air ainsi que sur la tarification sur les rejets d'eaux usées,
  - Reprise des activités d'inspection des aliments à un niveau prépandémique tout en tenant compte d'une baisse d'environ 1 000 établissements depuis 2019 et renouvellement de l'entente entre la Ville et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sur le fonctionnement des programmes d'inspection des aliments.

### Nos actions prioritaires en 2023

- Poursuivre la mise en œuvre du PDGMR 2020-2025 en respectant les priorités annoncées :
  - Accompagner l'entrée en vigueur des règlements interdisant la distribution de certains articles à usage unique ainsi que celui relatif à la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution d'articles publicitaires,
  - Produire une stratégie pour la réduction du gaspillage vestimentaire et démarrer le plan d'action visant la réduction du gaspillage alimentaire,
  - Poursuivre le déploiement de la collecte des matières organiques dans les logements de 9 unités ou plus et dans les ICI assimilables en priorisant les écoles (cible de 95 000 portes et de 8 000 ICI pour permettre d'atteindre plus de 50 % des établissements de 9 unités ou plus à la fin de 2023), et tests de différentes modalités de collecte pour optimiser la participation à la collecte et à la stratégie d'information, de sensibilisation et d'éducation associée,
  - Analyser les impacts et assurer la coordination avec l'organisme désigné par le gouvernement pour la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs de matières recyclables, dont le déploiement de la consigne élargie;
- Poursuivre la construction des CTMO de Saint-Laurent et Montréal-Est ainsi que les travaux de décontamination du site pour l'implantation d'un autre CTMO à LaSalle et les travaux de décontamination du terrain adjacent disponible pour un développement industriel. Assurer un suivi serré de la performance des CTMR de Lachine et de Saint-Michel;
- Ajouter une nouvelle station au Réseau de surveillance de la qualité de l'air spécifique à l'évaluation des impacts de la circulation;
- Poursuivre la révision du règlement sur les émissions de contaminants dans l'air, ainsi que des règlements sur les rejets dans l'eau;

- Faire valoir l'expertise des membres de la Division de l'inspection des aliments afin de contribuer à l'accompagnement des commerçantes et commerçants visant la réduction de leur empreinte écologique;
- Planifier et préparer les travaux de mise à niveau du laboratoire situé sur Crémazie.

## Espace pour la vie

Budget de fonctionnement 2023 : 85,7 M\$, une hausse de 4,5 M\$

PDI 2023-2032 : 274,8 M\$

Effectif : 447,2 années-personnes

### Notre mission

Par ses actions de diffusion, de conservation, de recherche et d'éducation, Espace pour la vie accompagne l'humain pour mieux vivre la nature. Ensemble, le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium forment le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada et constituent un important pôle de biodiversité, actif et ouvert sur le monde, en milieu urbain.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

En 2022, après deux années de pandémie, le public est de retour, enthousiaste, dans les musées d'Espace pour la vie. Ce sont quelque 1,9 million de visiteuses et visiteurs qui auront fréquenté le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium d'ici la fin de l'année. Cela représente tout autant de personnes exposées à la richesse de la biodiversité, aux enjeux environnementaux, et à des pistes d'action mobilisantes visant à outiller la population durablement pour réaliser la transition écologique et sociale.

#### Champs d'action :

- Éducation aux sciences de la nature
- Préservation et conservation de la biodiversité
- Recherche fondamentale et appliquée
- Sciences participatives
- Diffusion des connaissances
- Botanique
- Horticulture
- Écologie
- Entomologie
- Astronomie

Depuis son ouverture en avril, l'Insectarium métamorphosé, en voie d'obtenir la certification LEED Or, affiche très souvent complet. Son architecture originale, intégrant l'expérience muséale, fait l'objet de nombreux éloges. Après une première année complète en activité, la Biosphère a pris sa vitesse de croisière, offrant de nombreuses activités mariant art et environnement. Le musée consulte par ailleurs la population avec la démarche « Rêver la Biosphère », afin de planifier son avenir. Le Biodôme, deux ans après sa réouverture, continue d'attirer les foules. Qui ne veut pas voir les bébés lynx, témoins du succès des politiques de gestion des collections vivantes, alors que le Biodôme participe au Programme pour les espèces menacées de l'Association des zoos et aquariums américains.

La programmation grand public des musées suscite toujours autant d'émerveillement. Pensons notamment à Bébé symphonique, au Planétarium, qui a fait fureur, à l'étonnante Expédition végétale au Jardin botanique, à la poésie de Jardins de lumière, toujours prisée du grand public, ou à la populaire Nuit des chercheuses et des chercheurs, qui rallie petits et grands dans une ambiance festive et hors du commun.

Le Passeport Espace pour la vie, lancé à la fin de 2021, constitue un élément important pour accroître l'accessibilité des institutions dans une perspective de diversité et d'inclusion. Il connaît un vif succès puisqu'au 31 août 2022, près de 40 000 Passeports étaient vendus, pour un total de plus de 320 000 visites.

L'impact des activités à portée sociétale d'Espace pour la vie est croissant, comme en témoignent notamment les réalisations suivantes :

- Les micromusées cocréés avec la communauté, dans des espaces publics du Grand Montréal, dans le cadre de la Nature près de chez vous;

- Des animations gratuites en classe sur la nature (auprès de 3 200 élèves);
- L'accueil d'Eurêka! à la Biosphère (40 000 festivalières et festivaliers);
- Les camps de jour Espace pour la vie (136 inscriptions gratuites grâce à une contribution de la Fondation Espace pour la vie);
- L'entrée gratuite dans les musées pour les nouveaux arrivants et arrivantes disposant de l'application Canoo (nouveau en 2022);
- Plus de 300 jardins soumis pour obtenir la certification du programme Mon Jardin Espace pour la vie;
- Le programme de sciences participatives Mission monarque et son succès indéniable (quelque 4 500 observations);
- Plus de 62 000 observations dans le cadre du Défi Biodiversité.

En plus d'offrir, toute l'année, l'accès gratuit au Jardin botanique aux personnes des communautés autochtones, Espace pour la vie a accueilli le Pré-sommet L'Envol du condor, en prélude de l'important Sommet Aigle-Quetzal-Condor, prévu en 2023. Aussi, fait notable du plan d'action d'Espace pour la vie en lien avec la Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones, une jeune Inuk participant au programme de l'Insectarium Les sentinelles du Nunavik a découvert une sous-espèce de papillons. De quoi susciter une vocation scientifique!

### **Nos actions prioritaires en 2023**

En 2023, les prévisions d'achalandage s'élèvent à 2 millions de visites, pour des recettes d'exploitation de 24,7 M\$. Les contributions prévues pour la Biosphère (6 M\$) augmentent l'enveloppe totale de revenus à 30,7 M\$.

- Au Planétarium, préparer notamment deux spectacles originaux, l'un en collaboration avec l'organisme autochtone Terre Innue et l'autre avec le Cirque Éloize;
- Au Planétarium, offrir une programmation spéciale pour la prochaine éclipse solaire, qui s'annonce spectaculaire;
- À la Biosphère, travailler sur un projet immersif sur le thème de la migration, dans la perspective des célébrations du centenaire de la naissance de Jean Paul Riopelle;
- Poursuivre les travaux majeurs au bâtiment administratif du Jardin botanique, de type art déco, en 2023. Ces travaux s'inscrivent dans le Plan directeur du Jardin botanique qui non seulement vise le maintien des infrastructures de nature patrimoniale, mais aussi met de l'avant une vision renouvelée qui se traduit dans les nombreux projets pour célébrer en grand le 100<sup>e</sup> anniversaire de l'institution, au tournant des années 2030. Notons que les différents projets contribueront significativement à la réduction des GES et à une gestion optimale de l'eau, concourant ainsi à l'atteinte des objectifs du Plan climat;
- Livraison des travaux entrepris en collaboration avec le Parc olympique dans l'espace extérieur compris entre l'avenue Pierre-De Coubertin, le Biodôme et le Planétarium (la Place Viau) en 2023. Ce projet vise à transformer ce grand espace bétonné en une place publique plus verte favorisant une meilleure perméabilité urbaine et l'appropriation de l'espace par la communauté;
- Soutenir le chercheur du Jardin botanique qui occupera, pendant quatre ans, le poste de directeur de l'Institut de recherche en biologie végétale (une première depuis la création de cet organisme par la Ville et l'Université de Montréal), témoignant de l'importance accordée par la Ville à la protection de la biodiversité et au développement de solutions innovantes favorisant la transition écologique.

## Habitation

Budget de fonctionnement 2023 : 177,7 M\$, une hausse de 31,6 M\$

PDI 2023-2032 : 657,8 M\$

Effectif : 122,5 années-personnes

### Notre mission

Le Service de l'habitation a pour mission de soutenir et d'accélérer un développement résidentiel équilibré à Montréal, d'améliorer l'habitat et de répondre aux enjeux urbains en intervenant de façon structurante sur le cadre bâti et le territoire.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

En cohérence avec Montréal 2030, et en particulier la priorité 7, qui vise à répondre aux besoins de la population en matière d'habitation salubre, adéquate et abordable, plusieurs mesures ont été déployées pour favoriser une offre de logements permettant de renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion. En 2022, le Service de l'habitation a renforcé les mesures en place et a lancé plusieurs nouvelles initiatives.

#### Extension de l'usage du droit de préemption

Un nouveau règlement visant l'assujettissement de lots à des fins d'habitation a été mis en place pour renforcer celui déjà existant à des fins de logement social. La Ville a assujetti 200 nouveaux lots, auxquels la Ville a également ajouté 40 immeubles résidentiels occupés (conciergeries) et 106 maisons de chambres. Afin de soutenir la montée en puissance de cet outil, un nouveau règlement d'emprunt d'une valeur de 100 M\$ a été mis en œuvre.

#### Champs d'action :

- Développement de logements sociaux, abordables et familiaux
- Aide à l'acquisition d'une propriété
- Aide à la rénovation
- Adaptation de domicile pour les personnes vivant avec un handicap
- Aide aux ménages sinistrés et sans-logis
- Soutien aux arrondissements dans la lutte contre l'insalubrité
- Suivi et recherche sur l'habitat

#### Lancement du Chantier Montréal Abordable

La Ville veut accroître la construction et la sauvegarde de logements abordables de manière durable. Cette démarche mise sur la concertation de dizaines d'organisations reconnues pour leur expertise dans les secteurs de l'immobilier, du financement et de l'économie sociale. Afin de tester rapidement les nouveaux modes d'intervention, deux projets pilotes concernant des terrains consacrés au logement abordable dans le futur écoquartier Namur Hippodrome ont été lancés. D'autres projets concrets ont également été réalisés, par exemple avec la sauvegarde de 47 logements abordables à Lachine grâce à une subvention de 2,3 M\$, soutenus par une enveloppe de 40 M\$ définie dans le cadre des surplus budgétaires de 2021.

#### Mise en place du projet de certification Propriétaire responsable et du registre des loyers

Pour favoriser l'accès à des logements sains, sécuritaires et abordables, la Ville entend responsabiliser davantage les propriétaires de multilogements. Pour ce faire, elle compte exiger une certification de Propriétaire responsable, associée à un registre de loyers. Ce projet a été déposé en février, a fait l'objet d'une consultation publique et sa mise en œuvre débutera dès 2023.

#### Élargissement des aides à l'achat d'une propriété

Afin d'aider les nouveaux acheteurs et acheteuses ainsi que les familles à acquérir une propriété à Montréal, la Ville a bonifié le Programme d'appui à l'acquisition résidentielle. Pour encourager encore plus de familles à choisir Montréal, le prix d'achat maximal des propriétés admissibles à ce programme a été augmenté de 15 % pour les propriétés existantes et de 35 % pour les propriétés neuves.

### Nos actions prioritaires en 2023

Alors que le contexte immobilier et économique annonce des défis grandissants en habitation, en particulier pour les ménages à revenus modestes et les familles, le Service de l'habitation garde le cap sur des réponses durables et multiples aux besoins de la population montréalaise :

- Amplifier la mobilisation et réaliser des projets innovants dans le cadre du Chantier Montréal Abordable :
  - Définition des meilleurs leviers d'intervention pour changer la donne en habitation et réaliser des gains éclairs, grâce aux travaux réalisés entre septembre 2022 et février 2023 avec les acteurs de l'écosystème en habitation,
  - Mise sur pied d'une équipe multidisciplinaire afin de garantir la mise en œuvre de ces leviers et la réalisation de projets concrets et innovants qui en découlent. Cette équipe sera composée de spécialistes en habitation, en stratégie immobilière, en finances et en affaires juridiques;
- Structurer une ambitieuse stratégie foncière en habitation :
  - Dans la lignée de l'extension du droit de préemption, augmentation de la capacité d'intervention de la Ville pour préserver le caractère inclusif de Montréal, grâce à des investissements totalisant 600 M\$ sur 10 ans pour acquérir des immeubles à des fins de logement social et abordable,
  - Ajout d'une enveloppe de 6 M\$ pour mettre en place des programmes visant à soutenir les organismes sans but lucratif qui souhaitent acquérir des terrains, des immeubles résidentiels ou des maisons de chambres afin de réaliser des projets d'habitation sociale ou abordable;
- Amorcer la mise en œuvre de la certification Propriétaire responsable et du registre des loyers :
  - Pour faire suite à la consultation publique de 2022, adoption d'un règlement visant à entériner ce nouvel outil d'intervention, unique à travers le Québec,
  - Afin de garantir une mise en œuvre efficace et simplifiée pour l'ensemble des parties prenantes, embauche des ressources nécessaires au déploiement et à l'opérationnalisation du projet;
- Renégocier les termes de l'Entente en habitation conclue en 2018 avec le gouvernement du Québec. La Ville fait sa part et exerce son rôle de chef de file pour résoudre la crise du logement : elle active tous les leviers réglementaires et financiers dont elle dispose, pour agir au plus près des besoins, et continue d'investir massivement en habitation. Afin d'être mieux accompagnée dans cette mission, la Ville entend demander plus de latitude et tous les moyens financiers nécessaires pour loger l'ensemble de sa population, notamment afin de maximiser les retombées à Montréal des budgets alloués par le gouvernement du Québec pour le développement de logement social.



## 4.4. Sécurité urbaine et conformité

**Tableau 8 – Sécurité urbaine et conformité – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)                      | Réal               |                    |                    |                    |                    | Budget             |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | Réal prévu 2022    | 2022               | 2023               |
| <b>Sécurité urbaine et conformité</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Affaires juridiques                           | 62 262,6           | 60 635,0           | 60 647,5           | 66 917,3           | 69 951,4           | 68 971,4           | 73 637,0           |
| Greffe                                        | 28 355,5           | 29 279,6           | 29 360,1           | 47 359,7           | 31 535,2           | 30 671,4           | 32 394,8           |
|                                               | <b>90 618,1</b>    | <b>89 914,6</b>    | <b>90 007,6</b>    | <b>114 277,0</b>   | <b>101 486,6</b>   | <b>99 642,8</b>    | <b>106 031,8</b>   |
| <b>Services de sécurité publique</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Police                                        | 666 839,9          | 680 299,8          | 708 134,0          | 745 009,6          | 776 030,7          | 723 956,1          | 787 143,4          |
| Sécurité incendie                             | 345 186,2          | 355 843,7          | 427 390,3          | 390 567,4          | 402 834,9          | 362 830,3          | 390 045,0          |
|                                               | <b>1 012 026,1</b> | <b>1 036 143,5</b> | <b>1 135 524,3</b> | <b>1 135 577,0</b> | <b>1 178 865,6</b> | <b>1 086 786,4</b> | <b>1 177 188,4</b> |
| <b>Total – Sécurité urbaine et conformité</b> | <b>1 102 644,2</b> | <b>1 126 058,1</b> | <b>1 225 531,9</b> | <b>1 249 854,0</b> | <b>1 280 352,2</b> | <b>1 186 429,2</b> | <b>1 283 220,2</b> |

**Tableau 9 – Sécurité urbaine et conformité – PDI 2023-2032**

| (en milliers de dollars)                      | 2023           | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total 2023-2027 | Total 2028-2032 | Total 2023-2032 |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sécurité urbaine et conformité</b>         |                |              |              |              |              |                 |                 |                 |
| Sécurité incendie                             | 2 700,0        | 800,0        | 800,0        | 800,0        | 800,0        | 5 900,0         | 4 000,0         | 9 900,0         |
| <b>Total – Sécurité urbaine et conformité</b> | <b>2 700,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>5 900,0</b>  | <b>4 000,0</b>  | <b>9 900,0</b>  |

### Notre mission

La Direction générale adjointe (DGA) à la sécurité urbaine et à la conformité maintient et améliore le caractère sécuritaire de Montréal et augmente, par le fait même, la qualité de vie des citoyennes et citoyens. C'est avec une vision transversale et dans une optique de prévention qu'elle collabore étroitement avec l'ensemble de ses partenaires qui peuvent avoir une influence sur la sécurité urbaine. Le volet relatif à la conformité de cette DGA favorise la transparence et l'intégrité, lesquelles consolident la confiance envers l'organisation. La DGA regroupe le Service de police, le Service de sécurité incendie, le Service des affaires juridiques et le Service du greffe.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

La sécurité urbaine est l'une des principales priorités de la Ville de Montréal, notamment face à la montée des violences armées et des groupes criminalisés. C'est dans cette optique qu'a été créée cette année la Direction générale adjointe à la sécurité urbaine et à la conformité. Il s'agit d'un levier supplémentaire pour intervenir sur cet enjeu de grande importance et renforcer la cohérence des interventions en la matière.

Une consultation publique a été menée en vue de la sélection de la cheffe ou du chef du Service de police. Une enquête d'opinion et sept groupes de discussion ont permis au Service de police de déterminer les compétences jugées les plus importantes pour occuper ce poste : de bonnes aptitudes en communication, un engagement fort envers la transparence et l'imputabilité, et la volonté d'entretenir le lien de confiance avec la population. La personne choisie devra avoir une connaissance fine des défis organisationnels du Service de police et des enjeux sociaux montréalais, et soutenir activement une culture de valorisation de la diversité et de l'inclusion. Une embauche est visée dès le début de 2023.

Le gouvernement du Québec a octroyé 225 M\$ de plus sur 5 ans pour renforcer la présence policière dans la région métropolitaine et lutter contre la violence armée. Ce montant permettra de doter 225 postes de policières et policiers.

Le **Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)** a poursuivi ses activités pour contrer les violences armées. Il a notamment mené le Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée : s'unir pour la jeunesse afin de trouver des solutions porteuses et de poser des actions concrètes. Parmi les engagements résultant de ce forum, notons la création d'une équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (Projet équipe-école), créée pour appuyer la police dans son travail et consolider les actions locales déjà en place. En décembre, Montréal sera l'hôte de la deuxième partie de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, la COP 15; le SPVM planifie les activités liées à la sécurité de cet événement.

Le **Service de sécurité incendie (SIM)** a continué de répondre à plusieurs situations d'urgence souvent rendues plus complexes en raison de la pandémie de COVID-19. Le Centre de la sécurité civile du SIM a été au cœur des opérations du Centre de coordination des mesures d'urgence, qui a fait face à 800 jours consécutifs d'état d'urgence liés au contexte sanitaire. Le SIM a continué d'améliorer ses performances par la mise en place du projet Système d'alerte en caserne, qui, dès 2023, permettra de diminuer de plusieurs secondes le temps requis pour informer les casernes lors d'un appel d'urgence. Il a aussi poursuivi les travaux en vue de la modernisation du système d'appels 911 avec plusieurs partenaires internes, dont le SPVM. Soulignons qu'une première femme pompière a été nommée cheffe aux opérations en 2022.

Le **Service des affaires juridiques** a, pour sa part, mis en œuvre les premières phases d'implantation de la cour numérique. Il a aussi consolidé sa nouvelle Direction des projets spéciaux, soutien général et service à la clientèle, et créé la division Perception des amendes. Il a lancé le processus d'acquisition d'une nouvelle plateforme de gestion des dossiers et de revue des processus administratifs à la Direction des affaires civiles, à la Division des affaires policières et à la Division du droit du travail.

Le **Service du greffe** a assuré un soutien aux instances en s'ajustant aux règles sanitaires. Il a préparé le retour des instances en présentiel avec la fin des arrêtés ministériels en avril 2022, de même que le retour du public en présentiel lors de la période de questions pour le conseil municipal et le conseil d'agglomération. À la suite de l'élection générale en 2021, il a accueilli les nouvelles personnes élues dans leur mandat 2021-2025 et a assuré leur intégration. Le bilan opérationnel de cette élection a été rendu public le 7 juin 2022.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

La DGA déploiera toutes les actions nécessaires pour maintenir le caractère sécuritaire de Montréal et améliorer le sentiment de sécurité de la population. Elle développera un plan de sécurité adapté à la métropole tout en ralliant l'ensemble des intervenantes et intervenants liés de près ou de loin à la sécurité urbaine. Elle le fera en vue de coordonner les efforts pour plus de cohérence et d'impact, tant du côté des interventions que de la prévention.

Le **SPVM** poursuivra sa lutte aux violences armées par des actions concertées des ressources policières et des divers acteurs et partenaires impliqués. Il consolidera ses activités de recrutement pour que ses effectifs policiers reflètent la diversité de la population montréalaise.

De son côté, le **SIM**, avec le SPVM et d'autres partenaires internes, poursuivra les travaux en vue de la modernisation du système d'appels 911. Il présentera également la révision du schéma de couverture de risques.

Le **Service des affaires juridiques** passera en revue les processus de la Division du greffe de la cour municipale et poursuivra l'implantation de la cour numérique. Il collaborera étroitement avec les autorités du ministère de la Justice et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour réaliser divers projets visant l'amélioration de la justice de proximité.

Le **Service du greffe** continuera d'offrir aux instances et à l'administration municipale des services de soutien administratif de première qualité. Dans le contexte de l'état de la situation pandémique qui s'améliore, il relancera les activités d'initiation à la démocratie à l'hôtel de ville auprès des jeunes et des femmes, ce qui implique une forte participation des personnes élues.

## Affaires juridiques

Budget de fonctionnement 2023 : 73,6 M\$, soit une hausse de 4,7 M\$  
Effectif : 540,2 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service des affaires juridiques a principalement trois grandes missions : pourvoir aux besoins d'accompagnement et de représentation juridique des diverses autorités administratives de la Ville (services centraux et arrondissements), y compris la gestion des réclamations; assurer la représentation de la poursuite de la Ville de Montréal, des 15 autres municipalités de l'agglomération de Montréal, de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que de la Société de transport de Montréal dans les dossiers traités par la cour municipale en matière pénale et criminelle; et assurer les services d'une cour municipale accessible, moderne et efficace ayant pour objectif d'offrir une justice de proximité à l'ensemble des justiciables de l'agglomération de Montréal.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Mise en œuvre des premières phases d'implantation de la cour numérique en collaboration avec le fournisseur externe retenu;
- Consolidation de la nouvelle Direction des projets spéciaux, soutien général et service à la clientèle, et création de la Division de la perception des amendes;
- Mise en marche du processus d'acquisition d'une nouvelle plateforme de gestion des dossiers et revue des processus administratifs à la Direction des affaires civiles, à la Division des affaires policières et à la Division du droit du travail afin d'améliorer l'agilité de l'équipe en matière de gestion documentaire;
- Revue et optimisation des activités des huissières et huissiers municipaux ainsi que des officières et officiers de liaison de la cour municipale;
- Finalisation de la démarche ciblée de consultation auprès du personnel administratif du périmètre de la cour municipale de Montréal afin de favoriser la mobilisation.

### **Champs d'action :**

- Assistance-conseil juridique de la Ville
- Rédaction de règlements municipaux et de contrats
- Représentation devant les tribunaux de droit commun et divers tribunaux administratifs
- Procureur de la poursuite en matière pénale et criminelle
- Administration des programmes sociaux
- Gestion de la cour municipale

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Consolider les leviers de mobilisation des diverses équipes en collaboration avec les partenaires syndicaux;
- Revoir les processus à la Division du greffe de la cour municipale de Montréal et poursuivre les phases d'implantation de la cour numérique en respect de l'échéancier contractuel;
- Exercer une collaboration rapprochée avec les autorités du ministère de la Justice et du ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour divers projets visant l'amélioration de la justice de proximité;
- Produire une analyse de capacité du Service des affaires juridiques dans l'optique d'une revue des priorités de la Ville en accompagnement et en représentation.

## Greffe

Budget de fonctionnement 2023 : 32,4 M\$, soit une augmentation de 1,7 M\$  
Effectif : 216,0 années-personnes

### Notre mission

Le Service du greffe voit à la préparation, à la tenue et au suivi des séances du comité exécutif, du conseil municipal et du conseil d'agglomération. Il assure un soutien opérationnel et professionnel aux commissions permanentes du conseil municipal et du conseil d'agglomération, au Conseil du patrimoine de Montréal, au Comité Jacques-Viger, au Conseil interculturel de Montréal, au Conseil des Montréalaises ainsi qu'au Conseil jeunesse de Montréal. Il voit à la gestion des documents et des archives de la Ville ainsi qu'au traitement et à la signature des contrats. Il a également comme obligation de voir à l'application de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* et de la *Loi sur les archives* ainsi qu'à la gestion des processus électoraux.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Le Service du greffe a assuré un soutien aux instances, aux commissions permanentes et aux conseils consultatifs. Voici quelques réalisations (entamées, poursuivies ou achevées) en 2022 :

- Offre de soutien aux instances dans le contexte de la COVID-19. Tout au long de l'année, les équipes se sont adaptées aux divers changements annoncés par la Santé publique, notamment par la préparation majeure du retour des instances en mode présentiel à la suite de la fin des arrêtés ministériels en avril 2022. Divers scénarios ont été préparés pour le retour sécuritaire, la formation et l'accompagnement des personnes élues, l'arrimage mensuel avec les équipes (Santé publique, Santé, sécurité et mieux-être, etc.). Mentionnons également la préparation en vue du retour du public en présentiel lors de la période de questions pour le conseil municipal et le conseil d'agglomération;
- Accueil des nouvelles personnes élues pour le mandat 2021-2025 et offre d'un parcours de formation adapté et diversifié. En novembre 2021 débutait un parcours de formation réparti en trois blocs échelonnés sur deux années. En 2022, un total de 32 séances ont été offertes. De plus, des formations en éthique ont été données aux membres du cabinet à quatre reprises;
- Réalisation d'un bilan opérationnel complet de l'élection générale 2021, qui a été rendu public le 7 juin 2022. Ce rapport exhaustif sur l'élection 2021 présente des données et des cartes géographiques inédites sur la participation électorale dans les quartiers montréalais;
- Diffusion proactive de documents et accélération du traitement des archives institutionnelles afin d'en faciliter leur consultation. Les archives témoignent de l'évolution de l'administration montréalaise et de la vie à Montréal. Les documents remis en réponse à quelque 650 demandes d'accès à l'information du Service du greffe et des arrondissements sont accessibles en diffusion proactive sur le site des données ouvertes de la Ville. Environ 35 mètres de documents et 9 000 photographies du Service de l'urbanisme et de la mobilité ont été traités et décrits afin d'en faciliter la consultation. Ces documents ont beaucoup d'intérêt pour les chercheuses et chercheurs;
- Dévoilement de l'exposition thématique *La Charte montréalaise des droits et responsabilités : votre ville, vos droits*. Le Service du greffe a coordonné la réalisation de cette exposition temporaire, qui a

### Champs d'action :

- Confection des ordres du jour du conseil municipal et du conseil d'agglomération
- Rédaction des décisions des instances et des procès-verbaux
- Tenue des assemblées du conseil municipal et du conseil d'agglomération
- Tenue des assemblées publiques des commissions permanentes du conseil
- Conservation des documents et des archives de la Ville
- Traitement des demandes d'accès à l'information
- Tenue de l'élection générale et des élections partielles
- Ouverture des appels d'offres publics

été inaugurée, sur le parvis extérieur de l'hôtel de ville, le 13 juin 2022 par la présidente du conseil municipal. Cette exposition s'inscrit dans les actions de la Ville visant à reconnaître le caractère systémique et intersectionnel des formes de discrimination, et appuyant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Continuer d'offrir aux instances et à l'Administration municipale des services de soutien administratif de première qualité;
- Créer un comité de reconnaissance (appel des candidatures, recrutement du personnel, mise en place d'un processus de fonctionnement) qui découle du Cadre d'intervention en reconnaissance patrimoniale. Ce comité vise à déterminer des balises pour la mise en place de futures reconnaissances à caractère patrimonial, dans le but de souligner, de mettre en valeur et de faire connaître l'histoire, les valeurs et l'identité de Montréal;
- Relancer des activités d'initiation à la démocratie après la pandémie qui accueillent les jeunes et les femmes à l'hôtel de ville, et se divisent en deux volets impliquant une forte participation des personnes élues :
  - Fin janvier : simulation du Jeune Conseil de Montréal pendant 3 jours avec 75 jeunes entre 18 et 30 ans,
  - Mars : Cité Elles MTL pendant 2 jours avec 65 femmes, dont plusieurs issues de la diversité, mais également des femmes autochtones et celles provenant des arrondissements excentrés;
- Préparer, en collaboration avec les diverses unités administratives concernées, le déménagement vers l'hôtel de ville restauré;
- Poursuivre le traitement des archives institutionnelles afin de faciliter l'accès au patrimoine documentaire de la Ville.

## Police

Budget de fonctionnement 2023 : 787,1 M\$, une hausse de 63,2 M\$  
Effectif : 6 172,2 années-personnes

### Notre mission

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a pour mission de protéger la vie et les biens des citoyennes et citoyens, de maintenir la paix et la sécurité publique, de prévenir et de combattre le crime, et de faire respecter les lois et règlements en vigueur (articles 48 et 69 de la *Loi sur la police*, RLRQ, c. P-13.1).

#### Champs d'action :

- Maintien de la paix et de la sécurité publique
- Prévention et réduction de la criminalité
- Réception et répartition des appels faits au 911

En partenariat avec les institutions, les groupes communautaires ainsi que la population de l'agglomération de Montréal, le SPVM s'engage à réduire la criminalité, à améliorer le bilan routier, à favoriser le sentiment de sécurité de même qu'à développer un milieu de vie paisible et sûr, et ce, dans le respect des droits et libertés garantis par les chartes canadienne et québécoise.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Nos réalisations en 2022 s'inscrivent dans les orientations en matière de sécurité publique du plan stratégique Montréal 2030, notamment en lien avec la priorité 19, qui vise à offrir à l'ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins.

- Poursuite des activités pour contrer les violences armées :
  - Organisation du Forum montréalais pour la lutte contre la violence armée : s'unir pour la jeunesse, qui vise à trouver des solutions porteuses et à mettre en œuvre des actions concrètes pour lutter contre la violence armée,
  - Création de l'Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles (EMIE) afin d'appuyer la police dans son travail de même que les actions locales déjà en place,
  - Lancement du projet ARRET (Action – Répression – Résolution – Engagement – Terrain) dans le but d'accentuer la pression sur les éléments criminels à l'origine des événements de violence armée pour rehausser le sentiment de sécurité de la population,
  - Conclusion d'une entente quinquennale de 225 M\$ avec le ministère de la Sécurité publique pour l'ajout d'effectifs policiers afin de renforcer la lutte contre les violences armées;
- Embauche d'une conseillère en développement communautaire d'origine autochtone afin de créer un rapprochement entre la police et la communauté autochtone urbaine;
- Déploiement des équipes de concertation communautaire et de rapprochement dans les secteurs du centre-ville, du nord-est et du sud-ouest de l'île de Montréal, et embauche de conseillères et conseillers en développement communautaire afin de renforcer le dialogue avec la population et les partenaires communautaires et afin de s'occuper des enjeux de cohabitation sociale et de sécurité urbaine vécus dans les quartiers;
- Collaboration avec l'Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) afin d'agir rapidement dans l'espace public pour répondre aux situations de conflit, de détresse ou de cohabitation touchant les personnes vulnérables ou en difficulté;
- Mise en fonction officielle de la nouvelle section spécialisée en matière de lutte aux violences conjugales, qui permet d'offrir un accompagnement plus personnalisé aux victimes de violence conjugale et d'optimiser l'orientation des personnes agresseuses vers les ressources appropriées;

- Création de la Division des partenariats et de la diversité, qui inclut six modules : EDI-attraction, EDI-bien-être des employés, bureau de service aux citoyens, recherche scientifique, pratiques internationales et partenariats stratégiques;
- Déploiement de près d'une soixantaine d'activités d'attraction de la main-d'œuvre, particulièrement de la main-d'œuvre diversifiée, dans les écoles secondaires, les cégeps, l'École nationale de police du Québec et les communautés, en collaboration avec la Division de la dotation de la Ville de Montréal et le Service de sécurité incendie de Montréal;
- Mise en place d'une structure d'intelligence d'affaires qui permet un meilleur accès aux données policières, à leur traitement et à leur analyse afin d'optimiser la prise de décision et l'information communiquée à la population;
- Planification des activités liées à la sécurité de la 15e Conférence des Parties de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies, qui se tiendra en décembre 2022.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Structurer la vision en matière de sécurité urbaine, principalement pour ce qui est de la lutte à la violence armée :
  - Consolider les moyens du SPVM (embauche de policières et policiers, et augmentation des investissements en matière de prévention),
  - Poursuivre le projet de sécurisation autour des écoles et le développement d'outils de prévention en matière d'armes à feu (avec l'EMIE),
  - Maintenir le projet ARRET de lutte aux armes à feu;
- Consolider les activités d'attraction et de rapprochement auprès des communautés pour assurer une meilleure représentativité des effectifs policiers (présence dans les salons de l'emploi, visites des organismes communautaires, stages de découverte du métier policier avec les jeunes des communautés, etc.);
- Poursuivre les travaux sur l'accès aux données policières afin de mettre en place, en partenariat avec le service des technologies de l'information, des solutions technologiques globales et intégrées permettant l'accès, la transformation et l'analyse des données du SPVM;
- Poursuivre les travaux en vue de la modernisation du système d'appels 911 (considérant l'imposition du 911 de prochaine génération par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications);
- Bonifier l'Équipe de surveillance des délinquants sexuels (ESDS) avec l'ajout de sept ressources (une lieutenant-détective ou un lieutenant-détective, quatre sergentes-détectives ou sergents-détectives, une agente ou un agent de concertation et une agente ou un agent de recherche). Cet ajout permettra de répondre aux besoins grandissants de cette équipe.



## Sécurité incendie

Budget de fonctionnement 2023 : 390 M\$, soit une hausse de 27,2 M\$

PDI 2023-2032 : 9,9 M\$

Effectif : 2 757,5 années-personnes

### Notre mission

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) participe à rendre l'agglomération de Montréal toujours plus sécuritaire en étant prêt à faire face rapidement et efficacement à toute éventualité pour sauvegarder la vie, protéger les biens et préserver l'environnement. Il intervient dans tous les types d'urgence, incluant les urgences médicales, les incendies et les mesures d'urgence, et ce, tout en poursuivant des actions de prévention, d'éducation et de sécurité civile auprès de la population.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Tout au long de l'année 2022, le SIM a maintenu la totalité de sa capacité d'intervention, d'intervenantes et intervenants premiers répondants ainsi que d'inspection en matière de prévention des incendies. Il a été marqué par plusieurs situations d'urgence, notamment par un début d'année fortement mouvementé en raison de la pandémie de COVID-19, obligeant sa direction à innover afin d'assurer un service exemplaire à la population. Malgré ces enjeux sans précédent, le SIM a continué à se développer par l'amélioration de ses processus et l'acquisition d'équipement de façon à mieux répondre aux enjeux et risques de l'agglomération tout en maintenant un service performant et adapté à la population.

#### Champs d'action :

- Prévention et combat des incendies
- Intervention médicale – premiers répondants et répondantes
- Sauvetages spécialisés
- Activités de prévention et de sensibilisation communautaire
- Sécurité civile
- Équipe de recherche et sauvetage en milieu urbain à l'aide d'équipement lourd
- Centre de communications et de répartition des appels d'urgence

Comme indiqué dans le Plan directeur pour la diversité, l'équité et l'inclusion en emploi 2021-2023, le SIM a poursuivi son engagement par le maintien du Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion (BEDI) afin de poser des gestes concrets et d'offrir des espaces de travail inclusifs et exempts de discrimination. À titre d'exemple, mentionnons la formation des gestionnaires du service sur les façons de reconnaître et de gérer des situations difficiles. De plus, en 2022, le SIM a promu une première pompière comme cheffe aux opérations.

Afin d'assurer l'efficacité des ressources humaines, matérielles et financières du SIM, un cadre de gouvernance et de pratiques en gestion de projet a été implanté et intégré aux pratiques managériales du service. Des rencontres ont été tenues avec les équipes du service afin de favoriser le dialogue, de gérer les préoccupations et d'assurer une compréhension commune.

En 2021, le SIM avait procédé à l'implantation de la nouvelle convention collective avec l'Association des pompiers de Montréal. Cette convention représente une opportunité de transformation des relations de travail et de la performance organisationnelle, conformément aux orientations stratégiques de la Ville de Montréal. Un exemple d'innovation est l'implantation, en 2022, d'un projet pilote optimisant la répartition du personnel aux opérations; un certain nombre de pompières et pompiers identifiés « flottants » sont redistribués sur d'autres quarts de travail où des ressources sont manquantes. La résultante est d'assurer une répartition optimale des effectifs, et ce, 365 jours par année, dans le but de maintenir une force opérationnelle performante.

Conformément à la *Loi sur la sécurité incendie*, le schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour l'agglomération de Montréal est en révision. Le SIM s'appuiera sur cet outil révisé pour se donner un cadre privilégié de gestion et d'organisation des ressources sur son territoire, et d'autre part continuer d'offrir à l'ensemble de la population, ainsi qu'à ses membres, des milieux de vie sécuritaires et de qualité. Dès 2023, ce schéma sera présenté aux instances de l'agglomération de Montréal pour consultation.

Le Centre de la sécurité civile du SIM a continué d'être au cœur des opérations du Centre de coordination des mesures d'urgence avec plus de 800 jours consécutifs d'état d'urgence concernant la pandémie de COVID-19. Le mode « rétablissement » du Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal, toujours en cours, a été activé le 19 mai 2022.

En collaboration avec le Service des technologies de l'information, le SIM développe annuellement ses outils technologiques. Dès le début de 2023, il récoltera les premiers bénéfices de la réalisation du projet Système d'alerte en caserne, qui vise à ce que le temps requis pour informer les casernes lors d'un appel d'urgence diminue de plusieurs secondes.

Le SIM collabore activement avec ses partenaires du Service de la gestion et de la planification immobilière, du Service des technologies de l'information et du Service de police de la Ville de Montréal dans la réalisation et la mise en place du projet 911 de prochaine génération, qui vise l'implantation d'une solution numérique pour permettre à la population de rejoindre le 911 par de multiples plateformes.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Continuer le travail sur la prévention et la réduction des cancers chez les pompières et pompiers et l'état-major, notamment par l'acquisition d'habits de combat de performance supérieure et l'optimisation des procédures opérationnelles de travail;
- Présenter, pour consultation, la révision du schéma de couverture de risques;
- Poursuivre la mise en œuvre de la vision du SIM en matière de prévention incendie, par le biais de changements tels que la réorganisation du travail, l'amélioration d'outils et le changement de culture, afin d'offrir un environnement sécuritaire à l'ensemble de la population;
- Améliorer la performance en ce qui concerne le temps de réponse ainsi que la santé et la sécurité au travail avec l'implantation d'un système d'alerte en caserne évolué;
- Mettre en service 37 véhicules légers hybrides afin de contribuer à la transition écologique;
- Continuer la mise en œuvre d'un programme de développement des officières et officiers afin d'assurer une gestion efficiente de la relève par l'harmonisation des pratiques d'intervention du SIM et son rôle de leader quant à la santé, à la sécurité et au bien-être au travail;
- Reconstruire la nouvelle caserne 26;
- Maximiser l'impact du BEDI en poursuivant la formation et le développement des gestionnaires du SIM dans leur rôle central de leaders et en accompagnant des officières et officiers lors de leur intégration afin qu'ils s'approprient mieux leur nouveau rôle;
- En cas d'extraction, optimiser la réponse et acquérir des outils électriques de nouvelle génération pour la désincarcération afin de réduire le nombre d'outils de même que d'intervenantes et intervenants à former ainsi que le temps requis;
- Poursuivre les travaux en vue de la modernisation du système d'appels 911 (considérant l'imposition du 911 de prochaine génération par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications).

## 4.5. Service aux citoyens

**Tableau 10 – Service aux citoyens – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)               | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Service aux citoyens</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Concertation des arrondissements       | 102 437,3        | 105 293,7        | 98 875,8         | 96 328,1         | 119 500,1        | 95 240,1         | 98 009,9         |
| Expérience citoyenne et communications | 24 746,6         | 24 896,9         | 26 690,8         | 28 785,7         | 30 422,0         | 29 569,3         | 32 867,6         |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports     | 50 532,5         | 53 204,8         | 53 145,3         | 53 087,6         | 67 044,0         | 42 165,5         | 43 377,5         |
| Matériel roulant et ateliers           | 112 899,5        | 115 059,9        | 107 826,0        | 112 978,4        | 136 631,7        | 112 887,0        | 134 415,7        |
| Technologies de l'information          | 82 746,2         | 85 779,5         | 82 435,7         | 81 558,0         | 95 230,0         | 105 653,5        | 115 594,1        |
| <b>Total – Service aux citoyens</b>    | <b>373 362,1</b> | <b>384 234,8</b> | <b>368 973,6</b> | <b>372 737,8</b> | <b>448 827,8</b> | <b>385 515,4</b> | <b>424 264,8</b> |

**Tableau 11 – Service aux citoyens – PDI 2023-2032**

| (en milliers de dollars)               | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| <b>Service aux citoyens</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Concertation des arrondissements       | 5 000,0          | 21 000,0         | 5 000,0          | 5 500,0          | 5 619,0          | 42 119,0           | 33 131,0           | 75 250,0           |
| Expérience citoyenne et communications | 15 000,0         | 30 000,0         | 45 000,0         | 60 000,0         | 60 000,0         | 210 000,0          | 300 000,0          | 510 000,0          |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports     | 173 239,0        | 193 482,0        | 227 868,0        | 217 877,0        | 222 977,0        | 1 035 443,0        | 1 217 876,0        | 2 253 319,0        |
| Matériel roulant et ateliers           | 46 391,0         | 48 690,0         | 47 149,0         | 48 690,0         | 53 169,0         | 244 089,0          | 324 657,0          | 568 746,0          |
| Société du parc Jean-Drapeau           | 46 469,0         | 78 704,0         | 76 572,0         | 82 304,0         | 69 357,0         | 353 406,0          | 254 236,0          | 607 642,0          |
| Technologies de l'information          | 128 039,0        | 113 177,0        | 114 524,0        | 118 346,0        | 104 331,0        | 578 417,0          | 336 772,0          | 915 189,0          |
| <b>Total – Service aux citoyens</b>    | <b>414 138,0</b> | <b>485 053,0</b> | <b>516 113,0</b> | <b>532 717,0</b> | <b>515 453,0</b> | <b>2 463 474,0</b> | <b>2 466 672,0</b> | <b>4 930 146,0</b> |

### Notre mission

Les services municipaux offerts dans les quartiers sont essentiels, car c'est à cette échelle que la vie de tous les jours se vit et que l'attachement à Montréal prend racine. La Direction générale adjointe (DGA) aux services à la population contribue à l'amélioration et à la modernisation continue de la prestation de services afin de l'arrimer aux besoins évolutifs de la population. Ses équipes travaillent en concertation et en complémentarité avec les arrondissements pour créer une expérience citoyenne optimale. La DGA se compose du Service de la concertation des arrondissements, du Service de l'expérience citoyenne et des communications, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, du Service du matériel roulant et des ateliers du Service des technologies de l'information, assure le lien avec la Société du parc Jean-Drapeau et les Jeux du Québec.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Au cours de l'année 2022, la DGA s'est retrouvée au cœur de l'action municipale dans un contexte de reprise des activités suivant la pandémie. Elle a, dans la dernière année, accueilli deux unités qui lui ont permis d'élargir sa mission, soit le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et le Service du matériel roulant et des ateliers.

Le **Service de la concertation des arrondissements** a contribué à la coordination de la relance des activités opérationnelles, administratives, culturelles, sportives, de loisirs et de développement social avec les arrondissements et les services municipaux. L'Escouade mobilité a poursuivi son travail dans tous les arrondissements et a réalisé près de 20 000 interventions visant les déplacements actifs, collectifs et véhiculaires. Les brigades de propreté ont continué d'être présentes dans tous les arrondissements pour nettoyer les rues très achalandées et favoriser l'embauche de personnes éloignées du marché de l'emploi. Les travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal se sont poursuivis.

Le **Service de l'expérience citoyenne et des communications** a continué de soutenir la gestion de crise liée à la COVID-19 en assurant un rôle-conseil et une présence au Centre de coordination des mesures d'urgence de Montréal. La deuxième édition du budget participatif a été lancée, dotée d'une enveloppe

de 30 M\$ et consacrée aux thèmes de la jeunesse, de l'équité et de la sécurité. La première édition a aussi été bonifiée avec l'ajout de 5 projets, portant à 12 le nombre de projets en cours de réalisation. Le Centre de services 311 a assuré la gestion des appels et des courriels de 13 arrondissements. Pour une deuxième année consécutive, sa performance s'est maintenue au-delà des objectifs. Au 30 juin 2022, le taux d'appels traités en moins de 100 secondes était de 82 %.

Au **Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports**, l'année a été marquée par l'octroi du statut projeté du Paysage humanisé de L'Île-Bizard, qui assurera la protection de près de 2 % de territoire additionnel. Du côté des sports, l'ouverture du complexe aquatique de Rosemont et de l'aréna Raymond-Bourque ainsi que le retour des événements sportifs d'envergure ont été des éléments phares. L'aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise et du Grand parc de l'Ouest (GPO) a aussi démarré. La forêt urbaine a, pour sa part, atteint un indice de canopée de 24,3 %, ce qui a mené la Ville à réviser son objectif à la hausse pour atteindre 26 % d'ici 2025.

Le **Service du matériel roulant et des ateliers** a déposé le Plan de transformation sur cinq ans (2023-2027), qui se compose de trois chantiers majeurs et interdépendants : mutualisation, acquisition et entretien. Il a aussi facilité la mise en œuvre de la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023 par le remplacement, en 2022, de 120 véhicules à combustion par des véhicules électriques et hybrides (dans le cadre de programmes de remplacement de véhicules désuets), pour un total de 171 véhicules écoresponsables.

En 2022, le **Service des technologies de l'information** a bonifié l'offre de services numériques par des services en ligne offerts à la population et aux organisations, notamment pour les permis d'occupation temporaire du domaine public, ainsi que par la création d'un nouveau service numérique au bureau des réclamations et d'un formulaire en ligne de révision de l'évaluation foncière. Il a également développé une nouvelle version de la solution de gestion des factures, utilisée par plus d'un millier de personnes à la Ville, permettant l'accélération du paiement des factures des fournisseurs de la Ville.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

Plusieurs scénarios et technologies seront étudiés par le **Service de la concertation des arrondissements** pour augmenter la capacité à disposer de la neige tout en réduisant l'empreinte écologique. La portée des interventions de l'Escouade mobilité sera aussi bonifiée, notamment quant à la sécurité aux abords des écoles et au respect des corridors piétons autour des chantiers.

Le **Service de l'expérience citoyenne et des communications** continuera de déployer avec efficience le programme du budget participatif (30 M\$). Il bonifiera et fera connaître les services offerts à la population par l'intermédiaire du Centre de services 311, en poursuivant le regroupement des appels et des courriels des arrondissements volontaires. Il mettra en place un processus de gestion des insatisfactions et déploiera la charte de services à la population.

Le **Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports** planifie des investissements de 170,2 M\$ pour poursuivre la mise en œuvre, d'une part, du Plan nature et sports en faveur de la transition écologique de Montréal et, d'autre part, de mesures encourageant l'adoption par la population d'un mode de vie sain et actif.

Le **Service du matériel roulant et des ateliers** déploiera le Plan de transformation pour toutes les initiatives prévues en 2023 dans les chantiers de mutualisation, d'entretien et de stratégie d'acquisition.

Pour sa part, le **Service des technologies de l'information** déploiera les nouveaux outils de communication numérique aux citoyennes et citoyens (Cour municipale, Espace pour la vie, service 311, etc.) et au personnel (centre de services des ressources humaines, centre de gestion de la mobilité urbaine, équipe des solutions de téléphonie, etc.). Il déploiera aussi la nouvelle suite bureautique commune à l'ensemble des unités de la Ville, incluant le Service de police de la Ville de Montréal.

## Concertation des arrondissements

Budget de fonctionnement 2023 : 98 M\$, soit une hausse de 2,8 M\$

PDI 2022-2032 : 75,3 M\$

Effectif : 104,6 années-personnes

### **Notre mission**

Tout en exerçant sa compétence dans les domaines du déneigement, de l'Escouade mobilité et de la gestion animalière, le Service de la concertation des arrondissements (SCA) travaille avec les services et les arrondissements afin de les soutenir dans leurs activités locales. Le SCA conseille, collabore et contribue à la mise sur pied de programmes, notamment en matière de propreté, visant à bonifier les opérations et développe des outils technologiques adaptés aux besoins de ses clientèles. Le service suit aussi l'évolution des projets d'implantation de nouvelles écoles.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le SCA soutient le développement ou la réalisation de projets qui influencent positivement la qualité de vie de la collectivité montréalaise. La collaboration et la mise en commun de ressources ou d'expertises diverses caractérisent son travail.

#### **Champs d'action :**

- Gestion contractuelle, soutien technique et opérationnel du déneigement
- Planification et stratégie d'élimination de la neige
- Développement et exploitation de systèmes informatiques
- Amélioration de la propreté
- Gestion animalière
- Amélioration de la mobilité
- Concertation, coordination et mobilisation des arrondissements

#### Déneigement :

Dans un contexte d'adaptabilité des arrondissements face aux variabilités des conditions météorologiques, trois chargements locaux et cinq décrets de la part du SCA ont été déclarés. L'hiver a été plutôt commun avec ses 162 cm de neige tombés, comparativement aux 137 cm de l'année précédente. L'hiver a tout de même débuté hâtivement avec un premier chargement décrété le 6 décembre. Février a été le mois le plus actif et éprouvant pour les opérations avec trois chargements, dont le dernier a été déclenché trois jours seulement après la fin du deuxième chargement.

#### Gestion des sols d'excavation :

Après plus d'un an d'exploitation dans le projet du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), qui vise à assurer une gestion standard et conforme des matières issues des travaux d'excavation et à mettre sur pied un modèle d'affaires alliant efficacité et efficience entre trois arrondissements, deux nouveaux arrondissements se sont ajoutés au projet, et une optimisation des opérations a été réalisée. Ce projet de revalorisation des matières pave la voie au développement des notions d'économie circulaire.

#### Escouade mobilité :

L'Escouade mobilité intervient pour améliorer la mobilité et la sécurité des déplacements des citoyennes et citoyens dans tous les arrondissements.

- Réalisation de près de 20 000 interventions visant les déplacements actifs, collectifs et véhiculaires;
- Élargissement des couvertures en fin de semaine pour assurer des opérations 7 jours sur 7 et à vélo en période estivale;
- Ajustement de la planification opérationnelle visant à cibler des thématiques particulières (ex. : sécurité aux abords des écoles et opérations de camionnage).

### Propreté :

Parce que la propreté des quartiers a un impact sur les milieux de vie et l'environnement, les brigades de propreté sont présentes dans tous les arrondissements.

- Nettoyage des rues très achalandées et embauche favorisant les personnes éloignées du marché de l'emploi;
- Déploiement de 1 000 cendriers publics, ce qui a permis de collecter et d'envoyer au recyclage des centaines de milliers de mégots;
- Fin de l'installation des modules d'affichage libre;
- Grâce au volet 2 du programme de réalisation des murales, soutien de plus de 15 projets dans 12 arrondissements.

### Gestion animalière :

Les efforts déployés assurent la sécurité du public et favorisent une cohabitation.

- Encadrement des animaux domestiques harmonisé à la réglementation provinciale;
- Réalisation de milliers d'interventions de sensibilisation, d'éducation ou de promotion du respect de la réglementation en vigueur;
- Traitement de plus de 400 incidents concernant des morsures ou des chiens au comportement agressif;
- Poursuite des travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal.

### Pilotage de systèmes technologiques :

Le SCA contribue à l'amélioration des opérations quotidiennes des arrondissements, promeut les besoins fonctionnels de ces derniers afin d'améliorer les solutions informatiques utilisées et soutient les utilisatrices et les utilisateurs.

- Participation à la mise en œuvre des projets technologiques en arrondissement (ex. : GoGéo, Permis GT, AGIR – volet Permis, GDT Mobile, etc.);
- Contribution à l'application Ludik/Loisirs Montréal afin de bonifier les services offerts aux citoyennes et citoyens en matière de loisirs.

## **Nos actions prioritaires en 2023**

### Déneigement :

- Poursuivre les investissements permettant de consolider les actifs des lieux d'élimination de la neige et préserver leur capacité d'élimination, malgré la fermeture de plusieurs sites impactés par de grands projets;
- Étudier différents scénarios et technologies afin d'augmenter la capacité de la Ville à disposer de la neige dans un contexte de réduction de l'empreinte écologique;
- Poursuivre les projets technologiques permettant d'améliorer le suivi des opérations de déneigement (géolocalisation des équipements) et le développement futur d'un nouveau système intelligent de transport de la neige.

### Gestion des sols d'excavation :

- Optimiser les opérations du site du PEPSC qui accueille les sols d'excavation de cinq arrondissements en plus de pousser la revalorisation (réutilisation des sols dans les travaux);
- Édifier un site permanent de traitement des sols d'excavation à la Carrière Francon permettant l'analyse et le développement de futurs sites satellites.

Escouade mobilité :

- Bonifier la portée des interventions de l'Escouade mobilité, notamment quant à la sécurité aux abords des écoles et au respect des corridors piétons autour des chantiers, et optimiser la couverture de l'Escouade sur les parcours interarrondissements;
- Mettre en place le nouveau modèle de signalement des entraves de courte durée des réseaux techniques urbains en coordination avec les intervenantes et intervenants de l'Assistance à la gestion des interventions dans la rue (AGIR).

Propreté :

- Développer et proposer un programme de soutien de l'enlèvement des graffitis;
- Bonifier le programme des brigades de propreté (ex. : optimisation des parcours, sensibilisation, équipements, etc.) et améliorer la couverture territoriale du réseau des cendriers urbains.

Gestion animalière :

- Poursuivre le travail de sensibilisation en gestion animalière, veiller au respect de la réglementation et soutenir les arrondissements notamment pour accroître le nombre de permis délivrés afin qu'il représente mieux la population canine et féline sur le territoire montréalais;
- Poursuivre les travaux d'implantation du refuge animalier de Montréal.

Pilotage de systèmes technologiques :

- Poursuivre le déploiement ou l'amélioration de l'offre de services en ligne;
- Mettre en place les solutions pour Ludik/Loisirs Montréal;
- Poursuivre le développement des solutions technologiques destinées au suivi des véhicules dans le cadre des opérations en arrondissement.

Formation :

- Consulter les différentes clientèles en arrondissement afin de bonifier l'offre de formation proposée par le SCA, relativement à ses champs d'expertise.



## Expérience citoyenne et des communications

Budget de fonctionnement 2023 : 32,9 M\$, soit une hausse de 3,3 M\$

PDI 2023-2032 : 510 M\$

Effectif : 264,6 années-personnes

### Notre mission

Le Service de l'expérience citoyenne et des communications (SECC) a pour mission de créer une expérience citoyenne simplifiée et fluide en établissant des liens intelligibles, compréhensibles et logiques entre les actions de la Ville et la population. Porte-étendard de la Ville, il fait rayonner celle-ci en la rendant inspirante, attrayante et accueillante.

#### Champs d'action :

- Communications
- Expérience citoyenne
- Centre de services 311

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Pour informer la population sur les programmes et services de la Ville, le SECC s'est doté d'une planification annuelle qui prend appui sur les orientations de Montréal 2030. Afin de maximiser l'impact des communications sur plus de 450 sujets touchant la population, une gestion de contenu a été renforcée, peu importe la plateforme de communication utilisée. Aussi, pour contribuer à soutenir la vitalité commerciale et culturelle ou stimuler le changement des habitudes pour une relance verte et inclusive, des campagnes telles que Vivez votre été en ville ou Zéro Déchet ont été menées, tout comme des promotions ciblées des services et des programmes aux entreprises, avec la mise en valeur de la ligne Affaires. De plus, le SECC apporte toute son expertise pour faire rayonner Montréal comme leader en vue de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité et du Sommet des villes.

Forte de la première édition du budget participatif, l'organisation a érigé celui-ci en programme, qui sera doté d'une enveloppe annuelle de 60 M\$ d'ici 2026. La planification et la réalisation des projets de la première édition, bonifiée de 15 M\$, ce qui a permis de réaliser 5 projets supplémentaires, se poursuivent bon train : des 12 projets lauréats, plusieurs se sont concrétisés, comme les mini-forêts (Outremont, Rosemont–La Petite-Patrie et Verdun), les jardins verticaux (Ville-Marie) ou le corridor écologique (Sud-Ouest). Le SECC orchestre la deuxième édition, dotée d'une enveloppe de 30 M\$, consacrée aux thèmes de la jeunesse, de l'équité et de la sécurité. D'importants efforts de communication et de mobilisation sont déployés pour favoriser la participation citoyenne à la collecte d'idées, notamment auprès des jeunes et des populations des quartiers plus vulnérables. Les stratégies mises en œuvre ont été élaborées en collaboration avec les équipes de l'appel de projets Par et Pour les jeunes du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.

En vue d'offrir une expérience simplifiée et accessible à la population, le Centre de services 311 fait dorénavant la gestion des appels et des courriels pour 13 arrondissements, à la suite du rapatriement de 2 arrondissements supplémentaires. Sa performance s'est maintenue au-delà des objectifs pour une deuxième année consécutive : au 30 juin 2022, le taux d'appels traités en moins de 100 secondes était de 82 % (la cible se situe à 80 %). Le délai de réponse aux appels était de 52 secondes (la cible se situe à 100 secondes) tandis que le délai de réponse aux courriels était de 1,6 jour (la cible est de 2 jours). Afin d'assurer une prestation de qualité ainsi que la satisfaction à l'égard du traitement des requêtes citoyennes, des sondages ont été réalisés, toujours dans le souci d'améliorer l'expérience globale.

Afin de rendre l'organisation municipale plus proche encore de la population, le SECC a animé des communautés sur Facebook dans le cadre de travaux (à Griffintown et pour le nouveau pont Jacques-Bizard) et a innové en utilisant TikTok pour effectuer du recrutement. Dans l'optique d'informer la

population sur les chantiers qui perturbent temporairement le quotidien, le nombre de séances d'information a été doublé, des citoyennes et citoyens ont été consultés en vue d'améliorer les outils et des visites exclusives pour la population riveraine ont été mises sur pied.

La Division des relations de presse a accueilli une nouveauté d'importance : la constitution de la Section rédaction et mesures d'urgence, responsable des communications du Service de sécurité incendie et du Centre de sécurité civile. Aussi, le SECC a diffusé, sept jours sur sept, les décisions et les réalisations de l'Administration dans la sphère publique. Le service a traité plus de 1 500 demandes de médias, a rédigé des centaines d'outils en communication, dont des allocutions, des messages et des communiqués de presse, et a organisé une centaine d'événements de presse.

Afin d'offrir à la population une expérience de qualité sur Montréal.ca en proposant un contenu simplifié, utile et accessible, le SECC a notamment procédé à la mise à jour et à la fusion des contenus sur les vignettes de stationnement. De plus, l'ajout d'un calendrier complet, qui regroupe 5 calendriers thématiques et présente les activités des 19 arrondissements, permet à chaque personne d'accéder à l'information selon ses champs d'intérêt. Enfin, puisque la migration des sites de l'ancien portail est achevée, la population a dorénavant accès à toute l'offre de services à un seul endroit. Avec plus de 10 millions de visites en 2022, 24 millions de pages vues et plus de 5 millions d'internautes uniques, Montréal.ca affiche une croissance de 17 % par rapport à la même période en 2021.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Prioriser les campagnes d'information sur les programmes et services qui sont en lien avec les orientations du plan stratégique Montréal 2030;
- Assurer avec efficience le déploiement du programme du budget participatif, dans un cycle continu;
- Maintenir les efforts de communication engagés pour soutenir la relance économique et accroître ceux favorisant le rayonnement des opportunités d'emplois, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, afin d'assurer le maintien de services essentiels aux citoyennes et citoyens;
- Consolider les acquis en vue d'améliorer l'expérience citoyenne et laisser une empreinte positive à chaque interaction avec la Ville (mise en place d'un processus de gestion des insatisfactions et déploiement de la charte de services à la population);
- Bonifier et faire connaître les services offerts à la population par l'intermédiaire du Centre de services 311, en poursuivant le regroupement des appels et des courriels des derniers arrondissements volontaires;
- Poursuivre les actions afin que les citoyennes et citoyens disposent de contenus de qualité accessibles et pertinents répondant à leurs besoins grâce, notamment, à une gouvernance forte;
- Améliorer les services numériques et fonctionnalités sur Montréal.ca ainsi que l'évolution de la plateforme;
- Assurer le déploiement du nouveau Programme Bienvenue Bébé.

## Grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Budget de fonctionnement 2023 : 43,4 M\$, soit une hausse de 1,2 M\$

PDI 2023-2032 : 2 253,3M\$

Effectif : 348,9 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) offre un réseau de grands parcs et d'installations sportives d'envergure. Il a pour mandat de protéger, de réhabiliter et de mettre en valeur les milieux naturels, la forêt urbaine et les espaces publics. Le service contribue également à une vie physiquement active en soutenant la pratique sportive ainsi que le développement et la mise aux normes d'équipements sportifs, et il accompagne la tenue d'événements sportifs de portée régionale, nationale ou internationale.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le SGPMRS place la nature au cœur de la ville pour améliorer la qualité de vie de la population et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Il rend Montréal plus résiliente et en fait une référence en matière d'écologie urbaine et d'environnements favorables aux saines habitudes de vie.

### **Champs d'action :**

- Réseau des grands parcs
- Mont-Royal
- Places publiques
- Forêt urbaine, milieux naturels et pépinière municipale
- Berges et parcs riverains
- Accès à la nature et au plein air
- Réseau des corridors verts
- Réseau des installations sportives et récréatives
- Élite sportive et événements internationaux

Cette année marquait l'an 1 du Plan nature et sports. Mettant en action les priorités organisationnelles de Montréal 2030 (notamment l'accélération de la transition écologique), ce plan présente la vision et les priorités d'intervention du service en réponse aux enjeux environnementaux, ainsi qu'aux besoins de la population en matière de parcs, d'espaces verts, de protection des milieux naturels et de modes de vie actifs.

Pour soutenir la création de parcs, une nouvelle équipe est entrée en fonction afin de démarrer l'aménagement du parc-nature de l'écoterritoire de la falaise et du Grand parc de l'Ouest (GPO), pour lequel des stratégies de mise en œuvre et de concertation des parties prenantes ont été achevées. À Lachine, la création du nouveau parc riverain a débuté avec des travaux de génie civil et la planification du démantèlement de l'ancienne marina. Plusieurs chantiers se sont achevés, ce qui a amélioré significativement l'offre de services dans les espaces verts de la ville. Notons l'ouverture du Théâtre de Verduze au parc La Fontaine, du square Viger, du pôle d'accueil de l'Insectarium au parc Maisonneuve, de la passerelle dans le secteur du Bois-de-L'Île-Bizard du GPO, d'une nouvelle entrée au parc Frédéric-Back et d'une nouvelle exposition au pavillon des Marais de la Pointe-aux-Prairies.

Concernant la protection des milieux naturels, l'année fut marquée par l'octroi du statut projeté du Paysage humanisé de L'Île-Bizard, qui assurera la protection de près de 2 % de territoire additionnel. Le SGPMRS continue de lutter contre les espèces exotiques envahissantes et de protéger la biodiversité locale. Du côté de la forêt urbaine, Montréal a atteint un indice de canopée de 24,3 %, et l'accompagnement de tous les arrondissements dans la production de leurs plans arboricoles est terminé. Le chantier de réhabilitation des berges a débuté avec le dépôt de l'inventaire de l'état des berges du réseau des grands parcs, ainsi que l'avis de projet pour l'étude des impacts sur l'environnement (ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques). Aussi, dans le cadre de l'adoption

prochaine du Plan régional des milieux humides et hydriques, les milieux humides et hydriques de Montréal ont été cartographiés.

Sur le Mont-Royal, près de 10 km de sentiers informels ont été fermés et renaturalisés afin de diminuer les impacts des usages sur les milieux sensibles du parc. Le réseau d'accès à la montagne a été consolidé par l'ouverture de l'entrée Trafalgar, et une étude sur la mutualisation des stationnements des établissements aux abords du parc est en cours. Un travail de concordance a également été réalisé avec l'Université de Montréal afin que son plan directeur s'inscrive dans les orientations patrimoniales du Mont-Royal.

Du côté des sports, l'année fut marquée par l'ouverture du complexe aquatique de Rosemont et de l'aréna Raymond-Bourque, ainsi que par le retour des événements sportifs d'envergure. Au chapitre du sport régional, une nouvelle structure de concertation municipale a été mise en place et une consultation visant l'élaboration d'une politique de reconnaissance en sport régional avec les arrondissements a été menée. Afin de mieux répondre aux besoins des arrondissements, les enveloppes budgétaires consacrées aux installations sportives ont été rééquilibrées pour mieux soutenir les projets de mise aux normes des équipements aquatiques locaux. Le Plan directeur des installations sportives intérieures, en cours de rédaction, permettra une planification éclairée des améliorations requises. Par ailleurs, les principes de l'approche différenciée selon les sexes (ADS+) ont été intégrés dans les projets et programmes sportifs, et le prêt gratuit de fauteuils tout-terrain adaptés a été offert dans certains parcs pour permettre des expériences inclusives.

Localement, le service soutient actuellement près de 76 projets dans les 19 arrondissements afin d'améliorer les parcs et les installations sportives extérieures. À ces initiatives s'ajoutent des chantiers d'infrastructures sportives en cours (arénas et complexes sportifs ou aquatiques) qui consolideront le réseau et serviront la population sur l'ensemble du territoire.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

En 2023, le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports planifie des investissements de 170,2 M\$ pour poursuivre la mise en œuvre du Plan nature et sports et poser des gestes concrets pour la transition écologique de Montréal et l'adoption par la population d'un mode de vie sain et actif.

#### Montréal verte – enraciner la nature dans la métropole :

- Protéger 10 % des milieux naturels, renforcer la forêt urbaine et planter 500 000 arbres d'ici 2030;
- Développer de nouveaux parcs : le GPO, le parc-nature de l'écoterritoire de la falaise, le nouveau parc riverain de Lachine, le pôle nature de l'Est et le parc-nature des Sources;
- Poursuivre les aménagements du parc Frédéric-Back;
- Relier les grands parcs et les milieux de vie par un réseau de corridors verts;
- Revitaliser les parcs du réseau et offrir des expériences de qualité.

#### Montréal bleue – affirmer le caractère insulaire de Montréal :

- Réhabiliter 10 km de berges situées dans les grands parcs et soutenir les interventions des arrondissements;
- Restaurer et préserver les milieux humides et hydriques;
- Transformer et aménager des parcs riverains, dont le parc de Dieppe.

Montréal des sommets – innover dans la conservation du Mont-Royal :

- Protéger et mettre en valeur les composantes identitaires du Mont-Royal;
- Transformer la mobilité sur la montagne pour rendre ses accès sécuritaires et conviviaux;
- Renouveler l'expérience de visite de ce site emblématique.

Montréal active – bouger plus au quotidien dans la métropole :

- Soutenir les 19 arrondissements et améliorer les installations sportives et récréatives locales;
- Offrir des infrastructures sportives durables et de qualité;
- Développer le réseau d'infrastructures sportives intérieures;
- Soutenir le sport régional;
- Encourager la tenue d'événements sportifs porteurs et rassembleurs.

## Matériel roulant et des ateliers

Budget de fonctionnement 2023 : 134,4 M\$, soit une hausse de 21,5 M\$

PDI 2023-2032 : 568,7 M\$

Effectif : 511 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) s'assure de la disponibilité et de la fiabilité des véhicules et de divers services et produits spécialisés, adaptés aux besoins des arrondissements et des unités, le tout de façon écoresponsable et dans un milieu de travail sécuritaire.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Dépôt d'un Plan de transformation sur cinq ans (2023-2027), qui se compose de trois chantiers majeurs et interdépendants : mutualisation, acquisition et entretien. Déploiement du Plan pour les projets suivants :
  - Évaluation des besoins opérationnels,
  - Mise en commun et rééquilibrage des véhicules,
  - Création et animation d'une table de concertation avec les arrondissements pour créer un lieu d'échanges et de collaboration sur la nouvelle vision de mise en commun des actifs;
- Contribution du SMRA à la réalisation du plan stratégique Montréal 2030 et du Plan climat 2020-2030 par les initiatives suivantes :
  - Mise en commun du parc de véhicules et d'équipements municipaux,
  - Optimisation de l'utilisation des véhicules,
  - Reconditionnement des actifs,
  - Analyse des demandes de véhicules,
  - Remplacement à même le parc existant (déplacement de véhicules sous-utilisés à la place d'une acquisition);
- Réduction des risques opérationnels et réalisation d'économies d'échelle avec le rééquilibrage des équipements dans les arrondissements et les prêts à court terme de véhicules entre ateliers;
- Amélioration du service aux citoyennes et citoyens par une répartition équitable des véhicules selon les besoins des arrondissements et selon les activités (ex. : arrosage, tonte de gazon, déblaiement des trottoirs, etc.);
- Mise à jour des appels d'offres pour tenir compte des nouvelles réalités du marché (pénurie de pièces et de véhicules, retards imprévus, etc.);
- Facilitation de la mise en œuvre de la Stratégie d'électrification des transports 2021-2023 : remplacement de 120 véhicules à combustion par des véhicules électriques et hybrides en 2022 (dans le cadre des programmes de remplacement de véhicules désuets), pour un total de 171 véhicules écoresponsables;
- Mise en place du plan de relève des cadres;
- Projet d'amélioration de la planification de l'entretien des véhicules hors saison.

### **Champs d'action :**

- Gestion du parc de véhicules et d'équipements des arrondissements et des services, incluant le Service de sécurité incendie de Montréal et le Service de police de la Ville de Montréal (acquisition, entretien et mise au rancart)
- Ateliers de mécanique
- Webdiffusion et sonorisation à l'hôtel de ville et aux conseils d'arrondissement
- Gestion du carburant

### Nos actions prioritaires en 2023

- Déployer le Plan de transformation pour toutes les initiatives prévues en 2023 dans les chantiers de mutualisation, d'entretien et de stratégie d'acquisition;
- Poursuivre la table de concertation avec les arrondissements pour assurer le rééquilibrage semestriel des véhicules et la mise en place de la nouvelle stratégie d'acquisition basée sur les besoins opérationnels;
- Remettre à neuf 10 véhicules stratégiques avec l'atelier spécialisé en transformation de métal (soudure, mécanique, carrosserie, etc.) pour prolonger la durée de vie utile des véhicules et contrer les défis en approvisionnement;
- Poursuivre la lutte à la désuétude avec les trois programmes de remplacement de véhicules (Ville, Service de police de la Ville de Montréal et Service de sécurité incendie de Montréal), ce qui représente 41,5 M\$ du PDI en 2023;
- Viser l'acquisition de 175 véhicules électriques et hybrides;
- Commencer à déployer le système de gestion des actifs Maximo en réalisant les étapes préparatoires à l'implantation.

## Technologies de l'information

Budget de fonctionnement 2023 : 115,6 M\$, soit une hausse de 9,9 M\$

PDI 2023-2032 : 915,2 M\$

Effectif : 782,4 années-personnes

### **Notre mission**

La mission du Service des technologies de l'information (STI) est d'assurer le maintien et de soutenir la modernisation des services technologiques clés de la Ville afin d'appuyer les projets de transformation et d'améliorer les services à la population.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Les technologies de l'information (TI) sont un vecteur stratégique pour l'amélioration du service aux citoyennes et citoyens. Elles sont directement liées aux opérations quotidiennes de nombreux services offerts par la Ville. Ainsi, au moyen du numérique, les contributions indirectes du STI aux priorités du plan stratégique Montréal 2030 sont nombreuses. Le STI joue un rôle moteur pour la modernisation technologique. Il participe activement à l'alignement stratégique de la Ville dans une vision d'amélioration constante des services, en les rendant plus accessibles à la population. Il veille également à maintenir à jour l'ensemble des systèmes informatiques. Voici quelques exemples :

- Adaptation des processus et de la structure organisationnelle au mode de travail hybride, pour maintenir la mobilisation et le niveau de performance des équipes en TI;
- Mise à niveau de plusieurs infrastructures de TI et de télécommunications pour optimiser les opérations des services de la Ville (ex. : plans de relève, usines de l'eau, réseau principal, centre de données, stockage, pare-feux, etc.) et augmenter leur résilience;
- Modernisation des solutions de communication et des systèmes pour soutenir le déploiement des services aux citoyennes et citoyens (ex. : service du 311, MTLWiFi, etc.);
- Mise en production du volet Planification et du volet Gestion des interventions sur rue de la plateforme Assistance à la gestion des interventions dans la rue;
- Déploiement du système de gestion des actifs municipaux dans certains arrondissements;
- Bonification de l'offre de services numériques par des services en ligne offerts à la population et aux organisations, notamment pour les permis d'occupation temporaire du domaine public, et par la création d'un nouveau service numérique au bureau des réclamations et d'un formulaire en ligne de révision de l'évaluation foncière;
- Rehaussement de l'expérience client à Espace pour la vie à l'aide d'une application mobile et de bornes interactives, pour l'ouverture de l'Insectarium en avril 2022;
- Amélioration et harmonisation de la gestion des projets de la Ville par le déploiement progressif de la solution organisationnelle de gestion de projet;
- Développement d'une nouvelle version de la solution de gestion des factures, utilisée par plus d'un millier de personnes à la Ville, permettant l'accélération du paiement des factures des fournisseurs de la Ville;
- Finalisation du système de suivi véhiculaire en temps réel pour le déneigement des trottoirs et sélection d'une solution de collecte des matières résiduelles;

### **Champs d'action :**

- Planification et évolution des technologies
- Veille et déploiement des technologies à la Ville
- Optimisation des services numériques de première ligne
- Optimisation des opérations d'arrière-guichet des arrondissements et des services
- Maintien de l'intégrité des systèmes informatiques de la Ville et de la cybersécurité
- Développement et entretien des systèmes informatiques
- Mise en œuvre et gestion des infrastructures des technologies de l'information



- Modernisation du parc informatique par la mise à niveau de plus de 2 000 postes de travail et le remplacement de plus de 3 000 postes de travail en désuétude, et déploiement d'une solution de gestion permettant la prise de contrôle à distance des postes de travail afin d'augmenter le niveau de service et afin de faciliter le mode de travail hybride;
- Mise en place d'un pilote de l'application de gestion électronique de documents pour 13 services et arrondissements;
- Modification du système d'horaire des pompières et pompiers pour permettre une flexibilité d'assignation entre les casernes en fonction du schéma de couverture;
- Déploiement d'une application mobile pour l'équipe de prévention des incendies permettant de diminuer le papier et d'augmenter le nombre d'inspections;
- Soutien logistique et technologique d'importance lié aux opérations policières, entre autres pour la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP 15);
- Finalisation de l'expérimentation technologique des caméras portatives de la police sur les téléphones intelligents en arrimage avec le ministère de la Sécurité publique, et démarrage du projet de 911 de prochaine génération.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Augmenter la maintenance des actifs (c'est-à-dire les solutions en TI) pour rehausser la sécurité du point de vue de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité;
- Déployer des plateformes et des fondations technologiques permettant de soutenir la performance des unités d'affaires par des développements rapides et sécuritaires;
- Déployer, auprès de la population (Cour municipale, Espace pour la vie, service 311, etc.) et des membres du personnel (centre de services des ressources humaines, centre de gestion de la mobilité urbaine, équipe des solutions de téléphonie, etc.), les nouveaux outils de communication numériques permettant d'introduire ou d'améliorer plus de cinq regroupements de fonctionnalités;
- Poursuivre les travaux d'innovation technologique favorisant l'utilisation des plateformes-services et des infrastructures-services (de l'infonuagique) ainsi que de l'intelligence artificielle afin de bonifier le service à la population;
- Déployer la nouvelle suite bureautique commune pour la Ville et le Service de police de la Ville de Montréal;
- Poursuivre la transformation numérique de la Ville par une offre de services bonifiée pour l'habitation, la gestion des matières résiduelles, les permis et la gestion des actifs;
- Déployer les outils pour aider au dépistage, à l'inspection et au remplacement des entrées de service en plomb;
- Remplacer progressivement les systèmes administratifs critiques à la Ville (pour les ressources humaines, le secteur financier, la taxation et l'évaluation foncière);
- Augmenter l'autonomie du personnel de la Ville par le déploiement d'un catalogue des logiciels les plus utilisés, offert en libre-service;
- Poursuivre le déploiement progressif de la solution organisationnelle pour la gestion de documents au sein des services et des arrondissements de la Ville;
- Moderniser les postes de travail mobiles de la police et permettre le développement d'applications modernes et sécuritaires;
- Mettre en place le système d'alerte en caserne du Service de sécurité incendie de Montréal pour permettre une diminution du temps de réponse;
- Déployer une nouvelle billetterie et un site Web pour le nouveau Centre des mémoires montréalaises – MEM.

## 4.6. Urbanisme, mobilité et infrastructures

**Tableau 12 – Urbanisme, mobilité et infrastructures – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)                              | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Urbanisme, mobilité et infrastructures</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Commission des services électriques                   | 64 098,6         | 65 700,2         | 69 465,3         | 72 935,0         | 80 855,8         | 80 855,8         | 93 124,1         |
| Eau                                                   | 228 531,1        | 256 690,9        | 266 912,1        | 289 194,1        | 301 561,0        | 291 306,4        | 330 249,6        |
| Gestion et planification des immeubles                | 129 578,9        | 108 855,3        | 101 896,9        | 113 779,5        | 129 503,1        | 125 807,0        | 129 778,3        |
| Infrastructures du réseau routier                     | 38 573,6         | 37 048,9         | 37 526,1         | 71 869,1         | 29 447,6         | 33 439,1         | 40 022,5         |
| Urbanisme et mobilité                                 | 49 193,4         | 83 155,5         | 57 694,4         | 55 314,8         | 75 854,3         | 65 095,6         | 73 928,9         |
| <b>Total – Urbanisme, mobilité et infrastructures</b> | <b>509 975,6</b> | <b>551 450,8</b> | <b>533 494,8</b> | <b>603 092,5</b> | <b>617 221,8</b> | <b>596 503,9</b> | <b>667 103,4</b> |

**Tableau 13 – Urbanisme, mobilité et infrastructures – PDI 2023-2032**

| (en milliers de dollars)                              | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| <b>Urbanisme, mobilité et infrastructures</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Commission des services électriques                   | 128 683,0          | 124 039,0          | 135 617,0          | 102 723,0          | 96 153,0           | 587 215,0          | 318 789,0          | 906 004,0           |
| Eau                                                   | 763 380,0          | 604 292,0          | 520 099,0          | 482 002,0          | 452 824,0          | 2 822 597,0        | 2 506 479,0        | 5 329 076,0         |
| Gestion et planification des immeubles                | 151 456,0          | 158 331,0          | 165 135,0          | 126 443,0          | 108 633,0          | 709 998,0          | 694 449,0          | 1 404 447,0         |
| Infrastructures du réseau routier                     | 136 450,0          | 161 834,0          | 169 500,0          | 167 300,0          | 167 318,0          | 802 402,0          | 736 571,0          | 1 538 973,0         |
| Urbanisme et mobilité                                 | 418 306,0          | 445 476,0          | 500 657,0          | 497 522,0          | 495 035,0          | 2 356 996,0        | 2 780 177,0        | 5 137 173,0         |
| <b>Total – Urbanisme, mobilité et infrastructures</b> | <b>1 598 275,0</b> | <b>1 493 972,0</b> | <b>1 491 008,0</b> | <b>1 375 990,0</b> | <b>1 319 963,0</b> | <b>7 279 208,0</b> | <b>7 036 465,0</b> | <b>14 315 673,0</b> |

### Notre mission

La Direction générale adjointe (DGA) à l'urbanisme, à la mobilité et aux infrastructures voit au développement cohérent du territoire ainsi qu'à la planification et à la réalisation des projets de maintien des actifs municipaux, de réaménagement des espaces publics et de développement des secteurs névralgiques. Elle assure également l'exécution de travaux majeurs en infrastructures municipales en plus d'offrir et de développer divers services pour la population. Considérant cette mission, elle participe activement au succès de la transition écologique de Montréal en rendant la métropole plus verte, inclusive et résiliente face aux conséquences des changements climatiques, en conformité avec le plan stratégique Montréal 2030. Cette DGA se compose du Service de l'urbanisme et de la mobilité, du Service de la gestion et planification des immeubles, du Service de l'eau et du Service des infrastructures du réseau routier.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Au cours de la dernière année, la Direction générale adjointe à la mobilité et à l'attractivité est devenue la Direction générale adjointe à l'urbanisme, à la mobilité et aux infrastructures. Inclure le volet de la gestion et du développement des immeubles de la Ville permet d'encore mieux arrimer nos interventions et nos investissements municipaux sur le territoire montréalais, conformément à la vision du plan stratégique Montréal 2030. Le Service de la gestion et planification des immeubles, anciennement nommé Service de la gestion et planification immobilière, a ainsi rejoint les rangs de la DGA en 2022.

En prévision de l'adoption, en 2024, du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) 2050, le **Service de l'urbanisme et de la mobilité** s'est assuré de définir et d'inclure tous les besoins locaux en réalisant, notamment, une tournée des arrondissements et une consultation publique, intitulée Réflexion 2050. Le SUM a aussi assuré l'arrimage du PUM 2050 à la Stratégie centre-ville. Au cours de la dernière année, le Cadre d'intervention en reconnaissance du patrimoine a été adopté, lui aussi en cohérence avec la Stratégie centre-ville. La sécurisation des déplacements a continué d'être au cœur des priorités. Plusieurs actions du plan d'action Vision Zéro ont été déployées, dont le développement d'une norme portant sur

le niveau de sécurité des véhicules lourds, le financement de 19 projets de sécurisation aux abords des écoles et la réalisation de 250 interventions aux feux de circulation.

De son côté, le **Service de la gestion et de la planification des immeubles** a notamment réalisé, à titre de requérant, la livraison du nouveau Théâtre de Verdure, la rénovation du chalet du Mont-Royal, l'aménagement intérieur du Centre des mémoires montréalaises – MEM, le réaménagement de la cour de voirie Dickson, la rénovation du bâtiment principal de la cour de voirie du Sud-Ouest, la déconstruction de la station Craig et le nouveau poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal à Pointe-Claire. Il a aussi poursuivi les travaux de rénovation de l'hôtel de ville et du complexe sportif Claude-Robillard. À titre d'exécutant, le service a livré le nouveau complexe aquatique de Rosemont, le nouvel Insectarium, la bibliothèque Maisonneuve et l'aréna Raymond-Bourque, en plus de poursuivre la construction du centre de traitement des matières organiques (CTMO) de l'arrondissement Saint-Laurent et du centre de biométhanisation à Montréal-Est.

Le **Service de l'eau** a poursuivi ses efforts en vue de maintenir l'état des actifs et de rattraper le déficit de maintien des actifs. Des investissements de plus de 493 M\$ sont prévus en 2022. La mise en œuvre du Plan d'action de remplacement des entrées de service en plomb, visant à donner accès à une eau potable de qualité à toute la population montréalaise, s'est poursuivie. L'objectif annuel de 5 000 remplacements sera atteint au 31 décembre 2022. En parallèle, le Service de l'eau a continué d'améliorer sa gestion des eaux de pluie et la limitation des surverses d'eau polluée au fleuve, contribuant ainsi aux priorités de la Ville en matière de transition écologique. Faisant figure d'un autre projet porteur en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité, la construction de l'usine de désinfection des eaux usées a aussi débuté. À compter de 2025, près de 100 % des virus et des bactéries, ainsi qu'entre 75 % et 90 % des contaminants émergents, seront éliminés des eaux usées avant qu'elles soient rejetées dans le fleuve Saint-Laurent.

Le **Service des infrastructures du réseau routier** aura réalisé, d'ici la fin de l'année 2022, des travaux d'une valeur de quelque 550 M\$, répartis comme suit : réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout (94 M\$); remplacement d'entrées de service en plomb (48 M\$); travaux de réfection du réseau routier et des structures (77 M\$); réalisation de projets intégrés et de projets d'envergure (Henri-Bourassa, Laurentien-Lachapelle, Sainte-Catherine Est, Durocher, Pierre-De Coubertin, etc.) ainsi que de grands projets (Sainte-Catherine, intersection Remembrance/Côte-des-Neiges, nouveau pont Jacques-Bizard, place des Montréalaises, Griffintown, des Pins, etc.) (301 M\$). À ces projets s'ajoute notamment celui du service rapide par bus (SRB) dans l'axe du boulevard Pie-IX, pour lequel le SIRR est responsable de l'exécution des travaux et pour lequel les investissements de la Ville en 2022 se chiffrent à 29 M\$.

### Nos actions prioritaires en 2023

Le **Service de l'urbanisme et de la mobilité** rédigera le PUM 2050 dans le cadre d'une vaste démarche citoyenne lancée par l'Office de consultation publique de Montréal et amorcera les plans d'action attenants. Se poursuivra la mise en œuvre du Programme particulier d'urbanisme des Faubourgs et des écoquartiers Louvain Est, Lachine-Est et Namur-Hippodrome ainsi que de la planification concertée du secteur Bridge-Bonaventure.

En collaboration avec le Service de l'urbanisme et de la mobilité, le **Service de la gestion et de la planification des immeubles** élaborera une démarche participative et des outils visant la préservation et la requalification des bâtiments et immeubles patrimoniaux municipaux. Il poursuivra la réalisation de plusieurs projets d'envergure, dont : la restauration patrimoniale et la mise aux normes de l'hôtel de ville; la rénovation de la caserne 26, de l'aréna du centre sportif Dollard-St-Laurent, du complexe sportif

Claude-Robillard et de la bibliothèque L'Octogone; la construction des centrales 911 de prochaine génération ainsi que des CTMO de Saint-Laurent et de Montréal-Est; et les travaux d'aménagement de la bibliothèque du centre Sanaaq. Il poursuivra également le déploiement des projets visant la décarbonation des immeubles.

Le **Service de l'eau** soumettra la nouvelle planification décennale de l'ensemble des interventions relatives à l'eau, en cohérence avec le plan stratégique Montréal 2030 et les attentes de la population. Il poursuivra le renouvellement de conduites d'aqueduc et d'égouts en investissant près de 262 M\$. Des investissements de plus de 134 M\$ permettront aussi d'optimiser et de mettre aux normes les usines de traitement d'eau potable, les réservoirs et la station. La mise en œuvre du plan d'action sur le plomb se poursuivra; le remplacement de tous les branchements d'eau en plomb (environ 51 000) est prévu d'ici 2032.

Le **Service des infrastructures du réseau routier** sera impliqué dans la réalisation d'un nombre important de projets d'envergure, notamment la poursuite de grands projets tels que le SRB Pie-IX, la place des Montréalaises et la construction du nouveau pont Jacques-Bizard. Le coût des travaux que réalisera le SIRR en 2023 se situe autour de 596 M\$. Dans le cadre de ces travaux, des actions spécifiques seront posées, notamment : la poursuite du déploiement des engagements de la Charte montréalaise des chantiers, et la mesure des bénéfices associés; et la bonification des processus de gestion en vue de réduire les impacts des travaux sur la population et de renforcer la concertation avec les parties prenantes.

## Commission des services électriques

Budget de fonctionnement 2023 : 93,1 M\$, soit une hausse de 12,3 M\$

Budget de PDI 2023-2032 : 906 M\$

Effectif : 185,8 années-personnes

### Notre mission

Mandataire de la Ville, la Commission des services électriques de Montréal s'emploie à promouvoir et à favoriser l'enfouissement des réseaux câblés aériens sur tout le territoire de la ville. Elle gère et coordonne les interventions sur tout le réseau de conduits souterrains de la ville.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

La Commission a développé le plus grand réseau de conduits souterrains au Canada, ce qui représente aujourd'hui 26,3 millions de mètres de conduits de distribution électrique et de télécommunication réservés ou disponibles pour quelque 90 entreprises et services municipaux. La Commission gère et coordonne les efforts de l'ensemble des intervenantes et intervenants pour offrir une infrastructure fiable, sécuritaire et durable. Les réseaux enfouis sont moins vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes que les réseaux de fils aériens. Ils engendrent des frais d'exploitation et d'entretien bien moindres pour l'Administration municipale et les entreprises utilisant le réseau, de sorte que la population bénéficie d'économies importantes. De plus, l'absence de fils aériens et de poteaux sur rue permet de valoriser les composantes architecturales de plusieurs immeubles et bâtiments montréalais, et rend la ville plus attrayante, plus résiliente et plus sécuritaire. La Commission utilise des techniques d'excavation douce afin de protéger le réseau radiculaire des arbres et de favoriser le maintien de la canopée.

### Champs d'action :

- Conception et construction de structures souterraines
- Entretien et gestion des réseaux de conduits souterrains
- Raccordement des bâtiments aux réseaux souterrains
- Gestion des ententes avec les entreprises de réseaux câblés
- Gestion et coordination des travaux d'enfouissement de câbles aériens
- Autofinancement du service par la facturation de redevances à ses clients

Déjà 89 % des rues artérielles sont occupées et desservies par le réseau souterrain de la Commission, ce qui représente plus de 23 000 structures souterraines et 63 700 raccordements souterrains aux bâtiments. En moyenne, annuellement, la Commission effectue les réalisations suivantes :

- Inspection de plus de 2 500 puits d'accès pour réaliser l'analyse structurale;
- Ajout de 0,8 km de conduits câblés à son réseau en priorisant les nouveaux ensembles résidentiels;
- Retrait de fils et de poteaux sur 8,1 km de rues;
- Coordination de l'ensemble des interventions afin de maximiser l'efficacité des travaux, de réaliser des économies importantes dans les budgets municipaux et de minimiser les inconvénients pour la population;
- Volume de travaux de 94,0 M\$ pour le programme de construction et de modification de conduits souterrains, dont 27,7 M\$ sont des travaux intégrés avec la Ville et la Société de transport de Montréal (STM).

### **Nos actions prioritaires en 2023**

La Commission des services électriques de Montréal a la volonté d'accroître le réseau de conduits souterrains sur l'île de Montréal, d'augmenter l'entretien de ses structures et de continuer à enfouir les câbles aériens. Pour ce faire, elle envisage d'effectuer les actions suivantes :

- Réaliser un carnet de commandes de projets de 122,5 M\$ pour le programme de construction et de modification de conduits souterrains;
- Poursuivre les négociations de l'entente de réalisation de projets intégrés, semblable à l'entente de collaboration avec la Ville et avec la STM;
- Enlever des poteaux sur 8,0 km de rues et coordonner les travaux d'enfouissement des fils sur 1,0 km dans de nouveaux ensembles résidentiels;
- Procéder à l'inspection structurale de 3 500 puits d'accès et de 1 250 puits d'accès pour occupation;
- Revenir au taux de redevance de 2021, soit à 3,933 \$ du mètre, à la suite d'une réduction exceptionnelle de 7,5 % en 2022 en raison de la pandémie;
- Optimiser les processus relatifs à la gestion des travaux de construction;
- Développer une fonction de communication organisationnelle et élaborer un plan de communication.

## Eau

Budget de fonctionnement 2023 : 330,2 M\$, une hausse de 38,9 M\$

PDI 2023-2032 : 5 329,1 M\$

Effectif : 979,8 années-personnes

### Notre mission

Le Service de l'eau a pour mission de fournir de l'eau potable à la collectivité montréalaise, de gérer les eaux pluviales et d'assainir les eaux usées pour assurer la santé et la sécurité publiques et protéger l'environnement, maintenant et pour les générations futures.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Les activités du Service de l'eau sont essentielles pour garantir la santé et la sécurité du public. Le service se doit d'en assurer la qualité et la continuité dans le respect d'un cadre réglementaire très exigeant.

En 2022, le service disposait d'un budget de fonctionnement (excluant le financement et la dette) de 172,3 M\$, dont la moitié a été consacrée à la masse salariale et l'autre moitié, destinée à exploiter les infrastructures et à les entretenir, à respecter la réglementation et à préparer les investissements futurs.

Le service a également poursuivi ses efforts en vue de maintenir l'état des actifs et de rattraper le déficit de maintien des actifs. Il prévoit investir plus de 493 M\$ en 2022 dans les grandes catégories d'actifs suivantes :

- Usines de traitement d'eau potable et réservoirs (82M\$);
- Station d'épuration des eaux usées et ouvrages de rétention (127M\$);
- Conduites primaires d'aqueduc (70M\$);
- Collecteurs d'égouts (12 M\$);
- Conduites secondaires d'aqueduc et d'égouts (202M\$).

Ces investissements majeurs témoignent de la volonté du service de ralentir la croissance du déficit de maintien des actifs et de respecter les exigences réglementaires en vigueur; toutefois, l'analyse des besoins d'investissements de 2021 pour le maintien d'actifs et le rattrapage démontre que, pour résorber le déficit de maintien de 2,8 G\$ en 10 ans, 575 M\$ sont nécessaires annuellement. Près du quart du budget de fonctionnement a servi à soutenir la réalisation de projets d'investissement, dont la planification des projets, l'auscultation des actifs, l'inspection des vannes et les services professionnels.

En 2022, le service a poursuivi la mise en œuvre du Plan d'action de remplacement des entrées de service en plomb visant à donner accès à une eau potable de qualité à toute la population montréalaise. L'objectif annuel de 5 000 remplacements sera atteint au 31 décembre 2022.

### Champs d'action :

- Produire de l'eau potable de qualité pour 2 millions de personnes
- Assainir les eaux usées et les eaux pluviales rejetées au fleuve
- Entretenir plus de 9 000 km d'aqueduc et d'égouts, en partenariat avec les arrondissements, afin d'en garantir la fiabilité
- Faire fonctionner et entretenir le patrimoine de l'actif de l'eau, estimé à 33 G\$
- Offrir un service de proximité 24 h/24, 7 j/7

En parallèle, le service a continué d'améliorer sa gestion des eaux de pluie et de limiter les surverses d'eau polluée au fleuve, contribuant ainsi aux priorités de la Ville en matière de transition écologique. Dans cette lignée, il s'est doté d'un nouveau programme d'investissements pour favoriser les infrastructures vertes multifonctionnelles et la résilience aux changements climatiques. Ce programme de 49 M\$ sur 10 ans permet au service de développer, sous la forme de soutien technique et financier, la réalisation d'infrastructures multifonctionnelles, incluant notamment :

- les espaces résilients (ex. : parcs, espaces sportifs, places publiques aménagées avec des espaces inondables, etc.);
- les infrastructures vertes drainantes sur rue;
- les ruisseaux secs et autres aménagements pour diriger ou recevoir les eaux de pluie dans les parcs et milieux naturels.

Le service s'est donné des orientations stratégiques ambitieuses en matière de réduction de son empreinte écologique. En 2022, la construction de l'usine de désinfection des eaux usées a débuté. La mise en service devrait se faire en 2025. Il s'agit d'un projet porteur pour la Ville de Montréal et pour le Québec en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. À compter de 2025, près de 100 % des virus et des bactéries seront éliminés des eaux usées avant qu'elles soient rejetées dans le fleuve. Entre 75 % et 90 % des contaminants émergents le seront également.

Enfin, le service a continué de privilégier la réhabilitation et l'entretien des équipements et des infrastructures. Comparativement à la reconstruction, ces techniques ont des impacts environnementaux moindres et demandent des travaux d'ampleur et de durée moins importantes.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Soumettre la nouvelle planification décennale de l'ensemble des interventions relatives à l'eau en cohérence avec le plan stratégique Montréal 2030 et les attentes de la population;
- Poursuivre le renouvellement de conduites d'aqueduc et d'égouts en investissant près de 262 M\$, et optimiser et mettre aux normes les usines de traitement d'eau potable, les réservoirs et la station en y investissant plus de 121 M\$;
- Poursuivre la mise en œuvre du plan d'action sur le plomb – le service prévoit remplacer tous les branchements d'eau en plomb d'ici 2032, soit environ 51 000;
- Dégager des gains d'optimisation pour mieux faire face aux hausses marquées des coûts des produits chimiques (augmentation prévue de 60 % entre 2022 et 2023) et exploiter les nouvelles infrastructures;
- Poursuivre les études d'avant-projet de remplacement des incinérateurs de la station d'épuration des eaux usées;
- Réaliser les études qui améliorent la connaissance de l'état des actifs et préparer les projets d'investissement des années à venir, particulièrement ceux qui sont liés au rattrapage du déficit d'entretien des actifs de l'eau.



## Gestion et planification des immeubles

Budget de fonctionnement 2023 : 129,8 M\$, soit une hausse de 4 M\$

PDI 2023-2032 : 1 404,4 M\$

Effectif: 675,2 années-personnes

### **Notre mission**

Le Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) vise à protéger et à développer les immeubles de la Ville de Montréal de façon durable.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

En tant que grand propriétaire, le SGPI assume la protection et l'entretien du parc immobilier de la Ville (compétence centrale), composé de plus de 600 bâtiments et de quelque 150 installations externes. Le SGPI assume également l'entretien de plus de 400 bâtiments et installations d'arrondissement. La valeur de remplacement du parc immobilier sous la responsabilité du SGPI est de l'ordre de 5,1 G\$.

En matière de gestion immobilière, notons la planification du programme des cours de services, la planification du développement du site Louvain Est et du 50-150 Louvain Ouest, la réalisation du plan directeur du site des Carrières et la planification d'un projet de requalification de l'édifice Lucien-Saulnier. Relevons aussi la poursuite des projets d'implantation du concept d'usage transitoire à l'Îlot Voyageur et à la Cité-des-Hospitalières, venant en soutien au Service de la diversité et de l'inclusion sociale et au Service du développement économique. Notons enfin la mise en œuvre de la Stratégie portant sur les bâtiments vacants et excédentaires, ainsi que le soutien aux activités immobilières visant l'hébergement des personnes en situation d'itinérance.

En matière de gestion de projets immobiliers, parmi les principales réalisations du SGPI à titre de requérant, il faut souligner la livraison du nouveau Théâtre de Verdure, la rénovation du chalet du Mont-Royal, l'aménagement intérieur du Centre des mémoires montréalaises – MEM, le réaménagement de la cour de voirie Dickson, la rénovation du bâtiment principal de la cour de voirie du Sud-Ouest, la déconstruction de la station Craig, le nouveau poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal à Pointe-Claire de même que la poursuite des travaux de rénovation de l'hôtel de ville et du complexe sportif Claude-Robillard. À titre d'exécutant, le SGPI a livré le nouveau complexe aquatique de Rosemont, le nouvel Insectarium, la bibliothèque Maisonneuve et l'aréna Raymond-Bourque, en plus de poursuivre la construction du centre de traitement des matières organiques (CTMO) de l'arrondissement de Saint-Laurent et du centre de biométhanisation à Montréal-Est.

Pour ce qui est de la transition écologique, la phase 1 du Programme de transition écologique du SGPI a débuté et est en période de mise en œuvre. Ce programme vise l'objectif « zéro carbone » pour le parc immobilier du SGPI d'ici 2030, ce qui implique une réduction de 30 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES).

D'ici la fin de 2022, le SGPI compte effectuer 130 audits portant notamment sur l'ancienne station de pompage Riverside, l'édifice du 6000, rue Notre-Dame Ouest, le centre Jean-Claude-Malépart, l'édifice

### **Champs d'action :**

- Rôle propriétaire : gestion des actifs immobiliers municipaux (bâtiments et terrains)
- Réalisation des projets immobiliers
- Transition écologique et énergie
- Entretien technique et sanitaire
- Gestion des espaces et des travaux d'aménagement
- Gardiennage et patrouille
- Centre de services (24 h/24, 7 j/7)
- Expertise technique et soutien professionnel
- Audit des immeubles

Shamrock, le bureau d'arrondissement de Pierrefonds, l'aréna Bill-Durnan, la bibliothèque Saint-Charles, le complexe récréatif Gadbois et l'usine de filtration Atwater. Ceux-ci permettront d'illustrer le portrait complet de l'état de santé et de la conformité des immeubles, ainsi que d'alimenter la révision du programme des investissements.

Rappelons qu'en juin 2022, la Direction des transactions immobilières du SGPI, qui est responsable des transactions (achats, ventes, servitudes, emphytéoses, etc.), des locations, des analyses et des évaluations immobilières, a été intégrée au sein du Service de la stratégie immobilière, nouvellement créé.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Poursuivre la réalisation de plusieurs projets d'envergure, dont :
  - la restauration patrimoniale et la mise aux normes de l'hôtel de ville,
  - la rénovation de la caserne 26, de l'aréna du centre sportif Dollard-St-Laurent, du complexe sportif Claude-Robillard et de la bibliothèque L'Octogone,
  - la construction des sites transitoires du 911 de prochaine génération ainsi que des CTMO de Saint-Laurent et de Montréal-Est,
  - les travaux d'aménagement de la bibliothèque du centre Sanaaq;
- Poursuivre le déploiement des projets visant la décarbonation des immeubles, dont ceux liés à la subvention Plan pour une économie verte — décarbonation des immeubles municipaux (PEV-DIM) du gouvernement du Québec. Ce plan prévoit un investissement de 63 M\$ pour accélérer la transformation énergétique de plus de 30 bâtiments organisationnels, d'arrondissement et d'agglomération. Le PEV-DIM cible une réduction de 7 000 tonnes de GES d'ici la fin 2025;
- Mettre en œuvre diverses actions en transition écologique, dont le déploiement du Programme de transition écologique, qui vise à réduire l'empreinte écologique des bâtiments municipaux émetteurs de GES et à améliorer la résilience des édifices face aux aléas climatiques. Le SGPI prévoit également l'élaboration de nouveaux programmes liés à la transition écologique, dont celui visant l'amélioration des enveloppes de bâtiments, l'optimisation des systèmes électromécaniques existants de même que la mise à niveau des systèmes de régulation;
- Déployer les plans de gestion des actifs immobiliers pour chaque client du SGPI, en appui aux schémas de couverture, aux enjeux spécifiques et à la politique de la gestion des actifs de la Ville. Ces plans permettront d'alimenter la planification des investissements du parc immobilier sous la gouverne du SGPI, de mieux cibler les interventions à long terme et de renforcer les objectifs de développement durable.

## Infrastructures du réseau routier

Budget de fonctionnement : 40 M\$, soit une hausse de 6,6 M\$

Budget de PDI : 1 539 M\$

Effectif : 437,3 années-personnes

### Notre mission

Afin de concrétiser le Montréal de demain, le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) protège, aménage et développe les infrastructures urbaines, de façon durable et innovante.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Le SIRR assure la réalisation de travaux sur l'ensemble des infrastructures urbaines de la Ville. Il reçoit les demandes d'intervention de plusieurs requérantes et requérants internes et externes et réalise une planification intégrée des travaux. C'est ainsi que le SIRR réalisera, d'ici la fin de l'année 2022, des travaux d'une valeur de quelque 550 M\$, répartis comme suit :

- Réhabilitation de conduites d'aqueduc et d'égout au coût d'environ 94 M\$;
- Remplacement d'entrées de service en plomb au coût d'environ 48 M\$;
- Travaux de réfection du réseau routier et des structures au coût d'environ 77 M\$;
- Réalisation de projets intégrés et de projets d'envergure (Henri-Bourassa, Laurentien-Lachapelle, Sainte-Catherine Est, Durocher, Pierre-De Coubertin, etc.) ainsi que de grands projets (Sainte-Catherine, intersection Remembrance/Côte-des-Neiges, nouveau pont Jacques-Bizard, place des Montréalaises, Griffintown, des Pins, etc.) au coût d'environ 301 M\$.

### Champs d'action :

- Gestion, conception et réalisation des projets de la Ville
- Planification intégrée des travaux, gestion des impacts et maintien de la circulation
- Gestion stratégique du maintien des actifs routiers de la Ville
- Gestion des interventions des entreprises de réseaux techniques urbains
- Contrôle des matériaux et études géotechniques
- Protection de l'intégrité du domaine public

À ces projets s'ajoute notamment celui du service rapide par bus dans l'axe du boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX), pour lequel le SIRR est responsable de l'exécution des travaux et pour lequel les investissements de la Ville en 2022 se chiffrent à 29 M\$.

À titre de responsable de multiples chantiers, le SIRR déploie l'Escouade chantier, qui a poursuivi sa mission en 2022 afin d'assurer la qualité des travaux et a d'ailleurs produit un bilan après la première année d'existence de la Charte montréalaise des chantiers. Les résultats positifs ont été transmis aux partenaires de la Ville en vue de poursuivre le déploiement d'engagements additionnels pour 2023.

Depuis la mi-année de 2022, le SIRR a repris sous sa responsabilité le maintien et l'amélioration des chaussées du réseau artériel, des ouvrages d'art et de l'éclairage public afin de limiter la croissance du déficit d'entretien. Ainsi, d'ici la fin de 2022, le SIRR aura reconstruit et réaménagé 4 km de chaussées artérielles et réhabilité quelque 85 km de chaussées artérielles et 30 km de voies cyclables. De plus, il aura réhabilité 10 structures et modernisé près de 13 000 lampadaires.

De manière continue, le SIRR est aussi responsable de protéger le domaine public en maintenant l'inventaire des actifs de la Ville et en représentant le territoire montréalais sous plusieurs angles. De même, via un guichet unique, à savoir le volet Consentement de la plateforme AGIR (Assistance à la gestion des interventions dans la rue), il gère l'ensemble des demandes des entreprises des réseaux

techniques urbains (RTU) lorsque ces entreprises doivent intervenir sur les actifs routiers de la Ville ou s'implanter dans l'emprise de ces actifs. Le SIRR traite chaque demande, émet les exigences et effectue un suivi pour s'assurer que les RTU respectent les normes de la Ville. En 2022, environ 4 000 demandes de consentement municipal auront été traitées.

Afin de réduire les impacts des travaux sur la mobilité et sur les citoyennes et citoyens, le SIRR a introduit la notion d'axes sous surveillance ainsi qu'une nouvelle gamme de mesures, notamment des séances d'information sur les travaux et la mise en place de comités de bon voisinage.

De plus, le SIRR a déployé le volet Planification de la plateforme AGIR. Ce nouveau volet contribue à assurer une programmation intégrée et coordonnée des travaux des services centraux.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Bonifier la stratégie de maintien des actifs de la rue avec des investissements de l'ordre de 126 M\$ et assurer que les travaux confiés au SIRR, incluant les réparations de nids-de-poule sur le réseau artériel, sont planifiés et intégrés afin de minimiser les impacts sur la population riveraine;
- Poursuivre le développement de l'outil fédérateur AGIR, notamment en améliorant les volets Planification (par un accès étendu aux arrondissements) et Permis (en misant sur le projet finaliste de l'Institut d'administration publique du Québec en 2022), et assurer son arrimage avec l'outil corporatif de gestion de projet;
- Déployer des projets pilotes concernant la Feuille de route gouvernementale pour la mise en œuvre du BIM (c'est-à-dire la « modélisation du bâtiment ») mais applicable aux infrastructures de rue;
- Organiser activement le sommet sur les chantiers notamment en sollicitant la collaboration de plusieurs partenaires internes et externes à la Ville;
- Prendre part à la réalisation d'un nombre important de projets d'envergure, notamment la poursuite de grands projets tels le SRB Pie-IX, la place des Montréalaises, et la construction du nouveau pont Jacques-Bizard;
- Mettre en œuvre une programmation de travaux au coût d'environ 596 M\$. Dans le cadre de ces travaux, des actions spécifiques seront posées, notamment :
  - Poursuite du déploiement des engagements de la Charte montréalaise des chantiers et mesure des bénéfices,
  - Mise en application des critères écologiques dans les appels d'offres,
  - Bonification des processus de gestion afin de maximiser les interventions faites pour réduire les impacts des travaux sur la population et de renforcer la concertation avec les parties prenantes;
- Prendre en compte, dans l'ensemble des interventions du SIRR, les ambitions de Montréal 2030 en matière de transition écologique, par exemple en intégrant la plantation d'arbres, la végétalisation des saillies de trottoirs, l'élargissement des trottoirs, le reprofilage de la géométrie pour favoriser le ruissellement des eaux pluviales, et l'utilisation de la poudre de verre lors de la réfection des structures.

## Urbanisme et mobilité

Budget de fonctionnement 2023 : 73,9 M\$, soit une hausse de 8,8 M\$

PDI 2023-2032 : 5 137,2 M\$

Effectif : 335,6 années-personnes

### Notre mission

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a pour mission de planifier et d'encadrer la réalisation d'un Montréal attrayant, inclusif et résilient au bénéfice de la population actuelle et future. Il oriente la mise en valeur des milieux de vie, du paysage et du patrimoine en plus de développer des solutions écologiques de mobilité.

### Notre impact et nos réalisations en 2022

Le SUM se positionne comme chef de file en matière d'aménagement intégré du territoire. Ses champs d'action lui permettent de planifier le développement du territoire tout en faisant évoluer la mobilité de la population vers des déplacements de plus en plus durables. Ses interventions sont résolument orientées en fonction des quatre piliers de Montréal 2030, soit : la transition écologique; la solidarité, l'équité et l'inclusion; la démocratie et la participation; et l'innovation et la créativité.

- En prévision de l'adoption, en 2024, du Plan d'urbanisme et de mobilité (PUM) 2050, tournée des arrondissements pour inclure les besoins locaux, travail visant l'arrimage avec la Stratégie centre-ville, et consultation publique (en cours), intitulée Réflexion 2050, avec l'Office de consultation publique de Montréal;
- Définition d'indicateurs pour les écoquartiers et participation à l'élaboration de l'indice d'équité territoriale de Montréal 2030, afin d'assurer le développement équitable du territoire montréalais;
- Adoption du Cadre d'intervention en reconnaissance du patrimoine, arrimé avec la Stratégie centre-ville, déterminant ainsi des balises pour la mise en place de futures reconnaissances à caractère patrimonial;
- Conformément à la Loi sur le patrimoine culturel, finalisation d'une entente totalisant 10 M\$ avec le ministère de la Culture et des Communications afin de réaliser l'inventaire des bâtiments construits avant 1940 présentant une valeur patrimoniale;
- Dans les secteurs stratégiques, poursuite de la réalisation d'aménagements résilients et inclusifs, dont le parc Dickie-Moore dans le quartier Parc-Extension;
- Conformément à la posture du SUM axée sur les transports actifs, poursuite des investissements dans le déploiement du Réseau express vélo avec l'ajout des axes Saint-Antoine et Viger dans l'arrondissement Ville-Marie, et ajout d'autres pistes cyclables, notamment sur l'avenue Pierre-De Coubertin dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'objectif est d'augmenter la part modale du vélo à 15 % d'ici 2025. Parallèlement, BIXI a fait l'acquisition de 425 nouveaux vélos à assistance électrique dans l'objectif de mise en service graduelle de plus de 2 500 vélos à assistance électrique d'ici 2023;
- Poursuite des investissements dans le réaménagement d'artères majeures visant un meilleur équilibre entre les différents modes de déplacement :
  - Finalisation des travaux sur l'avenue des Pins entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis,
  - Progression des travaux à l'intersection du chemin Remembrance et du chemin de la Côte-des-Neiges ainsi que des travaux visant le remplacement du pont Jacques-Bizard,

### Champs d'action :

- Planification et encadrement du territoire
- Stratégies de mobilité durable
- Reconnaissance et mise en valeur du patrimoine
- Grands projets urbains et de transport (partenariats)
- Aménagement du réseau artériel et du réseau cyclable
- Sécurité et gestion de la mobilité urbaine

- Début des travaux sur l'avenue des Pins entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent ainsi que dans le secteur de la rue du Sussex et de la rue Tupper dans l'arrondissement Ville-Marie;
- Sécurisation des déplacements grâce à la réalisation d'actions du plan Vision Zéro :
  - Poursuite du développement d'une norme pour le niveau de sécurité des véhicules lourds,
  - Financement de 19 projets de sécurisation aux abords des écoles,
  - Réalisation de 250 interventions aux feux de circulation;
- Collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec Infrastructures (CDPQ Infra) pour développer le Réseau express métropolitain (REM) de l'Est, puis, cet automne, avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) ainsi qu'avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Société de transport de Montréal (STM) à la suite de la nouvelle orientation donnée au projet;
- En collaboration avec l'ARTM, préparation d'un dossier d'opportunité pour la définition d'un mode structurant électrique de transport en commun pour le secteur du Grand Sud-Ouest (ligne rose), et d'un autre dossier pour le mandat ciblant la décongestion de la ligne orange;
- Poursuite de l'accompagnement de partenaires dans la réalisation de grands projets de transport comme le REM (CDPQ Infra), la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine (MTQ) et le prolongement de la ligne bleue de métro (STM).

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Rédiger le PUM 2050 dans le cadre d'une vaste démarche citoyenne lancée par l'Office de consultation publique de Montréal, incluant l'amorce des plans d'action attenants;
- Poursuivre la mise en œuvre des écoquartiers Louvain Est, Lachine-Est et du PPU des Faubourgs ainsi que de la planification concertée des secteurs Namur-Hippodrome et Bridge-Bonaventure;
- Déployer l'inventaire des immeubles construits avant 1940 présentant un intérêt patrimonial sur le territoire pour accompagner les arrondissements et les villes reconstituées;
- Poursuivre les grands projets de réaménagement tels que ceux de la rue Sainte-Catherine Ouest et du remplacement du pont Jacques-Bizard. Les travaux à l'intersection Remembrance/Côte-des-Neiges, sur l'avenue des Pins entre l'avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent, et dans le secteur de la rue du Sussex et de la rue Tupper devraient, pour leur part, être finalisés en 2023;
- Réaménager les abords du Centre universitaire de santé McGill et la rue Jean-Talon Est, entre la 22<sup>e</sup> avenue et le boulevard Langelier, et le prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption;
- Poursuivre le réseau cyclable, notamment le Réseau express vélo sur l'axe Henri-Bourassa entre la rue Lajeunesse et le boulevard de l'Acadie, et sur l'axe Saint-Antoine/Saint-Jacques entre la rue Guy et la rue du Square-Victoria;
- Acquérir plus de 100 nouveaux vélos à assistance électrique afin d'être en mesure de continuer à répondre à la demande des utilisatrices et utilisateurs, et implanter 36 nouvelles stations;
- Poursuivre le développement du mode structurant de l'Est faisant suite au projet du REM de l'Est et du dossier d'opportunité pour un mode structurant desservant le Grand Sud-Ouest;
- Poursuivre l'accompagnement des partenaires dans la réalisation des grands projets de transport (prolongement de la ligne bleue, SRB Pie-IX, REM, tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, pont Samuel-De Champlain) et dans la réalisation des projets afférents (pôle Gadbois, réaménagement des rues Notre-Dame Ouest et Jean-Talon, lien de transports actifs et collectifs de l'Ouest).

## 4.7. Arrondissements

**Tableau 14 – Arrondissements – Budget 2023**

| (en milliers de dollars)                 | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu         | Budget           |                    |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022               | 2022             | 2023               |
| <b>Arrondissements</b>                   |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                    |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 55 910,8         | 59 013,3         | 58 231,7         | 60 317,1         | 69 298,3           | 60 457,8         | 63 313,6           |
| Anjou                                    | 26 014,9         | 27 225,4         | 25 421,1         | 26 629,8         | 30 498,4           | 29 025,9         | 30 725,2           |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 65 676,5         | 68 711,6         | 65 035,2         | 65 550,9         | 75 205,8           | 72 957,6         | 76 273,4           |
| Lachine                                  | 28 878,4         | 30 553,8         | 28 158,9         | 29 373,1         | 31 447,1           | 30 635,0         | 32 101,4           |
| LaSalle                                  | 36 185,2         | 39 359,9         | 37 322,0         | 38 243,1         | 42 369,0           | 44 333,3         | 45 172,9           |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 10 566,9         | 11 149,8         | 10 985,2         | 12 186,7         | 12 589,3           | 11 924,9         | 13 133,4           |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 61 997,8         | 65 456,3         | 63 302,7         | 67 119,3         | 73 607,9           | 69 943,4         | 76 351,4           |
| Montréal-Nord                            | 38 785,0         | 40 407,0         | 40 127,8         | 41 432,5         | 46 032,9           | 45 513,7         | 46 781,5           |
| Outremont                                | 15 162,2         | 14 114,1         | 14 453,8         | 15 399,2         | 17 503,9           | 16 506,1         | 17 303,2           |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 32 812,8         | 32 392,5         | 29 816,8         | 32 280,0         | 35 835,1           | 35 071,6         | 36 190,9           |
| Plateau-Mont-Royal                       | 53 728,7         | 52 933,5         | 51 829,8         | 54 599,0         | 57 703,3           | 57 218,8         | 59 570,6           |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 54 941,0         | 59 496,6         | 56 939,0         | 60 286,3         | 68 671,9           | 64 460,3         | 66 676,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 60 180,8         | 62 869,5         | 63 840,5         | 65 369,7         | 75 204,5           | 65 452,7         | 71 248,1           |
| Saint-Laurent                            | 65 843,5         | 65 697,4         | 62 605,3         | 65 773,8         | 76 606,4           | 76 427,6         | 78 377,0           |
| Saint-Léonard                            | 35 986,4         | 36 092,8         | 35 089,6         | 35 760,1         | 39 850,8           | 39 495,0         | 40 643,0           |
| Sud-Ouest                                | 54 132,3         | 54 562,0         | 52 499,9         | 55 467,4         | 61 223,8           | 59 906,3         | 63 122,9           |
| Verdun                                   | 35 998,1         | 35 709,8         | 35 617,2         | 37 446,3         | 39 013,3           | 38 753,0         | 39 901,6           |
| Ville-Marie                              | 89 649,5         | 95 946,6         | 90 114,7         | 93 181,6         | 105 507,3          | 99 812,1         | 107 373,6          |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 60 220,2         | 62 094,7         | 58 128,9         | 58 201,5         | 64 783,2           | 61 863,8         | 65 359,5           |
| <b>Total – Arrondissements</b>           | <b>882 671,0</b> | <b>913 786,6</b> | <b>879 520,1</b> | <b>914 617,4</b> | <b>1 022 952,2</b> | <b>979 758,9</b> | <b>1 029 619,2</b> |

**Tableau 15 – Arrondissements – PDI 2023-2032**

| (en milliers de dollars)                 | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| <b>Arrondissements</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 7 113,0          | 7 113,0          | 7 113,0          | 7 113,0          | 7 113,0          | 35 565,0           | 35 565,0           | 71 130,0           |
| Anjou                                    | 5 663,0          | 5 663,0          | 5 663,0          | 5 663,0          | 5 663,0          | 28 315,0           | 28 315,0           | 56 630,0           |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 6 830,0          | 6 830,0          | 6 830,0          | 6 830,0          | 6 830,0          | 34 150,0           | 34 150,0           | 68 300,0           |
| Lachine                                  | 3 677,0          | 3 677,0          | 3 677,0          | 3 677,0          | 3 677,0          | 18 385,0           | 18 385,0           | 36 770,0           |
| LaSalle                                  | 16 695,0         | 10 962,0         | 5 132,0          | 5 132,0          | 5 132,0          | 43 053,0           | 25 660,0           | 68 713,0           |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 2 927,0          | 2 927,0          | 2 927,0          | 2 927,0          | 2 927,0          | 14 635,0           | 14 635,0           | 29 270,0           |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 8 623,0          | 8 469,0          | 8 454,0          | 8 454,0          | 8 454,0          | 42 454,0           | 42 270,0           | 84 724,0           |
| Montréal-Nord                            | 4 614,0          | 9 829,0          | 4 564,0          | 4 314,0          | 4 314,0          | 27 635,0           | 21 570,0           | 49 205,0           |
| Outremont                                | 2 561,0          | 2 561,0          | 2 561,0          | 2 561,0          | 2 561,0          | 12 805,0           | 12 805,0           | 25 610,0           |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 5 799,0          | 5 799,0          | 5 799,0          | 5 799,0          | 5 799,0          | 28 995,0           | 28 995,0           | 57 990,0           |
| Plateau-Mont-Royal                       | 5 695,0          | 5 695,0          | 5 695,0          | 5 695,0          | 5 695,0          | 28 475,0           | 28 475,0           | 56 950,0           |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 12 730,0         | 12 730,0         | 12 730,0         | 12 730,0         | 12 730,0         | 63 650,0           | 63 650,0           | 127 300,0          |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 8 840,0          | 8 840,0          | 8 840,0          | 8 840,0          | 8 840,0          | 44 200,0           | 44 200,0           | 88 400,0           |
| Saint-Laurent                            | 24 469,0         | 41 675,0         | 21 363,0         | 15 082,0         | 13 541,0         | 116 130,0          | 67 025,0           | 183 155,0          |
| Saint-Léonard                            | 6 790,0          | 8 240,0          | 11 475,0         | 6 940,0          | 7 940,0          | 41 385,0           | 31 700,0           | 73 085,0           |
| Sud-Ouest                                | 14 679,0         | 10 350,0         | 8 599,0          | 6 839,0          | 6 839,0          | 47 306,0           | 29 195,0           | 76 501,0           |
| Verdun                                   | 4 115,0          | 4 115,0          | 4 115,0          | 4 115,0          | 4 115,0          | 20 575,0           | 20 575,0           | 41 150,0           |
| Ville-Marie                              | 14 185,0         | 14 185,0         | 14 185,0         | 14 185,0         | 14 185,0         | 70 925,0           | 70 925,0           | 141 850,0          |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 10 735,0         | 8 081,0          | 7 731,0          | 7 231,0          | 6 981,0          | 40 759,0           | 36 755,0           | 77 514,0           |
| <b>Total – Arrondissements</b>           | <b>166 740,0</b> | <b>177 741,0</b> | <b>147 453,0</b> | <b>134 127,0</b> | <b>133 336,0</b> | <b>759 397,0</b>   | <b>654 850,0</b>   | <b>1 414 247,0</b> |



## Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

Population : 139 587 habitantes et habitants

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

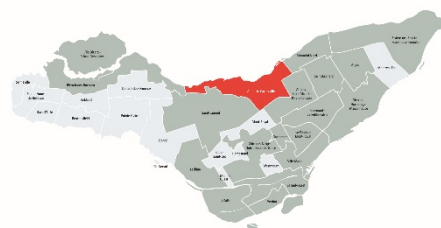
Valeur moyenne d’une propriété unifamiliale : 809 100 \$

Valeur moyenne d’une propriété de type appartement-condo : 362 600 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 63,3 M\$

PDI 2023-2032 : 71,1 M\$

Effectif : 439,5 années-personnes



### **Profil**

La population de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville est répartie sur un territoire d’une superficie de 24,2 km<sup>2</sup> et se classe au 5<sup>e</sup> rang des 19 arrondissements pour la taille de sa population. La proportion d’enfants de 0 à 1 an par rapport à la population totale, qui est de 17 %, y est plus élevée que dans la majorité des autres arrondissements de la ville de Montréal, tandis que les 15 à 64 ans, pour leur part, représentent 64 % de la population de l’arrondissement. Plus de 60 % des logements sont occupés par des locataires. La moyenne d’âge de la population est de 41,8 ans, et 51 % de la population est de sexe féminin.

### **Vision**

Dans le Plan stratégique de développement durable 2019-2025, l’Administration locale s’est engagée à travailler avec ses partenaires pour faire d’Ahuntsic-Cartierville un arrondissement où :

- Un effort collectif est fait pour valoriser l’environnement naturel exceptionnel, diminuer la consommation de ressources, atténuer l’empreinte environnementale et atteindre les cibles de réduction d’émissions de carbone. Il s’agit de contribuer à faire de Montréal une référence internationale en matière de lutte aux changements climatiques;
- Les divers quartiers sont des milieux de vie complets, qui offrent une grande diversité d’activités économiques et d’emplois. Les rues y sont animées et sécuritaires, et les habitations répondent aux besoins de la population. Les commerces de proximité et les établissements offrent tous les services dont la population a besoin au quotidien, notamment une gamme d’activités culturelles et de loisirs en toute saison;
- Les personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes conditions sentent qu’elles font partie d’une communauté équitable et solidaire. Les rues, ruelles, parcs et espaces publics permettent de se rencontrer et de socialiser.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Plusieurs projets du Plan stratégique 2022-2025 ont été réalisés en 2022. Ces projets font partie des huit grandes priorités de l’Administration de l’arrondissement : la mobilité; l’habitation; l’environnement et la transition écologique; le développement économique; les services municipaux; le développement social; la culture et le patrimoine; les sports, les loisirs et les parcs; ainsi que la démocratie et la participation publique.

Voici quelques-unes de ces réalisations :

- Mise en œuvre du Plan de développement social;
- Poursuite de la mise en œuvre du Plan propre de l’arrondissement;
- Adoption du Plan maître de plantation;



- Réaménagement du parc Ahuntsic : nouveau parc de planche à roulettes et amélioration des installations de baseball du stade Gary-Carter;
- Poursuite de la tenue des marchés d'été d'Ahuntsic et de Cartierville;
- Mise en œuvre des projets sélectionnés au cours des deux premières éditions du budget participatif;
- Poursuite de l'amélioration du réseau cyclable, de l'installation de mesures de sécurisation aux abords des écoles, et des mesures d'apaisement de la circulation dans tous les quartiers;
- Réaménagement des parcs des Hirondelles (secteur Fleury) et Zotique-Racicot;
- Mise en place d'un projet pilote de saillies de trottoir « virtuelles ».

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Consolider les équipes de l'arrondissement : l'équipe de circulation, l'équipe de culture et l'équipe de jardinières et jardiniers;
- Poursuivre la mise en œuvre du Plan maître de plantation afin de planter au moins 1 300 arbres par année, en priorisant les îlots de chaleur comme lieux de plantation;
- Poursuivre l'implantation d'au moins 100 dos d'âne par année et de mesures d'apaisement de la circulation, en particulier aux abords des lieux où circulent des personnes vulnérables;
- Mettre en œuvre le Plan directeur des parcs et espaces verts, notamment la tenue de consultations publiques pour déterminer les aménagements qui seront effectués dans les parcs;
- Réaménager le parc Avila-Vidal et ses aires de jeux;
- Poursuivre le Plan d'action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026;
- Mettre en œuvre la vision et le Plan de développement économique de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville 2022-2025;
- Poursuivre la mise en œuvre du Plan propreté de l'arrondissement;
- Commencer à offrir des services au centre culturel et communautaire de Cartierville;
- Mettre en place un premier quartier culturel dans l'arrondissement;
- Procéder à la réfection de la rue Sackville entre les rues Fleury et Prieur, à la construction d'un mur de protection sur la rue Crevier ainsi qu'au prolongement de la rue Yvette-Brillon;
- Mettre en œuvre les projets sélectionnés au cours de la 2<sup>e</sup> édition et de la 3<sup>e</sup> édition du budget participatif.

## Arrondissement d'Anjou

Population : 45 484 habitantes et habitants

Superficie : 13,7 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 575 500 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 329 600 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 30,7 M\$

PDI 2023-2032 : 56,6 M\$

Effectif : 223,9 années-personnes



### **Profil**

Stratégiquement situé au croisement de deux axes routiers majeurs de Montréal, les autoroutes 40 et 25, Anjou est un arrondissement de l'est de Montréal comptant près de 45 000 habitantes et habitants. Son positionnement géographique et son offre commerciale abondante et variée, jumelés à son important parc d'affaires – le deuxième en importance sur l'île de Montréal, avec plus de 600 entreprises –, contribuent à sa grande vitalité économique. Avec ses 20 parcs et espaces verts, ses 2 bibliothèques, ses 9 km de pistes cyclables et ses installations sportives, Anjou offre un milieu de vie idéal et attrayant pour les familles et les personnes âgées. Le revenu médian des ménages est de 53 873 \$, et plus de 44 % de la population est propriétaire. Bien qu'Anjou soit l'arrondissement regroupant la population la plus âgée de Montréal, 44 % de ses citoyennes et citoyens ont entre 35 et 64 ans. Plus d'une personne sur deux résidant dans l'arrondissement est issue directement ou indirectement de l'immigration.

### **Vision**

L'Arrondissement souhaite offrir aux Angevines et Angevins des services de proximité de qualité, accessibles et diversifiés qui répondent à leurs besoins, dans un milieu de vie sécuritaire, paisible et attractif, grâce à un cadre de gestion responsable, sain et efficace de ses ressources.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Travaux de réaménagement d'aires de jeux et de terrains de balle et de soccer dans divers parcs : d'Allonnes, André-Laurendeau, Anjou-sur-le-Lac, Chénier, Lucie-Bruneau, de Peterborough, Roger-Rousseau, etc.;
- Reprise de l'offre de services complète en culture, en sports et loisirs ainsi qu'en développement social (cours, activités, Les Ateliers-Soleil, fête de quartier, fête de la famille, fête des bénévoles, etc.);
- Construction d'un bâtiment sanitaire et réfection du sentier du parc Anjou-sur-le-Lac;
- Élargissement du boulevard des Roseaies;
- Réfection de divers trottoirs et rues;
- Réfection du Centre Roger-Rousseau;
- Amélioration de l'accessibilité universelle de l'édifice des travaux publics;
- Optimisation de l'embellissement des rues, des plates-bandes et des parcs, notamment par la plantation de 215 arbres;
- Finalisation du projet des panneaux d'affichage dynamique;
- Revitalisation du jardin communautaire Notre-Dame;
- Réalisation de projets dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) ou de la Politique municipale d'accessibilité universelle :
  - Travaux de remplacement des aires de jeux pour enfants au parc Chénier,
  - Aménagement de stations d'exercice au parc Roger-Rousseau,
  - Aménagement de stations d'exercice et d'aires de repos au parc des Roseaies.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Offrir des services de qualité;
- Gérer les ressources de façon efficiente;
- Maintenir le lien de proximité avec la population;
- Poursuivre le déploiement de projets concernant la sécurité (ex. : caméras);
- Poursuivre l'embellissement de nos artères et milieux de vie, notamment par la plantation d'arbres et de végétaux et par l'acquisition de mobilier urbain;
- Poursuivre le réaménagement du Centre Roger-Rousseau;
- Procéder à la réfection de divers rues et trottoirs, incluant les entrées de service en plomb;
- Aménager la piste cyclable Jean-Desprez;
- Poursuivre la réfection des parcs (aires et terrains de jeux);
- Procéder à la réfection du pavillon des baigneuses et baigneurs au parc des Roseraies;
- Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux.

## Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Population : 170 545 habitantes et habitants

Superficie : 21,4 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 1 154 400 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 532 100 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 76,3 M\$

PDI 2023-2032 : 68,3 M\$

Effectif : 529,4 années-personnes



### **Profil**

Situé au cœur de Montréal, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est l'arrondissement le plus peuplé de Montréal ainsi que l'épicentre des plus grands établissements d'enseignement et de santé de l'île. Avec sa population aux origines plurielles (135 langues parlées), où plus de trois personnes sur quatre (77 %) sont issues directement ou indirectement de l'immigration, l'arrondissement se démarque dans le paysage montréalais par sa personnalité unique. Une majorité de sa population (61 %) s'exprime aisément dans les deux langues officielles. Le français et l'anglais demeurent les langues les plus couramment utilisées, suivies des langues chinoises et du tagalog. La moyenne d'âge est de 38,7 ans. Les femmes forment 52 % de la population, et les ménages ont un revenu annuel médian de 45 778 \$.

Véritable pôle de mobilité, l'arrondissement compte 1 gare de train de banlieue, 10 stations de métro et 36 km de voies cyclables. Près des trois quarts (73,3 %) des logements sont occupés par des ménages locataires.

### **Vision**

Le territoire étant riche de sa diversité culturelle et d'une forte présence institutionnelle, l'Arrondissement cherche à offrir une gamme complète de quartiers accueillants et accessibles, répondant à une diversité de besoins, afin que toute sa population y trouve un port d'attache pour la vie. Pour ce faire, il favorise le développement d'activités culturelles, sportives, communautaires et de loisirs, tout en encourageant la vitalité économique, une mobilité accrue, et le développement de milieux sains et durables. L'Arrondissement vise à ce que des gens de partout s'installent dans ses quartiers animés, où l'architecture est aussi riche que l'esprit de communauté qui y règne.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Tout au long de l'année 2022, l'Arrondissement a orienté ses actions en cohérence avec le plan stratégique Montréal 2030, en réalisant des projets écoresponsables qui favorisent l'inclusion, la diversité et la participation citoyenne, et qui encouragent la créativité et l'innovation.

Essentiellement, des efforts ont été faits afin de créer des bases solides et d'assurer de meilleurs services à la population, et ce, par différentes mesures :

- Préparation du plan stratégique de l'arrondissement pour orienter les actions futures;
- Amorçage de la refonte réglementaire locale en vue de protéger la qualité des milieux de vie;
- Centralisation du service téléphonique 311 pour diminuer le temps d'attente des citoyennes et citoyens;
- Augmentation du nombre d'employées et employés cols bleus permanents pour mieux desservir la population;

- Déploiement d'une collecte de résidus alimentaires pour les immeubles de neuf logements et plus ainsi que dans les industries, les commerces et les institutions (ICI) de Notre-Dame-de-Grâce.

Des efforts ont également été déployés pour assurer des déplacements sécuritaires ainsi que des quartiers verts et inclusifs :

- Aménagement d'un terrain de soccer temporaire et d'un espace vert multiusage sur le site de la future école dans le secteur du Triangle;
- Inauguration du parc Saidye-Bronfman et de son pavillon;
- Aménagement du nouveau parc Elie-Wiesel;
- Création de cinq nouvelles murales, de trois stations de télétravail et de quatre placotoirs;
- Installation de nouveaux éclairages dans quatre parcs;
- Plantation de 683 arbres de diverses essences;
- Réalisation de plusieurs mesures d'apaisement de la circulation, incluant de la sécurisation aux abords de quatre écoles en plus du réaménagement complet près de l'école Iona;
- Installation de plus de 200 bollards longeant les pistes cyclables.

De plus, de multiples actions ont été mises de l'avant pour soutenir les commerces et favoriser la participation citoyenne :

- Lancement d'un concours d'entrepreneuriat pour vitaliser les artères commerciales;
- Tenue de deux consultations publiques en lien avec le Plan local de déplacements.

Des actions spécifiques ont également été posées afin de soutenir la population dans le contexte d'une importante augmentation du coût de la vie :

- Distribution de 2 000 collations santé par semaine dans les camps de jour;
- Soutien financier de 80 organismes communautaires reconnus, permettant la réalisation de plus de 250 activités.

Finalement, d'autres activités régulières sont à souligner : le plan d'égavage, le contrôle de l'herbe à poux, le projet Vélorution CDN-NDG, la réfection de chaussées et de trottoirs sur plusieurs tronçons de rues locales et artérielles ainsi que la réalisation de plus de 2 500 inspections.

### Nos actions prioritaires en 2023

Des ressources additionnelles se joindront aux équipes en 2023, notamment pour intensifier nos efforts en matière de transition écologique, de sécurisation des pistes cyclables, et d'entretien de notre parc arboricole ainsi que pour soutenir nos organismes communautaires, en plus de poursuivre la refonte réglementaire locale.

De plus, l'Arrondissement prévoit réaliser de nombreux projets de soutien et de développement, dont les suivants :

- Obtenir l'accréditation Scène écoresponsable pour les Maisons de la culture;
- Adopter un Plan local de déplacements;
- Multiplier les stratégies de revitalisation et d'animation des artères commerciales;
- Créer un nouveau parc de planche à roulettes au parc Benny;
- Réaménager le parc Jean-Brillant;
- Rénover les chalets des parcs Coffee, Van Horne, Warren-Allmand et Mackenzie-King;
- Agrandir et mettre aux normes le Centre sportif Trenholme;
- Mettre aux normes la Maison de la culture et la bibliothèque de Côte-des-Neiges;
- Installer les premiers terrains de pickleball dans l'arrondissement.

## Arrondissement de Lachine

Population : 46 794 habitantes et habitants

Superficie : 17,7 km<sup>2</sup>

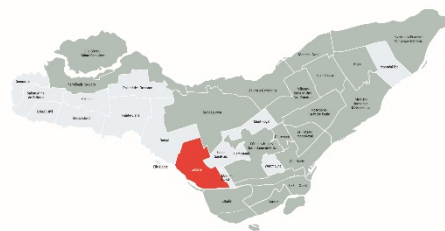
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 629 800 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 356 200 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 32,1 M\$

PDI 2023-2032 : 36,8 M\$

Effectif : 244,4 années-personnes



### **Profil**

L'arrondissement de Lachine a connu, au cours des dernières années, un élan de vitalité sans pareil. Il attire de nouveaux résidents et résidentes qui y trouvent un milieu de vie exceptionnel avec ses magnifiques parcs riverains, ses sites patrimoniaux, ses infrastructures sportives et culturelles ainsi que ses établissements scolaires renommés. On y trouve l'un des plus importants parcs industriels de Montréal. Une forte croissance de la population est prévue au cours des prochaines années, notamment avec le développement du secteur Lachine-Est, un ancien quartier industriel qui pourrait accueillir à terme quelque 4 800 nouvelles familles.

### **Vision**

Fort des richesses patrimoniales, industrielles et naturelles de son territoire, l'Arrondissement de Lachine mise sur le développement de la mobilité durable — des démarches sont en cours pour un tramway reliant Lachine au centre-ville —, la création de milieux améliorant la qualité de vie de toute la population, le verdissement, et la gestion écologique de l'eau et des déchets. La croissance de Lachine se fait dans l'esprit de créer des quartiers pour toutes et tous, alliant mixité sociale et mixité fonctionnelle (commerces, emplois et services publics), tout en mettant en valeur le patrimoine existant et en favorisant une diversité architecturale.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Bonification du budget en culture pour soutenir le plan de développement culturel et lui donner de l'élan;
- Investissement dans le parc Grovehill pour le parc de planche à roulettes, le terrain de basketball et l'installation d'un nouveau système de son au terrain de baseball;
- Programmation de festivités à l'occasion du 75<sup>e</sup> anniversaire du Musée de Lachine;
- Mise en œuvre du projet de quartier culturel;
- Lancement du plan d'action en développement social 2022-2024;
- Participation à l'élaboration du Programme particulier d'urbanisme de l'écoquartier de Lachine-Est et collaboration aux consultations publiques de l'Office de consultation publique de Montréal;
- Adoption d'une réglementation pour renforcer les pôles commerciaux et déterminer les vocations des rues commerciales;
- Préparation du réaménagement et du verdissement du quai de la 34<sup>e</sup> Avenue grâce à l'obtention du financement issu du programme de budget participatif;
- Élaboration de la planification stratégique de l'Arrondissement de Lachine;
- Création d'une nouvelle publication semestrielle distribuée dans tous les foyers de l'arrondissement : Vivre Lachine;
- Projet de reconstruction d'un étang artificiel et construction d'un pavillon au parc du Village Saint-Louis;

- Réfection du terrain de tennis du parc Kirkland;
- Acquisition de radars pédagogiques;
- Instauration de dos d'âne;
- Réfection de 1 450 m de rues et de 2 000 m<sup>2</sup> de trottoirs.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Planifier le développement de l'écoquartier Lachine-Est, incluant la création d'espaces publics et institutionnels, dont un centre communautaire et sportif;
- Réaliser des travaux au Musée de Lachine;
- Poursuivre la création du parc riverain;
- Élaborer une vision autour d'un pôle nautique, récréotouristique et culturel;
- Se doter d'un plan directeur du Musée de Lachine;
- Mettre en œuvre le plan d'action en développement social et le plan d'action en développement culturel;
- Planifier plusieurs réfections routières;
- Réaliser des projets de réaménagement dans les parcs, notamment la réfection d'un terrain de baseball du parc LaSalle et des interventions au parc Grovehill pour le terrain de basketball et le parc de planches à roulettes;
- Mettre aux normes l'aréna Martin-Lapointe.

## Arrondissement de LaSalle

Population : 81 329 habitantes et habitants

Superficie : 16,3 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 644 900 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 387 700 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 45,2 M\$

PDI 2023-2032 : 68,7 M\$

Effectif : 288,2 années-personnes



### **Profil**

Avantageusement situé dans la partie sud-ouest de l'île de Montréal, l'arrondissement de LaSalle est dynamique, inclusif et accueillant. Avec 81 000 résidentes et résidents, et plus de 26 000 emplois, c'est un important centre industriel et l'un des principaux pôles commerciaux de Montréal. L'arrondissement compte de paisibles quartiers résidentiels et de vastes espaces verts, en bordure du canal de Lachine et du fleuve Saint-Laurent, où l'on peut admirer les impétueux rapides de Lachine. Selon Statistique Canada, de 2016 à 2021, LaSalle a connu une croissance démographique de 7 %, soit plus de 2 fois plus grande que celle de l'ensemble de la ville de Montréal (3,2 %). Près de 60 % de sa population peut tenir une conversation à la fois en français et en anglais. Après le français, les principales langues parlées à la maison sont l'anglais, les langues chinoises et l'espagnol. Trois résidents sur cinq sont nés à l'étranger ou ont au moins un parent né à l'extérieur du Canada. LaSalle profite d'une riche vie sociale, culturelle et communautaire, de la diversité de sa population et de l'implication de ses citoyennes et ses citoyens.

### **Vision**

D'un point de vue urbanistique, humain, économique et environnemental, LaSalle est un milieu urbain parvenu à maturité, ce qui n'est pas synonyme d'immobilisme. Cette maturité incite à poursuivre le développement en dosant la sagesse et l'audace, la prudence et la témérité, la préservation et l'innovation. LaSalle veut être reconnu comme un cadre de vie vert et bleu, inclusif et en mouvement, fier de son ouverture, riche de sa diversité et favorable à l'épanouissement familial et personnel. L'Arrondissement revendique le caractère compétitif et innovant de son économie ainsi que la créativité et la générosité de sa communauté.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

L'Arrondissement structure le développement de son territoire avec les cinq orientations qui figurent à la Planification stratégique 2018-2024, en adéquation avec les grandes orientations de la Ville de Montréal. Cette planification guide l'Administration dans ses choix de projets, dans ses priorités en matière de maintien de l'actif et de nouveaux investissements ainsi que dans la sélection de programmes à préserver ou à développer.

Depuis le début de l'année 2022, l'Arrondissement a amorcé ou poursuivi la réalisation de nombreux projets au bénéfice de la population :

- Amorces d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes du centre sportif Dollard-St-Laurent, au coût de 28 M\$, dont plus de 50 % sont financés par l'Arrondissement, le reste étant pris en charge par la Ville de Montréal (Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports) et les gouvernements du Québec et du Canada (Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives [PAFIRS]);



- Mise sur pied d'une démarche participative visant à recueillir les idées et propositions de la population et des acteurs du milieu en vue d'élaborer un projet de vision du développement pour le secteur LaSalle Ouest, au cœur de la partie ouest de l'arrondissement;
- Réalisation des travaux d'aménagement de la promenade Lionel-Boyer, qui reliera le quartier Angrignon à la station de métro Angrignon;
- Lancement d'un deuxième budget participatif, doté d'une enveloppe de 0,2 M\$;
- Début des travaux de réfection du parc Raymond, dont l'aménagement d'un parc de planche à roulettes, le remplacement de la piscine désuète par un ensemble de jeux d'eau et la réfection du chalet;
- Ajout de quatre écrans numériques d'information municipale et communautaire;
- Prise en charge de la gestion du carrefour récréatif et communautaire de LaSalle;
- Rénovation complète du parc Albert-Perras sur la rue Jean-Chevalier et aménagement d'un parcours de disque-golf au parc Lefebvre;
- Plantation de 700 arbres en bordure de rues ou autour des écoles et travaux d'élagage;
- Nombreux chantiers de réfection routière (avenue Lafleur et rue Larente), de planage et de revêtement (11<sup>e</sup> Avenue, rue Bonnier, rue Airlie et rue Bourdeau).

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Prendre possession de la nouvelle bibliothèque L'Octogone et l'inaugurer;
- Aménager le nouveau parc Taishan, à l'angle de la rue Allard et de la rue Viola-Desmond, dans le quartier Angrignon;
- Construire un véloparc dans le parc de l'Aqueduc;
- Relancer les travaux de transformation de l'ancien hôtel de ville de LaSalle en édifice à vocation culturelle et communautaire;
- Sécuriser les alentours des écoles et ajouter des bornes de recharge.

## Arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Population : 20 034 habitantes et habitants

Superficie : 23,6 km<sup>2</sup>

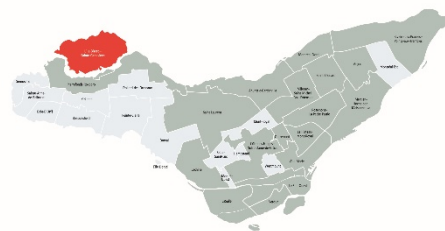
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 666 900 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 303 500 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 13,1 M\$

PDI 2023-2032 : 29,3 M\$

Effectif : 123,7 années-personnes



### **Profil**

Situé à l'ouest de l'île de Montréal, l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève s'étend sur une superficie de 23,6 km<sup>2</sup> et se classe au dernier rang des arrondissements de Montréal pour la taille de sa population. Le cadre de vie idéal pour les familles, les multiples espaces verts (comme l'immense parc-nature du Bois-de-L'Île-Bizard et les trois terrains de golf), les nombreux bâtiments patrimoniaux ainsi que la salle de spectacle Pauline-Julien et le cégep Gérald-Godin constituent de puissants attraits. Une vaste majorité de la population, soit environ 72 %, est apte à entretenir une conversation à la fois en français et en anglais. Le français demeure toutefois la langue la plus utilisée quotidiennement à la maison. Près d'une personne sur deux est issue de l'immigration, et le revenu annuel médian des ménages de l'arrondissement est de 81 211 \$.

### **Vision**

Riche de ses espaces verts et de son caractère champêtre unique sur le territoire montréalais, l'Arrondissement contribue à leur mise en valeur en appuyant de nombreux projets porteurs et novateurs comme le paysage humanisé, dont la mise en œuvre a débuté en 2022. Il entend améliorer continuellement le milieu de vie en adoptant des pratiques exemplaires en matière de transition écologique et de participation citoyenne, notamment par la mise sur pied d'un exercice consultatif pour créer une maison de jeunes.

La prochaine année sera aussi marquée par la conception et le déploiement de trois plans directeurs (bâtiments, parcs, circulation et signalisation) qui viseront à renforcer la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la gestion budgétaire et des actions municipales.

La poursuite de la reconstruction des rues et des chaussées, la valorisation du cadre bâti, la gestion des eaux pluviales ainsi que la réfection et la mise à jour des installations sportives et culturelles représenteront également des préoccupations constantes pour l'Arrondissement. Finalement, comme les travaux de construction du nouveau pont Jacques-Bizard ont débuté à l'automne 2022, l'Arrondissement a renforcé et renforcera davantage ses mesures de sécurité publique afin de limiter les impacts de ces travaux sur la population environnante.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Mise en place de mesures de sécurité publique entourant la construction du futur pont Jacques-Bizard;
- Poursuite du projet de paysage humanisé;
- Réfection des huit terrains de tennis au parc Eugène-Dostie;
- Renforcement de la sécurité publique et création d'une centrale d'appels;
- Remplacement du gazon synthétique du terrain de soccer au parc Eugène-Dostie;

- Finalisation des travaux au parc de l'Anse-aux-Rivard;
- Réfection de rues, de trottoirs et de bordures de rues;
- Aménagement de jeux inclusifs pour enfants (phase 1) au parc Eugène-Dostie;
- Mise en place d'un exutoire des eaux pluviales (croissant Barabé);
- Construction d'un nouvel abri (sel de déneigement) dans la cour de voirie;
- Implantation de la collecte des matières résiduelles pour la population, les immeubles de neuf logements et plus, et les commerces;
- Mise en place d'un exercice participatif pour la création d'une maison de jeunes;
- Optimisation du volet des communications internes et externes.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Procéder à la réfection du chalet Robert-Sauvé;
- Poursuivre l'aménagement de jeux inclusifs pour enfants (phase 2) au parc Eugène-Dostie;
- Aménager un projet de corridor pollinisateur, du côté est, entre la rue Cherrier et le boulevard Chèvremont;
- Procéder à la réfection de rues, de trottoirs et de bordures de rues;
- Remplacer la structure de chaussée et construire un égout sanitaire ainsi qu'un poste de pompage (terrasse Martin);
- Effectuer la canalisation des cours d'eau au nord de la rue Cherrier (angle de la rue Jean-Yves);
- Concevoir les plans directeurs pour les parcs, pour les bâtiments ainsi que pour la circulation et la signalisation.

## Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Population : 143 354 habitantes et habitants

Superficie : 25,4 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 551 800 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 353 600 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 76,4 M\$

PDI 2023-2032 : 84,7 M\$

Effectif : 599,8 années-personnes



### **Profil**

Bordant le fleuve, l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) est en pleine effervescence sur le plan immobilier. Son territoire est desservi par 9 stations de métro, 33 circuits d'autobus, le terminus Radisson (ARTM) et un réseau cyclable de 77 kilomètres. Il est également traversé par des axes routiers importants tels que la rue Sherbrooke, la rue Notre-Dame, le boulevard Pie-IX et l'autoroute 25. L'arrondissement compte 85 parcs et espaces verts, 22 écoles primaires et 9 écoles secondaires. Environ 32 900 familles ont choisi d'y habiter, ce qui le place au troisième rang des arrondissements pour le nombre total de familles qu'on y trouve. Le groupe des 25-34 ans représente 19 % de la population de l'arrondissement, ce qui se situe au-dessus de la moyenne montréalaise.

### **Vision**

En pleine transformation, le territoire de l'arrondissement offre un fort potentiel de développement marqué par des projets majeurs de transport collectif. Des secteurs clés font l'objet de démarches de planification et de revitalisation en appui à la transition écologique dont le Plan climat MHM est le moteur. La mobilité durable est au cœur des priorités de l'Arrondissement, de même que l'accroissement du verdissement et de la biodiversité au bénéfice de l'ensemble des milieux de vie.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Au chapitre du verdissement et de la mobilisation citoyenne, la concrétisation du jardin collectif au parc Carlos-D'Alcantara, un projet issu du budget participatif de Mercier-Est et porté par la communauté, illustre bien la volonté grandissante de la population de s'approprier les espaces publics. La priorité accordée au verdissement a ouvert la voie à la plantation de plus de 2 000 arbres et à la distribution de plus de 180 000 végétaux favorables à la biodiversité, soit le double de l'année précédente. La création d'un boisé au parc Honoré-Mercier et l'aménagement d'infrastructures vertes ont contribué activement à la lutte aux changements climatiques. D'autres mesures innovantes ont été implantées telles qu'un projet pilote d'espacement des collectes de déchets toutes les deux semaines dans deux secteurs de l'arrondissement, visant à réduire l'enfouissement et l'émission de gaz à effet de serre.

La reconduction de la piétonnisation de la rue Ontario, la poursuite de l'aménagement des rues ludiques, et des investissements massifs dans le réaménagement des parcs ont marqué la saison estivale, tout comme la rénovation majeure du chalet du parc Raymond-Préfontaine.

L'achèvement des travaux de la Zone de rencontre Simon-Valois, qui favorise la vitalité commerciale et la vie de quartier, compte parmi les réalisations de grande envergure.

Sur le plan culturel, l'adoption du Plan directeur culturel a été accueillie avec enthousiasme par les acteurs du milieu qui ont nourri la démarche de consultation réalisée de 2020 à 2021.

Le dépôt, en décembre, du premier Plan climat de l'arrondissement, élaboré en concertation avec les partenaires et avec le concours de la population, vient clore l'année de façon marquante.

Autres réalisations de l'Arrondissement :

- Fin des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve;
- Réfection et mise aux normes des chalets des parcs Beauclerk, Félix-Leclerc et Théodore, et agrandissement et mise aux normes du chalet du parc de Saint-Aloysius;
- Installation de 1 000 nouveaux supports à vélos;
- Déploiement du projet pilote de prêt gratuit d'équipement dans quatre parcs.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Préparer la réouverture de la bibliothèque Maisonneuve;
- Aménager un parc de planche à roulettes au parc Raymond-Préfontaine;
- Hausser la cible de plantation d'arbres à 2 500 par année et garantir leur entretien pour assurer la réussite du programme de plantation d'arbres;
- Assurer l'entretien de la forêt urbaine vieillissante de l'arrondissement;
- Étendre l'offre de prêt de matériel hivernal et estival;
- Adapter l'offre de services pour répondre aux besoins des clientèles vulnérables (personnes âgées, clientèle jeunesse et familles);
- Améliorer le service offert à la population citoyenne en matière d'émission des permis dans un contexte d'effervescence immobilière;
- Agir sur le front de la réglementation pour accroître le verdissement et favoriser la transition écologique;
- Soutenir la mobilité active et le déploiement de mesures d'apaisement de la circulation.

## Arrondissement de Montréal-Nord

Population : 86 786 habitantes et habitants

Superficie : 11,1 km<sup>2</sup>

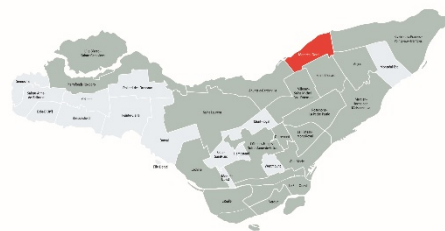
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 451 800 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 302 700 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 46,8 M\$

PDI 2023-2032 : 49,2 M\$

Effectif : 380,1 années-personnes



### **Profil**

Montréal-Nord se classe au 10<sup>e</sup> rang des 19 arrondissements pour la taille de sa population. La proportion d'enfants de 0 à 14 ans y est plus élevée que dans l'ensemble de la ville de Montréal, et la concentration d'aînés (65 ans et plus) y est particulièrement importante. Plus de deux personnes résidentes sur trois sont issues directement ou indirectement de l'immigration; leurs cinq principaux pays d'origine sont, dans l'ordre, Haïti, l'Algérie, l'Italie, le Maroc et le Liban. Enfin, 22 % de la population est en situation de faible revenu.

### **Vision**

Dans sa planification stratégique 2016-2025, l'Arrondissement propose une vision audacieuse où citoyennes et citoyens de tous âges et de toutes origines, organismes et institutions du milieu, gens d'affaires, et équipes politique et administrative de l'arrondissement osent penser et agir ensemble autrement afin de faire de Montréal-Nord un arrondissement où il fait bon résider, travailler, se divertir, se développer et vivre pleinement en harmonie.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

L'Arrondissement, à travers son plan stratégique Oser ensemble Montréal-Nord, fait vivre ses valeurs d'ouverture à la diversité, d'équité et de participation citoyenne. Ainsi, il épouse la vision de Montréal 2030 et contribue à ses orientations stratégiques. Voici quelques-unes de ses réalisations significatives :

#### Transition écologique :

- Déploiement des programmes Éco-quartier et de sensibilisation environnementale;
- Mise en place d'un plan de contrôle de l'herbe à poux;
- Tenue d'une campagne d'embellissement (plus de 2 800 plants);
- Élargissement du programme de subvention pour les produits d'hygiène durables;
- Conversion de l'éclairage de plusieurs installations municipales du territoire pour qu'il soit écoénergétique;
- Aménagement du parc-école Saint-Rémi et verdissement en bordure du boulevard Pie-IX;
- Optimisation des activités de collecte des matières résiduelles.

#### Solidarité, équité et inclusion :

- Accompagnement, soutien et évaluation des organismes promoteurs des projets du Plan d'action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse;
- Déploiement d'une nouvelle offre de services au pavillon du parc Henri-Bourassa, à la maison Brignon-Dit-Lapierre et au pôle aquatique Henri-Bourassa;
- Accueil des nouveaux résidents et résidentes, et présentation des services lors d'une visite guidée dans l'arrondissement de Montréal-Nord;

- Adoption d'une politique locale en équité, en diversité et en inclusion.

#### Démocratie et participation :

- Poursuite de l'élaboration du plan d'action collectif en développement culturel découlant du Plan de développement culturel de l'arrondissement;
- Déploiement du plan collectif en habitation;
- Élaboration conjointe du Plan de développement social de Montréal-Nord avec la Table de quartier de Montréal-Nord;
- Mise en œuvre des recommandations faites à l'Arrondissement dans une étude sur la violence commise et subie par les jeunes, effectuée par le Centre international pour la prévention de la criminalité;
- Financement de quatre projets en sécurité urbaine (Café jeunesse multiculturel, Centre des jeunes l'Escale, Ma Clinique juridique et Un itinéraire pour tous);
- Financement d'un poste de coordination en sécurité urbaine à la Table de quartier de Montréal-Nord.

#### Innovation et créativité :

- Collaboration avec le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île pour l'installation du Biblioconteneur au parc Le Carignan;
- Ajout d'un terrain de baseball Moustique au parc Charleroi et d'un terrain de basketball au parc Pilon;
- Réfection des terrains de basketball aux parcs Le Carignan et Saint-Laurent;
- Mise en place de mesures d'apaisement de la circulation (afficheurs pédagogiques, panneaux lumineux, dos d'âne, silhouettes, etc.);
- Déploiement d'un programme de sécurisation aux abords des écoles.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Installer de nouveaux jeux d'eau aux parcs Pilon et Le Carignan;
- Étendre la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation;
- Exécuter les travaux de réfection de la rue Lapierre;
- Déployer un calendrier d'élagage cyclique des arbres de l'arrondissement;
- Poursuivre la conversion de l'éclairage de plusieurs bâtiments municipaux pour qu'il soit écoénergétique;
- Déployer la mise en service progressive de la collecte des résidus alimentaires pour les immeubles de neuf logements et plus;
- Poursuivre le développement du Plan d'action canopée pour lutter contre les îlots de chaleur;
- Aménager une mini-forêt à l'entrée de l'arrondissement, un îlot de biodiversité et de fraîcheur;
- Poursuivre le développement du Parcours Gouin;
- Améliorer l'offre de services des jardins communautaires;
- Poursuivre les démarches pour le développement d'un climat de travail inclusif qui favorise un traitement équitable;
- Élaborer un guide de collaboration en itinérance;
- Régulariser le poste d'agente ou agent de liaison et d'intervention sociale;
- Aménager une rampe d'accès au pavillon du parc Henri-Bourassa pour améliorer l'accessibilité universelle;
- Poursuivre la mise en place de l'accès sans fil à Internet dans les parcs;
- Tenir un Forum pour citoyennes et citoyens aînés et amorcer la mise sur pied d'un conseil des aînés et aînées;
- Moderniser la salle du conseil pour favoriser un usage multifonctionnel (par les organismes partenaires notamment);
- Poursuivre les actions visant à renforcer le sentiment de sécurité de la population.

## **Arrondissement d'Outremont**

Population : 26 159 habitantes et habitants

Superficie : 3,9 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 2 110 900 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 740 500 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 17,3 M\$

PDI 2023-2032 : 25,6 M\$

Effectif : 126,1 années-personnes



### **Profil**

Possédant un patrimoine architectural exceptionnel qui lui confère un cachet unique, l'arrondissement d'Outremont est situé au cœur de l'île de Montréal. De plus, son accès au mont Royal, ses nombreux parcs et sa forêt urbaine en font une oasis de verdure. La mobilité y est favorisée par la présence de deux stations de métro, d'une future station du Réseau express métropolitain (REM), ainsi que d'avenues sécuritaires favorisant la marche et le vélo.

Sa population est composée majoritairement de francophones et de deux minorités linguistiques qui parlent anglais ou yiddish à la maison. L'âge moyen est de 38,5 ans, et Outremont compte la plus importante proportion d'enfants de 0 à 14 ans de tous les arrondissements de Montréal.

### **Vision**

L'Arrondissement souhaite offrir à sa population une organisation performante, transparente et humaine afin de continuer à développer un milieu de vie attrayant, inclusif et sécuritaire. Outremont améliore continuellement l'expérience citoyenne et son milieu de vie en adoptant des pratiques exemplaires en transition écologique, en favorisant l'harmonie entre ses communautés, en offrant des services innovants, et en mettant en valeur son patrimoine historique et ses espaces verts.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

#### Propreté :

- Campagne de communication innovante;
- Nouvelle réglementation au sujet des bacs à déchets obligatoires;
- Augmentation des amendes;
- Implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que dans les immeubles de neuf logements et plus.

#### Urgence climatique, verdissement et biodiversité :

- Création d'un comité conseiller expert et d'un groupe de travail de 15 citoyennes et citoyens pour l'élaboration d'un plan d'action;
- Règlement interdisant les souffleurs de feuilles à essence;
- Plantation de 130 arbres;
- Acquisition d'appareils électriques pour rendre les activités de fonctionnement plus vertes;
- Mise sur pied d'un programme de subventions pour les produits d'hygiène menstruelle et les couches lavables en partenariat avec Outremont en famille.

#### Gestion du territoire, du patrimoine et de la mobilité :

- Piétonnisation de l'avenue Bernard pour une troisième année;



- Refonte du stationnement sur rue afin de réserver des places aux résidentes et résidents;
- Sécurisation des ruelles de l'arrondissement et diminution de la vitesse à 10 km/h;
- Optimisation réglementaire en lien avec les permis et certificats pour simplifier les démarches;
- Mise en ligne de la carte interactive pour la consultation des informations de zonage par propriété;
- Électrification de deux bornes de recharge supplémentaires.

#### Culture, sports, loisirs et développement social :

- Premières portes ouvertes au Centre communautaire intergénérationnel (CCI) pour faire connaître son offre de services et ses partenaires;
- Amélioration de l'offre de services en culture, sports et loisirs;
- Mise en place de mesures pour rendre plus écoresponsables les événements publics;
- Reprise des activités de la bibliothèque et de la Galerie d'Outremont (huit expositions, dont quatre professionnelles);
- 19 spectacles extérieurs dans le cadre de la programmation événementielle et culturelle estivale;
- Projets novateurs : expositions de photographies Outremont, regards citoyens et d'une œuvre d'art public éphémère.

#### Parcs, infrastructures et installations :

- Réfection des terrains de tennis des parcs Joyce et F.-X.-Garneau;
- Réfection du chalet et de l'aire de jeux du parc Outremont;
- Reconstruction complète des égouts, de l'aqueduc, des infrastructures de la chaussée, des trottoirs et de l'éclairage de rue de plusieurs avenues;
- Remplacement des entrées en plomb sur plusieurs avenues et réhabilitation de 571 mètres linéaires du réseau d'égout et de 127 mètres linéaires du réseau d'aqueduc.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

Afin de respecter les orientations du Plan stratégique 2021-2025 de l'arrondissement d'Outremont, nos actions prioritaires en 2023 auront comme axe principal l'urgence climatique.

#### Urgence climatique, verdissement et biodiversité :

- Lancer le programme Éco-quartier;
- Déposer le Plan d'urgence climatique de l'arrondissement;
- Réaliser le Plan directeur de mobilité durable et sécuritaire;
- Accomplir plusieurs projets en lien avec le budget participatif (implantation de nouvelles miniforêts, de jardins verticaux et de zones nourricières, verdissement de rues, et « De l'eau dans ta gourde »);
- Embellir le territoire par la construction de 6 nouvelles saillies de trottoir et de 17 saillies vertes;
- Aménager un stationnement écoresponsable à la bibliothèque Robert-Bourassa par la gestion optimale des eaux pluviales et l'ajout de verdissement.

#### Culture, sports, loisirs et développement social :

- Poursuivre la mise en œuvre du Plan de développement culturel selon les priorités de l'Arrondissement;
- Augmenter la visibilité de l'offre culturelle de l'arrondissement (promotion des activités, identification, plan de communication, etc.);

#### Parcs, infrastructures et installations :

- Restaurer et mettre aux normes le chalet du parc Saint-Viateur et la mairie de l'arrondissement;
- Réhabiliter le miniparc Champagneur et le parc Beaubien;
- Sécuriser le chemin Bates entre les avenues McEachran et Rockland;

- Reconstruire intégralement les égouts, l'aqueduc, les infrastructures de la chaussée, les trottoirs et l'éclairage de certains tronçons de rue;
- Réhabiliter par gainage les conduites d'égouts et d'aqueducs et poursuivre le remplacement des entrées de service en plomb sur diverses rues.

## Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

Population : 73 889 habitantes et habitants

Superficie : 27,1 km<sup>2</sup>

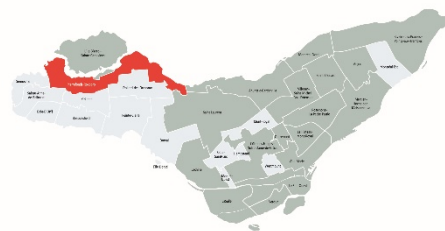
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 601 100 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 325 100 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 36,2 M\$

PDI 2023-2032 : 58 M\$

Effectif : 279,7 années-personnes



### **Profil**

L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro est situé à l'extrémité ouest de l'île de Montréal et est bordé au nord par la rivière des Prairies. Il comporte deux quartiers : Cap-Saint-Jacques et Bois-de-Liesse. La population y trouve un milieu de vie paisible et stimulant du fait de l'accessibilité à de nombreux espaces naturels, dont 4 parcs-nature et 80 parcs de voisinage. Elle bénéficie également de deux piscines extérieures publiques, de deux bibliothèques, d'un centre culturel et de trois centres communautaires.

La population de l'arrondissement est majoritairement bilingue. Les ménages y habitant disposent d'un revenu annuel médian de 70 547 \$, et 70 % d'entre eux sont propriétaires de leur résidence. Le parc immobilier est composé presque exclusivement d'immeubles de catégorie résidentielle. Les deux tiers de la population sont issus de l'immigration. La contribution des nouveaux arrivants et arrivantes a permis de créer, au fil des ans, un arrondissement vivant aux multiples visages.

### **Vision**

Comme l'indique sa signature, « On s'occupe de vous », l'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro place les citoyennes et citoyens au cœur de ses préoccupations. L'Administration s'engage à toujours faire progresser ses pratiques, à faire preuve de rigueur dans sa gestion et à améliorer la prestation de services rendus à la population. Outre une richesse naturelle incomparable, Pierrefonds-Roxboro offre des installations de grande qualité, une vie culturelle active et de nombreux plateaux sportifs.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

Le retour à une certaine normalité postpandémique a favorisé la reprise de plusieurs activités culturelles, de sports et loisirs ainsi que de bibliothèque prévues à la programmation. Des efforts importants sont déployés pour bonifier l'offre de services à la population.

Malgré les contraintes rencontrées et le report de nombreux projets, l'Arrondissement a été en mesure d'assurer les réalisations suivantes :

- Journée jardinage, dont ont bénéficié plus de 1 000 citoyennes et citoyens;
- Réaménagement du parc du Millénaire;
- Implantation de la collecte des matières résiduelles de bâtiments de neuf logements ou plus, d'industries, de commerces et d'écoles – phase 2;
- Intégration d'Instagram comme moyen de communication;
- Programme particulier d'urbanisme (PPU) du boulevard Saint-Charles;
- Adoption du plan d'action en culture;
- Adoption du plan d'action en loisirs.

**Nos actions prioritaires en 2023**

- Réalisation du programme de mini-forêt au parc de Deauville dans le cadre du budget participatif;
- Rehaussement des services en environnement offerts aux citoyennes et citoyens, et transition écologique de concert avec l'Éco-quartier;
- Poursuite du programme annuel de plantation d'arbres et de la lutte à l'agrile du frêne ainsi que diminution des îlots de chaleur conformément au Plan d'action canopée 2012-2021 et au plan stratégique Montréal 2030;
- Mise en œuvre d'un plan d'action en développement social et en sécurité urbaine;
- Réaménagement du boulevard Lalande;
- Réaménagement du parc du Château-Pierrefonds.

## Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Population : 106 784 habitantes et habitants

Superficie : 8,1 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 1 156 500 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 542 300 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 59,6 M\$

PDI 2023-2032 : 57 M\$

Effectif : 448,4 années-personnes



### **Profil**

Situé au cœur de Montréal, Le Plateau-Mont-Royal exerce un attrait indéniable sur les touristes et est reconnu pour la qualité de vie de ses quartiers à dimension humaine. Sa population est la plus jeune de Montréal, et plus de 80 % des 25 à 64 ans détiennent un diplôme d'études collégiales ou universitaires. Les ménages sont constitués de 72 % de locataires et de 52 % de personnes seules. Parmi les personnes de 15 ans ou plus qui étudient ou occupent un emploi, près de 75 % utilisent les transports actifs. Enfin, 69 % de la population peut converser à la fois en français et en anglais, et 53 % des résidentes et résidents sont originaires de l'étranger ou ont au moins un parent né à l'extérieur du Canada.

### **Vision**

Riche de son histoire, Le Plateau-Mont-Royal offre une vision audacieuse du mieux-vivre en ville, qui repose en bonne partie sur la création de milieux de vie inclusifs, inspirants et durables. Ses quartiers complets offrent une diversité de commerces, de services et d'emplois ainsi qu'une vie sociale et culturelle foisonnante. Ses aménagements urbains originaux et conviviaux favorisent les déplacements actifs et sécuritaires. Depuis plus d'une décennie, l'Arrondissement innove en multipliant les îlots de fraîcheur et les lieux de rencontre citoyenne. Une attention particulière est accordée à la préservation de la mixité sociale.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Adoption d'un règlement visant à protéger les maisons de retraite de la spéculation immobilière;
- Modifications au Règlement d'urbanisme pour une nouvelle entente d'usufruit de 25 ans visant une superficie de plancher d'environ 10 760 m<sup>2</sup> au 5425, rue Casgrain, pour le maintien et le développement de lieux de création et de production abordables pour les artistes;
- Bonification de la pratique des rencontres d'information de voisinage;
- Renforcement de la réglementation encadrant les résidences de tourisme et les gîtes;
- Formation sur les normes en accessibilité universelle et la conception sans obstacle;
- Rédaction d'un guide patrimonial illustré pour encadrer les interventions sur les immeubles;
- Plan de relance de la rue Saint-Denis et projet d'illumination permanente de la rue;
- Analyse du potentiel économique et immobilier du secteur d'emplois du Plateau Est;
- Projets de piétonnisation estivale sur les avenues du Mont-Royal et Duluth;
- Modification de la réglementation des cafés-terrasses sur le domaine public afin de les autoriser dans les secteurs de plus faible intensité commerciale – délivrance de plus de 180 permis;
- Remplacement de 37 entrées d'eau en plomb et réalisation de 159 réparations sur le réseau d'aqueduc;
- Prolongement et sécurisation de liens cyclables, et installation de 614 supports à vélos;
- Reconstruction de 28 sections de trottoirs et construction de dos d'âne dans 19 tronçons de rues;

- Financement de 1,1 M\$ pour une brigade de propreté (contrat de deux ans) et de 0,7 M\$ pour l'enlèvement de graffitis;
- Aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam en place multifonctionnelle inondable;
- Réaménagement des parcs des Compagnons-de-Saint-Laurent et Toto-Bissainthe;
- Aménagement d'un espace de repos et événementiel à vocation culturelle sur le terrain de l'École nationale de théâtre, en partenariat avec cette dernière;
- Projet d'agriculture urbaine en collaboration avec le Comité citoyen de Milton-Parc;
- Aménagement de six ruelles vertes, pour un total de 112 ruelles vertes dans Le Plateau;
- Réalisation des projets gagnants du premier budget participatif du Plateau-Mont-Royal sur le thème de la transition écologique (bibliothèque de partage d'outils et projet d'agriculture urbaine);
- Piétonnisation et projet transitoire de l'avenue Émile-Duployé;
- Réouverture de l'aréna Saint-Louis, devenu un espace multisport gratuit pour la population;
- Accès gratuits : terrains de tennis, cinq soirées thématiques avec jeux de lumières à l'aréna Mont-Royal et 10 activités sportives dans les parcs de l'arrondissement;
- Formations gratuites de sauvetage grâce à une subvention gouvernementale de 30 515 \$;
- Plusieurs démarches de concertation et ajout de services en lien avec l'itinérance;
- Contributions de 417 000 \$ pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, de 16 500 \$ pour le Programme d'intervention de milieu auprès des jeunes de 12 à 30 ans, et de 137 700 \$ pour le Fonds diversité et inclusion sociale pour les enfants et les familles vulnérables, permettant notamment l'attribution gratuite de 172 places en camp de jour pour des enfants vivant dans une habitation à loyer modique ou se trouvant en situation de vulnérabilité;
- Prêt de local au chalet-restaurant du parc La Fontaine à l'organisme Robin des Bois et octroi de locaux gratuits pendant trois ans, au centre du Plateau, à 10 organismes en services d'aide à la personne;
- Ouverture du centre Laurier afin de proposer une programmation tant intérieure qu'extérieure en sports et loisirs, en plus d'offrir un espace en libre accès et le prêt de matériel gratuit;
- Délivrance de 155 permis d'événements sur le domaine public et tenue de 58 jours de marchés fermiers;
- Inauguration du Cabinet des auteurs en hommage à Michel Tremblay;
- Offre de 182 représentations issues de la programmation culturelle de l'arrondissement sur le domaine public, dont le théâtre de marionnettes présenté tout l'été au parc La Fontaine;
- Dans le cadre du Programme de soutien aux actions culturelles, présentation de 77 événements répartis équitablement sur le territoire de l'arrondissement;
- Déploiement d'activités en langue des signes québécoise (LSQ) et formation du personnel des bibliothèques pour l'accueil des personnes sourdes;
- Amélioration de l'accessibilité universelle au conseil d'arrondissement : sous-titrage, traduction en LSQ et service d'accompagnement.

#### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Projet de rénovation du pavillon des baigneurs, de la piscine et de la pataugeoire du parc Baldwin;
- Projet de rénovation de l'aréna Saint-Louis;
- Mise aux normes de la piscine Schubert et réalisation d'un projet d'accessibilité universelle;
- Projets de réfection du terrain de soccer du parc Laurier, de réaménagement du parc Lucia-Kowaluk et du chemin Gilford, et de décontamination du Champ des Possibles;
- Révision du Règlement d'urbanisme sous l'angle de la transition écologique et de l'inclusion sociale;
- Révision du Règlement sur le bruit pour en faciliter l'applicabilité;
- Intégration de critères pour les demandes de dérogation au cadre normatif des réno-évictions;
- Révision des règles d'urbanisme en accessibilité universelle;
- Réalisation d'un plan directeur des parcs et des espaces verts;

- Rédaction du nouveau plan d'action en développement social;
- Rédaction d'un plan d'action en activités physiques et sportives;
- Élaboration d'un plan d'action pour les commerces en collaboration avec les associations de commerçantes et commerçants;
- Accompagnement technique des commerces dans la mise en accessibilité de leur local;
- Rédaction d'un plan local en accessibilité universelle.

## Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Population : 115 587 habitantes et habitants

Superficie : 42,3 km<sup>2</sup>

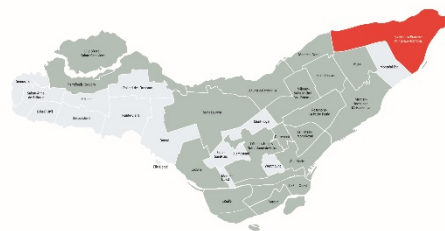
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 473 800 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 269 900 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 66,7 M\$

PDI 2023-2032 : 127,3 M\$

Effectif : 450,3 années-personnes



### **Profil**

Situé à l'extrémité est de l'île de Montréal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles connaît une expansion considérable sur plusieurs plans, compte tenu du fort pouvoir d'attraction que l'arrondissement exerce auprès des familles. Traversé par de grands axes routiers, tels que les autoroutes 25 et 40, il est formé des quartiers de Rivière-des-Prairies et de Pointe-aux-Trembles et s'étend sur 42,3 km<sup>2</sup>, ce qui en fait l'un des plus grands territoires de l'île de Montréal. Son territoire très étendu s'est développé au fil des ans autour de ses nombreuses zones industrielles, ce qui se traduit par une densité moins élevée que dans le reste de l'île de Montréal, soit 2 525 habitants/km<sup>2</sup>. C'est l'un des rares arrondissements à détenir encore des terrains disponibles pour le développement de zones résidentielles et industrielles. La nature y est omniprésente, avec plus de 135 parcs et espaces verts, dont l'immense parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, un golf et près de 75 km de voies cyclables. Plus de 64 % des ménages sont propriétaires.

Près d'une personne sur deux est issue directement ou indirectement de l'immigration. Le français est la langue la plus couramment utilisée à la maison (71 %), suivi de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. Le français est la langue unique de travail pour 86 % de la main-d'œuvre. La moyenne d'âge est de 43,5 ans et plus de la moitié de la population (52 %) est de sexe féminin. Les ménages ont un revenu annuel médian de 62 867 \$.

### **Vision**

L'Arrondissement se fait un devoir de développer un milieu de vie attrayant, inclusif et sécuritaire, où toutes et tous sont fiers de résider. À cet effet, il poursuit ses efforts pour créer des quartiers fonctionnels et chaleureux, et faciliter l'accès aux établissements du savoir et aux emplois du territoire, tout en assurant une mobilité adéquate. Comme le territoire est délimité notamment par la rivière des Prairies au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud, l'Arrondissement continue de mettre en valeur la richesse des attraits naturels en améliorant l'accès aux cours d'eau, aux parcs et aux jardins. Il assure également une revitalisation importante de son patrimoine bâti et une mise en valeur de ses espaces naturels impressionnants.

Outre une belle vitalité économique, le territoire propose les meilleurs prix à Montréal pour se loger, une offre inégalée d'activités sportives et culturelles ainsi que des infrastructures publiques de qualité. Convaincu de la nécessité de s'engager vers la transition écologique, l'Arrondissement valorise l'agriculture urbaine et s'est doté d'une vision ambitieuse et rassembleuse qui guidera les interventions de la collectivité afin que 30 hectares du territoire vibrent au rythme d'une agriculture plurielle et innovante d'ici à 2030.



### Notre impact et nos réalisations en 2022

Cette année, l'Arrondissement a davantage été en mesure de déployer son plan de reprise des activités, de procéder à la réouverture des installations et d'offrir aux organismes partenaires le soutien nécessaire. L'Arrondissement s'est également attelé à offrir une programmation culturelle et sportive alternative, qui a permis à la population de vivre une saison estivale riche en activités.

L'année 2022, tout comme l'année 2021, a été marquée par des projets favorisant le développement durable et la mobilité ainsi que la revitalisation des parcs et des lieux publics :

- Création d'un Plan directeur des parcs et espaces verts de l'arrondissement, prévoyant notamment la protection des boisés et des milieux naturels;
- Poursuite de la plantation d'arbres afin d'atteindre l'objectif de 7 500 arbres plantés d'ici à 2026;
- Offre continue de soutien aux organismes communautaires;
- Planification des travaux de mise aux normes au complexe sportif St-Jean-Vianney;
- Planification de la mise aux normes de la piscine du parc Saint-Georges;
- Début des travaux de réfection du terrain de soccer synthétique et de la piste d'athlétisme au parc Daniel-Johnson;
- Installation de l'éclairage du terrain de basketball et aménagement du pourtour du pavillon au parc Armand-Bombardier;
- Aménagement des aires de jeux et de mobilier au parc Jeanne-Lapierre;
- Mise aux normes des jardins communautaires existants;
- Début des travaux de la phase 2 de la maison Antoine-Beaudry, réfection du terrain de balle du parc Saint-Joseph et réaménagement du parc Clémentine-De La Rousselière;
- Reconstruction de la passerelle au parc Saint-Valérien;
- Travaux sur le réseau routier dans différents secteurs.

### Nos actions prioritaires en 2023

- Aménager un parc riverain au bout de l'île (Médéric-Archambault) ainsi que des parcs canins à Pointe-aux-Trembles, et créer un nouveau parc dans le secteur Ruisseau Pinel;
- Commencer l'aménagement du parc des Cageux et réaménager le parc Delphis-Delorme;
- Faire l'évaluation préliminaire d'un projet de patinoire réfrigérée;
- Préparer l'aménagement d'une place publique sur le site de la chapelle de la Réparation et bonifier les aménagements du parc de la Traversée;
- Mettre à niveau et entretenir les aires de jeux pour la sécurité des enfants, ajouter des poubelles de grande capacité, déneiger les sentiers et améliorer l'éclairage dans les parcs;
- Embaucher du personnel pour la gestion des arbres et recruter des gardiennes et gardiens de parcs;
- Planifier les travaux à la bibliothèque et à la Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles;
- Procéder aux travaux de mise aux normes de jardins communautaires et du centre communautaire Roussin ainsi que du complexe sportif St-Jean-Vianney;
- Poursuivre les démarches visant la création d'Espace Rivière;
- Restaurer la toiture de la maison Pierre-Chartrand;
- Améliorer les artères commerciales, dont celle du boulevard Maurice-Duplessis, et soutenir les associations de marchandes et marchands locaux;
- Entamer avec la Ville-Centre les plans pour le réaménagement complet de la rue Notre-Dame, prévu pour 2023-2024;
- Procéder à des travaux sur le réseau routier dans différents secteurs;
- Poursuivre le Plan triennal de circulation, le Plan local de déplacement 2020-2030 et le Plan d'apaisement de la circulation.

## Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Population : 146 212 habitants

Superficie : 15,9 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 847 100 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 466 900 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 71,2 M\$

PDI 2023-2032 : 88,4 M\$

Effectif : 702,5 années-personnes



### **Profil**

Apprécié pour sa qualité de vie, Rosemont–La Petite-Patrie est un milieu de vie dynamique offrant un vaste réseau cyclable, des commerces de proximité, des ruelles vertes et des saillies verdies ainsi que de nombreux parcs et espaces d'appropriation citoyenne. Les ménages sont en majorité locataires (71,9 %), et 19 % des logements privés sont des copropriétés. Le revenu annuel médian des foyers est de 48 349 \$. On dénombre 18 570 familles avec enfants dans l'arrondissement. Près de deux personnes sur cinq sont issues directement ou indirectement de l'immigration. Le français est la langue la plus couramment utilisée à la maison (83 %). De plus en plus de résidentes et résidents ainsi que de travailleuses et travailleurs dans l'arrondissement utilisent au quotidien les transports en commun ou les transports actifs.

### **Vision**

Très engagé dans la transition écologique, comme le démontre l'adoption du Plan directeur de biodiversité, l'Arrondissement s'appuie sur des priorités qui répondent aux besoins et aux attentes de la population : biodiversité, propreté, verdissement, accessibilité, mobilité durable... Il offre un milieu de vie animé, sécuritaire et sain où la participation citoyenne est plus que jamais encouragée. Sa gestion efficiente, portée vers l'action, fait écho au progrès collectif et se veut à la fois rassembleuse et bienveillante.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

En plus d'avoir inauguré le complexe aquatique de Rosemont, l'Arrondissement a terminé l'aménagement d'un nouvel espace citoyen à l'intersection des rues Rachel et Marcel-Pepin : le parc Annie-Montgomery. Le parc Rosemont a aussi fait l'objet d'importants travaux de réaménagement avec, en phase 2, la création d'une plaine de jeux complétant la section récemment boisée à l'est du parc.

Fier de travailler à la création d'un milieu de vie où l'expérience de chaque citoyenne et citoyen est unique, l'Arrondissement a réalisé de nombreux projets permettant à la population de s'approprier son milieu, de réduire son impact environnemental et d'améliorer sa qualité de vie, et ce, dans une perspective d'inclusion, de transition écologique et d'innovation sociale. Il compte de nombreuses réalisations significatives assurant un développement du territoire à échelle humaine :

- Sécurisation du carré Augier : aménagement temporaire de l'intersection des rues Augier et Louis Hémon, et consultation en vue d'un aménagement permanent;
- Sécurisation de zones scolaires et apaisement de la circulation : construction de 52 dos d'âne, de 28 saillies drainantes et de 19 fosses d'arbres drainantes sur la rue Bélanger;
- Adoption d'une nouvelle politique d'implantation du stationnement sur rue réservé aux résidentes et résidents (SRRR) et implantation de 16 nouvelles zones;
- Apaisement de la circulation sur la rue Molson (panneaux, bollards et marquage);

- Troisième année du programme Projets participatifs citoyens , qui a touché 11 milieux de vie et vu naître 80 initiatives en 2022;
- Augmentation du nombre de ruelles vertes, de jardins de rue et de carrés d'arbres végétalisés, notamment pour contrer l'herbe à poux;
- Implantation de quatre nouveaux projets de ruelles actives;
- Écopâturage au parc Maisonneuve (projet Biquette);
- Troisième phase d'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les industries, commerces et institutions (ICI) ainsi que dans les immeubles de neuf logements et plus;
- Troisième Défi Zéro déchet dans les commerces, et quatrième Défi Zéro déchet destiné aux foyers;
- Investissement de 2,7 M\$ pour bonifier l'offre en matière de propreté et de verdissement;
- Aménagement de microforêts au parc du Père-Marquette (quatre en tout) et plantation de 500 arbres sur l'ensemble du territoire;
- Service étendu pour le déneigement des pistes cyclables;
- Corridors de glisse et prêt d'équipement sportif hivernal;
- Réfection du terrain de tennis au parc Jean-Duceppe;
- De nombreux projets d'animation culturelle : Vive la ruelle, Cinéma sous les étoiles, et Ciné-été en collaboration avec le Cinéma Beaubien;
- Aménagements conviviaux : Quais Masson, placettes sur la rue Saint-Zotique, et Espace 40<sup>e</sup>/Beaubien;
- Animation et prêt d'équipement dans les parcs ainsi que sur la 9<sup>e</sup> Avenue et location de matériel sportif au parc Maisonneuve;
- Fête de la rentrée au parc du Pélican;
- Inauguration de l'œuvre d'art publique Entrelacs au parc de l'Ukraine;
- Plus de 800 activités offertes par les bibliothèques et la Maison de la culture.

L'Arrondissement est également responsable des activités d'éclairage, d'entretien de la signalisation et du marquage dans 14 arrondissements. Voici ses réalisations en la matière :

- Marquage de 7 850 passages piétons, de 5 295 lignes d'arrêts et de 5 460 passages écoliers, et traçage de plus de 1 840 km de lignes axiales;
- Mise aux normes de plus de 200 feux de circulation et ajout ou modification de 136 feux piétons;
- Marquage et implantation de la signalisation écrite et lumineuse sur le réseau cyclable;
- Amélioration de l'éclairage dans les parcs et dans les rues.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Poursuivre les interventions accrues en matière de propreté;
- Amorcer la démarche pour l'aménagement d'une nouvelle place publique à l'intersection des rues Beaubien et Boyer ainsi que pour l'aménagement du P'tit Beaubien, dans l'est;
- Procéder au réaménagement du parc Montcalm;
- Poursuivre le verdissement en augmentant le nombre de ruelles vertes et de jardins de rue;
- Mettre en place une piste cyclable sur l'avenue Bourbonnière;
- Reconstruire la pataugeoire et la piscine du parc Joseph-Paré.

## Arrondissement de Saint-Laurent

Population : 103 967 habitantes et habitants

Superficie : 42,8 km<sup>2</sup>

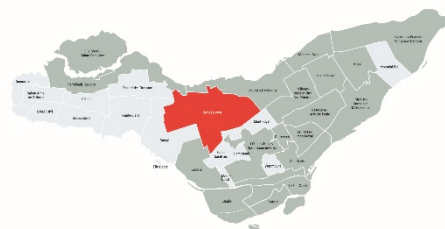
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 871 200 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 436 900 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 78,4 M\$

PDI 2023-2032 : 183,2 M\$

Effectif : 578,2 années-personnes



### **Profil**

Situé au carrefour des principaux grands axes routiers de la métropole, l'arrondissement de Saint-Laurent s'étend sur 42,8 km<sup>2</sup>. Plus de 70 % de son territoire sont consacrés aux activités industrielles et commerciales. Avec plus de 4 200 entreprises et de 105 000 emplois, Saint-Laurent représente le deuxième bassin d'emplois de l'île de Montréal et constitue l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec, une position qui sera renforcée avec l'arrivée de cinq stations du Réseau express métropolitain. Grâce à ses deux bibliothèques, à son centre des loisirs, à son complexe sportif, à son aréna ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports et loisirs. Champion de la croissance démographique, Saint-Laurent accueille quelque 104 000 résidentes et résidents, dont 81 % sont issus de l'immigration ou ont au moins un parent né dans un autre pays.

### **Vision**

Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement au cœur de toutes ses décisions. En 2021, il a élaboré, avec la participation de sa population, le Plan stratégique 2022-2025, qui a mené à l'adoption de 111 projets prioritaires en 2022. Quelques mois plus tard, Saint-Laurent concrétisait la première action inscrite dans son plan stratégique avec l'adoption du Plan d'urgence climatique 2021-2030. Misant sur la collaboration de la population ainsi que de la communauté d'affaires, l'Arrondissement entend s'attaquer concrètement à cette problématique en visant, entre autres, la protection de la biodiversité et l'adaptation aux changements climatiques.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

- Lancement de l'initiative « Mai, mois du jardin » et du nouveau concours « Mon jardin écolo »;
- Lancement de nouvelles subventions pour encourager l'utilisation d'équipements d'entretien paysager sans carburant et d'équipements écologiques domestiques;
- Autorisation d'installer des bardeaux solaires ou des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sur les toits en pente;
- Aménagement d'un nouveau jardin public consacré aux papillons et à d'autres pollinisateurs au parc Beaudet;
- Poursuite de l'implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de neuf logements et plus;
- Réouverture de l'aréna Raymond-Bourque, nouvellement rénové pour offrir de nombreuses améliorations sur le plan de la sécurité, de l'accessibilité universelle et de la performance énergétique;
- Collaboration au lancement de la construction de la Coopérative d'habitation laurentienne, au cœur de l'aire TOD Bois-Franc;

- Autorisation d'installer des microbrasseries et des microdistilleries dans certaines zones commerciales ainsi que de fabriquer des boissons alcoolisées dans certaines zones industrielles;
- Conclusion de la restauration de la maison Robert-Bélanger et lancement d'un concours d'œuvres d'art pour orner le site;
- Installation de six bornes d'information numériques pour mieux joindre la population dans des secteurs névralgiques;
- Lancement d'une consultation pour la création d'un quartier culturel dans le secteur du Vieux-Saint-Laurent;
- Offre d'une programmation culturelle gratuite pour améliorer l'accessibilité à la culture;
- Réaménagement de terrains de bocce et de baseball au parc Noël-Sud.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Avec l'appui du budget participatif Montréal, réaliser la seconde phase du Corridor de biodiversité, intitulée « Zones écologiques nourricières », pour favoriser l'agriculture urbaine sur le domaine public;
- Réaménager plusieurs parcs, dont les parcs Houde et Aimé-Caron;
- Remplacer des bassins de piscines extérieures, dont celui de la piscine du parc Marlborough;
- Réaménager des terrains de baseball, de bocce, de basketball et de tennis;
- Sécuriser et verdir l'extérieur du Centre des loisirs;
- Mettre à niveau six parcs canins;
- Aménager des promenades urbaines vertes alliant biodiversité et urbanité;
- Concevoir le plan d'aménagement du pôle communautaire et scolaire Jules-Poitras;
- Réaliser plusieurs travaux de réfection du réseau routier local;
- Réhabiliter la maison Robert-Bélanger en valorisant son cachet historique et patrimonial ainsi que l'agriculture urbaine;
- Restaurer et agrandir des milieux naturels;
- Gérer les frênes situés dans les milieux naturels.

## Arrondissement de Saint-Léonard

Population : 82 241 habitantes et habitants

Superficie : 13,5 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 714 400 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 394 500 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 40,6 M\$

PDI 2023-2032 : 73,1 M\$

Effectif : 249,3 années-personnes



### **Profil**

L'arrondissement de Saint-Léonard, situé dans l'est de Montréal, a une localisation stratégique avec un grand potentiel de revitalisation économique, grâce à la proximité d'axes routiers majeurs. Une de ses forces est la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle. En effet, selon les données du recensement de 2016, les personnes immigrantes représentent 49 % de la population de l'arrondissement, alors que les jeunes de moins de 20 ans et les personnes âgées de 65 ans ou plus totalisent 45 %. Saint-Léonard constitue d'ailleurs le territoire montréalais qui est composé des plus grandes proportions d'enfants (0 à 14 ans) et de personnes âgées. Près de 92 % des résidentes et résidents peuvent soutenir une conversation en français, et 50 % peuvent aussi s'exprimer en anglais. La majorité des citoyennes et citoyens sont des locataires (65 %), et le type de logement le plus répandu est l'appartement faisant partie d'un immeuble de moins de cinq étages (71,9 %). L'arrondissement possède 10 grands parcs et plusieurs espaces verts qui font sa force et sa renommée au sein de sa population.

### **Vision**

La vision de Saint-Léonard, exprimée dans son plan stratégique Saint-Léonard 2030, est de représenter un arrondissement qui est incontournable et inspirant pour son effervescence sociale et économique, et qui est résolument engagé envers la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens, la mobilité active et collective, et le développement durable. Pour concrétiser cette vision d'ici 2030, l'Arrondissement travaille sur cinq grands piliers : offrir une expérience citoyenne inspirante, développer le territoire de manière durable, maximiser le potentiel des retombées du prolongement du métro et du Réseau express métropolitain, revitaliser les zones économiques actuelles, et être une organisation municipale performante, innovante, mobilisatrice et responsable.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

L'Arrondissement de Saint-Léonard se fait un devoir d'offrir des services de qualité à sa population et de privilégier les investissements permettant de préserver et d'enrichir son patrimoine collectif. Les initiatives et les projets pour le maintien de services adaptés aux besoins et aux attentes de la population, pour la sécurité urbaine, pour la réfection des rues et des trottoirs, pour la propreté et pour la transition écologique se sont avérés prioritaires. Durant l'année 2022, plusieurs actions ont été réalisées en ce sens :

- Mise en place de plusieurs actions concernant la sécurité urbaine (dont l'ajout d'une ressource responsable de la coordination de ces dossiers avec les organismes du milieu), poursuite de plusieurs initiatives (dont les kiosques « Rue aux citoyens »), reconduction du nombre de cadettes et cadets de police en vélo, et embauche d'une nouvelle firme privée qui fournit du personnel de sécurité patrouillant en voiture le territoire, de juin à septembre, afin de renforcer la surveillance dans les lieux publics;
- Adoption d'un plan d'action local en développement social intitulé Ensemble pour un avenir meilleur, couvrant la période de 2022 à 2030;

- Recrutement pour la mise en place d'un conseil jeunesse pour Saint-Léonard;
- Adoption du Plan climat pour l'arrondissement;
- Plantation de 1 300 arbres, un nombre record, pour réduire les îlots de chaleur et augmenter l'indice de canopée, et réalisation du plan d'égage cyclique et d'essouchage;
- Implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus et dans les institutions, commerces et industries (ICI) situés au sud de l'arrondissement;
- Poursuite des démarches auprès de la ville-centre pour accélérer la réalisation des actions en vue de répondre aux enjeux d'inondation dans le secteur du collecteur Langelier;
- Réalisation d'une nouvelle campagne de communication sur la propreté dans les parcs;
- Adoption du Plan de gestion de la circulation, incluant de nouvelles façons de repenser la sécurité routière et piétonnière;
- Réfection de la chaussée de 11 rues et de 4 km linéaires de trottoirs à divers endroits sur le territoire;
- Ajout de 25 saillies de trottoirs à proximité des écoles primaires Dante, Lambert-Closse et Gabrielle-Roy;
- Bonification des activités et des terrains sportifs, dont l'ajout de la pratique du ski de fond dans certains parcs et la réfection de quatre terrains de tennis au parc Ferland;
- Retour de la traditionnelle Fête du citoyen en septembre, après deux ans d'absence en raison de la pandémie;
- Adoption des règlements de concordance afin que la réglementation de l'arrondissement soit conforme aux modifications apportées par le Programme particulier d'urbanisme de la rue Jean-Talon Est, adopté en 2021.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Poursuivre le travail sur le sentiment de sécurité, notamment en soutenant la réalisation de projets de prévention et de sensibilisation, en maintenant le nombre de cadettes et cadets de police à son maximum et en retenant les services d'une patrouille de sécurité;
- Poursuivre le programme de réfection routière afin de maintenir la qualité du réseau actuel;
- Mettre en œuvre les actions prioritaires du Plan climat, du plan d'action en développement social et du plan d'action en gestion de la circulation;
- Poursuivre l'objectif de plantation de 1 300 arbres par an;
- Bonifier l'offre de services en culture et loisirs par l'aménagement d'un nouvel espace vert sur la rue Jarry, l'ajout de terrains de basketball au complexe sportif Saint-Léonard et au parc Pie-XII, la réfection des terrains de basketball des parcs Ferland et Coubertin ainsi que l'aménagement de nouvelles passerelles au parc Ermano-La Riccia.
- Poursuivre le déploiement du plan d'entretien préventif des bâtiments municipaux par la réfection de la piscine et du pavillon du parc Ladauversière ainsi que la réfection de la toiture, de la climatisation et de la ventilation de la mairie d'arrondissement;
- Poursuivre l'amélioration de la propreté et l'entretien des rues, des trottoirs et des parcs, notamment en bonifiant les activités du ménage du printemps et en ajoutant du personnel consacré à ces activités.



## Arrondissement du Sud-Ouest

Population : 84 629 habitantes et habitants

Superficie : 15,7 km<sup>2</sup>

Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 764 200 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 517 000 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 63,1 M\$

PDI 2023-2032 : 76,5 M\$

Effectif : 436,0 années-personnes



### **Profil**

Situé au sud-ouest de Montréal, d'où son nom, l'arrondissement couvre une superficie de 15,7 km<sup>2</sup> et comprend les quartiers Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, Côte-Saint-Paul et Émard. Le territoire compte plus de 158 km de rues, 312 km de trottoirs et plus de 100 parcs et espaces verts. Il offre des installations et des services diversifiés à la population, notamment une Maison de la culture, 4 bibliothèques, 4 piscines intérieures, 2 piscines extérieures, 4 pataugeoires, 10 jeux d'eau, 3 arénas et 16 patinoires extérieures.

### **Vision**

L'arrondissement du Sud-Ouest figure parmi les secteurs offrant le meilleur potentiel de développement à Montréal. Près de la moitié de son territoire est composée d'espaces ou de secteurs en transformation, d'anciennes usines à réaffecter ou de secteurs complets à redéfinir. Considéré comme le berceau de l'industrialisation au pays, Le Sud-Ouest a longtemps été associé à l'activité manufacturière. Sa transformation depuis une décennie crée des enjeux urbanistiques et sociaux : lutte contre la pauvreté, mixité sociale, et hausse et modification des besoins d'une population en croissance, le tout dans un cadre budgétaire restreint. C'est dans ce contexte et dans une perspective de préservation des particularités locales que l'Arrondissement se donne pour mission de planifier, organiser et coordonner des services de proximité efficaces, efficaces et adaptés aux besoins de l'ensemble de la population.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

L'année 2022 a été marquée par des actions innovantes, solidaires, inclusives, démocratiques et écologiques en lien avec les orientations 2022-2025 locales et le plan stratégique Montréal 2030 :

- Bonification du service de première ligne aux citoyennes et aux citoyens : mobilité, inspection, salubrité, propreté, service au comptoir et bibliothèques;
- Relance culturelle avec la diffusion de 61 spectacles et expositions à la Maison de la culture Marie-Uguay, avec sa programmation spéciale et dans les quartiers;
- Bonification de l'offre culturelle dans Griffintown et Pointe-Saint-Charles;
- Concert de l'Orchestre symphonique de Montréal au parc Angrignon;
- Augmentation des activités visant la clientèle jeunesse et déploiement d'une stratégie en sécurité urbaine pour accompagner les jeunes fragilisés, vulnérables, criminalisés ou à risque de l'être;
- Élaboration du Plan de développement d'une communauté nourricière de l'arrondissement pour mieux soutenir le développement et l'encadrement des pratiques d'agriculture urbaine;
- Lancement de la campagne « Je verdis mon quartier » pour promouvoir les initiatives de verdissement réalisées par les citoyennes et citoyens sur le domaine public, dont le nouveau programme d'adoption de carrés d'arbre;
- Augmentation de 20 % de l'enlèvement de graffitis sur le domaine public par rapport à 2021, soit 300 interventions pour un total de 6 000 m<sup>2</sup> de surface traitée;



- Distribution à la population citoyenne et aux groupes communautaires de 22 000 végétaux favorables à la biodiversité, et plantation écologique de plus de 700 nouveaux arbres pour augmenter la canopée et la diversité de la forêt urbaine;
- Plantation de plus de 10 000 vivaces, de 3 000 plantes comestibles et de 5 900 plantes annuelles sur le territoire comparativement à environ 22 000 plantes annuelles par le passé, qui exigent plus d'entretien et d'eau;
- Implantation de 60 dos d'âne, de 14 saillies permanentes et de 1 saillie temporaire, de 5 nouveaux afficheurs de vitesse et de 12 arrêts toutes directions;
- Appui à l'Association des commerçants de Pointe-Saint-Charles (ACPSC) dans la démarche de création d'une future Société de développement commercial;
- Renouvellement de la contribution financière au Programme de soutien à la diversité commerciale du Sud-Ouest, administré par PME MTL, pour attirer de nouveaux commerces;
- Confirmation de l'équipe d'intervention psychosociale pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation d'itinérance tout en facilitant la cohabitation avec les résidentes et résidents;
- Adoption de la modification-phase 3 de la réglementation d'urbanisme pour des normes supplémentaires en faveur de la transition écologique;
- Augmentation des interventions d'inspection et d'entretien sur le terrain pour assurer la propreté de secteurs vulnérables de Griffintown.

L'Arrondissement a également poursuivi ses efforts dans les projets structurants suivants :

- Mise en œuvre de la phase 1 du Corridor écologique du grand Sud-Ouest, issu du premier budget participatif de la Ville de Montréal, qui inclut des îlots de biodiversité ainsi que la plantation d'arbres, d'arbustes et de vivaces;
- Aménagement de 6 nouvelles ruelles vertes en collaboration avec les comités citoyens et l'Éco-quartier du Sud-Ouest pour favoriser le verdissement et la créativité collective, en toute sécurité : 736 m<sup>2</sup> de surface déminéralisée, et plantation de 1 578 arbustes, de vivaces et de 14 arbres;
- Priorité à l'inclusion avec l'inauguration des nouveaux vestiaires de la piscine Saint-Henri, universellement accessibles.

### Nos actions prioritaires en 2023

- Poursuivre la bonification du service de première ligne aux citoyennes et citoyens : mobilité, inspection et propreté (dont la salubrité des logements), notamment avec l'ajout de ressources;
- Revoir la planification et la conception des programmes en sports et loisirs afin de mieux répondre aux besoins de la collectivité et des populations vulnérables à court, moyen et long terme;
- Poursuivre le partenariat avec les organismes de défense des droits individuels et collectifs en logement de l'arrondissement pour combattre la précarité des locataires;
- Amorcer le chantier pour l'aménagement du futur Carrefour communautaire dans Émard-Saint-Paul;
- Bonifier nos actions en transition écologique en lien avec le Plan d'action local en transition écologique (PALTE) 2021-2025, dont les suivantes :
  - Augmenter le fonds vert afin d'accélérer nos efforts en matière de transition écologique,
  - Intensifier la plantation de vivaces et de plantes indigènes plutôt que d'annuelles dans les aménagements de l'arrondissement,
  - Déterminer les espaces prioritaires en matière d'aménagement visant à prévenir les aléas climatiques (telles les pluies abondantes et les vagues de chaleur);
- Appuyés par le financement de 5,8 M\$ du PDI local, par des contributions provenant de fonds réservés et par la participation de divers partenaires, des investissements de 26,4 M\$ sont prévus au PDI 2023 :
  - 2,8 M\$ en infrastructures urbaines,

- 9,9 M\$ pour l'aménagement et la mise à niveau de parcs,
- 13,4 M\$ pour les immeubles de l'arrondissement,
- 0,3 M\$ dans des programmes divers : mobilier urbain, petits équipements et éclairage.

## Arrondissement de Verdun

Population : 71 850 habitantes et habitants

Superficie : 9,7 km<sup>2</sup>

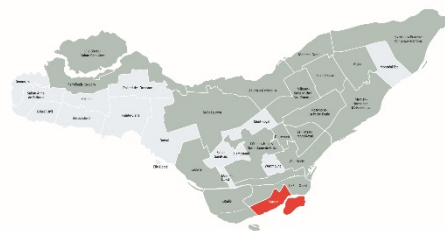
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 1 101 600 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 568 600 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 39,9 M\$

PDI 2023-2032 : 41,2 M\$

Effectif : 324,2 années-personnes



### **Profil**

Situé dans la partie sud-ouest de l'île et bordé par le fleuve et le canal de l'aqueduc, Verdun est choyé par sa situation géographique et son riche passé historique. Habiter Verdun, c'est profiter à la fois de la proximité de l'eau, d'espaces verts et de la vie urbaine. L'omniprésence du fleuve Saint-Laurent et les kilomètres de berges luxuriantes constituent les plus grandes richesses naturelles de Verdun.

La majorité de la population de l'arrondissement (66 %) s'exprime en français et en anglais. Le français demeure toutefois la langue la plus parlée. C'est 1 personne sur 4 qui est originaire de l'extérieur du Canada, pour un total de 16 320 personnes immigrantes. Les ménages ont un revenu annuel médian de 55 428 \$, et la moyenne d'âge est de 41,4 ans.

### **Vision**

L'Arrondissement se positionne avantageusement à Montréal et rayonne au-delà de ses frontières grâce à des projets porteurs, notamment le Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun, l'Auditorium et la plage urbaine ainsi que la Promenade Wellington, animée par des événements d'envergure tels que la Cabane Panache et Bois ronds, le Festival de marionnettes, etc.

C'est par un milieu de vie de qualité ainsi que des quartiers conviviaux et verts procurant de nombreux avantages aux familles que Verdun se caractérise. Ce résultat émane des efforts de mise en œuvre de l'ambitieux Plan stratégique 2015-2025 et de sa vision, qui se décline en quatre axes :

- 1) Pour un milieu de vie familial, complet et durable;
- 2) Pour des quartiers conviviaux, verts et résilients;
- 3) Pour une économie de proximité diversifiée et solidaire;
- 4) Pour une gestion efficace des services et des prestations aux citoyennes et citoyens.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

#### Pour un milieu de vie familial, complet et durable :

- Bibliothèque de plage – finaliste pour un prix Coup de cœur de l'Association québécoise du loisir municipal;
- Matinées apaisées (adaptées) à deux des piscines pour les baigneuses et baigneurs à besoins particuliers;
- Avènement de la Ligue élite canadienne de basketball et de l'Alliance de Montréal, à Verdun;
- Adoption du Plan de développement d'une communauté nourricière;
- Incitation à la vie culturelle par l'offre de lieux de rencontres artistiques (événement Verdun à l'avant-scène).

Pour des quartiers conviviaux, verts et résilients :

- Plantation de 823 arbres de gros calibre, de 2 348 petits arbres et de 300 végétaux;
- Projet pilote de bande cyclable (rue de Verdun) et sondage de satisfaction de la population;
- Enneigement des buttes du parc Arthur-Therrien et du parc de West-Vancouver pour la glissade;
- Augmentation du nombre de zones naturalisées sur le boulevard Champlain.

Pour une économie de proximité diversifiée et solidaire :

- Piétonnisation de la rue Wellington, soit « la rue la plus cool au monde! » (selon Time Out);
- Partenariat entre la Société de développement commercial (SDC) Wellington et PME MTL Grand Sud-Ouest en soutien aux entreprises en période pandémique;
- Soutien du projet d'agrandissement de l'Hôpital de Verdun;
- Visibilité accrue pour des organismes et événements grâce à un projet pilote réalisé en collaboration avec le Journal Métro.

Pour une gestion efficace des services et des prestations aux citoyennes et citoyens :

- Actualisation du Plan stratégique 2022-2025 en fonction de Montréal 2030 et de la vision du nouveau conseil d'arrondissement;
- Mises au point réglementaires encadrant le développement de projets à la suite de la refonte de 2021, et simplification du processus de délivrance de permis (réduction des délais);
- Projet participatif « Le Jardin Éthel » (phase 1 : réfection du stationnement) en collaboration avec le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI);
- Accompagnement des demandes de développement immobilier pour le quartier Pointe-Nord de L'Île-des-Sœurs et pour le secteur Hickson-Dupuis.

**Nos actions prioritaires en 2023**

- Réaliser les actions du plan stratégique qui sont identifiées prioritaires et actualiser les plans directeurs (Plans d'accessibilité universelle et de déplacement, et Plan climat 2020-30);
- Élaborer les plans directeurs suivants :
  - Plan propreté,
  - Parcs et espaces verts, y compris la protection des berges,
  - Plan de développement économique;
- Améliorer le traitement et le suivi des requêtes citoyennes (311 et Web);
- Réaliser les projets du budget participatif 2023 et finaliser les projets de 2022 (« Le Jardin Éthel »);
- Diffuser (vulgariser) aux usagères et usagers les changements dans la réglementation d'urbanisme;
- Élaborer un plan d'action découlant du rapport de certification Vélosympathique;
- Poursuivre la planification de L'Île-des-Sœurs et du secteur Hickson-Dupuis;
- Ajouter des services pour accompagner les citoyennes et citoyens vivant des situations particulières liées à l'habitation.

## Arrondissement de Ville-Marie

Population : 95 653 habitantes et habitants

Superficie : 16,5 km<sup>2</sup>

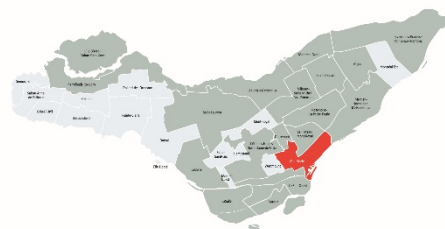
Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 1 542 200 \$

Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 614 500 \$

Budget de fonctionnement 2023 : 107,4 M\$

PDI 2023-2032 : 141,9 M\$

Effectif : 605,8 années-personnes



### **Profil**

Cœur de l'économie et du divertissement de la métropole, l'arrondissement de Ville-Marie est également reconnu comme un haut lieu de diffusion culturelle avec, en toile de fond, un savant mélange d'architecture moderne et de trésors patrimoniaux. Lieu de résidence de plus de 95 000 personnes, le centre-ville de Montréal est l'un des plus peuplés en Amérique du Nord. L'arrondissement offre une expérience urbaine unique, orientée vers les besoins des différents groupes de population (résidentes et résidents, commerçantes et commerçants, travailleuses et travailleurs, population étudiante et touristes) qui fréquentent quotidiennement le centre-ville.

### **Vision**

Avec un centre-ville dense et habité, la mobilité et la sécurité de toutes et tous sont une priorité pour l'Arrondissement, comme en témoignent les actions décrites au Plan local de déplacement 2020-2030. Soucieux de créer des milieux de vie inclusifs, durables et sécuritaires, l'Arrondissement de Ville-Marie s'applique à assurer une cohésion sociale dans ses quartiers. Par le verdissement du territoire, l'animation du domaine public ou encore les services de proximité, Ville-Marie multiplie les initiatives : d'une part, pour offrir à sa population des milieux de vie de qualité à échelle humaine; d'autre part, pour soutenir la vitalité économique, touristique et culturelle qui le caractérise. Le tout se réalise en favorisant le développement commercial et en encourageant la création et l'art.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

L'Arrondissement de Ville-Marie poursuit ses efforts afin d'offrir des ressources et des milieux de vie adaptés aux besoins changeants de sa population, et de rendre le territoire plus accueillant.

### Transition écologique

De nombreuses actions ont été entreprises afin d'accélérer et d'augmenter notre résilience face au défi climatique.

- Plantation de plus de 800 nouveaux arbres dans les fosses sur rues et dans les parcs;
- Utilisation de la technique de permaculture lors de l'aménagement de parcs :
  - Parc P.A.Q. numéro 26,
  - Parc Magnan,
  - Parc Marcelle-Barthe,
  - Passage Albert;
- 1 200 m<sup>2</sup> d'aménagement paysager écologique;
- Implantation de la collecte de résidus alimentaires dans environ 6 000 unités d'immeubles de neuf logements et plus.

### Solidarité, équité et inclusion

- Soutien de plus de 1,5 M\$ pour quelque 45 organismes communautaires;
- Plage horaire de bains libres réservée aux personnes transgenres à la piscine Quintal;
- Élaboration d'un plan d'action par le comité interne EDI (équité, diversité, inclusion).

### Démocratie et participation

Avec les séances publiques d'information, consultations publiques, sondages en ligne, etc., la démocratie, la communication et la transparence ont continué d'être au rendez-vous.

- Déploiement de la vaste démarche de consultation du Forum du Village pour repenser et bâtir l'avenir du Village;
- Mise en place de la gouvernance du quartier culturel dans l'est de Ville-Marie par une série d'ateliers de cocréation avec les milieux culturel, commercial, communautaire et scolaire;
- Retour de la Brigade de Ville-Marie pour donner des informations sur les chantiers en cours et répondre aux questions des citoyennes et citoyens riverains;
- Rénovation de la salle du conseil d'arrondissement et des locaux du Bureau Accès Montréal afin d'offrir une meilleure expérience citoyenne.

### Innovation et créativité

Rues piétonnes vivantes, aménagements temporaires, mobilier ludique, cafés-terrasses invitants et animations dynamiques ont fait vibrer Ville-Marie.

- Tenue de plus de 300 spectacles et activités pour divertir les résidentes et résidents de Ville-Marie dans les parcs, rues et ruelles.

### **Nos actions prioritaires en 2023**

- Aménager et revitaliser des espaces publics pour favoriser la cohabitation, la mobilité active et la transition écologique;
- Rénover et bonifier les bâtiments appartenant à l'Arrondissement (arénas, piscines, Maisons de la culture, etc.);
- Planifier des projets de réaménagement de parcs et de rues afin de créer des quartiers à échelle humaine où les familles peuvent s'épanouir, dont les projets suivants :
  - Réaménager le parc Fleury-Mesplet;
  - Reconstruire l'escalier Beardmore;
  - Réaménager le parc à chiens et le parc de planche à roulettes au parc des Royaux;
  - Réaménager la rue du Square-Amherst;
  - Réaménager la rue Berthier;
  - Réaménager la rue Sainte-Rose.

## **Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**

Population : 143 797 habitantes et habitants  
 Superficie : 16,5 km<sup>2</sup>  
 Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 625 900 \$  
 Valeur moyenne d'une propriété de type appartement-condo : 432 000 \$  
 Budget de fonctionnement 2023 : 65,4 M\$  
 Budget au PDI 2023-2032 : 77,5 M\$  
 Effectif : 449,5 années-personnes



### **Profil**

Situé au centre-nord de la ville, l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) compte sur une population jeune, dynamique et diversifiée, une grande solidarité sociale et des institutions reconnues internationalement. L'arrondissement se classe au 3<sup>e</sup> rang des 19 arrondissements pour la taille de sa population. Ses quartiers sont souvent choisis comme terre d'accueil par les nouveaux arrivants et arrivantes. Ses quatre districts aux personnalités distinctes portent l'héritage de leurs vagues d'immigration. L'Arrondissement participe à la notoriété de Montréal notamment grâce à la Cité des arts du cirque, qui regroupe le siège social du Cirque du Soleil, la TOHU et l'École nationale de cirque, ainsi qu'aux deux grands parcs situés sur son territoire, Jarry et Frédéric-Back.

### **Vision**

L'Arrondissement vise à développer son territoire en misant sur la transition écologique, le verdissement, la mobilité et la sécurité. Il aspire aussi à créer des milieux de vie agréables et sécuritaires, notamment pour les familles. Il travaille à offrir à toute sa population des lieux publics accueillants, de nombreux espaces verts, des services de proximité pertinents, des pistes cyclables connectées et sécurisées ainsi qu'un environnement riche en activités économiques, sociales, récréatives et culturelles. En s'appuyant sur la vitalité de ses partenaires, l'Arrondissement veut faire de ses quartiers des lieux dynamiques et inclusifs où les citoyennes et citoyens peuvent s'enraciner et s'épanouir.

### **Notre impact et nos réalisations en 2022**

#### Transition écologique et verdissement :

- Innovation réglementaire en urbanisme pour favoriser la transition écologique;
- Verdissement et entretien (317 saillies de trottoirs, 6 000 m<sup>2</sup> de plates-bandes, 300 pots de fleurs);
- Création et bonification de 11 ruelles vertes;
- Plantation de 1 339 arbres et distribution gratuite de 52 000 végétaux;
- Distribution d'un nouvel outil de collecte (4 000 bacs de recyclage).

#### Mobilité et sécurité :

- Élaboration et déploiement d'un plan d'apaisement de la circulation dans trois des quatre secteurs de Parc-Extension, et mise en place de mesures d'apaisement dans des endroits ciblés;
- Implantation de trois nouvelles pistes cyclables sur la rue Villeray, la rue Sagard et la 1<sup>re</sup> Avenue;
- Bonification de l'offre de BIXI avec un ancrage de 18 vélos électriques au parc Nicolas-Tillemont et ajout de 250 supports à vélos et remplacement de 50 autres supports sur le territoire;
- Création du Chemin des tortues, un trajet protégé et ludique conçu avec les élèves de l'école Saint-Bernardin;
- Déploiement de la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité avec les acteurs du milieu;

- Instauration d'un nouveau projet d'inspection plus systématique des bâtiments pour la salubrité des logements.

Milieus de vie :

- Réaménagement et verdissement des parcs Howard et de Turin;
- Réfection des chalets des parcs De Normanville et Sainte-Yvette;
- Embellissement du territoire grâce à plusieurs nouvelles murales;
- Intensification des actions en matière de propreté et retrait de plus de 600 graffitis;
- Piétonnisation estivale de la rue De Castelnau, entre les rues Saint-Denis et De Gaspé;
- Modification réglementaire permettant et favorisant l'aménagement de cafés-terrasses;
- Création de la Société de développement commercial du quartier Villeray.

**Nos actions prioritaires en 2023**

Transition écologique et verdissement :

- Appliquer le filtre de la transition écologique à toutes les décisions de l'Arrondissement;
- Assurer un développement du territoire cohérent avec la transition écologique grâce à des modifications réglementaires conséquentes;
- Augmenter la canopée et diversifier la forêt urbaine grâce au Plan maître de plantation;
- Multiplier les saillies de trottoirs et les interventions de verdissement dans les projets d'aménagement des rues locales;
- Bonifier les interventions effectuées dans le cadre de projets d'aménagement d'une ruelle verte;
- Augmenter les surfaces disponibles pour favoriser l'agriculture urbaine;
- Revoir l'aménagement de certaines rues, lors de travaux majeurs, afin de permettre la plantation d'arbres.

Mobilité et sécurité :

- Sécuriser les déplacements dans les autres secteurs (Villeray, Saint-Michel et François-Perrault) à la suite d'une analyse rigoureuse;
- Favoriser les déplacements actifs et sécuriser les abords des établissements scolaires et des parcs;
- Accélérer le développement d'un réseau cyclable connecté et sécurisé;
- Assurer une plus grande équité territoriale en intensifiant les efforts dans certains quartiers ciblés en fonction des besoins;
- Arrimer les visions en intégrant les particularités du territoire de l'arrondissement dans le futur Plan d'urbanisme et de mobilité de Montréal;
- Contribuer au développement de logements sociaux et communautaires en accompagnant et en appuyant les porteurs de projets;
- Poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie jeunesse en prévention de la criminalité en misant sur des actions adaptées et des acteurs significatifs pour les jeunes;
- Accroître la sécurité des filles et des femmes de tous âges en priorisant des initiatives ciblées.

Milieus de vie :

- Poursuivre le réaménagement des parcs, des espaces verts et des terrains sportifs ainsi que la réfection des bassins aquatiques extérieurs;
- Intensifier les efforts en matière de propreté et de salubrité de l'espace public et des logements;
- Accompagner les Sociétés de développement commercial Petit Maghreb et Quartier Villeray pour contribuer au dynamisme économique;
- Rendre le domaine public plus accueillant et fonctionnel en bonifiant le mobilier urbain (supports à vélos, bancs, poubelles, etc.).



# Budget de fonctionnement 2023 détaillé



## 5. SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES

Le budget de fonctionnement assure le financement des activités municipales et permet de couvrir les frais liés aux services offerts à la population tels que la sécurité publique, le déneigement, les loisirs et l'alimentation en eau potable. Les taxes municipales constituent sa principale source de revenus.

Les dépenses de fonctionnement 2023 de la Ville de Montréal s'élèvent à 6 758,9 M\$, soit une hausse de 301,4 M\$, ou 4,7 %, par rapport au budget de 2022.

- Une hausse, de 107 M\$ du paiement au comptant des immobilisations;
- Une hausse de 100,4 M\$ des dépenses en sécurité publique, principalement au Service de la police de la Ville de Montréal pour 62,5 M\$ pour lutter contre la violence armée et pour la création de différentes équipes qui sont, pour la plupart, financées par des revenus gouvernementaux, ainsi qu'un montant de 27,2 M\$ au Service de sécurité incendie de Montréal;
- Une hausse de 87,5 M\$ du service de la dette brute en raison de la croissance des investissements au PDI et des taux d'intérêt;
- Une hausse de 49,9 M\$ des budgets des arrondissements;
- Une bonification d'un peu plus de 30 M\$ pour les programmes de logements sociaux, d'habitation abordable et d'adaptation de domicile, dont 18,3 M\$ est financé par des transferts du gouvernement provincial;
- Une hausse de 24,3 M\$ des coûts d'achat de pièces et d'entretien des véhicules ainsi que des coûts d'achat de produits chimiques liés à l'approvisionnement et au traitement de l'eau. Cette hausse est la conséquence directe de l'inflation élevée connue en 2022;
- Une augmentation nette de 20 M\$ de la contribution versée à l'ARTM pour le transport collectif, entraînée par :
  - une hausse de 31,9 M\$ de la contribution à l'ARTM pour le transport collectif, incluant notamment l'indexation de la contribution de base, la mise en service du REM et la bonification du rabais tarifaire destiné aux personnes âgées sur l'ensemble du réseau de l'ARTM de l'île de Montréal,
  - une diminution de 11,9 M\$ de la contribution spécifique au programme de la Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL), qui résulte d'une baisse de la cadence des investissements de la STM qui sont admissibles à ce programme;
- Une baisse de 123,4 M\$ du montant budgété pour le comblement du déficit cumulé de l'agglomération au 31 décembre 2021.

**Tableau 16 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2023 – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                                 | Réel               |                    |                    |                    | Réel prévu         | Budget             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                          | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>REVENUS</b>                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Taxes                                                                    | 3 482 078,4        | 3 554 283,0        | 3 661 050,5        | 3 693 223,3        | 3 800 588,1        | 3 799 500,3        | 3 977 579,0        |
| Palements tenant lieu de taxes                                           | 264 416,6          | 274 855,2          | 279 132,6          | 285 843,3          | 263 590,6          | 265 090,6          | 280 204,4          |
| Quotes-parts                                                             | 418 105,5          | 425 936,3          | 424 495,7          | 438 752,6          | 484 349,3          | 484 349,3          | 523 322,0          |
| Transferts                                                               | 283 067,9          | 358 667,5          | 825 162,0          | 493 004,5          | 588 000,6          | 460 960,8          | 520 577,4          |
| Services rendus                                                          | 313 509,9          | 313 994,7          | 281 776,8          | 338 519,1          | 365 388,5          | 382 482,2          | 424 993,7          |
| Amendes et pénalités                                                     | 189 033,7          | 179 462,7          | 129 092,7          | 160 426,0          | 167 819,4          | 218 686,9          | 210 883,9          |
| Imposition de droits                                                     | 318 972,4          | 369 331,9          | 342 278,0          | 440 279,5          | 431 230,8          | 351 927,7          | 372 896,6          |
| Intérêts                                                                 | 160 801,1          | 172 725,6          | 148 581,6          | 147 340,5          | 182 111,2          | 165 827,4          | 213 345,3          |
| Autres revenus                                                           | 52 145,7           | 42 953,1           | 39 553,7           | 39 138,9           | 20 244,0           | 24 506,1           | 27 908,1           |
| Affectation de revenus                                                   | 158 136,6          | 226 496,9          | 220 936,8          | 315 978,0          | 421 418,9          | 304 178,4          | 207 214,3          |
| <b>Total – Revenus</b>                                                   | <b>5 640 267,8</b> | <b>5 918 706,9</b> | <b>6 352 060,4</b> | <b>6 352 505,7</b> | <b>6 724 741,4</b> | <b>6 457 509,7</b> | <b>6 758 924,7</b> |
| <b>DÉPENSES</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Dépenses par secteurs d'activités</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Services administratifs                                                  | 133 099,8          | 134 251,5          | 145 153,8          | 151 443,4          | 174 884,5          | 157 299,3          | 168 152,3          |
| Économie et rayonnement de la métropole                                  | 131 150,2          | 197 064,8          | 200 583,3          | 226 681,0          | 240 360,0          | 192 247,1          | 204 671,4          |
| Qualité de vie                                                           | 369 146,9          | 385 578,4          | 413 119,3          | 460 727,3          | 538 656,2          | 504 782,0          | 560 777,8          |
| Sécurité urbaine et conformité                                           | 1 102 644,2        | 1 126 058,1        | 1 225 531,9        | 1 249 854,0        | 1 280 352,2        | 1 186 429,2        | 1 283 220,2        |
| Service aux citoyens                                                     | 373 362,1          | 384 234,8          | 368 973,6          | 372 737,8          | 448 827,8          | 385 515,4          | 424 264,8          |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures                                   | 509 975,6          | 551 450,8          | 533 494,8          | 603 092,5          | 617 221,8          | 596 503,9          | 667 103,4          |
| Arrondissements                                                          | 882 671,0          | 913 786,6          | 879 520,1          | 914 617,4          | 1 022 952,2        | 979 758,9          | 1 029 619,2        |
| <b>Total – Dépenses par secteurs d'activités</b>                         | <b>3 502 049,8</b> | <b>3 692 425,0</b> | <b>3 766 376,8</b> | <b>3 979 153,4</b> | <b>4 323 254,7</b> | <b>4 002 535,8</b> | <b>4 337 809,1</b> |
| <b>Dépenses de financement corporatives</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Service de la dette brute                                                | 763 845,9          | 780 813,6          | 762 212,2          | 760 945,8          | 894 329,0          | 901 217,7          | 958 834,2          |
| Palement au comptant d'immobilisations                                   | 379 198,4          | 454 851,5          | 694 277,0          | 484 320,2          | 396 576,5          | 399 318,2          | 503 286,8          |
| <b>Total – Dépenses de financement</b>                                   | <b>1 143 044,3</b> | <b>1 235 665,1</b> | <b>1 456 489,2</b> | <b>1 245 266,0</b> | <b>1 290 905,5</b> | <b>1 300 535,9</b> | <b>1 462 121,0</b> |
| <b>Autres dépenses corporatives</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Dépenses communes                                                        | 173 780,6          | 134 997,6          | 193 748,2          | 146 254,6          | 214 754,1          | 439 603,6          | 223 420,8          |
| Dépenses de contributions                                                | 652 895,2          | 647 284,0          | 729 308,5          | 731 610,7          | 750 490,9          | 756 672,4          | 781 008,3          |
| <b>Total – Autres dépenses corporatives</b>                              | <b>826 675,8</b>   | <b>782 281,6</b>   | <b>923 056,7</b>   | <b>877 865,3</b>   | <b>965 245,0</b>   | <b>1 196 276,0</b> | <b>1 004 429,1</b> |
| <b>Élimination des transactions internes et interentités<sup>1</sup></b> | <b>(44 195,7)</b>  | <b>(42 524,0)</b>  | <b>(40 858,5)</b>  | <b>(42 851,8)</b>  | <b>(44 795,9)</b>  | <b>(41 838,0)</b>  | <b>(45 434,5)</b>  |
| <b>Total – Dépenses<sup>2</sup></b>                                      | <b>5 427 574,2</b> | <b>5 667 847,7</b> | <b>6 105 064,2</b> | <b>6 059 432,9</b> | <b>6 534 609,3</b> | <b>6 457 509,7</b> | <b>6 758 924,7</b> |
| <b>SURPLUS DE L'EXERCICE</b>                                             | <b>212 693,6</b>   | <b>250 859,2</b>   | <b>246 996,2</b>   | <b>293 072,8</b>   | <b>190 132,1</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

1. Les transactions internes résultent d'échanges de services facturés entre unités d'affaires au sein d'une même entité comptable. Ces transactions totalisent 40,2 M\$ en 2022 et 43,9 M\$ en 2023. Les transactions interentités résultent d'échanges entre unités d'affaires dont le fournisseur est dans une entité comptable différente de celle du client (municipal et agglomération). Ces dernières sont de l'ordre de 1,6 M\$ au budget de 2022 et de 1,5 M\$ au budget de 2023.

2. Les budgets des conseils municipal et d'agglomération (tels qu'ils sont présentés aux tableaux 16 et 17) ne peuvent pas être additionnés pour obtenir le budget de la Ville de Montréal, en raison des transactions interentités (1,5 M\$ en 2023) et des quotes-parts de la Ville de Montréal pour le financement des dépenses d'agglomération (2 359,2 M\$ en 2023).

**Tableau 17 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2023 – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                                                 | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                          | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>REVENUS</b>                                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Taxes                                                                    | 3 433 199,2        | 3 504 898,4        | 3 611 976,9        | 3 642 463,8        | 3 750 877,8        | 3 748 880,0        | 3 928 388,7        |
| Palements tenant lieu de taxes                                           | 264 416,6          | 274 855,2          | 279 132,6          | 285 843,3          | 263 590,6          | 265 090,6          | 280 204,4          |
| Transferts                                                               | 191 101,6          | 206 161,5          | 484 190,7          | 256 920,0          | 279 745,5          | 231 027,5          | 272 409,3          |
| Services rendus                                                          | 256 932,6          | 254 509,4          | 230 245,8          | 283 359,7          | 307 410,0          | 319 764,0          | 358 949,2          |
| Amendes et pénalités                                                     | 103 096,2          | 94 430,2           | 68 581,5           | 79 237,6           | 83 638,0           | 109 125,1          | 105 002,6          |
| Imposition de droits                                                     | 317 009,6          | 367 493,5          | 341 774,7          | 440 118,4          | 430 993,8          | 351 690,7          | 372 633,6          |
| Intérêts                                                                 | 88 341,5           | 88 901,6           | 76 799,4           | 76 491,3           | 97 169,2           | 80 899,5           | 108 622,3          |
| Autres revenus                                                           | 35 339,1           | 40 667,5           | 34 258,5           | 28 908,2           | 9 745,4            | 17 570,4           | 20 972,4           |
| Affectation de revenus                                                   | 147 889,6          | 215 284,5          | 186 029,7          | 291 414,9          | 401 075,8          | 287 555,1          | 202 517,3          |
| <b>Total – Revenus</b>                                                   | <b>4 837 326,0</b> | <b>5 047 201,8</b> | <b>5 312 989,8</b> | <b>5 384 757,2</b> | <b>5 624 246,1</b> | <b>5 411 602,9</b> | <b>5 649 699,8</b> |
| <b>DÉPENSES</b>                                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Dépenses par secteurs d'activités</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Services administratifs                                                  | 130 175,5          | 131 367,8          | 143 119,1          | 149 177,3          | 168 458,6          | 155 819,3          | 166 632,5          |
| Économie et rayonnement de la métropole                                  | 63 594,5           | 91 000,1           | 80 262,2           | 98 889,3           | 100 002,0          | 75 195,2           | 92 295,0           |
| Qualité de vie                                                           | 225 871,6          | 227 003,1          | 221 451,5          | 237 487,4          | 275 383,8          | 268 080,8          | 320 302,1          |
| Sécurité urbaine et conformité                                           | 43 547,2           | 44 455,5           | 45 929,8           | 66 024,7           | 50 255,1           | 50 008,8           | 53 579,0           |
| Service aux citoyens                                                     | 321 146,2          | 325 226,3          | 313 799,6          | 318 459,8          | 381 355,4          | 325 384,0          | 354 392,4          |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures                                   | 269 170,5          | 314 372,1          | 290 993,8          | 333 993,1          | 333 943,0          | 325 140,3          | 359 854,7          |
| Arrondissements                                                          | 878 902,7          | 909 850,9          | 875 853,6          | 910 922,4          | 1 019 340,9        | 976 147,8          | 1 025 830,6        |
| <b>Total – Dépenses par secteurs d'activités</b>                         | <b>1 932 408,2</b> | <b>2 043 275,8</b> | <b>1 971 409,6</b> | <b>2 114 954,0</b> | <b>2 328 738,8</b> | <b>2 175 776,2</b> | <b>2 372 886,3</b> |
| <b>Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération</b> | <b>1 974 506,0</b> | <b>2 054 696,6</b> | <b>2 007 250,4</b> | <b>2 067 728,2</b> | <b>2 296 712,4</b> | <b>2 296 712,4</b> | <b>2 359 206,4</b> |
| <b>Dépenses de financement corporatives</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Service de la dette brute                                                | 517 670,5          | 536 418,6          | 596 762,5          | 610 697,3          | 646 894,7          | 645 072,0          | 681 913,4          |
| Palement au comptant d'immobilisations                                   | 251 380,7          | 301 190,7          | 330 318,9          | 296 895,0          | 296 593,8          | 298 379,0          | 290 132,8          |
| <b>Total – Dépenses de financement</b>                                   | <b>769 051,2</b>   | <b>837 609,3</b>   | <b>927 081,4</b>   | <b>907 592,3</b>   | <b>943 488,5</b>   | <b>943 451,0</b>   | <b>972 046,2</b>   |
| <b>Autres dépenses corporatives</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Dépenses communes                                                        | (79 600,5)         | (94 208,1)         | (55 366,7)         | (82 822,7)         | (22 060,5)         | (23 677,6)         | (72 843,2)         |
| Dépenses de contributions                                                | 53 353,6           | 54 750,6           | 58 008,2           | 58 285,1           | 59 548,3           | 59 548,3           | 62 363,0           |
| <b>Total – Autres dépenses corporatives</b>                              | <b>(26 246,9)</b>  | <b>(39 457,5)</b>  | <b>2 641,5</b>     | <b>(24 537,6)</b>  | <b>37 487,8</b>    | <b>35 870,7</b>    | <b>(10 480,2)</b>  |
| <b>Élimination des transactions internes</b>                             | <b>(40 726,1)</b>  | <b>(39 955,4)</b>  | <b>(38 025,1)</b>  | <b>(40 640,0)</b>  | <b>(42 732,1)</b>  | <b>(40 207,4)</b>  | <b>(43 958,9)</b>  |
| <b>Total – Dépenses</b>                                                  | <b>4 608 992,4</b> | <b>4 856 168,8</b> | <b>4 870 357,8</b> | <b>5 025 096,9</b> | <b>5 563 695,4</b> | <b>5 411 602,9</b> | <b>5 649 699,8</b> |
| <b>SURPLUS DE L'EXERCICE</b>                                             | <b>228 333,6</b>   | <b>191 033,0</b>   | <b>442 632,0</b>   | <b>359 660,3</b>   | <b>60 550,7</b>    | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

**Tableau 18 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2023 – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                         | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                  | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>REVENUS</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Taxes                                            | 48 879,2           | 49 384,6           | 49 073,6           | 50 759,5           | 49 710,3           | 50 620,3           | 49 190,3           |
| Quotes-parts                                     | 2 392 611,5        | 2 480 632,9        | 2 431 746,1        | 2 506 480,8        | 2 781 061,7        | 2 781 061,7        | 2 882 528,4        |
| Transferts                                       | 91 966,5           | 152 506,1          | 340 971,3          | 236 084,4          | 308 255,1          | 229 933,3          | 248 168,1          |
| Services rendus                                  | 60 046,9           | 62 054,1           | 54 363,3           | 57 370,7           | 60 042,2           | 64 348,8           | 67 520,1           |
| Amendes et pénalités                             | 85 937,4           | 85 032,6           | 60 511,3           | 81 188,4           | 84 181,4           | 109 561,8          | 105 881,3          |
| Imposition de droits                             | 1 962,7            | 1 838,4            | 503,3              | 161,1              | 237,0              | 237,0              | 263,0              |
| Intérêts                                         | 72 459,5           | 83 824,1           | 71 782,2           | 70 849,3           | 84 942,0           | 84 927,9           | 104 723,0          |
| Autres revenus                                   | 16 806,5           | 2 285,6            | 5 295,2            | 10 230,7           | 10 498,6           | 6 935,7            | 6 935,7            |
| Affectation de revenus                           | 10 247,1           | 11 212,4           | 34 907,1           | 24 563,1           | 20 343,1           | 16 623,3           | 4 697,0            |
| <b>Total – Revenus</b>                           | <b>2 780 917,3</b> | <b>2 928 770,8</b> | <b>3 049 153,4</b> | <b>3 037 688,0</b> | <b>3 399 271,4</b> | <b>3 344 249,8</b> | <b>3 469 906,9</b> |
| <b>DÉPENSES</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Dépenses par secteurs d'activités</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Services administratifs                          | 2 924,9            | 2 883,6            | 2 034,6            | 2 266,1            | 6 425,9            | 1 480,0            | 1 519,8            |
| Économie et rayonnement de la métropole          | 67 555,7           | 106 064,6          | 120 320,9          | 127 791,9          | 140 358,0          | 117 051,9          | 112 376,4          |
| Qualité de vie                                   | 143 275,4          | 158 575,7          | 191 667,5          | 223 239,9          | 263 272,5          | 236 701,2          | 240 475,7          |
| Sécurité urbaine et conformité                   | 1 059 097,2        | 1 081 602,7        | 1 179 601,9        | 1 183 829,3        | 1 230 097,2        | 1 136 420,4        | 1 229 641,2        |
| Service aux citoyens                             | 52 216,0           | 59 008,6           | 55 173,8           | 54 278,5           | 67 472,4           | 60 131,4           | 69 872,4           |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures           | 240 804,8          | 237 078,5          | 242 500,6          | 269 099,3          | 283 278,7          | 271 363,6          | 307 248,7          |
| Arrondissements                                  | 3 767,5            | 3 936,0            | 3 666,7            | 3 693,8            | 3 611,1            | 3 611,1            | 3 788,6            |
| <b>Total – Dépenses par secteurs d'activités</b> | <b>1 569 641,5</b> | <b>1 649 149,7</b> | <b>1 794 966,0</b> | <b>1 864 198,8</b> | <b>1 994 515,8</b> | <b>1 826 759,6</b> | <b>1 964 922,8</b> |
| <b>Dépenses de financement corporatives</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Service de la dette brute                        | 246 175,4          | 244 395,0          | 165 449,8          | 150 248,5          | 247 434,3          | 256 145,7          | 276 920,8          |
| Paieement au comptant d'immobilisations          | 127 817,6          | 153 660,9          | 363 958,1          | 187 425,4          | 99 982,7           | 100 939,2          | 213 154,0          |
| <b>Total – Dépenses de financement</b>           | <b>373 993,0</b>   | <b>398 055,9</b>   | <b>529 407,9</b>   | <b>337 673,9</b>   | <b>347 417,0</b>   | <b>357 084,9</b>   | <b>490 074,8</b>   |
| <b>Autres dépenses corporatives</b>              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Dépenses communes                                | 253 381,2          | 229 205,6          | 249 115,0          | 229 077,2          | 236 814,6          | 463 281,2          | 296 264,0          |
| Dépenses de contributions                        | 599 541,6          | 592 533,4          | 671 300,3          | 673 325,6          | 690 942,6          | 697 124,1          | 718 645,3          |
| <b>Total – Autres dépenses corporatives</b>      | <b>852 922,8</b>   | <b>821 739,0</b>   | <b>920 415,3</b>   | <b>902 402,8</b>   | <b>927 757,2</b>   | <b>1 160 405,3</b> | <b>1 014 909,3</b> |
| <b>Total – Dépenses</b>                          | <b>2 796 557,3</b> | <b>2 868 944,6</b> | <b>3 244 789,2</b> | <b>3 104 275,5</b> | <b>3 269 690,0</b> | <b>3 344 249,8</b> | <b>3 469 906,9</b> |
| <b>SURPLUS DE L'EXERCICE</b>                     | <b>(15 640,0)</b>  | <b>59 826,2</b>    | <b>(195 635,8)</b> | <b>(66 587,5)</b>  | <b>129 581,4</b>   | <b>-</b>           | <b>-</b>           |

## 6. ANALYSE DES REVENUS

### 6.1. Taxes et paiements tenant lieu de taxes

Les taxes municipales représentent la principale source de revenus de la Ville de Montréal. Elles sont composées de la taxe foncière générale, de la taxe relative à l'eau, de la tarification de l'eau, de la taxe relative à la voirie, de la taxe relative à la contribution à l'ARTM ainsi que des taxes d'arrondissement relatives aux services et aux investissements. Il existe aussi certaines autres taxes, notamment celle sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) et la taxe sur le stationnement.

Les paiements tenant lieu de taxes regroupent les revenus provenant des propriétaires d'immeubles qui sont non imposables, mais qui sont assujettis au paiement de montants compensatoires. Ces immeubles sont, entre autres, détenus par les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que par leurs entreprises respectives, et incluent les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation.

**Tableau 19 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                    | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Taxes</b>                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Taxes foncières générales                                   | 2 902 569,2        | 2 925 382,9        | 3 029 668,2        | 3 066 382,3        | 3 069 278,9        | 3 067 278,9        | 3 193 599,5        |
| Gestion de l'eau potable et des eaux usées                  | 356 047,9          | 389 912,7          | 397 981,0          | 400 622,3          | 414 225,7          | 414 225,7          | 454 330,6          |
| Gestion des matières résiduelles                            | 14 096,3           | 14 191,6           | 8 495,7            | 18,9               | -                  | -                  | -                  |
| Contributions au service de la dette                        | 108 128,4          | 110 781,2          | 110 542,3          | 110 572,1          | 201 116,5          | 201 116,5          | 208 846,0          |
| Centre d'urgence 911                                        | 13 100,6           | 13 352,7           | 12 566,8           | 13 565,2           | 13 340,3           | 13 340,3           | 13 340,3           |
| Taxe sur l'immatriculation                                  | 35 778,6           | 36 031,9           | 36 506,8           | 37 194,3           | 36 370,0           | 37 280,0           | 35 850,0           |
| Taxe sur le stationnement                                   | 21 145,4           | 20 508,8           | 19 649,3           | 19 284,5           | 19 848,5           | 19 848,5           | 24 100,5           |
| Taxe relative à la voirie                                   | 16 989,8           | 18 740,4           | 18 964,4           | 19 224,3           | 19 456,4           | 19 456,4           | 19 547,2           |
| Taxe relative au financement de la contribution ARTM        | -                  | 11 006,6           | 11 104,8           | 11 307,0           | 11 467,7           | 11 467,7           | 11 557,8           |
| Autres                                                      | 14 222,2           | 14 374,2           | 15 571,2           | 15 052,4           | 15 484,1           | 15 486,3           | 16 407,1           |
| <b>Total – Taxes</b>                                        | <b>3 482 078,4</b> | <b>3 554 283,0</b> | <b>3 661 050,5</b> | <b>3 693 223,3</b> | <b>3 800 588,1</b> | <b>3 799 500,3</b> | <b>3 977 579,0</b> |
| <b>Paiements tenant lieu de taxes</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gouvernement du Québec et ses entreprises                   | 37 295,6           | 37 580,0           | 37 145,9           | 36 693,2           | 35 628,9           | 35 628,9           | 36 945,3           |
| Réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation | 173 919,4          | 181 055,3          | 184 765,1          | 190 087,7          | 167 447,1          | 168 947,1          | 175 495,7          |
| Gouvernements étrangers et organismes internationaux        | 1 691,7            | 1 754,3            | 1 791,1            | 1 862,8            | 1 685,2            | 1 685,2            | 1 764,2            |
| Gouvernement du Canada et ses entreprises                   | 35 859,1           | 39 128,9           | 39 400,2           | 40 348,3           | 40 497,1           | 40 497,1           | 44 958,2           |
| Organismes municipaux                                       | 13 601,1           | 13 238,6           | 14 001,6           | 14 837,5           | 16 141,2           | 16 141,2           | 18 834,4           |
| Autres                                                      | 2 049,7            | 2 098,1            | 2 028,7            | 2 013,8            | 2 191,1            | 2 191,1            | 2 206,6            |
| <b>Total – Paiements tenant lieu de taxes</b>               | <b>264 416,6</b>   | <b>274 855,2</b>   | <b>279 132,6</b>   | <b>285 843,3</b>   | <b>263 590,6</b>   | <b>265 090,6</b>   | <b>280 204,4</b>   |

## Budget du conseil municipal

Tableau 20 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget du conseil municipal

| (en milliers de dollars)                                    | Réel               |                    |                    |                    | Réel prévu         | Budget             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                             | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Taxes</b>                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Taxes foncières générales                                   | 2 902 569,2        | 2 925 382,9        | 3 029 668,2        | 3 066 382,3        | 3 069 278,9        | 3 067 278,9        | 3 193 599,5        |
| Gestion de l'eau potable et des eaux usées                  | 356 047,9          | 389 912,7          | 397 981,0          | 400 622,3          | 414 225,7          | 414 225,7          | 454 330,6          |
| Gestion des matières résiduelles                            | 14 096,3           | 14 191,6           | 8 495,7            | 18,9               | -                  | -                  | -                  |
| Contributions au service de la dette                        | 108 128,4          | 110 781,2          | 110 542,3          | 110 572,1          | 201 116,5          | 201 116,5          | 208 846,0          |
| Taxe sur le stationnement                                   | 21 145,4           | 20 508,8           | 19 649,3           | 19 284,5           | 19 848,5           | 19 848,5           | 24 100,5           |
| Taxe relative à la voirie                                   | 16 989,8           | 18 740,4           | 18 964,4           | 19 224,3           | 19 456,4           | 19 456,4           | 19 547,2           |
| Taxe relative au financement de la contribution ARTM        | -                  | 11 006,6           | 11 104,8           | 11 307,0           | 11 467,7           | 11 467,7           | 11 557,8           |
| Autres                                                      | 14 222,2           | 14 374,2           | 15 571,2           | 15 052,4           | 15 484,1           | 15 486,3           | 16 407,1           |
| <b>Total – Taxes</b>                                        | <b>3 433 199,2</b> | <b>3 504 898,4</b> | <b>3 611 976,9</b> | <b>3 642 463,8</b> | <b>3 750 877,8</b> | <b>3 748 880,0</b> | <b>3 928 388,7</b> |
| <b>Paiements tenant lieu de taxes</b>                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gouvernement du Québec et ses entreprises                   | 37 295,6           | 37 580,0           | 37 145,9           | 36 693,2           | 35 628,9           | 35 628,9           | 36 945,3           |
| Réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation | 173 919,4          | 181 055,3          | 184 765,1          | 190 087,7          | 167 447,1          | 168 947,1          | 175 495,7          |
| Gouvernements étrangers et organismes internationaux        | 1 691,7            | 1 754,3            | 1 791,1            | 1 862,8            | 1 685,2            | 1 685,2            | 1 764,2            |
| Gouvernement du Canada et ses entreprises                   | 35 859,1           | 39 128,9           | 39 400,2           | 40 348,3           | 40 497,1           | 40 497,1           | 44 958,2           |
| Organismes municipaux                                       | 13 601,1           | 13 238,6           | 14 001,6           | 14 837,5           | 16 141,2           | 16 141,2           | 18 834,4           |
| Autres                                                      | 2 049,7            | 2 098,1            | 2 028,7            | 2 013,8            | 2 191,1            | 2 191,1            | 2 206,6            |
| <b>Total – Paiements tenant lieu de taxes</b>               | <b>264 416,6</b>   | <b>274 855,2</b>   | <b>279 132,6</b>   | <b>285 843,3</b>   | <b>263 590,6</b>   | <b>265 090,6</b>   | <b>280 204,4</b>   |

Les revenus de taxes et de paiements tenant lieu de taxes sont en hausse de 194,6 M\$, soit 4,8 %. Cette hausse s'explique principalement par :

- une hausse des charges fiscales relevant du conseil municipal de 3,9 % pour les immeubles résidentiels et de 2,925 % pour les immeubles non résidentiels, générant 118,2 M\$ de revenus additionnels :
  - 0,7 % est attribuée à la taxe foncière relative à l'eau afin de financer la croissance des dépenses relatives à la gestion de l'eau, tant pour les immeubles résidentiels que non résidentiels,
  - 3,2 % pour les immeubles résidentiels et 2,225 % pour les immeubles non résidentiels sont attribués à la taxe foncière générale du conseil municipal;
- une croissance immobilière qui devrait rapporter près de 40 M\$;
- une hausse de 15,5 M\$ des revenus des taxes de services des arrondissements;
- une hausse de 4,5 M\$ des revenus provenant de la taxe sur les parcs de stationnement, qui comprend à la fois les effets de l'élargissement du territoire d'application de la taxe, de l'indexation de 3 % des taux sur le territoire du centre-ville, et d'une diminution des superficies sur ce même territoire en fonction de l'évolution constatée en 2022;
- une hausse de 0,9 M\$ des contributions prélevées pour les sociétés de développement commercial.

La structure fiscale de la Ville de Montréal et ses nouveautés sont expliquées plus en détail dans la sous-section « Fiscalité locale », dans la section « Renseignements complémentaires ».



## Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 21 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)   | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Taxes</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Centre d'urgence 911       | 13 100,6        | 13 352,7        | 12 566,8        | 13 565,2        | 13 340,3        | 13 340,3        | 13 340,3        |
| Taxe sur l'immatriculation | 35 778,6        | 36 031,9        | 36 506,8        | 37 194,3        | 36 370,0        | 37 280,0        | 35 850,0        |
| <b>Total – Taxes</b>       | <b>48 879,2</b> | <b>49 384,6</b> | <b>49 073,6</b> | <b>50 759,5</b> | <b>49 710,3</b> | <b>50 620,3</b> | <b>49 190,3</b> |

### Variations budgétaires

En 2023, les revenus de taxes totalisent 49,2 M\$, en diminution de 1,4 M\$ par rapport au budget de 2022. Cette variation s'explique par une réduction des revenus prévus pour la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade.

## 6.2. Quotes-parts

Les revenus de quotes-parts représentent les sommes exigées des municipalités liées pour le financement des dépenses nettes de l'agglomération. Par « dépenses nettes », on entend les dépenses à financer une fois les autres revenus de l'agglomération déduits (transferts, taxes, etc.).

Dans le tableau ci-dessous, les revenus de quotes-parts sont ceux provenant uniquement des 15 villes reconstituées. En 2023, ces revenus s'élèvent à 523,3 M\$.

**Tableau 22 – Quotes-parts – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                              | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Quotes-parts</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Dépenses générales                                    | 374 024,0        | 366 945,9        | 374 656,0        | 386 127,7        | 397 637,8        | 397 637,8        | 447 099,5        |
| Service de l'eau                                      | 22 644,4         | 23 479,7         | 24 136,6         | 24 465,3         | 25 736,5         | 25 736,5         | 33 080,4         |
| Alimentation en eau potable                           | 11 906,2         | 11 732,8         | 13 273,2         | 14 145,7         | 13 404,0         | 13 404,0         | 15 630,3         |
| Dettes de la voirie artérielle (2006-2008)            | 1 672,1          | 427,4            | 417,5            | 407,6            | 397,7            | 397,7            | 387,8            |
| Service des premiers répondants                       | 1 374,5          | 1 311,0          | 1 490,3          | 1 465,9          | 1 778,4          | 1 778,4          | 2 025,6          |
| Tariffaire (compteurs d'eau)                          | 286,1            | 209,4            | 217,5            | 330,1            | 122,0            | 122,0            | 186,8            |
| Déficit - Exercices antérieurs                        | -                | 14 752,9         | 2 714,7          | 3 700,8          | 36 667,6         | 36 667,6         | 15 870,0         |
| Financement des investissements admissibles à la TECQ | 3 919,3          | 4 198,0          | 4 242,6          | 4 128,8          | 4 542,0          | 4 542,0          | 5 008,2          |
| Financement des investissements admissibles au FCCQ   | 2 278,9          | 2 879,2          | 3 347,3          | 3 980,7          | 4 063,3          | 4 063,3          | 4 033,4          |
| <b>Total – Quotes-parts</b>                           | <b>418 105,5</b> | <b>425 936,3</b> | <b>424 495,7</b> | <b>438 752,6</b> | <b>484 349,3</b> | <b>484 349,3</b> | <b>523 322,0</b> |

Pour le budget du conseil d'agglomération, les revenus de quotes-parts proviennent de l'ensemble des 16 villes liées de l'agglomération, c'est-à-dire des 15 villes reconstituées et de la Ville de Montréal. Ces revenus servent donc à financer l'ensemble des services communs placés sous l'autorité du conseil d'agglomération. En 2023, ces revenus totalisent 2 882,5 M\$.

**Tableau 23 – Quotes-parts – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                              | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                       | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Quotes-parts</b>                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Dépenses générales                                    | 2 135 638,1        | 2 143 284,4        | 2 158 492,9        | 2 221 753,8        | 2 291 161,3        | 2 291 161,3        | 2 475 854,0        |
| Service de l'eau                                      | 129 297,1          | 137 142,0          | 139 057,1          | 140 772,0          | 148 291,6          | 148 291,6          | 183 185,9          |
| Alimentation en eau potable                           | 87 843,1           | 89 413,6           | 92 908,6           | 93 677,1           | 98 246,6           | 98 246,6           | 100 484,0          |
| Dettes de la voirie artérielle (2006-2008)            | 21 248,4           | 5 783,9            | 5 650,0            | 5 516,2            | 5 382,3            | 5 382,3            | 5 248,4            |
| Service des premiers répondants                       | 8 314,7            | 8 108,3            | 9 079,3            | 8 921,5            | 10 834,5           | 10 834,5           | 11 869,9           |
| Tariffaire (compteurs d'eau)                          | 4 071,9            | 3 327,8            | 1 968,4            | 1 743,8            | 1 887,0            | 1 887,0            | 2 037,3            |
| Déficit - Exercices antérieurs                        | -                  | 86 169,7           | 15 640,1           | 21 294,0           | 211 276,0          | 211 276,0          | 87 881,4           |
| Financement des investissements admissibles à la TECQ | 3 919,3            | 4 198,0            | 5 166,4            | 5 718,1            | 6 101,1            | 6 101,1            | 7 936,1            |
| Financement des investissements admissibles au FCCQ   | 2 278,9            | 3 205,2            | 3 783,3            | 7 084,3            | 7 881,3            | 7 881,3            | 8 031,4            |
| <b>Total – Quotes-parts</b>                           | <b>2 392 611,5</b> | <b>2 480 632,9</b> | <b>2 431 746,1</b> | <b>2 506 480,8</b> | <b>2 781 061,7</b> | <b>2 781 061,7</b> | <b>2 882 528,4</b> |

### Variations budgétaires

Il y a en tout neuf quotes-parts différentes. Outre la quote-part pour le financement des dépenses générales, il existe plusieurs quotes-parts destinées au financement d'activités précises, notamment en ce qui concerne les dépenses liées à la gestion de l'eau. En 2023, les quotes-parts demandées par l'agglomération de Montréal pour le financement des dépenses sont en hausse de 101,5 M\$, ou 3,6 %, par rapport à l'exercice précédent. Pour plus de détails à ce sujet, de même que pour les variations dans les autres types de quotes-parts, on peut consulter la sous-section « Quotes-parts et fiscalité d'agglomération », dans la section « Renseignements complémentaires ».

**Tableau 24 – Quotes-parts des villes liées**

| (en milliers de dollars)                     | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                              | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Quotes-parts des villes liées</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Baie-D'Urfé                                  | 11 668,2           | 12 256,1           | 12 290,6           | 13 115,9           | 14 531,6           | 14 531,6           | 16 588,7           |
| Beaconsfield                                 | 20 955,8           | 21 287,8           | 23 005,3           | 24 049,1           | 26 045,5           | 26 045,5           | 29 146,1           |
| Côte-Saint-Luc                               | 28 141,4           | 28 635,4           | 27 804,8           | 28 993,7           | 31 813,9           | 31 813,9           | 35 030,2           |
| Dollard-Des Ormeaux                          | 41 380,6           | 42 633,1           | 41 596,8           | 43 480,5           | 47 339,9           | 47 339,9           | 54 695,1           |
| Dorval                                       | 72 018,8           | 72 511,4           | 68 454,2           | 71 601,6           | 78 744,8           | 78 744,8           | 80 830,5           |
| Hampstead                                    | 9 889,1            | 10 058,8           | 10 914,3           | 11 158,2           | 12 288,8           | 12 288,8           | 13 667,7           |
| L'Île-Dorval                                 | 70,6               | 81,5               | 89,1               | 90,5               | 98,3               | 98,3               | 105,1              |
| Kirkland                                     | 29 831,5           | 29 398,1           | 30 431,9           | 31 139,1           | 34 758,2           | 34 758,2           | 36 907,5           |
| Mont-Royal                                   | 50 452,6           | 52 728,4           | 54 431,1           | 56 108,7           | 62 558,8           | 62 558,8           | 67 176,3           |
| Montréal-Est                                 | 17 995,5           | 17 675,7           | 17 373,4           | 17 122,7           | 18 879,0           | 18 879,0           | 23 058,6           |
| Montréal-Ouest                               | 5 759,6            | 5 916,9            | 5 717,0            | 5 960,6            | 6 550,9            | 6 550,9            | 7 347,7            |
| Pointe-Claire                                | 63 112,5           | 64 763,7           | 62 686,7           | 65 056,1           | 72 385,7           | 72 385,7           | 78 214,8           |
| Senneville                                   | 3 470,5            | 3 452,4            | 3 126,9            | 3 241,9            | 3 580,5            | 3 580,5            | 4 064,9            |
| Sainte-Anne-de-Bellevue                      | 8 554,0            | 7 297,0            | 7 913,5            | 7 722,2            | 8 623,8            | 8 623,8            | 10 117,6           |
| Westmount                                    | 54 804,6           | 57 240,2           | 58 660,1           | 59 911,9           | 66 149,6           | 66 149,6           | 66 371,2           |
| Ville de Montréal                            | 1 974 506,0        | 2 054 696,6        | 2 007 250,4        | 2 067 728,2        | 2 296 712,4        | 2 296 712,4        | 2 359 206,4        |
| <b>Total – Quotes-parts des villes liées</b> | <b>2 392 611,3</b> | <b>2 480 633,1</b> | <b>2 431 746,1</b> | <b>2 506 480,9</b> | <b>2 781 061,7</b> | <b>2 781 061,7</b> | <b>2 882 528,4</b> |

Le potentiel fiscal d'agglomération demeure le principal critère de répartition des quotes-parts entre les villes liées. Les variations observées dans chaque ville s'expliquent donc en grande partie par les variations dans leur potentiel fiscal respectif. Pour plus d'informations à ce sujet, on peut consulter la rubrique qui traite des quotes-parts, dans la section « Renseignements complémentaires » du présent document.

### 6.3. Transferts

Les revenus de transferts représentent des sommes en provenance des gouvernements supérieurs sous forme de subventions. En règle générale, ces subventions sont liées à des ententes de partage et destinées à des fins précises. Les transferts dits de droits ne sont associés à aucune activité spécifique.

**Tableau 25 – Transferts – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                    | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Transferts</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Contribution au service de la dette         | 30 745,0         | 25 448,2         | 22 460,7         | 21 499,1         | 19 728,1         | 18 686,8         | 17 087,0         |
| Entente de partenariat 2020-2024            | -                | -                | 14 637,6         | 14 204,4         | 23 170,4         | 23 108,1         | 28 587,4         |
| CMM                                         | 37 603,0         | 42 988,3         | 43 275,9         | 38 774,0         | 44 647,1         | 62 730,0         | 61 776,0         |
| AccèsLogis                                  | 978,2            | 22 996,3         | 46 318,2         | 53 386,1         | 71 661,0         | 61 320,0         | 60 720,0         |
| Gestion des matières résiduelles            | 37 343,5         | 40 895,8         | 43 382,8         | 47 254,7         | 41 533,2         | 42 721,3         | 38 137,7         |
| Rénovation urbaine                          | 10 003,6         | 7 150,0          | 5 482,1          | 15 238,8         | 14 217,0         | 14 579,0         | 15 829,0         |
| Développement économique                    | 8 936,6          | 20 754,7         | 19 523,4         | 34 161,5         | 43 577,3         | 800,0            | 640,0            |
| Sécurité publique (police)                  | 8 126,0          | 14 277,0         | 6 493,0          | 20 046,7         | 28 430,7         | 28 301,3         | 73 327,3         |
| Lutte contre la pauvreté                    | 8 884,2          | 7 946,2          | 9 632,9          | 9 689,3          | 12 214,2         | 10 000,0         | 5 000,0          |
| Projet des premiers répondants              | 7 945,8          | 7 869,4          | 9 423,7          | 8 445,1          | 10 190,2         | 7 640,9          | 8 007,4          |
| Loisirs et culture                          | 13 536,2         | 13 218,6         | 12 172,4         | 9 816,1          | 11 767,1         | 4 325,3          | 4 325,6          |
| Violence conjugale                          | 1 758,8          | 1 483,4          | 1 848,4          | 1 479,7          | 1 479,7          | 2 106,3          | 2 106,3          |
| Programmes de financements pluriannuels     | 13 259,4         | 14 167,3         | 16 603,7         | 33 150,2         | 22 305,6         | 20 488,0         | 21 951,6         |
| Projets Montréal 2025                       | -                | 356,8            | -                | -                | -                | -                | -                |
| Réflexe Montréal – Volet « Inconditionnel » | 86 474,2         | 88 636,7         | 93 068,5         | 97 721,9         | 102 608,0        | 101 190,1        | 106 249,6        |
| Réflexe Montréal – Développement économique | 8 389,4          | 25 472,5         | 44 160,8         | 28 548,4         | 53 904,5         | 50 000,0         | 50 000,0         |
| Réflexe Montréal – Investissements          | -                | -                | 150 000,0        | -                | -                | -                | -                |
| Aide gouvernementale COVID-19               | -                | -                | 263 470,2        | 761,5            | -                | -                | -                |
| Autres                                      | 9 084,0          | 25 006,3         | 23 207,7         | 58 827,0         | 86 566,5         | 12 963,7         | 26 832,5         |
| <b>Total – Transferts</b>                   | <b>283 067,9</b> | <b>358 667,5</b> | <b>825 162,0</b> | <b>493 004,5</b> | <b>588 000,6</b> | <b>460 960,8</b> | <b>520 577,4</b> |

## Budget du conseil municipal

**Tableau 26 – Transferts – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                    | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Transferts</b>                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Contribution au service de la dette         | 12 036,6         | 11 167,7         | 10 260,4         | 9 894,4          | 10 290,9         | 10 055,5         | 10 042,9         |
| Entente de partenariat 2020-2024            | -                | -                | 14 637,6         | 14 204,4         | 23 170,4         | 23 108,1         | 28 587,4         |
| CMM                                         | 24 974,7         | 24 753,0         | 25 236,4         | 24 603,2         | 25 500,0         | 25 500,0         | 24 546,0         |
| Gestion des matières résiduelles            | 37 343,5         | 34 069,5         | 33 305,9         | 37 386,1         | 38 152,9         | 34 032,7         | 34 437,7         |
| Rénovation urbaine                          | 7 998,4          | 6 418,7          | 4 641,6          | 14 040,5         | 13 908,1         | 13 954,0         | 15 204,0         |
| Développement économique                    | -                | 10 842,4         | 3 098,5          | 12 489,1         | 12 897,1         | -                | -                |
| Lutte contre la pauvreté                    | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 5 000,0          |
| Loisirs et culture                          | 10 980,2         | 12 392,3         | 11 804,7         | 9 805,4          | 11 767,1         | 4 325,3          | 4 325,6          |
| Programmes de financements pluriannuels     | 7 321,8          | 6 720,9          | 8 459,1          | 22 264,4         | 14 195,3         | 11 140,5         | 11 211,6         |
| Projets Montréal 2025                       | -                | 356,8            | -                | -                | -                | -                | -                |
| Réflexe Montréal – Volet « Inconditionnel » | 86 474,2         | 88 636,7         | 93 068,5         | 97 721,9         | 102 608,0        | 101 190,1        | 106 249,6        |
| Réflexe Montréal – Développement économique | 600,0            | 2 373,9          | 4 140,2          | 1 635,9          | 11 571,5         | 3 000,0          | 11 000,0         |
| Aide gouvernementale COVID-19               | -                | -                | 263 470,2        | -                | -                | -                | -                |
| Autres                                      | 3 372,2          | 8 429,6          | 12 067,6         | 12 874,7         | 15 684,2         | 4 721,3          | 21 804,5         |
| <b>Total – Transferts</b>                   | <b>191 101,6</b> | <b>206 161,5</b> | <b>484 190,7</b> | <b>256 920,0</b> | <b>279 745,5</b> | <b>231 027,5</b> | <b>272 409,3</b> |

### Variations budgétaires

En 2023, les revenus de transferts sont en hausse de 41,4 M\$. Cette variation s'explique principalement par :

- une augmentation de 5,5 M\$ du transfert découlant de l'entente de partenariat 2020-2024, relativement au partage de la croissance d'un point de la TVQ. Cette hausse est attribuable à la croissance des revenus perçus par le gouvernement du Québec;
- une hausse de 1,8 M\$ pour le Programme d'adaptation de domicile (PAD);
- une nouvelle entente avec le ministère de la Sécurité publique pour l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS), pour 5 M\$;
- une indexation des transferts découlant de l'entente Réflexe Montréal – Volet « Inconditionnel », pour 5,1 M\$;
- une hausse de 8 M\$ des transferts découlant de l'entente Réflexe Montréal – Volet « Engagement en matière de développement économique », due à la planification des dépenses prévues pour 2023;
- un nouveau programme en habitation financé par le gouvernement du Québec, soit le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), pour lequel la Ville reçoit un transfert de 16 M\$.

## Budget du conseil d'agglomération

Tableau 27 – Transferts – Budget du conseil d'agglomération

| (en milliers de dollars)                    | Réel            |                  |                  |                  | Réel prévu       | Budget           |                  |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                             | 2018            | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Transferts</b>                           |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Contribution au service de la dette         | 18 708,4        | 14 280,5         | 12 200,4         | 11 604,7         | 9 437,2          | 8 631,3          | 7 044,1          |
| CMM                                         | 12 628,4        | 18 235,3         | 18 039,5         | 14 170,8         | 19 147,1         | 37 230,0         | 37 230,0         |
| AccèsLogis                                  | 978,2           | 22 996,3         | 46 318,2         | 53 386,1         | 71 661,0         | 61 320,0         | 60 720,0         |
| Gestion des matières résiduelles            | -               | 6 826,3          | 10 076,9         | 9 868,6          | 3 380,3          | 8 688,6          | 3 700,0          |
| Rénovation urbaine                          | 2 005,3         | 731,3            | 840,5            | 1 198,2          | 308,9            | 625,0            | 625,0            |
| Développement économique                    | 8 936,6         | 9 912,2          | 16 424,8         | 21 672,4         | 30 680,2         | 800,0            | 640,0            |
| Sécurité publique (police)                  | 8 126,0         | 14 277,0         | 6 493,0          | 20 046,7         | 28 430,7         | 28 301,3         | 73 327,3         |
| Lutte contre la pauvreté                    | 8 884,2         | 7 946,2          | 9 632,9          | 9 689,3          | 12 214,2         | 10 000,0         | -                |
| Projet des premiers répondants              | 7 945,8         | 7 869,4          | 9 423,7          | 8 445,1          | 10 190,2         | 7 640,9          | 8 007,4          |
| Loisirs et culture                          | 2 556,0         | 826,3            | 367,7            | 10,7             | -                | -                | -                |
| Violence conjugale                          | 1 758,8         | 1 483,4          | 1 848,4          | 1 479,7          | 1 479,7          | 2 106,3          | 2 106,3          |
| Programmes de financements pluriannuels     | 5 937,6         | 7 446,5          | 8 144,6          | 10 885,8         | 8 110,3          | 9 347,5          | 10 740,0         |
| Réflexe Montréal – Développement économique | 7 789,4         | 23 098,7         | 40 020,6         | 26 912,5         | 42 333,0         | 47 000,0         | 39 000,0         |
| Réflexe Montréal – Investissements          | -               | -                | 150 000,0        | -                | -                | -                | -                |
| Aide gouvernementale COVID-19               | -               | -                | -                | 761,5            | -                | -                | -                |
| Autres                                      | 5 711,8         | 16 576,7         | 11 140,1         | 45 952,3         | 70 882,3         | 8 242,4          | 5 028,0          |
| <b>Total – Transferts</b>                   | <b>91 966,5</b> | <b>152 506,1</b> | <b>340 971,3</b> | <b>236 084,4</b> | <b>308 255,1</b> | <b>229 933,3</b> | <b>248 168,1</b> |

## Variations budgétaires

En 2023, les revenus de transferts de l'agglomération de Montréal sont en hausse de 18,2 M\$. Cette variation s'explique principalement par :

- une diminution de 1,6 M\$ de la contribution au service de la dette;
- une diminution de 5 M\$ des compensations pour la collecte et le traitement des matières recyclables principalement en raison de la volatilité du prix de vente des matières;
- un soutien de 45 M\$ provenant du gouvernement du Québec pour le financement des besoins en ressources policières pour lutter contre la violence armée à Montréal;
- une diminution de 10 M\$ attribuable à la fin de l'entente administrative avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales;
- une entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour réaliser l'inventaire des bâtiments patrimoniaux sur l'île de Montréal pour 1,6 M\$;
- une baisse de 8 M\$ des transferts découlant de l'entente Réflexe Montréal – Volet « Engagement en matière de développement économique », en raison d'un réaménagement de la compétence d'agglomération vers la compétence locale en fonction des besoins en dépenses prévues pour 2023.
- une diminution de 3,2 M\$ des autres transferts en lien avec la subvention du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2019-2023.

## 6.4. Services rendus

Les « Services rendus aux organismes municipaux » comprennent l'ensemble des montants provenant d'organismes municipaux pour des services rendus sur une base contractuelle ou ponctuelle, en vertu d'ententes intermunicipales et pour des cas d'urgence.

La rubrique « Autres services rendus » comprend l'ensemble des revenus associés aux services rendus à des gouvernements, à leurs entreprises et à des tiers.

**Tableau 28 – Services rendus – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                  | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                           | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Services rendus</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Services rendus aux organismes municipaux | 8 481,0          | 8 627,1          | 8 814,2          | 8 903,4          | 9 096,9          | 9 096,9          | 9 457,6          |
| Autres services rendus                    | 305 028,9        | 305 367,6        | 272 962,6        | 329 615,7        | 356 291,6        | 373 385,3        | 415 536,1        |
| <b>Total – Services rendus</b>            | <b>313 509,9</b> | <b>313 994,7</b> | <b>281 776,8</b> | <b>338 519,1</b> | <b>365 388,5</b> | <b>382 482,2</b> | <b>424 993,7</b> |

1. Les budgets des conseils municipal et d'agglomération (tels qu'ils sont présentés aux deux tableaux suivants) ne peuvent pas être additionnés pour obtenir le budget de la Ville de Montréal, en raison des transactions interentités (1,5 M\$ en 2023).

### Budget du conseil municipal

**Tableau 29 – Services rendus – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                  | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                           | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Services rendus</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Services rendus aux organismes municipaux | 8 216,8          | 8 306,9          | 8 464,7          | 8 642,4          | 8 867,1          | 8 867,1          | 9 212,9          |
| Autres services rendus                    | 248 715,8        | 246 202,5        | 221 781,1        | 274 717,3        | 298 542,9        | 310 896,9        | 349 736,3        |
| <b>Total – Services rendus</b>            | <b>256 932,6</b> | <b>254 509,4</b> | <b>230 245,8</b> | <b>283 359,7</b> | <b>307 410,0</b> | <b>319 764,0</b> | <b>358 949,2</b> |

### Variations budgétaires

En 2023, les revenus des services rendus sont en hausse de 39,2 M\$. Les principaux éléments de variation sont :

- une hausse de 20,9 M\$ des revenus des stationnements tarifés, principalement due à des ajustements aux tarifs et aux plages horaires ainsi qu'au retour graduel à la normale de l'activité économique dans les zones tarifées qui ont été affectées par la pandémie;
- une augmentation de 9,9 M\$ des revenus autonomes des arrondissements provenant principalement des permis d'occupation du domaine public, et des permis de stationnement sur rue réservé aux résidentes et résidents;
- une augmentation de 3,8 M\$ des revenus d'Espace pour la vie, dont 2 M\$ qui sont attribuables à l'intégration d'un nouveau projet de vente de passeports et 1,1 M\$ qui s'explique par la hausse de l'achalandage prévu dans les installations d'Espace pour la vie;
- une augmentation des revenus de 3,6 M\$, pour le prêt de personnel à l'Agence de mobilité durable principalement en raison de la création de nouveaux postes reliés aux mandats confiés à l'agence;
- une augmentation des revenus de 1,2 M\$ tel qu'il est prévu dans l'entente entre BIXI Montréal et la Ville.

**Budget du conseil d'agglomération****Tableau 30 – Services rendus – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                  | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Services rendus</b>                    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Services rendus aux organismes municipaux | 264,2           | 320,3           | 349,5           | 260,9           | 229,8           | 229,8           | 244,7           |
| Autres services rendus                    | 59 782,7        | 61 733,8        | 54 013,8        | 57 109,8        | 59 812,4        | 64 119,0        | 67 275,4        |
| <b>Total – Services rendus</b>            | <b>60 046,9</b> | <b>62 054,1</b> | <b>54 363,3</b> | <b>57 370,7</b> | <b>60 042,2</b> | <b>64 348,8</b> | <b>67 520,1</b> |

**Variations budgétaires**

Ce poste budgétaire est en hausse de 3,2 M\$, ce qui s'explique principalement par :

- une hausse des revenus de 1,7 M\$ relatifs aux demandes de révision du nouveau rôle foncier;
- une augmentation de 0,6 M\$ au SPVM, provenant de l'entente de prêt de service à la Sûreté du Québec pour l'équipe d'enquêtes spécialisée dans les dossiers de meurtres et disparitions liés au crime organisé.



## 6.5. Amendes et pénalités

Les revenus d'amendes et de pénalités s'élèvent à 210,9 M\$ en 2023, ce qui représente une baisse de 7,8 M\$ par rapport au budget de 2022. Ces revenus se déclinent en deux grands groupes. Le premier, le plus important en valeur, concerne les constats d'infraction en matière de circulation et de stationnement. Les prévisions pour cette rubrique sont de 188,5 M\$, donc en baisse de 7,1 M\$.

Le deuxième groupe est constitué des revenus des autres types d'infractions, à savoir les contraventions à la réglementation municipale (urbanisme, nuisance, prévention des incendies, fausses alarmes, etc.), à diverses lois provinciales ainsi qu'au Code criminel. Les prévisions pour cette rubrique sont de 22,4 M\$, donc en baisse de 0,7 M\$.

En règle générale, la portion « amende » d'un constat d'infraction relève de la compétence locale, tandis que tous les frais qui lui sont associés (frais de greffe et autres frais de procédure) sont du ressort de l'agglomération. Néanmoins, puisque cette portion est étroitement associée aux autres frais, il est d'usage de considérer l'ensemble de ces revenus sans égard à la compétence dans l'analyse des principaux écarts budgétaires.

**Tableau 31 – Amendes et pénalités – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                      | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| Contraventions – Circulation et stationnement | 168 130,6        | 158 658,6        | 117 606,2        | 149 903,6        | 155 221,6        | 195 590,4        | 188 490,4        |
| Autres – Amendes et pénalités                 | 20 903,1         | 20 804,2         | 11 486,5         | 10 522,5         | 12 597,8         | 23 096,5         | 22 393,5         |
| <b>Total – Amendes et pénalités</b>           | <b>189 033,7</b> | <b>179 462,7</b> | <b>129 092,7</b> | <b>160 426,0</b> | <b>167 819,4</b> | <b>218 686,9</b> | <b>210 883,9</b> |

### Variations budgétaires

La baisse de 7,8 M\$ s'explique principalement par le fait qu'en 2023, un montant de 8 M\$ sera dorénavant comptabilisé en tant que diminution des revenus aux fins de l'application de la nouvelle norme comptable du secteur public (chapitre 3400). En effet, le changement de norme touche le traitement comptable des mauvaises créances pour ces revenus, dont les dépenses équivalentes prévues dans le poste des dépenses communes seront réduites. Ainsi, l'impact sur le budget global 2023 est nul.

## 6.6. Imposition de droits

Ces revenus proviennent essentiellement du paiement des droits sur les mutations immobilières et de divers permis et licences.

**Tableau 32 – Imposition de droits – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)              | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Imposition de droits</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Droits sur les mutations immobilières | 253 549,7        | 313 375,4        | 288 868,9        | 383 466,7        | 374 960,1        | 314 958,7        | 329 958,7        |
| Licences et permis                    | 65 422,7         | 55 956,5         | 53 409,1         | 56 812,8         | 56 270,7         | 36 969,0         | 42 937,9         |
| <b>Total – Imposition de droits</b>   | <b>318 972,4</b> | <b>369 331,9</b> | <b>342 278,0</b> | <b>440 279,5</b> | <b>431 230,8</b> | <b>351 927,7</b> | <b>372 896,6</b> |

### Budget du conseil municipal

**Tableau 33 – Imposition de droits – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)              | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Imposition de droits</b>           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Droits sur les mutations immobilières | 253 549,7        | 313 375,4        | 288 868,9        | 383 466,7        | 374 960,1        | 314 958,7        | 329 958,7        |
| Licences et permis                    | 63 459,9         | 54 118,1         | 52 905,8         | 56 651,7         | 56 033,7         | 36 732,0         | 42 674,9         |
| <b>Total – Imposition de droits</b>   | <b>317 009,6</b> | <b>367 493,5</b> | <b>341 774,7</b> | <b>440 118,4</b> | <b>430 993,8</b> | <b>351 690,7</b> | <b>372 633,6</b> |

### Variations budgétaires

Ce poste budgétaire est en hausse de 20,9 M\$, ce qui s'explique principalement par :

- une hausse de 15 M\$ des revenus de droits sur les mutations immobilières basée sur l'historique des dernières années, tout en tenant compte de l'évolution du marché immobilier montréalais;
- une augmentation de 6 M\$ des revenus de permis de construction projetés par les arrondissements pour l'année 2023.

### Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 34 – Imposition de droits – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)            | Réal           |                |              |              | Réal prévu   | Budget       |              |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                     | 2018           | 2019           | 2020         | 2021         | 2022         | 2022         | 2023         |
| <b>Imposition de droits</b>         |                |                |              |              |              |              |              |
| Licences et permis                  | 1 962,7        | 1 838,4        | 503,3        | 161,1        | 237,0        | 237,0        | 263,0        |
| <b>Total – Imposition de droits</b> | <b>1 962,7</b> | <b>1 838,4</b> | <b>503,3</b> | <b>161,1</b> | <b>237,0</b> | <b>237,0</b> | <b>263,0</b> |

### Variations budgétaires

En 2023, les revenus d'imposition de droits relevant de l'agglomération de Montréal demeurent quasiment stables.

## 6.7. Intérêts

Les revenus d'intérêts proviennent des placements de la Ville et des arrérages qui lui sont dus. En 2023, ces revenus sont en hausse de 47,5 M\$.

**Tableau 35 – Intérêts – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)    | Réel             |                  |                  |                  | Réel prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Intérêts</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Arriérés de taxes           | 15 963,2         | 14 520,9         | 17 484,1         | 14 813,5         | 12 244,1         | 12 230,0         | 12 275,0         |
| Fonds d'amortissement       | 68 998,6         | 68 104,3         | 66 235,9         | 73 140,2         | 72 996,6         | 72 996,6         | 95 768,5         |
| Encaisse et autres intérêts | 75 839,3         | 90 100,4         | 64 861,6         | 59 386,8         | 96 870,5         | 80 600,8         | 105 301,8        |
| <b>Total – Intérêts</b>     | <b>160 801,1</b> | <b>172 725,6</b> | <b>148 581,6</b> | <b>147 340,5</b> | <b>182 111,2</b> | <b>165 827,4</b> | <b>213 345,3</b> |

### Budget du conseil municipal

**Tableau 36 – Intérêts – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)    | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                             | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023             |
| <b>Intérêts</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Arriérés de taxes           | 15 963,2        | 14 520,9        | 17 484,0        | 14 809,3        | 12 230,0        | 12 230,0        | 12 275,0         |
| Fonds d'amortissement       | 45 210,2        | 46 381,4        | 46 110,4        | 51 985,2        | 53 814,8        | 53 814,8        | 70 521,0         |
| Encaisse et autres intérêts | 27 168,1        | 27 999,3        | 13 205,0        | 9 696,8         | 31 124,4        | 14 854,7        | 25 826,3         |
| <b>Total – Intérêts</b>     | <b>88 341,5</b> | <b>88 901,6</b> | <b>76 799,4</b> | <b>76 491,3</b> | <b>97 169,2</b> | <b>80 899,5</b> | <b>108 622,3</b> |

### Variations budgétaires

La hausse de 27,7 M\$ s'explique principalement par :

- une augmentation de 16,7 M\$ du fonds d'amortissement, attribuable essentiellement à une croissance des revenus de placement conséquemment à l'augmentation des taux d'intérêt;
- une hausse de 11 M\$ de l'encaisse et des autres intérêts, qui s'explique principalement par une augmentation prévue des taux d'intérêt.

### Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 37 – Intérêts – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)    | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                             | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023             |
| <b>Intérêts</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Arriérés de taxes           | -               | 0,1             | 0,1             | 4,3             | 14,1            | -               | -                |
| Fonds d'amortissement       | 23 788,3        | 21 722,9        | 20 125,5        | 21 155,0        | 19 181,8        | 19 181,8        | 25 247,5         |
| Encaisse et autres intérêts | 48 671,2        | 62 101,1        | 51 656,6        | 49 690,0        | 65 746,1        | 65 746,1        | 79 475,5         |
| <b>Total – Intérêts</b>     | <b>72 459,5</b> | <b>83 824,1</b> | <b>71 782,2</b> | <b>70 849,3</b> | <b>84 942,0</b> | <b>84 927,9</b> | <b>104 723,0</b> |

### Variations budgétaires

La hausse de 19,8 M\$ s'explique principalement par :

- une augmentation de 13,7 M\$ de l'encaisse et des autres intérêts, due essentiellement à une augmentation prévue des taux d'intérêt;
- une hausse de 6,1 M\$ du fonds d'amortissement, qui s'explique principalement par une croissance des revenus de placement conséquemment à l'augmentation des taux d'intérêt.

## 6.8. Autres revenus

Les « Autres revenus » comprennent notamment les revenus de cession d'éléments d'actifs et les contributions des organismes municipaux. Ils totalisent 27,9 M\$ en 2023, soit une hausse de 3,4 M\$.

**Tableau 38 – Autres revenus – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)      | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Autres revenus</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Cession d'éléments d'actif    | 34 508,9        | 31 043,4        | 27 893,5        | 16 869,7        | 2 263,1         | 14 345,6        | 14 345,6        |
| Autres                        | 17 636,8        | 11 909,7        | 11 660,2        | 22 269,2        | 17 980,9        | 10 160,5        | 13 562,5        |
| <b>Total – Autres revenus</b> | <b>52 145,7</b> | <b>42 953,1</b> | <b>39 553,7</b> | <b>39 138,9</b> | <b>20 244,0</b> | <b>24 506,1</b> | <b>27 908,1</b> |

### Budget du conseil municipal

**Tableau 39 – Autres revenus – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)      | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu     | Budget          |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
|                               | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022           | 2022            | 2023            |
| <b>Autres revenus</b>         |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |
| Cession d'éléments d'actif    | 21 717,9        | 27 468,1        | 26 267,0        | 15 045,4        | 2 263,1        | 14 345,6        | 14 345,6        |
| Autres                        | 13 621,2        | 13 199,4        | 7 991,5         | 13 862,8        | 7 482,3        | 3 224,8         | 6 626,8         |
| <b>Total – Autres revenus</b> | <b>35 339,1</b> | <b>40 667,5</b> | <b>34 258,5</b> | <b>28 908,2</b> | <b>9 745,4</b> | <b>17 570,4</b> | <b>20 972,4</b> |

### Variations budgétaires

Ce poste budgétaire est en hausse de 3,4 M\$, ce qui s'explique principalement par des revenus destinés à la réalisation de projets de logements sociaux et provenant de sommes accumulées dans le cadre de l'application du Règlement pour une métropole mixte.

### Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 40 – Autres revenus – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)      | Réal            |                |                |                 | Réal prévu      | Budget         |                |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                               | 2018            | 2019           | 2020           | 2021            | 2022            | 2022           | 2023           |
| <b>Autres revenus</b>         |                 |                |                |                 |                 |                |                |
| Cession d'éléments d'actif    | 12 791,0        | 3 575,3        | 1 626,5        | 1 824,3         | -               | -              | -              |
| Autres                        | 4 015,5         | (1 289,7)      | 3 668,7        | 8 406,4         | 10 498,6        | 6 935,7        | 6 935,7        |
| <b>Total – Autres revenus</b> | <b>16 806,5</b> | <b>2 285,6</b> | <b>5 295,2</b> | <b>10 230,7</b> | <b>10 498,6</b> | <b>6 935,7</b> | <b>6 935,7</b> |

### Variations budgétaires

En 2023, les autres revenus relevant de l'agglomération de Montréal demeurent stables.

## 6.9. Affectations de revenus

Les affectations de revenus représentent l'utilisation spécifique de certaines sources de fonds provenant généralement des excédents accumulés et des réserves financières.

**Tableau 41 – Affectations de revenus – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                           | Réal             |                  |                  |                  |                  | Réal prévu       |                  | Budget |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------|
|                                                                    | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             | 2022   | 2023 |
| <b>Affectations de revenus</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |      |
| Financement à long terme – SOFIL-STM                               | 6 790,0          | 5 829,8          | 26 923,7         | 19 466,8         | 16 623,3         | 16 623,3         | 4 697,0          |        |      |
| Financement à long terme – Autres                                  | 26 358,7         | 54 548,2         | 30 897,8         | 25 666,8         | 24 397,8         | -                | -                |        |      |
| Affectation – Excédent de fonctionnement                           | 117 979,3        | 159 110,3        | 156 106,6        | 89 485,9         | 204 819,8        | 111 977,1        | 191 327,8        |        |      |
| Excédent de fonctionnement – Aide gouvernementale pour la COVID-19 | -                | -                | -                | 178 500,0        | -                | -                | -                |        |      |
| Affectation des réserves – Immobilisations                         | -                | -                | -                | -                | 172 778,0        | 172 778,0        | 11 189,5         |        |      |
| Affectation des réserves et des fonds                              | 7 008,6          | 7 008,6          | 7 008,7          | 2 858,5          | 2 800,0          | 2 800,0          | -                |        |      |
| <b>Total – Affectations de revenus</b>                             | <b>158 136,6</b> | <b>226 496,9</b> | <b>220 936,8</b> | <b>315 978,0</b> | <b>421 418,9</b> | <b>304 178,4</b> | <b>207 214,3</b> |        |      |

### Financement à long terme – SOFIL-STM

La Ville de Montréal verse une contribution pour financer sa part des projets d'investissements de la STM dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL), relevant du gouvernement du Québec. Cette somme correspond à des dépenses d'investissement prévues par la STM et est financée par emprunt.

### Affectation – Excédent de fonctionnement

Aux fins de l'équilibre budgétaire, la Ville prévoit d'utiliser une partie des excédents cumulés des exercices antérieurs.

### Affectation des réserves et des fonds

Aux fins de l'équilibre budgétaire, la Ville prévoit d'utiliser une partie des réserves financières et des fonds réservés, notamment la réserve pour les infrastructures de la voirie.

### Budget du conseil municipal

**Tableau 42 – Affectations de revenus – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                                           | Réal             |                  |                  |                  |                  | Réal prévu       |                  | Budget |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|------|
|                                                                    | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             | 2022   | 2023 |
| <b>Affectations de revenus</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |        |      |
| Financement à long terme – Autres                                  | 22 923,9         | 49 184,1         | 22 914,4         | 22 274,9         | 20 678,0         | -                | -                |        |      |
| Affectation – Excédent de fonctionnement                           | 117 957,1        | 159 091,8        | 156 106,6        | 87 781,5         | 204 819,8        | 111 977,1        | 191 327,8        |        |      |
| Excédent de fonctionnement – Aide gouvernementale pour la COVID-19 | -                | -                | -                | 178 500,0        | -                | -                | -                |        |      |
| Affectation des réserves – Immobilisations                         | -                | -                | -                | -                | 172 778,0        | 172 778,0        | 11 189,5         |        |      |
| Affectation des réserves et des fonds                              | 7 008,6          | 7 008,6          | 7 008,7          | 2 858,5          | 2 800,0          | 2 800,0          | -                |        |      |
| <b>Total – Affectations de revenus</b>                             | <b>147 889,6</b> | <b>215 284,5</b> | <b>186 029,7</b> | <b>291 414,9</b> | <b>401 075,8</b> | <b>287 555,1</b> | <b>202 517,3</b> |        |      |

### Variations budgétaires

En 2023, les affectations diminuent de 85 M\$, pour atteindre 202,5 M\$. Cette variation s'explique principalement par :

- une augmentation de 79,4 M\$ de l'utilisation des excédents cumulés des années antérieures, soit :
  - une augmentation de 65,8 M\$ pour financer la croissance nette du service de la dette dans le cadre de la gestion responsable de l'endettement,
  - une nouvelle affectation de 5 M\$ pour le financement d'études de faisabilité,
  - une augmentation de 20,3 M\$ aux fins de l'équilibre budgétaire,

- une hausse de 0,6 M\$ des surplus affectés par les arrondissements, dont le total s'élève à 27,5 M\$,
- une baisse de 12,3 M\$ du financement de la portion locale du déficit de l'agglomération, dont le total s'élève à 72,7 M\$;
- une diminution de 161,6 M\$ de l'affectation de la réserve pour le financement des dépenses en immobilisations payées au comptant qui sont prévues au PDI 2023-2032;
- une baisse de 2,8 M\$ de l'emploi de la réserve de voirie pour le financement des opérations de colmatage de nids-de-poule et de scellement de fissures sur le réseau routier. Ces activités sont maintenant financées à partir du budget courant des services concernés.

Notons que les affectations pour le financement de la croissance nette du service de la dette, des études et de la portion locale du déficit de l'agglomération étaient déjà prévues dans les surplus affectés lors du dépôt des états financiers précédents.

### Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 43 – Affectations de revenus – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                 | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                          | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023           |
| <b>Affectations de revenus</b>           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| Financement à long terme – SOFIL-STM     | 6 790,0         | 5 829,8         | 26 923,7        | 19 466,8        | 16 623,3        | 16 623,3        | 4 697,0        |
| Financement à long terme – Autres        | 3 434,9         | 5 364,1         | 7 983,4         | 3 391,9         | 3 719,8         | -               | -              |
| Affectation – Excédent de fonctionnement | 22,2            | 18,5            | -               | 1 704,4         | -               | -               | -              |
| <b>Total – Affectations de revenus</b>   | <b>10 247,1</b> | <b>11 212,4</b> | <b>34 907,1</b> | <b>24 563,1</b> | <b>20 343,1</b> | <b>16 623,3</b> | <b>4 697,0</b> |

### **Variations budgétaires**

En 2023, les affectations relatives au financement par emprunt de la contribution versée à l'ARTM, dans le cadre du programme de la SOFIL, diminuent de 11,9 M\$, pour atteindre 4,7 M\$. Cette diminution découle d'une réduction de la cadence des investissements de la STM qui sont admissibles à ce programme.

## 7. ANALYSE DES DÉPENSES CORPORATIVES

### 7.1. Service de la dette brute

Le service de la dette brute comprend les remboursements de la dette ainsi que les intérêts et autres frais sur la dette à long terme. En 2023, le service de la dette brute atteint 1 187,3 M\$, soit une hausse de 87,5 M\$ par rapport au budget de 2022. Il est composé du service de la dette corporative, à hauteur de 958,8 M\$, et d'un montant de 228,5 M\$ qui se trouve dans les budgets des unités d'affaires.

**Tableau 44 – Service de la dette brute – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                 | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu         | Budget             |                    |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Service de la dette brute</b>         |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Frais de financement                     | 397 165,8        | 400 983,1        | 396 696,4        | 406 616,1        | 426 639,8          | 428 707,4          | 463 750,2          |
| Remboursement de la dette à long terme   | 473 755,5        | 495 960,9        | 534 848,0        | 568 666,5        | 595 808,6          | 603 454,0          | 655 094,4          |
| Affectation – Remboursement de capital   | 32 683,8         | 46 028,5         | 3 217,9          | (21 664,6)       | 67 573,8           | 67 573,8           | 68 405,4           |
| <b>Total – Service de la dette brute</b> | <b>903 605,1</b> | <b>942 972,5</b> | <b>934 762,3</b> | <b>953 618,0</b> | <b>1 090 022,2</b> | <b>1 099 735,2</b> | <b>1 187 250,0</b> |

Les frais de financement correspondent aux intérêts et aux autres frais relatifs au financement à long terme des acquisitions d'immobilisations. Ils comprennent aussi les frais relatifs au financement à long terme de la dette actuarielle initiale de certains régimes de retraite des employées et employés de l'ancienne Ville de Montréal.

Le remboursement de la dette à long terme cumule les remboursements de capital et les contributions au fonds d'amortissement, lorsque les emprunts sont reliés au financement des dépenses en immobilisations. Il inclut la contribution à la réserve financière pour le remboursement accéléré de la dette.

Lorsque les emprunts servent à financer des dépenses de fonctionnement, notamment le refinancement de la dette actuarielle initiale, l'information est présentée dans la rubrique « Affectation – Remboursement de capital ».

Le budget du service de la dette brute est présenté en grande partie dans les dépenses corporatives. Toutefois, une portion est intégrée aux dépenses par secteurs d'activités, comme indiqué aux tableaux suivants.

## Budget du conseil municipal

**Tableau 45 – Frais de financement – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                         | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Frais de financement corporatifs</b>          | <b>226 357,3</b> | <b>230 920,8</b> | <b>223 753,9</b> | <b>224 046,7</b> | <b>240 110,1</b> | <b>239 696,8</b> | <b>253 676,2</b> |
| <b>Frais de financement additionnels</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Qualité de vie                                   | 5 147,7          | 5 627,8          | 6 388,6          | 6 530,7          | 6 839,6          | 6 839,6          | 7 082,1          |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures           | 32 540,1         | 34 529,1         | 36 677,1         | 38 042,2         | 35 040,5         | 35 453,8         | 41 251,4         |
| Arrondissements                                  | 407,4            | 371,1            | 306,4            | 250,6            | 191,4            | 217,9            | 160,2            |
| <b>Total – Frais de financement additionnels</b> | <b>38 095,2</b>  | <b>40 528,0</b>  | <b>43 372,1</b>  | <b>44 823,5</b>  | <b>42 071,5</b>  | <b>42 511,3</b>  | <b>48 493,7</b>  |
| <b>Total – Frais de financement</b>              | <b>264 452,5</b> | <b>271 448,8</b> | <b>267 126,0</b> | <b>268 870,2</b> | <b>282 181,6</b> | <b>282 208,1</b> | <b>302 169,9</b> |

### Variations budgétaires

Les dépenses relatives aux frais de financement augmentent de 20 M\$, ce qui s'explique par :

- une hausse de 22,5 M\$ attribuable à l'augmentation du niveau des emprunts pour le financement à long terme de nouvelles dépenses en immobilisations à des taux d'intérêt plus élevés;
- une baisse de 2,5 M\$ attribuable à l'échéance d'emprunts.

**Tableau 46 – Remboursement de la dette à long terme – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                                          | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Remboursement de la dette à long terme corporative</b>         | <b>258 358,7</b> | <b>265 177,9</b> | <b>336 661,6</b> | <b>346 662,8</b> | <b>363 685,4</b> | <b>362 276,0</b> | <b>385 167,9</b> |
| <b>Affectation – Remboursement de capital</b>                     | <b>32 954,5</b>  | <b>40 319,9</b>  | <b>36 347,0</b>  | <b>39 987,8</b>  | <b>43 099,2</b>  | <b>43 099,2</b>  | <b>43 069,3</b>  |
| <b>Remboursement additionnel de la dette à long terme</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Qualité de vie                                                    | 6 750,1          | 7 464,5          | 9 065,7          | 10 435,9         | 11 719,9         | 11 719,9         | 12 236,8         |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures                            | 47 176,1         | 59 534,1         | 61 058,7         | 67 515,0         | 63 441,4         | 64 850,8         | 72 551,9         |
| Arrondissements                                                   | 715,0            | 763,8            | 816,0            | 871,7            | 931,4            | 904,9            | 865,3            |
| <b>Total – Remboursement additionnel de la dette à long terme</b> | <b>54 641,2</b>  | <b>67 762,4</b>  | <b>70 940,4</b>  | <b>78 822,6</b>  | <b>76 092,7</b>  | <b>77 475,6</b>  | <b>85 654,0</b>  |
| <b>Total – Remboursement de la dette à long terme</b>             | <b>345 954,4</b> | <b>373 260,2</b> | <b>443 949,0</b> | <b>465 473,2</b> | <b>482 877,3</b> | <b>482 850,8</b> | <b>513 891,2</b> |

### Variations budgétaires

Les sommes consacrées au remboursement de la dette à long terme présentent une hausse de 31 M\$, qui découle principalement des éléments suivants :

- Une hausse de 28,4 M\$ attribuable à l'effet net de l'ajout d'emprunts nécessaires au financement à long terme de nouvelles dépenses en immobilisations, déduction faite des échéances d'emprunts;
- Une hausse de 1,9 M\$ des contributions au remboursement accéléré de la dette, conformément aux dispositions de la politique de gestion de la dette.



## Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 47 – Frais de financement – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                         | Réel             |                  |                  |                  | Réel prévu       | Budget           |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Frais de financement corporatifs</b>          | <b>117 070,8</b> | <b>111 754,1</b> | <b>109 428,0</b> | <b>115 561,9</b> | <b>119 232,3</b> | <b>120 551,1</b> | <b>128 606,7</b> |
| <b>Frais de financement additionnels</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Qualité de vie                                   | -                | -                | -                | -                | -                | 41,1             | -                |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures           | 15 642,5         | 17 780,2         | 20 142,4         | 22 184,0         | 25 225,9         | 25 907,1         | 32 973,6         |
| <b>Total – Frais de financement additionnels</b> | <b>15 642,5</b>  | <b>17 780,2</b>  | <b>20 142,4</b>  | <b>22 184,0</b>  | <b>25 225,9</b>  | <b>25 948,2</b>  | <b>32 973,6</b>  |
| <b>Total – Frais de financement</b>              | <b>132 713,3</b> | <b>129 534,3</b> | <b>129 570,4</b> | <b>137 745,9</b> | <b>144 458,2</b> | <b>146 499,3</b> | <b>161 580,3</b> |

### Variations budgétaires

Les charges reliées aux frais de financement présentent une hausse de 15,1 M\$, qui s'explique par :

- une hausse de 17,2 M\$ attribuable à l'augmentation du niveau des emprunts pour le financement à long terme de nouvelles dépenses en immobilisations à des taux d'intérêt plus élevés;
- une baisse de 2,1 M\$ attribuable à l'échéance d'emprunts.

**Tableau 48 – Remboursement de la dette à long terme – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                                          | Réel             |                  |                   |                   | Réel prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                   | 2018             | 2019             | 2020              | 2021              | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Remboursement de la dette à long terme corporative</b>         | <b>129 375,3</b> | <b>126 932,3</b> | <b>89 150,8</b>   | <b>96 339,0</b>   | <b>103 727,4</b> | <b>111 120,0</b> | <b>122 978,0</b> |
| <b>Affectation – Remboursement de capital</b>                     | <b>(270,7)</b>   | <b>5 708,6</b>   | <b>(33 129,0)</b> | <b>(61 652,4)</b> | <b>24 474,6</b>  | <b>24 474,6</b>  | <b>25 336,1</b>  |
| <b>Remboursement additionnel de la dette à long terme</b>         |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| Qualité de vie                                                    | -                | -                | -                 | -                 | -                | 71,9             | -                |
| Urbanisme, mobilité et infrastructures                            | 31 380,3         | 36 088,3         | 38 095,2          | 46 842,1          | 52 303,1         | 52 510,5         | 61 294,5         |
| <b>Total – Remboursement additionnel de la dette à long terme</b> | <b>31 380,3</b>  | <b>36 088,3</b>  | <b>38 095,2</b>   | <b>46 842,1</b>   | <b>52 303,1</b>  | <b>52 582,4</b>  | <b>61 294,5</b>  |
| <b>Total – Remboursement de la dette à long terme</b>             | <b>160 484,9</b> | <b>168 729,2</b> | <b>94 117,0</b>   | <b>81 528,7</b>   | <b>180 505,1</b> | <b>188 177,0</b> | <b>209 608,6</b> |

### Variations budgétaires

Les montants consacrés au remboursement de la dette à long terme présentent une hausse de 21,4 M\$, qui découle des éléments suivants :

- Une hausse de 17,6 M\$ attribuable à l'effet net de l'ajout d'emprunts nécessaires au financement à long terme de nouvelles dépenses en immobilisations, déduction faite des échéances d'emprunts;
- Une augmentation de 3,8 M\$ attribuable à une baisse des transferts du gouvernement du Québec, conformément aux ententes de partage de frais pour les dépenses en immobilisations financées par emprunt.

## 7.2. Paiement au comptant des immobilisations

Cette section présente les crédits versés aux réserves financières et aux fonds réservés au financement au comptant des dépenses en immobilisations. Au budget de 2023, les crédits alloués au paiement au comptant totalisent 503,3 M\$, en hausse de 104 M\$.

**Tableau 49 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                         | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Paiement au comptant des immobilisations</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Affectation – Paiement au comptant et réserves – Immobilisations | 334 186,5        | 385 699,3        | 577 041,9        | 339 760,4        | 336 880,2        | 336 600,0        | 443 600,0        |
| Affectation – Paiement au comptant – Eau                         | 31 500,0         | 54 800,0         | 54 800,0         | 42 100,0         | 42 100,0         | 42 100,0         | 42 100,0         |
| Affectation – Paiement au comptant – Main-d'œuvre capitalisable  | -                | -                | -                | 1 949,4          | 4 717,1          | 4 717,1          | 1 686,3          |
| Affectation – Réserves – Eau                                     | 14 978,0         | 14 878,9         | 4 393,2          | 13 911,5         | 15 854,6         | 13 829,0         | 13 829,0         |
| Affectation – Paiement au comptant et réserves – Voirie          | (1 869,0)        | (797,0)          | (554,3)          | (882,2)          | (2 884,4)        | 2 000,0          | 2 000,0          |
| Affectation – Fonds réservés                                     | 402,9            | 270,3            | 58 596,2         | 87 481,1         | (91,0)           | 72,1             | 71,5             |
| <b>Total – Paiement au comptant des immobilisations</b>          | <b>379 198,4</b> | <b>454 851,5</b> | <b>694 277,0</b> | <b>484 320,2</b> | <b>396 576,5</b> | <b>399 318,2</b> | <b>503 286,8</b> |

## Budget du conseil municipal

**Tableau 50 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget du conseil municipal**

| (en milliers de dollars)                                         | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Paiement au comptant des immobilisations</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Affectation – Paiement au comptant et réserves – Immobilisations | 217 249,8        | 245 791,8        | 282 388,4        | 250 164,8        | 247 126,3        | 246 866,5        | 241 835,8        |
| Affectation – Paiement au comptant – Eau                         | 31 500,0         | 54 800,0         | 54 800,0         | 42 100,0         | 42 100,0         | 42 100,0         | 42 100,0         |
| Affectation – Paiement au comptant – Main-d'œuvre capitalisable  | -                | -                | -                | 1 949,4          | 4 429,4          | 4 429,4          | 1 214,5          |
| Affectation – Réserves – Eau                                     | 3 902,6          | 701,6            | (7 255,9)        | 2 947,2          | 4 936,6          | 2 911,0          | 2 911,0          |
| Affectation – Paiement au comptant et réserves – Voirie          | (1 674,6)        | (373,0)          | (9,8)            | (447,5)          | (1 907,5)        | 2 000,0          | 2 000,0          |
| Affectation – Fonds réservés                                     | 402,9            | 270,3            | 396,2            | 181,1            | (91,0)           | 72,1             | 71,5             |
| <b>Total – Paiement au comptant des immobilisations</b>          | <b>251 380,7</b> | <b>301 190,7</b> | <b>330 318,9</b> | <b>296 895,0</b> | <b>296 593,8</b> | <b>298 379,0</b> | <b>290 132,8</b> |

## Variations budgétaires

Ces affectations sont en baisse de 8,2 M\$, pour s'établir à 290,1 M\$. Cette diminution par rapport à l'année précédente est principalement attribuable à deux facteurs :

- La stratégie budgétaire relative au paiement au comptant des dépenses en immobilisations afin d'assurer la croissance des investissements tout en maintenant les ratios d'endettement;
- La variation du montant réservé au paiement au comptant de la main-d'œuvre capitalisable en provenance des services, conformément à la planification du PDI 2023-2032.

## Budget du conseil d'agglomération

**Tableau 51 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget du conseil d'agglomération**

| (en milliers de dollars)                                         | Réel             |                  |                  |                  | Réel prévu      | Budget           |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                                  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022            | 2022             | 2023             |
| <b>Paiement au comptant des immobilisations</b>                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |
| Affectation – Paiement au comptant et réserves – Immobilisations | 116 936,6        | 139 907,5        | 294 653,5        | 89 595,6         | 89 753,9        | 89 733,5         | 201 764,2        |
| Affectation – Paiement au comptant – Main-d'œuvre capitalisable  | -                | -                | -                | -                | 287,7           | 287,7            | 471,8            |
| Affectation – Réserves – Eau                                     | 11 075,4         | 14 177,3         | 11 649,1         | 10 964,4         | 10 918,0        | 10 918,0         | 10 918,0         |
| Affectation – Paiement au comptant et réserves – Voirie          | (194,4)          | (423,9)          | (544,5)          | (434,6)          | (976,9)         | -                | -                |
| Affectation – Fonds réservés                                     | -                | -                | 58 200,0         | 87 300,0         | -               | -                | -                |
| <b>Total – Paiement au comptant des immobilisations</b>          | <b>127 817,6</b> | <b>153 660,9</b> | <b>363 958,1</b> | <b>187 425,4</b> | <b>99 982,7</b> | <b>100 939,2</b> | <b>213 154,0</b> |

### Variations budgétaires

Ces affectations sont en hausse de 112,2 M\$, pour s'établir à 213,2 M\$. Cette augmentation par rapport à l'année précédente est également attribuable à la stratégie budgétaire relative au paiement au comptant des dépenses en immobilisations pour le volet de l'agglomération.

### 7.3. Dépenses communes

Les dépenses communes sont constituées de différents postes budgétaires de nature corporative qui ne peuvent être répartis dans les services municipaux ou dans les arrondissements. S'y ajoutent certains postes d'affectation qui sont principalement liés aux mesures d'allègement fiscal permises par le MAMH.

**Tableau 52 – Dépenses communes – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                                           | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                    | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses communes</b>                                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Redéploiement des ressources, dépenses relatives aux régimes de retraite et autres | 97 041,4         | 46 279,6         | 96 750,5         | 118 348,0        | 142 133,8        | 106 377,5        | (40 743,8)       |
| Crédits pour dépenses contingentes                                                 | (14 757,8)       | 44 285,2         | 21 379,6         | 6 941,2          | 18 104,7         | 38 118,6         | 38 118,6         |
| Provision pour inflation                                                           | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 10 000,0         |
| Pertes possibles dans la perception                                                | 23 299,8         | 12 246,4         | 16 959,3         | 14 387,8         | 3 122,5          | 24 150,0         | 16 700,0         |
| Prêt de personnel au MESS                                                          | 21 821,2         | 17 857,6         | 15 709,7         | 12 637,7         | 11 208,1         | 9 962,5          | 8 701,8          |
| Développement du réseau des bibliothèques                                          | -                | -                | -                | -                | -                | 575,5            | 320,3            |
| Prêt de personnel au Bureau du taxi de Montréal                                    | 3 029,2          | 3 018,6          | 3 036,6          | 2 350,6          | 2 448,6          | 3 048,6          | 3 110,1          |
| Bureau des régimes de retraite                                                     | 6 750,9          | 6 577,9          | 6 902,6          | 6 819,1          | 7 722,1          | 8 002,9          | 8 294,4          |
| Agence de mobilité durable – Entente et prêt de personnel                          | 18 973,5         | 18 800,8         | 47 764,3         | 59 634,4         | 78 031,1         | 86 108,8         | 97 242,7         |
| Affectation – Montants à pourvoir – Régimes de retraite – Mesures d'allègement     | -                | -                | -                | (58 600,0)       | (33 100,0)       | (33 100,0)       | -                |
| Affectation – Régimes de retraite                                                  | 32 600,0         | 14 300,0         | 14 300,0         | 14 300,0         | 20 611,1         | 20 611,1         | 9 631,1          |
| Affectation – Montants à pourvoir – Régimes de retraite – Autres                   | (30 177,6)       | (32 168,5)       | (32 854,4)       | (34 364,2)       | (39 467,9)       | (39 467,9)       | (22 435,8)       |
| Affectation – Sites contaminés                                                     | 1 600,0          | 1 600,0          | 1 600,0          | 1 600,0          | 1 600,0          | 1 600,0          | 1 600,0          |
| Affectation – Montants à pourvoir – TVQ                                            | 13 600,0         | 2 200,0          | 2 200,0          | 2 200,0          | 2 340,0          | 2 340,0          | -                |
| Affectation – Comblement de déficit ou autres                                      | -                | -                | -                | -                | -                | 211 276,0        | 87 881,4         |
| Affectation – Réserve – Élections                                                  | -                | -                | -                | -                | -                | -                | 5 000,0          |
| <b>Total – Dépenses communes</b>                                                   | <b>173 780,6</b> | <b>134 997,6</b> | <b>193 748,2</b> | <b>146 254,6</b> | <b>214 754,1</b> | <b>439 603,6</b> | <b>223 420,8</b> |

Le budget des dépenses communes en 2023 affiche une diminution de 216,2 M\$ par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est attribuable aux éléments suivants :

- Une diminution de 147,1 M\$ au poste « Redéploiement des ressources et dépenses relatives aux régimes de retraite et autres » reflétant principalement une diminution de 146,3 M\$ des charges de retraite. Cette réduction de 146,3 M\$ est la conséquence de la hausse du taux d'actualisation dû à la hausse des taux d'intérêts. Pour les services passés cela se traduit par une réduction de la provision de 104,3 M\$ ce qui explique le budget négatif;
- Une création d'un poste budgétaire de 10 M\$ pour aider à financer des dépenses de fonctionnement qui subiraient de soudaines pressions inflationnistes;
- Une diminution de 7,5 M\$ relative au budget de dépenses des mauvaises créances principalement en raison de l'application du chapitre 3400, « Produits », de la Partie II du Manuel de CPA Canada – Comptabilité visant un meilleur contrôle des constats émis;
- Une diminution de 1,3 M\$ du budget consacré à la rémunération du personnel de la Ville prêté au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS);
- Une augmentation de 11,1 M\$ des dépenses budgétées pour l'Agence de mobilité durable. Elle est composée d'un accroissement de 7,6 M\$ relatif aux frais de gestion et d'une augmentation de 3,6 M\$ associée à la régularisation de la rémunération des employées et employés prêtés à l'agence. L'écart de rémunération est cependant compensé par une augmentation équivalente de revenu au Service des ressources humaines;
- Un impact à la hausse de 33,1 M\$, lié à la fin des mesures d'allègement prévues pour les régimes de retraite relativement à la crise sanitaire. Cette mesure d'atténuation servait à reporter sur plusieurs années l'impact de la pandémie sur les charges de retraite;
- Une diminution de 11 M\$ reflétant principalement la fin de la période d'amortissement des mesures d'allègement fiscal prévues pour les régimes de retraite lors de l'exercice budgétaire 2017;
- Une augmentation de 17 M\$ de l'allègement fiscal révisé annuellement par les actuaires relativement aux régimes de retraite;
- Une diminution de 2,3 M\$ correspondant à la fin de la période d'amortissement de la mesure d'allègement fiscal prévue pour la TVQ lors de l'exercice budgétaire 2017;

- Une diminution de 123,4 M\$ de l'affectation spécifiquement prévue pour combler le déficit accumulé de l'agglomération;
- Une majoration de 5 M\$ relative à la nouvelle affectation pour le financement des élections municipales de 2025.

### Nature et explication des variations relatives à certaines affectations

#### Affectation – Montants à pourvoir – Régimes de retraite – Mesures d'allègement

Il s'agit de la mesure d'allègement permettant de reporter aux exercices futurs l'impact de la crise financière sur la charge fiscale des contribuables, dont la Ville s'est prévalu en 2016 et en 2017. Également, la nouvelle mesure d'allègement en raison de la crise sanitaire, que la Ville utilise depuis 2021, se trouve à cette rubrique.

#### Affectation – Régimes de retraite

Cette rubrique reflète l'amortissement des mesures d'allègement fiscal mentionnées ci-dessus.

#### Affectation – Montants à pourvoir – Régimes de retraite – Autres

Cette affectation est déterminée par l'actuaire et comprend les charges à constater et les montants à pourvoir dans l'avenir, en vertu des normes comptables du secteur public sur différents paramètres financiers des régimes de retraite, notamment le rachat d'obligations et la limite des actifs, ainsi que les modifications aux régimes de retraite.

#### Affectation – Sites contaminés

Cette affectation permet à la Ville de respecter ses obligations financières quant à la décontamination de ses terrains, selon les normes de comptabilité municipale du Québec.

#### Affectation – Montant à pourvoir – TVQ

Cette rubrique reflète l'amortissement de la mesure d'allègement fiscal relative au régime fiscal de la TVQ du secteur municipal.

#### Affectation – Réserve – Élections

Le projet de Loi 49, adopté le 4 novembre 2021, modifiant la *Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités* (RLRQ, c. E-2.2) a obligé les municipalités à prévoir un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection alimenté par les sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu'elles produisent. Conséquemment, le conseil doit affecter annuellement les sommes nécessaires afin de disposer, l'année de la tenue de la prochaine élection générale, du budget requis pour couvrir le coût de cette élection.

#### Affectation – Comblement de déficit anticipé

Cette affectation permet de résorber les déficits antérieurs de l'agglomération de Montréal à même le budget de l'année en cours.

## 7.4. Dépenses de contributions

Ce poste prévoit les budgets nécessaires au respect des engagements et des obligations de la Ville relativement au soutien financier versé à des organismes relevant de sa juridiction, au paiement des quotes-parts à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi qu'à la contribution à l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

**Tableau 53 – Contributions aux organismes – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                 | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Contributions corporatives aux organismes</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Autorité régionale de transport métropolitain            | 551 450,4        | 541 829,4        | 619 946,6        | 622 644,3        | 641 207,3        | 647 253,3        | 667 258,7        |
| Communauté métropolitaine de Montréal                    | 39 328,0         | 39 505,0         | 41 983,8         | 42 690,5         | 43 208,7         | 43 208,7         | 44 725,1         |
| Conseil des arts                                         | 16 950,0         | 18 450,0         | 20 235,0         | 20 427,2         | 20 835,7         | 20 835,7         | 21 506,6         |
| Sociétés de développement commercial                     | 13 572,4         | 13 748,4         | 14 950,8         | 14 477,6         | 14 935,0         | 14 935,0         | 15 836,6         |
| Société du parc Jean-Drapeau                             | 14 104,0         | 15 053,3         | 15 194,0         | 14 214,6         | 15 808,9         | 15 808,9         | 16 372,6         |
| Bureau du taxi de Montréal                               | 4 577,8          | 4 805,0          | 3 238,2          | 3 381,3          | -                | -                | -                |
| Pointe-à-Callière                                        | 8 130,6          | 8 380,6          | 8 630,6          | 8 880,6          | 9 130,6          | 9 130,6          | 9 358,9          |
| Office de consultation publique de Montréal              | 2 387,1          | 3 287,6          | 2 644,4          | 2 327,0          | 2 717,0          | 2 717,0          | 3 034,9          |
| Ombudsman                                                | 1 372,9          | 1 396,8          | 1 463,1          | 1 545,6          | 1 706,2          | 1 706,2          | 1 837,9          |
| Montréal international – FODIM                           | 510,0            | 510,0            | 510,0            | 510,0            | 515,0            | 515,0            | 515,0            |
| BIXI Montréal                                            | -                | (78,9)           | -                | -                | -                | -                | -                |
| Office municipal d'habitation de Montréal                | 500,0            | 384,8            | 500,0            | 500,0            | 414,5            | 550,0            | 550,0            |
| Corporation d'habitation Jeanne-Mance                    | 12,0             | 12,0             | 12,0             | 12,0             | 12,0             | 12,0             | 12,0             |
| <b>Total – Contributions corporatives aux organismes</b> | <b>652 895,2</b> | <b>647 284,0</b> | <b>729 308,5</b> | <b>731 610,7</b> | <b>750 490,9</b> | <b>756 672,4</b> | <b>781 008,3</b> |

### Variations budgétaires

Pour l'exercice de 2023, les contributions aux organismes augmentent de 24,3 M\$, pour atteindre 781 M\$. Reflétant les priorités de l'Administration, cette augmentation s'explique par les éléments suivants :

- Une augmentation nette de 20 M\$ de la contribution versée à l'ARTM pour le transport collectif, entraînée par :
  - une hausse de 31,9 M\$ de la contribution à l'ARTM pour le transport collectif, incluant notamment l'indexation de la contribution de base, la mise en service du REM et la bonification du rabais tarifaire destiné aux personnes âgées sur l'ensemble du réseau de l'ARTM de l'île de Montréal,
  - une diminution de 11,9 M\$ de la contribution spécifique au programme de la SOFIL, qui résulte d'une baisse de la cadence des investissements de la STM qui sont admissibles à ce programme, et qui vient compléter le portrait des variations de la contribution de l'agglomération au transport collectif par rapport au comparatif 2022;
- Une augmentation de 1,5 M\$ de la quote-part versée à la CMM;
- Une augmentation de l'ordre de 2,8 M\$ des contributions principalement versées à des organismes des secteurs culturel, sportif et économique, notamment aux sociétés de développement commercial (0,9 M\$), au Conseil des arts de Montréal (0,7 M\$), à la Société du parc Jean-Drapeau (0,6 M\$) et à la Pointe-à-Callière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal (0,2 M\$).

## 7.5. Élimination des transactions internes et interentités

Conformément à la loi, le budget du conseil municipal et le budget du conseil d'agglomération sont présentés dans deux entités comptables distinctes.

Les transactions à éliminer résultent d'échanges de services facturés entre unités d'affaires. Ces éliminations portent sur deux types de transactions, soit :

- les transactions internes résultant d'échanges de services facturés entre unités d'affaires au sein d'une même entité comptable;
- les transactions interentités résultant d'échanges de services facturés entre unités d'affaires dont le fournisseur est dans une compétence différente de celle du client.

**Tableau 54 – Élimination des transactions internes et interentités – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                  | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                           | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Transactions à éliminer</b>            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Élimination des transactions internes     | 40 726,1        | 39 955,4        | 38 025,1        | 40 640,0        | 42 732,1        | 40 207,4        | 43 958,9        |
| Élimination des transactions interentités | 3 469,6         | 2 568,6         | 2 833,4         | 2 211,8         | 2 063,8         | 1 630,6         | 1 475,6         |
| <b>Total – Transactions à éliminer</b>    | <b>44 195,7</b> | <b>42 524,0</b> | <b>40 858,5</b> | <b>42 851,8</b> | <b>44 795,9</b> | <b>41 838,0</b> | <b>45 434,5</b> |

## 8. DÉTAIL DES DÉPENSES DES SERVICES ET DES ARRONDISSEMENTS

### 8.1. Services administratifs

**Tableau 55 – Services administratifs – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                                   | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                            | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Services administratifs</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Services de la direction générale</b>                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Direction générale                                         | 16 892,2         | 14 731,8         | 17 089,0         | 19 711,9         | 20 362,6         | 19 892,1         | 21 371,7         |
| Finances                                                   | 47 195,8         | 46 602,0         | 47 439,8         | 50 609,1         | 56 497,9         | 51 278,5         | 54 167,9         |
| Planification stratégique et performance organisationnelle | 6 178,1          | 7 405,3          | 13 193,0         | 13 280,4         | 19 483,6         | 6 936,3          | 9 639,8          |
| Ressources humaines                                        | 52 684,0         | 55 599,4         | 56 944,5         | 56 840,6         | 64 339,6         | 64 166,6         | 67 227,5         |
| <b>Autres services administratifs</b>                      | 10 149,7         | 9 913,0          | 10 487,5         | 11 001,4         | 14 200,8         | 15 025,8         | 15 745,4         |
| <b>Total – Services administratifs</b>                     | <b>133 099,8</b> | <b>134 251,5</b> | <b>145 153,8</b> | <b>151 443,4</b> | <b>174 884,5</b> | <b>157 299,3</b> | <b>168 152,3</b> |

**Tableau 56 – Autres services administratifs**

| (en milliers de dollars)                              | Réal            |                |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                       | 2018            | 2019           | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Autres services administratifs</b>                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |
| Bureau de l'inspecteur général                        | 4 186,0         | 4 500,2        | 4 508,2         | 4 274,3         | 6 488,4         | 6 640,6         | 6 945,8         |
| Bureau du vérificateur général                        | 5 300,7         | 4 976,1        | 5 558,6         | 5 941,7         | 6 786,0         | 6 786,0         | 7 091,2         |
| Commission de la fonction publique de Montréal        | 624,5           | 351,7          | 336,7           | 698,2           | 834,5           | 834,5           | 918,2           |
| Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal | 38,5            | 85,0           | 84,0            | 87,2            | 91,9            | 764,7           | 790,2           |
| <b>Total – Autres services administratifs</b>         | <b>10 149,7</b> | <b>9 913,0</b> | <b>10 487,5</b> | <b>11 001,4</b> | <b>14 200,8</b> | <b>15 025,8</b> | <b>15 745,4</b> |

**Tableau 57 – Direction générale – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 9 261,1         | 8 948,2         | 10 440,5        | 11 633,9        | 11 895,9        | 11 910,9        | 12 937,4        |
| Cotisations de l'employeur        | 2 590,9         | 2 230,7         | 2 632,9         | 2 826,0         | 3 246,1         | 3 251,1         | 3 592,2         |
| Transport et communications       | 505,9           | 280,9           | 164,9           | 306,1           | 459,5           | 458,5           | 494,5           |
| Services professionnels           | 590,3           | 511,0           | 969,8           | 734,6           | 787,5           | 446,1           | 548,2           |
| Services techniques et autres     | 2 526,3         | 1 757,1         | 1 777,9         | 2 136,8         | 2 459,2         | 2 616,6         | 2 583,3         |
| Location, entretien et réparation | 274,3           | 89,1            | 62,3            | 49,3            | 142,1           | 87,5            | 89,5            |
| Biens non durables                | 94,0            | 109,2           | 74,8            | 53,8            | 156,9           | 310,8           | 314,0           |
| Biens durables                    | 113,4           | 33,4            | 18,9            | 18,8            | 8,8             | 7,3             | 7,3             |
| Contributions à des organismes    | 873,7           | 774,5           | 944,6           | 2 068,5         | 1 188,8         | 785,5           | 787,5           |
| Autres                            | 62,3            | (2,3)           | 2,4             | (115,9)         | 17,8            | 17,8            | 17,8            |
| <b>Total</b>                      | <b>16 892,2</b> | <b>14 731,8</b> | <b>17 089,0</b> | <b>19 711,9</b> | <b>20 362,6</b> | <b>19 892,1</b> | <b>21 371,7</b> |



**Tableau 58 – Finances – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 29 697,8        | 28 939,8        | 30 192,6        | 30 595,0        | 31 743,8        | 31 572,2        | 32 623,1        |
| Cotisations de l'employeur        | 8 385,7         | 7 557,8         | 7 828,1         | 7 729,8         | 8 851,8         | 8 813,4         | 9 206,5         |
| Transport et communications       | 1 338,8         | 1 680,9         | 1 190,9         | 1 102,2         | 1 529,4         | 1 451,9         | 1 460,4         |
| Services professionnels           | 922,2           | 1 421,0         | 1 491,6         | 1 564,3         | 1 385,5         | 1 605,4         | 1 841,4         |
| Services techniques et autres     | 3 222,4         | 3 436,2         | 3 171,9         | 4 277,3         | 9 268,7         | 3 959,4         | 5 039,8         |
| Location, entretien et réparation | 103,2           | 121,7           | 53,2            | 51,8            | 52,3            | 90,1            | 90,1            |
| Biens non durables                | 136,2           | 133,5           | 68,2            | 79,0            | 59,0            | 141,1           | 141,1           |
| Biens durables                    | 66,2            | 50,0            | 178,2           | 51,5            | 52,5            | 90,1            | 90,1            |
| Autres                            | 3 323,3         | 3 261,1         | 3 265,1         | 5 158,2         | 3 554,9         | 3 554,9         | 3 675,4         |
| <b>Total</b>                      | <b>47 195,8</b> | <b>46 602,0</b> | <b>47 439,8</b> | <b>50 609,1</b> | <b>56 497,9</b> | <b>51 278,5</b> | <b>54 167,9</b> |

**Tableau 59 – Planification stratégique et performance organisationnelle – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel           |                |                 |                 | Réel prévu      | Budget         |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2018           | 2019           | 2020            | 2021            | 2022            | 2022           | 2023           |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                |                |                 |                 |                 |                |                |
| Rémunération                      | 3 848,4        | 4 299,9        | 5 217,0         | 4 365,8         | 4 012,1         | 4 194,5        | 4 303,9        |
| Cotisations de l'employeur        | 1 005,7        | 1 039,6        | 1 210,5         | 997,7           | 1 013,3         | 1 086,5        | 1 139,3        |
| Transport et communications       | 91,6           | 117,2          | 33,5            | 54,8            | 88,6            | 102,8          | 103,6          |
| Services professionnels           | 952,1          | 1 617,1        | 1 290,3         | 1 390,9         | 3 367,7         | 1 269,4        | 1 274,4        |
| Services techniques et autres     | 145,3          | 165,0          | 100,0           | 115,7           | 155,3           | 150,5          | 2 698,5        |
| Location, entretien et réparation | 9,7            | 6,3            | 0,5             | 0,1             | 6,1             | 6,5            | 1,5            |
| Biens non durables                | 35,9           | 24,3           | 33,8            | 16,9            | 29,6            | 52,6           | 48,6           |
| Biens durables                    | 21,2           | 10,5           | 2,5             | 3,9             | 0,7             | 3,5            | -              |
| Contributions à des organismes    | 68,2           | 125,4          | 5 371,7         | 6 334,6         | 10 810,2        | 70,0           | 70,0           |
| Autres                            | -              | -              | (66,8)          | -               | -               | -              | -              |
| <b>Total</b>                      | <b>6 178,1</b> | <b>7 405,3</b> | <b>13 193,0</b> | <b>13 280,4</b> | <b>19 483,6</b> | <b>6 936,3</b> | <b>9 639,8</b> |

**Tableau 60 – Ressources humaines – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 35 548,0        | 39 196,9        | 41 598,5        | 41 868,7        | 45 813,2        | 45 044,7        | 47 206,1        |
| Cotisations de l'employeur        | 10 575,7        | 9 949,6         | 10 836,3        | 10 728,4        | 12 675,2        | 12 364,2        | 13 168,9        |
| Transport et communications       | 646,5           | 1 006,9         | 985,1           | 938,1           | 969,8           | 1 069,3         | 1 158,8         |
| Services professionnels           | 3 789,0         | 4 142,5         | 2 739,8         | 2 765,4         | 3 587,3         | 3 971,0         | 4 087,0         |
| Services techniques et autres     | 1 859,2         | 943,2           | 923,4           | 798,1           | 983,1           | 1 307,1         | 1 269,0         |
| Location, entretien et réparation | 73,8            | 64,7            | 25,4            | 17,9            | 90,0            | 96,6            | 86,0            |
| Biens non durables                | 138,2           | 118,0           | 86,5            | 62,2            | 150,5           | 259,9           | 197,2           |
| Biens durables                    | 44,3            | 177,6           | 16,8            | 22,1            | 70,5            | 53,8            | 54,5            |
| Autres                            | 9,3             | -               | (267,3)         | (360,3)         | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>52 684,0</b> | <b>55 599,4</b> | <b>56 944,5</b> | <b>56 840,6</b> | <b>64 339,6</b> | <b>64 166,6</b> | <b>67 227,5</b> |

**Tableau 61 – Bureau de l'inspecteur général – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal           |                |                |                | Réal prévu     | Budget         |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2022           | 2023           |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                |                |                |                |                |                |                |
| Rémunération                      | 2 996,8        | 3 187,7        | 3 319,6        | 3 014,8        | 3 487,5        | 3 607,2        | 3 838,2        |
| Cotisations de l'employeur        | 807,2          | 767,8          | 801,3          | 711,3          | 954,7          | 987,2          | 1 069,2        |
| Transport et communications       | 76,2           | 76,0           | 29,2           | 41,9           | 108,0          | 108,0          | 108,0          |
| Services professionnels           | 8,5            | 54,2           | 210,6          | 231,7          | 1 444,4        | 1 619,4        | 1 611,6        |
| Services techniques et autres     | 206,0          | 261,9          | 100,7          | 92,2           | 207,0          | 207,0          | 207,0          |
| Location, entretien et réparation | 29,1           | 34,7           | 14,5           | 17,0           | 34,3           | 34,3           | 34,3           |
| Biens non durables                | 38,1           | 74,5           | 21,8           | 43,8           | 172,5          | 47,5           | 47,5           |
| Biens durables                    | 24,1           | 43,4           | 10,5           | 121,6          | 80,0           | 30,0           | 30,0           |
| <b>Total</b>                      | <b>4 186,0</b> | <b>4 500,2</b> | <b>4 508,2</b> | <b>4 274,3</b> | <b>6 488,4</b> | <b>6 640,6</b> | <b>6 945,8</b> |

**Tableau 62 – Bureau du vérificateur général – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal           |                |                |                | Réal prévu     | Budget         |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                   | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2022           | 2023           |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                |                |                |                |                |                |                |
| Rémunération                      | 3 321,0        | 3 425,1        | 3 990,3        | 4 177,1        | 4 576,0        | 4 576,0        | 4 757,5        |
| Cotisations de l'employeur        | 867,1          | 816,3          | 945,1          | 942,1          | 1 150,7        | 1 150,7        | 1 211,9        |
| Transport et communications       | 26,1           | 26,7           | 17,3           | 17,6           | 34,5           | 34,5           | 31,0           |
| Services professionnels           | 807,0          | 506,6          | 429,4          | 621,4          | 799,6          | 810,8          | 854,8          |
| Services techniques et autres     | 46,1           | 54,7           | 100,8          | 65,3           | 110,2          | 101,0          | 111,0          |
| Location, entretien et réparation | 39,2           | 17,6           | 10,0           | 12,3           | 21,0           | 19,0           | 18,0           |
| Biens non durables                | 194,2          | 129,1          | 65,7           | 105,9          | 94,0           | 94,0           | 107,0          |
| <b>Total</b>                      | <b>5 300,7</b> | <b>4 976,1</b> | <b>5 558,6</b> | <b>5 941,7</b> | <b>6 786,0</b> | <b>6 786,0</b> | <b>7 091,2</b> |

**Tableau 63 – Commission de la fonction publique de Montréal – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal         |              |              |              | Réal prévu   | Budget       |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         | 2022         | 2023         |
| <b>Dépenses par objets</b>        |              |              |              |              |              |              |              |
| Rémunération                      | 393,7        | 226,0        | 222,3        | 453,1        | 538,3        | 538,3        | 559,5        |
| Cotisations de l'employeur        | 115,3        | 52,1         | 51,7         | 107,0        | 142,0        | 142,0        | 150,6        |
| Transport et communications       | 7,9          | 6,5          | 0,9          | 56,8         | 41,3         | 44,0         | 51,0         |
| Services professionnels           | 88,4         | 50,2         | 28,5         | 52,2         | 68,7         | 68,7         | 92,1         |
| Services techniques et autres     | 17,3         | 12,5         | 26,6         | 24,7         | 27,0         | 27,0         | 37,0         |
| Location, entretien et réparation | 0,8          | 2,7          | 3,3          | 1,1          | 2,5          | 2,5          | 4,5          |
| Biens non durables                | 0,9          | 0,5          | 2,2          | (0,2)        | 5,6          | 7,0          | 12,5         |
| Biens durables                    | 0,2          | 1,2          | 1,2          | 3,5          | 9,1          | 5,0          | 11,0         |
| <b>Total</b>                      | <b>624,5</b> | <b>351,7</b> | <b>336,7</b> | <b>698,2</b> | <b>834,5</b> | <b>834,5</b> | <b>918,2</b> |

**Tableau 64 – Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel        |             |             |             | Réel prévu  | Budget       |              |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                   | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2022         | 2023         |
| <b>Dépenses par objets</b>        |             |             |             |             |             |              |              |
| Rémunération                      | 27,6        | 63,7        | 67,7        | 71,4        | 70,3        | 195,7        | 201,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 7,9         | 17,7        | 15,4        | 15,8        | 21,6        | 54,7         | 57,1         |
| Transport et communications       | -           | -           | -           | -           | -           | 12,7         | 12,7         |
| Services professionnels           | -           | -           | -           | -           | -           | 152,9        | 152,9        |
| Services techniques et autres     | 3,0         | 3,6         | 0,9         | -           | -           | 14,9         | 14,9         |
| Location, entretien et réparation | -           | -           | -           | -           | -           | 4,0          | 4,0          |
| Biens non durables                | -           | -           | -           | -           | -           | 308,2        | 325,7        |
| Biens durables                    | -           | -           | -           | -           | -           | 21,6         | 21,6         |
| <b>Total</b>                      | <b>38,5</b> | <b>85,0</b> | <b>84,0</b> | <b>87,2</b> | <b>91,9</b> | <b>764,7</b> | <b>790,2</b> |

## 8.2. Économie et rayonnement de la métropole

**Tableau 65 – Économie et rayonnement de la métropole – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                               | Réel             |                  |                  |                  | Réel prévu       | Budget           |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                        | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Économie et rayonnement de la métropole</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Approvisionnement                                      | 26 158,9         | 32 684,4         | 28 311,0         | 27 860,7         | 31 931,8         | 30 903,5         | 35 065,3         |
| Développement économique                               | 61 723,0         | 92 830,1         | 93 640,9         | 122 237,5        | 132 603,7        | 88 887,3         | 88 042,0         |
| Évaluation foncière                                    | 15 941,6         | 15 463,2         | 16 150,3         | 15 918,1         | 17 043,0         | 17 118,0         | 18 425,7         |
| Stratégie immobilière                                  | 27 326,7         | 56 087,1         | 62 481,1         | 60 664,7         | 58 781,5         | 55 338,3         | 63 138,4         |
| <b>Total – Économie et rayonnement de la métropole</b> | <b>131 150,2</b> | <b>197 064,8</b> | <b>200 583,3</b> | <b>226 681,0</b> | <b>240 360,0</b> | <b>192 247,1</b> | <b>204 671,4</b> |

**Tableau 66 – Approvisionnement – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 19 464,6        | 19 717,6        | 20 571,2        | 20 918,1        | 22 382,7        | 21 428,0        | 23 673,0        |
| Cotisations de l'employeur        | 5 365,5         | 5 265,2         | 5 527,3         | 5 401,4         | 6 259,6         | 6 186,0         | 6 855,2         |
| Transport et communications       | 193,1           | 204,2           | 190,2           | 200,7           | 288,7           | 251,0           | 251,0           |
| Services professionnels           | 161,0           | 255,6           | 197,5           | 319,0           | 393,6           | 252,1           | 252,1           |
| Services techniques et autres     | 447,0           | 3 750,9         | 2 189,6         | 1 385,1         | 1 952,1         | 2 058,0         | 3 305,6         |
| Location, entretien et réparation | 44,4            | 67,0            | 12,4            | 6,6             | 35,2            | 56,7            | 56,7            |
| Biens non durables                | 229,8           | 269,4           | 275,8           | 113,0           | 317,6           | 368,4           | 368,4           |
| Biens durables                    | 52,5            | 32,2            | 24,0            | 23,8            | 13,2            | 14,2            | 14,2            |
| Autres                            | 201,0           | 3 122,3         | (677,0)         | (507,0)         | 289,1           | 289,1           | 289,1           |
| <b>Total</b>                      | <b>26 158,9</b> | <b>32 684,4</b> | <b>28 311,0</b> | <b>27 860,7</b> | <b>31 931,8</b> | <b>30 903,5</b> | <b>35 065,3</b> |

**Tableau 67 – Développement économique – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                  | Réel prévu       | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021             | 2022             | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                  |                  |                 |                 |
| Rémunération                      | 5 483,0         | 6 523,9         | 7 372,4         | 8 489,9          | 8 001,5          | 7 703,8         | 7 990,6         |
| Cotisations de l'employeur        | 1 549,9         | 1 671,0         | 1 807,6         | 2 006,9          | 3 141,7          | 2 050,6         | 2 185,4         |
| Transport et communications       | 493,9           | 540,4           | 357,0           | 718,6            | 958,6            | 1 085,0         | 935,5           |
| Services professionnels           | 1 848,7         | 2 683,4         | 4 248,0         | 5 287,7          | 5 762,9          | 2 415,6         | 3 588,5         |
| Services techniques et autres     | 1 280,7         | 461,0           | 742,4           | 804,3            | 826,2            | 795,2           | 670,2           |
| Location, entretien et réparation | 122,9           | 25,8            | 3,4             | 0,1              | 31,5             | 82,6            | 64,6            |
| Biens non durables                | 83,7            | 21,0            | 82,5            | 34,6             | 316,4            | 43,2            | 37,7            |
| Biens durables                    | 171,8           | 40,4            | 113,4           | (17,5)           | 168,2            | 86,9            | 91,4            |
| Contributions à des organismes    | 51 363,2        | 80 859,9        | 78 899,1        | 104 912,9        | 113 396,7        | 74 619,4        | 72 473,1        |
| Autres                            | (674,8)         | 3,3             | 15,1            | -                | -                | 5,0             | 5,0             |
| <b>Total</b>                      | <b>61 723,0</b> | <b>92 830,1</b> | <b>93 640,9</b> | <b>122 237,5</b> | <b>132 603,7</b> | <b>88 887,3</b> | <b>88 042,0</b> |

**Tableau 68 – Évaluation foncière – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 11 920,2        | 11 760,9        | 12 308,3        | 12 104,7        | 12 763,7        | 12 763,7        | 13 745,7        |
| Cotisations de l'employeur        | 3 406,2         | 3 119,8         | 3 268,3         | 3 143,7         | 3 621,3         | 3 621,3         | 3 928,7         |
| Transport et communications       | 197,0           | 191,9           | 172,1           | 218,5           | 189,4           | 246,9           | 246,9           |
| Services professionnels           | 15,5            | 10,0            | 7,1             | 9,8             | 10,4            | 19,2            | 19,2            |
| Services techniques et autres     | 291,1           | 249,1           | 251,6           | 359,8           | 357,0           | 350,1           | 350,1           |
| Location, entretien et réparation | 24,1            | 24,5            | 21,9            | 32,0            | 13,0            | 31,3            | 31,3            |
| Biens non durables                | 65,7            | 57,2            | 42,8            | 33,9            | 65,7            | 61,7            | 80,0            |
| Biens durables                    | 21,8            | 49,8            | 78,2            | 15,7            | 22,5            | 23,8            | 23,8            |
| <b>Total</b>                      | <b>15 941,6</b> | <b>15 463,2</b> | <b>16 150,3</b> | <b>15 918,1</b> | <b>17 043,0</b> | <b>17 118,0</b> | <b>18 425,7</b> |

**Tableau 69 – Stratégie immobilière – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 10 333,0        | 6 136,2         | 9 252,4         | 7 629,6         | 6 617,4         | 6 520,9         | 7 187,2         |
| Cotisations de l'employeur        | 2 989,7         | 1 779,1         | 2 565,4         | 1 969,6         | 1 820,3         | 1 788,4         | 1 973,9         |
| Transport et communications       | 72,0            | 78,2            | 112,7           | 10,2            | 27,8            | 43,8            | 104,7           |
| Services professionnels           | 66,8            | 22,0            | 15,3            | 97,8            | 148,1           | -               | 316,9           |
| Services techniques et autres     | 5 197,7         | 182,5           | 168,4           | 180,6           | 69,0            | -               | 134,8           |
| Location, entretien et réparation | 7 894,9         | 47 089,8        | 49 947,7        | 49 681,6        | 50 082,4        | 46 458,0        | 53 318,5        |
| Biens non durables                | 742,3           | 745,7           | 354,3           | 784,5           | 9,5             | 527,2           | 64,0            |
| Biens durables                    | 30,3            | 53,6            | 64,9            | 17,6            | 7,0             | -               | 38,4            |
| Autres                            | -               | -               | -               | 293,2           | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>27 326,7</b> | <b>56 087,1</b> | <b>62 481,1</b> | <b>60 664,7</b> | <b>58 781,5</b> | <b>55 338,3</b> | <b>63 138,4</b> |

### 8.3. Qualité de vie

**Tableau 70 – Qualité de vie – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)       | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Qualité de vie</b>          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Culture                        | 67 222,6         | 64 213,8         | 61 339,2         | 61 962,7         | 70 716,9         | 66 726,9         | 69 373,3         |
| Diversité et inclusion sociale | 28 887,4         | 28 935,7         | 34 310,6         | 34 648,9         | 46 748,2         | 38 400,7         | 38 316,2         |
| Environnement                  | 174 566,4        | 146 424,8        | 168 702,5        | 148 820,6        | 162 650,6        | 172 296,1        | 189 644,9        |
| Espace pour la vie             | 57 913,7         | 59 063,8         | 59 161,6         | 69 444,6         | 83 933,3         | 81 225,1         | 85 711,1         |
| Habitation                     | 40 556,8         | 86 940,3         | 89 605,4         | 145 850,5        | 174 607,2        | 146 133,2        | 177 732,3        |
| <b>Total – Qualité de vie</b>  | <b>369 146,9</b> | <b>385 578,4</b> | <b>413 119,3</b> | <b>460 727,3</b> | <b>538 656,2</b> | <b>504 782,0</b> | <b>560 777,8</b> |

**Tableau 71 – Culture – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 13 766,4        | 12 178,4        | 12 753,1        | 13 149,0        | 13 682,3        | 14 155,3        | 14 698,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 3 805,5         | 3 161,3         | 3 376,4         | 3 304,3         | 3 815,1         | 3 942,1         | 4 166,7         |
| Transport et communications       | 326,6           | 213,2           | 80,4            | 139,3           | 417,1           | 388,0           | 347,5           |
| Services professionnels           | 4 994,4         | 3 825,3         | 3 822,8         | 3 986,0         | 4 099,6         | 3 905,7         | 3 980,1         |
| Services techniques et autres     | 3 012,5         | 3 693,0         | 2 870,9         | 2 941,0         | 3 090,1         | 3 079,9         | 3 270,6         |
| Location, entretien et réparation | 95,4            | 112,2           | 40,4            | 72,7            | 236,4           | 262,4           | 371,4           |
| Biens non durables                | 7 954,7         | 7 866,1         | 7 970,7         | 9 277,1         | 7 882,5         | 7 915,6         | 7 920,8         |
| Biens durables                    | 169,7           | 210,1           | 67,1            | 215,7           | 165,1           | 108,3           | 108,3           |
| Contributions à des organismes    | 33 097,4        | 32 954,2        | 30 357,4        | 28 877,6        | 37 328,7        | 32 969,6        | 34 509,6        |
| <b>Total</b>                      | <b>67 222,6</b> | <b>64 213,8</b> | <b>61 339,2</b> | <b>61 962,7</b> | <b>70 716,9</b> | <b>66 726,9</b> | <b>69 373,3</b> |

**Tableau 72 – Diversité et inclusion sociale – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 3 839,7         | 4 624,3         | 5 304,0         | 5 650,1         | 6 481,9         | 4 740,9         | 5 681,9         |
| Cotisations de l'employeur        | 1 088,6         | 1 171,2         | 1 329,3         | 1 370,5         | 1 555,8         | 1 225,1         | 1 558,3         |
| Transport et communications       | 221,3           | 111,8           | 412,4           | 79,1            | 73,7            | 45,4            | 44,9            |
| Services professionnels           | 1 366,5         | 1 636,1         | 1 655,7         | 2 321,5         | 6 460,7         | 2 052,4         | 3 040,0         |
| Services techniques et autres     | 293,0           | 340,7           | 352,3           | 535,5           | 545,5           | 535,1           | 9 485,5         |
| Location, entretien et réparation | 9,5             | 1,9             | 1,3             | -               | -               | 24,4            | 13,0            |
| Biens non durables                | 42,7            | 59,5            | 28,6            | 45,1            | 69,0            | 47,3            | 47,7            |
| Biens durables                    | -               | 10,5            | 4,4             | (0,1)           | -               | 0,6             | -               |
| Contributions à des organismes    | 22 026,1        | 20 451,6        | 24 713,4        | 24 295,8        | 31 561,6        | 29 729,5        | 18 444,9        |
| Autres                            | -               | 528,1           | 509,2           | 351,4           | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>28 887,4</b> | <b>28 935,7</b> | <b>34 310,6</b> | <b>34 648,9</b> | <b>46 748,2</b> | <b>38 400,7</b> | <b>38 316,2</b> |

**Tableau 73 – Environnement – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                      | 16 986,7         | 17 044,5         | 18 072,3         | 18 193,7         | 19 246,2         | 19 421,8         | 20 370,1         |
| Cotisations de l'employeur        | 4 843,1          | 4 527,3          | 4 812,8          | 4 654,5          | 5 520,1          | 5 594,5          | 5 897,4          |
| Transport et communications       | 646,0            | 513,0            | 341,6            | 423,3            | 502,4            | 911,1            | 1 524,9          |
| Services professionnels           | 493,7            | 2 865,3          | 2 427,2          | 1 264,3          | 1 208,0          | 906,7            | 955,0            |
| Services techniques et autres     | 111 824,2        | 120 088,2        | 127 241,4        | 126 204,5        | 135 969,8        | 147 203,7        | 161 401,8        |
| Location, entretien et réparation | 843,0            | 890,4            | 759,5            | 960,6            | 1 660,3          | 1 619,1          | 2 006,2          |
| Biens non durables                | 1 718,7          | 1 242,4          | 1 105,2          | 1 301,7          | 1 843,2          | 1 905,6          | 2 053,5          |
| Biens durables                    | 3 321,3          | 26 390,5         | 28 274,8         | 5 898,5          | 1 940,9          | 1 471,7          | 1 709,3          |
| Contributions à des organismes    | 131,4            | 146,2            | 25,0             | 28,0             | 175,8            | 170,5            | 171,8            |
| Autres                            | 33 758,3         | (27 283,0)       | (14 357,3)       | (10 108,5)       | (5 416,1)        | (6 908,6)        | (6 445,1)        |
| <b>Total</b>                      | <b>174 566,4</b> | <b>146 424,8</b> | <b>168 702,5</b> | <b>148 820,6</b> | <b>162 650,6</b> | <b>172 296,1</b> | <b>189 644,9</b> |

**Tableau 74 – Espace pour la vie – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)               | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                           | 23 036,3        | 22 561,4        | 22 669,9        | 26 472,5        | 29 847,1        | 29 747,2        | 30 514,0        |
| Cotisations de l'employeur             | 6 578,7         | 6 043,8         | 6 091,6         | 6 758,6         | 9 958,0         | 10 158,3        | 10 563,7        |
| Transport et communications            | 1 980,1         | 2 168,7         | 1 278,1         | 1 459,1         | 2 210,2         | 1 753,0         | 1 777,3         |
| Services professionnels                | 1 122,9         | 1 432,1         | 1 479,5         | 3 293,2         | 3 970,0         | 2 801,4         | 4 342,1         |
| Services techniques et autres          | 8 583,1         | 8 795,4         | 8 306,5         | 9 828,1         | 12 100,0        | 11 746,5        | 12 805,5        |
| Location, entretien et réparation      | 172,0           | 202,3           | 157,0           | 238,1           | 320,5           | 238,7           | 221,7           |
| Biens non durables                     | 4 057,3         | 4 236,2         | 2 872,6         | 3 622,0         | 5 548,0         | 5 335,8         | 5 194,8         |
| Biens durables                         | 62,4            | 96,6            | 392,6           | 463,9           | 900,0           | 328,7           | 350,1           |
| Frais de financement                   | 5 147,7         | 5 627,8         | 6 388,6         | 6 530,7         | 6 839,6         | 6 880,7         | 7 082,1         |
| Remboursement de la dette à long terme | 6 750,1         | 7 464,5         | 9 065,7         | 10 435,9        | 11 719,9        | 11 791,8        | 12 236,8        |
| Contributions à des organismes         | 423,1           | 435,0           | 490,7           | 457,0           | 520,0           | 443,0           | 623,0           |
| Autres                                 | -               | -               | (31,2)          | (114,5)         | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                           | <b>57 913,7</b> | <b>59 063,8</b> | <b>59 161,6</b> | <b>69 444,6</b> | <b>83 933,3</b> | <b>81 225,1</b> | <b>85 711,1</b> |

**Tableau 75 – Habitation – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                      | 6 874,9         | 7 625,2         | 8 566,1         | 9 503,5          | 9 479,4          | 10 075,9         | 11 835,5         |
| Cotisations de l'employeur        | 1 963,3         | 2 029,6         | 2 240,7         | 2 383,9          | 2 656,1          | 2 826,5          | 3 332,1          |
| Transport et communications       | 105,4           | 76,7            | 44,6            | 98,2             | 117,8            | 69,6             | 139,0            |
| Services professionnels           | 268,1           | 408,2           | 556,0           | 797,6            | 1 577,8          | 1 330,7          | 1 995,6          |
| Services techniques et autres     | 177,0           | 84,0            | 123,4           | 117,6            | 163,4            | 169,5            | 156,2            |
| Location, entretien et réparation | 7,1             | 19,6            | 2,4             | 18,8             | 0,2              | 19,1             | 13,9             |
| Biens non durables                | 65,3            | 56,6            | 44,2            | 39,8             | 44,1             | 69,3             | 41,0             |
| Biens durables                    | 77,0            | 82,6            | 48,1            | 18,1             | 31,9             | 30,0             | 30,0             |
| Contributions à des organismes    | 31 018,7        | 76 557,8        | 78 065,7        | 132 875,6        | 160 536,5        | 131 542,6        | 160 189,0        |
| Autres                            | -               | -               | (85,8)          | (2,6)            | -                | -                | -                |
| <b>Total</b>                      | <b>40 556,8</b> | <b>86 940,3</b> | <b>89 605,4</b> | <b>145 850,5</b> | <b>174 607,2</b> | <b>146 133,2</b> | <b>177 732,3</b> |

## 8.4. Sécurité urbaine et Conformité

**Tableau 76 – Sécurité urbaine et Conformité– Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                      | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                               | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Sécurité urbaine et conformité</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Affaires juridiques                           | 62 262,6           | 60 635,0           | 60 647,5           | 66 917,3           | 69 951,4           | 68 971,4           | 73 637,0           |
| Greffe                                        | 28 355,5           | 29 279,6           | 29 360,1           | 47 359,7           | 31 535,2           | 30 671,4           | 32 394,8           |
|                                               | <b>90 618,1</b>    | <b>89 914,6</b>    | <b>90 007,6</b>    | <b>114 277,0</b>   | <b>101 486,6</b>   | <b>99 642,8</b>    | <b>106 031,8</b>   |
| <b>Services de sécurité publique</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Police                                        | 666 839,9          | 680 299,8          | 708 134,0          | 745 009,6          | 776 030,7          | 723 956,1          | 787 143,4          |
| Sécurité incendie                             | 345 186,2          | 355 843,7          | 427 390,3          | 390 567,4          | 402 834,9          | 362 830,3          | 390 045,0          |
|                                               | <b>1 012 026,1</b> | <b>1 036 143,5</b> | <b>1 135 524,3</b> | <b>1 135 577,0</b> | <b>1 178 865,6</b> | <b>1 086 786,4</b> | <b>1 177 188,4</b> |
| <b>Total – Sécurité urbaine et conformité</b> | <b>1 102 644,2</b> | <b>1 126 058,1</b> | <b>1 225 531,9</b> | <b>1 249 854,0</b> | <b>1 280 352,2</b> | <b>1 186 429,2</b> | <b>1 283 220,2</b> |

**Tableau 77 – Affaires juridiques – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 40 341,7        | 39 864,4        | 41 804,8        | 46 334,4        | 46 217,1        | 45 063,8        | 49 145,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 10 711,9        | 9 847,3         | 10 383,0        | 10 938,6        | 12 200,8        | 11 899,1        | 12 637,9        |
| Transport et communications       | 2 232,6         | 1 995,6         | 1 209,9         | 1 706,5         | 2 271,2         | 2 542,3         | 2 542,3         |
| Services professionnels           | 2 102,7         | 2 241,3         | 2 480,7         | 2 275,1         | 2 000,8         | 1 955,1         | 1 955,1         |
| Services techniques et autres     | 6 069,0         | 5 899,1         | 4 206,7         | 4 755,5         | 6 352,2         | 6 891,1         | 6 536,4         |
| Location, entretien et réparation | 158,5           | 135,5           | 105,9           | 250,0           | 204,6           | 129,8           | 129,8           |
| Biens non durables                | 421,2           | 467,7           | 309,2           | 452,1           | 494,9           | 295,1           | 495,1           |
| Biens durables                    | 218,2           | 190,4           | 137,3           | 169,4           | 194,8           | 185,1           | 185,1           |
| Contributions à des organismes    | -               | -               | 10,0            | 10,0            | 15,0            | 10,0            | 10,0            |
| Autres                            | 6,8             | (6,3)           | -               | 25,7            | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>62 262,6</b> | <b>60 635,0</b> | <b>60 647,5</b> | <b>66 917,3</b> | <b>69 951,4</b> | <b>68 971,4</b> | <b>73 637,0</b> |

**Tableau 78 – Greffe – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 19 195,5        | 20 735,8        | 21 382,1        | 26 466,0        | 22 060,6        | 21 696,9        | 23 183,4        |
| Cotisations de l'employeur        | 6 556,6         | 6 318,1         | 6 569,7         | 6 728,3         | 7 031,2         | 6 950,1         | 7 085,1         |
| Transport et communications       | 431,0           | 460,9           | 215,5           | 2 462,5         | 401,7           | 401,6           | 401,6           |
| Services professionnels           | 249,2           | 288,6           | 458,2           | 614,9           | 523,4           | 525,1           | 560,5           |
| Services techniques et autres     | 896,7           | 775,7           | 369,7           | 7 794,0         | 920,8           | 611,2           | 611,2           |
| Location, entretien et réparation | 491,8           | 401,1           | 229,9           | 2 368,1         | 261,0           | 269,9           | 269,9           |
| Biens non durables                | 108,2           | 137,3           | 92,8            | 563,2           | 261,2           | 165,5           | 232,0           |
| Biens durables                    | 37,6            | 52,9            | 52,5            | 362,7           | 30,3            | 11,1            | 11,1            |
| Contributions à des organismes    | 320,4           | 40,0            | 5,0             | -               | 45,0            | 40,0            | 40,0            |
| Autres                            | 68,5            | 69,2            | (15,3)          | -               | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>28 355,5</b> | <b>29 279,6</b> | <b>29 360,1</b> | <b>47 359,7</b> | <b>31 535,2</b> | <b>30 671,4</b> | <b>32 394,8</b> |



**Tableau 79 – Police – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                      | 514 867,5        | 526 472,4        | 552 247,2        | 570 138,5        | 594 196,5        | 553 982,7        | 598 120,1        |
| Cotisations de l'employeur        | 130 284,3        | 131 057,1        | 134 726,2        | 150 665,9        | 151 024,3        | 145 165,7        | 156 572,1        |
| Transport et communications       | 2 055,3          | 2 233,1          | 2 018,8          | 2 704,2          | 2 903,9          | 2 524,0          | 2 765,3          |
| Services professionnels           | 801,7            | 976,0            | 1 180,3          | 1 057,4          | 1 329,2          | 1 215,5          | 1 445,2          |
| Services techniques et autres     | 3 433,2          | 4 263,4          | 3 902,1          | 5 188,6          | 7 526,1          | 4 402,4          | 6 411,1          |
| Location, entretien et réparation | 2 332,0          | 2 099,8          | 2 173,2          | 2 111,4          | 2 922,3          | 2 924,4          | 2 472,8          |
| Biens non durables                | 7 014,8          | 8 165,3          | 7 221,5          | 7 611,4          | 8 899,6          | 7 766,7          | 11 276,2         |
| Biens durables                    | 1 890,9          | 1 430,6          | 1 644,8          | 1 736,1          | 3 620,9          | 1 178,1          | 3 078,2          |
| Contributions à des organismes    | 4 161,9          | 4 647,8          | 4 850,1          | 4 769,7          | 3 595,4          | 4 796,6          | 5 002,4          |
| Autres                            | (1,7)            | (1 045,7)        | (1 830,2)        | (973,6)          | 12,5             | -                | -                |
| <b>Total</b>                      | <b>666 839,9</b> | <b>680 299,8</b> | <b>708 134,0</b> | <b>745 009,6</b> | <b>776 030,7</b> | <b>723 956,1</b> | <b>787 143,4</b> |

**Tableau 80 – Sécurité incendie – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                      | 258 663,9        | 264 876,9        | 267 291,6        | 281 909,5        | 293 666,4        | 271 489,6        | 290 677,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 75 460,1         | 62 954,3         | 68 560,1         | 68 137,1         | 78 549,1         | 77 779,1         | 84 617,9         |
| Transport et communications       | 740,9            | 1 027,6          | 2 505,3          | 676,7            | 1 137,5          | 896,8            | 955,7            |
| Services professionnels           | 946,8            | 1 925,6          | 1 787,9          | 1 267,6          | 2 477,0          | 1 412,5          | 1 392,5          |
| Services techniques et autres     | 1 686,3          | 3 199,1          | 19 567,4         | 9 139,6          | 5 194,5          | 2 305,5          | 2 681,0          |
| Location, entretien et réparation | 839,2            | 3 435,1          | 21 867,5         | 13 544,5         | 6 598,7          | 862,6            | 872,9            |
| Biens non durables                | 4 269,0          | 8 768,8          | 28 205,0         | 6 592,5          | 8 538,4          | 4 047,0          | 4 269,0          |
| Biens durables                    | 2 489,1          | 3 160,7          | 6 335,1          | 2 122,0          | 3 152,5          | 3 837,2          | 4 378,7          |
| Contributions à des organismes    | 104,4            | 33,0             | 26,2             | 43,9             | 205,0            | 200,0            | 200,0            |
| Autres                            | (13,5)           | 6 462,6          | 11 244,2         | 7 134,0          | 3 315,8          | -                | -                |
| <b>Total</b>                      | <b>345 186,2</b> | <b>355 843,7</b> | <b>427 390,3</b> | <b>390 567,4</b> | <b>402 834,9</b> | <b>362 830,3</b> | <b>390 045,0</b> |

## 8.5. Service aux citoyens

**Tableau 81 – Service aux citoyens – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)               | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Service aux citoyens</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Concertation des arrondissements       | 102 437,3        | 105 293,7        | 98 875,8         | 96 328,1         | 119 500,1        | 95 240,1         | 98 009,9         |
| Expérience citoyenne et communications | 24 746,6         | 24 896,9         | 26 690,8         | 28 785,7         | 30 422,0         | 29 569,3         | 32 867,6         |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports     | 50 532,5         | 53 204,8         | 53 145,3         | 53 087,6         | 67 044,0         | 42 165,5         | 43 377,5         |
| Matériel roulant et ateliers           | 112 899,5        | 115 059,9        | 107 826,0        | 112 978,4        | 136 631,7        | 112 887,0        | 134 415,7        |
| Technologies de l'information          | 82 746,2         | 85 779,5         | 82 435,7         | 81 558,0         | 95 230,0         | 105 653,5        | 115 594,1        |
| <b>Total – Service aux citoyens</b>    | <b>373 362,1</b> | <b>384 234,8</b> | <b>368 973,6</b> | <b>372 737,8</b> | <b>448 827,8</b> | <b>385 515,4</b> | <b>424 264,8</b> |

**Tableau 82 – Concertation des arrondissements – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal             |                  |                 |                 | Réal prévu       | Budget          |                 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018             | 2019             | 2020            | 2021            | 2022             | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                  |                  |                 |                 |                  |                 |                 |
| Rémunération                      | 5 308,5          | 6 221,8          | 6 998,8         | 7 442,2         | 7 708,6          | 7 578,7         | 8 637,2         |
| Cotisations de l'employeur        | 1 471,4          | 1 554,9          | 1 774,7         | 1 840,5         | 2 155,4          | 2 131,8         | 2 441,5         |
| Transport et communications       | 148,1            | 150,4            | 168,0           | 154,7           | 217,0            | 254,4           | 230,0           |
| Services professionnels           | 276,8            | 415,1            | 604,0           | 551,4           | 715,5            | 395,6           | 637,5           |
| Services techniques et autres     | 92 869,5         | 95 428,3         | 87 979,0        | 85 086,5        | 106 468,7        | 83 414,9        | 84 444,2        |
| Location, entretien et réparation | 1 473,1          | 602,7            | 605,2           | 672,3           | 1 112,5          | 620,0           | 543,8           |
| Biens non durables                | 492,9            | 558,3            | 416,3           | 215,0           | 615,9            | 513,9           | 549,9           |
| Biens durables                    | 51,9             | 22,8             | 20,0            | 53,4            | 72,9             | 30,8            | 50,8            |
| Contributions à des organismes    | 309,9            | 337,2            | 309,8           | 312,1           | 433,6            | 300,0           | 475,0           |
| Autres                            | 35,2             | 2,2              | -               | -               | -                | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>102 437,3</b> | <b>105 293,7</b> | <b>98 875,8</b> | <b>96 328,1</b> | <b>119 500,1</b> | <b>95 240,1</b> | <b>98 009,9</b> |

**Tableau 83 – Expérience citoyenne et des communications – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 15 808,4        | 16 032,1        | 18 545,1        | 19 756,2        | 20 232,1        | 20 052,1        | 21 261,5        |
| Cotisations de l'employeur        | 4 339,6         | 4 139,9         | 4 799,8         | 4 958,1         | 5 590,7         | 5 633,0         | 6 012,4         |
| Transport et communications       | 2 751,7         | 3 185,8         | 2 360,7         | 2 820,0         | 2 587,2         | 2 291,7         | 2 603,8         |
| Services professionnels           | 307,2           | 575,1           | 447,8           | 439,5           | 656,1           | 297,6           | 497,6           |
| Services techniques et autres     | 1 109,6         | 1 014,8         | 810,0           | 778,1           | 1 152,5         | 1 147,3         | 1 147,6         |
| Location, entretien et réparation | 286,8           | 20,8            | 5,7             | 14,2            | 13,7            | 13,2            | 13,2            |
| Biens non durables                | 80,6            | 42,5            | 88,8            | 110,4           | 90,1            | 123,9           | 1 321,0         |
| Biens durables                    | 63,2            | 45,3            | 62,7            | 54,4            | 69,6            | 10,5            | 10,5            |
| Contributions à des organismes    | (0,5)           | -               | 50,0            | -               | 30,0            | -               | -               |
| Autres                            | -               | (159,4)         | (479,8)         | (145,2)         | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>24 746,6</b> | <b>24 896,9</b> | <b>26 690,8</b> | <b>28 785,7</b> | <b>30 422,0</b> | <b>29 569,3</b> | <b>32 867,6</b> |

**Tableau 84 – Grands parcs, du Mont-Royal et des sports – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 17 446,0        | 17 175,6        | 15 656,2        | 16 464,8        | 17 407,2        | 17 147,7        | 17 773,8        |
| Cotisations de l'employeur        | 4 955,6         | 4 582,2         | 4 124,2         | 4 084,1         | 5 011,9         | 4 940,2         | 5 206,8         |
| Transport et communications       | 307,9           | 269,4           | 189,9           | 202,0           | 222,7           | 206,2           | 236,9           |
| Services professionnels           | 2 989,9         | 3 774,6         | 2 672,5         | 1 798,5         | 4 187,6         | 2 030,7         | 1 927,7         |
| Services techniques et autres     | 9 292,3         | 7 945,7         | 6 564,6         | 12 972,3        | 24 909,4        | 6 304,5         | 8 388,0         |
| Location, entretien et réparation | 3 328,7         | 3 446,4         | 3 051,2         | 3 073,2         | 3 925,1         | 4 123,3         | 4 376,4         |
| Biens non durables                | 952,8           | 1 069,6         | 505,3           | 1 560,3         | 904,0           | 571,3           | 534,7           |
| Biens durables                    | 3 889,1         | 5 563,4         | 10 161,1        | 5 068,0         | 134,1           | 33,2            | 61,2            |
| Contributions à des organismes    | 7 283,9         | 9 335,7         | 10 495,8        | 7 901,8         | 10 276,4        | 6 743,1         | 4 806,7         |
| Autres                            | 86,3            | 42,2            | (275,5)         | (37,4)          | 65,6            | 65,3            | 65,3            |
| <b>Total</b>                      | <b>50 532,5</b> | <b>53 204,8</b> | <b>53 145,3</b> | <b>53 087,6</b> | <b>67 044,0</b> | <b>42 165,5</b> | <b>43 377,5</b> |

**Tableau 85 – Matériel roulant et ateliers – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel             |                  |                  |                  | Réel prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                      | 36 046,5         | 36 944,3         | 36 430,4         | 36 495,5         | 40 217,3         | 39 555,0         | 41 769,6         |
| Cotisations de l'employeur        | 11 012,0         | 10 541,4         | 10 179,5         | 10 326,9         | 11 318,8         | 11 341,3         | 12 426,1         |
| Transport et communications       | 174,1            | 163,9            | 162,0            | 95,2             | 150,2            | 156,2            | 142,3            |
| Services professionnels           | 73,3             | 163,4            | 83,9             | 34,8             | 65,2             | 101,8            | 89,3             |
| Services techniques et autres     | 2 997,9          | 2 760,8          | 2 650,1          | 3 251,4          | 3 016,5          | 3 872,0          | 4 236,6          |
| Location, entretien et réparation | 12 759,0         | 16 679,1         | 20 723,5         | 20 489,3         | 27 356,1         | 19 193,7         | 26 948,6         |
| Biens non durables                | 52 557,4         | 49 659,4         | 38 400,6         | 43 607,9         | 56 411,9         | 42 111,7         | 52 260,3         |
| Biens durables                    | 142,9            | 109,9            | 51,4             | 46,7             | 81,0             | 55,3             | 42,9             |
| Contributions à des organismes    | 10,0             | 12,5             | -                | -                | -                | -                | -                |
| Autres                            | (2 873,6)        | (1 974,8)        | (855,4)          | (1 369,3)        | (1 985,3)        | (3 500,0)        | (3 500,0)        |
| <b>Total</b>                      | <b>112 899,5</b> | <b>115 059,9</b> | <b>107 826,0</b> | <b>112 978,4</b> | <b>136 631,7</b> | <b>112 887,0</b> | <b>134 415,7</b> |

**Tableau 86 – Technologies de l'information – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget           |                  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                  |                  |
| Rémunération                      | 36 931,5        | 35 745,5        | 36 881,4        | 36 942,6        | 41 188,6        | 42 821,2         | 44 163,6         |
| Cotisations de l'employeur        | 10 109,4        | 8 662,8         | 8 862,8         | 8 384,3         | 10 503,4        | 11 392,3         | 11 937,3         |
| Transport et communications       | 8 079,9         | 9 813,6         | 8 139,1         | 8 169,1         | 8 057,5         | 8 307,0          | 9 017,3          |
| Services professionnels           | 1 054,7         | 788,5           | 739,8           | 1 017,1         | 953,1           | 1 114,8          | 1 401,1          |
| Services techniques et autres     | 3 447,7         | 1 065,5         | 1 227,5         | 1 497,2         | 30 975,3        | 1 590,8          | 45 033,2         |
| Location, entretien et réparation | 21 465,3        | 28 553,2        | 27 693,1        | 24 875,6        | 1 710,5         | 38 237,8         | 2 145,5          |
| Biens non durables                | 275,3           | 183,3           | 76,5            | 150,6           | 180,3           | 436,3            | 67,7             |
| Biens durables                    | 2 151,0         | 961,6           | 544,6           | 582,1           | 1 672,4         | 1 753,3          | 1 828,4          |
| Contributions à des organismes    | 0,5             | 5,5             | 11,8            | 0,5             | -               | -                | -                |
| Autres                            | (769,1)         | -               | (1 740,9)       | (61,1)          | (11,1)          | -                | -                |
| <b>Total</b>                      | <b>82 746,2</b> | <b>85 779,5</b> | <b>82 435,7</b> | <b>81 558,0</b> | <b>95 230,0</b> | <b>105 653,5</b> | <b>115 594,1</b> |

## 8.6. Urbanisme, mobilité et infrastructures

**Tableau 87 – Urbanisme, mobilité et infrastructures – Budget de la Ville de Montréal**

| (en milliers de dollars)                              | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Urbanisme, mobilité et infrastructures</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Commission des services électriques                   | 64 098,6         | 65 700,2         | 69 465,3         | 72 935,0         | 80 855,8         | 80 855,8         | 93 124,1         |
| Eau                                                   | 228 531,1        | 256 690,9        | 266 912,1        | 289 194,1        | 301 561,0        | 291 306,4        | 330 249,6        |
| Gestion et planification des immeubles                | 129 578,9        | 108 855,3        | 101 896,9        | 113 779,5        | 129 503,1        | 125 807,0        | 129 778,3        |
| Infrastructures du réseau routier                     | 38 573,6         | 37 048,9         | 37 526,1         | 71 869,1         | 29 447,6         | 33 439,1         | 40 022,5         |
| Urbanisme et mobilité                                 | 49 193,4         | 83 155,5         | 57 694,4         | 55 314,8         | 75 854,3         | 65 095,6         | 73 928,9         |
| <b>Total – Urbanisme, mobilité et infrastructures</b> | <b>509 975,6</b> | <b>551 450,8</b> | <b>533 494,8</b> | <b>603 092,5</b> | <b>617 221,8</b> | <b>596 503,9</b> | <b>667 103,4</b> |

**Tableau 88 – Commission des services électriques – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)               | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                           | 5 400,9         | 5 266,0         | 5 419,3         | 6 958,8         | 5 413,1         | 5 413,1         | 8 006,5         |
| Cotisations de l'employeur             | 1 546,4         | 1 248,1         | 1 176,9         | 1 519,8         | 1 862,1         | 1 862,1         | 2 724,9         |
| Transport et communications            | 190,7           | 235,3           | 196,2           | 190,4           | 285,6           | 285,2           | 261,2           |
| Services professionnels                | 350,2           | 466,4           | 485,3           | 413,7           | 774,4           | 776,4           | 1 003,6         |
| Services techniques et autres          | 3 562,5         | 3 864,5         | 4 137,0         | 2 569,4         | 7 360,5         | 7 352,7         | 6 395,7         |
| Location, entretien et réparation      | 1 234,8         | 1 251,9         | 1 475,9         | 1 842,7         | 2 344,9         | 2 353,7         | 2 456,5         |
| Biens non durables                     | 500,5           | 544,2           | 462,0           | 560,8           | 610,0           | 607,4           | 623,6           |
| Biens durables                         | 35,8            | 53,7            | 58,9            | 60,5            | 66,3            | 66,3            | 66,3            |
| Frais de financement                   | 22 947,6        | 20 865,6        | 20 807,1        | 22 938,3        | 21 369,2        | 21 369,2        | 25 014,0        |
| Remboursement de la dette à long terme | 28 027,9        | 31 473,5        | 34 499,9        | 35 648,2        | 38 769,7        | 38 769,7        | 44 071,8        |
| Contributions à des organismes         | 301,3           | 431,0           | 746,8           | 232,4           | 2 000,0         | 2 000,0         | 2 500,0         |
| <b>Total</b>                           | <b>64 098,6</b> | <b>65 700,2</b> | <b>69 465,3</b> | <b>72 935,0</b> | <b>80 855,8</b> | <b>80 855,8</b> | <b>93 124,1</b> |

**Tableau 89 – Eau – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)               | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                        | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                           | 59 884,2         | 60 226,7         | 64 836,7         | 68 245,9         | 70 062,4         | 66 672,3         | 71 332,5         |
| Cotisations de l'employeur             | 18 045,4         | 16 229,4         | 17 317,5         | 17 783,5         | 19 768,4         | 19 455,1         | 21 294,1         |
| Transport et communications            | 651,0            | 651,9            | 640,7            | 718,1            | 974,8            | 1 047,5          | 999,5            |
| Services professionnels                | 6 849,0          | 8 021,8          | 7 938,8          | 7 414,6          | 9 294,3          | 10 139,6         | 8 229,3          |
| Services techniques et autres          | 9 364,8          | 8 792,3          | 7 502,8          | 8 987,9          | 10 694,8         | 9 020,6          | 8 970,7          |
| Location, entretien et réparation      | 9 951,1          | 11 467,4         | 11 145,4         | 10 693,5         | 12 251,7         | 16 152,9         | 10 254,8         |
| Biens non durables                     | 48 640,7         | 55 829,6         | 56 741,3         | 58 769,7         | 61 720,0         | 59 484,5         | 69 399,0         |
| Biens durables                         | 713,4            | 783,6            | 627,2            | 612,6            | 611,3            | 673,4            | 664,0            |
| Frais de financement                   | 25 235,0         | 31 443,7         | 36 012,4         | 37 287,9         | 38 897,2         | 39 991,7         | 49 211,0         |
| Remboursement de la dette à long terme | 50 528,5         | 64 148,9         | 64 654,0         | 78 708,9         | 76 974,8         | 78 591,6         | 89 774,6         |
| Contributions à des organismes         | 423,2            | 438,7            | 30,9             | 115,7            | 499,0            | 477,0            | 382,0            |
| Autres                                 | (1 755,2)        | (1 343,1)        | (535,6)          | (144,2)          | (187,7)          | (10 399,8)       | (261,9)          |
| <b>Total</b>                           | <b>228 531,1</b> | <b>256 690,9</b> | <b>266 912,1</b> | <b>289 194,1</b> | <b>301 561,0</b> | <b>291 306,4</b> | <b>330 249,6</b> |

**Tableau 90 – Gestion et planification des immeubles – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu       | Budget           |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                   | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2022             | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Rémunération                      | 32 399,7         | 38 644,7         | 41 055,4         | 44 766,4         | 48 446,4         | 48 043,7         | 50 497,6         |
| Cotisations de l'employeur        | 9 819,9          | 10 809,6         | 11 188,6         | 11 873,9         | 14 034,8         | 14 147,5         | 15 248,5         |
| Transport et communications       | 619,1            | 599,9            | 478,8            | 405,7            | 425,0            | 463,4            | 483,5            |
| Services professionnels           | 402,7            | 662,8            | 958,1            | 1 009,0          | 4 966,4          | 1 721,6          | 1 321,9          |
| Services techniques et autres     | 2 742,7          | 7 499,3          | 7 648,8          | 7 786,1          | 9 060,8          | 9 352,0          | 8 903,5          |
| Location, entretien et réparation | 59 430,2         | 26 004,7         | 19 159,2         | 22 339,2         | 27 623,8         | 27 332,6         | 27 099,6         |
| Biens non durables                | 23 794,1         | 24 539,2         | 21 501,8         | 25 907,0         | 24 848,0         | 24 631,1         | 26 175,7         |
| Biens durables                    | 26,8             | 104,9            | 310,8            | 34,2             | 97,9             | 115,1            | 48,0             |
| Contributions à des organismes    | 343,7            | -                | 0,2              | -                | -                | -                | -                |
| Autres                            | -                | (9,8)            | (404,8)          | (342,0)          | -                | -                | -                |
| <b>Total</b>                      | <b>129 578,9</b> | <b>108 855,3</b> | <b>101 896,9</b> | <b>113 779,5</b> | <b>129 503,1</b> | <b>125 807,0</b> | <b>129 778,3</b> |

**Tableau 91 – Infrastructures du réseau routier – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 19 676,5        | 18 708,6        | 18 066,5        | 52 752,2        | 17 234,7        | 16 456,0        | 20 198,8        |
| Cotisations de l'employeur        | 4 266,6         | 3 026,5         | 6 456,3         | 6 184,6         | 4 831,1         | 4 662,6         | 5 764,2         |
| Transport et communications       | 608,4           | 613,9           | 446,8           | 387,3           | 429,5           | 628,8           | 621,3           |
| Services professionnels           | 2 272,5         | 1 192,8         | 806,7           | 450,2           | 2 130,1         | 819,8           | 1 194,3         |
| Services techniques et autres     | 1 195,2         | 2 591,3         | 588,5           | 749,9           | 847,1           | 504,9           | 1 041,0         |
| Location, entretien et réparation | 7 125,4         | 7 406,0         | 8 037,5         | 7 971,4         | 703,1           | 7 169,9         | 6 802,2         |
| Biens non durables                | 3 320,8         | 3 316,4         | 3 224,7         | 3 148,0         | 3 110,8         | 3 094,3         | 4 295,5         |
| Biens durables                    | 83,6            | 192,2           | 137,4           | 150,5           | 78,9            | 70,5            | 72,9            |
| Contributions à des organismes    | 32,6            | 31,9            | 75,0            | 75,0            | 82,3            | 32,3            | 32,3            |
| Autres                            | (8,0)           | (30,7)          | (313,3)         | -               | -               | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>38 573,6</b> | <b>37 048,9</b> | <b>37 526,1</b> | <b>71 869,1</b> | <b>29 447,6</b> | <b>33 439,1</b> | <b>40 022,5</b> |

**Tableau 92 – Urbanisme et de la mobilité – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 17 461,7        | 21 925,7        | 25 108,0        | 25 965,9        | 28 345,5        | 27 646,3        | 29 368,9        |
| Cotisations de l'employeur        | 4 974,5         | 5 505,3         | 6 340,9         | 6 271,0         | 7 986,0         | 7 518,7         | 8 075,8         |
| Transport et communications       | 710,8           | 971,2           | 544,6           | 453,0           | 517,6           | 484,9           | 498,1           |
| Services professionnels           | 7 003,6         | 7 624,3         | 7 676,1         | 9 489,9         | 9 508,4         | 7 931,6         | 7 986,0         |
| Services techniques et autres     | 2 953,6         | 3 174,9         | 3 045,2         | 3 389,8         | 3 107,0         | 1 377,7         | 2 103,7         |
| Location, entretien et réparation | 3 714,4         | 382,8           | 1 513,0         | 1 397,3         | 8 325,3         | 2 223,2         | 2 392,4         |
| Biens non durables                | 1 019,3         | 1 900,5         | 1 262,6         | (1 026,1)       | 876,5           | 533,5           | 1 186,3         |
| Biens durables                    | 989,9           | 9 289,2         | 415,4           | 19,7            | 42,0            | 153,0           | 153,0           |
| Contributions à des organismes    | 10 368,0        | 32 381,6        | 11 800,1        | 9 347,1         | 16 981,4        | 17 226,7        | 22 164,7        |
| Autres                            | (2,4)           | -               | (11,5)          | 7,2             | 164,6           | -               | -               |
| <b>Total</b>                      | <b>49 193,4</b> | <b>83 155,5</b> | <b>57 694,4</b> | <b>55 314,8</b> | <b>75 854,3</b> | <b>65 095,6</b> | <b>73 928,9</b> |

## 8.7. Arrondissements

**Tableau 93 – Budgets des arrondissements**

| (en milliers de dollars)                 | Réal             |                  |                  |                  | Réal prévu         | Budget           |                    |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                          | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022               | 2022             | 2023               |
| <b>Arrondissements</b>                   |                  |                  |                  |                  |                    |                  |                    |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 55 910,8         | 59 013,3         | 58 231,7         | 60 317,1         | 69 298,3           | 60 457,8         | 63 313,6           |
| Anjou                                    | 26 014,9         | 27 225,4         | 25 421,1         | 26 629,8         | 30 498,4           | 29 025,9         | 30 725,2           |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 65 676,5         | 68 711,6         | 65 035,2         | 65 550,9         | 75 205,8           | 72 957,6         | 76 273,4           |
| Lachine                                  | 28 878,4         | 30 553,8         | 28 158,9         | 29 373,1         | 31 447,1           | 30 635,0         | 32 101,4           |
| LaSalle                                  | 36 185,2         | 39 359,9         | 37 322,0         | 38 243,1         | 42 369,0           | 44 333,3         | 45 172,9           |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 10 566,9         | 11 149,8         | 10 985,2         | 12 186,7         | 12 589,3           | 11 924,9         | 13 133,4           |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 61 997,8         | 65 456,3         | 63 302,7         | 67 119,3         | 73 607,9           | 69 943,4         | 76 351,4           |
| Montréal-Nord                            | 38 785,0         | 40 407,0         | 40 127,8         | 41 432,5         | 46 032,9           | 45 513,7         | 46 781,5           |
| Outremont                                | 15 162,2         | 14 114,1         | 14 453,8         | 15 399,2         | 17 503,9           | 16 506,1         | 17 303,2           |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 32 812,8         | 32 392,5         | 29 816,8         | 32 280,0         | 35 835,1           | 35 071,6         | 36 190,9           |
| Plateau-Mont-Royal                       | 53 728,7         | 52 933,5         | 51 829,8         | 54 599,0         | 57 703,3           | 57 218,8         | 59 570,6           |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 54 941,0         | 59 496,6         | 56 939,0         | 60 286,3         | 68 671,9           | 64 460,3         | 66 676,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 60 180,8         | 62 869,5         | 63 840,5         | 65 369,7         | 75 204,5           | 65 452,7         | 71 248,1           |
| Saint-Laurent                            | 65 843,5         | 65 697,4         | 62 605,3         | 65 773,8         | 76 606,4           | 76 427,6         | 78 377,0           |
| Saint-Léonard                            | 35 986,4         | 36 092,8         | 35 089,6         | 35 760,1         | 39 850,8           | 39 495,0         | 40 643,0           |
| Sud-Ouest                                | 54 132,3         | 54 562,0         | 52 499,9         | 55 467,4         | 61 223,8           | 59 906,3         | 63 122,9           |
| Verdun                                   | 35 998,1         | 35 709,8         | 35 617,2         | 37 446,3         | 39 013,3           | 38 753,0         | 39 901,6           |
| Ville-Marie                              | 89 649,5         | 95 946,6         | 90 114,7         | 93 181,6         | 105 507,3          | 99 812,1         | 107 373,6          |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 60 220,2         | 62 094,7         | 58 128,9         | 58 201,5         | 64 783,2           | 61 863,8         | 65 359,5           |
| <b>Total – Arrondissements</b>           | <b>882 671,0</b> | <b>913 786,6</b> | <b>879 520,1</b> | <b>914 617,4</b> | <b>1 022 952,2</b> | <b>979 758,9</b> | <b>1 029 619,2</b> |

Tableau 94 – Sources de financement des arrondissements – Budget de la Ville de Montréal

| (en milliers de dollars)                                                                      | Budget 2022      | Sources de financement |                 |                 |                  | Budget 2023        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                                                                                               |                  | Taxes                  | Autres Revenus  | Affectations    | Transferts       |                    |
| Arrondissements                                                                               |                  |                        |                 |                 |                  |                    |
| Ahuntsic-Cartierville                                                                         | 60 457,8         | 9 048,0                | 2 184,2         | 1 132,5         | 50 948,9         | 63 313,6           |
| Anjou                                                                                         | 29 025,9         | 9 143,6                | 1 582,6         | -               | 19 999,0         | 30 725,2           |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                                                           | 72 957,6         | 11 153,4               | 3 710,3         | 1 630,2         | 59 779,5         | 76 273,4           |
| Lachine                                                                                       | 30 635,0         | 5 112,5                | 1 887,7         | 1 480,4         | 23 620,8         | 32 101,4           |
| LaSalle                                                                                       | 44 333,3         | 6 342,1                | 1 565,6         | 513,8           | 36 751,4         | 45 172,9           |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                                                 | 11 924,9         | 2 796,6                | 580,3           | -               | 9 756,5          | 13 133,4           |
| Mercier–Hochelaga–Maisonnette                                                                 | 69 943,4         | 12 509,9               | 3 671,2         | 2 604,7         | 57 565,6         | 76 351,4           |
| Montréal-Nord                                                                                 | 45 513,7         | 10 435,3               | 848,2           | 2 011,0         | 33 487,0         | 46 781,5           |
| Outremont                                                                                     | 16 506,1         | 3 532,4                | 3 225,3         | 76,0            | 10 469,5         | 17 303,2           |
| Pierrefonds-Roxboro                                                                           | 35 071,6         | 7 631,2                | 1 345,3         | 800,0           | 26 414,4         | 36 190,9           |
| Plateau-Mont-Royal                                                                            | 57 218,8         | 11 439,6               | 9 638,1         | 513,8           | 37 979,1         | 59 570,6           |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles                                                      | 64 460,3         | 11 549,7               | 2 433,0         | 200,0           | 52 493,3         | 66 676,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                                                                     | 65 452,7         | 11 094,6               | 7 485,3         | -               | 52 668,2         | 71 248,1           |
| Saint-Laurent                                                                                 | 76 427,6         | 15 524,6               | 5 154,9         | 494,6           | 57 202,9         | 78 377,0           |
| Saint-Léonard                                                                                 | 39 495,0         | 8 911,8                | 2 019,3         | 715,8           | 28 996,1         | 40 643,0           |
| Sud-Ouest                                                                                     | 59 906,3         | 9 754,1                | 5 553,6         | 3 000,0         | 44 815,2         | 63 122,9           |
| Verdun                                                                                        | 38 753,0         | 7 766,6                | 3 800,3         | 1 229,0         | 27 105,7         | 39 901,6           |
| Ville-Marie                                                                                   | 99 812,1         | 21 187,9               | 24 457,2        | 10 668,5        | 51 060,0         | 107 373,6          |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                                          | 61 863,8         | 9 480,4                | 4 105,4         | 399,9           | 51 373,8         | 65 359,5           |
| <b>Total – Arrondissements</b>                                                                | <b>979 758,9</b> | <b>184 414,3</b>       | <b>85 247,8</b> | <b>27 470,2</b> | <b>732 486,9</b> | <b>1 029 619,2</b> |
| Montant présenté dans le budget des arrondissements et également dans les revenus corporatifs | (886 631,1)      | (183 843,7)            | -               | -               | (732 486,9)      | (916 330,6)        |
| <b>Total – Arrondissements</b>                                                                | <b>93 127,8</b>  | <b>570,6</b>           | <b>85 247,8</b> | <b>27 470,2</b> | <b>-</b>         | <b>113 288,6</b>   |

**Tableau 95 – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 28 511,7        | 30 256,8        | 30 959,3        | 31 671,6        | 32 589,0        | 30 479,1        | 32 227,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 8 275,3         | 8 152,6         | 8 226,4         | 8 276,5         | 9 573,6         | 8 962,2         | 9 671,8         |
| Transport et communications       | 404,8           | 382,3           | 283,2           | 283,6           | 398,2           | 349,3           | 348,2           |
| Services professionnels           | 313,5           | 514,8           | 456,5           | 397,3           | 1 218,3         | 286,3           | 312,4           |
| Services techniques et autres     | 4 064,3         | 4 628,1         | 3 561,8         | 4 831,7         | 6 939,2         | 3 914,8         | 3 910,8         |
| Location, entretien et réparation | 5 450,5         | 6 178,6         | 5 490,8         | 5 789,8         | 7 741,0         | 6 845,9         | 7 151,1         |
| Biens non durables                | 4 128,3         | 4 468,4         | 3 668,1         | 4 063,1         | 4 762,8         | 4 820,1         | 4 596,5         |
| Biens durables                    | 354,2           | 437,0           | 738,0           | 363,4           | 656,4           | 163,1           | 298,1           |
| Contributions à des organismes    | 1 508,6         | 1 705,2         | 2 129,4         | 1 788,4         | 2 360,8         | 1 517,0         | 1 473,4         |
| Autres                            | 2 899,6         | 2 289,5         | 2 718,2         | 2 851,7         | 3 059,0         | 3 120,0         | 3 324,0         |
| <b>Total</b>                      | <b>55 910,8</b> | <b>59 013,3</b> | <b>58 231,7</b> | <b>60 317,1</b> | <b>69 298,3</b> | <b>60 457,8</b> | <b>63 313,6</b> |

**Tableau 96 – Arrondissement d’Anjou – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)               | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                           | 13 718,9        | 14 589,6        | 13 992,1        | 14 747,2        | 15 669,0        | 15 564,0        | 16 293,9        |
| Cotisations de l'employeur             | 3 859,5         | 3 764,0         | 3 693,8         | 3 804,9         | 4 453,1         | 4 466,8         | 4 767,3         |
| Transport et communications            | 356,4           | 339,6           | 192,2           | 238,9           | 339,1           | 350,0           | 338,0           |
| Services professionnels                | 178,4           | 172,2           | 123,3           | 253,6           | 293,0           | 202,1           | 198,3           |
| Services techniques et autres          | 2 418,9         | 2 747,4         | 1 891,4         | 2 132,6         | 2 522,9         | 2 374,4         | 3 329,5         |
| Location, entretien et réparation      | 2 328,9         | 2 436,0         | 2 248,4         | 2 591,1         | 3 019,6         | 2 521,6         | 2 561,4         |
| Biens non durables                     | 2 659,6         | 2 595,0         | 2 163,1         | 2 279,7         | 2 714,4         | 2 707,3         | 2 481,8         |
| Biens durables                         | 124,7           | 206,6           | 579,7           | 202,0           | 1 004,4         | 58,3            | 62,3            |
| Frais de financement                   | 65,7            | 58,3            | 50,5            | 42,1            | 33,4            | 59,9            | 55,9            |
| Remboursement de la dette à long terme | 117,3           | 124,7           | 132,5           | 140,9           | 149,7           | 123,2           | 127,2           |
| Contributions à des organismes         | 205,2           | 171,9           | 305,3           | 281,4           | 238,6           | 193,8           | 193,8           |
| Autres                                 | (18,6)          | 20,1            | 48,8            | (84,6)          | 61,2            | 404,5           | 315,8           |
| <b>Total</b>                           | <b>26 014,9</b> | <b>27 225,4</b> | <b>25 421,1</b> | <b>26 629,8</b> | <b>30 498,4</b> | <b>29 025,9</b> | <b>30 725,2</b> |

**Tableau 97 – Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 32 912,9        | 34 063,9        | 34 506,7        | 34 564,4        | 37 361,4        | 36 029,6        | 38 264,1        |
| Cotisations de l'employeur        | 9 333,9         | 9 081,4         | 9 013,9         | 9 040,9         | 10 716,7        | 10 619,7        | 11 440,5        |
| Transport et communications       | 456,5           | 421,2           | 353,6           | 303,3           | 548,7           | 511,7           | 457,0           |
| Services professionnels           | 489,4           | 680,8           | 402,3           | 559,7           | 1 264,7         | 786,2           | 618,3           |
| Services techniques et autres     | 4 853,2         | 6 180,1         | 4 548,7         | 5 117,7         | 7 201,4         | 7 351,5         | 7 867,7         |
| Location, entretien et réparation | 5 304,2         | 5 924,2         | 5 283,9         | 5 660,1         | 6 161,2         | 5 653,1         | 5 789,0         |
| Biens non durables                | 5 222,8         | 4 808,1         | 4 049,6         | 3 979,6         | 4 005,7         | 5 269,1         | 5 295,8         |
| Biens durables                    | 575,6           | 708,4           | 441,3           | 606,2           | 262,7           | 381,0           | 372,0           |
| Contributions à des organismes    | 4 384,1         | 4 065,8         | 4 351,9         | 3 810,9         | 4 355,6         | 3 486,8         | 3 313,0         |
| Autres                            | 2 143,9         | 2 777,7         | 2 083,3         | 1 908,1         | 3 327,7         | 2 868,9         | 2 856,0         |
| <b>Total</b>                      | <b>65 676,5</b> | <b>68 711,6</b> | <b>65 035,2</b> | <b>65 550,9</b> | <b>75 205,8</b> | <b>72 957,6</b> | <b>76 273,4</b> |



**Tableau 98 – Arrondissement de Lachine – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 14 972,6        | 16 067,1        | 16 001,8        | 16 611,5        | 17 099,9        | 16 543,0        | 17 771,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 4 264,2         | 4 189,9         | 4 203,9         | 4 257,7         | 5 011,1         | 4 926,2         | 5 348,0         |
| Transport et communications       | 438,2           | 445,0           | 247,3           | 251,7           | 276,1           | 483,2           | 307,8           |
| Services professionnels           | 184,0           | 286,9           | 179,4           | 182,8           | 400,0           | 89,0            | 89,0            |
| Services techniques et autres     | 2 637,7         | 3 914,8         | 1 694,0         | 2 278,6         | 2 556,5         | 2 071,6         | 2 279,5         |
| Location, entretien et réparation | 1 652,5         | 1 967,3         | 1 923,2         | 1 765,2         | 1 977,7         | 1 725,9         | 1 748,9         |
| Biens non durables                | 3 097,6         | 3 237,6         | 2 468,2         | 2 627,6         | 2 831,6         | 3 130,8         | 3 230,9         |
| Biens durables                    | 476,9           | 325,0           | 208,8           | 201,3           | 240,4           | 153,0           | 148,9           |
| Contributions à des organismes    | 982,4           | 1 197,5         | 927,6           | 1 113,8         | 1 030,8         | 1 157,1         | 872,1           |
| Autres                            | 172,3           | (1 077,3)       | 304,7           | 82,9            | 23,0            | 355,2           | 305,0           |
| <b>Total</b>                      | <b>28 878,4</b> | <b>30 553,8</b> | <b>28 158,9</b> | <b>29 373,1</b> | <b>31 447,1</b> | <b>30 635,0</b> | <b>32 101,4</b> |

**Tableau 99 – Arrondissement de LaSalle – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 18 121,8        | 19 565,9        | 19 596,0        | 20 570,8        | 21 214,5        | 21 281,6        | 21 892,6        |
| Cotisations de l'employeur        | 5 130,4         | 5 081,2         | 5 128,9         | 5 297,3         | 5 834,0         | 6 136,1         | 6 433,3         |
| Transport et communications       | 639,8           | 584,1           | 479,4           | 529,3           | 663,8           | 662,8           | 648,1           |
| Services professionnels           | 570,3           | 493,8           | 420,8           | 515,3           | 822,2           | 563,5           | 495,2           |
| Services techniques et autres     | 3 826,5         | 4 716,9         | 3 732,5         | 4 323,9         | 5 362,0         | 5 454,6         | 5 479,0         |
| Location, entretien et réparation | 2 377,1         | 2 829,9         | 2 489,1         | 2 442,9         | 3 186,1         | 3 421,4         | 3 568,5         |
| Biens non durables                | 3 594,0         | 3 876,1         | 2 984,0         | 3 388,4         | 3 197,1         | 3 916,6         | 3 696,3         |
| Biens durables                    | 620,8           | 731,9           | 843,8           | 338,9           | 430,1           | 215,1           | 272,3           |
| Frais de financement              | -               | 12,5            | -               | -               | -               | -               | -               |
| Contributions à des organismes    | 1 267,9         | 1 427,3         | 1 800,7         | 1 030,1         | 1 118,7         | 980,9           | 997,0           |
| Autres                            | 36,6            | 40,3            | (153,2)         | (193,8)         | 540,5           | 1 700,7         | 1 690,6         |
| <b>Total</b>                      | <b>36 185,2</b> | <b>39 359,9</b> | <b>37 322,0</b> | <b>38 243,1</b> | <b>42 369,0</b> | <b>44 333,3</b> | <b>45 172,9</b> |

**Tableau 100 – Arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réel            |                 |                 |                 | Réel prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 5 839,4         | 6 374,3         | 6 481,6         | 6 953,5         | 7 132,4         | 6 964,2         | 7 373,5         |
| Cotisations de l'employeur        | 1 664,9         | 1 638,7         | 1 726,3         | 1 834,4         | 1 881,6         | 2 008,5         | 2 206,9         |
| Transport et communications       | 185,1           | 228,0           | 167,9           | 157,5           | 178,2           | 164,8           | 181,1           |
| Services professionnels           | 108,9           | 127,8           | 61,8            | 86,5            | 188,3           | 46,0            | 76,5            |
| Services techniques et autres     | 439,3           | 507,2           | 344,6           | 605,5           | 625,0           | 489,6           | 696,6           |
| Location, entretien et réparation | 1 140,7         | 1 199,8         | 1 060,5         | 1 302,9         | 1 580,4         | 1 170,5         | 1 314,9         |
| Biens non durables                | 1 018,1         | 1 541,8         | 972,5           | 896,3           | 771,9           | 933,3           | 1 028,3         |
| Biens durables                    | 1,2             | 39,4            | 86,5            | 186,7           | 7,5             | 7,5             | 8,0             |
| Contributions à des organismes    | 126,7           | 153,0           | 145,2           | 126,4           | 174,0           | 140,5           | 147,6           |
| Autres                            | 42,6            | (660,2)         | (61,7)          | 37,0            | 50,0            | -               | 100,0           |
| <b>Total</b>                      | <b>10 566,9</b> | <b>11 149,8</b> | <b>10 985,2</b> | <b>12 186,7</b> | <b>12 589,3</b> | <b>11 924,9</b> | <b>13 133,4</b> |

**Tableau 101 – Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 33 080,1        | 35 173,6        | 36 421,0        | 37 359,5        | 39 717,5        | 39 063,6        | 42 315,5        |
| Cotisations de l'employeur        | 9 641,6         | 9 472,2         | 9 688,9         | 9 761,7         | 11 505,9        | 11 327,5        | 12 553,8        |
| Transport et communications       | 477,0           | 396,3           | 295,1           | 295,7           | 443,3           | 386,6           | 381,0           |
| Services professionnels           | 261,1           | 297,0           | 213,5           | 539,5           | 618,7           | 212,6           | 218,0           |
| Services techniques et autres     | 4 386,7         | 5 467,3         | 4 605,8         | 5 575,9         | 6 956,9         | 5 582,8         | 6 538,5         |
| Location, entretien et réparation | 5 689,0         | 5 306,3         | 5 175,1         | 5 541,2         | 6 199,3         | 5 848,5         | 6 170,6         |
| Biens non durables                | 5 633,3         | 5 978,9         | 4 324,4         | 4 532,9         | 5 227,2         | 5 259,9         | 5 447,6         |
| Biens durables                    | 524,2           | 993,5           | 1 002,4         | 521,9           | 617,4           | 225,2           | 330,4           |
| Contributions à des organismes    | 3 594,1         | 3 588,3         | 3 879,2         | 3 343,8         | 3 274,1         | 2 904,5         | 3 086,5         |
| Autres                            | (1 289,3)       | (1 217,1)       | (2 302,7)       | (352,8)         | (952,4)         | (867,8)         | (690,5)         |
| <b>Total</b>                      | <b>61 997,8</b> | <b>65 456,3</b> | <b>63 302,7</b> | <b>67 119,3</b> | <b>73 607,9</b> | <b>69 943,4</b> | <b>76 351,4</b> |

**Tableau 102 – Arrondissement de Montréal-Nord – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 22 192,6        | 23 464,6        | 24 169,7        | 25 297,7        | 27 071,8        | 26 688,1        | 27 902,6        |
| Cotisations de l'employeur        | 6 390,3         | 6 206,0         | 6 397,1         | 6 580,0         | 7 953,2         | 7 841,8         | 8 358,7         |
| Transport et communications       | 409,6           | 347,3           | 296,2           | 317,7           | 339,0           | 326,8           | 332,8           |
| Services professionnels           | 670,7           | 619,4           | 224,8           | 275,0           | 397,0           | 412,1           | 412,4           |
| Services techniques et autres     | 1 964,9         | 2 047,1         | 1 842,6         | 2 183,7         | 2 875,6         | 3 144,6         | 2 734,1         |
| Location, entretien et réparation | 1 585,6         | 1 433,4         | 840,7           | 1 385,5         | 1 728,1         | 1 536,7         | 1 761,8         |
| Biens non durables                | 3 379,6         | 3 795,4         | 3 040,1         | 3 116,4         | 3 210,3         | 3 415,5         | 3 153,5         |
| Biens durables                    | 59,7            | 28,8            | 76,1            | 253,7           | 138,0           | 129,5           | 134,5           |
| Contributions à des organismes    | 1 963,5         | 2 432,2         | 3 353,7         | 1 995,7         | 2 222,2         | 1 920,9         | 1 918,5         |
| Autres                            | 168,5           | 32,8            | (113,2)         | 27,1            | 97,7            | 97,7            | 72,6            |
| <b>Total</b>                      | <b>38 785,0</b> | <b>40 407,0</b> | <b>40 127,8</b> | <b>41 432,5</b> | <b>46 032,9</b> | <b>45 513,7</b> | <b>46 781,5</b> |

**Tableau 103 – Arrondissement d'Outremont – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 8 080,7         | 7 782,9         | 7 790,3         | 7 934,5         | 8 707,6         | 8 393,8         | 8 795,7         |
| Cotisations de l'employeur        | 2 305,4         | 2 013,2         | 2 036,9         | 1 991,6         | 2 539,4         | 2 497,5         | 2 640,5         |
| Transport et communications       | 155,4           | 122,9           | 184,2           | 148,5           | 218,6           | 230,0           | 237,6           |
| Services professionnels           | 198,2           | 157,8           | 228,1           | 222,7           | 404,1           | 443,5           | 423,0           |
| Services techniques et autres     | 1 094,1         | 1 136,0         | 1 204,1         | 1 976,0         | 1 999,1         | 1 648,3         | 1 621,9         |
| Location, entretien et réparation | 859,1           | 922,4           | 960,8           | 777,8           | 1 340,1         | 1 224,9         | 1 559,0         |
| Biens non durables                | 1 551,3         | 1 391,0         | 1 131,3         | 1 519,3         | 1 236,3         | 1 250,2         | 1 262,6         |
| Contributions à des organismes    | 112,7           | 156,1           | 518,7           | 339,3           | 619,0           | 381,0           | 326,0           |
| Autres                            | 805,3           | 431,8           | 399,4           | 489,5           | 439,7           | 436,9           | 436,9           |
| <b>Total</b>                      | <b>15 162,2</b> | <b>14 114,1</b> | <b>14 453,8</b> | <b>15 399,2</b> | <b>17 503,9</b> | <b>16 506,1</b> | <b>17 303,2</b> |

**Tableau 104 – Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 19 124,5        | 20 420,1        | 18 368,3        | 19 162,1        | 20 065,3        | 20 307,2        | 21 094,6        |
| Cotisations de l'employeur        | 5 510,0         | 5 258,5         | 4 878,5         | 5 007,8         | 5 863,0         | 5 953,8         | 6 305,6         |
| Transport et communications       | 327,5           | 282,9           | 180,0           | 249,0           | 352,0           | 327,8           | 325,0           |
| Services professionnels           | 212,9           | 334,4           | 186,4           | 153,9           | 513,8           | 288,0           | 279,7           |
| Services techniques et autres     | 1 063,4         | 1 558,3         | 869,5           | 1 732,8         | 1 711,3         | 1 584,7         | 1 621,9         |
| Location, entretien et réparation | 2 302,9         | 2 592,1         | 2 551,1         | 2 797,4         | 2 939,9         | 2 722,4         | 2 772,3         |
| Biens non durables                | 2 956,0         | 3 390,4         | 2 419,1         | 2 716,2         | 3 147,0         | 2 956,5         | 3 017,6         |
| Biens durables                    | 341,5           | 117,8           | 135,2           | 109,7           | 436,4           | 48,2            | 48,2            |
| Contributions à des organismes    | 773,9           | 452,9           | 420,2           | 314,8           | 517,8           | 627,2           | 464,7           |
| Autres                            | 200,2           | (2 014,9)       | (191,5)         | 36,3            | 288,6           | 255,8           | 261,3           |
| <b>Total</b>                      | <b>32 812,8</b> | <b>32 392,5</b> | <b>29 816,8</b> | <b>32 280,0</b> | <b>35 835,1</b> | <b>35 071,6</b> | <b>36 190,9</b> |

**Tableau 105 – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 29 957,4        | 29 793,8        | 28 760,0        | 30 103,1        | 30 948,1        | 31 235,7        | 32 634,4        |
| Cotisations de l'employeur        | 8 654,6         | 7 983,1         | 7 767,9         | 7 814,9         | 9 053,7         | 9 160,1         | 9 767,8         |
| Transport et communications       | 269,6           | 224,2           | 195,6           | 192,6           | 264,3           | 274,7           | 274,4           |
| Services professionnels           | 642,6           | 368,1           | 227,8           | 249,4           | 893,9           | 1 321,6         | 1 410,2         |
| Services techniques et autres     | 3 126,4         | 3 305,9         | 2 864,6         | 3 507,6         | 4 213,5         | 3 451,8         | 3 734,5         |
| Location, entretien et réparation | 3 126,5         | 3 136,7         | 3 366,5         | 4 405,3         | 4 091,5         | 3 821,5         | 4 095,6         |
| Biens non durables                | 3 817,4         | 3 746,5         | 3 167,8         | 2 921,3         | 3 521,1         | 3 823,4         | 3 281,2         |
| Biens durables                    | 353,6           | 787,9           | 1 052,8         | 681,2           | 397,6           | 213,5           | 230,3           |
| Contributions à des organismes    | 1 576,4         | 1 274,0         | 1 931,2         | 1 948,1         | 1 481,0         | 1 078,8         | 1 113,8         |
| Autres                            | 2 204,2         | 2 313,3         | 2 495,6         | 2 775,5         | 2 838,6         | 2 837,7         | 3 028,4         |
| <b>Total</b>                      | <b>53 728,7</b> | <b>52 933,5</b> | <b>51 829,8</b> | <b>54 599,0</b> | <b>57 703,3</b> | <b>57 218,8</b> | <b>59 570,6</b> |

**Tableau 106 – Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 27 335,3        | 29 447,6        | 29 750,8        | 31 283,6        | 32 196,6        | 31 404,0        | 33 350,3        |
| Cotisations de l'employeur        | 7 986,5         | 7 832,9         | 7 816,5         | 8 111,9         | 9 480,3         | 9 263,3         | 10 031,8        |
| Transport et communications       | 466,0           | 475,5           | 410,4           | 483,5           | 541,8           | 548,2           | 543,6           |
| Services professionnels           | 931,7           | 1 090,9         | 747,0           | 1 177,4         | 1 725,5         | 1 509,3         | 1 557,5         |
| Services techniques et autres     | 3 381,5         | 3 911,6         | 2 790,1         | 3 294,8         | 6 035,3         | 4 696,3         | 4 513,3         |
| Location, entretien et réparation | 4 990,2         | 5 154,4         | 5 230,5         | 5 785,4         | 6 993,7         | 6 452,3         | 6 626,0         |
| Biens non durables                | 5 408,1         | 6 480,5         | 4 474,2         | 4 490,8         | 5 699,8         | 5 755,5         | 4 992,6         |
| Biens durables                    | 816,2           | 676,3           | 1 118,1         | 903,1           | 957,9           | 248,0           | 245,0           |
| Contributions à des organismes    | 2 023,0         | 2 110,3         | 2 556,7         | 2 260,0         | 2 508,7         | 2 011,0         | 2 020,4         |
| Autres                            | 1 602,5         | 2 316,6         | 2 044,7         | 2 495,8         | 2 532,3         | 2 572,4         | 2 795,5         |
| <b>Total</b>                      | <b>54 941,0</b> | <b>59 496,6</b> | <b>56 939,0</b> | <b>60 286,3</b> | <b>68 671,9</b> | <b>64 460,3</b> | <b>66 676,0</b> |

**Tableau 107 – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 44 408,4        | 46 572,1        | 47 807,7        | 50 695,3        | 53 422,8        | 48 368,0        | 51 227,7        |
| Cotisations de l'employeur        | 12 871,8        | 12 507,2        | 12 660,2        | 13 052,3        | 15 903,6        | 14 526,8        | 15 517,7        |
| Transport et communications       | 452,7           | 495,9           | 471,4           | 385,0           | 492,3           | 415,4           | 430,5           |
| Services professionnels           | 752,9           | 735,5           | 789,2           | 1 066,5         | 1 394,1         | 392,7           | 720,7           |
| Services techniques et autres     | 3 337,3         | 4 309,5         | 3 789,6         | 5 209,0         | 5 931,5         | 3 792,1         | 3 971,5         |
| Location, entretien et réparation | 4 612,9         | 3 858,8         | 3 927,1         | 4 294,6         | 6 022,4         | 5 457,6         | 5 786,6         |
| Biens non durables                | 5 572,2         | 6 758,9         | 5 898,2         | 4 974,0         | 5 480,5         | 8 811,8         | 8 826,8         |
| Biens durables                    | 1 365,6         | 1 582,4         | 2 333,8         | 1 042,1         | 2 637,9         | 789,4           | 2 285,5         |
| Contributions à des organismes    | 1 931,5         | 2 150,2         | 2 737,0         | 1 991,7         | 2 079,2         | 1 451,5         | 1 512,4         |
| Autres                            | (15 124,5)      | (16 101,0)      | (16 573,7)      | (17 340,8)      | (18 159,8)      | (18 552,6)      | (19 031,3)      |
| <b>Total</b>                      | <b>60 180,8</b> | <b>62 869,5</b> | <b>63 840,5</b> | <b>65 369,7</b> | <b>75 204,5</b> | <b>65 452,7</b> | <b>71 248,1</b> |

**Tableau 108 – Arrondissement de Saint-Laurent – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 35 422,1        | 36 358,8        | 35 145,1        | 36 686,9        | 40 489,8        | 40 425,8        | 41 518,7        |
| Cotisations de l'employeur        | 9 970,6         | 9 493,0         | 9 203,8         | 9 372,2         | 11 857,3        | 12 146,6        | 12 627,0        |
| Transport et communications       | 906,3           | 878,2           | 622,1           | 528,6           | 956,4           | 1 059,7         | 954,5           |
| Services professionnels           | 338,5           | 391,3           | 449,8           | 411,2           | 890,9           | 747,0           | 737,4           |
| Services techniques et autres     | 6 180,5         | 6 185,1         | 4 865,3         | 6 168,1         | 7 593,2         | 7 383,4         | 7 532,5         |
| Location, entretien et réparation | 4 310,9         | 4 991,3         | 3 519,8         | 4 397,7         | 5 927,8         | 5 505,6         | 5 730,1         |
| Biens non durables                | 6 195,5         | 6 697,8         | 5 200,4         | 5 610,8         | 6 046,1         | 6 557,6         | 6 704,8         |
| Biens durables                    | 325,3           | 448,9           | 433,6           | 249,6           | 346,5           | 215,0           | 208,0           |
| Contributions à des organismes    | 2 144,6         | 2 352,1         | 2 493,6         | 2 421,7         | 2 386,7         | 2 226,2         | 2 203,3         |
| Autres                            | 49,2            | (2 099,1)       | 671,8           | (73,0)          | 111,7           | 160,7           | 160,7           |
| <b>Total</b>                      | <b>65 843,5</b> | <b>65 697,4</b> | <b>62 605,3</b> | <b>65 773,8</b> | <b>76 606,4</b> | <b>76 427,6</b> | <b>78 377,0</b> |

**Tableau 109 – Arrondissement de Saint-Léonard – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)               | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                        | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>             |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                           | 16 921,8        | 16 998,0        | 16 979,8        | 17 794,9        | 19 321,1        | 19 106,9        | 19 340,8        |
| Cotisations de l'employeur             | 4 940,5         | 4 550,3         | 4 531,4         | 4 616,6         | 5 056,5         | 5 468,0         | 5 760,8         |
| Transport et communications            | 431,7           | 365,8           | 302,9           | 340,4           | 319,5           | 343,1           | 383,0           |
| Services professionnels                | 256,2           | 248,2           | 150,4           | 277,2           | 448,6           | 198,6           | 208,8           |
| Services techniques et autres          | 6 082,8         | 6 404,2         | 5 700,8         | 5 747,9         | 6 807,3         | 6 782,6         | 7 195,2         |
| Location, entretien et réparation      | 2 198,5         | 2 718,6         | 2 793,4         | 2 818,6         | 3 106,4         | 2 642,5         | 2 863,8         |
| Biens non durables                     | 3 493,4         | 3 410,6         | 2 677,4         | 2 745,9         | 3 153,7         | 3 374,6         | 3 406,3         |
| Biens durables                         | 279,7           | 413,4           | 528,5           | 258,6           | 209,5           | 156,6           | 144,6           |
| Frais de financement                   | 341,7           | 300,2           | 255,9           | 208,5           | 158,0           | 158,0           | 104,3           |
| Remboursement de la dette à long terme | 597,7           | 639,2           | 683,5           | 730,9           | 781,7           | 781,7           | 738,1           |
| Contributions à des organismes         | 412,1           | 431,9           | 684,8           | 528,7           | 519,0           | 391,5           | 428,3           |
| Autres                                 | 30,3            | (387,6)         | (199,2)         | (308,1)         | (30,5)          | 90,9            | 69,0            |
| <b>Total</b>                           | <b>35 986,4</b> | <b>36 092,8</b> | <b>35 089,6</b> | <b>35 760,1</b> | <b>39 850,8</b> | <b>39 495,0</b> | <b>40 643,0</b> |

**Tableau 110 – Arrondissement du Sud-Ouest – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 29 381,3        | 29 350,4        | 29 239,4        | 31 361,9        | 32 376,7        | 32 249,5        | 33 866,2        |
| Cotisations de l'employeur        | 8 517,4         | 7 843,1         | 7 810,1         | 8 110,1         | 9 473,6         | 9 427,0         | 10 082,4        |
| Transport et communications       | 350,9           | 272,6           | 274,2           | 253,5           | 393,5           | 366,4           | 369,4           |
| Services professionnels           | 363,8           | 273,4           | 404,0           | 454,7           | 721,1           | 694,5           | 715,3           |
| Services techniques et autres     | 2 683,7         | 3 425,1         | 2 447,7         | 2 972,5         | 4 451,4         | 2 950,8         | 3 694,1         |
| Location, entretien et réparation | 4 262,8         | 4 326,6         | 4 634,9         | 4 593,2         | 5 004,9         | 5 252,4         | 5 366,9         |
| Biens non durables                | 4 289,0         | 4 583,9         | 3 380,1         | 3 728,6         | 4 274,0         | 4 341,6         | 4 245,1         |
| Biens durables                    | 514,9           | 147,0           | 512,8           | 234,0           | 145,0           | 71,7            | 71,7            |
| Contributions à des organismes    | 2 513,8         | 2 431,6         | 2 631,2         | 2 720,5         | 2 392,6         | 2 251,5         | 2 426,5         |
| Autres                            | 1 254,7         | 1 908,3         | 1 165,5         | 1 038,4         | 1 991,0         | 2 300,9         | 2 285,3         |
| <b>Total</b>                      | <b>54 132,3</b> | <b>54 562,0</b> | <b>52 499,9</b> | <b>55 467,4</b> | <b>61 223,8</b> | <b>59 906,3</b> | <b>63 122,9</b> |

**Tableau 111 – Arrondissement de Verdun – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 20 042,0        | 20 531,5        | 20 764,8        | 22 275,2        | 22 510,4        | 22 356,1        | 23 051,8        |
| Cotisations de l'employeur        | 5 821,0         | 5 462,7         | 5 515,7         | 5 836,9         | 6 638,7         | 6 647,6         | 7 004,5         |
| Transport et communications       | 447,6           | 432,0           | 286,3           | 289,3           | 308,1           | 493,4           | 439,0           |
| Services professionnels           | 329,1           | 282,6           | 311,5           | 375,3           | 343,1           | 390,4           | 389,2           |
| Services techniques et autres     | 1 947,9         | 2 151,0         | 1 959,9         | 2 116,3         | 2 797,3         | 2 260,2         | 2 389,3         |
| Location, entretien et réparation | 1 789,0         | 934,4           | 1 279,6         | 1 827,9         | 2 271,9         | 2 072,8         | 1 980,4         |
| Biens non durables                | 4 546,3         | 4 280,5         | 3 825,3         | 3 957,1         | 3 476,0         | 3 626,6         | 3 791,1         |
| Biens durables                    | 249,5           | 597,2           | 372,9           | 488,7           | 217,4           | 178,7           | 169,5           |
| Contributions à des organismes    | 754,5           | 967,5           | 945,4           | 896,2           | 696,6           | 639,4           | 631,0           |
| Autres                            | 71,2            | 70,4            | 355,8           | (616,6)         | (246,2)         | 87,8            | 55,8            |
| <b>Total</b>                      | <b>35 998,1</b> | <b>35 709,8</b> | <b>35 617,2</b> | <b>37 446,3</b> | <b>39 013,3</b> | <b>38 753,0</b> | <b>39 901,6</b> |

**Tableau 112 – Arrondissement de Ville-Marie – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu       | Budget          |                  |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022             | 2022            | 2023             |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                  |                 |                  |
| Rémunération                      | 41 092,1        | 43 347,8        | 42 823,1        | 43 770,9        | 45 684,0         | 45 286,6        | 48 017,2         |
| Cotisations de l'employeur        | 11 932,6        | 11 644,5        | 11 501,9        | 11 462,3        | 13 325,2         | 13 003,7        | 14 020,5         |
| Transport et communications       | 439,8           | 447,4           | 417,9           | 343,5           | 481,5            | 631,8           | 632,8            |
| Services professionnels           | 704,7           | 1 135,4         | 872,4           | 1 270,1         | 1 593,0          | 1 121,5         | 1 645,8          |
| Services techniques et autres     | 9 852,7         | 12 989,9        | 11 430,6        | 11 763,9        | 16 734,0         | 12 513,2        | 14 320,3         |
| Location, entretien et réparation | 6 179,9         | 6 306,7         | 5 484,9         | 6 629,4         | 8 882,1          | 8 045,2         | 8 972,4          |
| Biens non durables                | 7 468,5         | 8 132,1         | 7 055,9         | 6 641,7         | 6 486,9          | 6 731,6         | 7 400,3          |
| Biens durables                    | 1 094,2         | 1 169,3         | 1 328,9         | 1 057,8         | 2 195,0          | 255,5           | 285,5            |
| Contributions à des organismes    | 6 645,4         | 7 922,8         | 6 207,7         | 6 189,9         | 6 437,9          | 4 774,1         | 4 701,1          |
| Autres                            | 4 239,6         | 2 850,7         | 2 991,4         | 4 052,1         | 3 687,7          | 7 448,9         | 7 377,7          |
| <b>Total</b>                      | <b>89 649,5</b> | <b>95 946,6</b> | <b>90 114,7</b> | <b>93 181,6</b> | <b>105 507,3</b> | <b>99 812,1</b> | <b>107 373,6</b> |

**Tableau 113 – Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – Dépenses par objets**

| (en milliers de dollars)          | Réal            |                 |                 |                 | Réal prévu      | Budget          |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                   | 2018            | 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2022            | 2023            |
| <b>Dépenses par objets</b>        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Rémunération                      | 30 550,1        | 32 070,9        | 30 739,3        | 31 293,1        | 33 253,1        | 31 606,0        | 34 008,7        |
| Cotisations de l'employeur        | 8 769,3         | 8 571,6         | 8 250,1         | 8 205,6         | 9 607,4         | 9 025,0         | 9 974,3         |
| Transport et communications       | 449,4           | 358,4           | 305,3           | 177,2           | 381,7           | 516,7           | 519,2           |
| Services professionnels           | 677,5           | 1 184,7         | 875,3           | 1 129,5         | 1 204,1         | 1 010,4         | 995,4           |
| Services techniques et autres     | 3 699,3         | 3 931,5         | 2 727,7         | 2 740,3         | 4 109,6         | 3 593,2         | 3 202,2         |
| Location, entretien et réparation | 5 653,4         | 5 451,7         | 5 555,7         | 5 359,7         | 5 633,1         | 6 223,3         | 6 797,6         |
| Biens non durables                | 5 146,0         | 5 581,0         | 4 046,1         | 4 387,6         | 4 798,5         | 4 832,6         | 4 672,8         |
| Biens durables                    | 659,7           | 460,1           | 491,8           | 293,9           | 799,5           | 146,3           | 146,3           |
| Contributions à des organismes    | 2 253,0         | 2 227,8         | 2 612,3         | 2 244,1         | 2 155,2         | 2 127,9         | 2 127,9         |
| Autres                            | 2 362,5         | 2 257,0         | 2 525,3         | 2 370,5         | 2 841,0         | 2 782,4         | 2 915,1         |
| <b>Total</b>                      | <b>60 220,2</b> | <b>62 094,7</b> | <b>58 128,9</b> | <b>58 201,5</b> | <b>64 783,2</b> | <b>61 863,8</b> | <b>65 359,5</b> |

## 9. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

### 9.1. Fiscalité locale

Les faits saillants du budget de 2023 et du PDI 2023-2032 présentent les décisions relatives à la fiscalité de 2023 et les variations des charges fiscales foncières des propriétaires à Montréal. Les pages qui suivent détaillent les différentes taxes imposées par la Ville de Montréal, leurs paramètres ainsi que le niveau de revenus qu'elles génèrent. S'y trouvent également les variations détaillées des charges fiscales par types d'immeubles résidentiels.

Les charges fiscales foncières sont composées de la somme des taxes foncières imposées par le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. Le tableau suivant les présente.

**Tableau 114 – Taxes foncières imposées par le conseil municipal et les conseils d'arrondissement**

| Conseil                   | Taxe                                          | Que financent les revenus?                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Conseil municipal         | Taxe foncière générale                        | Ensemble des services offerts par la Ville de Montréal                           |
|                           | <b>Taxes à des fins spécifiques</b>           |                                                                                  |
|                           | Taxe relative aux dettes des anciennes villes | Financement des dettes des villes existantes avant les fusions de 2002           |
|                           | Taxe relative à l'eau                         | Services d'alimentation en eau potable et d'assainissement des eaux usées        |
|                           | Taxe relative à l'ARTM                        | Contribution versée à l'ARTM pour les services de transport collectif            |
|                           | Taxe relative à la voirie                     | Infrastructures de la voirie                                                     |
| Conseils d'arrondissement | Taxe relative aux services                    | Financement général de l'ensemble des services offerts par chaque arrondissement |
|                           | Taxe relative aux investissements             | Dépenses d'investissement de chaque arrondissement                               |

## Fiscalité du conseil municipal

Le conseil municipal de Montréal prélève des taxes sur diverses bases ainsi que des droits, et impose des tarifs relatifs à l'eau.

### Taxe foncière générale

La taxe foncière générale (TFG) est destinée au financement des dépenses associées aux compétences locales de la Ville de Montréal ainsi qu'aux quotes-parts de la Ville à l'égard des compétences d'agglomération. Il s'agit d'une taxe foncière à taux variés qui est prélevée par le conseil municipal de Montréal et qui s'applique à tous les immeubles imposables situés sur le territoire montréalais.

Les taux de la taxe foncière générale varient selon quatre catégories d'immeubles :

- La catégorie dite résiduelle, qui englobe les immeubles résidentiels de cinq logements et moins;
- La catégorie des immeubles de six logements ou plus;
- La catégorie des immeubles non résidentiels;
- La catégorie des terrains vagues desservis.

**Tableau 115 – Taux de taxation de 2023 – Taxe foncière générale**

(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Tous les arrondissements      | Immeubles résidentiels |                       | Immeubles non résidentiels       |                            | Terrains vagues desservis |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                               | Résiduelle             | Six logements ou plus | Valeur n'excédant pas 900 000 \$ | Valeur excédant 900 000 \$ |                           |
| <b>Taxe foncière générale</b> | 0,5305                 | 0,5305                | 2,1819                           | 2,8181                     | 1,0610                    |

### Terrains vagues

Il est à noter que tous les terrains vagues sont assujettis à l'équivalent du double du taux applicable à la catégorie résiduelle; toutefois, les taux qui leur sont appliqués ne sont pas les mêmes selon que ces terrains sont desservis ou non :

- Les terrains vagues desservis sont imposés au taux de la catégorie des terrains vagues desservis, qui équivaut au double du taux de la catégorie résiduelle;
- Les terrains vagues non desservis se voient imposer le taux de la catégorie résiduelle ainsi que la taxe sur les terrains vagues non desservis, dont le taux est équivalent à celui de la catégorie résiduelle.

### Mesure des taux différenciés selon la valeur foncière – Immeubles non résidentiels

La Ville de Montréal utilise la mesure des taux différenciés selon la valeur foncière pour les immeubles non résidentiels, mesure qui est accompagnée de la mise en œuvre d'une stratégie de réduction de l'écart entre le fardeau fiscal des immeubles résidentiels et celui des immeubles non résidentiels. Cette mesure s'applique à la taxe foncière générale, à la taxe relative aux dettes des anciennes villes ainsi qu'à la taxe relative au financement de l'ARTM.

En 2023, l'écart entre le taux applicable à la première tranche de valeur foncière et celui applicable à la tranche de valeur foncière supérieure demeure stable à 30 %.



Le seuil d'application de la mesure se situe à 900 000 \$. Ainsi, les premiers 900 000 \$ de valeur foncière non résidentielle seront imposés à un taux de taxe inférieur à celui imposé sur la valeur foncière excédant ce seuil de valeur.

De façon cumulative, la mesure a pour effet d'alléger globalement de 16,5 % les charges fiscales foncières d'environ 70 % des immeubles non résidentiels, soit ceux dont la valeur foncière est de 900 000 \$ ou moins. Au total, ce sont plus de 90 % des immeubles non résidentiels qui bénéficient de la mesure de différenciation des taux selon la valeur foncière.

Le tableau suivant présente l'effet cumulatif de la mesure et de ses bonifications depuis son introduction en 2019, pour trois immeubles théoriques.

**Tableau 116 – Effet de la mesure des taux différenciés pour trois immeubles non résidentiels, 2023**

| Immeuble de 450 000 \$       |                  |                  | Immeuble de 900 000 \$       |                  |                  | Immeuble de 1,5 M\$          |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| Types de taxes               | Sans la mesure   | Avec la mesure   | Types de taxes               | Sans la mesure   | Avec la mesure   | Types de taxes               | Sans la mesure   | Avec la mesure   |
| TFG                          | 12 080 \$        | 9 819 \$         | TFG                          | 24 160 \$        | 19 638 \$        | TFG                          | 40 266 \$        | 36 546 \$        |
| Taxes spéciales              | 2 011 \$         | 1 922 \$         | Taxes spéciales              | 4 023 \$         | 3 844 \$         | Taxes spéciales              | 6 705 \$         | 6 565 \$         |
| Taxes d'arrond.              | 372 \$           | 372 \$           | Taxes d'arrond.              | 743 \$           | 743 \$           | Taxes d'arrond.              | 1 239 \$         | 1 239 \$         |
|                              | <b>14 463 \$</b> | <b>12 112 \$</b> |                              | <b>28 926 \$</b> | <b>24 225 \$</b> |                              | <b>48 210 \$</b> | <b>44 350 \$</b> |
| Effet cumulatif de la mesure | (2 351 \$)       | (16,3 %)         | Effet cumulatif de la mesure | (4 701 \$)       | (16,3 %)         | Effet cumulatif de la mesure | (3 860 \$)       | (8,0 %)          |

#### Stratégie de réduction du fardeau fiscal non résidentiel

Il est prévu, dans la stratégie de réduction du fardeau fiscal non résidentiel, que les charges fiscales des immeubles non résidentiels augmentent moins rapidement que celles des immeubles résidentiels sur la période 2019-2024. Cela permettra de réduire l'écart de fardeau fiscal entre ces deux catégories d'immeubles.

La stratégie prévoit ainsi que, sur cette période, les charges fiscales des immeubles non résidentiels augmenteront 25 % moins rapidement que celles des immeubles résidentiels. Autrement dit, pour toute augmentation de 1 % des charges fiscales résidentielles, les charges fiscales non résidentielles augmenteront de 0,75 %.

Cette stratégie s'applique aux charges fiscales foncières. À son terme, la Ville de Montréal procédera à l'évaluation de ses effets afin d'établir ses prochaines interventions.

#### **Taxe relative aux dettes des anciennes villes**

Lors des fusions municipales de 2002, les municipalités sont arrivées dans la nouvelle Ville de Montréal avec des bilans financiers différents. L'encadrement juridique des fusions municipales prévoit que le financement des passifs de chacune des municipalités demeure à la charge exclusive des propriétaires de chacun de ces territoires.

Depuis 2002, la Ville de Montréal a fait le choix d'intégrer ce financement à même les taux de la taxe foncière générale. Depuis 2022, cela se fait par le biais de la taxe relative aux dettes des anciennes villes.

Les taux de cette taxe varient selon les mêmes catégories que celles de la taxe foncière générale. Ainsi, pour les immeubles non résidentiels, le taux de la taxe est différencié selon la valeur foncière non résidentielle, comme pour la taxe foncière générale.

Pour les secteurs de L'Île-Bizard, de Pierrefonds, de Roxboro et de Sainte-Geneviève, les dettes ont été complètement remboursées. Il n'y a donc pas de taux pour cette taxe.

**Tableau 117 – Taux de taxation de 2023 – Taxe relative aux dettes des anciennes villes (secteurs)**  
(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Secteurs         | Immeubles résidentiels |                          | Immeubles non résidentiels             |                                  | Terrains<br>vagues<br>desservis |
|------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|                  | Résiduelle             | Six logements<br>ou plus | Valeur<br>n'excédant pas<br>900 000 \$ | Valeur<br>excédant<br>900 000 \$ |                                 |
| Anjou            | 0,0071                 | 0,0071                   | 0,0194                                 | 0,0250                           | 0,0142                          |
| Lachine          | 0,0015                 | 0,0015                   | 0,0042                                 | 0,0054                           | 0,0030                          |
| LaSalle          | 0,0040                 | 0,0040                   | 0,0122                                 | 0,0157                           | 0,0080                          |
| L'Île-Bizard     | s. o.                  | s. o.                    | s. o.                                  | s. o.                            | s. o.                           |
| Montréal         | 0,0263                 | 0,0263                   | 0,0844                                 | 0,1090                           | 0,0526                          |
| Montréal-Nord    | 0,0150                 | 0,0150                   | 0,0424                                 | 0,0547                           | 0,0300                          |
| Outremont        | 0,0070                 | 0,0070                   | 0,0232                                 | 0,0300                           | 0,0140                          |
| Pierrefonds      | s. o.                  | s. o.                    | s. o.                                  | s. o.                            | s. o.                           |
| Roxboro          | s. o.                  | s. o.                    | s. o.                                  | s. o.                            | s. o.                           |
| Sainte-Geneviève | s. o.                  | s. o.                    | s. o.                                  | s. o.                            | s. o.                           |
| Saint-Laurent    | 0,0036                 | 0,0036                   | 0,0102                                 | 0,0131                           | 0,0072                          |
| Saint-Léonard    | 0,0078                 | 0,0078                   | 0,0229                                 | 0,0296                           | 0,0156                          |
| Verdun           | 0,0049                 | 0,0049                   | 0,0156                                 | 0,0202                           | 0,0098                          |

## Fiscalité de l'eau

Les revenus fiscaux totaux versés à la réserve financière locale de l'eau proviennent de la taxe spéciale de l'eau imposée sur la valeur foncière (447,3 M\$) et de la nouvelle tarification volumétrique (15,3 M\$) visant les immeubles non résidentiels. Ainsi, en 2023, les revenus fiscaux totaux s'élèvent à 462,6 M\$, en hausse de 41,3 M\$.

### La taxe foncière relative à l'eau

La taxe relative à l'eau génère 447,3 M\$ en 2023, en hausse de 39,4 M\$. Cette hausse s'explique d'abord par une hausse de 0,7 % des charges fiscales foncières, et d'autre part, par l'harmonisation des anciennes tarifications visant les immeubles non résidentiels.

En effet, les revenus qui étaient prélevés par ces anciennes tarifications sont dorénavant prélevés par la taxe foncière relative à l'eau. Rappelons que, tel que prévu par l'encadrement juridique applicable à la Ville de Montréal, les tarifications visant les immeubles non résidentiels, héritage des pratiques ayant cours dans les anciennes municipalités avant les fusions de 2002, devaient être harmonisées. C'est ce que la Ville fait en 2023 pour les immeubles non résidentiels. L'harmonisation est complétée pour le secteur résidentiel depuis plusieurs années.

Les taux de la taxe relative à l'eau varient selon deux catégories d'immeubles : les immeubles résidentiels et les immeubles non résidentiels.

En 2023, pour les immeubles non résidentiels, la taxe foncière relative à l'eau est imposée en fonction d'un taux de taxation variant selon la présence ou non d'un compteur d'eau dans ces immeubles. Cette modification est liée à l'introduction de la tarification volumétrique pour le financement de l'eau sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.

Alors que les terrains vagues desservis sont assujettis à la taxe relative à l'eau, les terrains vagues non desservis ne le sont pas.

**Tableau 118 – Taux de taxation de 2023 – Taxe foncière relative à l'eau**  
(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Tous les arrondissements     | Immeubles résidentiels | Immeubles non résidentiels |               |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
|                              |                        | Avec compteur              | Sans compteur |
| <b>Taxe relative à l'eau</b> | 0,0917                 | 0,3334                     | 0,3501        |

### La tarification volumétrique pour la gestion de l'eau

Les revenus de la nouvelle tarification volumétrique de l'eau s'élèvent à 15,3 M\$ en 2023.

En 2023, une nouvelle tarification volumétrique est déployée auprès des immeubles non résidentiels de l'ensemble du territoire montréalais, marquant le début de l'écofiscalité pour le financement des services de l'eau à Montréal.

Cette tarification est imposée aux immeubles non résidentiels dotés d'un compteur d'eau, et le taux augmente selon la consommation d'eau non résidentielle de l'immeuble.

**Tableau 119 – Taux de tarification de 2023 – Tarification pour l’eau**  
(\$ par mètre cube d’eau consommée)

| Consommation                                                     | Tarifs / m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Moins de 1 000 m <sup>3</sup>                                    | - \$                    |
| Plus de 1 000 m <sup>3</sup> et moins de 10 000 m <sup>3</sup>   | 0,10 \$                 |
| Plus de 10 000 m <sup>3</sup> et moins de 100 000 m <sup>3</sup> | 0,20 \$                 |
| Plus de 100 000 m <sup>3</sup>                                   | 0,60 \$                 |

Dans le cas d’immeubles non résidentiels mixtes, c’est-à-dire dont une partie d’immeuble qui est résidentielle, une consommation de 225 mètres cubes d’eau est allouée pour chaque logement. Autrement dit, pour établir la consommation d’eau non résidentielle de l’immeuble, 225 mètres cubes pour chaque logement sont soustraits de la consommation totale de l’immeuble.

#### **Taxe relative au financement de la contribution versée à l’ARTM**

La taxe relative au financement de la contribution versée à l’ARTM générera des revenus de 11,7 M\$ en 2023. Ces revenus servent à financer une partie de la contribution de la Ville de Montréal au transport collectif.

Les taux de cette taxe varient selon les mêmes catégories et proportions que la taxe foncière générale. Ainsi, pour les immeubles non résidentiels, le taux de la taxe est différencié selon la valeur foncière non résidentielle, comme pour la taxe foncière générale.

**Tableau 120 – Taux de taxation de 2023 – Taxe relative à l’ARTM**  
(\$ par tranche de 100 \$ d’évaluation foncière)

| Tous les arrondissements      | Immeubles résidentiels |                       | Immeubles non résidentiels       |                            | Terrains vagues desservis |
|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                               | Résiduelle             | Six logements ou plus | Valeur n'excédant pas 900 000 \$ | Valeur excédant 900 000 \$ |                           |
| <b>Taxe relative à l'ARTM</b> | 0,0020                 | 0,0020                | 0,0084                           | 0,0108                     | 0,0040                    |

#### **Taxe relative à la voirie**

La taxe relative à la voirie génère des revenus de 19,9 M\$ en 2023. Ces revenus sont consacrés aux dépenses relatives à la voirie municipale.

Les taux de cette taxe varient selon deux catégories d’immeubles, soit les immeubles résidentiels et les immeubles non résidentiels. Alors que les terrains vagues desservis sont sujets à la taxe relative à la voirie, les terrains vagues non desservis ne le sont pas.

**Tableau 121 – Taux de taxation de 2023 – Taxe relative à la voirie**  
(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Tous les arrondissements         | Immeubles résidentiels | Immeubles non résidentiels |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Taxe relative à la voirie</b> | 0,0029                 | 0,0199                     |

### Taxe sur les parcs de stationnement

Les revenus de cette taxe sont de 26,5 M\$ en 2023. Ils servent à financer une partie de la contribution de la Ville de Montréal au transport collectif.

La taxe sur les parcs de stationnement prend la forme d'un taux au mètre carré, appliqué à la superficie des parcs de stationnement.

Le taux varie selon que le parc de stationnement est intérieur ou extérieur. Il varie également selon le secteur où le parc de stationnement est situé :

- Le secteur A, qui correspond au centre des affaires de Montréal<sup>8</sup>;
- Le secteur B, qui correspond au centre-ville de Montréal<sup>9</sup>, en excluant les secteurs A et C;
- Le secteur C, dont le périmètre est présenté à la figure suivante;
- Le secteur D, qui correspond au territoire de l'ensemble de la Ville de Montréal, en excluant les secteurs A, B et C.

En 2023, le territoire d'application de la taxe sur les parcs de stationnement est élargi. Le secteur D est ainsi créé. Dans ce secteur, l'ensemble des stationnements extérieurs dans les immeubles non résidentiels sont visés par la taxe si leur superficie est supérieure à 20 000 mètres carrés.

En plus de financer le transport collectif, l'élargissement du territoire de la taxe auprès de grands terrains de stationnement extérieurs a pour objectif additionnel d'inciter les propriétaires à mener une réflexion sur l'utilisation de leurs terrains.

Pour l'exercice de 2023, les taux des secteurs A, B et C sont indexés d'environ 3 %. Le taux du secteur D est de 2 \$ par mètre carré.

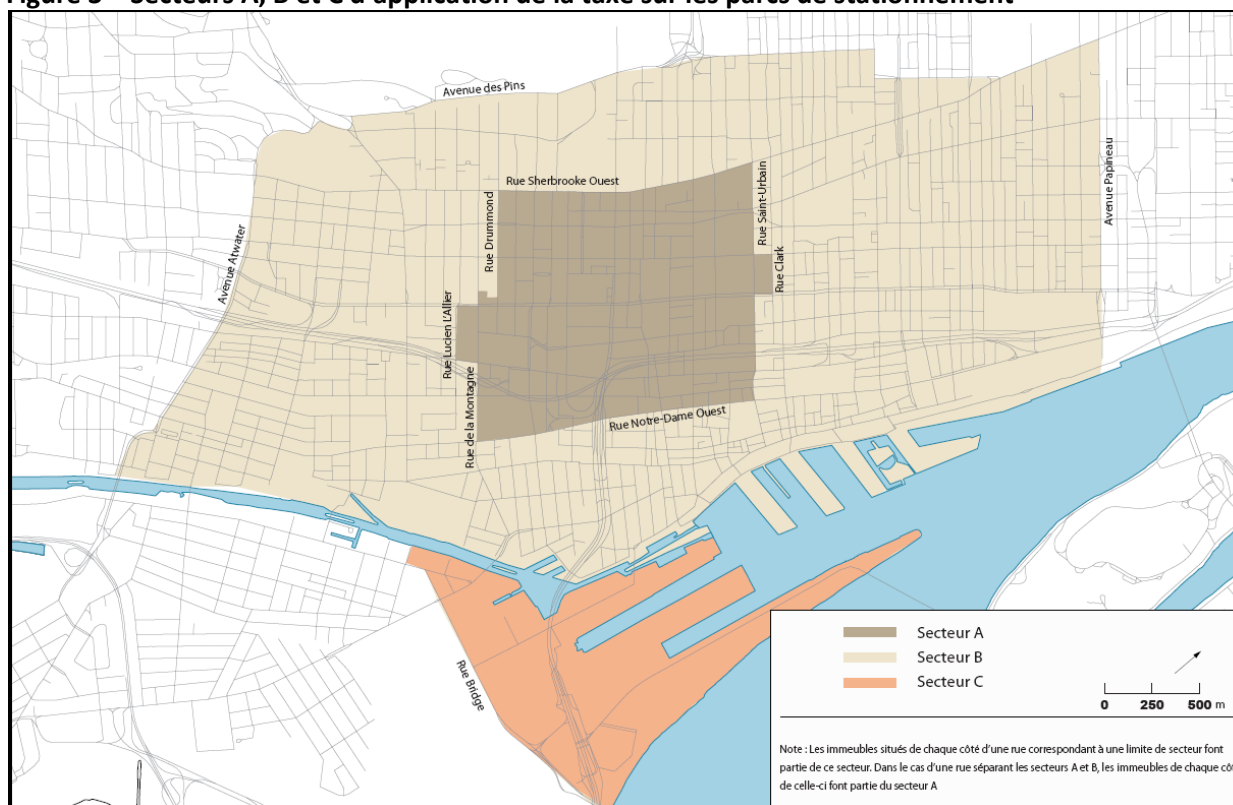
8. Tel que le définit l'article 89 de la *Charte de la Ville de Montréal* (RLRQ, c. C-11.4).

9. Tel que le définit l'article 8 du *Recueil des tarifs du transport privé par taxi*, décision MPTC08-00275, 080804 ([2008] 140 G.O. II 4862).

Tableau 122 – Taux de la taxe sur les parcs de stationnement, en 2023

| Secteurs  | Intérieurs<br>\$/m <sup>2</sup> | Extérieurs<br>\$/m <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Secteur A | 12,45                           | 50,10                           |
| Secteur B | 6,25                            | 37,60                           |
| Secteur C | 6,25                            | 18,80                           |
| Secteur D | s. o.                           | 2,00                            |

Figure 3 – Secteurs A, B et C d'application de la taxe sur les parcs de stationnement



### Traitement des immeubles non imposables

La *Loi sur la fiscalité municipale* indique que les immeubles non imposables sont assujettis à diverses compensations de taxes. Ces compensations permettent aux gouvernements de participer au financement des services municipaux dont bénéficient leurs immeubles, dans les villes où ils sont situés.

Les immeubles du gouvernement du Canada sont généralement assujettis à des compensations équivalant au plein montant des taxes imposées par la Ville de Montréal.

Pour les immeubles du gouvernement du Québec, ce n'est plus le cas pour bon nombre d'immeubles depuis la refonte des compensations. Seuls les immeubles de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et la Place des Arts demeurent assujettis à des compensations équivalant au plein montant des taxes imposées par la Ville de Montréal.

Pour les autres immeubles du gouvernement du Québec, les compensations versées sont basées sur le taux global de taxation (TGT). Le TGT est ensuite multiplié par un pourcentage pour l'établissement des compensations versées pour les différents immeubles du gouvernement du Québec :

- 100 % pour les immeubles des réseaux de la santé (hôpitaux), des services sociaux et de l'enseignement supérieur (cégeps et universités);
- 82 % pour les écoles primaires ainsi que pour les autres immeubles du réseau scolaire primaire et secondaire;
- 135 % pour les immeubles du gouvernement du Québec (à l'exception des immeubles de la SQI, notamment);
- 370 % pour les immeubles des gouvernements étrangers et des organismes internationaux.

Les modifications entrées en vigueur en 2022 en raison de la refonte des compensations continuent de générer une perte de revenus importante pour la Ville de Montréal, d'environ 30 M\$ en 2022. Les discussions avec le gouvernement du Québec afin de lisser les effets de cette refonte sur le cadre financier de la Ville de Montréal sont toujours en cours.

Pour l'exercice financier de 2023, le TGT utilisé pour le calcul des compensations est estimé à 0,8603 \$ par 100 \$ d'évaluation et sera basé sur le TGT de 2022. Ce taux sera établi de manière définitive lors du dépôt des états financiers de 2022 de la Ville de Montréal.

### Autres immeubles exempts

Les lieux de culte, les immeubles appartenant à la Régie des installations olympiques et ceux appartenant à l'Autorité régionale de transport métropolitain ou à exo ainsi que les immeubles nécessaires à la future exploitation du Réseau express métropolitain (REM) ne sont assujettis à aucune compensation de taxes.

## Fiscalité des conseils d'arrondissement

Les arrondissements imposent deux formes de taxes : une taxe relative aux services et une taxe relative aux investissements. Ces taxes sont imposées à un taux unique dans chaque arrondissement, indépendamment des catégories d'immeubles.

Globalement, les décisions des 19 conseils d'arrondissement ont pour effet d'augmenter de 0,7 % les charges fiscales foncières pour les immeubles résidentiels et de 0,1 % sur celles des immeubles non résidentiels.

### Taxe relative aux services

Dans le but d'augmenter son niveau de services, un conseil d'arrondissement peut imposer une taxe foncière aux immeubles imposables de son arrondissement ou exiger une compensation pour les immeubles non imposables assujettis.

Le tableau suivant présente l'évolution des revenus provenant des taxes relatives aux services par rapport à l'an dernier, en redressant les montants de 2022 pour tenir compte de la croissance immobilière. À l'écart de 14 M\$ entre les revenus de 2022 et ceux de 2023 il faut ajouter les revenus attribuables à la croissance immobilière, ce qui porte à 15,5 M\$ l'écart réel entre les revenus budgétés en 2022 et en 2023.

**Tableau 123 – Revenus provenant des taxes relatives aux services, en 2022 et en 2023, et taux applicables en 2023**

| Arrondissements                          | Revenus<br>2022 <sup>1</sup> | Revenus 2023     | Écart           |            | Effet sur les<br>charges<br>fiscales<br>résidentielles | Taux 2023 <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|                                          | (000 \$)                     | (000 \$)         | (000 \$)        | (%)        | (%)                                                    | (\$/100 \$)            |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 8 049,6                      | 8 910,9          | 861,3           | 10,7       | 0,6                                                    | 0,0435                 |
| Anjou                                    | 8 134,9                      | 9 127,4          | 992,5           | 12,2       | 1,7                                                    | 0,1250                 |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 9 844,1                      | 11 074,7         | 1 230,5         | 12,5       | 0,7                                                    | 0,0413                 |
| Lachine                                  | 4 673,2                      | 5 056,9          | 383,7           | 8,2        | 0,5                                                    | 0,0637                 |
| LaSalle                                  | 5 200,0                      | 6 240,0          | 1 040,0         | 20,0       | 1,3                                                    | 0,0538                 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 2 374,3                      | 2 777,9          | 403,6           | 17,0       | 1,6                                                    | 0,0819                 |
| Mercier–Hochelaga–Maisonnette            | 10 825,9                     | 12 314,4         | 1 488,6         | 13,7       | 1,1                                                    | 0,0663                 |
| Montréal-Nord                            | 10 183,2                     | 10 386,8         | 203,7           | 2,0        | 0,3                                                    | 0,1348                 |
| Outremont                                | 3 083,5                      | 3 469,0          | 385,4           | 12,5       | 0,7                                                    | 0,0452                 |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 7 019,7                      | 7 581,2          | 561,6           | 8,0        | 0,8                                                    | 0,0746                 |
| Plateau-Mont-Royal                       | 10 792,1                     | 11 439,6         | 647,5           | 6,0        | 0,5                                                    | 0,0514                 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 10 864,8                     | 11 408,1         | 543,2           | 5,0        | 0,5                                                    | 0,0788                 |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 9 821,0                      | 10 930,8         | 1 109,8         | 11,3       | 0,7                                                    | 0,0484                 |
| Saint-Laurent                            | 14 190,0                     | 15 325,2         | 1 135,2         | 8,0        | 0,6                                                    | 0,0674                 |
| Saint-Léonard                            | 8 340,5                      | 8 844,9          | 504,4           | 6,0        | 0,6                                                    | 0,0841                 |
| Sud-Ouest                                | 8 760,7                      | 9 198,7          | 438,0           | 5,0        | 0,2                                                    | 0,0550                 |
| Verdun                                   | 7 384,4                      | 7 679,7          | 295,4           | 4,0        | 0,3                                                    | 0,0580                 |
| Ville-Marie                              | 19 608,6                     | 20 392,9         | 784,3           | 4,0        | 0,4                                                    | 0,0392                 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 8 393,1                      | 9 341,6          | 948,4           | 11,3       | 0,8                                                    | 0,0538                 |
| <b>Total</b>                             | <b>167 543,6</b>             | <b>181 500,7</b> | <b>13 957,2</b> | <b>8,3</b> | <b>0,6</b>                                             | <b>s. o.</b>           |

1. Les revenus des taxes relatives aux services des arrondissements en 2022 ont été actualisés pour tenir compte de la croissance immobilière entre le 11 septembre et le 31 décembre 2021.

2. Les taux présentés dans le tableau correspondent à la somme des taux appliqués par les arrondissements. Dans le cas de l'Arrondissement de Lachine, il s'agit d'un équivalent foncier, puisque l'une de ses taxes de services est un tarif par unité. Son taux foncier est de 0,0482 \$/100 \$.



### Taxe relative aux investissements

Depuis 2005, les conseils d'arrondissement ont le pouvoir d'adopter des règlements d'emprunt pour des dépenses de compétence locale inscrites à leur programme décennal d'immobilisations. Le paiement des emprunts doit être pris en charge par les propriétaires des immeubles imposables situés dans l'arrondissement.

Une taxe d'arrondissement relative aux investissements est donc imposée, conformément aux règlements d'emprunt déjà adoptés par les différents conseils d'arrondissement et aux dépenses d'investissement effectuées à même ces règlements. En 2023, ces taxes génèrent des revenus de 106,6 M\$, soit 2,8 M\$ de plus qu'en 2022, et permettent le remboursement d'emprunts liés à des travaux d'immobilisations effectués de 2005 à 2021.

**Tableau 124 – Taux des taxes relatives aux investissements, en 2023**

(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Arrondissements                     | Taux   | Arrondissements                          | Taux   |
|-------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|
| Ahuntsic-Cartierville               | 0,0349 | Pierrefonds-Roxboro                      |        |
| Anjou                               | 0,0703 | Pierrefonds                              | 0,0463 |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 0,0250 | Roxboro                                  | 0,0462 |
| Lachine                             | 0,0389 | Plateau-Mont-Royal                       | 0,0282 |
| LaSalle                             | 0,0373 | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 0,0689 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève       |        | Rosemont–La Petite-Patrie                | 0,0314 |
| L'Île-Bizard                        | 0,0843 | Saint-Laurent                            | 0,0427 |
| Sainte-Geneviève                    | 0,0841 | Saint-Léonard                            | 0,0508 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve       | 0,0410 | Sud-Ouest                                | 0,0300 |
| Montréal-Nord                       | 0,0574 | Verdun                                   | 0,0368 |
| Outremont                           | 0,0343 | Ville-Marie                              | 0,0070 |
|                                     |        | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 0,0348 |

### Étalement des variations de valeurs au rôle d'évaluation foncière

Lors du dépôt d'un nouveau rôle, presque tous les propriétaires voient la valeur de leur propriété varier. Cette variation peut être à la hausse comme à la baisse. Le rôle triennal actuel a été déposé en septembre 2022 pour les exercices de 2023 à 2025.

Le propriétaire d'un immeuble dont la valeur foncière a augmenté plus que la moyenne verra sa charge fiscale augmenter, toutes choses étant égales par ailleurs. Inversement, le propriétaire d'un immeuble dont la valeur foncière a augmenté moins que la moyenne verra sa charge fiscale diminuer. Afin d'atténuer ces déplacements fiscaux, les variations de valeurs foncières observées à Montréal entre le rôle d'évaluation précédent et le rôle actuel sont étalées sur trois ans.

Ainsi, pour établir les taxes foncières de chacune des années 2023, 2024 et 2025, le tiers de la variation entre la valeur foncière au rôle précédent et celle au rôle actuel est successivement ajouté à (ou retranché de, selon le cas) la valeur foncière inscrite au rôle précédent. La valeur ainsi obtenue est appelée « valeur ajustée ». L'année 2023 constitue la première année d'application du rôle d'évaluation actuel.

À titre d'exemple, le tableau suivant présente le calcul de la valeur ajustée de deux propriétés, dont la valeur au rôle évolue différemment.

**Tableau 125 – Calcul de la valeur foncière ajustée pour 2023, 2024 et 2025**

|                                        | Propriété A       | Propriété B       |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Données de base</b>                 |                   |                   |
| Valeur au rôle 2020-2022 (3 ans)       | 422 500 \$        | 545 900 \$        |
| Valeur au rôle 2023-2025 (3 ans)       | 402 700 \$        | 615 200 \$        |
| Variation de la valeur au rôle         | (19 800) \$       | 69 300 \$         |
| <b>Calcul de la valeur ajustée</b>     |                   |                   |
| Valeur au rôle 2020-2022               | 422 500 \$        | 545 900 \$        |
| +/- le tiers de la variation de valeur | (6 600) \$        | 23 100 \$         |
| <b>Valeur ajustée pour 2023</b>        | <b>415 900 \$</b> | <b>569 000 \$</b> |
| <b>Valeur ajustée pour 2024</b>        | <b>409 300 \$</b> | <b>592 100 \$</b> |
| <b>Valeur ajustée pour 2025</b>        | <b>402 700 \$</b> | <b>615 200 \$</b> |

## Taux moyens cumulés

Tableau 126 – Taux de taxation de 2023 – Immeubles de la catégorie résiduelle

(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Arrondissements                          | Taxe foncière générale | Dettes anciennes villes | Taxe relative à l'eau | Taxe relative à la voirie | Taxe relative à l'ARTM | Arrondissements                         |                                                |                                       | TAUX MOYEN CUMULÉ TOTAL <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                        |                         |                       |                           |                        | Taxe relative aux services <sup>1</sup> | Taxe relative aux investissements <sup>2</sup> | Taux moyen cumulé de l'arrondissement |                                      |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0435                                  | 0,0349                                         | <b>0,0784</b>                         | <b>0,7319</b>                        |
| Anjou                                    | 0,5305                 | 0,0071                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,1250                                  | 0,0703                                         | <b>0,1953</b>                         | <b>0,8295</b>                        |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0413                                  | 0,0250                                         | <b>0,0663</b>                         | <b>0,7198</b>                        |
| Lachine                                  | 0,5305                 | 0,0015                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0632                                  | 0,0389                                         | <b>0,1021</b>                         | <b>0,7307</b>                        |
| LaSalle                                  | 0,5305                 | 0,0040                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0538                                  | 0,0373                                         | <b>0,0911</b>                         | <b>0,7222</b>                        |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 0,5305                 | s. o.                   | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0819                                  | 0,0843                                         | <b>0,1662</b>                         | <b>0,7933</b>                        |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0663                                  | 0,0410                                         | <b>0,1073</b>                         | <b>0,7608</b>                        |
| Montréal-Nord                            | 0,5305                 | 0,0150                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,1348                                  | 0,0574                                         | <b>0,1922</b>                         | <b>0,8343</b>                        |
| Outremont                                | 0,5305                 | 0,0070                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0452                                  | 0,0343                                         | <b>0,0795</b>                         | <b>0,7136</b>                        |
| Pierrefonds–Roxboro                      | 0,5305                 | s. o.                   | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0746                                  | 0,0463                                         | <b>0,1209</b>                         | <b>0,7480</b>                        |
| Plateau-Mont-Royal                       | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0514                                  | 0,0282                                         | <b>0,0796</b>                         | <b>0,7331</b>                        |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0788                                  | 0,0689                                         | <b>0,1477</b>                         | <b>0,8012</b>                        |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0484                                  | 0,0314                                         | <b>0,0798</b>                         | <b>0,7333</b>                        |
| Saint-Laurent                            | 0,5305                 | 0,0036                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0674                                  | 0,0427                                         | <b>0,1101</b>                         | <b>0,7408</b>                        |
| Saint-Léonard                            | 0,5305                 | 0,0078                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0841                                  | 0,0508                                         | <b>0,1349</b>                         | <b>0,7698</b>                        |
| Sud-Ouest                                | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0550                                  | 0,0300                                         | <b>0,0850</b>                         | <b>0,7385</b>                        |
| Verdun                                   | 0,5305                 | 0,0049                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0580                                  | 0,0368                                         | <b>0,0948</b>                         | <b>0,7268</b>                        |
| Ville-Marie                              | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0392                                  | 0,0070                                         | <b>0,0462</b>                         | <b>0,6997</b>                        |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0538                                  | 0,0348                                         | <b>0,0886</b>                         | <b>0,7421</b>                        |
| <b>VILLE DE MONTRÉAL</b>                 | <b>0,5305</b>          | <b>0,0186</b>           | <b>0,0917</b>         | <b>0,0029</b>             | <b>0,0020</b>          |                                         |                                                | <b>0,0957</b>                         | <b>0,7414</b>                        |

1. L'arrondissement de Lachine impose un tarif de 51,01 \$ par logement, ce qui correspond à un équivalent foncier de 0,0150 pour cette catégorie d'immeubles.

2. L'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève comporte un taux relatif aux investissements de 0,0843 pour le secteur de L'Île-Bizard et de 0,0841 pour le secteur Sainte-Geneviève. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro comporte quant à lui un taux relatif aux investissements de 0,0463 pour le secteur Pierrefonds et de 0,0462 pour le secteur Roxboro.

3. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

**Tableau 127 – Taux de taxation de 2023 – Immeubles de la catégorie six logements ou plus**  
(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Arrondissements                          | Taxe foncière générale | Dettes anciennes villes | Taxe relative à l'eau | Taxe relative à la voirie | Taxe relative à l'ARTM | Arrondissements                         |                                                |                                       | TAUX MOYEN CUMULÉ TOTAL <sup>3</sup> |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                        |                         |                       |                           |                        | Taxe relative aux services <sup>1</sup> | Taxe relative aux investissements <sup>2</sup> | Taux moyen cumulé de l'arrondissement |                                      |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0435                                  | 0,0349                                         | <b>0,0784</b>                         | <b>0,7319</b>                        |
| Anjou                                    | 0,5305                 | 0,0071                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,1250                                  | 0,0703                                         | <b>0,1953</b>                         | <b>0,8295</b>                        |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0413                                  | 0,0250                                         | <b>0,0663</b>                         | <b>0,7198</b>                        |
| Lachine                                  | 0,5305                 | 0,0015                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0878                                  | 0,0389                                         | <b>0,1267</b>                         | <b>0,7553</b>                        |
| LaSalle                                  | 0,5305                 | 0,0040                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0538                                  | 0,0373                                         | <b>0,0911</b>                         | <b>0,7222</b>                        |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 0,5305                 | s. o.                   | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0819                                  | 0,0843                                         | <b>0,1662</b>                         | <b>0,7933</b>                        |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0663                                  | 0,0410                                         | <b>0,1073</b>                         | <b>0,7608</b>                        |
| Montréal-Nord                            | 0,5305                 | 0,0150                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,1348                                  | 0,0574                                         | <b>0,1922</b>                         | <b>0,8343</b>                        |
| Outremont                                | 0,5305                 | 0,0070                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0452                                  | 0,0343                                         | <b>0,0795</b>                         | <b>0,7136</b>                        |
| Pierrefonds–Roxboro                      | 0,5305                 | s. o.                   | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0746                                  | 0,0463                                         | <b>0,1209</b>                         | <b>0,7480</b>                        |
| Plateau-Mont-Royal                       | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0514                                  | 0,0282                                         | <b>0,0796</b>                         | <b>0,7331</b>                        |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0788                                  | 0,0689                                         | <b>0,1477</b>                         | <b>0,8012</b>                        |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0484                                  | 0,0314                                         | <b>0,0798</b>                         | <b>0,7333</b>                        |
| Saint-Laurent                            | 0,5305                 | 0,0036                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0674                                  | 0,0427                                         | <b>0,1101</b>                         | <b>0,7408</b>                        |
| Saint-Léonard                            | 0,5305                 | 0,0078                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0841                                  | 0,0508                                         | <b>0,1349</b>                         | <b>0,7698</b>                        |
| Sud-Ouest                                | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0550                                  | 0,0300                                         | <b>0,0850</b>                         | <b>0,7385</b>                        |
| Verdun                                   | 0,5305                 | 0,0049                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0580                                  | 0,0368                                         | <b>0,0948</b>                         | <b>0,7268</b>                        |
| Ville-Marie                              | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0392                                  | 0,0070                                         | <b>0,0462</b>                         | <b>0,6997</b>                        |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 0,5305                 | 0,0263                  | 0,0917                | 0,0029                    | 0,0020                 | 0,0538                                  | 0,0348                                         | <b>0,0886</b>                         | <b>0,7421</b>                        |
| <b>VILLE DE MONTRÉAL</b>                 | <b>0,5305</b>          | <b>0,0216</b>           | <b>0,0917</b>         | <b>0,0029</b>             | <b>0,0020</b>          |                                         |                                                | <b>0,0877</b>                         | <b>0,7364</b>                        |

1. L'arrondissement de Lachine impose un tarif de 51,01 \$ par logement, ce qui correspond à un équivalent foncier de 0,0396 pour cette catégorie d'immeubles.

2. L'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève comporte un taux relatif aux investissements de 0,0843 pour le secteur de L'Île-Bizard et de 0,0841 pour le secteur Sainte-Geneviève. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro comporte quant à lui un taux relatif aux investissements de 0,0463 pour le secteur Pierrefonds et de 0,0462 pour le secteur Roxboro.

3. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Le tableau suivant présente les taux moyens par arrondissement. Le taux moyen pour chaque arrondissement peut varier par rapport à la moyenne, en fonction de la composition de son assiette non résidentielle. Ceci est dû à l'utilisation de la mesure des taux différenciés selon la valeur foncière.

**Tableau 128 – Taux de taxation de 2023 – Immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels**  
(\$ par tranche de 100 \$ d'évaluation foncière)

| Arrondissements                          | Taxe foncière générale <sup>1</sup> | Dettes anciennes villes <sup>1</sup> | Taxe relative à l'eau <sup>2</sup> | Taxe relative à la voirie | Taxe relative à l'ARTM <sup>1</sup> | Arrondissements                         |                                                |                                       | TAUX MOYEN CUMULÉ TOTAL <sup>5</sup> |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|                                          |                                     |                                      |                                    |                           |                                     | Taxe relative aux services <sup>3</sup> | Taxe relative aux investissements <sup>4</sup> | Taux moyen cumulé de l'arrondissement |                                      |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 2,6503                              | 0,1025                               | 0,3358                             | 0,0199                    | 0,0102                              | 0,0435                                  | 0,0349                                         | 0,0784                                | 3,1971                               |
| Anjou                                    | 2,7019                              | 0,0240                               | 0,3340                             | 0,0199                    | 0,0104                              | 0,1250                                  | 0,0703                                         | 0,1953                                | 3,2855                               |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 2,6134                              | 0,1011                               | 0,3373                             | 0,0199                    | 0,0100                              | 0,0413                                  | 0,0250                                         | 0,0663                                | 3,1480                               |
| Lachine                                  | 2,6882                              | 0,0052                               | 0,3354                             | 0,0199                    | 0,0103                              | 0,0520                                  | 0,0389                                         | 0,0909                                | 3,1498                               |
| LaSalle                                  | 2,6651                              | 0,0149                               | 0,3338                             | 0,0199                    | 0,0102                              | 0,0538                                  | 0,0373                                         | 0,0911                                | 3,1349                               |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 2,4782                              | s. o.                                | 0,3351                             | 0,0199                    | 0,0095                              | 0,0819                                  | 0,0843                                         | 0,1662                                | 3,0089                               |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 2,6705                              | 0,1033                               | 0,3380                             | 0,0199                    | 0,0103                              | 0,0663                                  | 0,0410                                         | 0,1073                                | 3,2492                               |
| Montréal-Nord                            | 2,4908                              | 0,0484                               | 0,3355                             | 0,0199                    | 0,0096                              | 0,1348                                  | 0,0574                                         | 0,1922                                | 3,0963                               |
| Outremont                                | 2,4814                              | 0,0264                               | 0,3373                             | 0,0199                    | 0,0095                              | 0,0452                                  | 0,0343                                         | 0,0795                                | 2,9540                               |
| Pierrefonds–Roxboro                      | 2,5313                              | s. o.                                | 0,3342                             | 0,0199                    | 0,0097                              | 0,0746                                  | 0,0463                                         | 0,1209                                | 3,0160                               |
| Plateau-Mont-Royal                       | 2,5069                              | 0,0970                               | 0,3383                             | 0,0199                    | 0,0096                              | 0,0514                                  | 0,0282                                         | 0,0796                                | 3,0513                               |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 2,6041                              | 0,1008                               | 0,3368                             | 0,0199                    | 0,0100                              | 0,0788                                  | 0,0689                                         | 0,1477                                | 3,2193                               |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 2,5309                              | 0,0979                               | 0,3387                             | 0,0199                    | 0,0097                              | 0,0484                                  | 0,0314                                         | 0,0798                                | 3,0770                               |
| Saint-Laurent                            | 2,7119                              | 0,0127                               | 0,3341                             | 0,0199                    | 0,0104                              | 0,0674                                  | 0,0427                                         | 0,1101                                | 3,1991                               |
| Saint-Léonard                            | 2,6199                              | 0,0275                               | 0,3336                             | 0,0199                    | 0,0101                              | 0,0841                                  | 0,0508                                         | 0,1349                                | 3,1459                               |
| Sud-Ouest                                | 2,6230                              | 0,1015                               | 0,3408                             | 0,0199                    | 0,0101                              | 0,0550                                  | 0,0300                                         | 0,0850                                | 3,1802                               |
| Verdun                                   | 2,6431                              | 0,0189                               | 0,3341                             | 0,0199                    | 0,0101                              | 0,0580                                  | 0,0368                                         | 0,0948                                | 3,1209                               |
| Ville-Marie                              | 2,7638                              | 0,1069                               | 0,3380                             | 0,0199                    | 0,0106                              | 0,0392                                  | 0,0070                                         | 0,0462                                | 3,2854                               |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 2,5735                              | 0,0996                               | 0,3366                             | 0,0199                    | 0,0099                              | 0,0538                                  | 0,0348                                         | 0,0886                                | 3,1281                               |
| <b>VILLE DE MONTRÉAL</b>                 | <b>2,6844</b>                       | <b>0,0785</b>                        | <b>0,3368</b>                      | <b>0,0199</b>             | <b>0,0103</b>                       |                                         |                                                | <b>0,0826</b>                         | <b>3,2125</b>                        |

1. Les taux présentés pour la taxe foncière générale, la taxe relative aux dettes des anciennes villes et pour la taxe relative à l'ARTM le sont à titre indicatif puisqu'ils sont des taux moyens établis à partir des revenus générés par les deux taux applicables selon la valeur foncière non résidentielle de l'unité.

2. Ces taux, présentés à titre indicatif, sont des taux moyens résultant de la division des revenus générés par les deux taux applicables selon la présence ou non de compteur, par les valeurs foncières des immeubles concernés.

3. L'arrondissement de Lachine impose un tarif de 51,01 \$ par établissement commercial, ce qui correspond à un équivalent foncier de 0,0038 pour cette catégorie d'immeubles.

4. L'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève comporte un taux relatif aux investissements de 0,0843 pour le secteur de L'Île-Bizard et de 0,0841 pour le secteur Sainte-Geneviève. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro comporte quant à lui un taux relatif aux investissements de 0,0463 pour le secteur Pierrefonds et de 0,0462 pour le secteur Roxboro.

5. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

## Variation détaillée des charges fiscales foncières

### **Immeubles résidentiels**

Bien entendu, les décisions du conseil municipal font varier les charges fiscales foncières des propriétaires d'immeubles sur l'ensemble du territoire de Montréal. Les décisions d'un conseil d'arrondissement se répercutent seulement, quant à elles, sur les immeubles situés sur le territoire de cet arrondissement.

Le dépôt du rôle 2023-2025 est l'un des principaux éléments expliquant que les variations de charges fiscales diffèrent selon les arrondissements ou le type d'immeubles. Les « effets de rôle » sont les déplacements fiscaux entre les immeubles qui sont causés par la prise en compte des nouvelles valeurs. Afin d'atténuer ces déplacements fiscaux, la Ville a adopté une résolution pour étaler la variation des valeurs foncières (voir la section précédente pour un exemple). Ainsi, les effets de rôle se reproduisent chaque année d'application du rôle, en raison de cette mesure d'étalement de la variation des valeurs : les effets sont étalés sur les trois années d'application du rôle.

Toutefois, l'étalement ne peut atténuer les effets de rôle entre les immeubles de six logements ou plus et les immeubles de cinq logements et moins. La Ville n'a plus de marge de manœuvre pour neutraliser cet effet de rôle entre ces deux types d'immeubles. À ce sujet, une demande a été faite au gouvernement du Québec pour obtenir davantage de flexibilité dans la fixation des taux de taxes résidentiels.

Le tableau suivant présente les variations des charges fiscales foncières pour les immeubles résidentiels.

**Tableau 129 – Variation détaillée des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles résidentiels**

| Arrondissements                          | Conseil municipal      |                                            |                       |                         | Arrondissements   |                        |                         | Charges fiscales foncières <sup>1</sup> |
|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                          | Taxe foncière générale | Taxes spéciales<br>Dettes anciennes villes | Taxe relative à l'eau | Sous-total <sup>1</sup> | Taxes de services | Taxes d'investissement | Sous-total <sup>1</sup> |                                         |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 2,7 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 3,5 %                   | 0,6 %             | 0,1 %                  | 0,7 %                   | 4,2 %                                   |
| Anjou                                    | 2,4 %                  | (0,0 %)                                    | 0,5 %                 | 2,9 %                   | 1,7 %             | 0,4 %                  | 2,1 %                   | 5,0 %                                   |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 3,8 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 4,6 %                   | 0,7 %             | 0,1 %                  | 0,8 %                   | 5,4 %                                   |
| Lachine                                  | 3,8 %                  | (0,0 %)                                    | 0,6 %                 | 4,4 %                   | 0,5 %             | 0,0 %                  | 0,5 %                   | 4,9 %                                   |
| LaSalle                                  | 2,4 %                  | (0,0 %)                                    | 0,6 %                 | 3,0 %                   | 1,3 %             | (0,1 %)                | 1,2 %                   | 4,2 %                                   |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 2,4 %                  | 0,0 %                                      | 0,5 %                 | 3,0 %                   | 1,6 %             | 1,4 %                  | 3,0 %                   | 6,0 %                                   |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 3,8 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 4,6 %                   | 1,1 %             | 0,0 %                  | 1,1 %                   | 5,7 %                                   |
| Montréal-Nord                            | 2,3 %                  | 0,0 %                                      | 0,5 %                 | 2,8 %                   | 0,3 %             | 0,0 %                  | 0,4 %                   | 3,2 %                                   |
| Outremont                                | 2,4 %                  | 0,0 %                                      | 0,6 %                 | 3,1 %                   | 0,7 %             | 1,0 %                  | 1,8 %                   | 4,8 %                                   |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 4,6 %                  | 0,0 %                                      | 0,6 %                 | 5,3 %                   | 0,8 %             | (0,6 %)                | 0,2 %                   | 5,4 %                                   |
| Plateau-Mont-Royal                       | 2,5 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 3,3 %                   | 0,5 %             | 0,1 %                  | 0,5 %                   | 3,9 %                                   |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 2,8 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 3,5 %                   | 0,5 %             | 0,6 %                  | 1,1 %                   | 4,6 %                                   |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 2,6 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 3,4 %                   | 0,7 %             | (0,1 %)                | 0,6 %                   | 3,9 %                                   |
| Saint-Laurent                            | 2,8 %                  | (0,0 %)                                    | 0,6 %                 | 3,4 %                   | 0,6 %             | (0,1 %)                | 0,4 %                   | 3,8 %                                   |
| Saint-Léonard                            | 1,6 %                  | 0,0 %                                      | 0,6 %                 | 2,2 %                   | 0,6 %             | 0,4 %                  | 1,1 %                   | 3,3 %                                   |
| Sud-Ouest                                | 3,1 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 3,9 %                   | 0,2 %             | (0,0 %)                | 0,2 %                   | 4,0 %                                   |
| Verdun                                   | 2,7 %                  | 0,0 %                                      | 0,6 %                 | 3,3 %                   | 0,3 %             | 0,2 %                  | 0,5 %                   | 3,8 %                                   |
| Ville-Marie                              | 0,5 %                  | 0,1 %                                      | 0,6 %                 | 1,2 %                   | 0,4 %             | 0,1 %                  | 0,5 %                   | 1,7 %                                   |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 3,0 %                  | 0,2 %                                      | 0,6 %                 | 3,8 %                   | 0,8 %             | (0,1 %)                | 0,7 %                   | 4,5 %                                   |
| <b>VILLE DE MONTRÉAL</b>                 | 2,7 %                  | 0,1 %                                      | 0,6 %                 | 3,4 %                   | 0,6 %             | 0,1 %                  | 0,7 %                   | 4,1 %                                   |

1. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Note : Puisque les taxes relatives à la voirie et à l'ARTM ne font l'objet d'aucune variation en 2023, elles ne sont pas présentées dans ce tableau afin d'alléger la présentation.

Le tableau suivant présente les variations des charges fiscales foncières pour les immeubles résidentiels, par sous-catégories résidentielles.

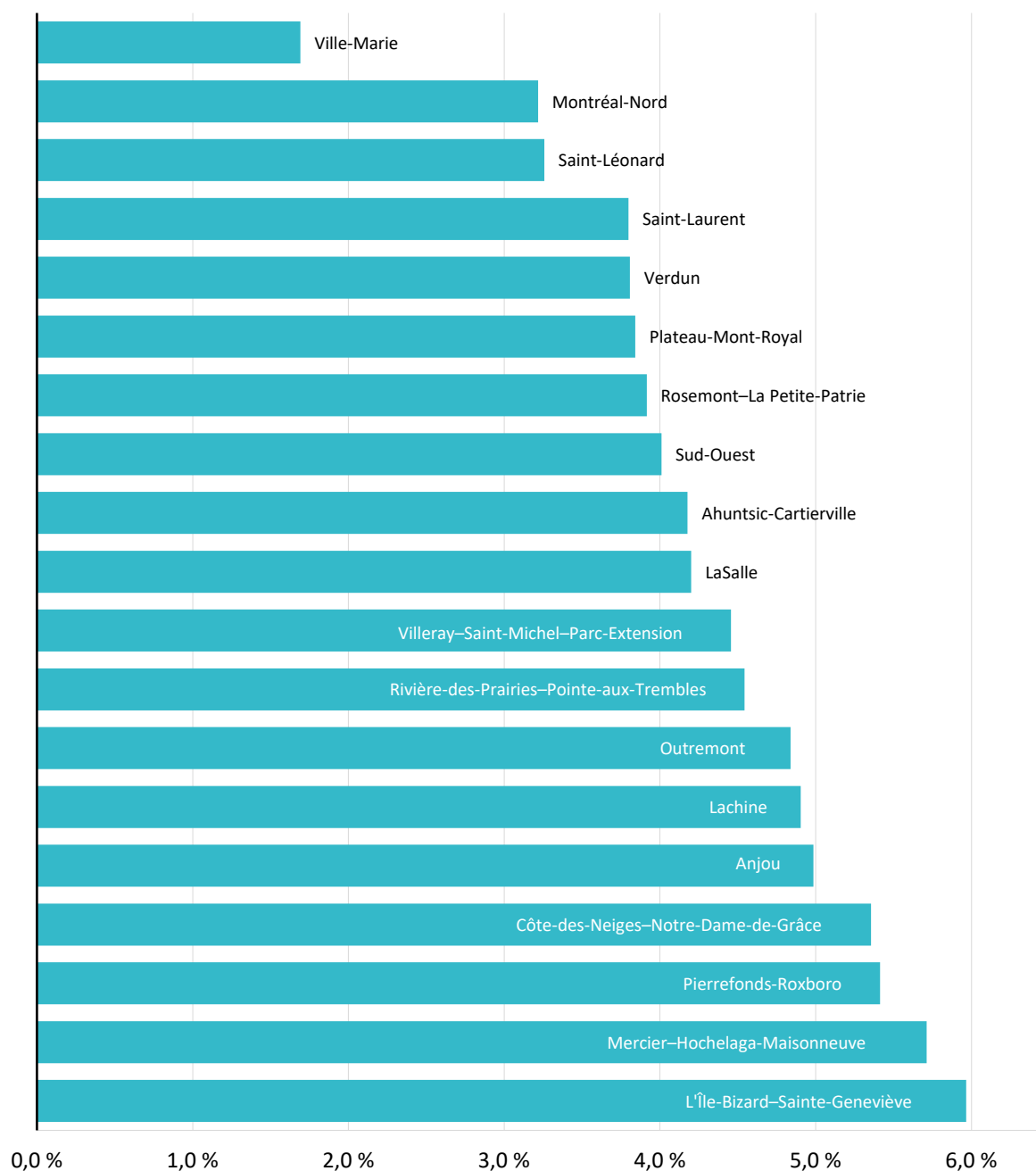
**Tableau 130 – Variation des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles résidentiels par sous-catégories résidentielles**

| Arrondissements                          | Ensemble des immeubles résidentiels | Sous-catégories résidentielles |              |                                |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                          |                                     | Unifamiliales                  | Condominiums | Multiplex (de 2 à 5 logements) | Six logements ou plus |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 4,2 %                               | 4,6 %                          | 4,6 %        | 3,8 %                          | 4,1 %                 |
| Anjou                                    | 5,0 %                               | 6,1 %                          | 4,7 %        | 5,5 %                          | 2,4 %                 |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 5,4 %                               | 6,6 %                          | 2,9 %        | 5,2 %                          | 5,8 %                 |
| Lachine                                  | 4,9 %                               | 5,6 %                          | 4,3 %        | 4,3 %                          | 4,7 %                 |
| LaSalle                                  | 4,2 %                               | 4,0 %                          | 3,6 %        | 4,6 %                          | 3,9 %                 |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 6,0 %                               | 6,2 %                          | 3,5 %        | 5,9 %                          | 2,7 %                 |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 5,7 %                               | 5,9 %                          | 5,6 %        | 5,2 %                          | 6,9 %                 |
| Montréal-Nord                            | 3,2 %                               | 3,5 %                          | 1,2 %        | 3,9 %                          | 2,5 %                 |
| Outremont                                | 4,8 %                               | 4,4 %                          | 4,6 %        | 6,0 %                          | 5,4 %                 |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 5,4 %                               | 6,0 %                          | 3,4 %        | 4,3 %                          | 3,1 %                 |
| Plateau-Mont-Royal                       | 3,9 %                               | 2,9 %                          | 3,2 %        | 4,2 %                          | 4,4 %                 |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 4,6 %                               | 5,0 %                          | 5,4 %        | 4,2 %                          | 2,0 %                 |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 3,9 %                               | 4,7 %                          | 3,6 %        | 3,5 %                          | 5,0 %                 |
| Saint-Laurent                            | 3,8 %                               | 3,8 %                          | 4,1 %        | 3,6 %                          | 3,4 %                 |
| Saint-Léonard                            | 3,3 %                               | 3,9 %                          | 4,0 %        | 3,4 %                          | 0,5 %                 |
| Sud-Ouest                                | 4,0 %                               | 6,9 %                          | 2,1 %        | 5,4 %                          | 4,8 %                 |
| Verdun                                   | 3,8 %                               | 4,4 %                          | 3,2 %        | 5,1 %                          | 2,7 %                 |
| Ville-Marie                              | 1,7 %                               | 4,9 %                          | (0,3 %)      | 6,4 %                          | 3,1 %                 |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 4,5 %                               | 6,2 %                          | 3,6 %        | 3,8 %                          | 5,6 %                 |
| <b>Ville de Montréal</b>                 | <b>4,1 %</b>                        | 5,0 %                          | 2,7 %        | 4,5 %                          | 4,3 %                 |



Le graphique suivant présente la variation des charges fiscales foncières des immeubles résidentiels pour chaque arrondissement.

**Graphique 5 – Variation des charges fiscales foncières résidentielles, de 2022 à 2023, par arrondissement**



Dans le tableau suivant, la résidence moyenne représente la « résidence de valeur moyenne » à des fins d'illustration<sup>10</sup>. L'utilisation de cet immeuble théorique, d'une valeur de 567 600 \$ au rôle d'évaluation 2023-2025, permet de traduire en dollars des augmentations de charges fiscales habituellement exprimées en pourcentages afin de les rendre plus concrètes.

**Tableau 131 – Variation du compte de taxes d'une résidence moyenne**

| Variation des charges fiscales <sup>1</sup> | Taxes    | Taxes    | Variations <sup>2</sup> |       |
|---------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-------|
|                                             | 2022     | 2023     | (\$)                    | (%)   |
| Relevant du conseil municipal               |          |          |                         |       |
| Taxe foncière générale                      | 2 904 \$ | 3 011 \$ | 107 \$                  | 2,7 % |
| Dettes anciennes villes                     | 143 \$   | 150 \$   | 7 \$                    | 0,2 % |
| Taxe relative à l'eau                       | 496 \$   | 520 \$   | 24 \$                   | 0,6 % |
| Taxe relative à la voirie                   | 16 \$    | 16 \$    | 0 \$                    | 0,0 % |
| Taxe relative à l'ARTM                      | 11 \$    | 11 \$    | 0 \$                    | 0,0 % |
| Relevant des conseils d'arrondissement      |          |          |                         |       |
| Taxe relative aux services                  | 223 \$   | 247 \$   | 24 \$                   | 0,6 % |
| Taxe relative aux investissements           | 196 \$   | 198 \$   | 2 \$                    | 0,1 % |
|                                             | 3 989 \$ | 4 153 \$ | 164 \$                  | 4,1 % |

1. Les variations sont celles d'une résidence moyenne, évaluée à 567 600 \$ au rôle d'évaluation 2023-2025.

2. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Avec le dépôt du rôle 2023-2025, les immeubles de six logements ou plus ont vu leur valeur foncière généralement augmenter davantage que la moyenne des valeurs des immeubles résidentiels. Pour cette raison, les variations des charges fiscales pour ces immeubles sont supérieures à la moyenne résidentielle. Toutefois, la grande hétérogénéité de ce type d'immeubles rend peu pertinente la présentation d'un immeuble moyen pour cette catégorie d'immeubles.

Les tableaux des pages suivantes visent à illustrer, par des exemples, les variations des charges fiscales foncières pour différents types d'immeubles résidentiels de cinq logements et moins.

10. La résidence moyenne n'est pas une unifamiliale, ni un condo ni un triplex : la valeur foncière de cet immeuble théorique est déduite à partir des charges fiscales de l'ensemble des immeubles résidentiels. Cette valeur moyenne est recalculée chaque année et tient compte des ajouts aux bâtiments (tant les rénovations que les nouveaux immeubles) réalisés depuis l'année précédente. Par conséquent, cette valeur n'est pas identique à celle de la résidence moyenne de l'exercice précédent.

Dans le tableau suivant, la résidence unifamiliale moyenne représente un immeuble résidentiel d'un logement, détaché ou en rangée. Lors du dépôt du rôle 2023-2025, les valeurs des résidences unifamiliales ont augmenté légèrement plus que la moyenne des valeurs des immeubles résidentiels. C'est pourquoi les variations des charges fiscales pour ces immeubles sont légèrement supérieures à la moyenne résidentielle. Ne sont pas compris les appartements en copropriété (condos), qui sont présentés au tableau suivant.

**Tableau 132 – Variation du compte de taxes d'une résidence unifamiliale moyenne**

| Arrondissements                   | Ahuntsic-Cartierville | Anjou           | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Lachine         | LaSalle         | L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valeur moyenne 2023               | 661 329 \$            | 492 459 \$      | 865 193 \$                          | 567 214 \$      | 562 047 \$      | 534 157 \$                    | 465 354 \$                    |
| Taxes 2022                        | 4 627 \$              | 3 849 \$        | 5 844 \$                            | 3 842 \$        | 3 904 \$        | 3 990 \$                      | 3 343 \$                      |
| Taxes 2023                        |                       |                 |                                     |                 |                 |                               |                               |
| Taxe foncière générale            | 3 508 \$              | 2 612 \$        | 4 589 \$                            | 3 009 \$        | 2 981 \$        | 2 833 \$                      | 2 469 \$                      |
| Dettes anciennes villes           | 174 \$                | 35 \$           | 228 \$                              | 8 \$            | 23 \$           | 0 \$                          | 123 \$                        |
| Taxe relative à l'eau             | 606 \$                | 452 \$          | 793 \$                              | 520 \$          | 515 \$          | 490 \$                        | 427 \$                        |
| Taxe relative à la voirie         | 19 \$                 | 14 \$           | 25 \$                               | 16 \$           | 16 \$           | 15 \$                         | 13 \$                         |
| Taxe relative à l'ARTM            | 13 \$                 | 10 \$           | 18 \$                               | 12 \$           | 11 \$           | 11 \$                         | 9 \$                          |
| Taxe relative aux services        | 288 \$                | 616 \$          | 357 \$                              | 273 \$          | 302 \$          | 437 \$                        | 309 \$                        |
| Taxe relative aux investissements | 231 \$                | 346 \$          | 217 \$                              | 221 \$          | 210 \$          | 449 \$                        | 191 \$                        |
|                                   | 4 839 \$              | 4 085 \$        | 6 227 \$                            | 4 059 \$        | 4 059 \$        | 4 236 \$                      | 3 540 \$                      |
| Variation totale                  | 4,6 %<br>213 \$       | 6,1 %<br>236 \$ | 6,6 %<br>383 \$                     | 5,6 %<br>217 \$ | 4,0 %<br>155 \$ | 6,2 %<br>246 \$               | 5,9 %<br>197 \$               |

| Arrondissements                   | Montréal-Nord   | Outremont       | Pierrefonds-Roxboro | Plateau-Mont-Royal | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | Rosemont–La Petite-Patrie | Saint-Laurent   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Valeur moyenne 2023               | 379 587 \$      | 1 793 223 \$    | 474 159 \$          | 919 328 \$         | 393 146 \$                               | 659 719 \$                | 722 603 \$      |
| Taxes 2022                        | 3 060 \$        | 12 254 \$       | 3 346 \$            | 6 547 \$           | 3 000 \$                                 | 4 621 \$                  | 5 155 \$        |
| Taxes 2023                        |                 |                 |                     |                    |                                          |                           |                 |
| Taxe foncière générale            | 2 014 \$        | 9 512 \$        | 2 515 \$            | 4 877 \$           | 2 085 \$                                 | 3 500 \$                  | 3 833 \$        |
| Dettes anciennes villes           | 57 \$           | 126 \$          | 0 \$                | 242 \$             | 104 \$                                   | 174 \$                    | 26 \$           |
| Taxe relative à l'eau             | 348 \$          | 1 644 \$        | 435 \$              | 843 \$             | 360 \$                                   | 605 \$                    | 663 \$          |
| Taxe relative à la voirie         | 11 \$           | 51 \$           | 14 \$               | 26 \$              | 11 \$                                    | 19 \$                     | 21 \$           |
| Taxe relative à l'ARTM            | 8 \$            | 37 \$           | 10 \$               | 19 \$              | 8 \$                                     | 13 \$                     | 15 \$           |
| Taxe relative aux services        | 512 \$          | 811 \$          | 354 \$              | 473 \$             | 310 \$                                   | 319 \$                    | 487 \$          |
| Taxe relative aux investissements | 218 \$          | 615 \$          | 219 \$              | 259 \$             | 271 \$                                   | 207 \$                    | 309 \$          |
|                                   | 3 167 \$        | 12 796 \$       | 3 546 \$            | 6 739 \$           | 3 149 \$                                 | 4 837 \$                  | 5 353 \$        |
| Variation totale                  | 3,5 %<br>107 \$ | 4,4 %<br>542 \$ | 6,0 %<br>200 \$     | 2,9 %<br>192 \$    | 5,0 %<br>150 \$                          | 4,7 %<br>216 \$           | 3,8 %<br>198 \$ |

| Arrondissements                   | Saint-Léonard   | Sud-Ouest       | Verdun          | Ville-Marie     | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Ville de Montréal |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Valeur moyenne 2023               | 607 041 \$      | 500 345 \$      | 835 783 \$      | 1 191 005 \$    | 491 425 \$                           | 592 167 \$        |
| Taxes 2022                        | 4 499 \$        | 3 455 \$        | 5 819 \$        | 7 945 \$        | 3 432 \$                             | 4 180 \$          |
| Taxes 2023                        |                 |                 |                 |                 |                                      |                   |
| Taxe foncière générale            | 3 220 \$        | 2 654 \$        | 4 433 \$        | 6 318 \$        | 2 607 \$                             | 3 141 \$          |
| Dettes anciennes villes           | 47 \$           | 132 \$          | 41 \$           | 314 \$          | 129 \$                               | 110 \$            |
| Taxe relative à l'eau             | 557 \$          | 459 \$          | 766 \$          | 1 092 \$        | 451 \$                               | 543 \$            |
| Taxe relative à la voirie         | 17 \$           | 14 \$           | 24 \$           | 34 \$           | 14 \$                                | 17 \$             |
| Taxe relative à l'ARTM            | 12 \$           | 10 \$           | 17 \$           | 24 \$           | 10 \$                                | 12 \$             |
| Taxe relative aux services        | 511 \$          | 275 \$          | 485 \$          | 467 \$          | 264 \$                               | 351 \$            |
| Taxe relative aux investissements | 308 \$          | 150 \$          | 308 \$          | 83 \$           | 171 \$                               | 216 \$            |
|                                   | 4 673 \$        | 3 694 \$        | 6 074 \$        | 8 332 \$        | 3 647 \$                             | 4 390 \$          |
| Variation totale                  | 3,9 %<br>173 \$ | 6,9 %<br>239 \$ | 4,4 %<br>255 \$ | 4,9 %<br>387 \$ | 6,2 %<br>214 \$                      | 5,0 %<br>210 \$   |

Dans le tableau suivant, le condominium moyen représente un logement situé dans un immeuble en copropriété divise. Lors du dépôt du rôle 2023-2025, les valeurs des condominiums ont généralement moins augmenté que la moyenne des valeurs des immeubles résidentiels. Pour cette raison, les variations des charges fiscales pour ces immeubles sont inférieures à la moyenne résidentielle.

**Tableau 133 – Variation du compte de taxes d'un condominium moyen**

| Arrondissements                   | Ahuntsic-Cartierville | Anjou          | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Lachine        | LaSalle        | L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valeur moyenne 2023               | 286 695 \$            | 239 220 \$     | 421 778 \$                          | 289 884 \$     | 325 716 \$     | 252 558 \$                    | 284 784 \$                    |
| Taxes 2022                        | 2 005 \$              | 1 895 \$       | 2 950 \$                            | 1 989 \$       | 2 270 \$       | 1 935 \$                      | 2 051 \$                      |
| Taxes 2023                        |                       |                |                                     |                |                |                               |                               |
| Taxe foncière générale            | 1 521 \$              | 1 269 \$       | 2 237 \$                            | 1 538 \$       | 1 728 \$       | 1 340 \$                      | 1 511 \$                      |
| Dettes anciennes villes           | 76 \$                 | 17 \$          | 111 \$                              | 4 \$           | 13 \$          | 0 \$                          | 75 \$                         |
| Taxe relative à l'eau             | 263 \$                | 219 \$         | 387 \$                              | 266 \$         | 299 \$         | 232 \$                        | 261 \$                        |
| Taxe relative à la voirie         | 8 \$                  | 7 \$           | 12 \$                               | 8 \$           | 9 \$           | 7 \$                          | 8 \$                          |
| Taxe relative à l'ARTM            | 6 \$                  | 5 \$           | 9 \$                                | 6 \$           | 7 \$           | 5 \$                          | 6 \$                          |
| Taxe relative aux services        | 125 \$                | 299 \$         | 174 \$                              | 140 \$         | 175 \$         | 207 \$                        | 189 \$                        |
| Taxe relative aux investissements | 100 \$                | 168 \$         | 106 \$                              | 113 \$         | 122 \$         | 212 \$                        | 117 \$                        |
|                                   | 2 098 \$              | 1 984 \$       | 3 036 \$                            | 2 074 \$       | 2 352 \$       | 2 003 \$                      | 2 166 \$                      |
| Variation totale                  | 4,6 %<br>93 \$        | 4,7 %<br>89 \$ | 2,9 %<br>85 \$                      | 4,3 %<br>85 \$ | 3,6 %<br>82 \$ | 3,5 %<br>68 \$                | 5,6 %<br>116 \$               |

| Arrondissements                   | Montréal-Nord  | Outremont       | Pierrefonds-Roxboro | Plateau-Mont-Royal | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | Rosemont–La Petite-Patrie | Saint-Laurent   |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Valeur moyenne 2023               | 254 826 \$     | 609 104 \$      | 257 734 \$          | 436 524 \$         | 228 339 \$                               | 393 626 \$                | 361 134 \$      |
| Taxes 2022                        | 2 100 \$       | 4 155 \$        | 1 865 \$            | 3 100 \$           | 1 735 \$                                 | 2 785 \$                  | 2 570 \$        |
| Taxes 2023                        |                |                 |                     |                    |                                          |                           |                 |
| Taxe foncière générale            | 1 352 \$       | 3 231 \$        | 1 367 \$            | 2 316 \$           | 1 211 \$                                 | 2 088 \$                  | 1 916 \$        |
| Dettes anciennes villes           | 38 \$          | 43 \$           | 0 \$                | 115 \$             | 60 \$                                    | 104 \$                    | 13 \$           |
| Taxe relative à l'eau             | 234 \$         | 559 \$          | 236 \$              | 400 \$             | 209 \$                                   | 361 \$                    | 331 \$          |
| Taxe relative à la voirie         | 7 \$           | 17 \$           | 7 \$                | 13 \$              | 7 \$                                     | 11 \$                     | 10 \$           |
| Taxe relative à l'ARTM            | 5 \$           | 12 \$           | 5 \$                | 9 \$               | 5 \$                                     | 8 \$                      | 7 \$            |
| Taxe relative aux services        | 344 \$         | 275 \$          | 192 \$              | 224 \$             | 180 \$                                   | 191 \$                    | 243 \$          |
| Taxe relative aux investissements | 146 \$         | 209 \$          | 119 \$              | 123 \$             | 157 \$                                   | 124 \$                    | 154 \$          |
|                                   | 2 126 \$       | 4 346 \$        | 1 928 \$            | 3 200 \$           | 1 829 \$                                 | 2 886 \$                  | 2 675 \$        |
| Variation totale                  | 1,2 %<br>26 \$ | 4,6 %<br>191 \$ | 3,4 %<br>63 \$      | 3,2 %<br>100 \$    | 5,4 %<br>94 \$                           | 3,6 %<br>101 \$           | 4,1 %<br>105 \$ |

| Arrondissements                   | Saint-Léonard  | Sud-Ouest      | Verdun          | Ville-Marie    | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Ville de Montréal |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Valeur moyenne 2023               | 304 201 \$     | 414 646 \$     | 459 067 \$      | 460 378 \$     | 349 616 \$                           | 382 534 \$        |
| Taxes 2022                        | 2 252 \$       | 2 997 \$       | 3 232 \$        | 3 230 \$       | 2 505 \$                             | 2 763 \$          |
| Taxes 2023                        |                |                |                 |                |                                      |                   |
| Taxe foncière générale            | 1 614 \$       | 2 200 \$       | 2 435 \$        | 2 442 \$       | 1 855 \$                             | 2 029 \$          |
| Dettes anciennes villes           | 24 \$          | 109 \$         | 22 \$           | 121 \$         | 92 \$                                | 71 \$             |
| Taxe relative à l'eau             | 279 \$         | 380 \$         | 421 \$          | 422 \$         | 321 \$                               | 351 \$            |
| Taxe relative à la voirie         | 9 \$           | 12 \$          | 13 \$           | 13 \$          | 10 \$                                | 11 \$             |
| Taxe relative à l'ARTM            | 6 \$           | 8 \$           | 9 \$            | 9 \$           | 7 \$                                 | 8 \$              |
| Taxe relative aux services        | 256 \$         | 228 \$         | 266 \$          | 180 \$         | 188 \$                               | 226 \$            |
| Taxe relative aux investissements | 155 \$         | 124 \$         | 169 \$          | 32 \$          | 122 \$                               | 140 \$            |
|                                   | 2 342 \$       | 3 062 \$       | 3 336 \$        | 3 221 \$       | 2 594 \$                             | 2 836 \$          |
| Variation totale                  | 4,0 %<br>90 \$ | 2,1 %<br>64 \$ | 3,2 %<br>104 \$ | (0,3 %) (9 \$) | 3,6 %<br>89 \$                       | 2,7 %<br>73 \$    |

Dans le tableau suivant, le multiplex moyen représente un immeuble résidentiel de deux à cinq logements. Lors du dépôt du rôle 2023-2025, les valeurs des multiplex ont augmenté à peu près au même rythme que la moyenne des valeurs des immeubles résidentiels. Voilà pourquoi les variations des charges fiscales pour ces immeubles sont très près de la moyenne résidentielle.

**Tableau 134 – Variation du compte de taxes d'un multiplex moyen**

| Arrondissements                   | Ahuntsic-Cartierville | Anjou           | Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Lachine         | LaSalle         | L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève | Mercier–Hochelaga-Maisonneuve |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Valeur moyenne 2023               | 681 567 \$            | 581 512 \$      | 783 571 \$                          | 503 393 \$      | 612 112 \$      | 540 844 \$                    | 584 338 \$                    |
| Taxes 2022                        | 4 803 \$              | 4 574 \$        | 5 362 \$                            | 3 454 \$        | 4 228 \$        | 4 051 \$                      | 4 225 \$                      |
| Taxes 2023                        |                       |                 |                                     |                 |                 |                               |                               |
| Taxe foncière générale            | 3 615 \$              | 3 085 \$        | 4 157 \$                            | 2 670 \$        | 3 247 \$        | 2 869 \$                      | 3 100 \$                      |
| Dettes anciennes villes           | 180 \$                | 41 \$           | 206 \$                              | 7 \$            | 25 \$           | 0 \$                          | 154 \$                        |
| Taxe relative à l'eau             | 625 \$                | 533 \$          | 719 \$                              | 462 \$          | 561 \$          | 496 \$                        | 536 \$                        |
| Taxe relative à la voirie         | 20 \$                 | 17 \$           | 22 \$                               | 14 \$           | 18 \$           | 16 \$                         | 17 \$                         |
| Taxe relative à l'ARTM            | 14 \$                 | 12 \$           | 16 \$                               | 10 \$           | 12 \$           | 11 \$                         | 12 \$                         |
| Taxe relative aux services        | 296 \$                | 727 \$          | 324 \$                              | 243 \$          | 329 \$          | 443 \$                        | 387 \$                        |
| Taxe relative aux investissements | 238 \$                | 409 \$          | 196 \$                              | 196 \$          | 229 \$          | 456 \$                        | 239 \$                        |
|                                   | 4 988 \$              | 4 823 \$        | 5 640 \$                            | 3 602 \$        | 4 421 \$        | 4 290 \$                      | 4 445 \$                      |
| Variation totale                  | 3,8 %<br>184 \$       | 5,5 %<br>249 \$ | 5,2 %<br>277 \$                     | 4,3 %<br>148 \$ | 4,6 %<br>193 \$ | 5,9 %<br>239 \$               | 5,2 %<br>220 \$               |

| Arrondissements                   | Montréal-Nord   | Outremont       | Pierrefonds-Roxboro | Plateau-Mont-Royal | Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | Rosemont–La Petite-Patrie | Saint-Laurent   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Valeur moyenne 2023               | 480 039 \$      | 1 518 330 \$    | 591 903 \$          | 941 353 \$         | 517 281 \$                               | 708 418 \$                | 672 237 \$      |
| Taxes 2022                        | 3 856 \$        | 10 225 \$       | 4 243 \$            | 6 625 \$           | 3 977 \$                                 | 5 021 \$                  | 4 808 \$        |
| Taxes 2023                        |                 |                 |                     |                    |                                          |                           |                 |
| Taxe foncière générale            | 2 546 \$        | 8 054 \$        | 3 140 \$            | 4 993 \$           | 2 744 \$                                 | 3 758 \$                  | 3 566 \$        |
| Dettes anciennes villes           | 72 \$           | 107 \$          | 0 \$                | 248 \$             | 136 \$                                   | 187 \$                    | 24 \$           |
| Taxe relative à l'eau             | 440 \$          | 1 392 \$        | 543 \$              | 863 \$             | 474 \$                                   | 650 \$                    | 616 \$          |
| Taxe relative à la voirie         | 14 \$           | 44 \$           | 17 \$               | 27 \$              | 15 \$                                    | 20 \$                     | 19 \$           |
| Taxe relative à l'ARTM            | 10 \$           | 31 \$           | 12 \$               | 19 \$              | 11 \$                                    | 14 \$                     | 14 \$           |
| Taxe relative aux services        | 647 \$          | 686 \$          | 442 \$              | 484 \$             | 408 \$                                   | 343 \$                    | 453 \$          |
| Taxe relative aux investissements | 276 \$          | 521 \$          | 274 \$              | 266 \$             | 356 \$                                   | 223 \$                    | 287 \$          |
|                                   | 4 005 \$        | 10 834 \$       | 4 427 \$            | 6 900 \$           | 4 144 \$                                 | 5 194 \$                  | 4 980 \$        |
| Variation totale                  | 3,9 %<br>149 \$ | 6,0 %<br>609 \$ | 4,3 %<br>184 \$     | 4,2 %<br>275 \$    | 4,2 %<br>167 \$                          | 3,5 %<br>174 \$           | 3,6 %<br>172 \$ |

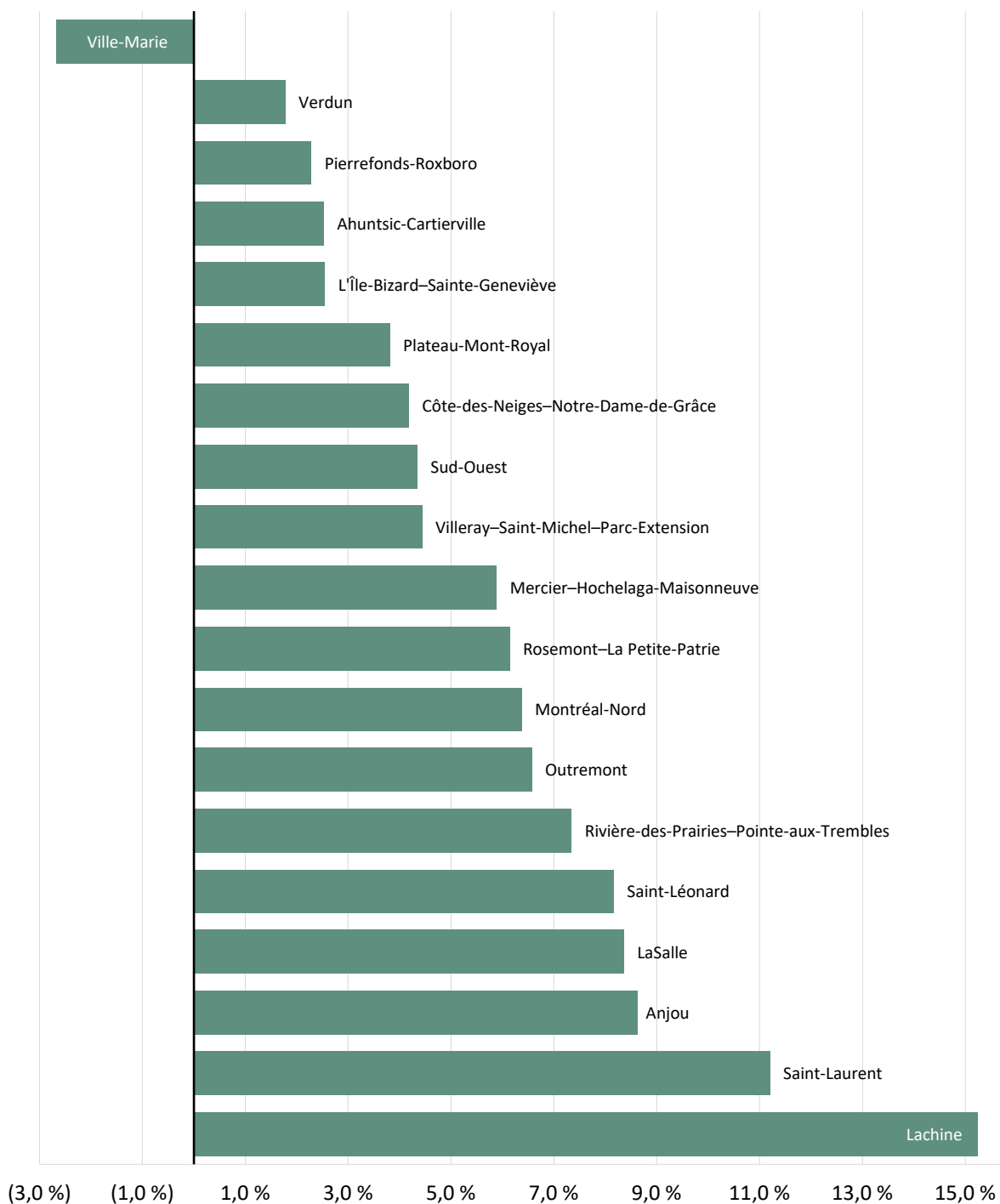
  

| Arrondissements                   | Saint-Léonard   | Sud-Ouest       | Verdun          | Ville-Marie     | Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Ville de Montréal |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| Valeur moyenne 2023               | 751 154 \$      | 627 911 \$      | 671 894 \$      | 720 338 \$      | 599 974 \$                           | 670 292 \$        |
| Taxes 2022                        | 5 592 \$        | 4 400 \$        | 4 644 \$        | 4 736 \$        | 4 288 \$                             | 4 755 \$          |
| Taxes 2023                        |                 |                 |                 |                 |                                      |                   |
| Taxe foncière générale            | 3 985 \$        | 3 331 \$        | 3 564 \$        | 3 821 \$        | 3 183 \$                             | 3 556 \$          |
| Dettes anciennes villes           | 58 \$           | 165 \$          | 33 \$           | 190 \$          | 158 \$                               | 125 \$            |
| Taxe relative à l'eau             | 689 \$          | 576 \$          | 616 \$          | 661 \$          | 550 \$                               | 615 \$            |
| Taxe relative à la voirie         | 22 \$           | 18 \$           | 19 \$           | 21 \$           | 17 \$                                | 19 \$             |
| Taxe relative à l'ARTM            | 15 \$           | 13 \$           | 14 \$           | 15 \$           | 12 \$                                | 14 \$             |
| Taxe relative aux services        | 632 \$          | 345 \$          | 390 \$          | 282 \$          | 323 \$                               | 397 \$            |
| Taxe relative aux investissements | 382 \$          | 188 \$          | 247 \$          | 50 \$           | 209 \$                               | 245 \$            |
|                                   | 5 782 \$        | 4 636 \$        | 4 883 \$        | 5 040 \$        | 4 452 \$                             | 4 970 \$          |
| Variation totale                  | 3,4 %<br>189 \$ | 5,4 %<br>236 \$ | 5,1 %<br>239 \$ | 6,4 %<br>303 \$ | 3,8 %<br>164 \$                      | 4,5 %<br>215 \$   |

### Immeubles non résidentiels

Le graphique suivant présente la variation des charges fiscales foncières pour les immeubles non résidentiels de chaque arrondissement.

**Graphique 6 – Variation des charges fiscales foncières non résidentielles, de 2022 à 2023, par arrondissement**



Le tableau suivant présente les variations des charges fiscales foncières pour les immeubles non résidentiels.

**Tableau 135 – Variation détaillée des charges fiscales foncières de 2022 à 2023, immeubles non résidentiels**

| Arrondissements                          | Conseil municipal            |                               |                             |                         | Arrondissements      |                                |                         | Charges<br>fiscales<br>totales <sup>1</sup> |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
|                                          | Taxe<br>foncière<br>générale | Taxes spéciales               |                             | Sous-total <sup>1</sup> | Taxes de<br>services | Taxes<br>d'investis-<br>sement | Sous-total <sup>1</sup> |                                             |
|                                          |                              | Dettes<br>anciennes<br>villes | Taxe<br>relative à<br>l'eau |                         |                      |                                |                         |                                             |
| Ahuntsic-Cartierville                    | 1,6 %                        | 0,2 %                         | 0,8 %                       | 2,5 %                   | 0,1 %                | (0,0 %)                        | 0,0 %                   | 2,5 %                                       |
| Anjou                                    | 7,4 %                        | (0,0 %)                       | 0,6 %                       | 8,0 %                   | 0,5 %                | 0,1 %                          | 0,6 %                   | 8,6 %                                       |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce      | 3,2 %                        | 0,2 %                         | 0,7 %                       | 4,1 %                   | 0,1 %                | (0,0 %)                        | 0,1 %                   | 4,2 %                                       |
| Lachine                                  | 14,3 %                       | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 14,9 %                  | 0,2 %                | 0,1 %                          | 0,3 %                   | 15,2 %                                      |
| LaSalle                                  | 7,6 %                        | (0,0 %)                       | 0,4 %                       | 8,0 %                   | 0,3 %                | (0,0 %)                        | 0,3 %                   | 8,4 %                                       |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève            | 1,4 %                        | 0,0 %                         | 0,6 %                       | 2,0 %                   | 0,3 %                | 0,2 %                          | 0,5 %                   | 2,5 %                                       |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve            | 5,7 %                        | 0,3 %                         | (0,3 %)                     | 5,7 %                   | 0,2 %                | (0,0 %)                        | 0,2 %                   | 5,9 %                                       |
| Montréal-Nord                            | 6,2 %                        | 0,0 %                         | 0,1 %                       | 6,3 %                   | 0,1 %                | 0,0 %                          | 0,1 %                   | 6,4 %                                       |
| Outremont                                | 5,2 %                        | 0,0 %                         | 0,9 %                       | 6,2 %                   | 0,2 %                | 0,2 %                          | 0,4 %                   | 6,6 %                                       |
| Pierrefonds-Roxboro                      | 1,8 %                        | 0,0 %                         | 0,8 %                       | 2,5 %                   | 0,0 %                | (0,3 %)                        | (0,3 %)                 | 2,3 %                                       |
| Plateau-Mont-Royal                       | 2,7 %                        | 0,2 %                         | 0,9 %                       | 3,8 %                   | 0,0 %                | (0,0 %)                        | 0,0 %                   | 3,8 %                                       |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 6,3 %                        | 0,3 %                         | 0,5 %                       | 7,1 %                   | 0,1 %                | 0,1 %                          | 0,3 %                   | 7,3 %                                       |
| Rosemont–La Petite-Patrie                | 4,8 %                        | 0,3 %                         | 0,9 %                       | 6,0 %                   | 0,1 %                | (0,0 %)                        | 0,1 %                   | 6,1 %                                       |
| Saint-Laurent                            | 10,6 %                       | 0,0 %                         | 0,4 %                       | 11,0 %                  | 0,2 %                | 0,0 %                          | 0,2 %                   | 11,2 %                                      |
| Saint-Léonard                            | 7,5 %                        | 0,0 %                         | 0,2 %                       | 7,8 %                   | 0,2 %                | 0,1 %                          | 0,4 %                   | 8,2 %                                       |
| Sud-Ouest                                | 4,0 %                        | 0,3 %                         | 0,2 %                       | 4,4 %                   | (0,0 %)              | (0,0 %)                        | (0,0 %)                 | 4,3 %                                       |
| Verdun                                   | 1,1 %                        | (0,0 %)                       | 0,7 %                       | 1,8 %                   | (0,0 %)              | (0,0 %)                        | (0,1 %)                 | 1,8 %                                       |
| Ville-Marie                              | (3,4 %)                      | (0,0 %)                       | 0,7 %                       | (2,7 %)                 | (0,0 %)              | 0,0 %                          | 0,0 %                   | (2,7 %)                                     |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension     | 3,4 %                        | 0,2 %                         | 0,8 %                       | 4,4 %                   | 0,1 %                | (0,1 %)                        | 0,1 %                   | 4,4 %                                       |
| VILLE DE MONTRÉAL                        | 2,1 %                        | 0,1 %                         | 0,6 %                       | 2,8 %                   | 0,1 %                | 0,0 %                          | 0,1 %                   | 2,9 %                                       |

1. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Note : Puisque les taxes relatives à la voirie et à l'ARTM ne font l'objet d'aucune variation en 2023, elles ne sont pas présentées dans ce tableau afin d'alléger la présentation.

## 9.2. Quotes-parts et fiscalité d'agglomération

Les dépenses d'agglomération sont financées par des quotes-parts exigées des municipalités liées, tel que le précise l'article 118.79 de la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* (RLRQ, c. E-20.001). Une fois ces dépenses déterminées, les villes liées prélèvent les sommes qui leur reviennent, selon leurs propres orientations fiscales.

Les dépenses à financer par quotes-parts sont le résultat des dépenses totales qui incombent à l'agglomération, moins les revenus spécifiques qui lui sont associés. Conformément aux prévisions budgétaires de 2023, cela s'exprime comme suit :

|                                                                        | <i>En milliers de \$</i> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ▪ Dépenses totales de l'agglomération                                  | 3 469 906,9 \$           |
| ▪ Revenus spécifiques de l'agglomération (autres que les quotes-parts) | (587 378,5 \$)           |
| ▪ <b>Dépenses à financer par quotes-parts</b>                          | <b>2 882 528,4 \$</b>    |

Il existe deux grandes catégories de quotes-parts : les quotes-parts générales, et les quotes-parts spécifiques, qui ciblent le financement d'activités précises répondant à un contexte particulier. Ensemble, ces quotes-parts totalisent 2 882,5 M\$ en 2023, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à 2022.



Le tableau ci-dessous présente la variation budgétaire globale des différentes quotes-parts de l'agglomération de Montréal. Sur les deux pages suivantes, un autre tableau décline les contributions de chacune des villes au financement de ces quotes-parts pour l'exercice budgétaire de 2023.

**Tableau 136 – Variation budgétaire des quotes-parts de l'agglomération de Montréal, de 2022 à 2023**

| Quotes-parts<br>(en milliers de dollars)   | Budget             |                    | Variation        |            |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------|
|                                            | 2022               | 2023               | En valeur        | En %       |
| <b>Générales</b>                           | <b>2 291 161,3</b> | <b>2 475 854,0</b> | <b>184 692,7</b> | <b>8,1</b> |
| <b>Spécifiques</b>                         |                    |                    |                  |            |
| Service des premiers répondants            | 10 834,5           | 11 869,9           | 1 035,4          | 9,6        |
| Service de l'eau                           | 148 291,6          | 183 185,9          | 34 894,3         | 23,5       |
| Alimentation en eau potable                | 98 246,6           | 100 484,0          | 2 237,4          | 2,3        |
| Compteurs d'eau                            | 1 887,0            | 2 037,3            | 150,3            | 8,0        |
| Travaux admissibles au programme TECQ      | 6 101,1            | 7 936,1            | 1 835,0          | 30,1       |
| Travaux admissibles au programme FCCQ      | 7 881,3            | 8 031,4            | 150,1            | 1,9        |
| Dettes de la voirie artérielle (2006-2008) | 5 382,3            | 5 248,4            | (133,9)          | (2,5)      |
| Déficit des exercices antérieurs           | 211 276,0          | 87 881,4           | (123 394,6)      | (58,4)     |
| <b>Total</b>                               | <b>2 781 061,7</b> | <b>2 882 528,4</b> | <b>101 466,7</b> | <b>3,6</b> |

**Tableau 137 – Quotes-parts de 2023**  
(en milliers de dollars)

| Villes liées                        | Générales          | Premiers répondants | Service de l'eau | Alimentation en eau potable | Compteurs d'eau |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Montréal</b>                     | <b>2 028 754,4</b> | <b>9 844,3</b>      | <b>150 105,5</b> | <b>84 853,7</b>             | <b>1 850,5</b>  |
| <b>Villes reconstituées</b>         |                    |                     |                  |                             |                 |
| Baie-D'Urfé                         | 14 312,0           | 69,4                | 1 058,9          | 372,4                       | 0,1             |
| Beaconsfield                        | 24 610,2           | 119,4               | 1 820,9          | 1 177,6                     | 0,0             |
| Côte-Saint-Luc                      | 29 657,6           | -                   | 2 194,3          | 1 604,7                     | 1,2             |
| Dollard-Des Ormeaux                 | 45 654,3           | 221,5               | 3 377,9          | 2 923,4                     | 3,8             |
| Dorval                              | 69 332,9           | 336,4               | 5 129,9          | 1 757,8                     | 160,2           |
| Hampstead                           | 11 738,2           | 57,0                | 868,5            | 356,2                       | -               |
| L'Île-Dorval                        | 78,6               | 0,4                 | 5,8              | 16,3                        | -               |
| Kirkland                            | 31 584,7           | 153,3               | 2 336,9          | 1 021,8                     | 1,5             |
| Mont-Royal                          | 57 827,7           | 280,6               | 4 278,6          | 1 565,1                     | 0,0             |
| Montréal-Est                        | 19 049,3           | 92,4                | 1 409,4          | 1 446,4                     | 5,8             |
| Montréal-Ouest                      | 6 310,0            | 30,6                | 466,9            | 207,2                       | 1,5             |
| Pointe-Claire                       | 67 370,4           | 326,9               | 4 984,7          | 1 680,7                     | 11,8            |
| Senneville                          | 3 512,2            | 17,0                | 259,9            | 71,4                        | 0,2             |
| Sainte-Anne-de-Bellevue             | 8 610,7            | 41,8                | 637,1            | 319,1                       | 0,1             |
| Westmount                           | 57 450,9           | 278,8               | 4 250,7          | 1 110,2                     | 0,5             |
| <b>Total – Villes reconstituées</b> | <b>447 099,6</b>   | <b>2 025,6</b>      | <b>33 080,4</b>  | <b>15 630,3</b>             | <b>186,8</b>    |
| <b>Agglomération de Montréal</b>    | <b>2 475 854,0</b> | <b>11 869,9</b>     | <b>183 185,9</b> | <b>100 484,0</b>            | <b>2 037,3</b>  |

**Tableau 137 – Quotes-parts de 2023 (suite)**  
(en milliers de dollars)

| TECQ           | FCCQ           | Voirie<br>artérielle | Déficit<br>des exercices<br>antérieurs | Total              |              | Villes liées                        |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------|
|                |                |                      |                                        | En<br>valeur       | En<br>%      |                                     |
| <b>2 928,0</b> | <b>3 998,0</b> | <b>4 860,6</b>       | <b>72 011,4</b>                        | <b>2 359 206,4</b> | <b>81,8</b>  | <b>Montréal</b>                     |
|                |                |                      |                                        |                    |              | <b>Villes reconstituées</b>         |
| 150,2          | 117,5          | -                    | 508,0                                  | 16 588,6           | <b>0,6</b>   | Baie-D'Urfé                         |
| 265,9          | 209,0          | 69,5                 | 873,5                                  | 29 146,1           | <b>1,0</b>   | Beaconsfield                        |
| 257,0          | 258,4          | 4,3                  | 1 052,7                                | 35 030,4           | <b>1,2</b>   | Côte-Saint-Luc                      |
| 490,1          | 403,6          | -                    | 1 620,5                                | 54 695,1           | <b>1,9</b>   | Dollard-Des Ormeaux                 |
| 908,3          | 713,0          | 30,9                 | 2 461,0                                | 80 830,5           | <b>2,8</b>   | Dorval                              |
| 130,2          | 101,0          | -                    | 416,7                                  | 13 667,7           | <b>0,5</b>   | Hampstead                           |
| 0,7            | 0,6            | -                    | 2,8                                    | 105,2              | <b>0,0</b>   | L'Île-Dorval                        |
| 388,7          | 298,5          | 1,1                  | 1 121,1                                | 36 907,5           | <b>1,3</b>   | Kirkland                            |
| 612,4          | 491,6          | 67,7                 | 2 052,6                                | 67 176,2           | <b>2,3</b>   | Mont-Royal                          |
| 221,4          | 157,7          | -                    | 676,2                                  | 23 058,7           | <b>0,8</b>   | Montréal-Est                        |
| 52,3           | 55,2           | -                    | 224,0                                  | 7 347,6            | <b>0,3</b>   | Montréal-Ouest                      |
| 680,2          | 554,9          | 213,9                | 2 391,3                                | 78 214,8           | <b>2,7</b>   | Pointe-Claire                       |
| 45,5           | 34,0           | -                    | 124,7                                  | 4 064,9            | <b>0,1</b>   | Senneville                          |
| 115,1          | 87,8           | 0,2                  | 305,6                                  | 10 117,5           | <b>0,4</b>   | Sainte-Anne-de-Bellevue             |
| 690,2          | 550,7          | -                    | 2 039,2                                | 66 371,3           | <b>2,3</b>   | Westmount                           |
| <b>5 008,1</b> | <b>4 033,4</b> | <b>387,8</b>         | <b>15 870,0</b>                        | <b>523 322,0</b>   | <b>18,2</b>  | <b>Total – Villes reconstituées</b> |
| <b>7 936,1</b> | <b>8 031,4</b> | <b>5 248,4</b>       | <b>87 881,4</b>                        | <b>2 882 528,4</b> | <b>100,0</b> | <b>Agglomération de Montréal</b>    |

## Potentiel fiscal d'agglomération

Le potentiel fiscal d'agglomération est le critère par défaut pour la répartition de dépenses d'agglomération entre les villes liées. Il est composé de la somme de leur richesse foncière uniformisée, communément appelée la RFU, et de la valeur de leurs immeubles non résidentiels et industriels, pondérée par un facteur de 2,68. Cette formule de calcul du potentiel fiscal est spécifique au calcul pour les fins de la répartition des dépenses d'agglomération<sup>11</sup>.

Le tableau suivant montre le potentiel fiscal ainsi que les pourcentages contributifs correspondants des villes liées de l'agglomération, pour les exercices de 2022 et 2023.

Les pourcentages contributifs au potentiel fiscal d'agglomération sont notamment utilisés pour déterminer la contribution des villes liées au financement des quotes-parts générales, des quotes-parts pour le service donné par les premiers répondants et répondantes, et de celle pour le service de l'eau.

**Tableau 138 – Potentiel fiscal d'agglomération et pourcentages contributifs des villes liées, 2022 et 2023**

| Villes liées                        | Potentiel fiscal 2022 |                           | Potentiel fiscal 2023 |                           |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                     | M\$                   | Pourcentages contributifs | M\$                   | Pourcentages contributifs |
| <b>Montréal</b>                     | <b>535 902,7</b>      | <b>82,64470 %</b>         | <b>587 886,6</b>      | <b>81,94160 %</b>         |
| <b>Villes reconstituées</b>         |                       |                           |                       |                           |
| Baie-D'Urfé                         | 3 395,2               | 0,52359 %                 | 4 147,3               | 0,57806 %                 |
| Beaconsfield                        | 6 051,4               | 0,93322 %                 | 7 131,5               | 0,99401 %                 |
| Côte-Saint-Luc                      | 7 302,6               | 1,12617 %                 | 8 594,1               | 1,19787 %                 |
| Dollard-Des Ormeaux                 | 10 881,8              | 1,67814 %                 | 13 229,6              | 1,84398 %                 |
| Dorval                              | 18 389,1              | 2,83589 %                 | 20 091,1              | 2,80036 %                 |
| Hampstead                           | 2 853,2               | 0,44001 %                 | 3 401,5               | 0,47411 %                 |
| L'Île-Dorval                        | 19,9                  | 0,00307 %                 | 22,8                  | 0,00317 %                 |
| Kirkland                            | 8 073,7               | 1,24509 %                 | 9 152,5               | 1,27571 %                 |
| Mont-Royal                          | 14 612,3              | 2,25345 %                 | 16 757,1              | 2,33567 %                 |
| Montréal-Est                        | 4 181,1               | 0,64479 %                 | 5 520,1               | 0,76940 %                 |
| Montréal-Ouest                      | 1 525,5               | 0,23526 %                 | 1 828,5               | 0,25486 %                 |
| Pointe-Claire                       | 16 870,2              | 2,60165 %                 | 19 522,4              | 2,72110 %                 |
| Senneville                          | 837,2                 | 0,12912 %                 | 1 017,7               | 0,14186 %                 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue             | 1 971,0               | 0,30396 %                 | 2 495,2               | 0,34779 %                 |
| Westmount                           | 15 574,9              | 2,40190 %                 | 16 648,0              | 2,32045 %                 |
| <b>Total – Villes reconstituées</b> | <b>112 539,0</b>      | <b>17,35530 %</b>         | <b>129 559,2</b>      | <b>18,05840 %</b>         |
| <b>Agglomération de Montréal</b>    | <b>648 441,7</b>      | <b>100,00000 %</b>        | <b>717 445,8</b>      | <b>100,00000 %</b>        |

Sources : sommaires des rôles fonciers 2020-2022 et 2023 -2025 des villes liées de l'agglomération de Montréal. Sommaire 2020-2022 actualisé au 11 septembre 2021 pour le potentiel fiscal 2022, et sommaire 2023-2025 actualisé au 14 septembre 2022 pour le potentiel fiscal de 2023.

11. Arrêté de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du 30 novembre 2021 concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération (2021, GOQ 2, 7384).

### Quotes-parts générales

Les quotes-parts générales visent à financer toutes les dépenses relevant de la compétence d'agglomération, à l'exception de celles qui font déjà l'objet de quotes-parts spécifiques. Pour 2023, les quotes-parts générales totalisent 2 475,9 M\$, ce qui représente près de 85,9 % de toutes les dépenses financées par les quotes-parts. Les quotes-parts générales augmentent globalement de 8,1 % par rapport à l'exercice de 2022. À l'échelle de chacune des villes liées, les variations entre les deux exercices suivent l'évolution de leur poids contributif respectif au sein de l'agglomération, tel que l'explique la section précédente. Le prochain tableau expose ces variations.

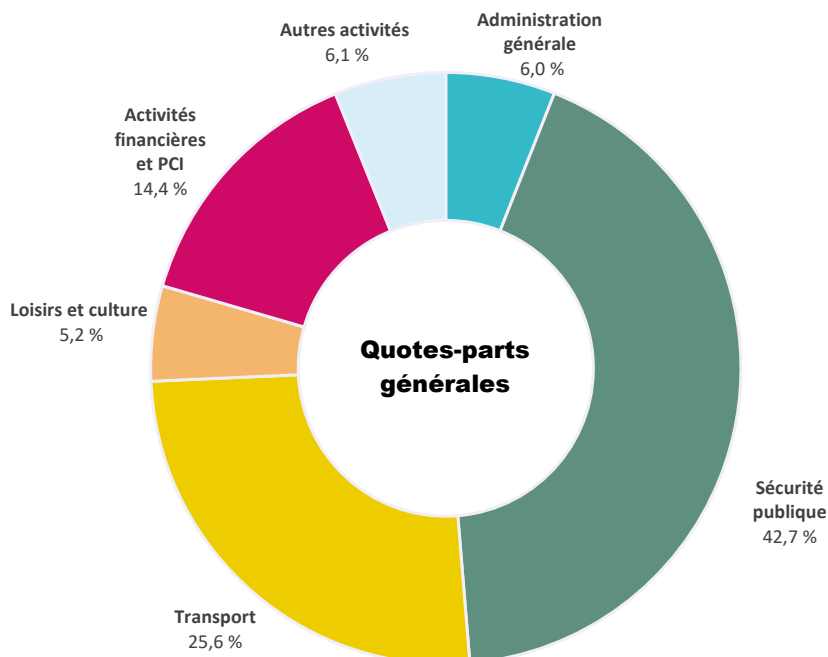
**Tableau 139 – Variation des quotes-parts générales d'agglomération, de 2022 à 2023**

| Quotes-parts générales<br>(en milliers de dollars) | Budget             |                    | Variation        |             |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                                    | 2022               | 2023               | En valeur        | En %        |
| <b>Montréal</b>                                    | <b>1 893 523,4</b> | <b>2 028 754,4</b> | <b>135 231,0</b> | <b>7,1</b>  |
| <b>Villes reconstituées</b>                        |                    |                    |                  |             |
| Baie-D'Urfé                                        | 11 996,2           | 14 312,0           | 2 315,8          | 19,3        |
| Beaconsfield                                       | 21 381,5           | 24 610,2           | 3 228,7          | 15,1        |
| Côte-Saint-Luc                                     | 25 802,4           | 29 657,6           | 3 855,2          | 14,9        |
| Dollard-Des Ormeaux                                | 38 449,0           | 45 654,3           | 7 205,3          | 18,7        |
| Dorval                                             | 64 974,8           | 69 332,9           | 4 358,1          | 6,7         |
| Hampstead                                          | 10 081,4           | 11 738,2           | 1 656,8          | 16,4        |
| L'Île-Dorval                                       | 70,3               | 78,6               | 8,3              | 11,8        |
| Kirkland                                           | 28 527,0           | 31 584,7           | 3 057,7          | 10,7        |
| Mont-Royal                                         | 51 630,3           | 57 827,7           | 6 197,4          | 12,0        |
| Montréal-Est                                       | 14 773,1           | 19 049,3           | 4 276,2          | 28,9        |
| Montréal-Ouest                                     | 5 390,1            | 6 310,0            | 919,9            | 17,1        |
| Pointe-Claire                                      | 59 608,0           | 67 370,4           | 7 762,5          | 13,0        |
| Senneville                                         | 2 958,3            | 3 512,2            | 553,9            | 18,7        |
| Sainte-Anne-de-Bellevue                            | 6 964,2            | 8 610,7            | 1 646,6          | 23,6        |
| Westmount                                          | 55 031,4           | 57 450,9           | 2 419,5          | 4,4         |
| <b>Total – Villes reconstituées</b>                | <b>397 637,9</b>   | <b>447 099,6</b>   | <b>49 461,7</b>  | <b>12,4</b> |
| <b>Agglomération de Montréal</b>                   | <b>2 291 161,3</b> | <b>2 475 854,0</b> | <b>184 692,7</b> | <b>8,1</b>  |

Contrairement aux quotes-parts spécifiques, qui financent des dépenses pour une activité bien précise, les quotes-parts générales financent un plus large éventail d'activités municipales. Aussi, la répartition de ces quotes-parts par activités permet aux villes liées de connaître l'importance relative de chacune. Comme on peut le constater au graphique suivant, la sécurité publique et le transport collectif regroupent près de 67,6 % des activités financées par les quotes-parts générales.

**Graphique 7 – Répartition par activités des quotes-parts générales, budget de 2023**

| Activités                                      | Part relative  |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>Administration générale</b>                 | 6,0 %          |
| <b>Sécurité publique</b>                       |                |
| Police                                         | 27,0 %         |
| Sécurité incendie                              | 15,2 %         |
| Sécurité civile et autres                      | 0,5 %          |
| <b>Transport</b>                               |                |
| Transport collectif                            | 24,9 %         |
| Réseau routier et autres                       | 0,8 %          |
| <b>Hygiène du milieu</b>                       |                |
| Matières résiduelles                           | 3,0 %          |
| Protection de l'environnement                  | 0,2 %          |
| <b>Santé et bien-être</b>                      |                |
| Logement social                                | 0,7 %          |
| Autres                                         | 0,3 %          |
| <b>Aménagement, urbanisme et développement</b> |                |
| Promotion et développement économique          | 1,6 %          |
| Rénovation urbaine et autres                   | 0,4 %          |
| <b>Loisirs et culture</b>                      |                |
| Activités récréatives                          | 1,5 %          |
| Activités culturelles                          | 3,7 %          |
| <b>Sous-total</b>                              | <b>85,6 %</b>  |
| <b>Activités financières et PCI</b>            | <b>14,4 %</b>  |
| <b>Total</b>                                   | <b>100,0 %</b> |



Note : Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

### Quotes-parts spécifiques

Les quotes-parts spécifiques totalisent 406,7 M\$. Elles représentent 14,1 % de toutes les dépenses d'agglomération financées par des quotes-parts et visent le financement d'activités précises.

#### Quotes-parts pour le service des premiers répondants

La sécurité publique est une compétence d'agglomération, à l'exception du service des premiers répondants sur le territoire de Côte-Saint-Luc, qui assume localement le financement de son propre service (RLRQ, c. E-20.001, article 28.1). Pour cette raison, la Ville de Côte-Saint-Luc ne contribue pas au financement de ces dépenses d'agglomération.

En 2023, les prévisions pour ce service s'élèvent à 11,9 M\$, en hausse de 1 M\$. Deux éléments déterminent ces quotes-parts : les dépenses d'exploitation (équipements, formation continue et rémunération), et la subvention provenant du gouvernement, laquelle est liée au temps de réponse des

interventions. Or, en 2023, les coûts augmenteront de 1,4 M\$, ce qui représente une hausse de 7,6 % par rapport à 2022. Par ailleurs, la subvention anticipée augmentera de 0,4 M\$, ce qui représente une hausse de 4,8 % par rapport à 2022.

Ces quotes-parts sont réparties entre les villes liées selon le même critère que pour les quotes-parts générales, à savoir le potentiel fiscal d'agglomération en excluant la Ville de Côte-Saint-Luc.

### **Quotes-parts tarifaires pour l'alimentation en eau potable**

Les dépenses de fonctionnement relatives aux activités de production et de distribution de l'eau potable sont partagées entre les villes liées en fonction de leur consommation respective d'eau potable. La prévision des coûts s'élève à 100,5 M\$, et le volume total de consommation à l'échelle de l'agglomération, basé sur la production de l'année 2021, est estimé à 409,8 millions de m<sup>3</sup>. Ces paramètres permettent d'établir un tarif provisoire de 0,2452 \$ par m<sup>3</sup>, lequel sera utilisé pour déterminer la facturation, aussi provisoire, de chacune des villes liées.

Ces quotes-parts seront révisées au terme de l'exercice financier de 2023, une fois que les coûts réels des activités de production et de distribution de l'eau potable seront connus ainsi que la consommation réelle. Conformément aux dispositions du règlement annuel concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable, les ajustements de fin d'exercice indiqueront les villes liées qui auront soit un remboursement de quote-part, en raison d'un montant payé en trop, soit un supplément de quote-part, advenant un solde résiduel à payer.

On observe une augmentation des quotes-parts de 2,3 % par rapport à 2022.

### **Quotes-parts pour le financement des travaux admissibles à des programmes de subvention**

Les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées sont sous la responsabilité du conseil d'agglomération. Toutes dépenses relatives à ces activités sont donc assumées par des quotes-parts. Par ailleurs, il existe plusieurs programmes gouvernementaux qui aident au financement des investissements effectués dans ces infrastructures. Toutefois, pour certains de ces programmes, les subventions sont versées aux villes en tant qu'Administrations locales : c'est le cas du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), ainsi que du volet « Grandes villes » du Programme d'aide financière Fonds Chantiers Canada-Québec (FCCQ).

Dans l'optique de bénéficier de ces subventions locales pour des dépenses réalisées sur des infrastructures d'agglomération, des quotes-parts spécifiques ont été créées pour le financement des travaux admissibles au Programme de la TECQ et au volet « Grandes villes » du FCCQ. Ainsi, les villes liées peuvent utiliser leurs propres subventions, en tout ou en partie, pour contribuer au financement de ces investissements effectués sous la responsabilité de l'agglomération.

Pour chacun des exercices financiers où des travaux d'investissement admissibles à l'un ou l'autre des deux programmes de subvention ont été réalisés, les villes liées doivent choisir entre payer comptant leur part des dépenses ou en étaler le paiement sur 20 ans. Si elles optent pour le financement à long terme, elles doivent s'acquitter des quotes-parts spécifiques à cet effet.

Les quotes-parts spécifiques qui seront facturées en 2023 concernent le financement des dépenses d'immobilisations effectuées au cours de l'exercice financier de 2021, auxquelles s'ajoutent les soldes restants des dettes antérieures pour les exercices financiers précédents, le cas échéant. Ces quotes-parts s'élèvent à 7,9 M\$ pour les travaux admissibles au Programme de la TECQ et à 8 M\$ pour les travaux

admissibles au volet « Grandes villes » du Programme FCCQ. Pour les deux programmes combinés, les quotes-parts augmentent de 14,2 % par rapport à 2022.

#### **Quotes-parts tarifaires pour les compteurs d'eau**

L'alimentation en eau relève de la compétence du conseil d'agglomération, notamment la mesure de la consommation de l'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles. Or, l'agglomération délègue aux municipalités liées les activités de mise en conformité des entrées d'eau ainsi que d'installation, de lecture, de diagnostic, de réparation et d'entretien des compteurs. Les quotes-parts tarifaires pour les compteurs d'eau permettent donc de payer les coûts de ces activités déléguées, de même que les frais relatifs à l'achat des compteurs. Ces quotes-parts seront facturées à l'automne 2022, en fonction du nombre de compteurs réellement commandés par les villes liées.

Les prévisions pour ces quotes-parts s'élèvent à 2 M\$ pour l'exercice de 2023, soit une augmentation de 0,2 M\$, ou 8 %, par rapport à 2022.

#### **Quotes-parts pour le service de l'eau**

Les autres dépenses reliées au service de l'eau sont également financées par des quotes-parts spécifiques. Elles sont réparties entre les villes liées par le potentiel fiscal d'agglomération. Elles totalisent 183,2 M\$ en 2023, soit une hausse de 23,5 % par rapport à 2022.

En résumé, les quotes-parts spécifiques pour le service de l'eau, pour l'alimentation en eau potable, pour les travaux admissibles aux programmes d'aide financière de la TECQ et du FCCQ, ainsi que pour l'installation et la mise aux normes des compteurs d'eau financent l'ensemble des coûts de l'eau pour l'agglomération. En 2023, ces quotes-parts totalisent 301,7 M\$, soit une augmentation de 39,3 M\$, ou 15 %, par rapport à 2022.

#### **Quotes-parts pour les dettes de voirie artérielle (2006-2008)**

La *Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant Montréal* (projet de loi n° 22) a restreint considérablement la compétence du conseil d'agglomération concernant le réseau artériel. Les villes liées ont en effet hérité de la responsabilité d'entretenir ce réseau. Dans cet esprit, la Loi prévoit que toutes les dettes relatives aux travaux d'immobilisations effectués sur les voies de circulation composant le réseau artériel, pour les exercices de 2006, 2007 et 2008, doivent être financées au moyen de quotes-parts spécifiques par les municipalités ayant bénéficié de ces travaux.

Les villes liées où des travaux de voirie artérielle ont été effectués et qui ont conservé un solde paient donc, au moyen de ces quotes-parts, les charges relatives aux frais financiers des dettes restantes. En 2023, ces dernières totalisent 5,2 M\$, soit une réduction de 2,5 % par rapport à 2022. Rappelons que selon le calendrier du paiement de ces dettes, les villes liées auront terminé de rembourser ces dettes en 2028.

#### **Quotes-parts pour le déficit des exercices antérieurs**

Des quotes-parts spécifiques pour s'acquitter du déficit des exercices antérieurs s'ajoutent. Le tableau suivant expose sommairement les résultats financiers pour l'agglomération pour les cinq derniers exercices. En premier, on y trouve les revenus et les charges de fonctionnement pour l'agglomération, ce qui permet de connaître l'excédent avant le financement et les affectations. Les données relatives au financement sont ensuite retranchées, soit le remboursement de la dette à long terme ainsi que l'ensemble des affectations, composées notamment des réserves financières utilisées pour des paiements



au comptant des immobilisations. Enfin, la dernière ligne du tableau présente les résultats des activités de fonctionnement à des fins fiscales, conformément aux normes comptables en vigueur.

**Tableau 140 – Résultats financiers de l’agglomération de Montréal – Exercices 2017 à 2021**

| (en millions de dollars)                              | Au 31 déc.<br>2017 | Au 31 déc.<br>2018 | Au 31 déc.<br>2019 | Au 31 déc.<br>2020 | Au 31 déc.<br>2021 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Revenus                                               | 2 611,6            | 2 770,7            | 2 917,6            | 3 014,2            | 3 013,1            |
| Charges de fonctionnement                             | 2 541,7            | 2 500,6            | 2 573,6            | 2 814,0            | 2 905,6            |
| <b>Excédent avant financement<br/>et affectations</b> | <b>69,9</b>        | <b>270,0</b>       | <b>343,9</b>       | <b>200,2</b>       | <b>107,6</b>       |
| Remboursement de la dette à long terme                | (173,5 )           | (160,8 )           | (163,0 )           | (127,2 )           | (143,2 )           |
| Affectations                                          | 17,4               | (124,9 )           | (121,1 )           | (268,6 )           | (31,0 )            |
| <b>Excédent (déficit) à des<br/>fins fiscales</b>     | <b>(86,2 )</b>     | <b>(15,6 )</b>     | <b>59,8</b>        | <b>(195,6 )</b>    | <b>(66,6 )</b>     |

Sources : rapports financiers annuels de la Ville de Montréal, de 2017 à 2021.

En ce qui concerne les prévisions budgétaires de 2023, il faut se référer aux résultats de l’exercice financier de 2021 pour établir le point de départ de l’analyse. Dans le tableau précédent, ces résultats se sont soldés par un déficit de 66,6 M\$. À ce montant on doit aussi ajouter le déficit accumulé au terme de l’exercice financier de 2020, soit 232,6 M\$, de sorte que le déficit accumulé après affectations s’élève à 299,2 M\$. Enfin, pour compléter ce portrait, on doit retrancher les revenus de 211,3 M\$ qui avaient été budgétés en 2022 pour le déficit des exercices antérieurs. Conséquemment, les quotes-parts spécifiques prévues à l’agglomération en 2023 pour combler le déficit des exercices antérieurs s’élèvent à 87,9 M\$.

Le tableau suivant permet une meilleure compréhension.

**Tableau 141 – Quotes-parts spécifiques pour le déficit des exercices antérieurs – Exercices réels de 2017 à 2021 et budgets de 2022 et 2023**

| (en millions de dollars)                                                                                                  | Exercices financiers (réels) |                |                |                   |                | Budgets        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                           | 2017                         | 2018           | 2019           | 2020              | 2021           | 2022           | 2023           |
| Quotes-parts                                                                                                              |                              |                |                |                   |                |                |                |
| Générales                                                                                                                 | 2 003,1                      | 2 135,6        | 2 143,3        | 2 158,5           | 2 221,8        | 2 291,2        | 2 475,9        |
| Spécifiques (sauf déficit des ex. antérieurs)                                                                             | 242,2                        | 257,0          | 251,2          | 257,6             | 263,4          | 278,6          | 318,8          |
| Déficit des exercices antérieurs                                                                                          | -                            | -              | 86,2           | 15,6              | 21,3           | 211,3          | 87,9           |
| Autres revenus                                                                                                            | 366,2                        | 378,1          | 436,9          | 582,5             | 506,6          | 546,6          | 582,7          |
| <b>Total des revenus</b>                                                                                                  | <b>2 611,6</b>               | <b>2 770,7</b> | <b>2 917,6</b> | <b>3 014,2 \$</b> | <b>3 013,1</b> | <b>3 327,6</b> | <b>3 465,2</b> |
| <b>Total des charges</b>                                                                                                  | <b>2 541,7</b>               | <b>2 500,6</b> | <b>2 573,6</b> | <b>2 814,0</b>    | <b>2 905,6</b> | <b>2 896,3</b> | <b>2 977,8</b> |
| <b>Excédent avant financement et affectations</b>                                                                         | <b>69,9</b>                  | <b>270,0</b>   | <b>343,9</b>   | <b>200,2</b>      | <b>107,6</b>   | <b>431,3</b>   | <b>487,4</b>   |
| Remboursement de la dette à long terme                                                                                    | (173,5)                      | (160,8)        | (163,0)        | (127,2 \$)        | (143,2)        | (163,7)        | (184,3)        |
| Affectations                                                                                                              | 17,4                         | (124,9)        | (121,1)        | (268,6 \$)        | (31,0)         | (267,6)        | (303,1)        |
| <b>Excédent (déficit) à des fins fiscales</b>                                                                             | <b>(86,2)</b>                | <b>(15,6)</b>  | <b>59,8</b>    | <b>(195,6)</b>    | <b>(66,6)</b>  | <b>-</b>       | <b>0,0</b>     |
| <b>Excédent (déficit) accumulé</b>                                                                                        |                              |                |                |                   |                |                |                |
| Excédent (déficit) accumulé non affecté – début d'exercice                                                                | 4,3                          | (81,1)         | (96,8)         | (96,8)            | (232,6)        |                |                |
| Excédent (déficit) à des fins fiscales                                                                                    | (86,2)                       | (15,6)         | 59,8           | (195,6)           | (66,6)         |                |                |
| Autres affectations nettes                                                                                                | 0,8                          | (0,0)          | 0,0            | 59,8              | -              |                |                |
| <b>Excédent (déficit) accumulé après affectations</b>                                                                     | <b>(81,1)</b>                | <b>(96,8)</b>  | <b>(36,9)</b>  | <b>(232,6)</b>    | <b>(299,2)</b> |                |                |
| <i>Somme déjà prévue au budget de 2022 à titre de quotes-parts spécifiques pour le déficit des exercices antérieurs :</i> |                              |                |                |                   | 211,3          |                |                |
| <i>Quotes-parts exigées en 2023 pour le déficit des exercices antérieurs :</i>                                            |                              |                |                |                   |                | 87,9           |                |

## Autres revenus fiscaux du budget du conseil d'agglomération

Outre les quotes-parts exigées des municipalités liées, le conseil d'agglomération prélève deux taxes : la taxe pour le financement du service d'urgence 911 et la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade.

### **Taxe pour le financement du service 911**

La *Loi sur la sécurité civile* (RLRQ, c. S-2.3) établit que les municipalités du Québec doivent s'assurer du fonctionnement et du financement d'un centre d'appels d'urgence dûment certifié sur leur territoire (le « 911 »). Au Québec, on compte une vingtaine de ces centres d'appels, y compris celui qui sert les villes de l'agglomération de Montréal, géré par le SPVM. Le financement des centres d'urgence est assuré par une taxe municipale, perçue par les entreprises de téléphonie au tarif mensuel de 0,46 \$ et payée par tout client d'un service téléphonique, filaire ou non, dans la mesure où ce service donne accès au service 911. Le tarif mensuel de 0,46 \$ est en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> août 2016.

Tous les revenus générés par cette taxe à l'échelle de la province sont acheminés à l'Agence du revenu du Québec, qui les transfère par la suite à l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec, chargée de remettre aux organisations municipales le produit de la taxe. Pour l'agglomération de Montréal, les prévisions pour 2023 demeurent stables, à 13,3 M\$.

### **Taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade**

La taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) a été introduite sur le territoire de l'agglomération en 2011. Les revenus de la TIV sont destinés à financer une partie des coûts attribuables au transport en commun. La taxe est imposée sur l'immatriculation des véhicules de promenade, sur le territoire de l'agglomération, au taux de 45 \$ par véhicule. Les prévisions de revenus pour 2023 sont de 35,9 M\$, soit une baisse de 1,4 M\$ par rapport à 2022.

### Contribution pour les dépenses afférentes au centre-ville

Avant 2017, les dépenses en immobilisations pour l'aménagement et le réaménagement du domaine public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un périmètre situé au centre-ville, étaient à la charge de l'agglomération. Les dispositions à cet égard étaient d'ailleurs précisées par décret ministériel (Décret 1229-2005 concernant l'agglomération de Montréal).

Toutefois, en vertu d'une entente conclue en mars 2016 entre la Ville de Montréal et les villes reconstituées, ces dépenses sont maintenant à la charge des contribuables montréalaises et montréalais seulement. De plus, le service de la dette relatif à toute dépense effectuée au centre-ville et réalisée entre le 1<sup>er</sup> janvier 2006 et le 31 décembre 2016 est également à la charge des contribuables de Montréal. En contrepartie, les villes reconstituées se sont engagées à verser à la Ville de Montréal une contribution de 8 M\$ à compter de l'exercice de 2017, somme qui est indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation pour les exercices subséquents. Cette contribution est répartie entre les villes reconstituées en fonction de leur potentiel fiscal d'agglomération respectif.

Selon les dernières prévisions du Conference Board du Canada pour la région métropolitaine de Montréal, le taux d'inflation est établi à 4 %, ce qui porterait la contribution à 9,2 M\$ en 2023.

**Tableau 142 – Contribution des villes reconstituées à l'égard des dépenses afférentes au centre-ville**

| (en milliers de dollars)                                                 | Réal           |                |                |                |                |                    | Budget         |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
|                                                                          | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | Réal prévu<br>2022 | 2022           | 2023           |
| Baie-D'Urfé                                                              | 225,5          | 229,2          | 239,5          | 246,9          | 260,4          | 267,5              | 267,5          | 295,2          |
| Beaconsfield                                                             | 396,3          | 405,3          | 413,5          | 459,2          | 466,6          | 476,8              | 476,8          | 507,6          |
| Côte-Saint-Luc                                                           | 553,9          | 549,0          | 551,0          | 550,2          | 564,0          | 575,4              | 575,4          | 611,7          |
| Dollard-Des Ormeaux                                                      | 778,8          | 798,1          | 813,5          | 828,8          | 839,5          | 857,4              | 857,4          | 941,7          |
| Dorval                                                                   | 1 426,9        | 1 416,2        | 1 414,0        | 1 379,2        | 1 416,3        | 1 448,9            | 1 448,9        | 1 430,1        |
| Hampstead                                                                | 195,4          | 194,7          | 195,7          | 217,7          | 220,7          | 224,8              | 224,8          | 242,1          |
| L'Île-Dorval                                                             | 1,0            | 1,3            | 1,4            | 1,5            | 1,5            | 1,6                | 1,6            | 1,6            |
| Kirkland                                                                 | 595,0          | 579,8          | 578,7          | 599,0          | 614,3          | 636,1              | 636,1          | 651,5          |
| Mont-Royal                                                               | 892,5          | 984,6          | 1 034,0        | 1 091,9        | 1 113,9        | 1 151,3            | 1 151,3        | 1 192,7        |
| Montréal-Est                                                             | 342,7          | 341,1          | 339,7          | 317,1          | 320,5          | 329,4              | 329,4          | 392,9          |
| Montréal-Ouest                                                           | 103,1          | 110,0          | 113,9          | 116,7          | 117,9          | 120,2              | 120,2          | 130,1          |
| Pointe-Claire                                                            | 1 176,0        | 1 227,2        | 1 267,7        | 1 257,7        | 1 291,7        | 1 329,2            | 1 329,2        | 1 389,6        |
| Senneville                                                               | 69,2           | 67,2           | 66,7           | 63,7           | 64,5           | 66,0               | 66,0           | 72,4           |
| Sainte-Anne-de-Bellevue                                                  | 208,4          | 169,2          | 147,0          | 145,6          | 150,4          | 155,3              | 155,3          | 177,6          |
| Westmount                                                                | 1 035,3        | 1 095,3        | 1 130,4        | 1 189,6        | 1 200,4        | 1 227,2            | 1 227,2        | 1 185,0        |
| <b>Total – Contribution pour les dépenses afférentes au centre-ville</b> | <b>8 000,0</b> | <b>8 168,0</b> | <b>8 306,9</b> | <b>8 464,7</b> | <b>8 642,4</b> | <b>8 867,1</b>     | <b>8 867,1</b> | <b>9 221,8</b> |

### 9.3. Analyse détaillée de l'effectif et de la rémunération globale

La rémunération globale s'élève à 2,6 G\$ et représente 38,7 % des dépenses de fonctionnement, comparativement à 40,2 % en 2022. La section suivante traite particulièrement de la rémunération globale, tout en dressant le portrait de la variation de l'effectif.

#### Effectif

##### **Variation de l'effectif**

La variation de l'effectif de 2022 à 2023 est de 646,4 années-personnes. Elle est le résultat d'une augmentation de 591,6 années-personnes au budget de fonctionnement et d'une augmentation de 54,8 années-personnes au budget d'investissement (PDI). En effet, comme chaque année, des postes sont créés afin de répondre à de nouveaux besoins et de mettre en œuvre les priorités de l'Administration. Voici les exemples les plus importants :

##### Arrondissements

Ajout de 203,4 postes liés à des besoins spécifiques.

##### Police

- 123 postes permanents pour accroître les effectifs policiers dédiés à la lutte contre la criminalité et augmenter ainsi le sentiment de sécurité des Montréalaises et Montréalais. Pour ce faire, la Ville bénéficie d'un soutien du gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée à Montréal;
- 10 postes pour la participation du SPVM à l'Équipe multidisciplinaire d'intervention dans les écoles, pour la période du 1<sup>er</sup> avril 2022 au 31 mars 2025;
- 2 postes inscrits au PDI pour la modernisation des opérations policières.

##### Technologies de l'information

- 20 postes pour pallier le déficit de capacité en opération;
- 17 postes inscrits au PDI pour la création de postes permanents nécessaires à la réalisation des projets capitalisables du Service des TI;
- 16 postes inscrits au PDI pour la modernisation du traitement des appels du service d'urgence 911.

##### Approvisionnement

- 27 postes pour le déploiement du nouveau modèle d'affaires et la poursuite de la centralisation des activités d'approvisionnement;
- 5 postes permanents pour atteindre le nouveau plancher d'emploi des cols bleus.

##### Matériel roulant et ateliers

- 10 postes permanents de mécaniciens d'appareils motorisés à la Direction des ateliers mécaniques et de proximité, en vertu des nouvelles dispositions de la convention collective des cols bleus;
- 8 postes pour les ateliers mécaniques et l'entretien de véhicules;
- 6 postes inscrits au PDI pour le système de gestion des actifs municipaux;
- 4 postes inscrits au PDI pour l'équipe de reconditionnement des véhicules.

##### Gestion et planification des immeubles

- 10 postes pour augmenter l'entretien de nos bâtiments;
- 5 postes permanents d'architectes;

- 8 postes pour différents programmes du PDI, notamment pour les arénas, la relocalisation du centre d'appels 911 ainsi que des programmes de construction, de réhabilitation ou d'agrandissement d'installations sportives et de bibliothèques.

#### Eau

- 12 postes pour l'atteinte du plancher d'emploi des cols bleus;
- 4 postes d'une durée de 3 ans, financés par une subvention du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC);
- 2 postes pour la reprise de l'activité des compteurs;
- 4 postes pour la régularisation des postes financés par des revenus réservés dans le cadre du programme PEV-MELCC.

#### Grands parcs, du Mont-Royal et des sports

- 17 postes pour différents programmes de réhabilitation, notamment les parcs Angrignon, Jarry, Jeanne-Mance et Maisonneuve;
- 3 postes pour le programme Grand parc de l'Ouest.

#### Ressources humaines

- 5 postes pour les nouvelles embauches au SPVM;
- 4 postes pour le projet Transfo-RH : la transition au nouveau système de paie 2023-2024;
- 3 postes pour la mise en place de la réorganisation administrative 2022;
- 4 postes inscrits au PDI pour l'amélioration de l'environnement de travail.

#### Sécurité incendie

- 7 postes pour la mise en place d'une section au Centre de formation afin de déployer le programme de développement des officières et officiers;
- 4 postes pour la création de la Direction de la sécurité civile;
- 1 poste inscrit au PDI pour la modernisation du traitement des appels du service d'urgence 911.

#### Diversité et inclusion sociale

- 6 postes pour l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS);
- 4 postes permanents de conseillère ou conseiller en planification financés à même les autres familles de dépenses;
- 1 poste pour la pérennisation du pôle de données sociales au SDIS, financé à l'interne.

#### Finances

- 3 postes subventionnés consacrés au Plan pour une économie verte ainsi qu'aux bureaux d'aide sociale et au Chantier Montréal abordable;
- 4 postes régularisés en lien avec le plan quinquennal de la main-d'œuvre;
- 3 postes inscrits au PDI pour les projets Système de taxation-OASIS ainsi que pour la solution de la gestion de la dette et de la trésorerie.

#### Urbanisme et mobilité

- 6 postes pour les ressources requises pour la réalisation des projets, pour l'accompagnement du projet Zone Zéro Émission et pour le PPU Des Faubourgs;
- 9 postes inscrits au PDI pour différents programmes tels les abords du campus Outremont, le complexe Turcot, le CHUM-Infrastructures, le PPU Griffintown ainsi que le Réseau express vélo et le développement du réseau cyclable.

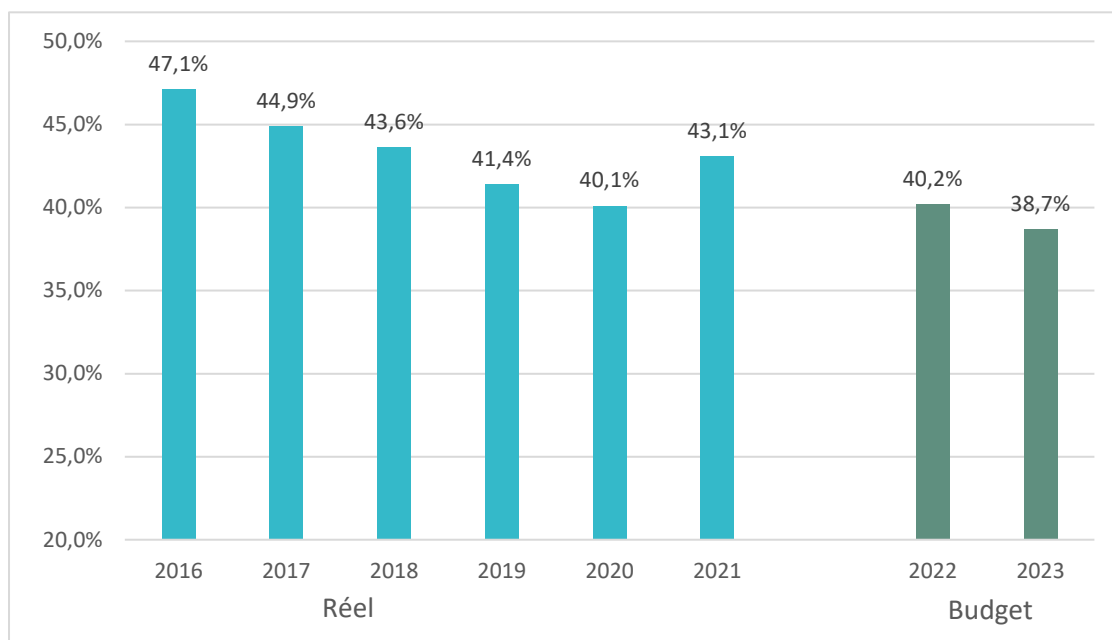
Tableau 143 – Répartition de l'effectif

| (en années-personnes)                                      | Budget 2022 comparatif |                |                 | Budget 2023     |                |                 | Variation a-p. 2023-2022 |               |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------|
|                                                            | Fonctionnement         | PDI            | Total           | Fonctionnement  | PDI            | Total           | Fonctionnement           | PDI           | Total        |
| <b>SECTEURS D'ACTIVITÉS</b>                                |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| <b>Services administratifs</b>                             |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| <b>Services de la direction générale</b>                   |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Direction générale                                         | 111,4                  | 0,5            | 111,9           | 117,4           | 0,8            | 118,2           | 6,0                      | 0,3           | 6,3          |
| Finances                                                   | 377,1                  | 12,1           | 389,2           | 384,1           | 15,3           | 399,4           | 7,0                      | 3,2           | 10,2         |
| Planification stratégique et performance organisationnelle | 41,5                   | 6,0            | 47,5            | 41,5            | 8,0            | 49,5            | -                        | 2,0           | 2,0          |
| Ressources humaines                                        | 456,0                  | 27,3           | 483,3           | 468,0           | 31,5           | 499,5           | 12,0                     | 4,2           | 16,2         |
| <b>Autres services administratifs</b>                      |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Bureau de l'inspecteur général                             | 34,0                   | -              | 34,0            | 34,0            | -              | 34,0            | -                        | -             | -            |
| Bureau du vérificateur général                             | 37,0                   | -              | 37,0            | 37,0            | -              | 37,0            | -                        | -             | -            |
| Commission de la fonction publique de Montréal             | 5,0                    | -              | 5,0             | 5,0             | -              | 5,0             | -                        | -             | -            |
| Secrétariat de liaison de l'agglomération de Montréal      | 2,0                    | -              | 2,0             | 2,0             | -              | 2,0             | -                        | -             | -            |
| <b>Total – Services administratifs</b>                     | <b>1 064,0</b>         | <b>45,9</b>    | <b>1 109,9</b>  | <b>1 089,0</b>  | <b>55,6</b>    | <b>1 144,6</b>  | <b>25,0</b>              | <b>9,7</b>    | <b>34,7</b>  |
| <b>Économie et rayonnement de la métropole</b>             |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Approvisionnement                                          | 289,3                  | 17,1           | 306,4           | 321,3           | 16,6           | 337,9           | 32,0                     | (0,5)         | 31,5         |
| Développement économique                                   | 69,0                   | -              | 69,0            | 74,0            | -              | 74,0            | 5,0                      | -             | 5,0          |
| Évaluation foncière                                        | 180,2                  | 2,0            | 182,2           | 180,2           | 3,0            | 183,2           | -                        | 1,0           | 1,0          |
| Stratégie immobilière                                      | 72,0                   | -              | 72,0            | 78,0            | -              | 78,0            | 6,0                      | -             | 6,0          |
| <b>Total – Économie et rayonnement de la métropole</b>     | <b>610,5</b>           | <b>19,1</b>    | <b>629,6</b>    | <b>653,5</b>    | <b>19,6</b>    | <b>673,1</b>    | <b>43,0</b>              | <b>0,5</b>    | <b>43,5</b>  |
| <b>Qualité de vie</b>                                      |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Culture                                                    | 176,0                  | 9,9            | 185,9           | 180,8           | 9,9            | 190,7           | 4,8                      | -             | 4,8          |
| Diversité et inclusion sociale                             | 52,0                   | -              | 52,0            | 63,0            | -              | 63,0            | 11,0                     | -             | 11,0         |
| Environnement                                              | 246,6                  | 20,1           | 266,7           | 250,6           | 20,1           | 270,7           | 4,0                      | -             | 4,0          |
| Espace pour la vie                                         | 444,2                  | 4,0            | 448,2           | 444,2           | 3,0            | 447,2           | -                        | (1,0)         | (1,0)        |
| Habitation                                                 | 114,0                  | -              | 114,0           | 122,0           | 0,5            | 122,5           | 8,0                      | 0,5           | 8,5          |
| <b>Total – Qualité de vie</b>                              | <b>1 032,8</b>         | <b>34,0</b>    | <b>1 066,8</b>  | <b>1 060,6</b>  | <b>33,5</b>    | <b>1 094,1</b>  | <b>27,8</b>              | <b>(0,5)</b>  | <b>27,3</b>  |
| <b>Sécurité urbaine et conformité</b>                      |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Affaires juridiques                                        | 522,2                  | 11,0           | 533,2           | 527,2           | 13,0           | 540,2           | 5,0                      | 2,0           | 7,0          |
| Greffes                                                    | 209,5                  | 2,0            | 211,5           | 212,5           | 3,5            | 216,0           | 3,0                      | 1,5           | 4,5          |
| <b>Services de sécurité publique</b>                       |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Sécurité incendie                                          | 2 739,5                | 6,0            | 2 745,5         | 2 750,5         | 7,0            | 2 757,5         | 11,0                     | 1,0           | 12,0         |
| Service de police                                          | 6 023,6                | 13,6           | 6 037,2         | 6 155,5         | 16,7           | 6 172,2         | 131,9                    | 3,1           | 135,0        |
| <b>Total – Sécurité urbaine et conformité</b>              | <b>9 494,8</b>         | <b>32,6</b>    | <b>9 527,4</b>  | <b>9 645,7</b>  | <b>40,2</b>    | <b>9 685,9</b>  | <b>150,9</b>             | <b>7,6</b>    | <b>158,5</b> |
| <b>Service aux citoyens</b>                                |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Concertation des arrondissements                           | 93,8                   | 2,9            | 96,7            | 100,8           | 3,8            | 104,6           | 7,0                      | 0,9           | 7,9          |
| Expérience citoyenne et communications                     | 250,8                  | 11,5           | 262,3           | 255,8           | 8,8            | 264,6           | 5,0                      | (2,7)         | 2,3          |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports                         | 246,3                  | 81,8           | 328,1           | 247,1           | 101,8          | 348,9           | 0,8                      | 20,0          | 20,8         |
| Matériel roulant et ateliers                               | 478,0                  | 6,0            | 484,0           | 496,0           | 15,0           | 511,0           | 18,0                     | 9,0           | 27,0         |
| Technologies de l'information                              | 463,0                  | 265,0          | 728,0           | 484,4           | 298,0          | 782,4           | 21,4                     | 33,0          | 54,4         |
| <b>Total – Service aux citoyens</b>                        | <b>1 531,9</b>         | <b>367,2</b>   | <b>1 899,1</b>  | <b>1 584,1</b>  | <b>427,4</b>   | <b>2 011,5</b>  | <b>52,2</b>              | <b>60,2</b>   | <b>112,4</b> |
| <b>Urbanisme, mobilité et infrastructures</b>              |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Commission des services électriques                        | 83,5                   | 96,0           | 179,5           | 106,8           | 79,0           | 185,8           | 23,3                     | (17,0)        | 6,3          |
| Eau                                                        | 820,8                  | 138,7          | 959,5           | 839,2           | 140,6          | 979,8           | 18,4                     | 1,9           | 20,3         |
| Gestion et planification des immeubles                     | 615,2                  | 36,0           | 651,2           | 631,2           | 44,0           | 675,2           | 16,0                     | 8,0           | 24,0         |
| Infrastructures du réseau routier                          | 191,9                  | 240,4          | 432,3           | 226,5           | 210,8          | 437,3           | 34,6                     | (29,6)        | 5,0          |
| Urbanisme et mobilité                                      | 281,7                  | 43,9           | 325,6           | 287,7           | 47,9           | 335,6           | 6,0                      | 4,0           | 10,0         |
| <b>Total – Urbanisme, mobilité et infrastructures</b>      | <b>1 993,1</b>         | <b>555,0</b>   | <b>2 548,1</b>  | <b>2 091,4</b>  | <b>522,3</b>   | <b>2 613,7</b>  | <b>98,3</b>              | <b>(32,7)</b> | <b>65,6</b>  |
| <b>Dépenses communes</b>                                   |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Bureau des régimes de retraite                             | 58,0                   | -              | 58,0            | 59,0            | -              | 59,0            | 1,0                      | -             | 1,0          |
| <b>Arrondissements</b>                                     |                        |                |                 |                 |                |                 |                          |               |              |
| Ahuntsic-Cartierville                                      | 420,6                  | 5,0            | 425,6           | 436,0           | 3,5            | 439,5           | 15,4                     | (1,5)         | 13,9         |
| Anjou                                                      | 218,7                  | -              | 218,7           | 223,9           | -              | 223,9           | 5,2                      | -             | 5,2          |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce                        | 509,7                  | 3,0            | 512,7           | 525,4           | 4,0            | 529,4           | 15,7                     | 1,0           | 16,7         |
| Lachine                                                    | 235,1                  | 2,0            | 237,1           | 242,4           | 2,0            | 244,4           | 7,3                      | -             | 7,3          |
| LaSalle                                                    | 279,0                  | 5,0            | 284,0           | 283,2           | 5,0            | 288,2           | 4,2                      | -             | 4,2          |
| L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève                              | 115,9                  | 6,0            | 121,9           | 117,7           | 6,0            | 123,7           | 1,8                      | -             | 1,8          |
| Mercier-Hochelaga-Maisonneuve                              | 550,0                  | 10,7           | 560,7           | 588,1           | 11,7           | 599,8           | 38,1                     | 1,0           | 39,1         |
| Montréal-Nord                                              | 377,1                  | 1,0            | 378,1           | 378,1           | 2,0            | 380,1           | 1,0                      | 1,0           | 2,0          |
| Outremont                                                  | 113,1                  | 5,0            | 118,1           | 120,6           | 5,5            | 126,1           | 7,5                      | 0,5           | 8,0          |
| Pierrefonds-Roxboro                                        | 270,1                  | 5,0            | 275,1           | 274,7           | 5,0            | 279,7           | 4,6                      | -             | 4,6          |
| Plateau-Mont-Royal                                         | 433,2                  | 1,0            | 434,2           | 445,4           | 3,0            | 448,4           | 12,2                     | 2,0           | 14,2         |
| Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles                   | 434,5                  | -              | 434,5           | 450,3           | -              | 450,3           | 15,8                     | -             | 15,8         |
| Rosemont-La Petite-Patrie                                  | 682,8                  | 2,0            | 684,8           | 695,5           | 7,0            | 702,5           | 12,7                     | 5,0           | 17,7         |
| Saint-Laurent                                              | 576,8                  | -              | 576,8           | 578,2           | -              | 578,2           | 1,4                      | -             | 1,4          |
| Saint-Léonard                                              | 247,9                  | -              | 247,9           | 249,3           | -              | 249,3           | 1,4                      | -             | 1,4          |
| Sud-Ouest                                                  | 425,1                  | 2,0            | 427,1           | 434,0           | 2,0            | 436,0           | 8,9                      | -             | 8,9          |
| Verdun                                                     | 318,0                  | 4,2            | 322,2           | 320,0           | 4,2            | 324,2           | 2,0                      | -             | 2,0          |
| Ville-Marie                                                | 591,6                  | -              | 591,6           | 605,8           | -              | 605,8           | 14,2                     | -             | 14,2         |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension                       | 422,5                  | 2,0            | 424,5           | 446,5           | 3,0            | 449,5           | 24,0                     | 1,0           | 25,0         |
| <b>Total – Arrondissements</b>                             | <b>7 221,7</b>         | <b>53,9</b>    | <b>7 275,6</b>  | <b>7 415,1</b>  | <b>63,9</b>    | <b>7 479,0</b>  | <b>193,4</b>             | <b>10,0</b>   | <b>203,4</b> |
| <b>Total – Effectif</b>                                    | <b>23 006,8</b>        | <b>1 107,7</b> | <b>24 114,5</b> | <b>23 598,4</b> | <b>1 162,5</b> | <b>24 760,9</b> | <b>591,6</b>             | <b>54,8</b>   | <b>646,4</b> |

## Rémunération globale

La rémunération globale est le poste de dépenses le plus important. Il comprend la masse salariale des employés et employés ainsi que des élus et élus. Il comprend aussi les cotisations de l'employeur, c'est-à-dire le coût des différents régimes étatiques et autres avantages sociaux. En règle générale, les rajustements salariaux prévus dans les conventions collectives (indexations et progressions d'échelon) de même que l'évolution des coûts des diverses contributions qui incombent à l'employeur font en sorte que la rémunération a tendance à augmenter chaque année. Au budget de 2023, la rémunération globale affiche une variation à la hausse de 17,8 M\$, ou 0,7 %, passant de 2 596,6 M\$ à 2 614,4 M\$. Cette hausse s'explique principalement par une augmentation de la rémunération régulière. Malgré cette légère hausse, le poids de la rémunération globale dans les dépenses de fonctionnement diminue à 38,7 %, comme l'illustre le graphique suivant.

**Graphique 8 – Évolution du poids de la rémunération globale par rapport aux dépenses de fonctionnement**





**Tableau 144 – Évolution de la rémunération globale**

| (en milliers de dollars)                  | Réal               |                    |                    |                    | Réal prévu         | Budget             |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                           | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2022               | 2023               |
| <b>Rémunération</b>                       | 1 786 321,5        | 1 836 527,5        | 1 913 231,4        | 2 008 534,5        | 2 065 313,3        | 1 982 105,3        | 2 115 294,4        |
| <b>Cotisations de l'employeur</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Régimes de retraite                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Services courants                         | 208 523,8          | 197 269,4          | 199 012,7          | 206 513,2          | 240 277,9          | 232 450,5          | 190 472,2          |
| Services passés                           | 139 381,6          | 107 321,1          | 64 007,2           | 42 850,6           | 32 178,4           | 59 186,3           | (45 073,5)         |
| <b>Total – Régimes de retraite</b>        | <b>347 905,4</b>   | <b>304 590,5</b>   | <b>263 019,9</b>   | <b>249 363,8</b>   | <b>272 456,3</b>   | <b>291 636,8</b>   | <b>145 398,7</b>   |
| Charges sociales et autres cotisations    | 233 229,7          | 208 062,8          | 274 287,9          | 353 004,8          | 382 628,6          | 322 882,3          | 353 696,3          |
| <b>Total – Cotisations de l'employeur</b> | <b>581 135,1</b>   | <b>512 653,3</b>   | <b>537 307,8</b>   | <b>602 368,6</b>   | <b>655 084,9</b>   | <b>614 519,1</b>   | <b>499 095,0</b>   |
| <b>Total – Rémunération globale</b>       | <b>2 367 456,6</b> | <b>2 349 180,8</b> | <b>2 450 539,2</b> | <b>2 610 903,1</b> | <b>2 720 398,2</b> | <b>2 596 624,4</b> | <b>2 614 389,4</b> |

La rémunération augmente de 133,2 M\$, ou 6,7 %, pour atteindre 2 115,3 M\$. Cette variation s'explique par les éléments suivants :

#### Services centraux

- ↑ 45,4 M\$ pour une augmentation de l'effectif associée aux nouveaux besoins qui nécessitent la création de postes dans les services centraux;
- ↑ 31,8 M\$ découlant des indexations salariales et des progressions statutaires;
- ↑ 22,3 M\$ pour l'augmentation du budget d'heures supplémentaires, majoritairement au SPVM;
- ↑ 6,1 M\$ pour l'augmentation des déboursés reliés aux banques de maladie non utilisées.

#### Arrondissements

- ↑ 12,9 M\$ en augmentations d'effectifs pour répondre à de nouveaux besoins;
- ↑ 14,7 M\$ découlant des indexations salariales, des progressions statutaires et d'autres avantages sociaux.

Les cotisations de l'employeur diminuent de manière significative de 115,4 M\$, ou 18,8 %, pour atteindre 499,1 M\$. Cette variation est attribuable aux éléments suivants :

- ↓ 104,3 M\$<sup>12</sup> des services passés du régime de retraite;
- ↓ 42 M\$<sup>12</sup> au service courant du régime de retraite;
- ↑ 20,4 M\$ associée à l'augmentation d'effectifs;
- ↑ 9,5 M\$ associée aux assurances collectives;
- ↑ 1 M\$ associée à la perte de l'exemption en tant que municipalité à la cotisation relative aux normes du travail.

Pour de plus amples détails sur les régimes de retraite, le lectorat peut consulter la section « Régimes de retraite ».

12. La réduction de 146,3 M\$ des charges de retraite est la conséquence de la hausse du taux d'actualisation du à la hausse des taux d'intérêts. Pour les services passés cela se traduit par une réduction de la provision de 104,3 M\$ ce qui explique le budget négatif.

**Tableau 145 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l'employeur**

| (en milliers de dollars)                                  | Structures autorisées (a-p.) | Rémunération       | Cotisations de l'employeur |                   | Total de la rémunération globale |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                                           |                              |                    | Charges sociales           | Avantages sociaux |                                  |
| Élues et élus                                             | 103,0                        | 12 235,0           | 1 248,0                    | 3 314,3           | 16 797,3                         |
| Cadres de gestion                                         | 1 370,4                      | 190 699,1          | 18 909,2                   | 27 911,0          | 237 519,3                        |
| Cadres-conseils                                           | 502,9                        | 55 557,8           | 5 722,4                    | 9 317,6           | 70 597,8                         |
|                                                           | <b>1 873,3</b>               | <b>246 256,9</b>   | <b>24 631,6</b>            | <b>37 228,6</b>   | <b>308 117,1</b>                 |
| Contremaîtresses et contremaîtres                         | 403,4                        | 41 400,0           | 4 567,8                    | 7 582,8           | 53 550,6                         |
| Juges                                                     | 31,0                         | 8 621,9            | 360,7                      | 5 806,5           | 14 789,1                         |
| Professionnelles et professionnels                        | 2 887,0                      | 303 889,8          | 33 068,9                   | 44 796,4          | 381 755,1                        |
| Cols blancs                                               | 6 053,1                      | 387 645,5          | 50 892,4                   | 61 109,2          | 499 647,1                        |
| Cols bleus                                                | 4 688,7                      | 334 389,2          | 43 644,0                   | 55 442,0          | 433 475,2                        |
| Policières et policiers                                   | 4 908,2                      | 508 802,5          | 54 808,3                   | (3 319,2)         | 560 291,6                        |
| Pompières et pompiers                                     | 2 395,0                      | 255 750,4          | 27 456,1                   | 43 760,6          | 326 967,1                        |
| Préposées et préposés aux traverses d'écoliers            | 255,7                        | 10 684,3           | 1 449,6                    | -                 | 12 133,9                         |
| Économie – Gestion des postes vacants                     | -                            | (30 231,0)         | (3 928,6)                  | (5 522,7)         | (39 682,3)                       |
|                                                           | <b>23 598,4</b>              | <b>2 079 444,5</b> | <b>238 198,8</b>           | <b>250 198,5</b>  | <b>2 567 841,8</b>               |
| Sécurité du revenu <sup>1</sup>                           |                              | 6 666,0            | 859,9                      | 1 160,9           | 8 686,8                          |
| Bureau du taxi <sup>2</sup>                               |                              | 2 399,4            | 296,4                      | 414,3             | 3 110,1                          |
| Agence de mobilité durable <sup>3</sup>                   |                              | 26 784,5           | 3 362,0                    | 4 604,2           | 34 750,7                         |
| <b>Total – Rémunération et cotisations de l'employeur</b> | <b>23 598,4</b>              | <b>2 115 294,4</b> | <b>242 717,1</b>           | <b>256 377,9</b>  | <b>2 614 389,4</b>               |

1. Depuis 2008, à la suite d'une entente conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec, la gestion des activités liées à la sécurité du revenu sur le territoire de l'ancienne ville de Montréal est assurée par le gouvernement du Québec. Les employés et employés municipaux affectés à ce secteur sont prêtés au gouvernement du Québec contre une compensation financière. Ce personnel ne fait pas partie de la structure d'effectifs de la Ville de Montréal, mais sa rémunération apparaît dans le budget de dépenses.

2. Dans le cadre du mandat que lui confère la Ville en matière de gestion et de développement de l'industrie du taxi sur le territoire de l'île de Montréal, le Bureau du taxi de Montréal assume les responsabilités et les dépenses d'exploitation liées aux activités requises par la réalisation de son mandat. Bien que son personnel ne fasse pas partie de la structure d'effectifs de la Ville de Montréal, sa rémunération est prévue au budget de dépenses.

3. Une convention de services liant la Ville et l'Agence de mobilité durable assure l'affectation d'employées et employés municipaux aux activités gérées par l'Agence. Bien que le personnel de l'Agence ne fasse pas partie de la structure d'effectifs de la Ville de Montréal, sa rémunération est prévue au budget de dépenses.

Le PDI comprend un éventail de projets que la Ville de Montréal compte réaliser au cours des 10 prochaines années. La rémunération globale de la main-d'œuvre capitalisable a augmenté de 12,2 M\$, ou 8,9 %, pour atteindre 149,3 M\$. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation de l'effectif. L'effectif capitalisable augmente de 4,9 % et passe à 1 162,5 années-personnes.

Le tableau suivant présente en détail les coûts reliés à la rémunération qui sont imputés directement aux dépenses en immobilisations.

**Tableau 146 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l'employeur et sources de financement – Postes capitalisés**

| (en milliers de dollars)                  | Structures autorisées (a-p.) | Rémunération     | Cotisations de l'employeur |                   | Total de la rémunération globale |
|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                                           |                              |                  | Charges sociales           | Avantages sociaux |                                  |
| <b>Main-d'œuvre capitalisée</b>           |                              |                  |                            |                   |                                  |
| Cadres de gestion                         | 40,6                         | 5 816,6          | 591,7                      | 1 067,2           | 7 475,5                          |
| Cadres-conseils                           | 23,5                         | 2 865,3          | 295,0                      | 525,2             | 3 685,5                          |
|                                           | <b>64,1</b>                  | <b>8 681,9</b>   | <b>886,7</b>               | <b>1 592,4</b>    | <b>11 161,0</b>                  |
| Contremaîtresses et contremaîtres         | 2,4                          | 218,9            | 25,0                       | 40,7              | 284,6                            |
| Professionnelles et professionnels        | 718,3                        | 76 534,5         | 8 226,8                    | 12 421,7          | 97 183,0                         |
| Cols blancs                               | 358,4                        | 29 689,2         | 3 898,0                    | 5 139,8           | 38 727,0                         |
| Cols bleus                                | 16,3                         | 1 211,4          | 151,5                      | 235,9             | 1 598,8                          |
| Policières et policiers                   | 3,0                          | 275,7            | 32,5                       | 51,5              | 359,7                            |
| <b>Total – Main-d'œuvre capitalisée</b>   | <b>1 162,5</b>               | <b>116 611,6</b> | <b>13 220,5</b>            | <b>19 482,0</b>   | <b>149 314,1</b>                 |
| <b>Sources de financement</b>             |                              |                  |                            |                   |                                  |
| Paie au comptant                          |                              |                  |                            |                   | 13 214,9                         |
| Emprunts                                  |                              |                  |                            |                   |                                  |
| Remboursés par les activités commerciales |                              |                  |                            |                   | 9 736,3                          |
| À la charge des contribuables             |                              |                  |                            |                   | 126 362,9                        |
| <b>Total – Sources de financement</b>     |                              |                  |                            |                   | <b>149 314,1</b>                 |

### Régimes de retraite

Les régimes de retraite de la Ville de Montréal sont des régimes à prestations déterminées. Un régime de retraite à prestations déterminées est un régime pour lequel est précisé :

- soit le montant des prestations que recevront les employés et employées lors d'un événement (retraite, cessation, décès, etc.);
- soit la formule de calcul du montant de ces prestations.

Le calcul des prestations est généralement fondé sur des facteurs comme l'âge, le salaire et le nombre d'années de service de la participante ou du participant.

Un tel régime repose sur le principe de la capitalisation, c'est-à-dire que les cotisations versées dans le régime (la caisse de retraite) de même que les revenus de placement associés à l'actif de la caisse et investis selon la politique de placement du comité de retraite du régime servent à financer à long terme les prestations prévues par le régime.

Le coût du service courant, pour une année donnée, correspond à la valeur des prestations acquises durant l'exercice financier. Il est déterminé selon les hypothèses actuarielles retenues. Si tout va comme prévu, ce montant permettra de faire face aux obligations du régime de retraite. Le coût du service

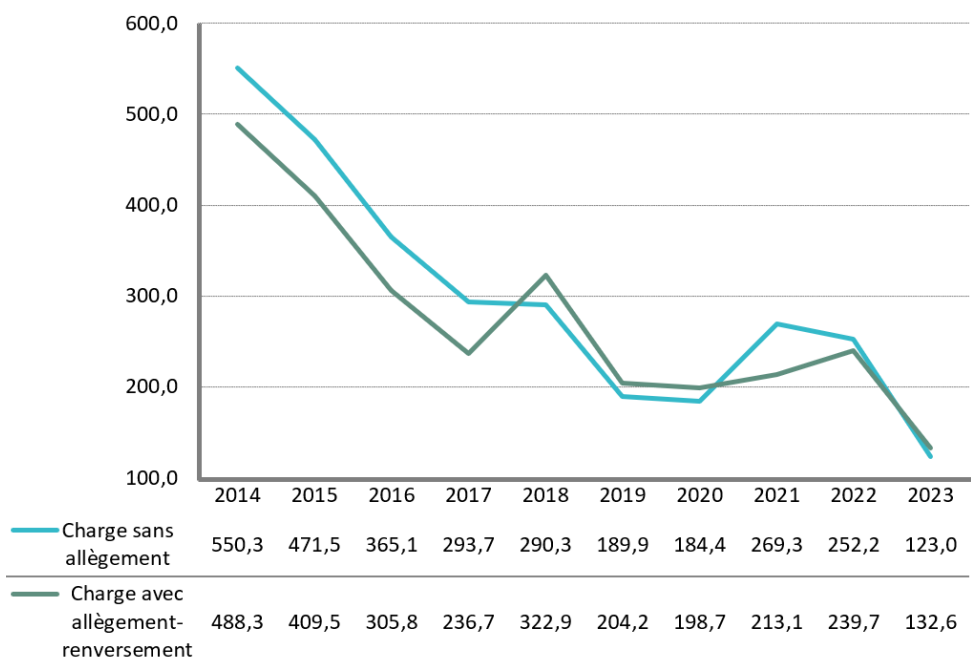
courant est assumé par la Ville et les employés et employées (participantes et participants aux régimes). Toutefois, dans cette section, nous faisons uniquement référence au coût assumé par la Ville.

À ce coût s'ajoute une charge de retraite pour financer les déficits actuariels, le cas échéant, et les autres dépenses associées (comme les intérêts). Ici aussi, nous faisons référence au coût imputé à la Ville de Montréal.

Les charges, traitées sous la rubrique « Cotisations de l'employeur », représentent 145,4 M\$ en 2023, comparativement à 291,6 M\$ au budget de 2022. Lorsqu'on tient compte des montants à pourvoir, la charge nette est de 123 M\$ en 2023, comparativement à 252,2 M\$ en 2022, soit une diminution de 129,2 M\$. En raison de la pandémie mondiale de COVID-19 et des risques financiers qui en ont découlé, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a mis en place de nouvelles mesures d'allègement fiscal, applicables à compter de 2021. L'allègement fiscal permet de réduire à court et à moyen terme l'impact financier de la COVID-19 sur les coûts associés aux régimes. Les allègements utilisés doivent être reconnus linéairement sur l'horizon restant de la mesure sans dépasser 2030. En 2023, aucun allègement n'est disponible compte tenu des gains de rendement réalisés en 2022. En 2023, une charge de 9,6 M\$ est ajoutée au budget de fonctionnement, en contrepartie des allègements de 33,1 M\$ et de 70,5 M\$ prévus aux budgets de 2022 et 2021 respectivement. En 2022, une charge de 6,5 M\$ a été ajoutée afin de pallier l'allègement de 70,5 M\$ de 2021, ainsi que des charges (« Affectations ») de 14,1 M\$ afin de reconnaître une partie de l'allègement fiscal dont la Ville s'est prévalu en 2017.

#### Graphique 9 – Charges de retraite – budgets de 2014 à 2023

(en millions de dollars)



## Écart de trésorerie

Le graphique suivant compare les cotisations versées par la Ville aux différents régimes de retraite, selon les évaluations actuarielles déposées, à la charge de retraite prévue aux différents budgets de la Ville.

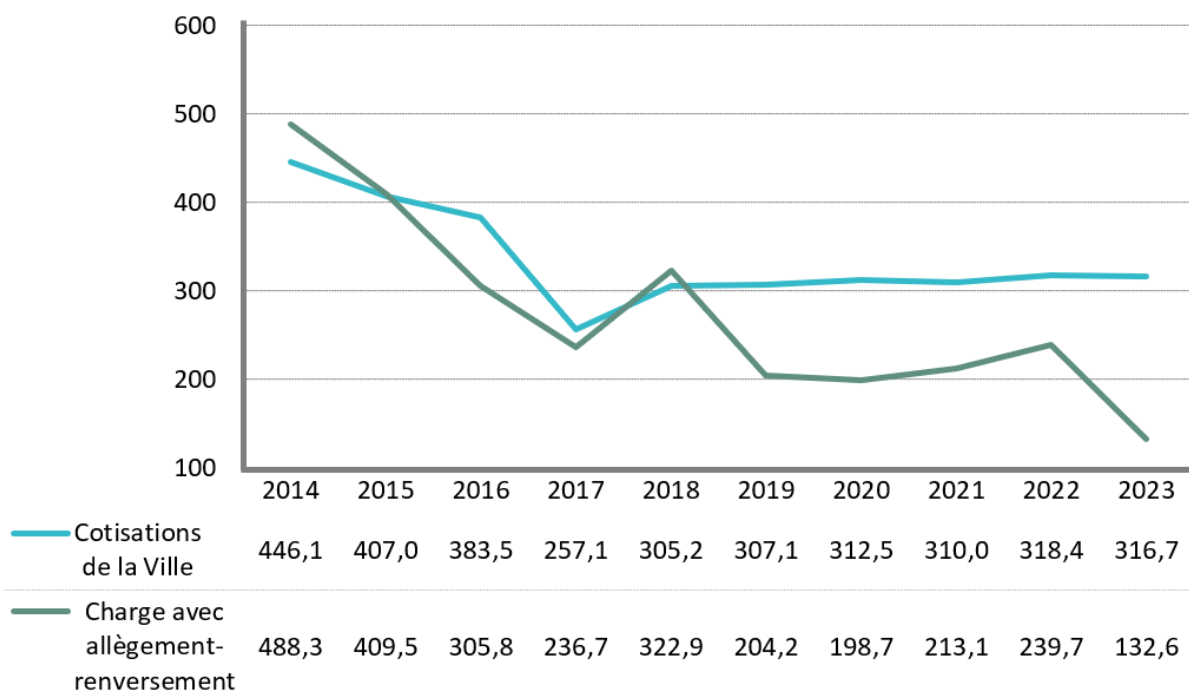
L'écart entre ces deux valeurs s'explique par les différences suivantes :

- Le lissage de la valeur marchande de l'actif sur une période de quatre ans, aux fins du calcul de la charge fiscale, comparativement à la valeur marchande de l'actif sans lissage pour les évaluations de financement;
- Le délai de trois ans, en général, entre chaque évaluation à des fins de financement, alors que la charge est réévaluée annuellement;
- Les périodes d'amortissement des déficits pour le calcul de la charge, différentes de celles des évaluations de financement;
- L'utilisation d'hypothèses différentes pour établir la charge et les cotisations aux fins du financement (ex. : taux d'actualisation);
- Les impacts à court terme de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (Loi RRSMD), qui se reflètent de façon différente dans la charge et le financement.

À long terme, les deux méthodes vont donner le même résultat, c'est-à-dire que, globalement, la charge de retraite cumulative sera égale aux cotisations versées par le promoteur pour financer les régimes. Toutefois, comme il est possible de le constater dans le graphique suivant, des différences subsistent d'une année à l'autre en raison des différentes méthodologies et hypothèses (comptable ou financement).

**Graphique 10 – Comparaison entre la charge de retraite et les cotisations de la Ville, budgets de 2014 à 2023**

(en millions de dollars)



## 9.4. Analyse de l'endettement et du service de la dette

L'Administration municipale a recours à l'emprunt à long terme, principalement pour financer ses immobilisations. Pour l'essentiel, le profil de l'endettement est influencé par la réalisation des projets passés et présents, inscrits au PDI. Une section particulière du PDI 2023-2032 traite de la gestion de la dette.

Le tableau suivant illustre plusieurs éléments du profil de l'endettement de la Ville de Montréal.

**Tableau 147 – Profil de l'endettement de Montréal**

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Situation au 31 décembre 2021</b>                                                                |          |
| Dettes brutes en circulation (en M\$)                                                               | 11 600,2 |
| Dettes nettes à la charge des contribuables de la ville et de l'agglomération de Montréal (en M\$)  | 6 655,1  |
| Nombre d'emprunts en circulation                                                                    | 86       |
| Taux d'intérêt nominal pondéré (en %)                                                               | 3,45     |
| <b>Volume et nombre d'emprunts estimés en 2022</b>                                                  |          |
| Nombre d'émissions                                                                                  | 4        |
| Nouveaux financements (en M\$)                                                                      | 944,4    |
| Refinancements (en M\$)                                                                             | 2,8      |
| Besoins de la STM (en M\$)                                                                          | 206,7    |
| Programme global (en M\$)                                                                           | 1 153,9  |
| <b>Volume et nombre d'emprunts estimés en 2023</b>                                                  |          |
| Nombre d'émissions                                                                                  | 4        |
| Nouveaux financements (en M\$)                                                                      | 916,0    |
| Refinancements (en M\$)                                                                             | 10,5     |
| Besoins de la STM (en M\$)                                                                          | 207,2    |
| Programme global (en M\$)                                                                           | 1 133,7  |
| <b>Concernant la politique de gestion de la dette, entrée en vigueur en 2004</b>                    |          |
| Contribution volontaire de 2023 (en M\$)                                                            | 98,6     |
| Ratio de la limite d'endettement réel pour 2021 (en %)                                              | 114      |
| Ratio de la limite d'endettement estimé pour 2022 (en %)                                            | 111      |
| Ratio de la limite d'endettement estimé pour 2023 (en %)                                            | 115      |
| Limite prévue à la politique (en %)                                                                 | 100      |
| Ratio de la limite du coût net de la dette pour 2023, excluant la dette actuarielle initiale (en %) | 13,1     |
| Limite prévue à la politique (en %)                                                                 | 16       |
| <b>Cotes de crédit</b>                                                                              |          |
| Moody's, depuis 2006                                                                                | Aa2      |
| Standard & Poor's                                                                                   |          |
| Depuis août 2022                                                                                    | AA       |
| Octobre 2015-juillet 2022                                                                           | AA-      |
| 1984-2015                                                                                           | A+       |

La répartition de l'ensemble du coût de la dette pour la période 2018-2023 est présentée ci-dessous.

**Tableau 148 – Coût de la dette**

| (en milliers de dollars)                                                   | Réal               |                    |                    |                    |                    | Budget             |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                            | 2018               | 2019               | 2020               | 2021               | Réal prévu 2022    | 2022               | 2023               |
| <b>Coût brut de la dette</b>                                               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Intérêts et autres frais <sup>1</sup>                                      | 397 165,8          | 400 970,5          | 396 695,7          | 406 616,1          | 422 769,9          | 428 707,4          | 463 750,2          |
| Remboursement de capital et contributions aux fonds d'amortissement        | 473 755,0          | 495 960,9          | 534 848,0          | 568 666,5          | 595 752,0          | 603 454,0          | 655 094,4          |
|                                                                            | <b>870 920,8</b>   | <b>896 931,4</b>   | <b>931 543,7</b>   | <b>975 282,6</b>   | <b>1 018 521,9</b> | <b>1 032 161,4</b> | <b>1 118 844,6</b> |
| Affectation au remboursement de la dette                                   | 32 684,0           | 46 028,5           | 3 217,9            | (21 664,6)         | 67 573,8           | 67 573,8           | 68 405,4           |
| Remboursement de capital par des subventions <sup>2</sup>                  | 84 845,2           | 79 615,4           | 72 462,5           | 64 727,8           | 56 361,3           | 56 033,4           | 52 875,5           |
| Remboursement de capital de la STM <sup>3</sup>                            | 30 125,5           | 26 254,6           | 21 139,9           | 92 303,2           | 27 190,9           | 27 190,9           | 30 695,7           |
|                                                                            | <b>147 654,7</b>   | <b>151 898,5</b>   | <b>96 820,3</b>    | <b>135 366,4</b>   | <b>151 126,0</b>   | <b>150 798,1</b>   | <b>151 976,6</b>   |
| <b>Coût brut de la dette</b>                                               | <b>1 018 575,5</b> | <b>1 048 829,9</b> | <b>1 028 364,0</b> | <b>1 110 649,0</b> | <b>1 169 647,9</b> | <b>1 182 959,5</b> | <b>1 270 821,2</b> |
| <b>Moins :</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Revenus de placement des fonds d'amortissement                             | 68 998,0           | 68 104,3           | 66 043,9           | 73 140,2           | 84 127,1           | 71 887,5           | 94 010,0           |
| Subventions à recevoir du gouvernement du Québec                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| - pour la portion des intérêts                                             | 30 745,0           | 25 448,2           | 22 460,7           | 21 499,1           | 18 441,9           | 18 687,0           | 17 087,2           |
| - pour la portion du capital <sup>3</sup>                                  | 84 845,2           | 79 615,4           | 72 462,5           | 64 727,8           | 56 361,3           | 56 033,4           | 52 875,5           |
|                                                                            | <b>184 588,2</b>   | <b>173 167,9</b>   | <b>160 967,1</b>   | <b>159 367,1</b>   | <b>158 930,3</b>   | <b>146 607,9</b>   | <b>163 972,7</b>   |
| <b>Moins :</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Recouvrement de la STM                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| - pour la portion des intérêts                                             | 27 696,9           | 36 190,2           | 43 009,4           | 49 965,8           | 49 653,7           | 53 893,3           | 57 074,0           |
| - pour la portion du capital <sup>3</sup>                                  | 30 125,5           | 26 254,6           | 21 139,9           | 92 303,2           | 27 190,9           | 27 190,9           | 30 695,7           |
| Recouvrement sous la forme de redevances du fonds des conduits souterrains | 40 171,0           | 41 422,9           | 43 827,0           | 45 970,6           | 46 612,9           | 51 363,6           | 51 425,4           |
|                                                                            | <b>97 993,4</b>    | <b>103 867,7</b>   | <b>107 976,3</b>   | <b>188 239,6</b>   | <b>123 457,5</b>   | <b>132 447,8</b>   | <b>139 195,1</b>   |
| <b>Coût net de la dette à la charge des contribuables</b>                  | <b>735 993,9</b>   | <b>771 794,3</b>   | <b>759 420,6</b>   | <b>763 042,3</b>   | <b>887 260,1</b>   | <b>903 903,8</b>   | <b>967 653,4</b>   |
| <b>Répartition de cette charge entre les contribuables</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Contribuables de l'agglomération                                           | 223 004,0          | 226 071,0          | 148 352,1          | 136 549,1          | 239 858,8          | 252 970,3          | 281 823,3          |
| Contribuables de la Ville de Montréal                                      | 512 989,9          | 545 725,3          | 611 068,5          | 626 493,3          | 647 401,3          | 650 933,5          | 685 830,1          |

1. Depuis 2018 les montants de la ligne « Prime à l'émission - Revenus reportés » sont regroupés sous « Intérêts et autres frais ».

2. Cette dépense est annulée en contrepartie des subventions du gouvernement du Québec, portion du capital.

3. Cette dépense est annulée en contrepartie des sommes remboursées par la STM, portion du capital.

## 9.5. Excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales

L'excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales présente de façon sommaire le budget de fonctionnement selon les revenus, les charges, les quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération, le financement et les affectations. Les informations sont présentées conformément aux normes et conventions exigées par le MAMH, notamment en ce qui concerne les charges de fonctionnement (c'est-à-dire les dépenses) par activités.

Le tableau suivant présente des données par compétences, soit pour le compte du conseil municipal et pour le compte du conseil d'agglomération. De plus, une fois les transactions internes éliminées, on obtient le résultat global pour la Ville de Montréal dans son ensemble. À titre comparatif, les données budgétaires de 2022 figurent aussi au tableau.

**Tableau 149 – Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales, par compétences – Budgets de 2022 et 2023**

| (en milliers de dollars)                                                 | Budget Comparatif 2022 |                         |                                      |                    | Budget 2023        |                         |                                      |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                                                          | Conseil municipal      | Conseil d'agglomération | Transactions interentités à éliminer | Total              | Conseil municipal  | Conseil d'agglomération | Transactions interentités à éliminer | Total              |
| <b>Revenus</b>                                                           |                        |                         |                                      |                    |                    |                         |                                      |                    |
| Taxes                                                                    | 3 748 880,0            | 50 620,3                | -                                    | 3 799 500,3        | 3 928 388,7        | 49 190,3                | -                                    | 3 977 579,0        |
| Paiements tenant lieu de taxes                                           | 265 090,6              | -                       | -                                    | 265 090,6          | 280 204,4          | -                       | -                                    | 280 204,4          |
| Quotes-parts                                                             | -                      | 2 781 061,7             | (2 296 712,4)                        | 484 349,3          | -                  | 2 882 528,4             | (2 359 206,4)                        | 523 322,0          |
| Transferts                                                               | 231 027,5              | 229 933,3               | -                                    | 460 960,8          | 272 409,3          | 248 168,1               | -                                    | 520 577,4          |
| Services rendus                                                          | 319 764,0              | 64 348,8                | (1 630,6)                            | 382 482,2          | 358 949,2          | 67 520,1                | (1 475,6)                            | 424 993,7          |
| Amendes et pénalités                                                     | 109 125,1              | 109 561,8               | -                                    | 218 686,9          | 105 002,6          | 105 881,3               | -                                    | 210 883,9          |
| Imposition de droits                                                     | 351 690,7              | 237,0                   | -                                    | 351 927,7          | 372 633,6          | 263,0                   | -                                    | 372 896,6          |
| Intérêts                                                                 | 80 899,5               | 84 927,9                | -                                    | 165 827,4          | 108 622,3          | 104 723,0               | -                                    | 213 345,3          |
| Autres revenus                                                           | 17 570,4               | 6 935,7                 | -                                    | 24 506,1           | 20 972,4           | 6 935,7                 | -                                    | 27 908,1           |
|                                                                          | <b>5 124 047,8</b>     | <b>3 327 626,5</b>      | <b>(2 298 343,0)</b>                 | <b>6 153 331,3</b> | <b>5 447 182,5</b> | <b>3 465 209,9</b>      | <b>(2 360 682,0)</b>                 | <b>6 551 710,4</b> |
| <b>Charges de fonctionnement</b>                                         |                        |                         |                                      |                    |                    |                         |                                      |                    |
| Administration générale                                                  | 531 868,6              | 332 209,1               | (210,2)                              | 863 867,5          | 504 636,7          | 262 292,3               | (148,2)                              | 766 780,8          |
| Sécurité publique                                                        | 9 191,5                | 1 136 609,9             | (595,0)                              | 1 145 206,4        | 9 705,2            | 1 236 489,8             | (600,2)                              | 1 245 594,8        |
| Transport                                                                | 524 455,5              | 670 216,9               | (66,9)                               | 1 194 605,5        | 561 505,2          | 693 015,4               | (21,7)                               | 1 254 498,9        |
| Hygiène du milieu                                                        | 236 059,4              | 245 433,8               | (383,2)                              | 481 110,0          | 260 758,2          | 264 688,8               | (359,7)                              | 525 087,3          |
| Santé et bien-être                                                       | 60 375,9               | 122 800,6               | (1,6)                                | 183 174,9          | 72 368,8           | 123 335,9               | (1,4)                                | 195 703,3          |
| Aménagement, urbanisme et développement                                  | 169 327,9              | 106 524,4               | (287,9)                              | 275 564,4          | 208 307,7          | 94 565,9                | (288,0)                              | 302 585,6          |
| Loisirs et culture                                                       | 515 761,8              | 135 992,4               | (85,8)                               | 651 668,4          | 554 668,9          | 141 848,0               | (56,4)                               | 696 460,5          |
| Frais de financement                                                     | 282 208,1              | 146 499,3               | -                                    | 428 707,4          | 302 169,9          | 161 580,3               | -                                    | 463 750,2          |
|                                                                          | <b>2 329 248,7</b>     | <b>2 896 286,4</b>      | <b>(1 630,6)</b>                     | <b>5 223 904,5</b> | <b>2 474 120,6</b> | <b>2 977 816,4</b>      | <b>(1 475,6)</b>                     | <b>5 450 461,4</b> |
| <b>Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération</b> | <b>2 296 712,4</b>     | <b>-</b>                | <b>(2 296 712,4)</b>                 | <b>-</b>           | <b>2 359 206,4</b> | <b>-</b>                | <b>(2 359 206,4)</b>                 | <b>-</b>           |
| <b>Excédent avant financement et affectations</b>                        | <b>498 086,7</b>       | <b>431 340,1</b>        | <b>-</b>                             | <b>929 426,8</b>   | <b>613 855,5</b>   | <b>487 393,5</b>        | <b>-</b>                             | <b>1 101 249,0</b> |
| <b>Financement</b>                                                       |                        |                         |                                      |                    |                    |                         |                                      |                    |
| Remboursement de la dette à long terme                                   | (439 751,6)            | (163 702,4)             | -                                    | (603 454,0)        | (470 821,9)        | (184 272,5)             | -                                    | (655 094,4)        |
| <b>Affectations</b>                                                      |                        |                         |                                      |                    |                    |                         |                                      |                    |
| Paiement comptant des immobilisations et fonds réservés                  | (122 801,0)            | (100 939,2)             | -                                    | (223 740,2)        | (283 943,3)        | (213 154,0)             | -                                    | (497 097,3)        |
| Excédent de fonctionnement affecté                                       | 111 977,1              | (211 276,0)             | -                                    | (99 298,9)         | 191 327,8          | (87 881,4)              | -                                    | 103 446,4          |
| Charges constatées à financer ou à pourvoir                              | (47 511,2)             | 44 577,5                | -                                    | (2 933,7)          | (50 418,1)         | (2 085,6)               | -                                    | (52 503,7)         |
|                                                                          | <b>(58 335,1)</b>      | <b>(267 637,7)</b>      | <b>-</b>                             | <b>(325 972,8)</b> | <b>(143 033,6)</b> | <b>(303 121,0)</b>      | <b>-</b>                             | <b>(446 154,6)</b> |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales</b>          | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>                             | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                | <b>-</b>                             | <b>-</b>           |



Le tableau suivant expose les mêmes informations que le tableau précédent, pour les données financières réelles. Pour l'exercice de 2021, les informations sont présentées par compétences, tandis que pour les exercices de 2018 à 2020, elles sont présentées globalement. Les données de ce tableau ont été redressées pour qu'elles puissent être comparées à celles du budget de 2023.

**Tableau 150 – Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales – Réels de 2018 à 2020 (global) et réel 2021, par compétences**

| (en milliers de dollars)                                                 | Réels Comparatifs<br>2018 à 2020 – Global |                    |                    | Réel Comparatif 2021 – Par compétences |                            |                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                                                          | 2018                                      | 2019               | 2020               | Conseil<br>municipal                   | Conseil<br>d'agglomération | Transactions<br>interentités<br>à éliminer | Total              |
| <b>Revenus</b>                                                           |                                           |                    |                    |                                        |                            |                                            |                    |
| Taxes                                                                    | 3 482 078,4                               | 3 554 283,0        | 3 661 050,5        | 3 642 463,8                            | 50 759,5                   | -                                          | 3 693 223,3        |
| Palements tenant lieu de taxes                                           | 264 416,6                                 | 274 855,2          | 279 132,6          | 285 843,3                              | -                          | -                                          | 285 843,3          |
| Quotes-parts                                                             | 418 105,5                                 | 425 936,3          | 424 495,7          | -                                      | 2 506 480,8                | (2 067 728,2)                              | 438 752,6          |
| Transferts                                                               | 283 067,9                                 | 358 667,5          | 825 162,0          | 256 920,0                              | 236 084,4                  | -                                          | 493 004,4          |
| Services rendus                                                          | 313 509,9                                 | 313 994,7          | 281 776,8          | 283 359,7                              | 57 370,7                   | (2 211,4)                                  | 338 519,0          |
| Amendes et pénalités                                                     | 189 033,7                                 | 179 462,7          | 129 092,7          | 79 237,6                               | 81 188,4                   | -                                          | 160 426,0          |
| Imposition de droits                                                     | 318 972,4                                 | 369 331,9          | 342 278,0          | 440 118,4                              | 161,1                      | -                                          | 440 279,5          |
| Intérêts                                                                 | 160 801,1                                 | 172 725,6          | 148 581,6          | 76 491,3                               | 70 849,3                   | -                                          | 147 340,6          |
| Autres revenus                                                           | 52 145,7                                  | 42 953,1           | 39 553,7           | 28 908,2                               | 10 230,7                   | -                                          | 39 138,9           |
|                                                                          | <b>5 482 131,2</b>                        | <b>5 692 210,0</b> | <b>6 131 123,6</b> | <b>5 093 342,3</b>                     | <b>3 013 124,9</b>         | <b>(2 069 939,6)</b>                       | <b>6 036 527,6</b> |
| <b>Charges de fonctionnement</b>                                         |                                           |                    |                    |                                        |                            |                                            |                    |
| Administration générale                                                  | 676 212,9                                 | 703 529,0          | 748 353,3          | 478 022,0                              | 324 407,2                  | (185,7)                                    | 802 243,5          |
| Sécurité publique                                                        | 1 075 719,3                               | 1 095 974,9        | 1 186 835,4        | 10 471,8                               | 1 184 786,4                | (761,8)                                    | 1 194 496,4        |
| Transport                                                                | 1 016 389,2                               | 1 023 159,6        | 1 107 591,5        | 490 996,7                              | 654 639,2                  | (325,0)                                    | 1 145 310,9        |
| Hygiène du milieu                                                        | 467 280,8                                 | 443 009,6          | 471 026,6          | 235 785,1                              | 234 525,5                  | (595,6)                                    | 469 715,0          |
| Santé et bien-être                                                       | 94 990,7                                  | 123 976,3          | 147 555,6          | 60 158,0                               | 123 490,2                  | (0,5)                                      | 183 647,7          |
| Aménagement, urbanisme et développement                                  | 200 735,4                                 | 278 232,3          | 234 553,3          | 172 075,0                              | 117 808,2                  | (287,7)                                    | 289 595,5          |
| Loisirs et culture                                                       | 595 820,0                                 | 616 210,4          | 594 863,8          | 493 239,8                              | 128 164,9                  | (55,1)                                     | 621 349,6          |
| Frais de financement                                                     | 397 165,8                                 | 400 983,1          | 396 696,3          | 268 870,3                              | 137 745,9                  | -                                          | 406 616,2          |
|                                                                          | <b>4 524 314,1</b>                        | <b>4 685 075,2</b> | <b>4 887 475,8</b> | <b>2 209 618,7</b>                     | <b>2 905 567,5</b>         | <b>(2 211,4)</b>                           | <b>5 112 974,8</b> |
| <b>Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération</b> | -                                         | -                  | -                  | <b>2 067 728,2</b>                     | -                          | <b>(2 067 728,2)</b>                       | -                  |
| <b>Excédent avant financement et affectations</b>                        | <b>957 817,1</b>                          | <b>1 007 134,8</b> | <b>1 243 647,8</b> | <b>815 995,4</b>                       | <b>107 557,4</b>           | -                                          | <b>923 552,8</b>   |
| <b>Financement</b>                                                       |                                           |                    |                    |                                        |                            |                                            |                    |
| Remboursement de la dette à long terme                                   | (473 755,5)                               | (495 960,9)        | (534 848,0)        | (425 485,4)                            | (143 181,1)                |                                            | (568 666,5)        |
| <b>Affectations</b>                                                      |                                           |                    |                    |                                        |                            |                                            |                    |
| Paiement comptant des immobilisations et fonds réservés                  | (372 189,8)                               | (447 843,0)        | (687 268,3)        | (294 036,5)                            | (187 425,3)                |                                            | (481 461,8)        |
| Excédent de fonctionnement affecté                                       | 117 979,3                                 | 159 110,3          | 156 106,6          | 266 281,5                              | 1 704,4                    |                                            | 267 985,9          |
| Charges constatées à financer ou à pourvoir                              | (17 157,5)                                | 28 418,0           | 69 358,1           | (13 094,7)                             | 154 757,0                  |                                            | 141 662,3          |
|                                                                          | <b>(271 368,0)</b>                        | <b>(260 314,7)</b> | <b>(461 803,6)</b> | <b>(40 849,7)</b>                      | <b>(30 963,9)</b>          | -                                          | <b>(71 813,6)</b>  |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales</b>          | <b>212 693,6</b>                          | <b>250 859,2</b>   | <b>246 996,2</b>   | <b>349 660,3</b>                       | <b>(66 587,6)</b>          | -                                          | <b>283 072,7</b>   |



# **PDI 2023-2032 détaillé**



## 10. ORIENTATIONS DU PDI 2023-2032

### 10.1. Le plan stratégique Montréal 2030 et le PDI

Le plan stratégique de la Ville, Montréal 2030, vise à augmenter la cohérence et l'impact des actions municipales afin de relever les enjeux d'aujourd'hui et de demain, notamment en matière de transition écologique et de solidarité, d'équité et d'inclusion. La réussite de la mise en œuvre du plan stratégique Montréal 2030 reposera, par exemple, sur la capacité de la Ville à prioriser les projets et les programmes inscrits au programme décennal d'immobilisations (PDI) en fonction de leur contribution aux priorités stratégiques.

Pour ce faire, plusieurs actions ont été mises en œuvre afin d'analyser les investissements qui figurent au PDI 2023-2032. Un « test climat » a, par exemple, été appliqué aux différents projets et programmes du PDI pour évaluer comment ceux-ci contribuent à la réduction des émissions de GES et à l'adaptation aux changements climatiques. La Ville s'est également engagée à ce qu'une part des investissements inscrits au PDI (de 10 % à 15 %) soit éventuellement consacrée à l'adaptation aux changements climatiques.

D'autre part, l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) a été intégrée au PDI afin de s'assurer que les projets et les programmes prennent en compte les réalités et besoins particuliers des personnes dans toute leur diversité. Cette mesure permettra ultimement que toute initiative inscrite au PDI réalise son plein potentiel de développement social et, ainsi, que la solidarité, l'équité et l'inclusion soient renforcées.

### 10.2. Vision à long terme des investissements

Le PDI 2023-2032 témoigne de la volonté d'assurer une planification stratégique et intégrée sur 10 ans, dans un contexte où, notamment, les besoins en investissements attribuables au vieillissement des infrastructures sont toujours aussi importants.

Ce PDI permettra de maintenir un juste équilibre entre la protection des actifs et le développement de nouvelles infrastructures afin de répondre à l'évolution des besoins, tout en maintenant des services de qualité pour la population.

L'apport indispensable des programmes de subventions gouvernementaux sur un horizon de 10 ans représente également un enjeu crucial pour la réalisation de nombreux projets visant à maintenir en bon état les infrastructures de la Ville et, aussi, à répondre aux nouvelles réalités liées aux changements climatiques.

### 10.3. Investir dans les infrastructures vieillissantes

On estime la valeur de remplacement des actifs, qui se composent principalement des infrastructures de l'eau et de la voirie, à environ 66 G\$.

**Tableau 151 – Valeur de remplacement par catégories d'actifs**

(en millions de dollars)

| <b>Catégories d'actifs*</b>              |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Infrastructures de l'eau                 | 39 200        |
| Voirie                                   | 16 000        |
| Bâtiments                                | 4 993         |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux | 4 856         |
| Véhicules                                | 567           |
| Infrastructures technologiques           | 123           |
| <b>Valeur de remplacement totale</b>     | <b>65 739</b> |

\* Données de 2011.

Au cours des dernières années, la connaissance de l'état des infrastructures de la Ville s'est nettement améliorée, permettant ainsi de mieux cibler les investissements nécessaires pour les infrastructures qui ont besoin d'entretien et de réfection sur une base régulière. Cette approche permet d'éviter ou de diminuer les coûts substantiels de réfection ou de remplacement complet associés à un élément d'actif, en prolongeant sa durée de vie. Il apparaît également qu'un rattrapage est nécessaire dans le but d'éliminer prioritairement le déficit d'entretien des réseaux de voirie, d'aqueduc et d'égouts.

### 10.4. Hausses rapides des réalisations

Depuis 2015, la Ville a mis en place plusieurs mesures afin d'accroître substantiellement ses réalisations en investissements. Ainsi, la valeur des réalisations en investissements a presque doublé de 2015 à 2019 (l'augmentation est de près de 96 %), étant passée de quelque 0,9 G\$ à 1,8 G. Alors que les années 2020 et 2021 ont fait place à un important ralentissement des réalisations en raison de la pandémie de COVID-19, dont les impacts ont retardé ou repoussé les chantiers de construction, l'année 2022 devrait se rapprocher du niveau d'investissements pré-pandémique.

**Graphique 11 – Investissements dans les infrastructures – Budgets adoptés et réalisations**  
(en millions de dollars)



L'accroissement important des dépenses en immobilisations depuis 2015 a accentué le recours à l'emprunt de façon marquée. Cette situation a eu pour effet d'augmenter la pression sur la dette de la Ville. Ainsi, il importe d'établir une planification des investissements pour les années à venir qui soit en adéquation avec les limites d'endettement de la Ville.

### 10.5. Capacité financière de la Ville

Dans le cadre du PDI 2023-2032, les investissements prévus s'établissent à 22 G\$. Cette planification témoigne d'une gestion serrée, responsable et rigoureuse des programmes et des projets afin de tenir également compte de leurs impacts sur la capacité financière de la Ville.

Dans cette perspective, la Politique de gestion de la dette encadre les décisions relatives à l'endettement, tout en protégeant la capacité d'emprunt pour les années à venir. Ainsi, la stratégie de financement des dépenses en immobilisations se doit de prendre en considération le niveau d'endettement et les diverses formes de financement disponibles. Parmi celles-ci, la Ville préconise le recours au paiement au comptant des immobilisations dans le but de limiter ses emprunts et de s'assurer d'une plus grande équité intergénérationnelle.

La section relative à la gestion de la dette aborde plus en détail les stratégies de financement utilisées par la Ville ainsi que leurs impacts sur l'endettement.

## 10.6. Indispensables programmes de subventions gouvernementaux

Des efforts sont constamment déployés auprès des instances gouvernementales afin de bonifier les programmes de subventions auxquels la Ville a recours pour ses infrastructures.

L'élaboration d'un programme d'immobilisations sur un horizon de 10 ans démontre indéniablement que la réalisation de plusieurs projets est directement tributaire de l'aide financière des gouvernements canadien et québécois.

Ainsi, afin de pouvoir confectionner un budget d'immobilisations décennal avec les sources de financement qui s'y rattachent, le présent PDI prévoit des programmes de subventions qui sont déjà autorisés, mais repose également sur des hypothèses d'aide financière.

Les subventions gouvernementales inscrites dans le PDI 2023-2032 s'établissent à 2,9 G\$. De ce montant, 2,6 G\$ (89,7 %) correspondent à des programmes de subventions dont les protocoles d'entente sont déjà signés ou sont en cours d'approbation, incluant les phases subséquentes du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) sur 10 ans. Le solde de 0,3 G\$ résulte des hypothèses budgétaires de financement, qui devront subséquemment aboutir à des ententes avec les différentes instances gouvernementales concernées.

## 10.7. Vers l'innovation dans le financement des projets urbains d'envergure

Plusieurs secteurs de la ville sont amenés à se transformer et à devenir les nouveaux quartiers des futures décennies, dans une perspective de transition écologique. Partant du constat que la réalisation de ces nouveaux quartiers montréalais exerce une pression importante sur son cadre financier, la Ville innove et a entamé une réflexion sur la définition de nouveaux modèles d'affaires en matière de mise en œuvre de projets urbains d'envergure. Ainsi, de façon à trouver des solutions aux défis financiers et opérationnels qu'engendre la réalisation des projets urbains, une démarche a été entreprise pour élaborer de nouvelles structures de partenariat qui permettent à la Ville de saisir les opportunités de développement et de partager les risques, le financement et la maîtrise d'ouvrage avec d'autres partenaires.

Plus précisément, un premier mandat ciblé a porté sur le projet urbain d'écoquartier Namur-Hippodrome. Outre une analyse de cas comparables, le mandat propose diverses avenues de structures de partenariat et un montage financier détaillé. La Ville poursuit ses réflexions en ce sens et entend impliquer ses partenaires pour conclure avec une feuille de route pour l'implantation d'un nouveau modèle d'affaires. L'exercice réalisé pour le secteur urbain Namur-Hippodrome sera ajusté pour d'autres secteurs en transformation, tels que Bridge-Bonaventure, Les Faubourgs ou encore, en partenariat avec le MTQ, l'ARTM et la STM, pour les abords du prolongement de la ligne bleue du métro.

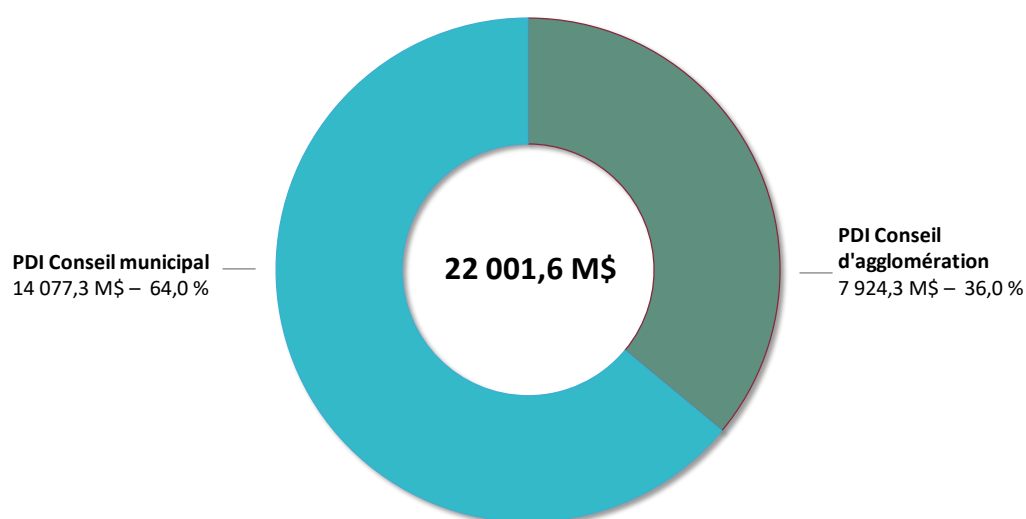


## 11. PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2032

### 11.1. Répartition des budgets par compétences

Le Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032 prévoit des investissements totaux de 22 001,6 M\$. La part du budget qui relève du conseil municipal est de 64 %, pour un montant de 14 077,3 M\$. Quant au budget sous le contrôle du conseil d'agglomération, sa part représente 36 % des investissements totaux, soit 7 924,3 M\$.

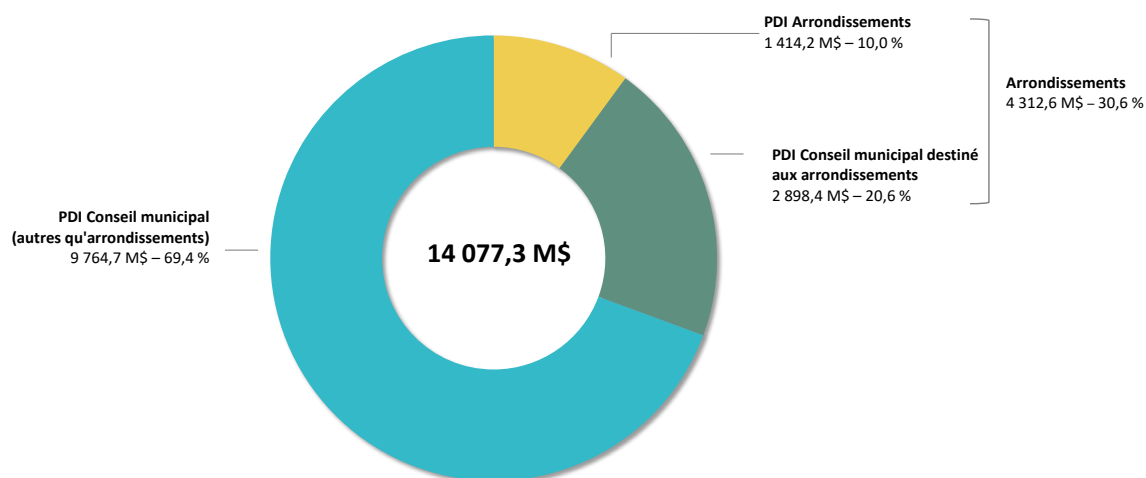
**Graphique 12 – Répartition des investissements par compétences**



Le graphique suivant illustre la part du budget de compétence municipale réservée aux arrondissements, soit 1 414,2 M\$.

De plus, de nombreux programmes et projets inscrits au PDI 2023-2032 sous la responsabilité du conseil municipal viennent en appui aux activités d'immobilisations des arrondissements, pour un montant de 2 898,4 M\$, portant ainsi à 4 312,6 M\$ (30,6 %) la part des investissements de compétence municipale consacrée aux arrondissements.

**Graphique 13 – Répartition des investissements du conseil municipal**



Aux fins de comparaison avec le précédent budget, les 4 312,6 M\$ en investissements consacrés aux arrondissements prévus dans le présent PDI, représentent une hausse de 504,3 M\$ ou 13,2 % par rapport à ceux du PDI 2022-2031, qui s'établissaient à 3 808,3 M\$.

Le montant du PDI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement (2 898,4 M\$) a connu une hausse de 15,5 % par rapport au précédent PDI, soit 389,6 M\$. Cette hausse résulte notamment de la bonification des montants alloués au maintien des actifs de la rue, afin de résorber le déficit d'entretien, ainsi qu'aux mesures de sécurisation qui intègrent un volet spécifique aux intersections fréquentées par les piétonnes et piétons âgés, en accord avec l'approche Vision Zéro.

Par ailleurs, les investissements prévus dans les arrondissements augmentent également, passant de 1 299,5 M\$ au PDI 2022-2031 à 1 414,2 M\$ au présent PDI. Cette hausse de 114,7 M\$ ou 8,8 % provient principalement de l'apport de nouvelles sources de financement externes et du projet de construction du nouveau pôle communautaire Jules-Poitras, dans l'arrondissement de Saint-Laurent.

Le tableau suivant détaille les PDI des arrondissements pour la période décennale 2023-2032.

**Tableau 152 – Comparaison du PDI 2022-2031 et du PDI 2023-2032, par arrondissements**  
(en milliers de dollars)

| Arrondissements                                                                  | PDI<br>2022-2031 | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ahuntsic-Cartierville                                                            | 71 130           | 7 113          | 7 113          | 7 113          | 7 113          | 7 113          | 35 565             | 35 565             | 71 130             |
| Anjou                                                                            | 56 630           | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 5 663          | 28 315             | 28 315             | 56 630             |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                                              | 68 300           | 6 830          | 6 830          | 6 830          | 6 830          | 6 830          | 34 150             | 34 150             | 68 300             |
| Lachine                                                                          | 36 770           | 3 677          | 3 677          | 3 677          | 3 677          | 3 677          | 18 385             | 18 385             | 36 770             |
| LaSalle                                                                          | 54 512           | 16 695         | 10 962         | 5 132          | 5 132          | 5 132          | 43 053             | 25 660             | 68 713             |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                                    | 29 270           | 2 927          | 2 927          | 2 927          | 2 927          | 2 927          | 14 635             | 14 635             | 29 270             |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                                                    | 90 113           | 8 623          | 8 469          | 8 454          | 8 454          | 8 454          | 42 454             | 42 270             | 84 724             |
| Montréal-Nord                                                                    | 48 514           | 4 614          | 9 829          | 4 564          | 4 314          | 4 314          | 27 635             | 21 570             | 49 205             |
| Outremont                                                                        | 25 610           | 2 561          | 2 561          | 2 561          | 2 561          | 2 561          | 12 805             | 12 805             | 25 610             |
| Pierrefonds-Roxboro                                                              | 57 990           | 5 799          | 5 799          | 5 799          | 5 799          | 5 799          | 28 995             | 28 995             | 57 990             |
| Plateau-Mont-Royal                                                               | 56 950           | 5 695          | 5 695          | 5 695          | 5 695          | 5 695          | 28 475             | 28 475             | 56 950             |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles                                         | 127 895          | 12 730         | 12 730         | 12 730         | 12 730         | 12 730         | 63 650             | 63 650             | 127 300            |
| Rosemont–La Petite-Patrie                                                        | 88 400           | 8 840          | 8 840          | 8 840          | 8 840          | 8 840          | 44 200             | 44 200             | 88 400             |
| Saint-Laurent                                                                    | 96 200           | 24 469         | 41 675         | 21 363         | 15 082         | 13 541         | 116 130            | 67 025             | 183 155            |
| Saint-Léonard                                                                    | 68 600           | 6 790          | 8 240          | 11 475         | 6 940          | 7 940          | 41 385             | 31 700             | 73 085             |
| Sud-Ouest                                                                        | 58 390           | 14 679         | 10 350         | 8 599          | 6 839          | 6 839          | 47 306             | 29 195             | 76 501             |
| Verdun                                                                           | 41 150           | 4 115          | 4 115          | 4 115          | 4 115          | 4 115          | 20 575             | 20 575             | 41 150             |
| Ville-Marie                                                                      | 141 850          | 14 185         | 14 185         | 14 185         | 14 185         | 14 185         | 70 925             | 70 925             | 141 850            |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                             | 81 250           | 10 735         | 8 081          | 7 731          | 7 231          | 6 981          | 40 759             | 36 755             | 77 514             |
| <b>Total – PDI des arrondissements</b>                                           | <b>1 299 524</b> | <b>166 740</b> | <b>177 741</b> | <b>147 453</b> | <b>134 127</b> | <b>133 336</b> | <b>759 397</b>     | <b>654 850</b>     | <b>1 414 247</b>   |
| PDI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement | 2 508 820        | 251 864        | 280 135        | 323 086        | 289 150        | 280 988        | 1 425 223          | 1 473 136          | 2 898 359          |
| <b>Total – Investissements consacrés aux arrondissements</b>                     | <b>3 808 344</b> | <b>418 604</b> | <b>457 876</b> | <b>470 539</b> | <b>423 277</b> | <b>414 324</b> | <b>2 184 620</b>   | <b>2 127 986</b>   | <b>4 312 606</b>   |

Le tableau suivant détaille les projets et les programmes d'appui aux arrondissements prévus dans les budgets corporatifs du PDI 2023-2032.

**Tableau 153 – PDI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                                                                               | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Diversité et inclusion sociale</b>                                                           |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU)                            | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 15 000             | 15 000             | 30 000             |
| Quartiers intégrés et résilients 2030                                                           | 2 900          | 2 900          | 2 900          | 2 900          | 2 900          | 14 500             | 14 500             | 29 000             |
| Programme d'aménagements urbains enfants familles                                               | 1 459          | 1 184          | 1 408          | 1 549          | 1 961          | 7 561              | 15 212             | 22 773             |
|                                                                                                 | <b>7 359</b>   | <b>7 084</b>   | <b>7 308</b>   | <b>7 449</b>   | <b>7 861</b>   | <b>37 061</b>      | <b>44 712</b>      | <b>81 773</b>      |
| <b>Culture</b>                                                                                  |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques                   | 35 980         | 30 424         | 38 070         | 42 848         | 47 737         | 195 059            | 186 021            | 381 080            |
| Acquisition et valorisation d'équipements culturels                                             | 8 356          | 8 571          | 9 554          | 8 459          | 6 755          | 41 695             | 105 140            | 146 835            |
| Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC               | 4 092          | 6 352          | 2 576          | 4 560          | 2 719          | 20 299             | 8 247              | 28 546             |
| Programme de mise à niveau des Maisons de la culture                                            | -              | 461            | 1 325          | 2 108          | 1 416          | 5 310              | 8 238              | 13 548             |
| Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements spécialisés            | 950            | 976            | 1 377          | 735            | 1 064          | 5 102              | 7 446              | 12 548             |
| Restauration d'œuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations                   | 250            | 490            | 260            | 250            | 300            | 1 550              | 1 500              | 3 050              |
|                                                                                                 | <b>49 628</b>  | <b>47 274</b>  | <b>53 162</b>  | <b>58 960</b>  | <b>59 991</b>  | <b>269 015</b>     | <b>316 592</b>     | <b>585 607</b>     |
| <b>Gestion et planification des immeubles</b>                                                   |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Programme des cours de services                                                                 | 19 791         | 15 189         | 27 655         | 8 218          | 5 000          | 75 853             | 107 500            | 183 353            |
| Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI                              | 6 588          | 13 698         | 3 592          | 2 722          | 11 900         | 38 500             | 63 000             | 101 500            |
| Programme de protection des immeubles de compétence locale                                      | 6 100          | 7 300          | 13 000         | 16 300         | 8 800          | 51 500             | 25 000             | 76 500             |
| Programme de protection des bâtiments culturels                                                 | 920            | 5 426          | 6 111          | 5 192          | 5 283          | 22 932             | 23 644             | 46 576             |
| Programme de protection des bâtiments sportifs                                                  | 3 359          | 3 231          | 3 200          | 3 200          | 3 000          | 15 990             | 17 078             | 33 068             |
| Programme d'accessibilité universelle                                                           | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 15 000             | 15 000             | 30 000             |
|                                                                                                 | <b>39 758</b>  | <b>47 844</b>  | <b>56 558</b>  | <b>38 632</b>  | <b>36 983</b>  | <b>219 775</b>     | <b>251 222</b>     | <b>470 997</b>     |
| <b>Grands parcs, Mont-Royal et sports</b>                                                       |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Plan de la forêt urbaine                                                                        | 26 604         | 28 523         | 28 191         | 26 489         | 25 286         | 135 093            | 116 396            | 251 489            |
| Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs                                     | 10 450         | 26 798         | 26 735         | 4 226          | 5 173          | 73 382             | 175 646            | 249 028            |
| Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques                                           | 13 908         | 16 934         | 25 010         | 9 500          | 16 400         | 81 752             | 82 600             | 164 352            |
| Projets de développement d'installations sportives                                              | 985            | 4 567          | 14 609         | 36 493         | 38 594         | 95 248             | 49 520             | 144 768            |
| Programme des installations sportives extérieures (PISE)                                        | 18 764         | 8 242          | 2 591          | 3 569          | 12 124         | 45 290             | 57 637             | 102 927            |
| Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux                                      | 8 098          | 15 000         | 20 000         | 19 000         | -              | 62 098             | -                  | 62 098             |
| Programme des arénas                                                                            | 10 233         | 11 949         | 16 802         | 6 939          | 45             | 45 968             | -                  | 45 968             |
| Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale               | 700            | 4 200          | 500            | 2 500          | 2 500          | 10 400             | 12 500             | 22 900             |
|                                                                                                 | <b>89 742</b>  | <b>116 213</b> | <b>134 438</b> | <b>108 716</b> | <b>100 122</b> | <b>549 231</b>     | <b>494 299</b>     | <b>1 043 530</b>   |
| <b>Matériel roulant et ateliers</b>                                                             |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Programme de remplacement de véhicules - Ville                                                  | 20 878         | 16 019         | 18 440         | 19 253         | 20 220         | 94 810             | 197 862            | 292 672            |
|                                                                                                 | <b>20 878</b>  | <b>16 019</b>  | <b>18 440</b>  | <b>19 253</b>  | <b>20 220</b>  | <b>94 810</b>      | <b>197 862</b>     | <b>292 672</b>     |
| <b>Concertation des arrondissements</b>                                                         |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics        | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 5 000              | 5 000              | 10 000             |
|                                                                                                 | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>1 000</b>   | <b>5 000</b>       | <b>5 000</b>       | <b>10 000</b>      |
| <b>Technologies de l'information</b>                                                            |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements              | 763            | 845            | 1 145          | 1 405          | 1 255          | 5 413              | 1 153              | 6 566              |
| Outils numériques citoyens pour les services de la Culture et de la Diversité et de l'inclusion | 1 458          | 956            | 541            | 990            | 817            | 4 762              | 1 137              | 5 899              |
| Intégration technologique des unités d'affaires                                                 | 88             | -              | 394            | 745            | 739            | 1 966              | 1 159              | 3 125              |
| Projet de gestion des marquages sur rue pour les arrondissements                                | -              | 500            | 500            | -              | -              | 1 000              | -                  | 1 000              |
| Système de gestion des loisirs municipaux                                                       | 390            | -              | -              | -              | -              | 390                | -                  | 390                |
|                                                                                                 | <b>2 699</b>   | <b>2 301</b>   | <b>2 580</b>   | <b>3 140</b>   | <b>2 811</b>   | <b>13 531</b>      | <b>3 449</b>       | <b>16 980</b>      |
| <b>Urbanisme et mobilité</b>                                                                    |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Vision Zéro - Mise en oeuvre des mesures de sécurisation                                        | 19 800         | 17 800         | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 82 600             | 75 000             | 157 600            |
|                                                                                                 | <b>19 800</b>  | <b>17 800</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>82 600</b>      | <b>75 000</b>      | <b>157 600</b>     |
| <b>Infrastructures du réseau routier</b>                                                        |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Programme d'aménagement des rues - Local                                                        | 6 500          | 8 600          | 8 600          | 10 000         | 10 000         | 43 700             | 50 000             | 93 700             |
| Programme complémentaire de planage-revêtement - Local                                          | 10 000         | 10 000         | 20 000         | 20 000         | 20 000         | 80 000             | -                  | 80 000             |
| Programme de maintien des infrastructures routières                                             | 4 500          | 6 000          | 6 000          | 7 000          | 7 000          | 30 500             | 35 000             | 65 500             |
|                                                                                                 | <b>21 000</b>  | <b>24 600</b>  | <b>34 600</b>  | <b>37 000</b>  | <b>37 000</b>  | <b>154 200</b>     | <b>85 000</b>      | <b>239 200</b>     |
| <b>Total – PDI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d'arrondissement</b> | <b>251 864</b> | <b>280 135</b> | <b>323 086</b> | <b>289 150</b> | <b>280 988</b> | <b>1 425 223</b>   | <b>1 473 136</b>   | <b>2 898 359</b>   |

## 11.2. État des activités d'immobilisations et modes de financement

Afin de soutenir les activités d'immobilisations prévues, d'une somme de 22 001,6 M\$, trois modes de financement sont utilisés : le financement externe, le paiement au comptant et l'emprunt.

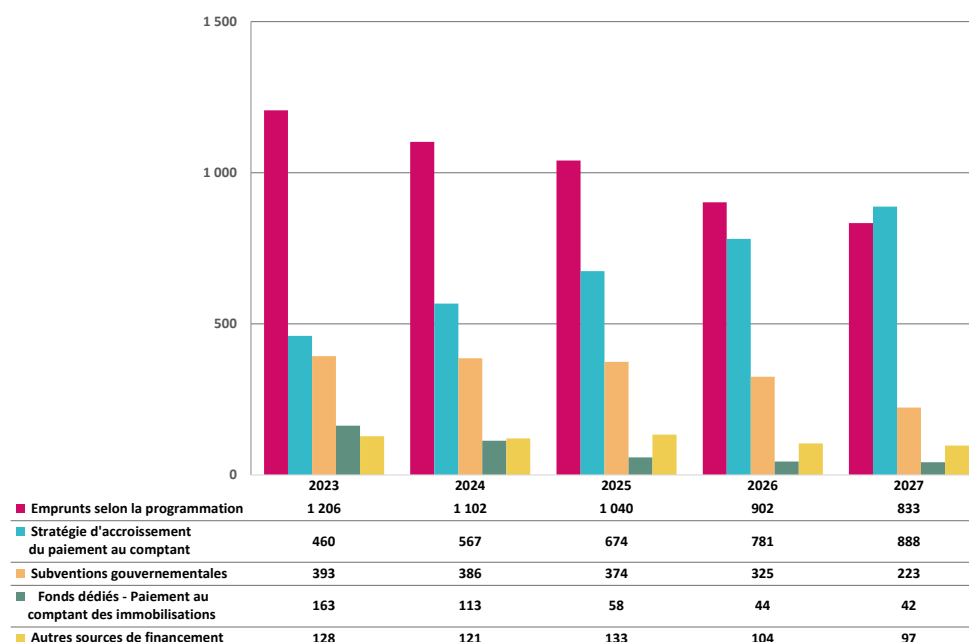
Le recours au financement externe permet d'alléger les montants à la charge des contribuables. Il représente, pour le PDI 2023-2032, un montant de 3 786,6 M\$, soit 17,2 % des investissements totaux. Les sources externes de financement sont principalement des subventions des gouvernements canadien et québécois (2 860,9 M\$), des revenus d'activités commerciales, notamment ceux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) (884,6 M\$), et des revenus divers (41,1 M\$).

Un montant de 18 215 M\$ sera à la charge des contribuables pour la réalisation du présent PDI. Le montant de la stratégie de paiement au comptant des immobilisations (PCI), dans le cadre du PDI 2023-2032, s'établit à 9 415 M\$. Ainsi, lorsqu'on ajoute les sommes provenant des réserves des services, des arrondissements et de l'affectation initiale du Fonds des immobilisations, c'est une somme totale de 10 032,2 M\$ qui sera attribuée au paiement au comptant, soit 45,6 % du financement global des immobilisations prévues au PDI 2023-2032.

Enfin, l'emprunt pour la réalisation du PDI 2023-2032 est de 8 182,8 M\$, ce qui représente 37,2 % du financement.

Le graphique suivant illustre, pour les cinq premières années du PDI uniquement, l'évolution des modes de financement servant au maintien des actifs et au développement de nouvelles infrastructures de la Ville de Montréal. Il est possible d'observer que le recours à l'emprunt diminue, passant de 1 206 M\$ en 2023 à 833 M\$ en 2027, afin de respecter la capacité financière de la Ville et de ne pas exercer une pression additionnelle sur la dette.

**Graphique 14 – Évolution des sources de financement, de 2023 à 2027**  
(en millions de dollars)



**Tableau 154 – État des activités d’immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal**

(en millions de dollars)

|                                                          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Acquisitions d'immobilisations</b>                    |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Administration générale                                  | 255,0          | 232,1          | 234,2          | 224,4          | 226,2          | 1 171,9            | 1 224,3            | 2 396,2            |
| Sécurité publique                                        | 66,1           | 78,3           | 65,6           | 75,7           | 81,8           | 367,5              | 332,7              | 700,2              |
| Transport                                                | 521,6          | 581,3          | 632,0          | 622,9          | 620,2          | 2 978,0            | 3 338,7            | 6 316,7            |
| Hygiène du milieu                                        | 820,2          | 615,5          | 528,7          | 486,9          | 472,1          | 2 923,4            | 2 559,1            | 5 482,5            |
| Aménagement, urbanisme et développement                  | 148,3          | 143,7          | 155,1          | 122,3          | 116,0          | 685,4              | 454,5              | 1 139,9            |
| Loisirs et culture                                       | 539,1          | 637,6          | 664,3          | 623,9          | 567,3          | 3 032,2            | 2 933,9            | 5 966,1            |
| <b>Total – Acquisitions d'immobilisations</b>            | <b>2 350,3</b> | <b>2 288,5</b> | <b>2 279,9</b> | <b>2 156,1</b> | <b>2 083,6</b> | <b>11 158,4</b>    | <b>10 843,2</b>    | <b>22 001,6</b>    |
| <b>Sources de financement externes</b>                   |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Subventions gouvernementales                             | 393,1          | 386,2          | 374,2          | 325,4          | 223,1          | 1 702,0            | 1 158,9            | 2 860,9            |
| Activités commerciales de la CSEM                        | 122,5          | 116,5          | 127,9          | 102,7          | 96,2           | 565,8              | 318,8              | 884,6              |
| Dépôts des promoteurs et autres                          | 6,2            | 5,3            | 5,4            | 1,3            | 1,2            | 19,4               | 21,7               | 41,1               |
| <b>Total – Sources de financement externes</b>           | <b>521,8</b>   | <b>508,0</b>   | <b>507,5</b>   | <b>429,4</b>   | <b>320,5</b>   | <b>2 287,2</b>     | <b>1 499,4</b>     | <b>3 786,6</b>     |
| <b>Montant à la charge des contribuables</b>             | <b>1 828,5</b> | <b>1 780,5</b> | <b>1 772,4</b> | <b>1 726,7</b> | <b>1 763,1</b> | <b>8 871,2</b>     | <b>9 343,8</b>     | <b>18 215,0</b>    |
| <b>Paieement au comptant</b>                             |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Services                                                 | 112,6          | 55,6           | 17,0           | 10,9           | 10,9           | 207,0              | 54,8               | 261,8              |
| Arrondissements                                          | 22,5           | 28,7           | 13,4           | 5,5            | 3,2            | 73,3               | 5,1                | 78,4               |
| Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014 | 27,7           | 27,7           | 27,7           | 27,7           | 27,7           | 138,5              | 138,5              | 277,0              |
| <b>Stratégie d'accroissement</b>                         |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Fonds des immobilisations                                | 415,9          |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Eau                                                      | 42,1           | 567,0          | 674,0          | 781,0          | 888,0          | 3 370,0            | 6 045,0            | 9 415,0            |
| Voirie                                                   | 2,0            |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Total – Stratégie d'accroissement</b>                 | <b>460,0</b>   | <b>567,0</b>   | <b>674,0</b>   | <b>781,0</b>   | <b>888,0</b>   | <b>3 370,0</b>     | <b>6 045,0</b>     | <b>9 415,0</b>     |
| <b>Total – Paiement au comptant</b>                      | <b>622,8</b>   | <b>679,0</b>   | <b>732,1</b>   | <b>825,1</b>   | <b>929,8</b>   | <b>3 788,8</b>     | <b>6 243,4</b>     | <b>10 032,2</b>    |
| <b>Emprunts selon la programmation</b>                   | <b>1 205,7</b> | <b>1 101,5</b> | <b>1 040,3</b> | <b>901,6</b>   | <b>833,3</b>   | <b>5 082,4</b>     | <b>3 100,4</b>     | <b>8 182,8</b>     |

Les investissements relevant du conseil municipal sont de 14 077,3 M\$, soit 64 % du PDI global. Le recours au financement externe totalise 2 985,7 M\$ (21,2 % des investissements de compétence municipale). Le financement externe inclut les activités commerciales de la CSEM, pour un montant de 884,6 M\$.

Par ailleurs, un montant de 6 425 M\$ en paiement au comptant est consacré aux projets relevant du conseil municipal, tandis que le recours à l'emprunt est de 4 666,6 M\$, ce qui porte le montant à la charge des contribuables à 11 091,6 M\$, soit 78,8 % des investissements de compétence municipale.

**Tableau 155 – État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil municipal**

(en millions de dollars)

|                                                          | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Acquisitions d'immobilisations</b>                    |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Administration générale                                  | 160,5          | 156,6          | 154,4          | 145,8          | 145,6          | 762,9              | 882,4              | 1 645,3            |
| Sécurité publique                                        | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| Transport                                                | 458,2          | 504,1          | 522,8          | 525,3          | 533,6          | 2 544,0            | 2 865,4            | 5 409,4            |
| Hygiène du milieu                                        | 186,3          | 191,9          | 186,5          | 185,4          | 186,5          | 936,6              | 929,3              | 1 865,9            |
| Aménagement, urbanisme et développement                  | 145,5          | 141,1          | 152,5          | 119,7          | 113,4          | 672,2              | 420,7              | 1 092,9            |
| Loisirs et culture                                       | 392,9          | 453,9          | 469,8          | 410,5          | 373,5          | 2 100,6            | 1 963,2            | 4 063,8            |
| <b>Total – Acquisitions d'immobilisations</b>            | <b>1 343,4</b> | <b>1 447,6</b> | <b>1 486,0</b> | <b>1 386,7</b> | <b>1 352,6</b> | <b>7 016,3</b>     | <b>7 061,0</b>     | <b>14 077,3</b>    |
| <b>Sources de financement externes</b>                   |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Subventions gouvernementales                             | 202,1          | 255,0          | 264,5          | 232,2          | 159,8          | 1 113,6            | 946,4              | 2 060,0            |
| Activités commerciales de la CSEM                        | 122,5          | 116,5          | 127,9          | 102,7          | 96,2           | 565,8              | 318,8              | 884,6              |
| Dépôts des promoteurs et autres                          | 6,2            | 5,3            | 5,4            | 1,3            | 1,2            | 19,4               | 21,7               | 41,1               |
| <b>Total – Sources de financement externes</b>           | <b>330,8</b>   | <b>376,8</b>   | <b>397,8</b>   | <b>336,2</b>   | <b>257,2</b>   | <b>1 698,8</b>     | <b>1 286,9</b>     | <b>2 985,7</b>     |
| <b>Montant à la charge des contribuables</b>             | <b>1 012,6</b> | <b>1 070,8</b> | <b>1 088,2</b> | <b>1 050,5</b> | <b>1 095,4</b> | <b>5 317,5</b>     | <b>5 774,1</b>     | <b>11 091,6</b>    |
| <b>Paie ment au comptant</b>                             |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Services                                                 | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 3,0            | 15,0               | 15,2               | 30,2               |
| Arrondissements                                          | 22,5           | 28,7           | 13,4           | 5,5            | 3,2            | 73,3               | 5,1                | 78,4               |
| Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014 | 23,0           | 23,0           | 23,0           | 23,0           | 23,0           | 115,0              | 115,0              | 230,0              |
| <b>Stratégie d'accroissement</b>                         |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Fonds des immobilisations                                | 218,8          | 358,7          | 439,3          | 502,3          | 576,5          | 2 139,7            | 3 946,7            | 6 086,4            |
| Eau                                                      | 42,1           |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Voirie                                                   | 2,0            |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| <b>Total – Stratégie d'accroissement</b>                 | <b>262,9</b>   | <b>358,7</b>   | <b>439,3</b>   | <b>502,3</b>   | <b>576,5</b>   | <b>2 139,7</b>     | <b>3 946,7</b>     | <b>6 086,4</b>     |
| <b>Total – Paiement au comptant</b>                      | <b>311,4</b>   | <b>413,4</b>   | <b>478,7</b>   | <b>533,8</b>   | <b>605,7</b>   | <b>2 343,0</b>     | <b>4 082,0</b>     | <b>6 425,0</b>     |
| <b>Emprunts selon la programmation</b>                   | <b>701,2</b>   | <b>657,4</b>   | <b>609,5</b>   | <b>516,7</b>   | <b>489,7</b>   | <b>2 974,5</b>     | <b>1 692,1</b>     | <b>4 666,6</b>     |

Les investissements relevant du conseil d'agglomération sont de 7 924,3 M\$, soit 36 % du PDI global. Le recours au financement externe totalise 800,9 M\$ (10,1 % des investissements de compétence d'agglomération). Il est important de noter que la Ville dispose d'un effet de levier financier considérable dans le domaine des infrastructures de l'eau grâce aux programmes gouvernementaux offerts pour la réhabilitation et le remplacement de ces éléments d'actifs névralgiques. De plus, un montant de 3 607,2 M\$ en paiement au comptant est consacré aux projets relevant du conseil d'agglomération, tandis que le recours à l'emprunt est de 3 516,2 M\$, portant ainsi le montant à la charge des contribuables à 7 123,4 M\$, soit 89,9 % des investissements de compétence d'agglomération.

**Tableau 156 – État des activités d'immobilisations et modes de financement – Budget du conseil d'agglomération**  
(en millions de dollars)

|                                                          | 2023           | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Acquisitions d'immobilisations</b>                    |                |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Administration générale                                  | 94,5           | 75,5         | 79,8         | 78,6         | 80,6         | 409,0              | 341,9              | 750,9              |
| Sécurité publique                                        | 66,1           | 78,3         | 65,6         | 75,7         | 81,8         | 367,5              | 332,7              | 700,2              |
| Transport                                                | 63,4           | 77,2         | 109,2        | 97,6         | 86,6         | 434,0              | 473,3              | 907,3              |
| Hygiène du milieu                                        | 633,9          | 423,6        | 342,2        | 301,5        | 285,6        | 1 986,8            | 1 629,8            | 3 616,6            |
| Aménagement, urbanisme et développement                  | 2,8            | 2,6          | 2,6          | 2,6          | 2,6          | 13,2               | 33,8               | 47,0               |
| Loisirs et culture                                       | 146,2          | 183,7        | 194,5        | 213,4        | 193,8        | 931,6              | 970,7              | 1 902,3            |
| <b>Total – Acquisitions d'immobilisations</b>            | <b>1 006,9</b> | <b>840,9</b> | <b>793,9</b> | <b>769,4</b> | <b>731,0</b> | <b>4 142,1</b>     | <b>3 782,2</b>     | <b>7 924,3</b>     |
| <b>Sources de financement externes</b>                   |                |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Subventions gouvernementales                             | 191,0          | 131,2        | 109,7        | 93,2         | 63,3         | 588,4              | 212,5              | 800,9              |
| Activités commerciales de la CSEM                        | -              | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Dépôts des promoteurs et autres                          | -              | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total – Sources de financement externes</b>           | <b>191,0</b>   | <b>131,2</b> | <b>109,7</b> | <b>93,2</b>  | <b>63,3</b>  | <b>588,4</b>       | <b>212,5</b>       | <b>800,9</b>       |
| <b>Montant à la charge des contribuables</b>             | <b>815,9</b>   | <b>709,7</b> | <b>684,2</b> | <b>676,2</b> | <b>667,7</b> | <b>3 553,7</b>     | <b>3 569,7</b>     | <b>7 123,4</b>     |
| <b>Paiement au comptant</b>                              |                |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Services                                                 | 109,6          | 52,6         | 14,0         | 7,9          | 7,9          | 192,0              | 39,6               | 231,6              |
| Arrondissements                                          | -              | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014 | 4,7            | 4,7          | 4,7          | 4,7          | 4,7          | 23,5               | 23,5               | 47,0               |
| <b>Stratégie d'accroissement</b>                         |                |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Fonds des immobilisations                                | 197,1          | 208,3        | 234,7        | 278,7        | 311,5        | 1 230,3            | 2 098,3            | 3 328,6            |
| Eau                                                      | -              | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Voirie                                                   | -              | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total – Stratégie d'accroissement</b>                 | <b>197,1</b>   | <b>208,3</b> | <b>234,7</b> | <b>278,7</b> | <b>311,5</b> | <b>1 230,3</b>     | <b>2 098,3</b>     | <b>3 328,6</b>     |
| <b>Total – Paiement au comptant</b>                      | <b>311,4</b>   | <b>265,6</b> | <b>253,4</b> | <b>291,3</b> | <b>324,1</b> | <b>1 445,8</b>     | <b>2 161,4</b>     | <b>3 607,2</b>     |
| <b>Emprunts selon la programmation</b>                   | <b>504,5</b>   | <b>444,1</b> | <b>430,8</b> | <b>384,9</b> | <b>343,6</b> | <b>2 107,9</b>     | <b>1 408,3</b>     | <b>3 516,2</b>     |



### 11.3. Investissements par catégories d'actifs

Cette section présente les immobilisations selon les catégories d'actifs des budgets de la Ville de Montréal, et distingue les investissements de compétence municipale et ceux de compétence d'agglomération. Elle dresse également le portrait des investissements municipaux dans l'entretien et la réhabilitation des éléments d'actif ainsi que des investissements reliés au développement.

#### Profil des investissements

Sur l'ensemble du territoire de Montréal, 68,1 % des investissements serviront à la protection des éléments de l'actif et 31,9 % seront destinés au développement, notamment à l'acquisition et à l'installation de nouveaux équipements ainsi qu'à la construction de nouvelles infrastructures.

Au cours de la période 2023-2032, la Ville de Montréal compte investir un montant de 12 240,1 M\$ dans les infrastructures routières (5 989,1 M\$) ainsi que dans l'environnement et les infrastructures souterraines (6 251 M\$), soit principalement les infrastructures de l'eau et les conduits souterrains de la CSEM. Près de 77 % de ces investissements seront consacrés à la protection et au maintien de ces actifs.

**Tableau 157 – Investissements par catégories d’actifs – Budget de la Ville de Montréal**  
(en millions de dollars)

| Catégories d'actifs - Protection                | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Protection</b>                               |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Infrastructures routières                       | 375,1          | 419,2          | 464,8          | 477,3          | 428,3          | 2 164,7            | 2 062,9            | 4 227,6            |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 509,4          | 539,0          | 559,4          | 518,4          | 492,7          | 2 618,9            | 2 627,9            | 5 246,8            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 174,6          | 181,1          | 183,3          | 185,3          | 186,0          | 910,3              | 782,2              | 1 692,5            |
| Bâtiments et terrains                           | 256,0          | 294,0          | 295,6          | 236,1          | 240,9          | 1 322,6            | 1 335,4            | 2 658,0            |
| Véhicules                                       | 41,5           | 46,8           | 46,2           | 47,9           | 51,9           | 234,3              | 316,9              | 551,2              |
| Ameublement et équipements de bureau            | 60,7           | 51,5           | 57,0           | 70,0           | 62,6           | 301,8              | 216,0              | 517,8              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 12,3           | 8,7            | 7,4            | 5,4            | 6,7            | 40,5               | 41,9               | 82,4               |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>1 429,6</b> | <b>1 540,3</b> | <b>1 613,7</b> | <b>1 540,4</b> | <b>1 469,1</b> | <b>7 593,1</b>     | <b>7 383,2</b>     | <b>14 976,3</b>    |
| <b>Pourcentage - Protection</b>                 | 60,8 %         | 67,3 %         | 70,8 %         | 71,4 %         | 70,5 %         | 68,0 %             | 68,1 %             | 68,1 %             |

| Catégories d'actifs - Développement             | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Développement</b>                            |              |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Infrastructures routières                       | 101,3        | 108,5        | 127,3        | 126,1        | 175,9        | 639,1              | 1 122,4            | 1 761,5            |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 382,3        | 193,6        | 88,3         | 58,3         | 59,0         | 781,5              | 222,7              | 1 004,2            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 164,7        | 181,2        | 182,7        | 175,2        | 134,1        | 837,9              | 903,9              | 1 741,8            |
| Bâtiments et terrains                           | 189,6        | 189,8        | 204,3        | 203,2        | 199,2        | 986,1              | 1 075,7            | 2 061,8            |
| Véhicules                                       | 2,0          | -            | -            | -            | -            | 2,0                | -                  | 2,0                |
| Ameublement et équipements de bureau            | 69,0         | 63,3         | 58,3         | 49,1         | 42,4         | 282,1              | 124,9              | 407,0              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 11,8         | 11,8         | 5,3          | 3,8          | 4,0          | 36,7               | 10,3               | 47,0               |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>920,7</b> | <b>748,2</b> | <b>666,2</b> | <b>615,7</b> | <b>614,6</b> | <b>3 565,4</b>     | <b>3 459,9</b>     | <b>7 025,3</b>     |
| <b>Pourcentage - Développement</b>              | 39,2 %       | 32,7 %       | 29,2 %       | 28,6 %       | 29,5 %       | 32,0 %             | 31,9 %             | 31,9 %             |

| Catégories d'actifs - Total                     | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Infrastructures routières                       | 476,4          | 527,7          | 592,1          | 603,4          | 604,2          | 2 803,8            | 3 185,3            | 5 989,1            |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 891,7          | 732,6          | 647,7          | 576,7          | 551,7          | 3 400,4            | 2 850,6            | 6 251,0            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 339,3          | 362,3          | 366,0          | 360,5          | 320,1          | 1 748,2            | 1 686,1            | 3 434,3            |
| Bâtiments et terrains                           | 445,6          | 483,8          | 499,9          | 439,3          | 440,1          | 2 308,7            | 2 411,1            | 4 719,8            |
| Véhicules                                       | 43,5           | 46,8           | 46,2           | 47,9           | 51,9           | 236,3              | 316,9              | 553,2              |
| Ameublement et équipements de bureau            | 129,7          | 114,8          | 115,3          | 119,1          | 105,0          | 583,9              | 340,9              | 924,8              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 24,1           | 20,5           | 12,7           | 9,2            | 10,7           | 77,2               | 52,2               | 129,4              |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>2 350,3</b> | <b>2 288,5</b> | <b>2 279,9</b> | <b>2 156,1</b> | <b>2 083,7</b> | <b>11 158,5</b>    | <b>10 843,1</b>    | <b>22 001,6</b>    |

Les tableaux suivants présentent respectivement, par catégories d'actifs, les investissements relevant du conseil municipal et du conseil d'agglomération.

**Tableau 158 – Investissements par catégories d'actifs – Budget du conseil municipal**  
(en millions de dollars)

| Catégories d'actifs - Protection                | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Protection</b>                               |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| Infrastructures routières                       | 361,7          | 407,4          | 428,3          | 433,2          | 410,3          | 2 040,9            | 2 043,7            | 4 084,6            |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 309,0          | 317,3          | 312,0          | 287,2          | 280,8          | 1 506,3            | 1 246,9            | 2 753,2            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 125,6          | 139,6          | 147,2          | 138,7          | 142,3          | 693,4              | 631,4              | 1 324,8            |
| Bâtiments et terrains                           | 186,1          | 203,1          | 207,4          | 154,2          | 137,8          | 888,6              | 860,2              | 1 748,8            |
| Véhicules                                       | 20,9           | 16,0           | 18,4           | 19,3           | 20,2           | 94,8               | 197,9              | 292,7              |
| Ameublement et équipements de bureau            | 21,4           | 21,0           | 23,8           | 26,5           | 20,7           | 113,4              | 74,5               | 187,9              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 8,8            | 7,2            | 6,0            | 3,9            | 5,0            | 30,9               | 32,5               | 63,4               |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>1 033,5</b> | <b>1 111,6</b> | <b>1 143,1</b> | <b>1 063,0</b> | <b>1 017,1</b> | <b>5 368,3</b>     | <b>5 087,1</b>     | <b>10 455,4</b>    |
| <b>Pourcentage - Protection</b>                 | <b>76,9 %</b>  | <b>76,8 %</b>  | <b>76,9 %</b>  | <b>76,7 %</b>  | <b>75,2 %</b>  | <b>76,5 %</b>      | <b>72,0 %</b>      | <b>74,3 %</b>      |

| Catégories d'actifs - Développement             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Développement</b>                            |               |               |               |               |               |                    |                    |                    |
| Infrastructures routières                       | 51,7          | 43,6          | 55,1          | 73,2          | 107,5         | 331,1              | 668,7              | 999,8              |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 3,7           | 6,8           | 7,6           | -             | -             | 18,1               | -                  | 18,1               |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 86,9          | 83,5          | 74,1          | 68,5          | 42,9          | 355,9              | 299,5              | 655,4              |
| Bâtiments et terrains                           | 122,4         | 163,4         | 177,7         | 157,6         | 162,3         | 783,4              | 938,7              | 1 722,1            |
| Véhicules                                       | 2,0           | -             | -             | -             | -             | 2,0                | -                  | 2,0                |
| Ameublement et équipements de bureau            | 31,4          | 26,9          | 23,3          | 20,8          | 19,2          | 121,6              | 57,0               | 178,6              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 11,8          | 11,8          | 5,1           | 3,6           | 3,6           | 35,9               | 10,0               | 45,9               |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>309,9</b>  | <b>336,0</b>  | <b>342,9</b>  | <b>323,7</b>  | <b>335,5</b>  | <b>1 648,0</b>     | <b>1 973,9</b>     | <b>3 621,9</b>     |
| <b>Pourcentage - Développement</b>              | <b>23,1 %</b> | <b>23,2 %</b> | <b>23,1 %</b> | <b>23,3 %</b> | <b>24,8 %</b> | <b>23,5 %</b>      | <b>28,0 %</b>      | <b>25,7 %</b>      |

| Catégories d'actifs - Total                     | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Infrastructures routières                       | 413,4          | 451,0          | 483,4          | 506,4          | 517,8          | 2 372,0            | 2 712,4            | 5 084,4            |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 312,7          | 324,1          | 319,6          | 287,2          | 280,8          | 1 524,4            | 1 246,9            | 2 771,3            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 212,5          | 223,1          | 221,3          | 207,2          | 185,2          | 1 049,3            | 930,9              | 1 980,2            |
| Bâtiments et terrains                           | 308,5          | 366,5          | 385,1          | 311,8          | 300,1          | 1 672,0            | 1 798,9            | 3 470,9            |
| Véhicules                                       | 22,9           | 16,0           | 18,4           | 19,3           | 20,2           | 96,8               | 197,9              | 294,7              |
| Ameublement et équipements de bureau            | 52,8           | 47,9           | 47,1           | 47,3           | 39,9           | 235,0              | 131,5              | 366,5              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 20,6           | 19,0           | 11,1           | 7,5            | 8,6            | 66,8               | 42,5               | 109,3              |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>1 343,4</b> | <b>1 447,6</b> | <b>1 486,0</b> | <b>1 386,7</b> | <b>1 352,6</b> | <b>7 016,3</b>     | <b>7 061,0</b>     | <b>14 077,3</b>    |

**Tableau 159 – Investissements par catégories d’actifs – Budget du conseil d’agglomération**  
(en millions de dollars)

| Catégories d'actifs - Protection                | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Protection</b>                               |               |               |               |               |               |                    |                    |                    |
| Infrastructures routières                       | 13,4          | 11,8          | 36,5          | 44,1          | 18,0          | 123,8              | 19,2               | 143,0              |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 200,4         | 221,7         | 247,4         | 231,2         | 211,9         | 1 112,6            | 1 381,0            | 2 493,6            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 49,0          | 41,5          | 36,1          | 46,6          | 43,7          | 216,9              | 150,8              | 367,7              |
| Bâtiments et terrains                           | 69,9          | 90,9          | 88,2          | 81,9          | 103,0         | 433,9              | 475,3              | 909,2              |
| Véhicules                                       | 20,6          | 30,8          | 27,8          | 28,6          | 31,7          | 139,5              | 119,0              | 258,5              |
| Ameublement et équipements de bureau            | 39,3          | 30,5          | 33,2          | 43,5          | 41,9          | 188,4              | 141,5              | 329,9              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 3,5           | 1,5           | 1,4           | 1,5           | 1,7           | 9,6                | 9,4                | 19,0               |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>396,1</b>  | <b>428,7</b>  | <b>470,6</b>  | <b>477,4</b>  | <b>451,9</b>  | <b>2 224,7</b>     | <b>2 296,2</b>     | <b>4 520,9</b>     |
| <b>Pourcentage - Protection</b>                 | <b>39,3 %</b> | <b>51,0 %</b> | <b>59,3 %</b> | <b>62,0 %</b> | <b>61,8 %</b> | <b>53,7 %</b>      | <b>60,7 %</b>      | <b>57,1 %</b>      |

| Catégories d'actifs - Développement             | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Développement</b>                            |               |               |               |               |               |                    |                    |                    |
| Infrastructures routières                       | 49,6          | 64,9          | 72,2          | 52,9          | 68,4          | 308,0              | 453,7              | 761,7              |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 378,6         | 186,8         | 80,7          | 58,3          | 59,0          | 763,4              | 222,7              | 986,1              |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 77,8          | 97,7          | 108,6         | 106,7         | 91,2          | 482,0              | 604,4              | 1 086,4            |
| Bâtiments et terrains                           | 67,2          | 26,4          | 26,6          | 45,6          | 36,9          | 202,7              | 137,0              | 339,7              |
| Véhicules                                       | -             | -             | -             | -             | -             | -                  | -                  | -                  |
| Ameublement et équipements de bureau            | 37,6          | 36,4          | 35,0          | 28,3          | 23,2          | 160,5              | 67,9               | 228,4              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 0,0           | 0,0           | 0,2           | 0,2           | 0,4           | 0,8                | 0,3                | 1,1                |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>610,8</b>  | <b>412,2</b>  | <b>323,3</b>  | <b>292,0</b>  | <b>279,1</b>  | <b>1 917,4</b>     | <b>1 486,0</b>     | <b>3 403,4</b>     |
| <b>Pourcentage - Développement</b>              | <b>60,7 %</b> | <b>49,0 %</b> | <b>40,7 %</b> | <b>38,0 %</b> | <b>38,2 %</b> | <b>46,3 %</b>      | <b>39,3 %</b>      | <b>42,9 %</b>      |

| Catégories d'actifs - Total                     | 2023           | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Infrastructures routières                       | 63,0           | 76,7         | 108,7        | 97,0         | 86,4         | 431,8              | 472,9              | 904,7              |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 579,0          | 408,5        | 328,1        | 289,5        | 270,9        | 1 876,0            | 1 603,7            | 3 479,7            |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 126,8          | 139,2        | 144,7        | 153,3        | 134,9        | 698,9              | 755,2              | 1 454,1            |
| Bâtiments et terrains                           | 137,1          | 117,3        | 114,8        | 127,5        | 139,9        | 636,6              | 612,3              | 1 248,9            |
| Véhicules                                       | 20,6           | 30,8         | 27,8         | 28,6         | 31,7         | 139,5              | 119,0              | 258,5              |
| Ameublement et équipements de bureau            | 76,9           | 66,9         | 68,2         | 71,8         | 65,1         | 348,9              | 209,4              | 558,3              |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 3,5            | 1,5          | 1,6          | 1,7          | 2,1          | 10,4               | 9,7                | 20,1               |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>1 006,9</b> | <b>840,9</b> | <b>793,9</b> | <b>769,4</b> | <b>731,0</b> | <b>4 142,1</b>     | <b>3 782,2</b>     | <b>7 924,3</b>     |

Le tableau suivant compare la planification des investissements de la Ville avec le précédent PDI, à savoir le PDI 2022-2031.

**Tableau 160 – Comparaison du PDI 2023-2032 et du PDI 2022-2031, par catégories d'actifs**  
(en millions de dollars)

| Catégories d'actifs                             | PDI 2023-2032   |                    |                 | PDI 2022-2031   |                    |                 | Écarts          |                    |                |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------------|
|                                                 | Protec-<br>tion | Dévelop-<br>pement | Total           | Protec-<br>tion | Dévelop-<br>pement | Total           | Protec-<br>tion | Dévelop-<br>pement | Total          |
| Infrastructures routières                       | 4 227,6         | 1 761,5            | 5 989,1         | 3 824,6         | 1 016,2            | 4 840,8         | 403,0           | 745,3              | 1 148,3        |
| Environnement et infrastructures souterraines   | 5 246,9         | 1 004,2            | 6 251,1         | 4 929,8         | 1 109,7            | 6 039,5         | 317,1           | (105,5)            | 211,6          |
| Parcs, espaces verts et terrains de jeux        | 1 692,5         | 1 741,8            | 3 434,3         | 1 437,2         | 1 414,4            | 2 851,6         | 255,3           | 327,4              | 582,7          |
| Bâtiments et terrains                           | 2 658,1         | 2 061,8            | 4 719,9         | 2 352,9         | 1 695,8            | 4 048,7         | 305,2           | 366,0              | 671,2          |
| Véhicules                                       | 551,1           | 2,0                | 553,1           | 524,5           | 20,0               | 544,5           | 26,6            | (18,0)             | 8,6            |
| Ameublement et équipements de bureau            | 517,9           | 407,0              | 924,9           | 541,6           | 470,1              | 1 011,7         | (23,7)          | (63,1)             | (86,8)         |
| Machinerie, outillage spécialisé et équipements | 82,4            | 46,8               | 129,2           | 123,6           | 79,4               | 203,0           | (41,2)          | (32,6)             | (73,8)         |
| <b>Total – Investissements</b>                  | <b>14 976,5</b> | <b>7 025,1</b>     | <b>22 001,6</b> | <b>13 734,2</b> | <b>5 805,6</b>     | <b>19 539,8</b> | <b>1 242,3</b>  | <b>1 219,5</b>     | <b>2 461,8</b> |

En comparaison avec le précédent PDI, le nouveau PDI affiche une croissance effective des investissements de 2 461,8 M\$ ou 12,6 %.

La principale hausse observée (1 148,3 M\$) provient de la catégorie d'actifs « Infrastructures routières ». Cette hausse s'explique principalement par le devancement du projet de raccordement du boulevard Cavendish et la bonification des investissements alloués au maintien des actifs de la rue afin de résorber le déficit d'entretien. De plus, l'ajout de mesures de sécurisation aux intersections pour les piétonnes et piétons aînés ainsi que l'intégration de nouveaux projets, tels que le réaménagement de la rue Jean-Talon Est, le prolongement de la ligne bleue du métro (avec l'accompagnement de la Société de transport de Montréal [STM]) et le programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs, contribuent à cette augmentation.

La hausse des investissements relative à la catégorie « Bâtiments et terrains » (671,2 M\$) est principalement associée à l'intégration du nouveau programme d'acquisition et de conservation de terrains ainsi que d'immeubles destinés à la réalisation de logements abordables.

Par ailleurs, les investissements budgétés dans les parcs, espaces verts et terrains de jeux affichent aussi une hausse (582,7 M\$), notamment à la suite de la bonification de l'offre en espaces verts prévus dans le quartier de Griffintown ainsi que des sommes allouées à la protection des actifs du parc Jean-Drapeau et au réseau des grands parcs.

## 11.4. Principaux programmes et projets d'investissements, par thèmes

### Eau et infrastructures souterraines

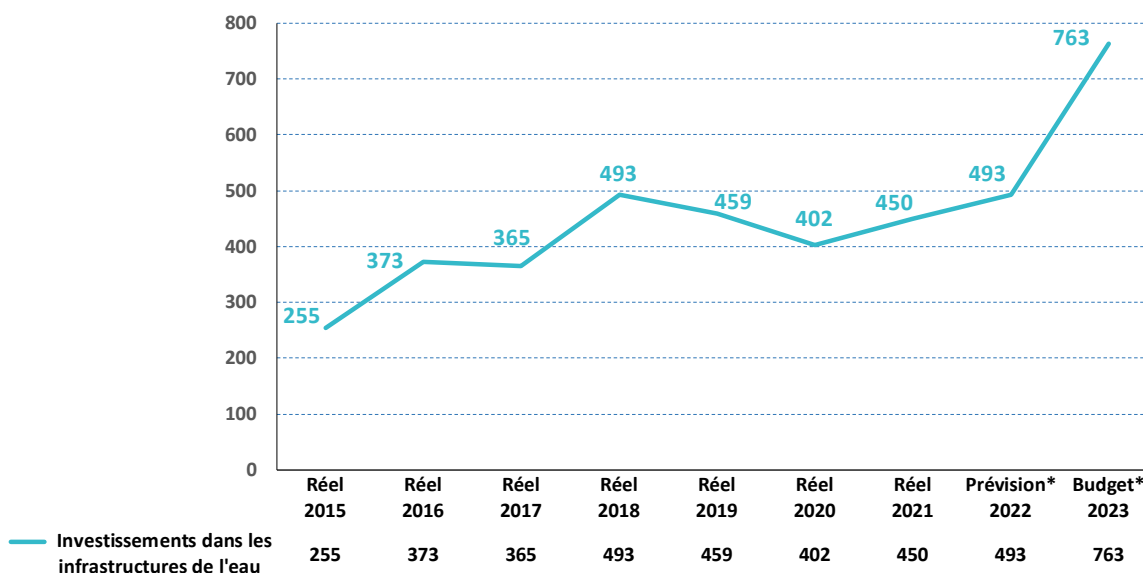
#### Gestion de l'eau

Le Service de l'eau de la Ville de Montréal chapeaute la gestion publique de l'eau et vise à offrir une gestion responsable et performante de cette ressource pour l'ensemble des usagères et usagers de l'agglomération de Montréal. Les infrastructures de la gestion de l'eau sont imposantes. Elles comprennent, entre autres, 6 usines de traitement d'eau potable, 14 réservoirs d'eau potable, 771 km de conduites principales d'aqueduc, 3 637 km de conduites secondaires d'aqueduc, 520 km de collecteurs d'égouts, 4 400 km de conduites secondaires d'égouts et 115 km d'intercepteurs. Enfin, deux stations d'épuration, dont une figure parmi les cinq plus grandes au monde (Jean-R.-Marcotte), traitent, par temps sec, 2,3 millions de mètres cubes d'eaux usées, et jusqu'à 8 millions de mètres cubes par journée pluvieuse (1 million de mètres cubes correspondent à 1 milliard de litres).

Conséquemment, un tel éventail d'infrastructures exige annuellement des investissements appropriés pour assurer des infrastructures robustes et une alimentation fiable en eau. Depuis 2015, les investissements dans les infrastructures de l'eau présentent une croissance soutenue. Ces investissements sont passés de 255 M\$ en 2015 à plus de 493 M\$ prévus en 2022.

Pour la période 2023-2032, un montant de 5 329,1 M\$ sera consacré aux infrastructures de l'eau, dont 763,4 M\$ en 2023.

**Graphique 15 – Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures de l'eau**  
(en millions de dollars)



\* Prévision et budget du Service de l'eau

Des investissements importants dans les infrastructures de l'eau demeurent nécessaires afin de :

- garantir l'accessibilité et la qualité de l'eau potable et l'épuration des eaux usées;
- permettre une gestion responsable et durable des actifs de l'eau;
- poursuivre la mise aux normes des infrastructures;
- faire face aux défis environnementaux.

### Principaux programmes

Le programme de renouvellement des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts, pour lequel des investissements de 1 800 M\$ sont prévus, est sans contredit le plus important du Service de l'eau. Deux techniques de renouvellement sont actuellement utilisées : la réhabilitation structurale et le remplacement des conduites. Lorsque l'état structural de la conduite le permet, le service recourt aux techniques de réhabilitation sans tranchée, qui permettent non seulement de prolonger la durée de service des conduites, mais également de réduire les perturbations sociales et environnementales liées aux travaux. En 2021, 84 % des conduites renouvelées l'ont été au moyen des techniques de réhabilitation sans tranchée. Le programme comprend également le remplacement des entrées de service en plomb. Des investissements additionnels sont prévus pour le réseau primaire d'aqueduc (509 M\$), le plan directeur de drainage (339,5 M\$) et le réseau primaire d'égouts (244 M\$).

Par ailleurs, afin d'assurer la pérennité de ses actifs, la Ville de Montréal doit investir des sommes importantes dans les autres infrastructures de l'eau (équipements, procédés et installations) en les mettant à niveau selon les normes et technologies les plus récentes ou en les remplaçant lorsqu'elles ont atteint leur fin de vie utile. Le PDI 2023-2032 comporte plusieurs programmes de maintien des actifs pour les usines d'eau potable (422,9 M\$), la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et son réseau d'intercepteurs (272,7 M\$) ainsi que les réservoirs et stations de pompage d'eau potable (97,8 M\$).

De plus, un montant de 49,3 M\$ sera consacré au développement d'aménagements de surface permettant la gestion des eaux pluviales dans des infrastructures multifonctionnelles. Celles-ci, en plus de remplir une fonction de loisirs (en faisant figure de parcs ou de places publiques par exemple), réduiront l'apport d'eau au réseau d'égouts souterrain afin d'éviter le débordement d'eaux usées dans les cours d'eau et des inondations chez les citoyennes et citoyens lors d'importants épisodes de pluie. Ces infrastructures, en tant que mesures d'adaptation aux changements climatiques, contribueront à accélérer la transition écologique et à améliorer la qualité des milieux de vie urbains.

### Principaux projets

Afin d'assurer et de fiabiliser l'alimentation en eau des réseaux de Lachine et Dorval après le démantèlement de leurs usines, 168 M\$ seront investis dans le Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest, ce qui permettra de répondre aux besoins en eau potable, tant en quantité qu'en qualité, et ce, au meilleur coût à long terme.

Par ailleurs, la mise à niveau complète du réservoir et de la station de pompage McTavish, afin de sécuriser l'alimentation en eau potable de près de 1,2 million de Montréalaises et Montréalais, nécessitera un montant de 245,2 M\$.

Un autre montant de 13,1 M\$ est prévu pour le projet d'optimisation des réseaux, qui consiste à créer des secteurs de régulation de la pression et de mesure de la distribution de l'eau. La régulation de la pression par secteur vise à réduire le risque de bris de conduites et de bris d'entrées de service des usagers et usagers ainsi qu'à augmenter la durée de vie des conduites. Quant à la mesure de la

distribution d'eau, elle permettra d'avoir une meilleure connaissance du comportement du réseau en temps réel et de faciliter le ciblage des interventions.

En ce qui concerne les eaux usées, le projet de désinfection à l'ozone de l'effluent de la station d'épuration Jean-R.-Marcotte permettra d'intégrer une nouvelle phase au traitement des eaux usées et, ainsi, de rendre les rejets conformes aux normes et exigences gouvernementales. La désinfection permettra une élimination quasi complète (supérieure à 99 %) des bactéries et des virus ainsi qu'une réduction très importante (supérieure à 80 %) des substances émergentes, ce qui diminuera les risques pour la santé humaine, favorisera l'utilisation des cours d'eau et protégera la faune et la flore aquatiques du fleuve Saint-Laurent. Le projet de désinfection représente des investissements de l'ordre de 461,2 M\$ dans ce PDI.

Par ailleurs, des investissements de 682,2 M\$ seront nécessaires afin de remplacer les incinérateurs à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, compte tenu de la fin imminente de leur vie utile. En lien avec les nouvelles exigences en matière d'adaptation aux changements climatiques, ce projet permettra de réduire considérablement les émissions de GES et de particules fines. Les solutions retenues viseront également à maximiser la quantité de matières résiduelles valorisées pour répondre aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

**Tableau 161 – Sommaire des investissements relatifs à la gestion de l'eau**  
(en milliers de dollars)

| Programmes – Projets                                                                 | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Réseau primaire d'aqueduc                                                            | 51 000,0         | 58 000,0         | 50 000,0         | 50 000,0         | 50 000,0         | 259 000,0          | 250 000,0          | 509 000,0          |
| Réservoirs et stations de pompage d'eau potable                                      | 7 886,0          | 9 995,0          | 9 995,0          | 9 995,0          | 9 995,0          | 47 866,0           | 49 975,0           | 97 841,0           |
| Usines de traitement d'eau potable                                                   | 47 850,0         | 51 700,0         | 43 300,0         | 40 000,0         | 40 000,0         | 222 850,0          | 200 000,0          | 422 850,0          |
| Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts                                            | 180 000,0        | 180 000,0        | 180 000,0        | 180 000,0        | 180 000,0        | 900 000,0          | 900 000,0          | 1 800 000,0        |
| Systèmes de mesure et de régulation de pression                                      | -                | 1 515,0          | 400,0            | 627,0            | 648,0            | 3 190,0            | 11 022,0           | 14 212,0           |
| Réseau primaire d'égouts                                                             | 31 000,0         | 31 000,0         | 33 000,0         | 29 000,0         | 30 000,0         | 154 000,0          | 90 000,0           | 244 000,0          |
| Plan directeur de drainage                                                           | 37 156,0         | 24 756,0         | 34 156,0         | 34 156,0         | 34 885,0         | 165 109,0          | 174 425,0          | 339 534,0          |
| Stations d'épuration des eaux usées et intercepteurs                                 | 37 701,0         | 37 000,0         | 37 000,0         | 30 000,0         | 20 000,0         | 161 701,0          | 111 000,0          | 272 701,0          |
| Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques | 4 316,0          | 15 843,0         | 12 000,0         | 12 493,0         | 1 865,0          | 46 517,0           | 2 736,0            | 49 253,0           |
| <b>Total – Programmes</b>                                                            | <b>396 909,0</b> | <b>409 809,0</b> | <b>399 851,0</b> | <b>386 271,0</b> | <b>367 393,0</b> | <b>1 960 233,0</b> | <b>1 789 158,0</b> | <b>3 749 391,0</b> |
| <b>Projets</b>                                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Réservoir et station de pompage - Rosemont                                           | 2 627,0          | -                | -                | -                | -                | 2 627,0            | -                  | 2 627,0            |
| Modernisation du réservoir McTavish                                                  | 3 631,0          | 4 195,0          | 41 991,0         | 41 991,0         | 41 991,0         | 133 799,0          | 111 441,0          | 245 240,0          |
| Plan d'alimentation des réseaux de l'Ouest                                           | 15 500,0         | 31 800,0         | 24 140,0         | 24 140,0         | 24 140,0         | 119 720,0          | 48 280,0           | 168 000,0          |
| Mesure de la consommation d'eau                                                      | 1 594,0          | -                | -                | -                | -                | 1 594,0            | -                  | 1 594,0            |
| Optimisation des réseaux                                                             | 7 561,0          | 4 632,0          | 876,0            | -                | -                | 13 069,0           | -                  | 13 069,0           |
| Chambres de compteurs d'agglomération                                                | 1 777,0          | 3 476,0          | 461,0            | -                | -                | 5 714,0            | -                  | 5 714,0            |
| Désinfection de l'effluent                                                           | 314 181,0        | 125 580,0        | 21 480,0         | -                | -                | 461 241,0          | -                  | 461 241,0          |
| Remplacement des incinérateurs                                                       | 19 600,0         | 24 800,0         | 31 300,0         | 29 600,0         | 19 300,0         | 124 600,0          | 557 600,0          | 682 200,0          |
| <b>Total – Projets</b>                                                               | <b>366 471,0</b> | <b>194 483,0</b> | <b>120 248,0</b> | <b>95 731,0</b>  | <b>85 431,0</b>  | <b>862 364,0</b>   | <b>717 321,0</b>   | <b>1 579 685,0</b> |
| <b>Total – Gestion de l'eau</b>                                                      | <b>763 380,0</b> | <b>604 292,0</b> | <b>520 099,0</b> | <b>482 002,0</b> | <b>452 824,0</b> | <b>2 822 597,0</b> | <b>2 506 479,0</b> | <b>5 329 076,0</b> |



### Commission des services électriques de Montréal

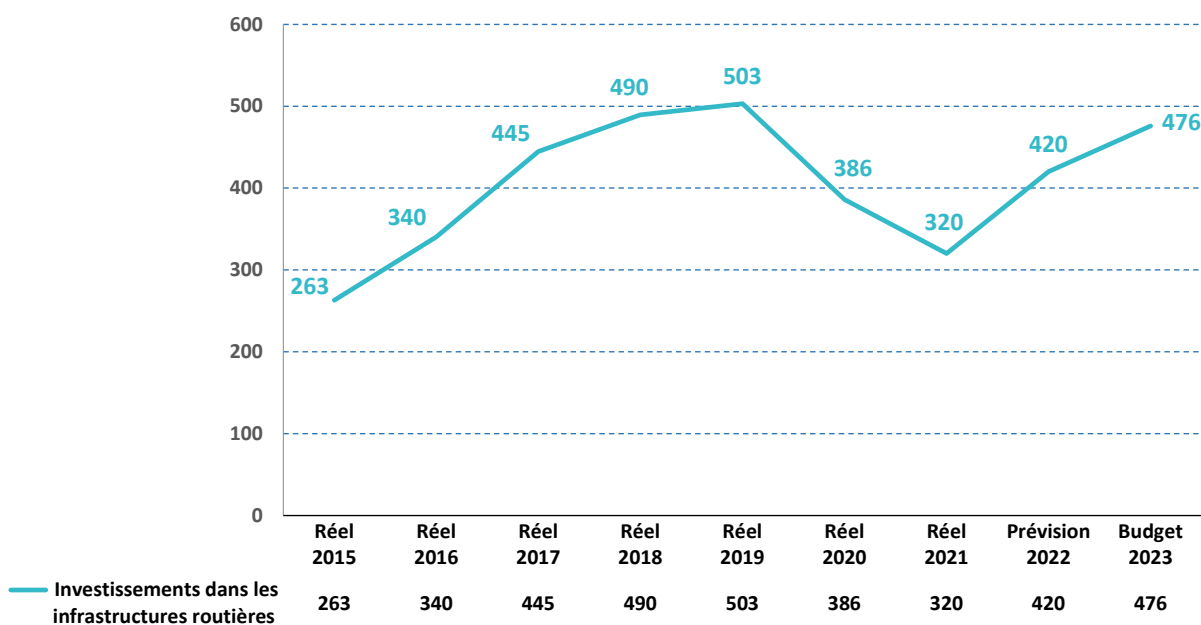
Le programme de construction et de modification de conduits souterrains, qui représente 884,5 M\$ pour la période 2023-2032, correspond au réaménagement du réseau existant par l'enfouissement du réseau de fils aériens ou par l'ajout de nouveaux réseaux. La CSEM finance à 100 % ce programme, à même les redevances facturées aux usagères et aux usagers et aux utilisatrices et aux utilisateurs selon la portion de conduits qu'ils utilisent. Quant au programme d'enfouissement de réseaux câblés, un investissement de 21,5 M\$ permettra de corriger prioritairement les tronçons causant un problème de sécurité publique.

## Transport et voirie

Maintenir et améliorer l'état d'un réseau routier vieillissant, comprenant plus de 4 070 km de chaussées et près de 600 structures, constitue un défi majeur pour la Ville de Montréal et implique des investissements considérables.

Depuis 2015, les investissements dans les infrastructures routières présentent une croissance soutenue, étant passés de 263 M\$ en 2015 à près de 420 M\$ prévus en 2022. De plus, 476 M\$ y seront consacrés en 2023.

**Graphique 16 – Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures routières**  
(en millions de dollars)



Des investissements dans les infrastructures routières permettent :

- de garantir la sécurité routière par la mise en œuvre de l'approche Vision Zéro, visant à éliminer à la source les collisions routières mortelles et les blessures graves en aménageant différemment les rues;
- d'améliorer l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises;
- d'augmenter la part des transports actifs (marche, vélo, etc.) et collectifs;
- de réduire les efforts d'entretien non planifiés et la prolifération des nids-de-poule.

Pour la période 2023-2032, la Ville investira un total de 6 481,3 M\$ dans les infrastructures routières (incluant les pistes cyclables), soit 4 228,1 M\$ dans la protection de l'actif et 2 253,2 M\$ dans le développement des infrastructures. La majorité de ces investissements (58,2 %) sera consacrée à la protection des actifs relatifs aux chemins, rues, routes et trottoirs (3 771,6 M\$). De plus, un montant de 492,2 M\$ est prévu pour le développement et le maintien du réseau de pistes cyclables.

Le tableau suivant illustre de façon détaillée les activités d'immobilisations relatives aux infrastructures routières et aux pistes cyclables.

**Tableau 162 – Portrait consolidé des activités d'immobilisations relatives aux infrastructures routières et aux pistes cyclables**  
(en millions de dollars)

| Catégories d'actifs - Protection            | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Protection</b>                           |              |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Chemins, rues, routes et trottoirs          | 280,9        | 354,9        | 420,4        | 442,4        | 391,8        | 1 890,4            | 1 881,2            | 3 771,6            |
| Ponts, tunnels et viaducs                   | 79,7         | 48,5         | 34,9         | 30,0         | 30,0         | 223,1              | 150,0              | 373,1              |
| Systèmes d'éclairage et feux de circulation | 14,2         | 15,4         | 9,1          | 4,5          | 6,0          | 49,2               | 26,4               | 75,6               |
| Voirie pour projets de transport collectif  | -            | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Autres éléments de l'actif                  | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 2,0                | 5,3                | 7,3                |
|                                             | <b>375,2</b> | <b>419,2</b> | <b>464,8</b> | <b>477,3</b> | <b>428,2</b> | <b>2 164,7</b>     | <b>2 062,9</b>     | <b>4 227,6</b>     |
| Pistes cyclables                            | 0,1          | 0,5          | -            | -            | -            | 0,5                | -                  | 0,5                |
| <b>Total – Investissements</b>              | <b>375,3</b> | <b>419,7</b> | <b>464,8</b> | <b>477,3</b> | <b>428,2</b> | <b>2 165,2</b>     | <b>2 062,9</b>     | <b>4 228,1</b>     |

| Catégories d'actifs - Développement         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Développement</b>                        |              |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| Chemins, rues, routes et trottoirs          | 80,5         | 96,0         | 125,8        | 125,9        | 175,5        | 603,7              | 1 112,5            | 1 716,2            |
| Ponts, tunnels et viaducs                   | 0,1          | 0,3          | 0,1          | 0,2          | 0,4          | 1,1                | 9,8                | 10,9               |
| Systèmes d'éclairage et feux de circulation | -            | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| Voirie pour projets de transport collectif  | 20,8         | 12,2         | 1,4          | -            | -            | 34,4               | -                  | 34,4               |
| Autres éléments de l'actif                  | -            | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
|                                             | <b>101,4</b> | <b>108,5</b> | <b>127,3</b> | <b>126,1</b> | <b>175,9</b> | <b>639,2</b>       | <b>1 122,3</b>     | <b>1 761,5</b>     |
| Pistes cyclables                            | 41,0         | 41,5         | 45,6         | 45,6         | 44,0         | 217,7              | 274,0              | 491,7              |
| <b>Total – Investissements</b>              | <b>142,4</b> | <b>150,0</b> | <b>172,9</b> | <b>171,7</b> | <b>219,9</b> | <b>856,9</b>       | <b>1 396,3</b>     | <b>2 253,2</b>     |

| Catégories d'actifs - Total                 | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Chemins, rues, routes et trottoirs          | 361,4        | 450,9        | 546,2        | 568,3        | 567,3        | 2 494,1            | 2 993,7            | 5 487,8            |
| Ponts, tunnels et viaducs                   | 79,8         | 48,8         | 35,0         | 30,2         | 30,4         | 224,2              | 159,8              | 384,0              |
| Systèmes d'éclairage et feux de circulation | 14,2         | 15,4         | 9,1          | 4,5          | 6,0          | 49,2               | 26,4               | 75,6               |
| Voirie pour projets de transport collectif  | 20,8         | 12,2         | 1,4          | -            | -            | 34,4               | -                  | 34,4               |
| Autres éléments de l'actif                  | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 0,4          | 2,0                | 5,3                | 7,3                |
|                                             | <b>476,6</b> | <b>527,7</b> | <b>592,1</b> | <b>603,4</b> | <b>604,1</b> | <b>2 803,9</b>     | <b>3 185,2</b>     | <b>5 989,1</b>     |
| Pistes cyclables                            | 41,0         | 42,0         | 45,6         | 45,6         | 44,0         | 218,2              | 274,0              | 492,2              |
| <b>Total – Investissements</b>              | <b>517,6</b> | <b>569,7</b> | <b>637,7</b> | <b>649,0</b> | <b>648,1</b> | <b>3 022,1</b>     | <b>3 459,2</b>     | <b>6 481,3</b>     |

## Principaux programmes

Les programmes de mobilité et d'infrastructures de la Ville de Montréal ont pour objectif d'améliorer la sécurité des déplacements et l'aménagement de l'espace public. Ils respectent la volonté de l'Administration de ne plus reconstruire aussi systématiquement les rues à l'identique, compte tenu de l'évolution des besoins dans les dernières décennies et de la durée de vie des infrastructures.

Ainsi, la Ville de Montréal a pris l'orientation stratégique d'aménager les rues sur la base de la démarche Vision Zéro et de mieux répondre aux besoins accrus en déplacements actifs. La Ville souhaite repenser l'aménagement des rues pour améliorer la sécurité et le déplacement des personnes âgées, des jeunes, des cyclistes et des piétonnes et piétons afin d'offrir des aménagements de qualité tout en continuant à rattraper le déficit d'entretien des infrastructures.

Conséquemment, deux programmes totalisant 1 244,9 M\$ permettront de bonifier l'aménagement des rues devant être reconstruites dans le cadre de la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Ces programmes visent notamment à améliorer la sécurité, la fonctionnalité et la convivialité des rues tout en favorisant les transports actifs et collectifs grâce à des aménagements qui répondent aux attentes de la population montréalaise.

Un montant de 315,4 M\$ est prévu pour le programme de réfection des structures routières (ponts et tunnels) dans le but d'assurer leur sécurité, leur pérennité et leur fonctionnalité selon une perspective de développement durable.

Un investissement de 786 M\$ dans le réseau artériel et local est planifié pour le programme complémentaire de planage-revêtement, qui consiste à prolonger la durée de vie utile des chaussées en attente d'une réhabilitation majeure. Ce programme permet également certains réaménagements mineurs en offrant aux arrondissements qui le souhaitent la possibilité de procéder préalablement à la réfection des trottoirs déficients. Cette somme s'ajoute au montant de 94,6 M\$ du programme de réhabilitation de chaussée par planage-revêtement destiné au réseau artériel ainsi qu'au montant de 65,5 M\$ du programme de maintien des infrastructures routières, dont les interventions visent principalement les glissières de sécurité et les zones d'arrêts d'autobus déficientes.

La Ville poursuit la mise en œuvre des mesures de sécurisation en allouant un montant spécifique de 157,6 M\$ à l'amélioration de la sécurité aux abords des écoles et d'autres lieux fréquentés par les enfants ainsi qu'aux intersections utilisées par les personnes âgées, qui sont surreprésentées parmi les victimes de collisions, en accord avec l'approche Vision Zéro. Par ailleurs, un montant de 38 M\$ est consacré à la mise à niveau du mobilier et d'éléments d'éclairage de rue sur le réseau artériel afin d'améliorer la visibilité et la sécurité des usagères et usagers dans les couloirs de déplacement, particulièrement pour les déplacements à pied et à vélo. À cela s'ajoute un montant de 117 M\$ dans le cadre du programme de maintien et d'amélioration des feux de circulation, ce qui permettra à la Ville, grâce à une mise à jour continue, de maintenir la gestion des déplacements au niveau optimal, en matière tant de sécurité et de mobilité que de développement durable. La mise à niveau des feux piétons augmentera le temps de traverse et facilitera la compréhension des usagères et usagers.

Les feux de circulation seront également modifiés en fonction des besoins de sécurisation des déplacements, notamment aux abords des écoles, et de l'évolution des guides d'installation des feux pour les vélos ou les bus. Par conséquent, la sécurité des déplacements à pied et à vélo aux intersections, la mobilité ainsi que la fiabilité des équipements seront améliorées.

Montréal, comme de nombreuses métropoles, fait face à des défis importants de mobilité sur son territoire : la congestion routière, le temps de déplacement, et la présence de chantiers privés et publics en grand nombre. Afin d'assurer une mobilité efficace et efficiente, un investissement de 15 M\$ sera consacré au programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies. En se dotant du Plan stratégique des systèmes de transport intelligents, la Ville et ses partenaires se sont donné les moyens de construire un réseau plus fiable et plus sécuritaire qui favorise une approche de développement durable.

Par ailleurs, un montant de 18 M\$ est affecté à l'acquisition et à l'installation de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques, conformément à la Stratégie d'électrification des transports. La Ville veut ainsi implanter un réseau d'envergure avec l'installation d'environ 2 000 bornes de recharge d'ici 2025 pour desservir l'ensemble du territoire montréalais. Cette stratégie s'inscrit dans la vision municipale de se démarquer comme ville durable et carboneutre en misant notamment sur les nouvelles technologies et l'électrification des transports.

Enfin, dans le but d'assurer une intégration harmonieuse de plusieurs chantiers majeurs de transport sur son territoire, la Ville met en place le nouveau programme Parcours Signature Montréal, qui lui permettra d'être le fil conducteur entre les grands projets partenaires. En effet, la présence d'infrastructures lourdes de transport nécessite d'intégrer des liens de connectivité avec les réseaux de transport actif, d'améliorer la mobilité des secteurs impactés ainsi que de saisir les opportunités de verdissement contribuant à réduire les îlots de chaleur. Une somme de 47,4 M\$ sera donc consacrée à ce nouveau programme pour améliorer la trame urbaine grâce à l'intégration des interfaces entre les différents projets partenaires.

#### Développement et optimisation du réseau cyclable – 507,1 M\$

La Ville de Montréal reconnaît le vélo comme l'un des modes de transport privilégiés pour le déplacement actif des personnes. Afin d'augmenter la part modale du vélo, un investissement de 300 M\$ est prévu pour le programme Réseau express vélo (REV) et le développement du réseau cyclable. Faisant partie des priorités de l'administration municipale, la mise en œuvre du REV vise à offrir une solution de déplacement supplémentaire grâce à des axes cyclables confortables et sécuritaires. Ce programme s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'Administration consistant à augmenter la part modale du vélo à 15 % d'ici 2025.

Une somme additionnelle de 100 M\$, provenant du programme de maintien du réseau cyclable, permettra de corriger les déficiences observées à la surface des voies cyclables, ce qui améliorera le confort et la sécurité de celles-ci.

Par ailleurs, la Ville réitère son appui au système de vélos en libre-service BIXI Montréal, qui est exploité depuis 2009. Outre le territoire montréalais, le service est offert dans les villes de Westmount, Longueuil, Laval, Mont-Royal et Montréal-Est. En 2022, il comprend plus de 7 000 vélos standards et près de 2 400 vélos à assistance électrique, qui sont répartis dans plus de 800 stations. Comme les vélos à assistance électrique ont des fréquences d'utilisation quotidienne et des distances moyennes parcourues significativement supérieures aux vélos standards, la Ville en poursuit l'acquisition pour répondre aux besoins croissants de la clientèle : près de 425 vélos à assistance électrique ont notamment été ajoutés dans le réseau en 2022 et d'autres le seront au cours des années suivantes. Un montant de 15,4 M\$ est donc prévu dans ce PDI pour le développement et l'optimisation du système en libre-service BIXI Montréal.

De plus, une somme de 91,7 M\$ sera consacrée au projet de la véloroute dont la démarche proposée consiste à mettre en place un réseau métropolitain de voies cyclables qui soit intégré à l'emprise du REM et relié aux réseaux cyclables existants afin d'être fonctionnel en continu. Ce projet répond au plan directeur du Réseau vélo métropolitain 2031, paru en 2017. Le déploiement du Réseau prévoit la création de liens cyclables structurants connectés aux stations du REM. Les axes s'arrimeront aux réseaux locaux et régionaux des municipalités traversées par le REM et permettront le franchissement des barrières naturelles et anthropiques que sont les rivières, autoroutes et voies ferrées, et ce, en toute sécurité et de manière universellement accessible. La mise en place d'une voie multifonctionnelle canaliserait les déplacements actifs vers des intersections sécurisées. La véloroute contribuera donc à multiplier les liens de mobilité douce avec les différents points d'accès au réseau de transport collectif.

### **Principaux projets**

#### Réaménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest (phases 1, 2 et 3) – 451,5 M\$

La Ville compte offrir à la population montréalaise un nouvel aménagement qui renforcera la vitalité de la rue Sainte-Catherine Ouest et améliorera la sécurité, la mobilité urbaine ainsi que l'expérience de la rue pour l'ensemble des usagers et usagères. Tout en reflétant le caractère unique, international et historique de cette artère emblématique, le nouvel aménagement devra permettre de relever les défis des prochaines décennies. La rue Sainte-Catherine Ouest a établi sa réputation, ici et ailleurs, de plus importante rue commerciale de Montréal, au même titre que la 5<sup>e</sup> Avenue à New York, ou que Michigan Avenue à Chicago. On y compte l'achalandage piéton le plus important de la ville, un achalandage qui n'a fait qu'augmenter depuis le développement du Montréal souterrain. L'achèvement récent de plusieurs grands projets au centre-ville, tels que le Quartier des spectacles, appuie son statut emblématique et patrimonial pour Montréal.

Les deux premières phases du projet totalisent une longueur de 2,2 km. La première phase des travaux, sur le tronçon situé entre les rues De Bleury et Mansfield, comprend les réaménagements du square Phillips, de la place du Frère-André et des rues adjacentes. La deuxième phase vise le tronçon entre la rue Mansfield et l'avenue Atwater. En revoyant l'aménagement de la rue Sainte-Catherine, la Ville confirme son engagement à notamment augmenter l'espace réservé à la mobilité piétonne et durable, à ajouter des arbres et des plantes, à réaliser des aménagements inclusifs et universellement accessibles de même qu'à promouvoir la culture ainsi que les témoins historiques de cette rue.

La Ville profitera aussi des travaux générés par la construction de la station McGill du Réseau express métropolitain (REM) pour réaliser la troisième phase du projet, soit l'aménagement d'une vaste place publique sur l'ensemble de l'avenue McGill College et de la future place Oscar-Peterson. Le projet prévoit également un réaménagement de plusieurs tronçons et intersections entre les rues Cathcart et Sherbrooke ainsi que le remplacement des infrastructures souterraines. La rue Cathcart, entre l'avenue Union et la rue Mansfield, fera aussi l'objet d'un réaménagement, qui mettra en valeur la qualité du domaine public aux abords de la Place Ville Marie. En plus de soutenir le développement économique, l'ensemble de ces travaux encouragera les transports actifs et collectifs.

#### Raccordement du boulevard Cavendish – 434,2 M\$

Le projet consiste à augmenter l'accessibilité du secteur dans un but de développement économique et d'amélioration de la qualité de vie, le tout dans le respect de l'environnement. Par la création d'embranchements multiples, le projet Cavendish résoudra le problème d'enclavement d'une large portion du secteur Namur-de la Savane. Plusieurs acquisitions de terrains seront nécessaires pour ce projet, notamment afin d'assurer l'accès au site de l'hippodrome.

Tel que le souligne le rapport du groupe de travail Namur-de la Savane, présenté le 28 mai 2019, ce projet offre l'opportunité d'améliorer l'accessibilité par autobus et par d'autres modes que le voiturage en solo, et permet de mettre à profit la présence de deux stations de métro qui offrent des capacités résiduelles pour faciliter et optimiser les déplacements de la population du secteur. De plus, des aménagements voués au transport collectif, qui accueilleront également une portion du REV, seront implantés sur les nouveaux tronçons du boulevard. Ce nouvel axe de mobilité durable permettra de jumeler verdissement, gestion des eaux pluviales et convivialité des parcours, dans l'objectif d'un quartier carboneutre.

La relance du projet Cavendish s'intègre dans une démarche de planification urbaine du secteur Namur-de la Savane, menée par la Ville, démarche qui englobe le site de l'hippodrome, le parc industriel de la Cité Scientifique, le projet Le Triangle ainsi que les secteurs industriels de Saint-Laurent et de Mont-Royal.

#### Aménagement du secteur Bridge-Bonaventure – 163,3 M\$

L'emplacement exceptionnel du secteur Bridge-Bonaventure, en bordure du fleuve et à la frontière du Vieux-Montréal, du Vieux-Port et du canal de Lachine, représente un défi complexe en raison de la présence de sols contaminés, de nombreuses voies ferrées et de l'autoroute Bonaventure. Cette principale porte d'entrée du centre-ville, à partir des ponts Samuel-De Champlain et Victoria, fera ainsi l'objet d'un réaménagement qui comprendra les rues Bridge et des Irlandais, et qui inclura notamment un espace public en hommage à la communauté irlandaise, un verdissement massif et une offre de mobilité durable diversifiée.

#### Réaménagement de la rue Jean-Talon Est – 132,3 M\$

Étant donné l'arrivée anticipée de quatre nouvelles stations de métro en lien avec le prolongement de la ligne bleue, le secteur de la rue Jean-Talon Est connaîtra une transformation et une densification au cours des prochaines années. Ainsi, le projet de revitalisation et de redéveloppement de cette artère commerciale importante de l'arrondissement de Saint-Léonard entre la 22<sup>e</sup> Avenue et le boulevard Langelier permettra de revoir l'ensemble des composantes du domaine public : chaussées, trottoirs, éclairages, mobiliers et infrastructures urbaines. De plus, le projet prévoit l'ajout d'arbres, de saillies aux rues transversales ainsi que de jardins de pluie et communautaires. L'intégration d'un lien cyclable structurant est également à l'étude ainsi que la mise en œuvre d'un programme d'embellissement qui s'étendra au-delà de la limite du domaine public.

Toutes ces interventions contribueront à l'atteinte du plein potentiel de cette artère commerciale dans un cadre où l'accessibilité, le verdissement, la sécurité de la population et la mobilité seront améliorés.

#### Complexe Turcot – 130,8 M\$

Le projet de reconstruction de l'échangeur Turcot, réalisé par le ministère des Transports du Québec (MTQ), a engendré une transformation majeure du secteur. L'ensemble des travaux du MTQ sera terminé en 2022. La participation de la Ville comprend essentiellement la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier, la protection et l'optimisation des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que l'aménagement d'espaces publics. Outre la réalisation de plusieurs nouveaux éléments de voirie municipale, ce projet comprend des projets municipaux comme l'aménagement du pôle Gadbois (espaces de sports et de loisirs) et des abords de l'autoroute 15 (parc linéaire) ainsi que le réaménagement de la rue Notre-Dame Ouest (élargissement de la rue en boulevard urbain largement planté et comprenant une piste cyclable). L'ensemble du projet contribuera à améliorer la mobilité et favorisera une meilleure intégration urbaine du complexe Turcot en fonction du contexte montréalais.

Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption – Nouvel accès au port – 104,4 M\$

Le projet prévoit le prolongement du boulevard de l'Assomption entre les rues Hochelaga et Notre-Dame. Par ailleurs, un nouveau lien sera créé sur l'avenue Souigny afin de la prolonger jusqu'au boulevard de l'Assomption, ce qui comprendra le prolongement vers l'ouest d'un axe du REV en le raccordant au réseau cyclable existant. Le projet permettra ainsi de compléter un lien majeur nord-sud, actuellement interrompu, de faciliter l'accès au port de Montréal et d'alléger le trafic lourd sur la rue Notre-Dame.

Revitalisation du Quartier des gares – 91,5 M\$

Le PPU du Quartier des gares vise la revitalisation de la partie sud-ouest du centre-ville. Les différentes phases du projet toucheront le secteur délimité par les boulevards René-Lévesque et Robert-Bourassa ainsi que par les rues Notre-Dame et Guy.

Alors que les travaux sont déjà terminés sur certaines portions, les interventions restantes prévues dans l'arrondissement de Ville-Marie permettront de procéder à plusieurs réaménagements de surface afin d'offrir un confort piétonnier accueillant et de grande qualité ainsi que d'aménager un nouveau parc d'importance. Des travaux sur les infrastructures souterraines seront également requis dans le cadre de ce projet.

Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance – 90 M\$

Seules artères à traverser le parc du Mont-Royal, la voie Camillien-Houde et le chemin Remembrance feront l'objet d'un réaménagement afin d'être plus sécuritaires et plus agréables pour les déplacements à pied et à vélo. Dans le cadre de cette requalification, des travaux sur les infrastructures souterraines seront également requis. De plus, ce projet permettra d'augmenter le verdissement et de compléter le chemin de ceinture du mont Royal, près de l'intersection de la voie Camillien-Houde et du boulevard du Mont-Royal.

Réseau express métropolitain – Accompagnement de la Caisse de dépôt et placement du Québec – 70,1 M\$

Le projet de construction du REM, réalisé par la Caisse de dépôt et placement du Québec (plus précisément par sa filiale CDPQ Infra) reliera la Rive-Sud, le centre-ville, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, l'ouest de l'île et Deux-Montagnes. Le REM comprendra un train électrique entièrement automatisé et suivra un tracé de 67 km. Sur l'île de Montréal, le projet touche directement les arrondissements de Verdun, du Sud-Ouest, de Ville-Marie, d'Outremont, de Saint-Laurent, d'Achimsic-Cartierville, de Pierrefonds-Roxboro et de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que plusieurs villes reconstituées, soit Mont-Royal, Dorval, Pointe-Claire, Kirkland, Dollard-Des Ormeaux et Sainte-Anne-de-Bellevue, sur un parcours de plus de 50 km.

L'intégration d'un train électrique reliant les pôles nord et sud de l'île de Montréal permettra d'augmenter la desserte en transports collectifs, ce qui sera bénéfique pour la population montréalaise. La Ville doit s'assurer que CDPQ Infra intègre les orientations municipales au projet du REM afin de respecter les besoins de la population. Ce projet crée des occasions de requalification de milieux urbains ainsi que de nombreuses opportunités d'investissements.

Avenue des Pins – 70 M\$

Les infrastructures souterraines d'aqueduc et d'égouts de l'avenue des Pins approchent de leur fin de vie utile, et leur réfection donnera l'occasion de revoir les aménagements piétons et cyclistes actuels. En effet, le réaménagement complet de cette artère permettra d'élargir les trottoirs et d'implanter des voies cyclables protégées afin d'améliorer la sécurité, le confort et l'expérience des usagers et usagères. Les interventions prévues comprennent également la mise à niveau de l'éclairage et des feux de circulation



ainsi que l'ajout de plantations et de mobilier urbain. Ce projet, qui se divise en deux phases, consolidera le rôle de l'avenue des Pins en tant que voie d'accès au mont Royal et contribuera notamment à la mise en valeur des musées qui la bordent. La première phase concerne la portion de l'avenue des Pins située entre la rue Saint-Denis et l'avenue du Parc. La deuxième touchera la portion entre l'avenue du Parc et la rue Peel.

#### Prolongement de la ligne bleue du métro – Accompagnement de la STM – 68,4 M\$

Le démarrage de la phase de planification du prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) a été annoncé par le gouvernement du Québec en avril 2018. La STM agit à titre de maître d'ouvrage et de gestionnaire pour l'ensemble des activités qui mèneront à la mise en exploitation de ce nouveau tronçon de 5,8 km qui comptera cinq nouvelles stations.

Beaucoup plus qu'un projet de transport collectif, ce levier de redéveloppement urbain a un grand potentiel économique. Le PLBM figure d'ailleurs au premier rang de la dizaine d'actions inscrites à la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, par laquelle le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés, le 14 décembre 2018, à « consolider une vision commune, intégrée et innovante pour le développement de l'Est de Montréal et à entreprendre rapidement le grand chantier de revitalisation de l'Est dans un esprit de collaboration ».

La Ville saisit ainsi l'opportunité créée par ce chantier de la STM pour non seulement adapter le territoire à l'implantation des cinq nouvelles stations, mais aussi mettre en place des initiatives pour stimuler et encadrer le renouveau urbain et économique. Notamment, la Ville confirme son engagement à réaménager la rue Jean-Talon dans l'axe du PLBM (sur près de quatre km) pour améliorer la qualité du domaine public et les conditions de sécurité routière, en vue de favoriser les déplacements actifs grâce à l'ajout de pôles et de liens de mobilité qui rabattent le réseau cyclable vers les nouvelles stations. De plus, la Ville jouera un rôle majeur dans la gestion des impacts pendant le chantier et devra procéder à l'entretien de chemins de détour pour assurer la qualité de vie des usagères et usagers ainsi que des riveraines et riverains.

#### Lien de transport collectif et actif de l'Ouest – Accompagnement du REM – 63 M\$

Afin d'offrir un lien vers la station Kirkland du REM ainsi que la traversée de l'autoroute 40 et le Grand parc de l'Ouest, la Ville souhaite réaliser un corridor destiné aux transports actif et collectif. Ainsi, des liens nord-sud et est-ouest comprenant une voie réservée de transport collectif et une voie adjacente de transport actif seront mis en place. De plus, une passerelle cyclopédestre constituée de l'ouvrage de franchissement de l'autoroute 40 passera sous le REM et sera directement accessible aux piétonnes et piétons.

Ce projet permettra de transformer une zone de friche en piste multifonctionnelle rejoignant le réseau de transport collectif du REM.

#### Remplacement du pont Jacques-Bizard – 57,7 M\$

La Ville de Montréal est responsable du pont Jacques-Bizard, qui relie l'île Bizard à l'île de Montréal. Ce pont a été construit en 1966 et approche de sa fin de vie utile, donc son remplacement est nécessaire.

La construction d'un nouveau pont architectural comprenant deux voies de circulation dans chaque direction se fera à l'est du pont existant qui sera déconstruit. L'élargissement du trottoir et de la piste cyclable sur le nouveau pont contribuera à la sécurité des usagères et usagers. Ce projet inclut les travaux nécessaires sur les infrastructures souterraines, les réaménagements paysagers ainsi que la réhabilitation des berges sur les rives nord et sud de la rivière des Prairies.

Réaménagements aux abords du CUSM – 47,8 M\$

Afin de faciliter la mobilité autour du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, la Ville réaménagera l'intersection des boulevards De Maisonneuve et Décarie ainsi que certains tronçons du boulevard De Maisonneuve, de l'avenue Girouard et de la rue Sherbrooke. En plus d'offrir des milieux de vie sécuritaires et confortables, ces interventions contribueront à diversifier l'offre de transport en fournissant différentes options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles.

Réfection de l'autoroute 40 (Métropolitaine) – Accompagnement du MTQ – 44,4 M\$

La portion surélevée de l'autoroute 40, construite dans les années 1960 et s'étendant sur 12,5 km, constitue un lien stratégique pour la mobilité des personnes et des marchandises dans la région métropolitaine. Le MTQ effectuera une réfection majeure de cet actif afin d'en assurer la pérennité.

Le projet est constitué de deux tronçons en raison de son envergure. Les premières interventions seront réalisées sur le premier tronçon, entre les boulevards Provencher et Saint-Laurent (tronçon est). Le MTQ n'a prévu aucun investissement pour bonifier les aménagements aux abords de l'autoroute. La Ville inclura donc dans ce projet la correction de problèmes de sécurité et d'aménagement connus et évaluera les possibilités de travaux visant à améliorer la convivialité, la sécurité et l'éclairage aux abords de la structure, mais aussi en dessous. La Ville travaillera également de concert avec le MTQ afin de planifier les mesures d'atténuation qui seront nécessaires pendant ces travaux.

Pour le tronçon est, les interventions comprennent notamment la réparation des structures municipales avoisinantes ainsi que le remplacement des systèmes d'éclairage sous la structure, la mise en place de systèmes de transport intelligents et la modernisation des systèmes de drainage.

Réaménagement de la partie nord de L'Île-des-Sœurs – 42,7 M\$

Adopté en 2020 après avoir fait l'objet d'une consultation publique, le PPU du secteur nord de L'Île-des-Sœurs, noyau de commerces et de services, encadrera la mise en œuvre de ce projet de revitalisation urbaine. La Ville profitera de l'implantation d'une station du REM pour créer un milieu de vie et d'emploi par le réaménagement des rues du secteur, la bonification des réseaux de transports actifs et collectifs ainsi que l'aménagement d'espaces verts et de places publiques.

Réaménagement de la rue Peel – 40,4 M\$

En tant qu'artère reliant le canal de Lachine au mont Royal, la rue Peel dispose actuellement d'aménagements peu conviviaux, tant pour la marche que pour le vélo, alors qu'ils pourraient contribuer davantage à sa mise en valeur.

Un réaménagement complet de cette artère permettra un élargissement des trottoirs et l'implantation d'un axe du REV. De plus, ces travaux donneront l'occasion d'ajouter du verdissement et du mobilier urbain, d'ajuster l'éclairage ainsi que de procéder à la réfection des infrastructures souterraines. Les sections entre la rue Sherbrooke et l'avenue des Pins ainsi qu'entre la rue Smith et le boulevard René-Lévesque sont complétées. La planification inscrite à ce PDI concerne uniquement la section entre le boulevard René-Lévesque et la rue Sherbrooke ainsi que la rue De La Gauchetière Ouest entre les rues Peel et de la Cathédrale.

Réaménagement urbain en vue de la mise en fonction du SRB sur le boulevard Pie-IX – 34,5 M\$

L'implantation du système rapide par bus (SRB) est un projet codirigé par l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal, qui combinent leurs efforts pour doter le boulevard Pie-IX

d'un visage plus urbain et plus convivial pour les piétonnes et piétons, la population riveraine ainsi que les usagères et usagers du transport collectif. Dans chaque direction, les autobus articulés du SRB circuleront sur des voies réservées au transport collectif. À Montréal, l'essentiel du SRB Pie-IX sera déployé au centre du boulevard Pie-IX. Ce projet intégré de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX vise notamment la réfection des infrastructures municipales, à savoir la voirie et les réseaux souterrains, ainsi que la bonification de l'aménagement du domaine public grâce au verdissement, à l'élargissement des trottoirs et à l'installation de mobilier urbain.

#### Mise à niveau de l'éclairage des rues – 27 M\$

Ce projet consiste à effectuer la conversion de l'éclairage des 132 000 lampadaires sur toutes les rues (artérielles et locales) de la ville, en remplaçant la source lumineuse actuelle, au sodium haute pression (SHP), par une source lumineuse aux diodes électroluminescentes (DEL). La solution privilégiée par la Ville est un éclairage blanc chaud.

La réalisation de ce projet offrira une meilleure visibilité la nuit et permettra à la Ville de réduire sa consommation d'électricité de plus de 60 %. Le projet permettra aussi d'agir de façon proactive et d'offrir un service amélioré grâce à l'implantation d'un système intelligent d'éclairage.

#### Corridor du pont Samuel-De Champlain – Accompagnement d'Infrastructure Canada – 16,8 M\$

Dans le contexte de la détérioration du pont Champlain, le gouvernement du Canada a pris la décision de construire un nouveau pont sur le fleuve Saint-Laurent, le pont Samuel-De Champlain (maintenant opérationnel), ainsi que de reconstruire le tronçon de l'autoroute 15 qui est sous son autorité, entre le pont et l'avenue Atwater.

Plusieurs opportunités d'amélioration ont été identifiées par la Ville, dont la participation comprend la coordination des interfaces entre le réseau routier municipal et le réseau autoroutier, la protection des actifs municipaux (conduites, collecteurs, etc.) ainsi que la planification et la réalisation de certains projets d'intégration urbaine aux abords de l'autoroute. L'aménagement de la rue May, les travaux en lien avec les chutes à neige, la mise en place de différentes options de mobilité durable ainsi que plusieurs projets visant à augmenter le couvert végétal sont prévus. D'ailleurs, en mettant en place le nouveau programme Parcours Signature Montréal, qui agit comme fil conducteur entre les grands projets partenaires, la Ville s'assure de l'intégration harmonieuse de plusieurs chantiers majeurs de transport sur son territoire.

#### Reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes – Accompagnement du MTQ – 10,9 M\$

En plus de jouer un rôle crucial dans le commerce entre l'Ontario et les États-Unis, le pont de l'Île-aux-Tourtes agit comme une voie d'entrée névralgique de l'île de Montréal. La construction d'un nouveau pont au nord de la structure actuelle, annoncée par le MTQ, permettra de maintenir la mobilité des personnes et des marchandises et favorisera les déplacements en transports collectifs et actifs. La Ville profitera de l'occasion pour s'assurer de la connectivité du futur pont aux stations de l'antenne Ouest-de-l'Île du REM, notamment par le maillage des réseaux cyclables.

#### Programme particulier d'urbanisme du Quartier latin – 10,1 M\$

Le projet UQAM–Pasteur-Boisbriand-Sanguinet s'inscrit dans la mise en œuvre du PPU du Quartier des spectacles – Pôle Quartier latin. Le réaménagement de la place Pasteur et de la cour du transept de l'église Saint-Jacques s'est terminé en 2019. Les phases subséquentes du projet prévoient notamment le réaménagement des rues Sainte-Catherine Est (entre les rues Berri et Saint-Denis), Saint-Denis (entre le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine Est) et Sanguinet (entre la rue Sainte-Catherine Est et le boulevard René-Lévesque Est). Le projet s'inscrit également dans le cadre du programme Accès

jardins, financé par l'Arrondissement de Ville-Marie, afin de mettre en valeur les espaces verts autour des différents pavillons de l'UQAM et de les rendre accessibles au grand public comme lieux de détente et de loisir.

#### Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger – Accompagnement du MTQ – 8,6 M\$

Afin qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle de premier plan pour la région métropolitaine, le MTQ a annoncé qu'il procédera à une réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger. Il a été décidé que ces travaux, essentiels pour maintenir la vitalité économique de la métropole, s'échelonnent sur plusieurs années dans le but de limiter les répercussions sur la mobilité, tout en maintenant les activités dans les tunnels. La Ville, en partenariat avec le MTQ, déterminera les possibilités d'amélioration en ce qui a trait à l'intégration urbaine et à la mobilité dans ce secteur.

#### **Autres projets structurants – Accompagnement de la Ville de Montréal**

Plusieurs projets d'envergure verront progressivement le jour au cours des prochaines années, au bénéfice de toute l'agglomération de Montréal, et certains profiteront à l'ensemble des utilisatrices et utilisateurs des réseaux de transport de la grande région métropolitaine.

La Ville de Montréal, en accompagnant toutes les parties prenantes impliquées, joue un rôle clé dans l'élaboration, la planification et l'intégration de ces projets afin qu'ils répondent adéquatement aux besoins actuels et à venir de la population montréalaise, dans une vision globale de développement durable et de cohésion régionale. Les projets suivants étant en phase d'élaboration, les montants qui leur seront associés ne sont pas encore connus et ne sont donc pas entièrement inscrits dans le présent PDI.

#### Ligne rose – Transport électrique structurant pour relier le Grand Sud-Ouest au centre-ville

La ligne rose est un projet structurant de transport collectif devant relier le Grand Sud-Ouest et le nord-est de Montréal au centre-ville. En 2019, l'ARTM a entrepris des études pour trouver une solution à long terme aux enjeux de congestion de la branche est de la ligne orange du métro; cette solution représente l'un des principaux objectifs de la ligne rose. À la fin de 2020, le gouvernement du Québec a confié à l'ARTM le mandat de réaliser, en partenariat avec la Ville de Montréal, un dossier d'opportunité pour implanter un mode structurant dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, l'autre secteur visé par la ligne rose.

La ligne rose contribuera donc à accroître et à diversifier les options de mobilité durable pour les résidentes et résidents des secteurs desservis, en favorisant la réduction tant de l'usage de l'automobile que de la dépendance à celle-ci au profit d'un mode de déplacement entièrement électrique. En reliant les quartiers entre eux et au centre-ville, le projet contribuera non seulement à accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole, mais également à créer des milieux de vie pouvant offrir une réponse de proximité aux besoins des secteurs desservis.

#### Projet structurant de transport collectif dans l'est de Montréal

En mai 2022, le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Ville de Montréal, a octroyé le mandat à l'ARTM, accompagnée de la STM, d'étudier l'implantation d'un mode de transport collectif structurant vers l'est et le nord-est, un axe de desserte de la ligne rose. La planification de ce projet s'appuie également sur le travail de planification amorcé par CDPQ Infra dans le cadre du mandat antérieur.

Cette implantation, au cœur de certaines emprises routières et le long de celles-ci, impliquera un réaménagement majeur des infrastructures municipales, ce qui concerne tant l'aménagement urbain de ces axes, pour assurer une intégration architecturale réussie, que les réseaux souterrains.

### Mode structurant de transport vers Laval

Le gouvernement du Québec a annoncé, au printemps 2019, le lancement d'un mandat d'étude relatif au prolongement du REM vers Laval, sous la responsabilité de CDPQ Infra. En mai dernier, le projet prenait une nouvelle orientation et le gouvernement du Québec a annoncé la mise sur pied d'un bureau de projet pour étudier l'implantation d'un mode structurant de transport dans l'axe de la ligne orange du métro. Le projet permettra d'améliorer les déplacements dans l'axe nord-sud de la ligne orange du métro, dans un corridor allant de la station de métro Côte-Vertu jusqu'au nord de Laval. Des études seront réalisées afin de déterminer la meilleure solution à implanter dans ce corridor pour offrir une solution de transport collectif performante et lutter contre la congestion.

### Revitalisation de la rue Notre-Dame

En signant conjointement, en décembre 2018, la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec se sont engagés à entreprendre un vaste chantier afin de revitaliser ce territoire à fort potentiel de développement et d'y accroître la mobilité. Pour atteindre ces objectifs, le projet de réaménagement de la rue Notre-Dame a été priorisé, car celle-ci présente actuellement des infrastructures vieillissantes qui créent plusieurs problèmes (comme des chaussées dégradées, des déplacements moins sécuritaires, et des sites industriels vétustes et contaminés).

La revitalisation de la rue Notre-Dame, soit le principal lien routier entre le centre-ville et l'est de Montréal, se fera conjointement avec le MTQ. La Ville de Montréal réalisera les travaux nécessaires pour la réfection de ses infrastructures de voirie et conduites souterraines. De plus, l'aménagement du domaine public sera bonifié, notamment par du mobilier urbain, du verdissement et des voies cyclables. La Ville souhaite retisser les liens avec les arrondissements de l'est au moyen de connexions (directes ou indirectes) entre les différents systèmes de transport collectif : le SRB Pie-IX, les lignes de métro verte et orange, et le train de l'Est.

Le projet vise à revoir l'axe routier et ses abords à partir de la rue Atateken, soit du secteur Les Faubourgs jusqu'à la pointe est de l'île.

### Réfection de l'échangeur Saint-Pierre

Construit au cours des années 1960, l'échangeur Saint-Pierre occupe un emplacement stratégique entre le centre-ville de Montréal, l'aéroport international Montréal-Trudeau, l'ouest de l'île et la Rive-Sud. La Ville accompagnera le MTQ, qui a inscrit ce projet majeur, actuellement à l'étude, au Plan québécois des infrastructures. Il est donc essentiel de prévoir des interventions pour prendre en considération les besoins des riveraines et riverains ainsi que de la population, mais aussi pour améliorer l'intégration de l'échangeur dans son milieu, sur le plan tant de la mobilité durable que des impacts environnementaux et des aménagements urbains.

### Transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain (Bonaventure II)

La transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, avec l'aménagement d'un parc linéaire en rive du fleuve, est un projet de revitalisation majeur pour le secteur. Il est porté par la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, qui est propriétaire de l'emprise autoroutière. Ce projet se réalisera dans le secteur de planification Bridge-Bonaventure, porté par la Ville de Montréal. La démarche de planification s'inscrit dans le cadre de plusieurs politiques, plans, stratégies et programmes de la Ville et à l'échelle métropolitaine, notamment la Vision 2030 du Grand Havre.

Ce projet d'intérêt offre l'occasion de repenser l'aménagement de cet axe de transport, qui est aussi une entrée de ville stratégique. De plus, il joue un rôle clé dans la mobilité des personnes, ce qui l'ancre dans

les valeurs d'aujourd'hui, notamment grâce à la place de plus en plus grande accordée à la mobilité active. La conversion de cette autoroute en boulevard constitue une occasion unique de valoriser les milieux traversés et, aussi, de verdir et de redonner à la population l'accès au fleuve. Elle permettra de créer et de mettre en valeur une véritable entrée de ville en concrétisant la vision du secteur Bridge-Bonaventure, de même que le corridor vert Falaise-Fleuve – Bridge-Bonaventure. Le projet permettra également le parachèvement du parcours riverain montréalais et du réseau cyclable ainsi que le désenclavement du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles.

## **Parcs et espaces verts**

Adopté en juin 2021, le Plan nature et sports est le résultat d'une réflexion concertée sur les améliorations et les transformations souhaitées, notamment dans le réseau des grands parcs de la ville. Il propose des actions concrètes afin de protéger la biodiversité et le patrimoine naturel, et pour favoriser l'adoption par les usagers et les usagers d'un mode de vie sain et actif. Ce plan place la nature au cœur de la ville pour améliorer la qualité de vie de la population et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. De plus, les actions prises contribueront significativement à l'embellissement et à l'attractivité de la métropole.

### **Principaux programmes**

#### **Réseau des grands parcs – 406,5 M\$**

L'érosion accélérée des berges menace actuellement l'intégrité des parcs riverains du réseau des grands parcs de la ville de Montréal. Près de 10 km de berges nécessitent des actions jugées prioritaires afin de stabiliser et sécuriser ces berges tout en réduisant les impacts sur l'environnement. La vocation de certains secteurs riverains sera également consolidée par des aménagements récréatifs complémentaires. Pour réaliser ces interventions, un montant de 130,1 M\$ sera alloué au programme de réhabilitation des berges.

Afin d'en assurer la conservation ainsi que la mise en valeur, le programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains permet de financer des travaux de mise aux normes, de réfection et de sécurisation des équipements. Des investissements de 82,2 M\$ seront réservés à ce programme et serviront également au maintien d'actifs ainsi qu'à la réhabilitation des installations extérieures.

Le parc Jarry, composé de vastes espaces libres et de plateaux sportifs, nécessite des travaux pour mettre à niveau certains équipements. Les travaux à venir incluent notamment le réaménagement de la pataugeoire et de la piscine ainsi que la réhabilitation du bassin et de ses abords. L'aménagement de jeux d'eau viendra compléter la réfection de l'aire de jeux. De plus, en concordance avec le Plan d'aménagement en cours d'élaboration, il est prévu de réaménager certains secteurs et d'améliorer des accès. Des investissements de 60,7 M\$ sont inscrits dans le programme de réhabilitation du parc Jarry.

Le parc La Fontaine constitue un élément caractéristique prédominant de la vitalité montréalaise. Il reçoit chaque année des centaines de milliers de visiteuses et visiteurs. L'adoption d'un plan directeur en 2018 permet à la Ville de planifier et de mettre en œuvre des projets de restauration, de réfection, de réhabilitation et de réaménagement. Ces projets comprennent, entre autres, le réaménagement des pataugeoires, la réfection du pavillon des baigneurs ainsi que la réhabilitation de la fontaine lumineuse. Une somme de 49,2 M\$ est prévue dans ce PDI pour le programme de réhabilitation du parc La Fontaine.

Faisant figure du plus grand parc de l'arrondissement du Sud-Ouest, le parc Angrignon bénéficiera d'un montant de 48,6 M\$ dans le cadre de son programme de réhabilitation. Les travaux prévus permettront notamment de procéder à la réfection de bassins et d'ouvrages de gestion des eaux pluviales, à la réhabilitation des cascades, des ponceaux et des passerelles ainsi qu'à l'installation d'un bâtiment de services.

Par ailleurs, le programme de réhabilitation du parc Maisonneuve prévoit 35,7 M\$ afin de procéder à des travaux de mise aux normes, de maintien d'actifs et d'amélioration des services d'accueil, notamment le réaménagement de la bretelle vers le parc Olympique et les stationnements ainsi que l'aménagement d'une aire de jeux.



### Parc Jean-Drapeau – 424,8 M\$

Le parc Jean-Drapeau fait partie du réseau des grands parcs et est désigné comme un équipement d'intérêt collectif pour l'agglomération de Montréal. Bien que de nombreuses interventions aient été réalisées au cours des dernières années, plusieurs installations et infrastructures témoignent d'un déficit d'entretien important. Ainsi, le programme de protection de l'actif immobilisé, évalué à 420,8 M\$, servira à la sécurisation, à la mise aux normes et à la mise à niveau des bâtiments, des équipements, des aménagements et des réseaux électriques et routiers du parc Jean-Drapeau ainsi qu'à l'entretien du circuit Gilles-Villeneuve. Parmi les projets en cours et à venir figurent le fort de l'île Sainte-Hélène de même que les pavillons de la Jamaïque et de la Corée.

La Société du parc Jean-Drapeau investira également une somme de 4 M\$ pour soutenir son plan maître forestier, qui vise à revitaliser la canopée des îles et à lutter contre l'agrile du frêne.

### Plan de la forêt urbaine – 281,7 M\$

La Ville de Montréal a pris l'engagement de faire passer l'indice de canopée de 20 % à 26 % d'ici 2025. Pour ce faire, et en concordance avec le Plan climat 2020-2030, elle propose la plantation de 500 000 arbres sur le domaine privé et le domaine public d'ici 2030. Ces interventions permettront également l'implantation de microforêts dans les arrondissements. La forêt urbaine est une puissante infrastructure verte, capable d'assainir l'air, de contrer le phénomène des îlots de chaleur et de favoriser la biodiversité, tout en contribuant à une saine gestion des eaux pluviales.

Par ailleurs, la lutte contre l'agrile du frêne se poursuit, sur les domaines public et privé, avec les campagnes de traitement qui permettent de maintenir environ 45 000 frênes dans les rues et les parterres aménagés et qui toucheront également les milieux boisés du réseau des grands parcs. Aussi, le développement et la mise en œuvre d'un projet récurrent de valorisation du bois abattu s'ajoutent à la stratégie de la Ville.

### Acquisition de milieux naturels – 270 M\$

Après s'être dotée de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels en 2004, la Ville s'est donné l'objectif de protéger 10 % de ses milieux naturels terrestres (en 2021, près de 8,3 % ont été protégés grâce aux efforts successifs déjà entrepris). Des investissements sont prévus afin de préserver les boisés, les mosaïques d'habitats ainsi que les milieux humides et hydriques. En plus d'assurer la pérennité des écosystèmes, la protection des milieux naturels permet à la population montréalaise de bénéficier de nouveaux lieux de contact avec la nature, tout en contribuant au pouvoir d'attraction de la ville. Le réseau entre les différents noyaux de biodiversité est déterminant afin d'accroître la résilience de la ville face aux changements climatiques et d'assurer la pérennité des milieux naturels pour les générations futures.

### Réaménagement du parc du Mont-Royal et réhabilitation du parc Jeanne-Mance – 111,6 M\$

Le mont Royal constitue un autre élément caractéristique, mais également identitaire et prédominant de Montréal, qui comporte des qualités écologiques, culturelles, paysagères et patrimoniales exceptionnelles. Le programme de réaménagement du parc du Mont-Royal se poursuit avec un investissement de 84,7 M\$. Ce montant permettra d'assurer la protection et la mise en valeur du parc. De plus, cet investissement servira à rendre la montagne toujours plus accessible, sécuritaire et accueillante pour les nombreuses personnes qui y viennent chaque année.

En tant qu'importante porte d'entrée du parc du Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance bénéficiera d'un montant de 26,9 M\$ pour son programme de réhabilitation, qui prévoit notamment la réfection du terrain



de soccer, de sentiers et du chalet du parc ainsi que le réaménagement des terrains de volleyball et la mise aux normes de la patinoire.

#### Réfection et verdissement des parcs locaux – 62,1 M\$

Sur l'ensemble du territoire montréalais, la Ville détient près de 1 300 parcs locaux, dont la gestion et le développement sont sous la responsabilité des arrondissements. Soucieuse d'améliorer la qualité de ses espaces verts, la Ville a mis en place un programme de soutien des 19 arrondissements pour la rénovation, la mise aux normes et le remplacement des différents équipements des parcs locaux. Le montant consacré à ce programme permettra d'offrir des sites conviviaux et accessibles favorisant les activités de plein air, et, par conséquent, d'améliorer la qualité de l'offre à la population.

#### Réseau des corridors verts – 53,5 M\$

Afin d'offrir aux Montréalais et Montréalaises un contact avec la nature au quotidien, la Ville prévoit mettre en place un réseau de corridors verts qui permettra de transformer les habitudes dans les déplacements quotidiens, en favorisant la mobilité récréative, et d'assurer l'expansion de la biodiversité. Ce réseau reliera notamment les parcs et les espaces publics, en adéquation avec les projets de liens verts déjà amorcés par les arrondissements, le conseil municipal de Montréal et les villes reconstituées.

La réalisation du corridor vert Saraguay-Angrignon et du corridor vert de l'est permettront d'amorcer la concrétisation de ce réseau en reliant le parc-nature du Bois-de-Liesse au parc Angrignon.

#### Digues – 16 M\$

Le programme des digues a pour objectif de protéger les personnes et les biens contre des périodes de crues importantes en veillant au maintien, à la réhabilitation et au développement de digues sur le territoire de la ville de Montréal. Un plan d'intervention permettra de prioriser et de définir les besoins, en collaboration avec la Sécurité civile et les arrondissements concernés.

Pour leur part, les arrondissements mettront en œuvre différents projets et programmes relatifs aux parcs et aux espaces verts, pour un montant de 415 M\$ pour la période 2023-2032.

## Principaux projets

### Parc Jean-Drapeau – 162,9 M\$

Le projet de réaménagement de la place des Nations et du secteur sud de l'île Sainte-Hélène prévoit un investissement de 74,8 M\$, qui servira à valoriser cet élément symbolique clé de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal en le redonnant à la population, comme le prévoyait sa vocation initiale. Ce projet inclut, notamment, la réfection complète et la mise aux normes des actifs, la mise en valeur du patrimoine moderne d'Expo 67 et du caractère insulaire du parc, de même que le développement et la diversification des écosystèmes.

Le secteur autour du mont Boullé fera également l'objet de travaux visant à préserver, à réhabiliter et à mettre en valeur ses éléments construits et paysagers à forte valeur patrimoniale. Ainsi, des investissements de 36,6 M\$ seront consacrés à ce projet afin de conserver l'intégrité écologique d'une des principales forêts de Montréal. Les interventions prévues permettront notamment de réhabiliter la surface gazonnée de la plaine des jeux pour accueillir des activités libres et de réaménager le chemin du Tour-de-l'Isle pour les transports collectifs et actifs. De plus, la réfection de la tour de Lévis sera l'occasion de donner un accès public à l'observatoire de celle-ci.

Afin de maintenir des infrastructures de qualité et accessibles, le complexe aquatique du parc Jean-Drapeau sera complètement rénové et ses installations, tant sportives que récréatives, seront mises aux normes. De plus, de nouveaux usages en période hivernale seront développés afin de rendre le bâtiment accessible toute l'année. Ces travaux nécessiteront des investissements de 23,9 M\$ dans le cadre de ce PDI.

Par ailleurs, la Société du parc Jean-Drapeau commencera la réfection des bâtiments de services du secteur de la plage Jean-Doré, notamment la mise à niveau du chalet et du pavillon des activités nautiques, pour améliorer l'offre de services. Un montant de 27,6 M\$ est prévu à cet effet.

### Parc Frédéric-Back – Aménagement des blocs 2, 3 et 4 – 112,6 M\$

D'une superficie de 153 hectares, le parc Frédéric-Back est un parc métropolitain qui fait partie du réseau des grands parcs de Montréal. Dans le cadre de ce PDI, les investissements seront consacrés à l'aménagement de plusieurs sections du parc afin de les rendre accessibles au public. D'ailleurs, la population du grand Montréal commence déjà à s'approprier progressivement les lieux à mesure que de nouveaux secteurs deviennent accessibles. La transformation de ce parc représente le plus vaste projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris en milieu urbain nord-américain. En pénétrant au cœur d'un espace qui leur était jusqu'alors interdit, les citoyennes et citoyens bénéficieront d'une offre d'activités éducatives, culturelles, environnementales, de sports et de loisirs. La mise à jour du plan directeur et de ses abords a été complétée en 2022.

### Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest – 84,6 M\$

En multipliant ses efforts pour offrir des milieux de vie résilients et durables, la Ville de Montréal souhaite développer des infrastructures naturelles pour assurer la pérennité de l'environnement. La création du Grand parc de l'Ouest, qui permettra de rendre Montréal plus résiliente face aux catastrophes naturelles dues aux changements climatiques, démontre à nouveau la volonté municipale de protéger les milieux naturels. Ce parc, qui sera le plus grand parc urbain municipal au Canada, permettra de protéger et de connecter les espaces verts de l'ouest de l'île de Montréal. Représentant un fort potentiel récréotouristique, il offrira également un espace unique pour des activités de plein air, un lien privilégié avec la nature ainsi que l'occasion de créer un pôle agricole.

### Aménagement du parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise – 62,7 M\$

La Ville de Montréal créera un tout nouveau parc-nature en plein cœur de la métropole, dans l'espace libéré par la reconstruction de l'échangeur Turcot (ancienne gare de triage). Situé dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques, ce grand parc transformera un milieu minéralisé et inaccessible à la population en grand espace vert public. Cet espace de près de 60 hectares constitue une rare occasion de bonifier la présence des milieux naturels en pleine ville.

Ce parc permettra de se reconnecter avec la nature dans un lieu propice à la découverte, à la détente et à la pratique d'activités de loisir. Les arrondissements limitrophes bénéficieront d'un lien nord-sud qui répondra plus efficacement aux besoins grandissants du secteur en transports actifs. Ce nouveau parc-nature constitue un projet exemplaire en matière de verdissement et d'adaptation aux changements climatiques.

## Équipements sportifs et terrains de jeux

Conformément à cet autre volet important du Plan nature et sports adopté en juin 2021, la Ville souhaite offrir une plus grande variété d'activités sportives et de plein air toute l'année grâce au réseau d'installations sportives municipales.

Le réseau des équipements aquatiques montréalais bénéficie du Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet « mise aux normes », qui a pour but de soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de mise aux normes et d'amélioration fonctionnelle de leurs équipements aquatiques existants. L'objectif est de maintenir les équipements aquatiques municipaux en bon état et de les rendre plus attrayants afin d'assurer une offre de services de qualité. Un montant de 164,4 M\$ est prévu à cet effet dans ce PDI.

En adéquation avec le PAM, plusieurs autres projets visent à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets de construction de nouveaux équipements aquatiques intérieurs multifonctionnels. Le PDI 2023-2032 prévoit un montant de 249 M\$ pour la réalisation de nouvelles installations dans les zones d'affluence sous-dotées, notamment le complexe aquatique et récréatif de Pierrefonds-Roxboro, qui est en cours de réalisation, de même que les projets à venir du centre aquatique de Verdun et des centres aquatiques et sportifs de Montréal-Nord et de Lachine.

Par ailleurs, un investissement de 144,8 M\$ est prévu pour des projets de développement d'installations sportives. Ainsi, le complexe récréatif Gadbois (CRG), considéré comme le troisième plus grand centre sportif de la Ville de Montréal, sera rénové et modernisé afin d'offrir, à terme, des installations sécuritaires et afin de répondre adéquatement aux besoins de ses clientèles récréatives, sportives et de compétition. Le CRG est situé dans le secteur de l'échangeur Turcot, qui est en pleine transformation, et ce projet permettra notamment d'assurer une cohérence avec le réaménagement du pôle Gadbois en y créant un milieu adéquatement équipé, stimulant et attrayant pour la pratique sportive.

La Ville de Montréal compte également investir 102,9 M\$ dans le Programme des installations sportives extérieures, adopté en mars 2019 et reconduit jusqu'en 2026, afin de résorber le déficit d'entretien qui limite actuellement l'utilisation des installations extérieures. L'objectif du programme, en soutenant financièrement les arrondissements dans la réalisation de leurs projets, est de mettre à niveau les installations sportives existantes et d'offrir des installations de qualité, sécuritaires et pérennes. Grâce à cette mise à niveau, le Programme permettra de favoriser la pratique sportive et de maintenir le statut de Montréal comme ville sportive par excellence.

Afin d'offrir à la population montréalaise des installations sportives conformes aux lois en vigueur, des investissements de 46 M\$ sont prévus pour la mise aux normes des arénas municipaux, en soutien aux arrondissements. L'objectif principal de ce programme est de remplacer les systèmes de réfrigération au fréon tout en mettant en place des mesures d'économie d'énergie et d'accessibilité universelle.

En soutien aux arrondissements, la Ville investira 22,9 M\$ dans son programme des équipements supralocaux, en lien avec l'accueil d'événements sportifs (ou l'urgence des travaux à réaliser), dont l'usage et le rayonnement dépassent largement l'arrondissement dans lequel ils sont situés, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Montréalaises et Montréalais. Parmi les projets en cours, mentionnons l'aménagement permanent d'une structure gonflable au stade Hébert.

Afin de répondre aux besoins de plus en plus importants en patinage (auprès des athlètes, de la population et des membres d'organismes récréosportifs) et dans le but de promouvoir les activités physiques durant l'hiver, la Ville de Montréal souhaite s'équiper de nouvelles installations de glace réfrigérées extérieures. Un montant de 20 M\$ sera consacré à cette fin.

## Aménagement urbain et des espaces publics

### Développement du logement abordable, social et communautaire – 626,3 M\$

Le développement du logement abordable, social et communautaire demeure une des priorités de l'administration municipale, priorité réaffirmée par l'adoption du Règlement pour une métropole mixte. Un montant de 600,4 M\$ est prévu pour les programmes d'acquisition de terrains et d'immeubles à des fins de logements abordables, sociaux et communautaires. Ces programmes permettent l'augmentation de la réserve foncière de terrains et d'immeubles devant servir à réaliser des logements abordables, sociaux et communautaires. Les terrains et immeubles seront revendus, par la suite, pour la concrétisation de projets de logements. Toutefois, une portion destinée aux logements abordables sera conservée par la Ville pour la réalisation de projets spécifiques.

Un montant de 25,9 M\$ s'ajoute afin de financer des travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public nécessaires à la réalisation de projets de logements sociaux et communautaires.

### Secteur Namur-de la Savane – 156,6 M\$

Le secteur Namur-de la Savane, à la croisée des autoroutes 40 et Décarie, occupe une position géographique centrale sur l'île de Montréal. Plusieurs interventions d'envergure sont en cours ou actuellement planifiées dans ce secteur telles que Le Triangle, la requalification des abords du boulevard Décarie, le raccordement du boulevard Cavendish et la mise en valeur de l'ancien hippodrome.

La Ville de Montréal consacrera des investissements à la mise en valeur du secteur Namur-de la Savane afin de s'assurer de la cohérence des interventions qui accompagnent sa transformation. Les travaux municipaux concernent notamment l'aménagement d'espaces verts et de liens physiques rétablissant l'ouverture du quartier sur la ville, en offrant de nouvelles possibilités de déplacements, incluant des options de mobilité durable. Ce projet permettra également la mise en marché de parcelles prévues pour des développements immobiliers.

### Programme particulier d'urbanisme du secteur de Griffintown – 150,1 M\$

Le secteur de Griffintown continue sa revitalisation urbaine, passant d'une ancienne zone industrielle à un nouveau quartier doté d'un milieu de vie innovant et d'une grande diversité d'usages, y compris des activités résidentielles et commerciales. Griffintown est devenu un quartier en plein essor grâce au projet de transformation de l'autoroute Bonaventure en boulevard urbain, au développement immobilier assuré par le secteur privé et à la consolidation du rôle, dans le quartier, de l'École de technologie supérieure de Montréal.

Afin de soutenir ces efforts, la Ville investira dans l'aménagement du domaine public, qui comprend le réaménagement de diverses rues et la création de parcs. À terme, 1 500 arbres sur rue seront plantés, 5,3 hectares de parcs et espaces publics seront aménagés, et 10 km de rues seront réaménagés, dont 6 km privilégiant une circulation douce. Par ailleurs, la construction de plus de 18 000 logements est prévue (dont près de 9 400 sont déjà livrés), incluant 1 200 logements sociaux et abordables. La qualité des interventions publiques pour ce nouveau quartier animé permettra de favoriser tant la mobilité durable que l'augmentation de la canopée.

### Programme particulier d'urbanisme des Faubourgs – 131,7 M\$

Le secteur des Faubourgs, couvrant un territoire de près de 243 hectares à l'est du centre-ville avec les sites de la Maison de Radio-Canada, des Portes Sainte-Marie et de la brasserie Molson Coors, fait l'objet d'une démarche de planification urbaine d'envergure. Résultat d'une importante consultation publique,

le PPU des Faubourgs a été adopté en juin 2021. Ce nouveau quartier, à échelle humaine, aura la capacité d'accueillir près de 7 800 logements de toutes sortes et offrira un potentiel d'environ 15 000 emplois. Il bénéficiera de l'implantation de transports actifs avec de nouvelles pistes cyclables, des aménagements piétonniers, des espaces verts, des pôles civiques ainsi que des commerces de proximité. Les interventions en lien avec ce projet comprennent notamment le réaménagement de la rue Notre-Dame Est (incluant de nouveaux parcs et une promenade riveraine) et du square Papineau ainsi que leurs abords respectifs.

#### Campus MIL – 122,1 M\$

La Ville de Montréal poursuit la réalisation du Campus MIL, un quartier universitaire et résidentiel qui se construit sur une superficie totale de 118 hectares, au nord de l'arrondissement d'Outremont. Ce projet vise, à terme, à créer un quartier universitaire exemplaire (dont l'aménagement des quartiers est certifié LEED), à dynamiser les secteurs d'emplois et à bonifier la qualité de vie de la population résidente. Il permettra la création de plus de 1 300 logements abordables et communautaires sur le site et à ses abords ainsi que l'aménagement de près de 5 hectares de parcs et espaces publics. Dans le cadre du PDI 2023-2032, les investissements prévus seront notamment consacrés aux travaux d'infrastructures et d'aménagement du domaine public.

#### Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification – 100 M\$

La Ville de Montréal compte investir pour l'acquisition stratégique de terrains ou d'immeubles dans des secteurs prioritaires, afin de favoriser la réalisation de projets de développement immobilier et d'assurer la réalisation des interventions municipales d'aménagement qui sont requises pour soutenir des projets urbains à venir.

#### Site Louvain-Est – 67,2 M\$

En libérant le site municipal Louvain-Est, dans l'arrondissement d'Achets-Cartierville, la Ville désire mettre en valeur un projet d'écoquartier avec une capacité d'accueil pouvant aller jusqu'à 1 000 logements mixtes. Ce nouveau milieu de vie inclura des parcs pour les enfants, des espaces naturalisés et des équipements collectifs (une école primaire, par exemple). Les travaux d'aménagement du domaine public pourront être entrepris dès 2023 lorsque la déconstruction de certains bâtiments et la préparation du site seront complétées.

#### Secteur Turcot-Lachine-Est – 64 M\$

Représentant un vaste territoire de plus de 50 hectares, le secteur de Lachine-Est est destiné à être développé. Il est essentiel de préparer la transformation de l'ensemble de ce territoire en y effectuant les aménagements nécessaires à la création d'un milieu de vie attrayant. Les investissements prévus dans ce PDI permettront l'implantation d'infrastructures souterraines et routières ainsi que l'aménagement de parcs. La requalification de ce secteur vise à privilégier le développement résidentiel et commercial, tout en mettant en valeur le patrimoine industriel qui est au cœur de l'histoire de l'arrondissement de Lachine.

#### Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie – 45,9 M\$

La Ville de Montréal a débuté la réalisation d'une nouvelle place publique, la place des Montréalaises, dont l'accès piétonnier a été bonifié grâce au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie. Cette place fait partie des projets d'aménagement du secteur Champ-de-Mars, situé aux abords de l'autoroute Ville-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, lesquels s'inscrivent dans une vaste requalification du territoire. Cela comprend notamment le réaménagement du square Viger ainsi que l'implantation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal et de son centre de recherche (CHUM-CRCHUM).

La Ville de Montréal investit pour l'aménagement de cette nouvelle place publique ainsi que pour les travaux de réaménagement autour du CHUM-CRCHUM. À sa conclusion, ce projet permettra le rétablissement des liens entre la ville ancienne (arrondissement historique) et la ville moderne (centre-ville) pour ainsi mettre en valeur un réseau d'espaces publics de grande qualité, le tout dans un cadre urbain revitalisé.

Avec l'aménagement d'importants espaces végétalisés et la plantation de plus d'une centaine d'arbres en plein centre-ville, ce projet témoigne de la volonté de Montréal d'enraciner la nature en ville en développant son patrimoine naturel. De plus, en intégrant un projet pilote d'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+) auprès des groupes ciblés et des intervenantes et intervenants en itinérance, la Ville s'assure que les aménagements seront sécuritaires pour les femmes et les personnes vulnérables.

#### Quartier des spectacles – Réaménagement du secteur de la Place des Arts – 31,3 M\$

Le Quartier des spectacles prend, depuis quelques années, une place de choix dans le cœur des festivalières et festivaliers, venant de Montréal comme de partout dans le monde. Le Quartier des spectacles constitue un quartier urbain animé qui renforce le statut de Montréal comme destination culturelle de classe internationale.

Afin de finaliser ce projet, la Ville procédera à la construction d'un espace logistique et de locaux de production à l'usage des organisateurs d'événements d'envergure. Ce lieu, aménagé en sous-sol, fera par la suite l'objet d'un parc public en surface, au bénéfice de la population du secteur. Des budgets sont également prévus pour renouveler les infrastructures technologiques et le mobilier afin d'assurer la sécurité et le confort des usagères et usagers lors des festivals. Ces différentes interventions favoriseront une offre culturelle riche et variée ainsi que la pérennité des salles de spectacles avoisinantes.

#### Programme d'aménagement urbain pour les enfants – 22,8 M\$

Avec la Politique de l'enfant – Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence, la Ville reconnaît que la métropole présente des traits distincts de défavorisation matérielle et sociale qui touchent un nombre considérable de jeunes de moins de 18 ans. Elle cherche ainsi à agir dans toutes les sphères de ses responsabilités pour offrir équitablement des conditions de développement favorables et nécessaires au bien-être de l'ensemble des enfants. Le Programme d'aménagement urbain pour les enfants a été adopté en avril 2019 afin de favoriser la présence des enfants dans l'espace public et d'encourager les déplacements à pied et à vélo le long des parcours scolaires et des espaces publics. Les sommes investies seront donc consacrées à la réalisation d'aménagements urbains actifs, ludiques, sécuritaires et universellement accessibles, conçus par les enfants et pour les enfants.



## Développement durable et sauvegarde de l'environnement

En août 2020, le nouveau Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 a été adopté par le conseil d'agglomération. Il s'inscrit dans la continuité des actions passées tout en proposant des actions nouvelles et ambitieuses.

Afin d'atteindre l'objectif zéro déchet en 2030, ce plan s'articule autour de trois grandes priorités : la réduction à la source, le détournement des matières organiques de l'élimination, et la mobilisation des parties prenantes. Il met également l'accent sur les meilleures pratiques respectant la hiérarchie des 3RV (réduction, réutilisation, recyclage et valorisation). Plus précisément, le Plan directeur 2020-2025 s'est fixé comme objectifs, d'ici 2025, de baisser la génération de matières résiduelles de 10 % (et de 20 % en 2030) et d'atteindre un taux de détournement de l'élimination de 70 % (et de 85 % en 2030).

Le PDGMR propose également des infrastructures afin d'accroître le traitement des différentes matières résiduelles de l'agglomération. Il répond de cette façon aux obligations et exigences du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles et de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

Ainsi, la Ville poursuivra la conception, la construction et la mise en service de trois infrastructures de traitement des matières résiduelles, soit un centre de compostage (7,3 M\$) dans l'arrondissement de Saint-Laurent (dont la mise en service et le début des opérations auront lieu en 2023) ainsi que deux centres de traitement par biométhanisation (50,2 M\$). De plus, un montant de 4,3 M\$ sera consacré au nouveau centre de tri des matières recyclables qui est déjà en service dans l'arrondissement de Lachine pour couvrir le secteur ouest, d'une capacité de 100 000 tonnes par année.

Par ailleurs, le nouveau programme de protection du parc immobilier (37,5 M\$) du Service de l'environnement assurera la mise aux normes, la protection ainsi que la réfection des différents actifs en lien avec la gestion des matières résiduelles.

La construction d'écocentres fait également partie intégrante de la mise en œuvre du PDGMR. La Ville consacrera dans ce PDI un montant de 24,9 M\$ à la conception et à la construction de deux écocentres : l'un dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et l'autre dans l'arrondissement du Sud-Ouest.

Ces nouvelles infrastructures permettront à la collectivité montréalaise de diminuer en partie son empreinte de carbone et, par conséquent, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

## Culture et patrimoine

Parmi les investissements liés à la culture et au patrimoine, une enveloppe de 381,1 M\$ est prévue afin de continuer à soutenir la consolidation et le développement du réseau des bibliothèques, dans le cadre du Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques de Montréal (programme RAC). Il s'agit de mettre à la disposition de la population des équipements accueillants, contemporains, novateurs et ouverts sur leur milieu, dans le but d'enrichir la vie culturelle, éducative et communautaire. En complément du programme RAC, un montant additionnel de 28,5 M\$ sera investi pour l'implantation de la technologie RFID dans les bibliothèques. Cette technologie rend la circulation des usagères et usagers ainsi que des documents plus rapide et plus fluide tout en bonifiant la qualité du service.

La Ville de Montréal, avec son programme d'acquisition et de valorisation des équipements culturels, investit dans ses espaces culturels. Ainsi, une somme de 146,8 M\$ sera consacrée à la rénovation ou à la construction de Maisons de la culture (notamment le centre Sanaaq et l'Espace Rivière) ainsi qu'à la rénovation de bâtiments corporatifs ou patrimoniaux (notamment le Théâtre Outremont) afin de renforcer leur vocation culturelle. De plus, 13,5 M\$ seront alloués au programme de mise à niveau pour 12 Maisons de la culture réparties dans 10 arrondissements. Faciliter l'accès aux lieux culturels de proximité tout en bonifiant son déploiement territorial permettra de soutenir la vitalité culturelle de Montréal et d'assurer la pérennité de celle-ci.

Un investissement de 64,7 M\$ est également prévu dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel pour la restauration des immeubles municipaux patrimoniaux. Par ailleurs, le programme du Plan lumière du Vieux-Montréal, qui contribue au rehaussement de l'identité du Vieux-Montréal, sera renouvelé avec une enveloppe de 4,4 M\$.

La Ville prévoit aussi soutenir l'urbanisme transitoire comme pratique émergente d'aménagement, ouverte et inclusive, qui vise à redonner une vocation à des bâtiments vacants. Le programme, d'un montant de 26,8 M\$, cible dans un premier temps les bâtiments vacants municipaux patrimoniaux (notamment l'ancienne station de pompage Craig et la caserne 14) comme leviers de la transition sociale et écologique des milieux de vie.

Parmi les investissements liés au patrimoine, on compte plusieurs projets de réaménagement du domaine public qui bénéficient de subventions dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, dont les projets nommés ci-dessous.

### Aménagement du domaine public – Vieux-Montréal – 23,8 M\$

En tant que principale artère commerciale du Vieux-Montréal et composante emblématique majeure de Montréal, la rue Saint-Paul bénéficiera de plusieurs investissements qui découlent du Plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, adopté en 2013. Les interventions toucheront la section entre le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill. Les investissements prévus seront consacrés à la réfection de la chaussée (ce qui comprend son revêtement en pavé de granit) et à la construction de trottoirs en agrégats de béton avec bordure en granit. En créant des espaces piétonniers conviviaux et sécuritaires dans un cadre historique et patrimonial, ces aménagements consolideront la vitalité économique de la rue Saint-Paul et le statut de celle-ci comme lieu de destination.

#### Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada – 6,9 M\$

Représentant le cœur symbolique de Montréal en tant que métropole du Canada au 19<sup>e</sup> siècle, le square Dorchester et la place du Canada sont au centre d'un site patrimonial exceptionnel qui accueillait les sépultures de l'ancien cimetière Saint-Antoine. Ce lieu demeure aujourd'hui l'un des plus prestigieux de Montréal, rehaussant la qualité de vie urbaine. Alors que plusieurs phases de ce projet sont déjà terminées, les investissements consacrés à la dernière phase serviront à réaménager la portion sud de la place du Canada, ce qui comprendra son extension complète jusqu'à la rue De La Gauchetière. Grâce à l'aménagement d'allées bénéficiant d'éclairage amélioré et de trottoirs élargis, les personnes pourront marcher dans des espaces sécuritaires et universellement accessibles.

#### Mise en valeur du site du Fort-Lorette – 6 M\$

Le projet de mise en valeur du Fort-Lorette, dans l'arrondissement d'Achamps-Cartierville, comprend l'aménagement d'un parc ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine archéologique exceptionnel du fort érigé au 17<sup>e</sup> siècle et de son paysage riverain. Ce projet bénéficiera d'une approche d'aménagement témoignant de l'importance nationale de la valeur patrimoniale du site, tout en favorisant la concertation avec les communautés autochtones et les organismes du milieu qui sont mobilisés pour sa protection.

#### Réaménagement du parc des Saints-Anges – 1,5 M\$

À l'image de Fort-Lorette, ce site archéologique situé dans l'arrondissement de LaSalle bénéficiera d'un réaménagement complet. Celui-ci sera axé sur la conservation et la mise en valeur des vestiges grâce à la reconfiguration des circulations, à des aménagements paysagers, à l'intégration d'éclairage, au remplacement de mobilier urbain et à la mise en œuvre d'une stratégie de diffusion des connaissances.

## Sécurité publique

Afin de maximiser la sécurité des citoyennes et citoyens, de minimiser le temps de réponse sur le terrain et de veiller à ce que les milieux de travail des policières et policiers ainsi que des pompières et pompiers soient pleinement sécuritaires et fonctionnels, la Ville de Montréal procédera à d'importants investissements dans ses infrastructures de sécurité publique.

Ainsi, des investissements évalués à 264,3 M\$ seront effectués pour des programmes de réfection, de mise aux normes, de mise à niveau et de maintien des actifs immobiliers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Un montant de 91,1 M\$ sera également consacré à la relocalisation du centre d'appels 911 afin de répondre à l'évolution des systèmes d'urgence de la centrale ainsi qu'aux exigences réglementaires en sécurité publique. Ce projet contribuera à offrir une réponse rapide de proximité aux appels d'urgence sur l'ensemble du territoire.

De plus, la Ville procédera à la modernisation des systèmes informatiques soutenant les activités du SPVM et du SIM, y compris la mise à niveau et la modernisation des services de répartition des interventions d'urgence, pour un montant de 151,4 M\$. Une somme de 16,5 M\$ sera également consacrée à l'acquisition et au déploiement technologique de caméras portatives auprès des policières et policiers du SPVM afin de favoriser la transparence des interventions et de consolider le lien de confiance avec la population.

Toujours dans le but d'offrir un milieu sécuritaire aux pompières et pompiers, les équipements du SIM ayant atteint leur durée de vie utile seront remplacés grâce à un investissement de 9,9 M\$. Les nouveaux équipements, comme des pinces de décarcération électriques, seront plus performants et permettront d'intervenir plus rapidement, particulièrement lors des interventions spéciales telles que celles menées dans les ascenseurs ou sur les lieux d'accidents industriels. Notons également la poursuite des programmes de remplacement de véhicules spécialisés du SPVM et du SIM, pour un montant de 231,4 M\$. Les véhicules légers sont prioritairement remplacés par des modèles 100 % électriques ou hybrides, selon la catégorie visée.

## Espace pour la vie

La Ville de Montréal poursuit la réalisation de projets novateurs qui bonifieront l'offre muséale montréalaise au cours des prochaines années. Ces projets permettront de préserver et de renouveler des infrastructures patrimoniales ainsi que de donner un nouvel élan à leur fréquentation et aux revenus afférents.

Ainsi, le programme commun de maintien de l'actif de l'Espace pour la vie prévoit de nombreux investissements visant la protection des éléments patrimoniaux de cet actif et, aussi, la mise en valeur de ses divers attraits, dans une approche valorisant des aménagements novateurs ainsi que l'utilisation responsable et durable des ressources.

Des investissements de 259,8 M\$ divisés en trois volets sont donc prévus dans le cadre de ce programme commun :

- Restauration d'intérêt patrimonial : ce volet comprend notamment la restauration du bâtiment administratif du Jardin botanique et la rénovation du Pavillon japonais;
- Maintien des infrastructures : ce volet comprend, entre autres, la mise aux normes des serres de production du Jardin botanique ainsi que le remplacement du système de traitement des eaux des écosystèmes et des systèmes de stérilisation des bassins du Biodôme;
- Sécurisation des sites et des personnes : ce volet vise à ce que le travail en hauteur effectué au Biodôme et au Jardin botanique puisse se réaliser en toute sécurité.

Les stations restantes du projet consacré au Parcours des phytotechnologies ainsi que le plan directeur sont désormais inclus dans ce programme. Tous les projets viennent se greffer au plan directeur selon trois orientations : une exemplarité en matière de transition écologique, une expérience inspirante tout en étant accessible et un jardin engagé dans sa communauté.

Afin de bonifier l'expérience lors des visites, des travaux seront aussi entrepris sur l'ensemble du site d'Espace pour la vie, notamment pour le renouvellement de l'exposition permanente du Planétarium Rio Tinto Alcan.

La Biosphère, seul musée de l'environnement en Amérique du Nord et élément maintenant intégré à Espace pour la vie, fera l'objet d'investissements de 15 M\$ visant à revoir l'offre éducative et muséale des salles d'exposition tout en procédant à plusieurs réaménagements. Ces transformations, accompagnées d'alliances avec des centres de recherche, permettront à la Biosphère de devenir un carrefour pour la population montréalaise dans le but d'accélérer la transition écologique grâce à un véritable engagement pour la protection et la mise en valeur de la biodiversité.

## Autres projets importants

La Ville de Montréal investira dans divers autres programmes et projets, notamment comme suit :

- 747,3 M\$ dans les technologies de l'information, dont 86,5 M\$ pour assurer l'évolution des réseaux de télécommunication et de radiocommunication, 44,8 M\$ pour moderniser les infrastructures et les plateformes technologiques, 23,2 M\$ pour assurer le virage numérique de la cour municipale et ainsi améliorer, simplifier et optimiser ses activités, ainsi que 14,6 M\$ pour implanter un nouveau système de gestion de la relation avec la population afin d'augmenter la satisfaction des citoyennes et citoyens;
- 510 M\$ pour la réalisation de projets issus de budgets participatifs, afin de permettre aux citoyennes et citoyens de décider de la manière de dépenser une partie du budget municipal. Il s'agit d'une occasion d'ouvrir le processus budgétaire à la population au moyen d'une démarche démocratique (les projets sont sélectionnés à l'issue d'un vote). La Ville compte renforcer le budget participatif au cours des prochaines années pour en faire un outil phare de participation publique et d'engagement citoyen. Les sommes allouées aux budgets participatifs, qui atteindront progressivement 60 M\$ par année à partir de 2026, feront l'objet d'un réaménagement à l'intérieur des projets et programmes existants;
- 389,4 M\$ dans plusieurs programmes de protection de l'actif immobilier, dont 78,7 M\$ pour des bâtiments dans les grands parcs, 76,5 M\$ pour des bâtiments de compétence locale, 53,4 M\$ pour des bâtiments à vocation communautaire, 52,4 M\$ pour des bâtiments administratifs et commerciaux, 51,8 M\$ pour des bâtiments culturels et 33,1 M\$ pour des bâtiments sportifs;
- 327,8 M\$ pour les programmes de remplacement de véhicules, y compris des équipements mécaniques et spécialisés qui intègrent des technologies écoresponsables, pour les 19 arrondissements et les services centraux. Les véhicules sont remplacés prioritairement par des modèles électriques ou hybrides, selon les catégories. L'objectif est de doter la Ville d'un parc de véhicules sous-compacts 100 % électriques d'ici 2030;
- 201,6 M\$ dans des rénovations majeures de bâtiments, soit 110,8 M\$ pour le complexe sportif Claude-Robillard, 52,4 M\$ pour l'hôtel de ville et 38,5 M\$ pour la cour municipale;
- 183,4 M\$ dans le programme de mise à niveau des cours de services, dans les arrondissements;
- 145 M\$ dans le programme de transition écologique du parc immobilier de la Ville;
- 65,3 M\$ pour le programme d'aménagement et de réaménagement des lieux d'élimination de la neige (afin que la capacité soit maintenue ou améliorée) ainsi que des sites de gestion des sols d'excavation;
- 60 M\$ dans les programmes Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU) pour faire de Montréal une ville favorable au vieillissement actif et accessible à tout le monde, le tout dans un environnement sécuritaire (entre autres grâce à la transformation de parcs, à l'aménagement de stations d'exercice et d'aires de repos, etc.). Les immeubles municipaux feront également l'objet d'améliorations en accessibilité universelle grâce aux projets priorités conjointement avec les arrondissements;
- 10 M\$ pour le programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs publics, afin de répondre à l'engouement citoyen pour une agriculture urbaine de proximité.

## 12. GESTION DE LA DETTE

### 12.1. Stratégies de financement à long terme des investissements

#### Suivi de la politique de gestion de la dette

À titre d'administratrice de fonds publics, la Ville accorde une place prépondérante à la saine gestion de ses finances. Elle a notamment adopté, en 2004, la politique de gestion de la dette, qui prône l'endettement public raisonnable et qui tient compte de la capacité de payer des contribuables (coût net de la dette), tout en maintenant des services de qualité pour les citoyennes et citoyens.

Mentionnons qu'historiquement, la Ville avait recours à l'emprunt pour financer la majeure partie de ses investissements. Un tel procédé implique de faire des choix pour ne pas s'endetter outre mesure, bien qu'il n'y ait pas de limite légale au pouvoir d'emprunt de la Ville. La politique a donc pour but :

- de définir les objectifs de la gestion de la dette;
- de rendre plus systématique le processus de prise de décision;
- d'assurer la cohérence en introduisant discipline et continuité dans le processus de décision en matière d'endettement;
- de doter la Ville d'un encadrement permettant de maintenir, voire d'améliorer sa situation financière.

Avec la politique de gestion de la dette, la Ville de Montréal poursuit les objectifs suivants :

- Gérer sa dette de façon responsable et prudente, ce qui implique de se donner un cadre formel balisant le recours à l'endettement;
- Adopter des pratiques qui permettent d'ajuster son niveau d'endettement;
- S'assurer d'un accès stable aux marchés des capitaux et de taux avantageux;
- Améliorer sa situation financière et, ainsi, maintenir sa cote de crédit.

Les pratiques de gestion adoptées en fonction de cette politique sont regroupées sous cinq énoncés généraux. Toute dérogation doit faire l'objet d'une autorisation, selon le cas, du conseil municipal ou du conseil d'agglomération. Pour plus d'information à ce sujet, le lecteur peut consulter la politique de gestion de la dette sur le site Internet de la Ville

[portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique\\_de\\_la\\_gestion\\_de\\_la\\_dette.pdf](http://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/politique_de_la_gestion_de_la_dette.pdf).

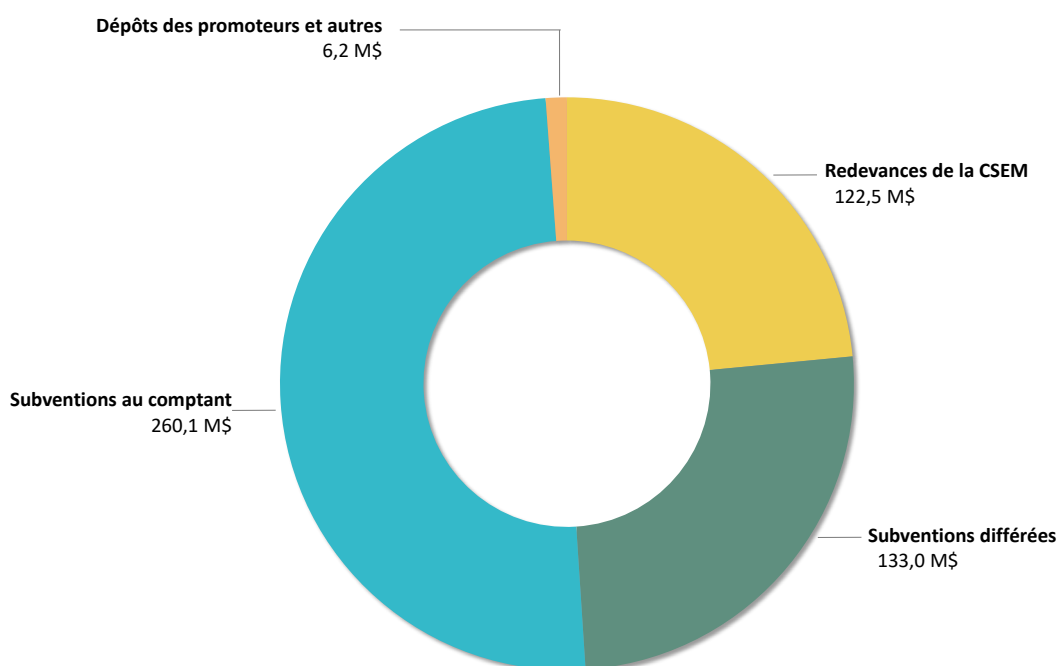
Cette politique a permis à la Ville de se doter d'un encadrement, d'objectifs et d'orientations en ce qui a trait à la gestion de la dette. Des mesures particulières sont aussi prévues afin d'améliorer la situation d'endettement de Montréal. Conformément à ces dispositions, une contribution volontaire est effectuée chaque année. Au budget de fonctionnement de 2023, cette contribution s'élève à 98,6 M\$. Ainsi, depuis sa mise en place en 2004 et jusqu'à la fin de 2023, ces contributions auront pour résultat de diminuer l'endettement global net de 1 G\$. Le solde de la réserve accumulée à la fin de 2021 et les contributions de 2022 et 2023 serviront à diminuer les emprunts à émettre à des fins de refinancement (181,9 M\$).

La mise en œuvre de la politique de gestion de la dette aura donc permis d'améliorer grandement le profil financier de la Ville et, ce faisant, de voir la cote de crédit de Montréal bonifiée. Cette politique fixe aussi certaines balises à respecter en ce qui touche tant l'endettement que le poids du service de la dette. L'évolution de ces ratios sera présentée ultérieurement.

### Stratégie de financement des investissements de 2023

La Ville de Montréal poursuit, en 2023, le réalignement majeur de son programme d'investissement amorcé en 2015. Les dépenses brutes prévues au PDI pour l'année 2023 atteignent 2 350,3 M\$. Différentes sources de financement serviront à couvrir ces dépenses, qui concernent majoritairement des immobilisations. Les sources de financement externes, soit celles à la charge de tiers, atteignent 521,8 M\$, tel que le présente le graphique suivant.

**Graphique 17 – Sources de financement externes, en 2023**



Parmi ces sources de financement externes, la Ville devra avoir recours à l'emprunt pour la dette de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), cette dette étant remboursée en totalité par les redevances annuelles des usagers et usagers ainsi que des utilisatrices et utilisateurs du réseau des conduits souterrains. Le coût de ces emprunts est donc à la charge de tiers.

Les sources de financement internes, soit celles assumées par les contribuables, s'élèvent à 1 828,5M\$. Elles sont réparties entre la portion payée au comptant et celle financée par emprunt. Au fil des années, les contribuables assument au comptant une part de plus en plus importante des dépenses d'investissement, soit 622,8 M\$ pour 2023. Le solde des dépenses, soit 1 205,7 M\$, doit être financé par emprunt, et le coût des emprunts, lorsque ceux-ci seront émis, sera imposé aux contribuables de la Ville ou de l'agglomération, selon le cas.



Au-delà de ces prévisions d'investissements, il faut tenir compte de plusieurs autres paramètres pour déterminer le volume d'emprunts à effectuer au cours de l'année 2023. C'est ce volume global d'emprunts qui affectera le budget de fonctionnement de 2023. Parmi les principaux paramètres à considérer, mentionnons :

- la capacité de réalisation des investissements au cours des exercices financiers de 2022 et 2023, le volume d'emprunts autorisés aux règlements d'emprunts déjà en vigueur ainsi que le volume d'emprunts qui sera adopté dans les nouveaux règlements d'emprunts, conformément au PDI 2023-2032;
- la stratégie de report du financement à long terme des investissements, rendue possible par l'excédent de l'encaisse;
- l'utilisation des sommes réservées conformément à la politique de gestion de la dette, en vue de réduire les emprunts de refinancement ou encore en vue de payer au comptant des dépenses en immobilisations imputées aux règlements d'emprunts;
- depuis 2011, l'émission par la Ville des emprunts à long terme nécessaires au financement des investissements non subventionnés de la Société de transport de Montréal (STM), celle-ci en assumant tous les frais;
- les emprunts échus au cours de l'exercice et pour lesquels des refinancements sont requis.

Vu l'ensemble de ces paramètres, la Ville prévoit d'émettre en 2023 un volume d'emprunts d'environ 1 133,7 M\$, comprenant une prévision d'emprunts de 207,2 M\$ pour la STM. Le solde de 926,5 M\$ servira aux refinancements (10,5 M\$), aux emprunts à la charge de tiers (98 M\$) et aux emprunts à la charge des contribuables (818 M\$). Ces emprunts seront émis pour des termes de 5, 10 ou 20 ans, selon les besoins et opportunités des marchés financiers. Un taux d'intérêt moyen de 4,5 % a été prévu.

Pour 2024, le volume annuel d'emprunts tourne autour de 1,2 G\$, ce qui inclut notamment une prévision de 306 M\$ pour la STM et des emprunts à la charge des contribuables de 723,9 M\$, à un taux de 4,75 %. Pour 2025, le volume est de 1 G\$, avec une prévision de 222,5 M\$ pour la STM et des emprunts à la charge des contribuables de 699 M\$, à un taux d'intérêt moyen escompté de 5 %.

Au 31 décembre 2021, la dette brute de la Ville s'élevait à 11,6 G\$<sup>13</sup> et la dette nette, à 6,6 G\$. En tenant compte des dépenses d'investissement, des programmes d'emprunts et des échéances de dettes, les coûts bruts et nets de la dette qui sont estimés pour les exercices de 2021 à 2024 sont présentés dans le tableau suivant.

13. Cette dette inclut celle émise pour la STM au 31 décembre 2021, qui s'élève à 1 538,6 M\$.

**Tableau 163 – Coût de la dette, de 2022 à 2025**

| (en milliers de dollars)                                                      | COMPARATIF<br>2022 | 2023             | BUDGET<br>2024   | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Coût brut de la dette</b>                                                  |                    |                  |                  |                  |
| Intérêts et autres frais                                                      | 428 707            | 463 750          | 478 808          | 505 193          |
| Remboursement de capital et contributions<br>aux fonds d'amortissement        | 603 454            | 655 094          | 673 789          | 693 160          |
|                                                                               | <b>1 032 161</b>   | <b>1 118 845</b> | <b>1 152 597</b> | <b>1 198 352</b> |
| Affectation au remboursement de la dette                                      | 67 574             | 68 405           | 58 098           | 39 259           |
| Remboursement de capital par des subventions <sup>1</sup>                     | 56 033             | 52 875           | 46 118           | 24 059           |
| Remboursement de capital de la STM <sup>2</sup>                               | 27 191             | 30 696           | 84 049           | 21 050           |
|                                                                               | <b>150 798</b>     | <b>151 977</b>   | <b>188 265</b>   | <b>84 367</b>    |
| <b>Coût brut de la dette</b>                                                  | <b>1 182 960</b>   | <b>1 270 821</b> | <b>1 340 863</b> | <b>1 282 720</b> |
| <b>Moins :</b>                                                                |                    |                  |                  |                  |
| Revenus de placement des fonds d'amortissement                                | 71 888             | 94 010           | 93 179           | 95 966           |
| Subventions à recevoir du gouvernement du Québec                              |                    |                  |                  |                  |
| - pour la portion des intérêts                                                | 18 687             | 17 087           | 7 629            | 5 307            |
| - pour la portion du capital <sup>1</sup>                                     | 56 033             | 52 875           | 46 118           | 24 059           |
|                                                                               | <b>146 608</b>     | <b>163 973</b>   | <b>146 926</b>   | <b>125 332</b>   |
| <b>Moins :</b>                                                                |                    |                  |                  |                  |
| Recouvrement de la STM                                                        |                    |                  |                  |                  |
| - pour la portion des intérêts                                                | 53 893             | 57 074           | 70 079           | 90 357           |
| - pour la portion du capital <sup>2</sup>                                     | 27 191             | 30 696           | 84 049           | 21 050           |
| Recouvrement sous la forme de redevances du fonds<br>des conduits souterrains | 51 364             | 51 425           | 54 458           | 57 058           |
|                                                                               | <b>132 448</b>     | <b>139 195</b>   | <b>208 586</b>   | <b>168 465</b>   |
| <b>Coût net de la dette à la charge des contribuables</b>                     | <b>903 904</b>     | <b>967 653</b>   | <b>985 351</b>   | <b>988 923</b>   |
| <b>Répartition de cette charge entre les contribuables</b>                    |                    |                  |                  |                  |
| Contribuables de l'agglomération                                              | 252 970            | 281 823          | 303 504          | 311 600          |
| Contribuables de Montréal                                                     | 650 934            | 685 830          | 681 847          | 677 324          |

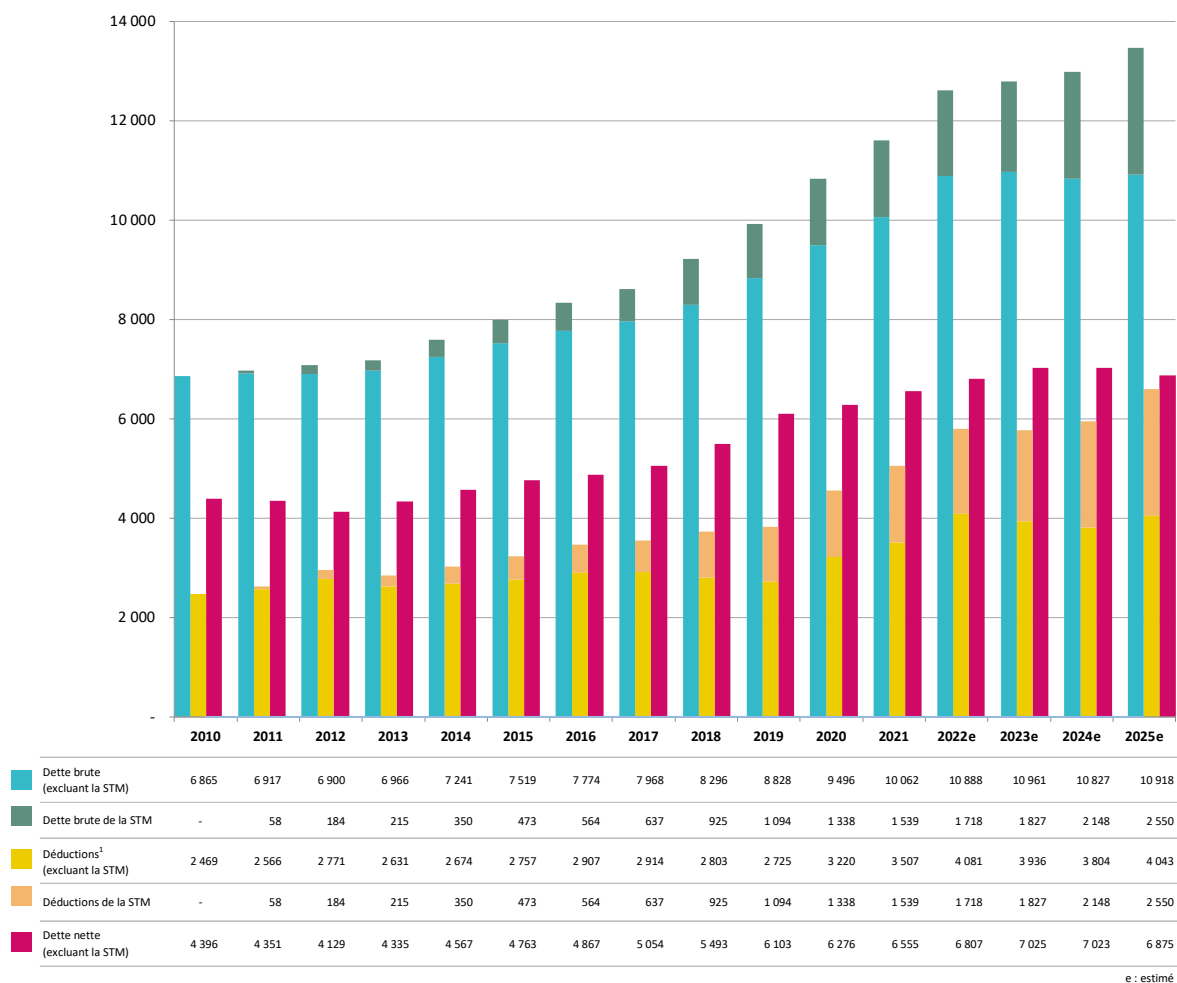
1. Cette dépense est annulée en contrepartie des subventions du gouvernement du Québec, portion du capital.

2. Cette dépense est annulée en contrepartie des sommes remboursées par la STM, portion du capital.

## Évolution de la dette directe brute et nette

Le graphique suivant illustre l'évolution de la dette directe brute et nette depuis l'année 2010.

**Graphique 18 – Évolution de la dette directe brute et nette**  
(en millions de dollars)



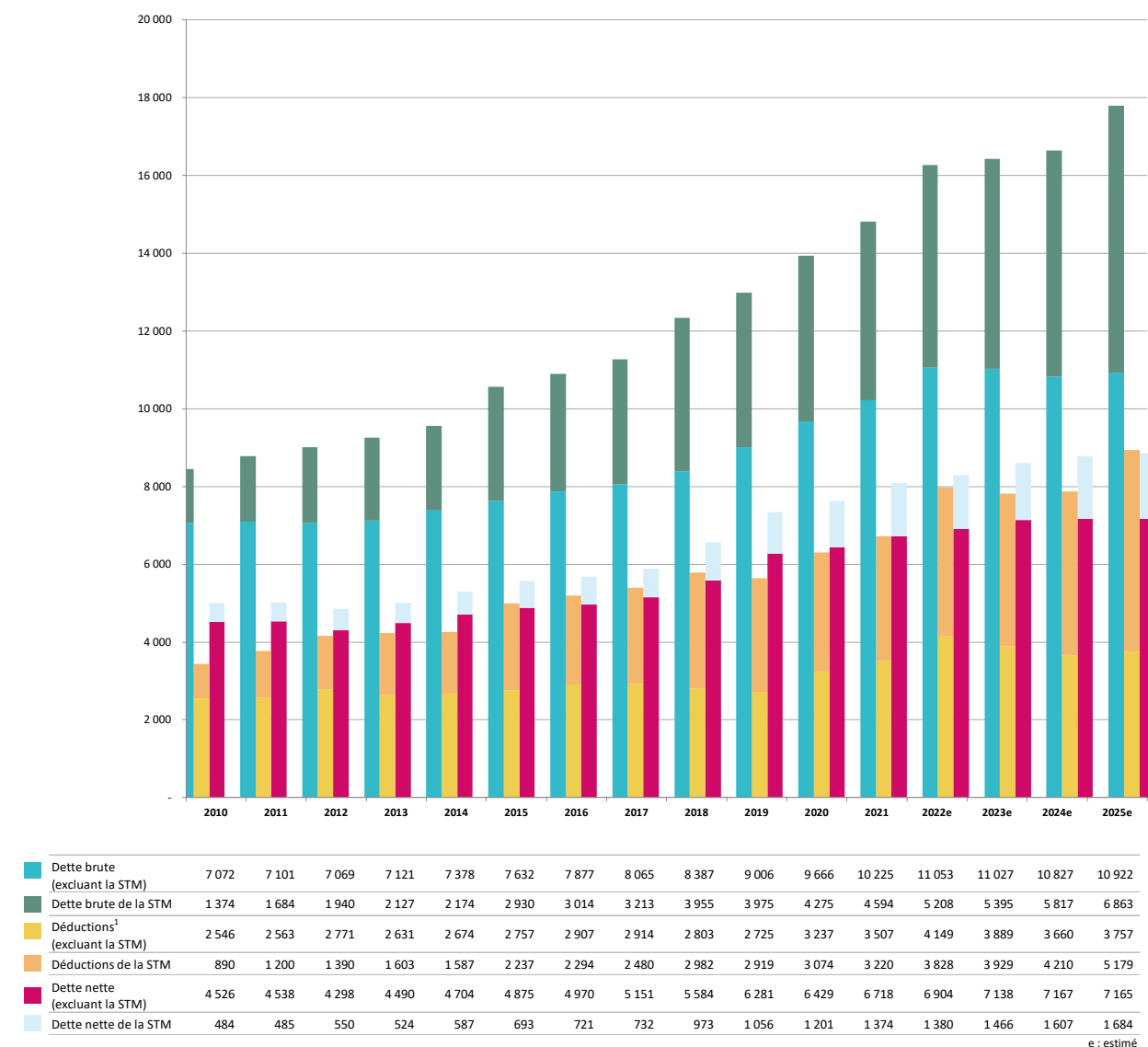
e : estimé

1. Ce montant correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagères et des usagers de la CSEM, ainsi qu'aux sommes accumulées aux fonds d'amortissement.

## Évolution de la dette consolidée brute et nette

Le graphique suivant illustre l'évolution de la dette consolidée brute et nette de la Ville de Montréal, de 2010 à 2025. Cette dette consolidée comprend la dette directe de la Ville et celle de certains organismes faisant partie du périmètre comptable de la Ville, notamment la STM, la Société d'habitation et de développement de Montréal, Technoparc Montréal, Anjou 80 et la Société en commandite Stationnement de Montréal (remplacée, depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020, par l'Agence de mobilité durable).

**Graphique 19 – Évolution de la dette consolidée brute et nette**  
(en millions de dollars)



1. Ce montant correspond aux sommes à la charge du gouvernement du Québec et des usagères et usagers de la CSEM ainsi qu'aux sommes accumulées dans les fonds d'amortissement.

## **Ratio de la limite d'endettement**

La politique de gestion de la dette, en vigueur depuis 2004, établit un certain nombre de paramètres afin de guider les actions de la Ville relativement à la gestion de sa dette. L'un de ces paramètres a pour but de limiter le niveau de la dette consolidée nette, en excluant la dette attribuable au refinancement de la dette actuarielle initiale, à un maximum équivalent à 100 % des revenus de la Ville de Montréal.

Depuis 2015, la Ville a mis en place de multiples stratégies visant à permettre d'accroître substantiellement ses réalisations relatives aux dépenses d'immobilisations. Durant cette période, de nouvelles stratégies de financement de ces investissements ont été aussi introduites, notamment l'accroissement des paiements au comptant. L'accroissement des dépenses en immobilisations a dépassé l'accroissement des paiements au comptant, ce qui implique une hausse du recours à l'emprunt. Depuis 2019, le ratio d'endettement dépasse la limite prévue à la politique de gestion de la dette.

Dans ce contexte, le conseil municipal et le conseil d'agglomération ont accordé en 2019 une dérogation à la politique de gestion de la dette, tout en mandatant le Service des finances pour l'élaboration d'une stratégie financière et fiscale visant à assurer le retour, à moyen terme, du ratio d'endettement à l'intérieur des balises de ladite politique. Le ratio d'endettement étant en fait la résultante de décisions budgétaires, la mise en œuvre d'un tel objectif passe par la révision du niveau des dépenses en immobilisations et de leurs sources de financement. La Ville de Montréal prévoit toujours revenir sous le ratio de 100 % selon l'échéancier déposé lors de la demande de dérogation en 2019, soit en 2027.

Dès janvier 2019, la Direction générale et le Service des finances ont rencontré l'ensemble des directions des services centraux pour les informer de la situation et de la volonté de donner suite à l'engagement d'élaborer cette stratégie financière et fiscale. Un vaste chantier de travail s'est ensuivi, où le défi le plus important a consisté à déterminer le point d'équilibre entre les besoins prioritaires de réfection des infrastructures et le contrôle serré du profil d'endettement de la Ville.

Le niveau actuel et anticipé de la dette fait en sorte que le ratio d'endettement pour les années 2022 et 2023 devrait atteindre une valeur avoisinant 111 % en 2022 et 115 % en 2023.

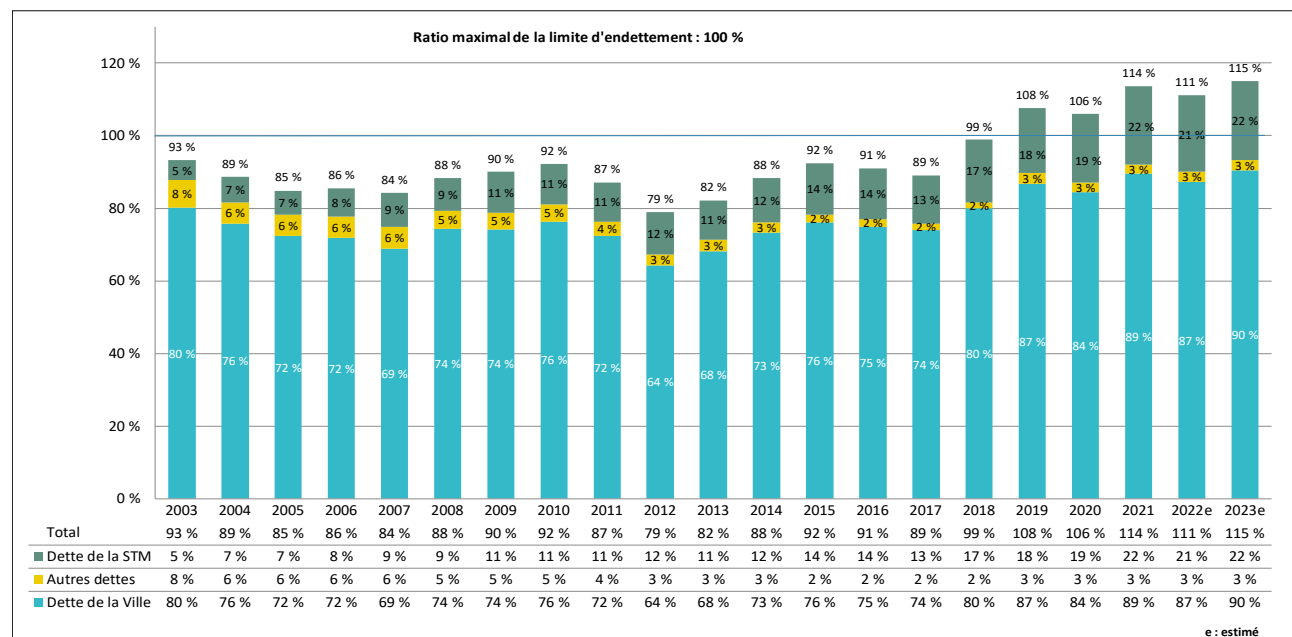
### **Stratégies budgétaires retenues**

Les orientations prises depuis 2015 afin d'effectuer un incontournable rattrapage dans le déficit d'entretien des actifs de la Ville de Montréal, sans pour autant laisser le bilan financier de celle-ci se détériorer, amènent l'Administration à retenir les stratégies suivantes :

- Stabiliser le programme d'immobilisations à des dépenses de l'ordre de 2 G\$ par année. Un rehaussement de ce niveau devra être conditionnel à l'apport de sources de revenus additionnelles;
- Maintenir la stratégie d'accroissement des paiements au comptant – ce qui représente, pour les années 2023 à 2025, un versement total de 1 701 M\$, soit 460 M\$ pour 2023, 567 M\$ pour 2024 et 674 M\$ pour 2025;
- Exercer un suivi serré et continu de l'allocation annuelle du programme d'immobilisations;
- Effectuer une revue triennale de l'ensemble de la stratégie.

La mise en œuvre de ces orientations et stratégies budgétaires permettra le retour du ratio d'endettement à l'intérieur des balises de la politique de gestion de la dette sur un horizon maximal de cinq ans. Dès 2027, le ratio limite sera rétabli à 100 %.

**Graphique 20 – Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de la Ville**

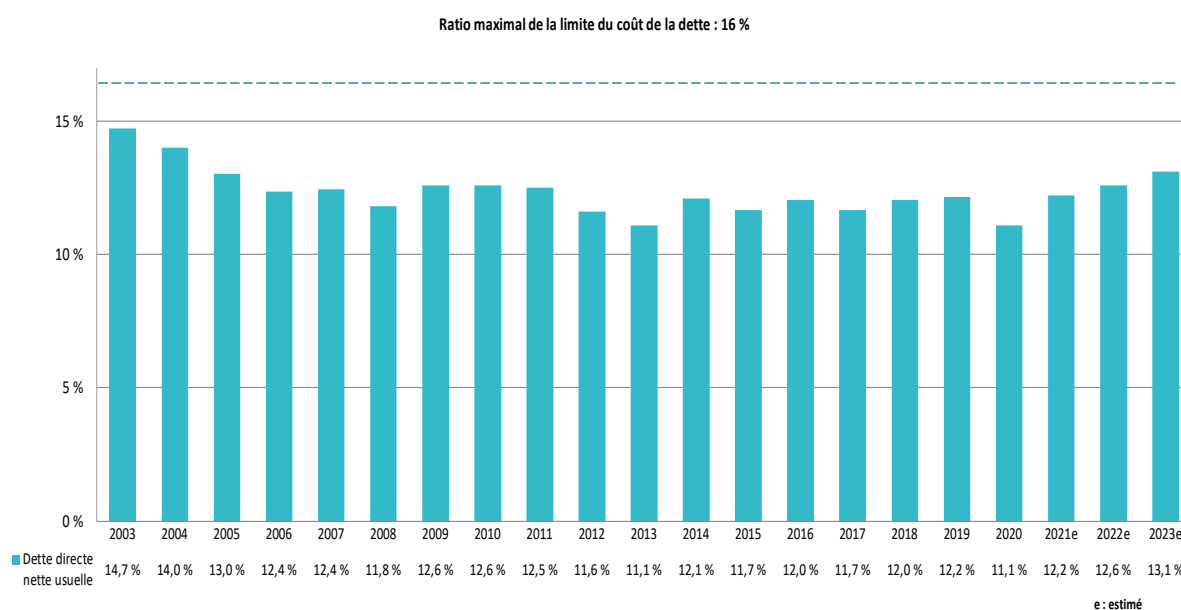


### Ratio de la limite du coût de la dette

Le graphique suivant présente le coût net<sup>14</sup> de la dette par rapport à l'ensemble des dépenses. La politique de gestion de la dette limite le coût net de la dette – excluant le coût net de la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale (DAI) – à un maximum de 16 % de l'ensemble des dépenses de la Ville.

En 2003, le coût net de la dette représentait 14,7 % de l'ensemble des charges, du financement et des affectations. Selon les prévisions budgétaires, ce ratio n'atteindrait que 13,1 % en 2023.

**Graphique 21 – Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses**



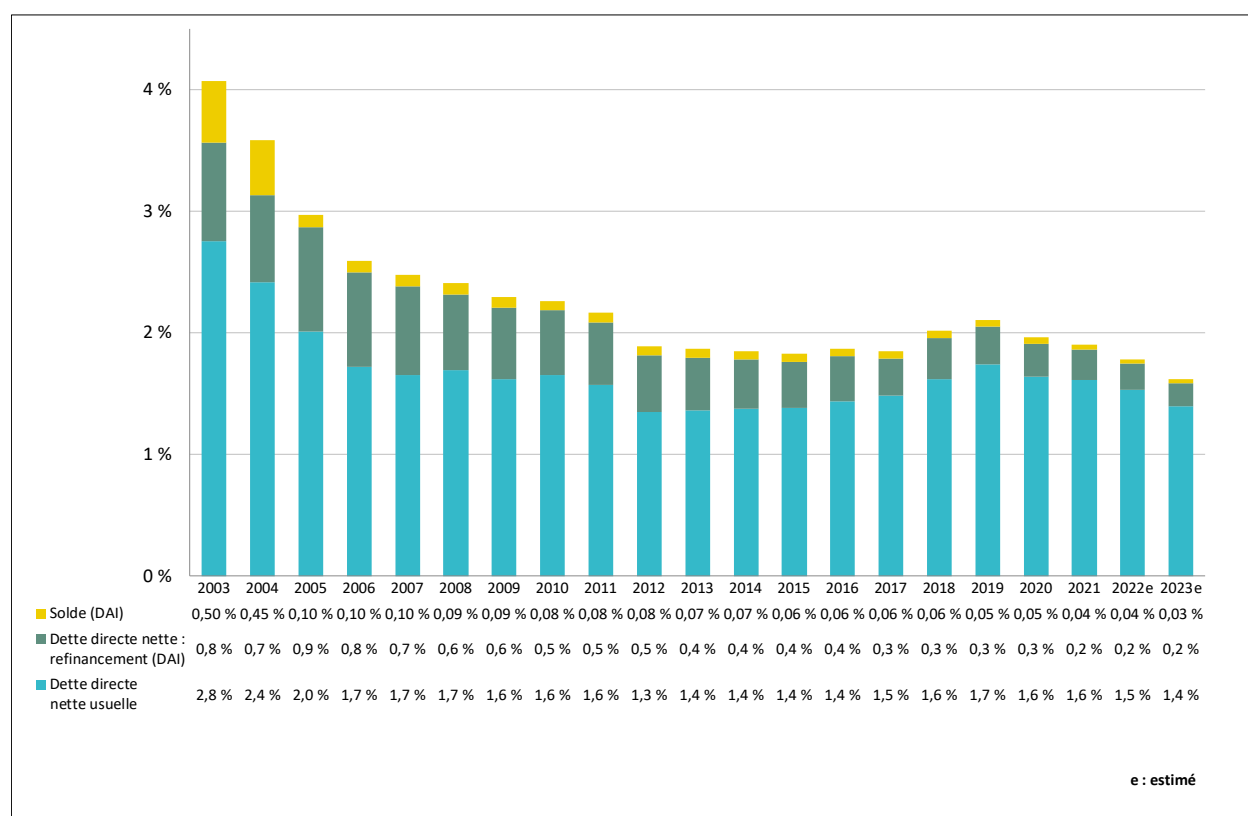
14. Le coût net de la dette exclut le coût net de la dette émise aux fins du refinancement de la dette actuarielle initiale de cinq des six régimes de l'ancienne Ville de Montréal. Ce coût net s'élève à 83 M\$.

## Le poids de la dette par rapport à la richesse foncière

Le graphique suivant présente la dette directe nette en pourcentage de l'évaluation imposable équivalente uniformisée<sup>15</sup>. Le poids de la dette directe nette est passé de 2,8 % en 2003 à 1,4 % en 2023. En tenant compte du refinancement de la DAI de certains régimes de retraite, ce ratio atteindrait 1,63 % en décembre 2023. Cette réduction est attribuable à quatre facteurs principaux :

- La forte appréciation de la valeur des immeubles sur le territoire de Montréal;
- L'évolution de la dette directe nette, excluant le refinancement de la DAI;
- La stratégie de refinancement de la DAI de la Ville de Montréal;
- La variation de la valeur du déficit actuariel initial du régime de retraite des cols bleus de l'ancienne Ville de Montréal.

**Graphique 22 – Dette directe nette et dette actuarielle initiale en pourcentage de l'évaluation imposable équivalente uniformisée**



15. La valeur imposable équivalente uniformisée correspond à la valeur imposable plus la valeur pondérée des immeubles non imposables, assujettis à des paiements tenant lieu de taxes. La valeur imposable équivalente est redressée pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis le dépôt du rôle foncier, afin de refléter les valeurs plus récentes (uniformisées).



## 13. DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS POUR CHACUNE DES UNITÉS D'AFFAIRES

### 13.1. Investissements par unités d'affaires

Cette section présente les investissements relatifs aux immobilisations par unités d'affaires. Les unités d'affaires sont les arrondissements et les services centraux. Les arrondissements sont responsables des projets d'immobilisations qui touchent les services de proximité. Les services centraux sont responsables des projets d'immobilisations qui sont destinés à la collectivité montréalaise ou qui nécessitent une expertise particulière.

Les prochaines pages présentent les sommaires d'acquisitions d'immobilisations, par unités d'affaires, pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

**Tableau 164 – Investissements par unités d'affaires – Budget de la Ville de Montréal**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                                                                                   | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Total<br>2023-2027  | Total<br>2028-2032  | Total<br>2023-2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Arrondissements</b>                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Ahuntsic-Cartierville                                                                               | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 35 565,0            | 35 565,0            | 71 130,0            |
| Anjou                                                                                               | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 28 315,0            | 28 315,0            | 56 630,0            |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                                                                 | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 34 150,0            | 34 150,0            | 68 300,0            |
| Lachine                                                                                             | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 18 385,0            | 18 385,0            | 36 770,0            |
| LaSalle                                                                                             | 16 695,0           | 10 962,0           | 5 132,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 43 053,0            | 25 660,0            | 68 713,0            |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                                                       | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 14 635,0            | 14 635,0            | 29 270,0            |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                                                                       | 8 623,0            | 8 469,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 42 454,0            | 42 270,0            | 84 724,0            |
| Montréal-Nord                                                                                       | 4 614,0            | 9 829,0            | 4 564,0            | 4 314,0            | 4 314,0            | 27 635,0            | 21 570,0            | 49 205,0            |
| Outremont                                                                                           | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 12 805,0            | 12 805,0            | 25 610,0            |
| Pierrefonds-Roxboro                                                                                 | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 28 995,0            | 28 995,0            | 57 990,0            |
| Plateau-Mont-Royal                                                                                  | 5 695,0            | 5 695,0            | 5 695,0            | 5 695,0            | 5 695,0            | 28 475,0            | 28 475,0            | 56 950,0            |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles                                                            | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 63 650,0            | 63 650,0            | 127 300,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                                                                           | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 44 200,0            | 44 200,0            | 88 400,0            |
| Saint-Laurent                                                                                       | 24 469,0           | 41 675,0           | 21 363,0           | 15 082,0           | 13 541,0           | 116 130,0           | 67 025,0            | 183 155,0           |
| Saint-Léonard                                                                                       | 6 790,0            | 8 240,0            | 11 475,0           | 6 940,0            | 7 940,0            | 41 385,0            | 31 700,0            | 73 085,0            |
| Sud-Ouest                                                                                           | 14 679,0           | 10 350,0           | 8 599,0            | 6 839,0            | 6 839,0            | 47 306,0            | 29 195,0            | 76 501,0            |
| Verdun                                                                                              | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 20 575,0            | 20 575,0            | 41 150,0            |
| Ville-Marie                                                                                         | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 70 925,0            | 70 925,0            | 141 850,0           |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                                                | 10 735,0           | 8 081,0            | 7 731,0            | 7 231,0            | 6 981,0            | 40 759,0            | 36 755,0            | 77 514,0            |
| <b>Total – Arrondissements</b>                                                                      | <b>166 740,0</b>   | <b>177 741,0</b>   | <b>147 453,0</b>   | <b>134 127,0</b>   | <b>133 336,0</b>   | <b>759 397,0</b>    | <b>654 850,0</b>    | <b>1 414 247,0</b>  |
| <b>Services centraux</b>                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |
| Commission des services électriques                                                                 | 128 683,0          | 124 039,0          | 135 617,0          | 102 723,0          | 96 153,0           | 587 215,0           | 318 789,0           | 906 004,0           |
| Concertation des arrondissements                                                                    | 5 000,0            | 21 000,0           | 5 000,0            | 5 500,0            | 5 619,0            | 42 119,0            | 33 131,0            | 75 250,0            |
| Culture                                                                                             | 57 050,0           | 53 844,0           | 61 237,0           | 68 009,0           | 66 916,0           | 307 056,0           | 343 690,0           | 650 746,0           |
| Diversité et inclusion sociale                                                                      | 7 359,0            | 7 084,0            | 7 308,0            | 7 449,0            | 7 861,0            | 37 061,0            | 44 712,0            | 81 773,0            |
| Eau                                                                                                 | 763 380,0          | 604 292,0          | 520 099,0          | 482 002,0          | 452 824,0          | 2 822 597,0         | 2 506 479,0         | 5 329 076,0         |
| Environnement                                                                                       | 61 385,0           | 20 444,0           | 18 353,0           | 15 464,0           | 18 265,0           | 133 911,0           | 42 670,0            | 176 581,0           |
| Espace pour la vie                                                                                  | 22 639,0           | 25 385,0           | 27 836,0           | 26 281,0           | 24 352,0           | 126 493,0           | 148 296,0           | 274 789,0           |
| Expérience citoyenne et communications                                                              | 15 000,0           | 30 000,0           | 45 000,0           | 60 000,0           | 60 000,0           | 210 000,0           | 300 000,0           | 510 000,0           |
| Gestion et planification des immeubles                                                              | 151 456,0          | 158 331,0          | 165 135,0          | 126 443,0          | 108 633,0          | 709 998,0           | 694 449,0           | 1 404 447,0         |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports                                                                  | 173 239,0          | 193 482,0          | 227 868,0          | 217 877,0          | 222 977,0          | 1 035 443,0         | 1 217 876,0         | 2 253 319,0         |
| Habitation                                                                                          | 35 020,0           | 54 092,0           | 54 847,0           | 55 324,0           | 56 711,0           | 255 994,0           | 401 762,0           | 657 756,0           |
| Infrastructures du réseau routier                                                                   | 136 450,0          | 161 834,0          | 169 500,0          | 167 300,0          | 167 318,0          | 802 402,0           | 736 571,0           | 1 538 973,0         |
| Matériel roulant et ateliers                                                                        | 46 391,0           | 48 690,0           | 47 149,0           | 48 690,0           | 53 169,0           | 244 089,0           | 324 657,0           | 568 746,0           |
| Sécurité incendie                                                                                   | 2 700,0            | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 5 900,0             | 4 000,0             | 9 900,0             |
| Société du parc Jean-Drapeau                                                                        | 46 469,0           | 78 704,0           | 76 572,0           | 82 304,0           | 69 357,0           | 353 406,0           | 254 236,0           | 607 642,0           |
| Technologies de l'information                                                                       | 128 039,0          | 113 177,0          | 114 524,0          | 118 346,0          | 104 331,0          | 578 417,0           | 336 772,0           | 915 189,0           |
| Urbanisme et mobilité                                                                               | 418 306,0          | 445 476,0          | 500 657,0          | 497 522,0          | 495 035,0          | 2 356 996,0         | 2 780 177,0         | 5 137 173,0         |
| <b>Total – Services centraux</b>                                                                    | <b>2 198 566,0</b> | <b>2 140 674,0</b> | <b>2 177 502,0</b> | <b>2 082 034,0</b> | <b>2 010 321,0</b> | <b>10 609 097,0</b> | <b>10 488 267,0</b> | <b>21 097 364,0</b> |
| <b>Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux</b> | <b>(15 000,0)</b>  | <b>(30 000,0)</b>  | <b>(45 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(210 000,0)</b>  | <b>(300 000,0)</b>  | <b>(510 000,0)</b>  |
| <b>Total – Investissements</b>                                                                      | <b>2 350 306,0</b> | <b>2 288 415,0</b> | <b>2 279 955,0</b> | <b>2 156 161,0</b> | <b>2 083 657,0</b> | <b>11 158 494,0</b> | <b>10 843 117,0</b> | <b>22 001 611,0</b> |

**Tableau 165 – Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil municipal**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                                                                                   | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Arrondissements</b>                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Ahuntsic-Cartierville                                                                               | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 35 565,0           | 35 565,0           | 71 130,0            |
| Anjou                                                                                               | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 28 315,0           | 28 315,0           | 56 630,0            |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                                                                 | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 34 150,0           | 34 150,0           | 68 300,0            |
| Lachine                                                                                             | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 18 385,0           | 18 385,0           | 36 770,0            |
| LaSalle                                                                                             | 16 695,0           | 10 962,0           | 5 132,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 43 053,0           | 25 660,0           | 68 713,0            |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                                                       | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 14 635,0           | 14 635,0           | 29 270,0            |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                                                                       | 8 623,0            | 8 469,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 42 454,0           | 42 270,0           | 84 724,0            |
| Montréal-Nord                                                                                       | 4 614,0            | 9 829,0            | 4 564,0            | 4 314,0            | 4 314,0            | 27 635,0           | 21 570,0           | 49 205,0            |
| Outremont                                                                                           | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 12 805,0           | 12 805,0           | 25 610,0            |
| Pierrefonds-Roxboro                                                                                 | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 28 995,0           | 28 995,0           | 57 990,0            |
| Plateau-Mont-Royal                                                                                  | 5 695,0            | 5 695,0            | 5 695,0            | 5 695,0            | 5 695,0            | 28 475,0           | 28 475,0           | 56 950,0            |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles                                                            | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 63 650,0           | 63 650,0           | 127 300,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                                                                           | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 44 200,0           | 44 200,0           | 88 400,0            |
| Saint-Laurent                                                                                       | 24 469,0           | 41 675,0           | 21 363,0           | 15 082,0           | 13 541,0           | 116 130,0          | 67 025,0           | 183 155,0           |
| Saint-Léonard                                                                                       | 6 790,0            | 8 240,0            | 11 475,0           | 6 940,0            | 7 940,0            | 41 385,0           | 31 700,0           | 73 085,0            |
| Sud-Ouest                                                                                           | 14 679,0           | 10 350,0           | 8 599,0            | 6 839,0            | 6 839,0            | 47 306,0           | 29 195,0           | 76 501,0            |
| Verdun                                                                                              | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 20 575,0           | 20 575,0           | 41 150,0            |
| Ville-Marie                                                                                         | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 70 925,0           | 70 925,0           | 141 850,0           |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                                                | 10 735,0           | 8 081,0            | 7 731,0            | 7 231,0            | 6 981,0            | 40 759,0           | 36 755,0           | 77 514,0            |
| <b>Total – Arrondissements</b>                                                                      | <b>166 740,0</b>   | <b>177 741,0</b>   | <b>147 453,0</b>   | <b>134 127,0</b>   | <b>133 336,0</b>   | <b>759 397,0</b>   | <b>654 850,0</b>   | <b>1 414 247,0</b>  |
| <b>Services centraux</b>                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Commission des services électriques                                                                 | 128 683,0          | 124 039,0          | 135 617,0          | 102 723,0          | 96 153,0           | 587 215,0          | 318 789,0          | 906 004,0           |
| Concertation des arrondissements                                                                    | 5 000,0            | 21 000,0           | 5 000,0            | 5 500,0            | 5 619,0            | 42 119,0           | 33 131,0           | 75 250,0            |
| Culture                                                                                             | 56 980,0           | 53 744,0           | 61 237,0           | 68 009,0           | 64 916,0           | 304 886,0          | 341 690,0          | 646 576,0           |
| Diversité et inclusion sociale                                                                      | 7 359,0            | 7 084,0            | 7 308,0            | 7 449,0            | 7 861,0            | 37 061,0           | 44 712,0           | 81 773,0            |
| Eau                                                                                                 | 184 316,0          | 195 843,0          | 192 000,0          | 192 493,0          | 181 865,0          | 946 517,0          | 902 736,0          | 1 849 253,0         |
| Environnement                                                                                       | 5 303,0            | 5 333,0            | 4 265,0            | 3 442,0            | 3 659,0            | 22 002,0           | 16 604,0           | 38 606,0            |
| Espace pour la vie                                                                                  | 22 639,0           | 20 385,0           | 22 836,0           | 21 281,0           | 24 352,0           | 111 493,0          | 148 296,0          | 259 789,0           |
| Expérience citoyenne et communications                                                              | 15 000,0           | 30 000,0           | 45 000,0           | 60 000,0           | 60 000,0           | 210 000,0          | 300 000,0          | 510 000,0           |
| Gestion et planification des immeubles                                                              | 96 140,0           | 105 363,0          | 122 013,0          | 76 944,0           | 52 334,0           | 452 794,0          | 404 548,0          | 857 342,0           |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports                                                                  | 117 268,0          | 140 966,0          | 165 755,0          | 144 771,0          | 150 215,0          | 718 975,0          | 771 824,0          | 1 490 799,0         |
| Habitation                                                                                          | 24 500,0           | 43 000,0           | 43 000,0           | 43 000,0           | 43 000,0           | 196 500,0          | 315 000,0          | 511 500,0           |
| Infrastructures du réseau routier                                                                   | 126 450,0          | 151 834,0          | 159 500,0          | 157 300,0          | 157 318,0          | 752 402,0          | 686 571,0          | 1 438 973,0         |
| Matériel roulant et ateliers                                                                        | 25 658,0           | 17 933,0           | 19 340,0           | 20 103,0           | 21 470,0           | 104 504,0          | 204 957,0          | 309 461,0           |
| Technologies de l'information                                                                       | 51 623,0           | 46 696,0           | 46 703,0           | 46 888,0           | 39 499,0           | 231 409,0          | 129 880,0          | 361 289,0           |
| Urbanisme et mobilité                                                                               | 324 775,0          | 336 589,0          | 354 012,0          | 362 705,0          | 371 042,0          | 1 749 123,0        | 2 087 295,0        | 3 836 418,0         |
| <b>Total – Services centraux</b>                                                                    | <b>1 191 694,0</b> | <b>1 299 809,0</b> | <b>1 383 586,0</b> | <b>1 312 608,0</b> | <b>1 279 303,0</b> | <b>6 467 000,0</b> | <b>6 706 033,0</b> | <b>13 173 033,0</b> |
| <b>Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux</b> | <b>(15 000,0)</b>  | <b>(30 000,0)</b>  | <b>(45 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(210 000,0)</b> | <b>(300 000,0)</b> | <b>(510 000,0)</b>  |
| <b>Total – Investissements</b>                                                                      | <b>1 343 434,0</b> | <b>1 447 550,0</b> | <b>1 486 039,0</b> | <b>1 386 735,0</b> | <b>1 352 639,0</b> | <b>7 016 397,0</b> | <b>7 060 883,0</b> | <b>14 077 280,0</b> |

**Tableau 166 – Investissements par unités d'affaires – Budget du conseil d'agglomération**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                      | 2023               | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Services centraux</b>               |                    |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Culture                                | 70,0               | 100,0            | -                | -                | 2 000,0          | 2 170,0            | 2 000,0            | 4 170,0            |
| Eau                                    | 579 064,0          | 408 449,0        | 328 099,0        | 289 509,0        | 270 959,0        | 1 876 080,0        | 1 603 743,0        | 3 479 823,0        |
| Environnement                          | 56 082,0           | 15 111,0         | 14 088,0         | 12 022,0         | 14 606,0         | 111 909,0          | 26 066,0           | 137 975,0          |
| Espace pour la vie                     | -                  | 5 000,0          | 5 000,0          | 5 000,0          | -                | 15 000,0           | -                  | 15 000,0           |
| Gestion et planification des immeubles | 55 316,0           | 52 968,0         | 43 122,0         | 49 499,0         | 56 299,0         | 257 204,0          | 289 901,0          | 547 105,0          |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports     | 55 971,0           | 52 516,0         | 62 113,0         | 73 106,0         | 72 762,0         | 316 468,0          | 446 052,0          | 762 520,0          |
| Habitation                             | 10 520,0           | 11 092,0         | 11 847,0         | 12 324,0         | 13 711,0         | 59 494,0           | 86 762,0           | 146 256,0          |
| Infrastructures du réseau routier      | 10 000,0           | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 50 000,0           | 50 000,0           | 100 000,0          |
| Matériel roulant et ateliers           | 20 733,0           | 30 757,0         | 27 809,0         | 28 587,0         | 31 699,0         | 139 585,0          | 119 700,0          | 259 285,0          |
| Sécurité incendie                      | 2 700,0            | 800,0            | 800,0            | 800,0            | 800,0            | 5 900,0            | 4 000,0            | 9 900,0            |
| Société du parc Jean-Drapeau           | 46 469,0           | 78 704,0         | 76 572,0         | 82 304,0         | 69 357,0         | 353 406,0          | 254 236,0          | 607 642,0          |
| Technologies de l'information          | 76 416,0           | 66 481,0         | 67 821,0         | 71 458,0         | 64 832,0         | 347 008,0          | 206 892,0          | 553 900,0          |
| Urbanisme et mobilité                  | 93 531,0           | 108 887,0        | 146 645,0        | 134 817,0        | 123 993,0        | 607 873,0          | 692 882,0          | 1 300 755,0        |
| <b>Total – Services centraux</b>       | <b>1 006 872,0</b> | <b>840 865,0</b> | <b>793 916,0</b> | <b>769 426,0</b> | <b>731 018,0</b> | <b>4 142 097,0</b> | <b>3 782 234,0</b> | <b>7 924 331,0</b> |
| <b>Total – Investissements</b>         | <b>1 006 872,0</b> | <b>840 865,0</b> | <b>793 916,0</b> | <b>769 426,0</b> | <b>731 018,0</b> | <b>4 142 097,0</b> | <b>3 782 234,0</b> | <b>7 924 331,0</b> |

### **13.2. Emprunts à la charge des contribuables par unités d'affaires**

La section suivante présente les emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d'immobilisations par unités d'affaires pour le budget de la Ville de Montréal, le budget municipal et le budget d'agglomération.

**Tableau 167 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d’immobilisations, par unités d’affaires – Budget de la Ville de Montréal**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                                                                                   | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Arrondissements</b>                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Ahuntsic-Cartierville                                                                               | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 35 565,0           | 35 565,0           | 71 130,0            |
| Anjou                                                                                               | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 28 315,0           | 28 315,0           | 56 630,0            |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                                                                 | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 34 150,0           | 34 150,0           | 68 300,0            |
| Lachine                                                                                             | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 18 385,0           | 18 385,0           | 36 770,0            |
| LaSalle                                                                                             | 9 832,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 30 360,0           | 25 660,0           | 56 020,0            |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                                                       | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 14 635,0           | 14 635,0           | 29 270,0            |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                                                                       | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 42 270,0           | 42 270,0           | 84 540,0            |
| Montréal-Nord                                                                                       | 4 214,0            | 4 214,0            | 4 214,0            | 4 214,0            | 4 214,0            | 21 070,0           | 21 070,0           | 42 140,0            |
| Outremont                                                                                           | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 12 805,0           | 12 805,0           | 25 610,0            |
| Pierrefonds-Roxboro                                                                                 | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 28 995,0           | 28 995,0           | 57 990,0            |
| Plateau-Mont-Royal                                                                                  | 4 695,0            | 4 695,0            | 4 695,0            | 4 695,0            | 4 695,0            | 23 475,0           | 23 475,0           | 46 950,0            |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles                                                            | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 63 650,0           | 63 650,0           | 127 300,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                                                                           | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 44 200,0           | 44 200,0           | 88 400,0            |
| Saint-Laurent                                                                                       | 9 620,0            | 9 620,0            | 9 620,0            | 9 620,0            | 9 620,0            | 48 100,0           | 48 100,0           | 96 200,0            |
| Saint-Léonard                                                                                       | 5 940,0            | 5 940,0            | 5 940,0            | 5 940,0            | 5 940,0            | 29 700,0           | 29 700,0           | 59 400,0            |
| Sud-Ouest                                                                                           | 5 839,0            | 5 839,0            | 5 839,0            | 5 839,0            | 5 839,0            | 29 195,0           | 29 195,0           | 58 390,0            |
| Verdun                                                                                              | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 20 575,0           | 20 575,0           | 41 150,0            |
| Ville-Marie                                                                                         | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 70 925,0           | 70 925,0           | 141 850,0           |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                                                | 6 981,0            | 6 981,0            | 6 981,0            | 6 981,0            | 6 981,0            | 34 905,0           | 34 905,0           | 69 810,0            |
| <b>Total – Emprunts des arrondissements</b>                                                         | <b>130 015,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>631 275,0</b>   | <b>626 575,0</b>   | <b>1 257 850,0</b>  |
| <b>Services centraux</b>                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Commission des services électriques                                                                 | 6 200,0            | 7 510,0            | 7 756,0            | -                  | -                  | 21 466,0           | -                  | 21 466,0            |
| Concertation des arrondissements                                                                    | 5 000,0            | 21 000,0           | 5 000,0            | 5 500,0            | 5 619,0            | 42 119,0           | 33 131,0           | 75 250,0            |
| Culture                                                                                             | 40 936,0           | 39 000,0           | 43 650,0           | 48 922,0           | 45 612,0           | 218 120,0          | 263 069,0          | 481 189,0           |
| Diversité et inclusion sociale                                                                      | 7 359,0            | 7 084,0            | 7 308,0            | 7 449,0            | 7 861,0            | 37 061,0           | 44 712,0           | 81 773,0            |
| Eau                                                                                                 | 411 200,0          | 321 560,0          | 311 315,0          | 292 502,0          | 335 032,0          | 1 671 609,0        | 1 723 208,0        | 3 394 817,0         |
| Environnement                                                                                       | 53 060,0           | 18 243,0           | 18 208,0           | 15 452,0           | 18 265,0           | 123 228,0          | 42 670,0           | 165 898,0           |
| Espace pour la vie                                                                                  | 21 889,0           | 25 385,0           | 27 836,0           | 26 281,0           | 24 352,0           | 125 743,0          | 148 296,0          | 274 039,0           |
| Expérience citoyenne et communications                                                              | 15 000,0           | 30 000,0           | 45 000,0           | 60 000,0           | 60 000,0           | 210 000,0          | 300 000,0          | 510 000,0           |
| Gestion et planification des immeubles                                                              | 137 635,0          | 126 836,0          | 130 885,0          | 111 443,0          | 108 633,0          | 615 432,0          | 684 449,0          | 1 299 881,0         |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports                                                                  | 151 897,0          | 167 700,0          | 200 904,0          | 191 708,0          | 187 652,0          | 899 861,0          | 1 117 332,0        | 2 017 193,0         |
| Habitation                                                                                          | 35 020,0           | 54 092,0           | 54 847,0           | 55 324,0           | 56 711,0           | 255 994,0          | 401 762,0          | 657 756,0           |
| Infrastructures du réseau routier                                                                   | 94 050,0           | 130 584,0          | 138 250,0          | 136 050,0          | 136 068,0          | 635 002,0          | 580 321,0          | 1 215 323,0         |
| Matériel roulant et ateliers                                                                        | 46 391,0           | 48 690,0           | 47 149,0           | 48 690,0           | 53 169,0           | 244 089,0          | 324 657,0          | 568 746,0           |
| Sécurité incendie                                                                                   | 2 700,0            | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 800,0              | 5 900,0            | 4 000,0            | 9 900,0             |
| Société du parc Jean-Drapeau                                                                        | 45 719,0           | 78 704,0           | 76 572,0           | 82 304,0           | 69 357,0           | 352 656,0          | 254 236,0          | 606 892,0           |
| Technologies de l'information                                                                       | 128 039,0          | 113 177,0          | 114 524,0          | 118 346,0          | 104 331,0          | 578 417,0          | 336 772,0          | 915 189,0           |
| Urbanisme et mobilité                                                                               | 376 192,0          | 410 307,0          | 431 719,0          | 444 307,0          | 470 303,0          | 2 132 828,0        | 2 698 681,0        | 4 831 509,0         |
| <b>Total – Emprunts des services centraux</b>                                                       | <b>1 578 287,0</b> | <b>1 600 672,0</b> | <b>1 661 723,0</b> | <b>1 645 078,0</b> | <b>1 683 765,0</b> | <b>8 169 525,0</b> | <b>8 957 296,0</b> | <b>17 126 821,0</b> |
| <b>Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux</b> | <b>(15 000,0)</b>  | <b>(30 000,0)</b>  | <b>(45 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(210 000,0)</b> | <b>(300 000,0)</b> | <b>(510 000,0)</b>  |
| <b>Total – Emprunts des unités d'affaires</b>                                                       | <b>1 693 302,0</b> | <b>1 695 987,0</b> | <b>1 742 038,0</b> | <b>1 710 393,0</b> | <b>1 749 080,0</b> | <b>8 590 800,0</b> | <b>9 283 871,0</b> | <b>17 874 671,0</b> |
| Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014                                            | 27 700,0           | 27 700,0           | 27 700,0           | 27 700,0           | 27 700,0           | 138 500,0          | 138 500,0          | 277 000,0           |
| Stratégie d'accroissement du PCI                                                                    | 460 000,0          | 567 000,0          | 674 000,0          | 781 000,0          | 888 000,0          | 3 370 000,0        | 6 045 000,0        | 9 415 000,0         |
| <b>Total – Emprunts à la charge des contribuables</b>                                               | <b>1 205 602,0</b> | <b>1 101 287,0</b> | <b>1 040 338,0</b> | <b>901 693,0</b>   | <b>833 380,0</b>   | <b>5 082 300,0</b> | <b>3 100 371,0</b> | <b>8 182 671,0</b>  |

**Tableau 168 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d’immobilisations, par unités d’affaires – Budget du conseil municipal**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                                                                                   | 2023              | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Arrondissements</b>                                                                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Ahuntsic-Cartierville                                                                               | 7 113,0           | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 7 113,0            | 35 565,0           | 35 565,0           | 71 130,0            |
| Anjou                                                                                               | 5 663,0           | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 5 663,0            | 28 315,0           | 28 315,0           | 56 630,0            |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                                                                 | 6 830,0           | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 6 830,0            | 34 150,0           | 34 150,0           | 68 300,0            |
| Lachine                                                                                             | 3 677,0           | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 3 677,0            | 18 385,0           | 18 385,0           | 36 770,0            |
| LaSalle                                                                                             | 9 832,0           | 5 132,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 5 132,0            | 30 360,0           | 25 660,0           | 56 020,0            |
| L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève                                                                       | 2 927,0           | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 2 927,0            | 14 635,0           | 14 635,0           | 29 270,0            |
| Mercier–Hochelaga-Maisonneuve                                                                       | 8 454,0           | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 8 454,0            | 42 270,0           | 42 270,0           | 84 540,0            |
| Montréal-Nord                                                                                       | 4 214,0           | 4 214,0            | 4 214,0            | 4 214,0            | 4 214,0            | 21 070,0           | 21 070,0           | 42 140,0            |
| Outremont                                                                                           | 2 561,0           | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 2 561,0            | 12 805,0           | 12 805,0           | 25 610,0            |
| Pierrefonds-Roxboro                                                                                 | 5 799,0           | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 5 799,0            | 28 995,0           | 28 995,0           | 57 990,0            |
| Plateau-Mont-Royal                                                                                  | 4 695,0           | 4 695,0            | 4 695,0            | 4 695,0            | 4 695,0            | 23 475,0           | 23 475,0           | 46 950,0            |
| Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles                                                            | 12 730,0          | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 12 730,0           | 63 650,0           | 63 650,0           | 127 300,0           |
| Rosemont–La Petite-Patrie                                                                           | 8 840,0           | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 8 840,0            | 44 200,0           | 44 200,0           | 88 400,0            |
| Saint-Laurent                                                                                       | 9 620,0           | 9 620,0            | 9 620,0            | 9 620,0            | 9 620,0            | 48 100,0           | 48 100,0           | 96 200,0            |
| Saint-Léonard                                                                                       | 5 940,0           | 5 940,0            | 5 940,0            | 5 940,0            | 5 940,0            | 29 700,0           | 29 700,0           | 59 400,0            |
| Sud-Ouest                                                                                           | 5 839,0           | 5 839,0            | 5 839,0            | 5 839,0            | 5 839,0            | 29 195,0           | 29 195,0           | 58 390,0            |
| Verdun                                                                                              | 4 115,0           | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 4 115,0            | 20 575,0           | 20 575,0           | 41 150,0            |
| Ville-Marie                                                                                         | 14 185,0          | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 14 185,0           | 70 925,0           | 70 925,0           | 141 850,0           |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension                                                                | 6 981,0           | 6 981,0            | 6 981,0            | 6 981,0            | 6 981,0            | 34 905,0           | 34 905,0           | 69 810,0            |
| <b>Total – Emprunts des arrondissements</b>                                                         | <b>130 015,0</b>  | <b>125 315,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>125 315,0</b>   | <b>631 275,0</b>   | <b>626 575,0</b>   | <b>1 257 850,0</b>  |
| <b>Services centraux</b>                                                                            |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |
| Commission des services électriques                                                                 | 6 200,0           | 7 510,0            | 7 756,0            | -                  | -                  | 21 466,0           | -                  | 21 466,0            |
| Concertation des arrondissements                                                                    | 5 000,0           | 21 000,0           | 5 000,0            | 5 500,0            | 5 619,0            | 42 119,0           | 33 131,0           | 75 250,0            |
| Culture                                                                                             | 40 866,0          | 38 900,0           | 43 650,0           | 48 922,0           | 44 612,0           | 216 950,0          | 262 069,0          | 479 019,0           |
| Diversité et inclusion sociale                                                                      | 7 359,0           | 7 084,0            | 7 308,0            | 7 449,0            | 7 861,0            | 37 061,0           | 44 712,0           | 81 773,0            |
| Eau                                                                                                 | 101 557,0         | 53 338,0           | 39 289,0           | 52 889,0           | 103 389,0          | 350 462,0          | 280 345,0          | 630 807,0           |
| Environnement                                                                                       | 5 303,0           | 5 333,0            | 4 265,0            | 3 442,0            | 3 659,0            | 22 002,0           | 16 604,0           | 38 606,0            |
| Espace pour la vie                                                                                  | 21 889,0          | 20 385,0           | 22 836,0           | 21 281,0           | 24 352,0           | 110 743,0          | 148 296,0          | 259 039,0           |
| Expérience citoyenne et communications                                                              | 15 000,0          | 30 000,0           | 45 000,0           | 60 000,0           | 60 000,0           | 210 000,0          | 300 000,0          | 510 000,0           |
| Gestion et planification des immeubles                                                              | 88 470,0          | 89 699,0           | 94 691,0           | 61 944,0           | 52 334,0           | 387 138,0          | 394 548,0          | 781 686,0           |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports                                                                  | 103 898,0         | 124 444,0          | 147 422,0          | 126 148,0          | 125 940,0          | 627 852,0          | 706 225,0          | 1 334 077,0         |
| Habitation                                                                                          | 24 500,0          | 43 000,0           | 43 000,0           | 43 000,0           | 43 000,0           | 196 500,0          | 315 000,0          | 511 500,0           |
| Infrastructures du réseau routier                                                                   | 84 050,0          | 120 584,0          | 128 250,0          | 126 050,0          | 126 068,0          | 585 002,0          | 530 321,0          | 1 115 323,0         |
| Matériel roulant et ateliers                                                                        | 25 658,0          | 17 933,0           | 19 340,0           | 20 103,0           | 21 470,0           | 104 504,0          | 204 957,0          | 309 461,0           |
| Technologies de l'information                                                                       | 51 623,0          | 46 696,0           | 46 703,0           | 46 888,0           | 39 499,0           | 231 409,0          | 129 880,0          | 361 289,0           |
| Urbanisme et mobilité                                                                               | 290 633,0         | 317 724,0          | 336 990,0          | 353 082,0          | 366 157,0          | 1 664 586,0        | 2 061 072,0        | 3 725 658,0         |
| <b>Total – Emprunts des services centraux</b>                                                       | <b>872 006,0</b>  | <b>943 630,0</b>   | <b>991 500,0</b>   | <b>976 698,0</b>   | <b>1 023 960,0</b> | <b>4 807 794,0</b> | <b>5 427 160,0</b> | <b>10 234 954,0</b> |
| <b>Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux</b> | <b>(15 000,0)</b> | <b>(30 000,0)</b>  | <b>(45 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(60 000,0)</b>  | <b>(210 000,0)</b> | <b>(300 000,0)</b> | <b>(510 000,0)</b>  |
| <b>Total – Emprunts des unités d'affaires</b>                                                       | <b>987 021,0</b>  | <b>1 038 945,0</b> | <b>1 071 815,0</b> | <b>1 042 013,0</b> | <b>1 089 275,0</b> | <b>5 229 069,0</b> | <b>5 753 735,0</b> | <b>10 982 804,0</b> |
| Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014                                            | 23 000,0          | 23 000,0           | 23 000,0           | 23 000,0           | 23 000,0           | 115 000,0          | 115 000,0          | 230 000,0           |
| Stratégie d'accroissement du PCI                                                                    | 262 900,0         | 358 700,0          | 439 300,0          | 502 300,0          | 576 500,0          | 2 139 700,0        | 3 946 700,0        | 6 086 400,0         |
| <b>Total – Emprunts à la charge des contribuables</b>                                               | <b>701 121,0</b>  | <b>657 245,0</b>   | <b>609 515,0</b>   | <b>516 713,0</b>   | <b>489 775,0</b>   | <b>2 974 369,0</b> | <b>1 692 035,0</b> | <b>4 666 404,0</b>  |

**Tableau 169 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d’immobilisations, par unités d’affaires – Budget du conseil d’agglomération**  
(en milliers de dollars)

| Unités d'affaires                                        | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Services centraux</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| Culture                                                  | 70,0             | 100,0            | -                | -                | 1 000,0          | 1 170,0            | 1 000,0            | 2 170,0            |
| Eau                                                      | 309 643,0        | 268 222,0        | 272 026,0        | 239 613,0        | 231 643,0        | 1 321 147,0        | 1 442 863,0        | 2 764 010,0        |
| Environnement                                            | 47 757,0         | 12 910,0         | 13 943,0         | 12 010,0         | 14 606,0         | 101 226,0          | 26 066,0           | 127 292,0          |
| Espace pour la vie                                       | -                | 5 000,0          | 5 000,0          | 5 000,0          | -                | 15 000,0           | -                  | 15 000,0           |
| Gestion et planification des immeubles                   | 49 165,0         | 37 137,0         | 36 194,0         | 49 499,0         | 56 299,0         | 228 294,0          | 289 901,0          | 518 195,0          |
| Grands parcs, Mont-Royal et sports                       | 47 999,0         | 43 256,0         | 53 482,0         | 65 560,0         | 61 712,0         | 272 009,0          | 411 107,0          | 683 116,0          |
| Habitation                                               | 10 520,0         | 11 092,0         | 11 847,0         | 12 324,0         | 13 711,0         | 59 494,0           | 86 762,0           | 146 256,0          |
| Infrastructures du réseau routier                        | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 50 000,0           | 50 000,0           | 100 000,0          |
| Matériel roulant et ateliers                             | 20 733,0         | 30 757,0         | 27 809,0         | 28 587,0         | 31 699,0         | 139 585,0          | 119 700,0          | 259 285,0          |
| Sécurité incendie                                        | 2 700,0          | 800,0            | 800,0            | 800,0            | 800,0            | 5 900,0            | 4 000,0            | 9 900,0            |
| Société du parc Jean-Drapeau                             | 45 719,0         | 78 704,0         | 76 572,0         | 82 304,0         | 69 357,0         | 352 656,0          | 254 236,0          | 606 892,0          |
| Technologies de l'information                            | 76 416,0         | 66 481,0         | 67 821,0         | 71 458,0         | 64 832,0         | 347 008,0          | 206 892,0          | 553 900,0          |
| Urbanisme et mobilité                                    | 85 559,0         | 92 583,0         | 94 729,0         | 91 225,0         | 104 146,0        | 468 242,0          | 637 609,0          | 1 105 851,0        |
| <b>Total – Emprunts des services centraux</b>            | <b>706 281,0</b> | <b>657 042,0</b> | <b>670 223,0</b> | <b>668 380,0</b> | <b>659 805,0</b> | <b>3 361 731,0</b> | <b>3 530 136,0</b> | <b>6 891 867,0</b> |
| Fonds des immobilisations - Affectation initiale de 2014 | 4 700,0          | 4 700,0          | 4 700,0          | 4 700,0          | 4 700,0          | 23 500,0           | 23 500,0           | 47 000,0           |
| Stratégie d'accroissement du PCI                         | 197 100,0        | 208 300,0        | 234 700,0        | 278 700,0        | 311 500,0        | 1 230 300,0        | 2 098 300,0        | 3 328 600,0        |
| <b>Total – Emprunts à la charge des contribuables</b>    | <b>504 481,0</b> | <b>444 042,0</b> | <b>430 823,0</b> | <b>384 980,0</b> | <b>343 605,0</b> | <b>2 107 931,0</b> | <b>1 408 336,0</b> | <b>3 516 267,0</b> |



### 13.3. Détail des projets et des programmes par arrondissements

Cette section présente le détail des investissements prévus au PDI 2023-2032 pour chaque arrondissement.

Les projets sont également reliés à l'instance responsable : le conseil municipal (M) ou le conseil d'agglomération (A).

#### Ahuntsic-Cartierville

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                           | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34224                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens                                    | M   | 1 150,0        | 1 072,0        | 2 000,0        | 2 000,0        | 2 000,0        | 8 222,0            | 10 000,0           | 18 222,0           |
| 40003                                                | Programme de dotation d'installations sportives, communautaires et culturelles | M   | 1 500,0        | 300,0          | -              | -              | -              | 1 800,0            | -                  | 1 800,0            |
| 55733                                                | Programme de réfection routière                                                | M   | 3 688,0        | 3 017,0        | 2 913,0        | 2 913,0        | 2 913,0        | 15 444,0           | 14 565,0           | 30 009,0           |
| 57105                                                | Programme de remplacement de mobilier urbain                                   | M   | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 750,0              | 750,0              | 1 500,0            |
| 66056                                                | Programme de protection des bâtiments                                          | M   | 575,0          | 2 524,0        | 2 000,0        | 2 000,0        | 2 000,0        | 9 099,0            | 10 000,0           | 19 099,0           |
| 68056                                                | Programme informatique et technologique                                        | M   | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 50,0           | 250,0              | 250,0              | 500,0              |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                |     | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>35 565,0</b>    | <b>35 565,0</b>    | <b>71 130,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                |     | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>7 113,0</b> | <b>35 565,0</b>    | <b>35 565,0</b>    | <b>71 130,0</b>    |

#### Anjou

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                 | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34909                                                | Programme de réaménagement de parcs                                  | M   | 1 714,0        | 1 064,0        | 630,0          | 300,0          | 350,0          | 4 058,0            | 3 150,0            | 7 208,0            |
| 42509                                                | Programme de protection des bâtiments                                | M   | 2 194,0        | 3 284,0        | 3 798,0        | 4 063,0        | 3 893,0        | 17 232,0           | 19 355,0           | 36 587,0           |
| 55510                                                | Programme de réfection routière et d'infrastructures                 | M   | 1 504,0        | 1 100,0        | 1 100,0        | 1 100,0        | 1 300,0        | 6 104,0            | 5 400,0            | 11 504,0           |
| 68509                                                | Acquisition d'équipements et développement de systèmes informatiques | M   | 251,0          | 215,0          | 135,0          | 200,0          | 120,0          | 921,0              | 410,0              | 1 331,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                      |     | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>28 315,0</b>    | <b>28 315,0</b>    | <b>56 630,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                      |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                      |     | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>5 663,0</b> | <b>28 315,0</b>    | <b>28 315,0</b>    | <b>56 630,0</b>    |

**Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                            | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34227                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens                     | M   | 1 532,0        | 1 400,0        | 1 500,0        | 1 151,0        | 1 170,0        | 6 753,0            | 7 170,0            | 13 923,0           |
| 42320                                                | Programme de mise aux normes des arénas - Développement         | M   | -              | 500,0          | 500,0          | 500,0          | 500,0          | 2 000,0            | 500,0              | 2 500,0            |
| 42410                                                | Piscine intérieure du Centre communautaire NDG                  | M   | -              | 500,0          | 1 000,0        | -              | -              | 1 500,0            | -                  | 1 500,0            |
| 42420                                                | Centre sportif Trenholme                                        | M   | 500,0          | -              | -              | -              | -              | 500,0              | -                  | 500,0              |
| 55734                                                | Programme de réfection routière                                 | M   | 2 200,0        | 2 200,0        | 2 200,0        | 2 200,0        | 2 200,0        | 11 000,0           | 11 000,0           | 22 000,0           |
| 55744                                                | Programme de réfections mineures de trottoirs                   | M   | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 2 000,0            | 2 000,0            | 4 000,0            |
| 55754                                                | Mesures d'apaisement de la circulation-Arrondissement CDN - NDG | M   | 300,0          | 300,0          | 300,0          | 300,0          | 300,0          | 1 500,0            | 1 500,0            | 3 000,0            |
| 57101                                                | Programme de remplacement de mobilier urbain                    | M   | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 500,0              | 500,0              | 1 000,0            |
| 67851                                                | Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments                | M   | 1 798,0        | 1 430,0        | 830,0          | 2 179,0        | 2 160,0        | 8 397,0            | 11 480,0           | 19 877,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                 |     | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>34 150,0</b>    | <b>34 150,0</b>    | <b>68 300,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                 |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                 |     | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>6 830,0</b> | <b>34 150,0</b>    | <b>34 150,0</b>    | <b>68 300,0</b>    |

**Lachine**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                           | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32517                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens                    | M   | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 2 000,0            | 2 000,0            | 4 000,0            |
| 42517                                                | Programme de réfection de bâtiments sportifs et communautaires | M   | 1 827,0        | 1 827,0        | 1 827,0        | 1 827,0        | 1 827,0        | 9 135,0            | 9 135,0            | 18 270,0           |
| 55717                                                | Programme de réfection routière                                | M   | 1 450,0        | 1 450,0        | 1 450,0        | 1 450,0        | 1 450,0        | 7 250,0            | 7 250,0            | 14 500,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                |     | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>18 385,0</b>    | <b>18 385,0</b>    | <b>36 770,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                |     | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>3 677,0</b> | <b>18 385,0</b>    | <b>18 385,0</b>    | <b>36 770,0</b>    |

**LaSalle**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                        | M-A | 2023            | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34210                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens | M   | 1 000,0         | 1 000,0         | 1 000,0        | 1 000,0        | 1 000,0        | 5 000,0            | 5 000,0            | 10 000,0           |
| 55700                                                | Programme de réfection routière             | M   | 2 132,0         | 2 132,0         | 2 132,0        | 2 132,0        | 2 132,0        | 10 660,0           | 10 660,0           | 21 320,0           |
| 56700                                                | Programme de réfection de bâtiments         | M   | 8 863,0         | 7 830,0         | 2 000,0        | 2 000,0        | 2 000,0        | 22 693,0           | 10 000,0           | 32 693,0           |
| 58800                                                | Projet Quartier culturel 13 Strathyre       | M   | 4 700,0         | -               | -              | -              | -              | 4 700,0            | -                  | 4 700,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                             |     | <b>16 695,0</b> | <b>10 962,0</b> | <b>5 132,0</b> | <b>5 132,0</b> | <b>5 132,0</b> | <b>43 053,0</b>    | <b>25 660,0</b>    | <b>68 713,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                             |     | -               | -               | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                             |     | <b>16 695,0</b> | <b>10 962,0</b> | <b>5 132,0</b> | <b>5 132,0</b> | <b>5 132,0</b> | <b>43 053,0</b>    | <b>25 660,0</b>    | <b>68 713,0</b>    |

## L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                     | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34506                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens              | M   | 800,0          | 800,0          | 800,0          | 800,0          | 800,0          | 4 000,0            | 4 000,0            | 8 000,0            |
| 44506                                                | Programme de réfection des bâtiments de l'arrondissement | M   | 627,0          | 627,0          | 627,0          | 627,0          | 627,0          | 3 135,0            | 3 135,0            | 6 270,0            |
| 55706                                                | Programme de réfection routière                          | M   | 1 500,0        | 1 500,0        | 1 500,0        | 1 500,0        | 1 500,0        | 7 500,0            | 7 500,0            | 15 000,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                          |     | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>14 635,0</b>    | <b>14 635,0</b>    | <b>29 270,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                          |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                          |     | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>2 927,0</b> | <b>14 635,0</b>    | <b>14 635,0</b>    | <b>29 270,0</b>    |

## Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                  | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34223                                                | Programme de réaménagement de parcs   | M   | 2 652,0        | 1 815,0        | 1 800,0        | 1 800,0        | 1 800,0        | 9 867,0            | 9 000,0            | 18 867,0           |
| 55729                                                | Programme de réfection de voirie      | M   | 2 478,0        | 3 054,0        | 3 054,0        | 3 054,0        | 3 054,0        | 14 694,0           | 15 270,0           | 29 964,0           |
| 66055                                                | Programme de protection des bâtiments | M   | 3 318,0        | 3 400,0        | 3 400,0        | 3 400,0        | 3 400,0        | 16 918,0           | 17 000,0           | 33 918,0           |
| 68723                                                | Programme d'acquisition d'équipements | M   | 175,0          | 200,0          | 200,0          | 200,0          | 200,0          | 975,0              | 1 000,0            | 1 975,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                       |     | <b>8 623,0</b> | <b>8 469,0</b> | <b>8 454,0</b> | <b>8 454,0</b> | <b>8 454,0</b> | <b>42 454,0</b>    | <b>42 270,0</b>    | <b>84 724,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                       |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                       |     | <b>8 623,0</b> | <b>8 469,0</b> | <b>8 454,0</b> | <b>8 454,0</b> | <b>8 454,0</b> | <b>42 454,0</b>    | <b>42 270,0</b>    | <b>84 724,0</b>    |

## Montréal-Nord (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                        | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25850                                                | Programme de développement                                                  | M   | -              | 1 050,0        | -              | -              | -              | 1 050,0            | -                  | 1 050,0            |
| 34616                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens                                 | M   | 1 200,0        | 2 414,0        | 1 000,0        | 300,0          | 1 000,0        | 5 914,0            | 5 000,0            | 10 914,0           |
| 55716                                                | Programme de réfection routière                                             | M   | 2 514,0        | 950,0          | 3 114,0        | 3 250,0        | 1 750,0        | 11 578,0           | 8 750,0            | 20 328,0           |
| 66016                                                | Programme de protection des bâtiments administratifs, sportifs et culturels | M   | 800,0          | 5 315,0        | 350,0          | 664,0          | 1 464,0        | 8 593,0            | 7 320,0            | 15 913,0           |
| 68078                                                | Programme de gestion de la désuétude informatique                           | M   | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 100,0          | 500,0              | 500,0              | 1 000,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                             |     | <b>4 614,0</b> | <b>9 829,0</b> | <b>4 564,0</b> | <b>4 314,0</b> | <b>4 314,0</b> | <b>27 635,0</b>    | <b>21 570,0</b>    | <b>49 205,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                             |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                             |     | <b>4 614,0</b> | <b>9 829,0</b> | <b>4 564,0</b> | <b>4 314,0</b> | <b>4 314,0</b> | <b>27 635,0</b>    | <b>21 570,0</b>    | <b>49 205,0</b>    |

**Outremont**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                          | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32005                                                | Programme d'aménagement de parcs - Arrondissement d'Outremont | M   | 500,0          | 400,0          | 400,0          | 300,0          | 300,0          | 1 900,0            | 1 500,0            | 3 400,0            |
| 50021                                                | Programme de réaménagement des infrastructures                | M   | 150,0          | 150,0          | 150,0          | 300,0          | 300,0          | 1 050,0            | 1 500,0            | 2 550,0            |
| 55705                                                | Programme de réfection routière                               | M   | 425,0          | 425,0          | 425,0          | 1 025,0        | 1 025,0        | 3 325,0            | 5 125,0            | 8 450,0            |
| 66040                                                | Programme de protection des bâtiments administratifs          | M   | 1 050,0        | 1 150,0        | 1 150,0        | 750,0          | 750,0          | 4 850,0            | 3 750,0            | 8 600,0            |
| 68075                                                | Programme de développement technologique - Ville intelligente | M   | -              | -              | -              | 50,0           | 50,0           | 100,0              | 250,0              | 350,0              |
| 68115                                                | Programme d'acquisition de petits équipements                 | M   | 436,0          | 436,0          | 436,0          | 136,0          | 136,0          | 1 580,0            | 680,0              | 2 260,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                               |     | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>12 805,0</b>    | <b>12 805,0</b>    | <b>25 610,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                               |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                               |     | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>2 561,0</b> | <b>12 805,0</b>    | <b>12 805,0</b>    | <b>25 610,0</b>    |

**Pierrefonds-Roxboro**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                 | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34513                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens          | M   | 2 534,0        | 3 905,0        | 3 375,0        | 2 900,0        | 2 900,0        | 15 614,0           | 14 499,0           | 30 113,0           |
| 55713                                                | Programme de réfection routière                      | M   | 1 370,0        | 1 175,0        | 1 280,0        | 1 149,0        | 1 149,0        | 6 123,0            | 5 752,0            | 11 875,0           |
| 66513                                                | Programme de protection des bâtiments administratifs | M   | 1 895,0        | 719,0          | 1 144,0        | 1 750,0        | 1 750,0        | 7 258,0            | 8 744,0            | 16 002,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                      |     | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>28 995,0</b>    | <b>28 995,0</b>    | <b>57 990,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                      |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                      |     | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>5 799,0</b> | <b>28 995,0</b>    | <b>28 995,0</b>    | <b>57 990,0</b>    |

**Plateau-Mont-Royal**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                           | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34222                                                | Programme de réaménagement de parcs            | M   | 1 000,0        | 1 000,0        | 1 000,0        | 1 000,0        | 1 000,0        | 5 000,0            | 5 000,0            | 10 000,0           |
| 50020                                                | Programme de réaménagement des infrastructures | M   | 1 200,0        | 1 200,0        | 1 450,0        | 1 450,0        | 1 450,0        | 6 750,0            | 8 500,0            | 15 250,0           |
| 66180                                                | Programme de protection des bâtiments          | M   | 3 495,0        | 3 495,0        | 3 245,0        | 3 245,0        | 3 245,0        | 16 725,0           | 14 975,0           | 31 700,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                |     | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>28 475,0</b>    | <b>28 475,0</b>    | <b>56 950,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                |     | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>5 695,0</b> | <b>28 475,0</b>    | <b>28 475,0</b>    | <b>56 950,0</b>    |

**Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                               | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 30056                                                | Mise en valeur du Vieux-Pointe-aux-Trembles                                        | M   | 200,0           | 500,0           | 500,0           | 500,0           | -               | 1 700,0            | -                  | 1 700,0            |
| 30059                                                | Espace Rivière                                                                     | M   | 500,0           | 1 000,0         | 1 000,0         | 1 540,0         | 280,0           | 4 320,0            | -                  | 4 320,0            |
| 32019                                                | Programme d'aménagement et de réaménagement de parcs                               | M   | 5 095,0         | 5 145,0         | 4 475,0         | 4 077,0         | 5 108,0         | 23 900,0           | 17 055,0           | 40 955,0           |
| 35001                                                | Programme d'acquisition de mobilier urbain                                         | M   | 100,0           | 100,0           | 100,0           | -               | -               | 300,0              | 100,0              | 400,0              |
| 55731                                                | Programme de réfection routière                                                    | M   | 4 300,0         | 3 500,0         | 3 500,0         | 3 500,0         | 4 500,0         | 19 300,0           | 31 280,0           | 50 580,0           |
| 66519                                                | Programme de protection des bâtiments                                              | M   | 2 410,0         | 2 360,0         | 3 100,0         | 3 088,0         | 2 817,0         | 13 775,0           | 15 090,0           | 28 865,0           |
| 68073                                                | Programme de gestion de la désuétude informatique et des équipements électroniques | M   | 125,0           | 125,0           | 55,0            | 25,0            | 25,0            | 355,0              | 125,0              | 480,0              |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                    |     | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>63 650,0</b>    | <b>63 650,0</b>    | <b>127 300,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                    |     | -               | -               | -               | -               | -               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                    |     | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>12 730,0</b> | <b>63 650,0</b>    | <b>63 650,0</b>    | <b>127 300,0</b>   |

**Rosemont–La Petite-Patrie**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                             | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 32025                                                | Aménagement de nouveaux parcs locaux             | M   | 450,0          | -              | -              | -              | -              | 450,0              | -                  | 450,0              |
| 34225                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens      | M   | 2 655,0        | 2 875,0        | 2 275,0        | 2 245,0        | 1 560,0        | 11 610,0           | 12 960,0           | 24 570,0           |
| 42303                                                | Programme de protection des bâtiments sportifs   | M   | 850,0          | -              | -              | -              | -              | 850,0              | -                  | 850,0              |
| 55732                                                | Programme de réfection routière                  | M   | 2 590,0        | 3 590,0        | 3 645,0        | 2 890,0        | 3 210,0        | 15 925,0           | 15 450,0           | 31 375,0           |
| 67852                                                | Programme de réfection d'enveloppes de bâtiments | M   | 2 295,0        | 2 375,0        | 2 920,0        | 3 705,0        | 4 070,0        | 15 365,0           | 15 790,0           | 31 155,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                  |     | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>44 200,0</b>    | <b>44 200,0</b>    | <b>88 400,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                  |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                  |     | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>8 840,0</b> | <b>44 200,0</b>    | <b>44 200,0</b>    | <b>88 400,0</b>    |

**Saint-Laurent**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                           | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11615                                                | Développement résidentiel - Projet Bois-Franc                                                  | M   | -               | 887,0           | 3 700,0         | 5 863,0         | 2 348,0         | 12 798,0           | -                  | 12 798,0           |
| 11616                                                | Développement résidentiel - Nouveau Saint-Laurent - Challenger Ouest                           | M   | -               | -               | -               | -               | -               | -                  | 8 590,0            | 8 590,0            |
| 11617                                                | Développement de nouveaux parcs et espaces verts dans les secteurs résidentiels et industriels | M   | 2 275,0         | 3 897,0         | -               | -               | -               | 6 172,0            | 694,0              | 6 866,0            |
| 30085                                                | Construction d'un complexe sportif                                                             | M   | 6 628,0         | 13 348,0        | -               | -               | -               | 19 976,0           | -                  | 19 976,0           |
| 30087                                                | Construction de pataugeoires et de jeux d'eau et réfection de chalets et de piscines           | M   | -               | -               | -               | 75,0            | 500,0           | 575,0              | -                  | 575,0              |
| 30089                                                | Programme de protection des bâtiments administratifs                                           | M   | 425,0           | 3 200,0         | 564,0           | 1 636,0         | -               | 5 825,0            | -                  | 5 825,0            |
| 30095                                                | Mise aux normes des chalets de parc                                                            | M   | 1 126,0         | 8 779,0         | 3 031,0         | -               | -               | 12 936,0           | 9 446,0            | 22 382,0           |
| 32515                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens                                                    | M   | 6 031,0         | 5 977,0         | 10 858,0        | 5 105,0         | 5 623,0         | 33 594,0           | 25 465,0           | 59 059,0           |
| 42212                                                | Programme de protection des bâtiments sportifs, loisirs et communautaires                      | M   | 310,0           | -               | -               | 260,0           | 90,0            | 660,0              | 2 880,0            | 3 540,0            |
| 44715                                                | Programme de remplacement de mobilier d'éclairage                                              | M   | 414,0           | 902,0           | -               | -               | 1 470,0         | 2 786,0            | 3 675,0            | 6 461,0            |
| 55714                                                | Programme de réfection routière                                                                | M   | 3 660,0         | 3 585,0         | 2 210,0         | 1 643,0         | 3 010,0         | 14 108,0           | 14 275,0           | 28 383,0           |
| 55721                                                | Mesures découlant du Plan de transport - Arrondissement de Saint-Laurent                       | M   | 3 500,0         | 1 000,0         | 1 000,0         | 500,0           | 500,0           | 6 500,0            | 2 000,0            | 8 500,0            |
| 68086                                                | Programme de gestion de la désuétude informatique                                              | M   | 100,0           | 100,0           | -               | -               | -               | 200,0              | -                  | 200,0              |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                                |     | <b>24 469,0</b> | <b>41 675,0</b> | <b>21 363,0</b> | <b>15 082,0</b> | <b>13 541,0</b> | <b>116 130,0</b>   | <b>67 025,0</b>    | <b>183 155,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                                |     | -               | -               | -               | -               | -               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                                |     | <b>24 469,0</b> | <b>41 675,0</b> | <b>21 363,0</b> | <b>15 082,0</b> | <b>13 541,0</b> | <b>116 130,0</b>   | <b>67 025,0</b>    | <b>183 155,0</b>   |

**Saint-Léonard**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                             | M-A | 2023           | 2024           | 2025            | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34614                                                | Programme d'amélioration des aires de jeux                                       | M   | 1 670,0        | 3 715,0        | 2 775,0         | 1 450,0        | 2 450,0        | 12 060,0           | 6 500,0            | 18 560,0           |
| 42514                                                | Programme de protection des centres de loisirs, communautaires et administratifs | M   | 870,0          | 1 075,0        | 5 250,0         | 2 000,0        | 2 000,0        | 11 195,0           | 7 750,0            | 18 945,0           |
| 55718                                                | Programme de réfection routière                                                  | M   | 3 300,0        | 3 300,0        | 3 300,0         | 3 340,0        | 3 340,0        | 16 580,0           | 16 700,0           | 33 280,0           |
| 66514                                                | Programme de protection des bâtiments administratifs                             | M   | 800,0          | -              | -               | -              | -              | 800,0              | -                  | 800,0              |
| 68614                                                | Acquisition d'équipements et mise à niveau de systèmes informatiques             | M   | 150,0          | 150,0          | 150,0           | 150,0          | 150,0          | 750,0              | 750,0              | 1 500,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                  |     | <b>6 790,0</b> | <b>8 240,0</b> | <b>11 475,0</b> | <b>6 940,0</b> | <b>7 940,0</b> | <b>41 385,0</b>    | <b>31 700,0</b>    | <b>73 085,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                  |     | -              | -              | -               | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                  |     | <b>6 790,0</b> | <b>8 240,0</b> | <b>11 475,0</b> | <b>6 940,0</b> | <b>7 940,0</b> | <b>41 385,0</b>    | <b>31 700,0</b>    | <b>73 085,0</b>    |

**Sud-Ouest**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                | M-A | 2023            | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34331                                                | Programme de mise à niveau des parcs                | M   | 3 533,0         | 4 961,0         | 3 630,0        | 1 650,0        | 1 700,0        | 15 474,0           | 4 000,0            | 19 474,0           |
| 34334                                                | Programme de développement des parcs                | M   | 181,0           | 1 368,0         | -              | -              | -              | 1 549,0            | -                  | 1 549,0            |
| 55736                                                | Programme de réfection routière                     | M   | 1 750,0         | 1 450,0         | 3 099,0        | 3 244,0        | 2 550,0        | 12 093,0           | 11 590,0           | 23 683,0           |
| 55747                                                | Programme de mesures d'apaisement de la circulation | M   | 300,0           | 300,0           | 300,0          | 300,0          | 300,0          | 1 500,0            | 1 500,0            | 3 000,0            |
| 55748                                                | Programme d'agriculture urbaine                     | M   | 100,0           | -               | -              | -              | -              | 100,0              | -                  | 100,0              |
| 55749                                                | Programme de création des îlots de fraîcheur        | M   | 350,0           | 250,0           | 100,0          | 350,0          | 250,0          | 1 300,0            | 1 750,0            | 3 050,0            |
| 55757                                                | Piétonnisation des rues                             | M   | 75,0            | -               | -              | 100,0          | 100,0          | 275,0              | 300,0              | 575,0              |
| 57023                                                | Programme d'installation de mobilier d'éclairage    | M   | 100,0           | 65,0            | 80,0           | 50,0           | 100,0          | 395,0              | 500,0              | 895,0              |
| 67861                                                | Programme de mise à niveau des immeubles            | M   | 2 397,0         | 1 380,0         | 1 000,0        | 735,0          | 1 629,0        | 7 141,0            | 8 505,0            | 15 646,0           |
| 67862                                                | Développement immobilier                            | M   | 5 683,0         | 446,0           | 250,0          | 250,0          | -              | 6 629,0            | -                  | 6 629,0            |
| 68053                                                | Programme de gestion de la désuétude informatique   | M   | 30,0            | 30,0            | 30,0           | 30,0           | 30,0           | 150,0              | 150,0              | 300,0              |
| 68721                                                | Programme d'acquisition de mobilier urbain          | M   | 100,0           | 50,0            | 50,0           | 50,0           | 100,0          | 350,0              | 500,0              | 850,0              |
| 68731                                                | Programme d'acquisition de petits équipements       | M   | 80,0            | 50,0            | 60,0           | 80,0           | 80,0           | 350,0              | 400,0              | 750,0              |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                     |     | <b>14 679,0</b> | <b>10 350,0</b> | <b>8 599,0</b> | <b>6 839,0</b> | <b>6 839,0</b> | <b>47 306,0</b>    | <b>29 195,0</b>    | <b>76 501,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                     |     | -               | -               | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                     |     | <b>14 679,0</b> | <b>10 350,0</b> | <b>8 599,0</b> | <b>6 839,0</b> | <b>6 839,0</b> | <b>47 306,0</b>    | <b>29 195,0</b>    | <b>76 501,0</b>    |

**Verdun**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                            | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34512                                                | Programme d'amélioration des aires de jeux et des places publiques              | M   | 1 165,0        | 1 165,0        | 1 165,0        | 1 165,0        | 1 165,0        | 5 825,0            | 5 825,0            | 11 650,0           |
| 42612                                                | Programme de réfection des bâtiments administratifs, sportifs et communautaires | M   | 1 366,0        | 1 366,0        | 1 366,0        | 1 366,0        | 1 366,0        | 6 830,0            | 6 330,0            | 13 160,0           |
| 42812                                                | Aménagement d'un centre aquatique                                               | M   | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | 500,0              | 500,0              |
| 55719                                                | Programme de réfection routière                                                 | M   | 1 184,0        | 1 184,0        | 1 184,0        | 1 184,0        | 1 184,0        | 5 920,0            | 5 920,0            | 11 840,0           |
| 83022                                                | Programme local d'apaisement de la circulation                                  | M   | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 400,0          | 2 000,0            | 2 000,0            | 4 000,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                 |     | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>20 575,0</b>    | <b>20 575,0</b>    | <b>41 150,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                 |     | -              | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                 |     | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>4 115,0</b> | <b>20 575,0</b>    | <b>20 575,0</b>    | <b>41 150,0</b>    |

**Ville-Marie**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                  | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34220                                                | Programme d'aménagement et de réaménagement de parcs et espaces verts | M   | 5 779,0         | 4 374,0         | 6 474,0         | 8 743,0         | 5 211,0         | 30 581,0           | 48 070,0           | 78 651,0           |
| 44220                                                | Programme Accès Jardins                                               | M   | 370,0           | 1 206,0         | 1 133,0         | 1 319,0         | 1 319,0         | 5 347,0            | 2 420,0            | 7 767,0            |
| 55737                                                | Programme de réfection routière                                       | M   | 4 682,0         | 3 925,0         | 2 312,0         | 2 500,0         | 3 500,0         | 16 919,0           | 12 935,0           | 29 854,0           |
| 66553                                                | Programme de protection des bâtiments                                 | M   | 3 354,0         | 4 680,0         | 4 266,0         | 1 623,0         | 4 155,0         | 18 078,0           | 7 500,0            | 25 578,0           |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                       |     | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>70 925,0</b>    | <b>70 925,0</b>    | <b>141 850,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                       |     | -               | -               | -               | -               | -               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                       |     | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>14 185,0</b> | <b>70 925,0</b>    | <b>70 925,0</b>    | <b>141 850,0</b>   |

**Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                              | M-A | 2023            | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 34226                                                | Programme de réaménagement de parcs anciens       | M   | 4 025,0         | 3 400,0        | 1 550,0        | 1 500,0        | 1 150,0        | 11 625,0           | 8 375,0            | 20 000,0           |
| 42305                                                | Programme de protection des bâtiments             | M   | 5 210,0         | 2 175,0        | 3 164,0        | 2 540,0        | 2 777,0        | 15 866,0           | 13 085,0           | 28 951,0           |
| 55730                                                | Programme de réfection routière                   | M   | 700,0           | 1 706,0        | 2 217,0        | 2 391,0        | 2 254,0        | 9 268,0            | 11 295,0           | 20 563,0           |
| 55738                                                | Programme de réfection routière - Travaux publics | M   | 800,0           | 800,0          | 800,0          | 800,0          | 800,0          | 4 000,0            | 4 000,0            | 8 000,0            |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                   |     | <b>10 735,0</b> | <b>8 081,0</b> | <b>7 731,0</b> | <b>7 231,0</b> | <b>6 981,0</b> | <b>40 759,0</b>    | <b>36 755,0</b>    | <b>77 514,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                   |     | -               | -              | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                   |     | <b>10 735,0</b> | <b>8 081,0</b> | <b>7 731,0</b> | <b>7 231,0</b> | <b>6 981,0</b> | <b>40 759,0</b>    | <b>36 755,0</b>    | <b>77 514,0</b>    |



### 13.4. Détail des projets et des programmes par services centraux

#### Commission des services électriques de Montréal

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                 | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                 |                    |                    |                    |
| 69097                                                | Programme de construction et de modification de conduits souterrains | M   | 122 483,0        | 116 529,0        | 127 861,0        | 102 723,0        | 96 153,0        | 565 749,0          | 318 789,0          | 884 538,0          |
| 69900                                                | Conversion - Enfouissement des fils                                  | M   | 2 475,0          | 725,0            | 125,0            | -                | -               | 3 325,0            | -                  | 3 325,0            |
| 69903                                                | Enfouissement des réseaux câblés sur 7,8 km                          | M   | 3 725,0          | 6 785,0          | 7 631,0          | -                | -               | 18 141,0           | -                  | 18 141,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                      |     | <b>128 683,0</b> | <b>124 039,0</b> | <b>135 617,0</b> | <b>102 723,0</b> | <b>96 153,0</b> | <b>587 215,0</b>   | <b>318 789,0</b>   | <b>906 004,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                      |     | <b>128 683,0</b> | <b>124 039,0</b> | <b>135 617,0</b> | <b>102 723,0</b> | <b>96 153,0</b> | <b>587 215,0</b>   | <b>318 789,0</b>   | <b>906 004,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                      |     | -                | -                | -                | -                | -               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                      |     | <b>128 683,0</b> | <b>124 039,0</b> | <b>135 617,0</b> | <b>102 723,0</b> | <b>96 153,0</b> | <b>587 215,0</b>   | <b>318 789,0</b>   | <b>906 004,0</b>   |

#### Concertation des arrondissements

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                                                            | M-A | 2023           | 2024            | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                                                                                 |     |                |                 |                |                |                |                    |                    |                    |
| 76002                                                | Programme d'aménagement et réaménagement des lieux d'élimination de neige et des sites pour la gestion de l'excavation des sols | M   | 4 000,0        | 20 000,0        | 4 000,0        | 4 500,0        | 4 619,0        | 37 119,0           | 28 131,0           | 65 250,0           |
| 76013                                                | Programme d'aménagement et de réfection des jardins communautaires et collectifs                                                | M   | 1 000,0        | 1 000,0         | 1 000,0        | 1 000,0        | 1 000,0        | 5 000,0            | 5 000,0            | 10 000,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                                                                                 |     | <b>5 000,0</b> | <b>21 000,0</b> | <b>5 000,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 619,0</b> | <b>42 119,0</b>    | <b>33 131,0</b>    | <b>75 250,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                                                                 |     | <b>5 000,0</b> | <b>21 000,0</b> | <b>5 000,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 619,0</b> | <b>42 119,0</b>    | <b>33 131,0</b>    | <b>75 250,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                                                                 |     | -              | -               | -              | -              | -              | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                                                                 |     | <b>5 000,0</b> | <b>21 000,0</b> | <b>5 000,0</b> | <b>5 500,0</b> | <b>5 619,0</b> | <b>42 119,0</b>    | <b>33 131,0</b>    | <b>75 250,0</b>    |

## Culture

(en milliers de dollars)

| N°                                            | Programmes – Projets                                                                                       | M-A | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Programmes                                    |                                                                                                            |     |          |          |          |          |          |                    |                    |                    |
| 36170                                         | Pointe-à-Callière - Renouvellement des expositions                                                         | M   | 1 155,0  | 1 050,0  | 1 050,0  | 1 100,0  | 1 100,0  | 5 455,0            | 5 500,0            | 10 955,0           |
| 36180                                         | Renouvellement et mise aux normes d'expositions permanentes, Équipements                                   | M   | 950,0    | 976,0    | 1 377,0  | 735,0    | 1 064,0  | 5 102,0            | 7 446,0            | 12 548,0           |
| 36206                                         | Installation de nouvelles oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations                  | M   | 775,0    | 570,0    | 325,0    | 799,0    | 525,0    | 2 994,0            | 3 825,0            | 6 819,0            |
| 36615                                         | Aménagement des bibliothèques pour accueillir la technologie RFID - Programme RAC                          | M   | 4 092,0  | 6 352,0  | 2 576,0  | 4 560,0  | 2 719,0  | 20 299,0           | 8 247,0            | 28 546,0           |
| 38120                                         | Acquisition et valorisation d'équipements culturels                                                        | M   | 8 356,0  | 8 571,0  | 9 554,0  | 8 459,0  | 6 755,0  | 41 695,0           | 105 140,0          | 146 835,0          |
| 39601                                         | Restauration d'oeuvres d'art public dans le cadre de projets d'immobilisations                             | M   | 250,0    | 490,0    | 260,0    | 250,0    | 300,0    | 1 550,0            | 1 500,0            | 3 050,0            |
|                                               |                                                                                                            | A   | 70,0     | 100,0    | -        | -        | -        | 170,0              | -                  | 170,0              |
| Total des programmes                          |                                                                                                            |     | 15 648,0 | 18 109,0 | 15 142,0 | 15 903,0 | 12 463,0 | 77 265,0           | 131 658,0          | 208 923,0          |
| Projets                                       |                                                                                                            |     |          |          |          |          |          |                    |                    |                    |
| 35010                                         | Quartier des spectacles - Projets complémentaires                                                          | M   | 350,0    | 350,0    | 400,0    | 400,0    | 300,0    | 1 800,0            | -                  | 1 800,0            |
| 35014                                         | Quartier des spectacles - Réaménagement du secteur Place des Arts - Bonification de l'esplanade Tranquille | M   | 1 900,0  | 500,0    | -        | -        | -        | 2 400,0            | -                  | 2 400,0            |
| 35018                                         | Quartier des spectacles - Les coulisses des festivalsEspace logistique et Parc public                      | M   | 500,0    | 4 000,0  | 5 500,0  | 6 500,0  | 500,0    | 17 000,0           | -                  | 17 000,0           |
| 35022                                         | Quartier des spectacles - Maintien des actifs                                                              | M   | 750,0    | -        | 800,0    | 250,0    | 500,0    | 2 300,0            | 7 773,0            | 10 073,0           |
| 36177                                         | Requalification de la Caserne 1                                                                            | M   | -        | -        | -        | -        | 2 000,0  | 2 000,0            | 8 000,0            | 10 000,0           |
| 36185                                         | MEM                                                                                                        | M   | 1 922,0  | -        | -        | -        | -        | 1 922,0            | -                  | 1 922,0            |
| 36610                                         | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction de bibliothèques                              | M   | 35 980,0 | 30 424,0 | 38 070,0 | 42 848,0 | 47 737,0 | 195 059,0          | 186 021,0          | 381 080,0          |
| 36630                                         | Contribution BANQ                                                                                          | A   | -        | -        | -        | -        | 2 000,0  | 2 000,0            | 2 000,0            | 4 000,0            |
| 38160                                         | Programme de mise à niveau des Maisons de la culture                                                       | M   | -        | 461,0    | 1 325,0  | 2 108,0  | 1 416,0  | 5 310,0            | 8 238,0            | 13 548,0           |
| Total des projets                             |                                                                                                            |     | 41 402,0 | 35 735,0 | 46 095,0 | 52 106,0 | 54 453,0 | 229 791,0          | 212 032,0          | 441 823,0          |
| Total – Budget du conseil municipal (M)       |                                                                                                            |     | 56 980,0 | 53 744,0 | 61 237,0 | 68 009,0 | 64 916,0 | 304 886,0          | 341 690,0          | 646 576,0          |
| Total – Budget du conseil d'agglomération (A) |                                                                                                            |     | 70,0     | 100,0    | -        | -        | 2 000,0  | 2 170,0            | 2 000,0            | 4 170,0            |
| Total des investissements                     |                                                                                                            |     | 57 050,0 | 53 844,0 | 61 237,0 | 68 009,0 | 66 916,0 | 307 056,0          | 343 690,0          | 650 746,0          |

## Diversité et inclusion sociale

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                 | M-A | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                      |     |                |                |                |                |                |                    |                    |                    |
| 38365                                                | Programme d'aménagements urbains enfants familles                    | M   | 1 459,0        | 1 184,0        | 1 408,0        | 1 549,0        | 1 961,0        | 7 561,0            | 15 212,0           | 22 773,0           |
| 38395                                                | Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité universelle (AU) | M   | 3 000,0        | 3 000,0        | 3 000,0        | 3 000,0        | 3 000,0        | 15 000,0           | 15 000,0           | 30 000,0           |
| 38397                                                | Quartiers intégrés et résilients 2030                                | M   | 2 900,0        | 2 900,0        | 2 900,0        | 2 900,0        | 2 900,0        | 14 500,0           | 14 500,0           | 29 000,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                      |     | <b>7 359,0</b> | <b>7 084,0</b> | <b>7 308,0</b> | <b>7 449,0</b> | <b>7 861,0</b> | <b>37 061,0</b>    | <b>44 712,0</b>    | <b>81 773,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                      |     | <b>7 359,0</b> | <b>7 084,0</b> | <b>7 308,0</b> | <b>7 449,0</b> | <b>7 861,0</b> | <b>37 061,0</b>    | <b>44 712,0</b>    | <b>81 773,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                      |     | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                      |     | <b>7 359,0</b> | <b>7 084,0</b> | <b>7 308,0</b> | <b>7 449,0</b> | <b>7 861,0</b> | <b>37 061,0</b>    | <b>44 712,0</b>    | <b>81 773,0</b>    |

**Eau**

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                 | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 18100                                                | Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts                                            | M   | 180 000,0        | 180 000,0        | 180 000,0        | 180 000,0        | 180 000,0        | 900 000,0          | 900 000,0          | 1 800 000,0        |
| 18300                                                | Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques | M   | 4 316,0          | 15 843,0         | 12 000,0         | 12 493,0         | 1 865,0          | 46 517,0           | 2 736,0            | 49 253,0           |
| 50011                                                | Systèmes de mesure et de régulation de pression                                      | A   | -                | 1 515,0          | 400,0            | 627,0            | 648,0            | 3 190,0            | 11 022,0           | 14 212,0           |
| 53010                                                | Réseau primaire d'égouts                                                             | A   | 31 000,0         | 31 000,0         | 33 000,0         | 29 000,0         | 30 000,0         | 154 000,0          | 90 000,0           | 244 000,0          |
| 56088                                                | Réseau primaire d'aqueduc                                                            | A   | 51 000,0         | 58 000,0         | 50 000,0         | 50 000,0         | 50 000,0         | 259 000,0          | 250 000,0          | 509 000,0          |
| 56527                                                | Plan directeur de drainage                                                           | A   | 37 156,0         | 24 756,0         | 34 156,0         | 34 156,0         | 34 885,0         | 165 109,0          | 174 425,0          | 339 534,0          |
| 56529                                                | Station d'épuration et intercepteurs                                                 | A   | 37 701,0         | 37 000,0         | 37 000,0         | 30 000,0         | 20 000,0         | 161 701,0          | 111 000,0          | 272 701,0          |
| 58026                                                | Usines de traitement de l'eau potable                                                | A   | 47 850,0         | 51 700,0         | 43 300,0         | 40 000,0         | 40 000,0         | 222 850,0          | 200 000,0          | 422 850,0          |
| 58027                                                | Réhabilitation des réservoirs et des stations de pompage de l'eau                    | A   | 7 886,0          | 9 995,0          | 9 995,0          | 9 995,0          | 9 995,0          | 47 866,0           | 49 975,0           | 97 841,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                                      |     | <b>396 909,0</b> | <b>409 809,0</b> | <b>399 851,0</b> | <b>386 271,0</b> | <b>367 393,0</b> | <b>1 960 233,0</b> | <b>1 789 158,0</b> | <b>3 749 391,0</b> |
| <b>Projets</b>                                       |                                                                                      |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 50015                                                | Mesure de la consommation d'eau                                                      | A   | 1 594,0          | -                | -                | -                | -                | 1 594,0            | -                  | 1 594,0            |
| 56032                                                | Chambres de compteurs d'agglomération                                                | A   | 1 777,0          | 3 476,0          | 461,0            | -                | -                | 5 714,0            | -                  | 5 714,0            |
| 56038                                                | Plan d'alimentation des réseaux de l'ouest                                           | A   | 15 500,0         | 31 800,0         | 24 140,0         | 24 140,0         | 24 140,0         | 119 720,0          | 48 280,0           | 168 000,0          |
| 56530                                                | Désinfection de l'effluent                                                           | A   | 314 181,0        | 125 580,0        | 21 480,0         | -                | -                | 461 241,0          | -                  | 461 241,0          |
| 56540                                                | Remplacement des incinérateurs                                                       | A   | 19 600,0         | 24 800,0         | 31 300,0         | 29 600,0         | 19 300,0         | 124 600,0          | 557 600,0          | 682 200,0          |
| 56800                                                | Optimisation des réseaux                                                             | A   | 7 561,0          | 4 632,0          | 876,0            | -                | -                | 13 069,0           | -                  | 13 069,0           |
| 58080                                                | Réservoir et station de pompage - Rosemont                                           | A   | 2 627,0          | -                | -                | -                | -                | 2 627,0            | -                  | 2 627,0            |
| 58083                                                | Modernisation du réservoir McTavish                                                  | A   | 3 631,0          | 4 195,0          | 41 991,0         | 41 991,0         | 41 991,0         | 133 799,0          | 111 441,0          | 245 240,0          |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                                                      |     | <b>366 471,0</b> | <b>194 483,0</b> | <b>120 248,0</b> | <b>95 731,0</b>  | <b>85 431,0</b>  | <b>862 364,0</b>   | <b>717 321,0</b>   | <b>1 579 685,0</b> |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                      |     | <b>184 316,0</b> | <b>195 843,0</b> | <b>192 000,0</b> | <b>192 493,0</b> | <b>181 865,0</b> | <b>946 517,0</b>   | <b>902 736,0</b>   | <b>1 849 253,0</b> |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                      |     | <b>579 064,0</b> | <b>408 449,0</b> | <b>328 099,0</b> | <b>289 509,0</b> | <b>270 959,0</b> | <b>1 876 080,0</b> | <b>1 603 743,0</b> | <b>3 479 823,0</b> |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                      |     | <b>763 380,0</b> | <b>604 292,0</b> | <b>520 099,0</b> | <b>482 002,0</b> | <b>452 824,0</b> | <b>2 822 597,0</b> | <b>2 506 479,0</b> | <b>5 329 076,0</b> |

## Environnement

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                        | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 50013                                                | Protection et réfection de bâtiments - Environnement                                        | A   | 330,0           | 150,0           | 50,0            | 50,0            | 50,0            | 630,0              | 250,0              | 880,0              |
| 50031                                                | Acquisition et installation d'équipements d'échantillonnage et de mesures environnementales | A   | 1 700,0         | 475,0           | 475,0           | 500,0           | 500,0           | 3 650,0            | 2 725,0            | 6 375,0            |
| 52100                                                | Protection du parc immobilier                                                               | A   | 3 500,0         | 4 000,0         | 4 000,0         | 4 000,0         | 4 000,0         | 19 500,0           | 18 000,0           | 37 500,0           |
| 55555                                                | Mise aux normes, protection et réfection des écocentres                                     | A   | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 100,0           | 500,0              | 500,0              | 1 000,0            |
| 55600                                                | Outils de collecte des matières recyclables (renouvellement)                                | M   | 1 235,0         | 1 235,0         | 1 235,0         | 1 235,0         | 1 235,0         | 6 175,0            | 6 175,0            | 12 350,0           |
| 55605                                                | Outils de collecte des matières résiduelles (renouvellement)                                | M   | 702,0           | 703,0           | 735,0           | 1 007,0         | 1 224,0         | 4 371,0            | 7 279,0            | 11 650,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                                             |     | <b>7 567,0</b>  | <b>6 663,0</b>  | <b>6 595,0</b>  | <b>6 892,0</b>  | <b>7 109,0</b>  | <b>34 826,0</b>    | <b>34 929,0</b>    | <b>69 755,0</b>    |
| <b>Projets</b>                                       |                                                                                             |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 50010                                                | Centre de compostage - Saint-Laurent                                                        | A   | 6 796,0         | 4,0             | 75,0            | 100,0           | 178,0           | 7 153,0            | 138,0              | 7 291,0            |
| 50030                                                | Outils de collecte hors foyer (déploiement)                                                 | M   | 1 200,0         | 1 200,0         | 1 200,0         | 1 200,0         | 1 200,0         | 6 000,0            | 3 150,0            | 9 150,0            |
| 50035                                                | Laboratoire de chimie (rénovation)                                                          | A   | 425,0           | 2 312,0         | 2 526,0         | 272,0           | -               | 5 535,0            | -                  | 5 535,0            |
| 50041                                                | Outils de collecte des matières organiques (déploiement)                                    | M   | 1 834,0         | 2 195,0         | 1 095,0         | -               | -               | 5 124,0            | -                  | 5 124,0            |
| 50050                                                | Outils collecte matières organiques - projets pilotes                                       | M   | 332,0           | -               | -               | -               | -               | 332,0              | -                  | 332,0              |
| 51212                                                | Centre de biométhanisation - LaSalle                                                        | A   | 14 650,0        | 4 275,0         | 423,0           | 182,0           | 171,0           | 19 701,0           | 2 451,0            | 22 152,0           |
| 51313                                                | Centre de biométhanisation - Montréal-Est                                                   | A   | 24 316,0        | 3 203,0         | 78,0            | 103,0           | 191,0           | 27 891,0           | 145,0              | 28 036,0           |
| 51515                                                | Conception et construction d'écocentres                                                     | A   | -               | 592,0           | 6 361,0         | 6 715,0         | 9 416,0         | 23 084,0           | 1 857,0            | 24 941,0           |
| 55222                                                | Centre de tri des matières recyclables - Lachine                                            | A   | 4 265,0         | -               | -               | -               | -               | 4 265,0            | -                  | 4 265,0            |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                                                             |     | <b>53 818,0</b> | <b>13 781,0</b> | <b>11 758,0</b> | <b>8 572,0</b>  | <b>11 156,0</b> | <b>99 085,0</b>    | <b>7 741,0</b>     | <b>106 826,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                             |     | <b>5 303,0</b>  | <b>5 333,0</b>  | <b>4 265,0</b>  | <b>3 442,0</b>  | <b>3 659,0</b>  | <b>22 002,0</b>    | <b>16 604,0</b>    | <b>38 606,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                             |     | <b>56 082,0</b> | <b>15 111,0</b> | <b>14 088,0</b> | <b>12 022,0</b> | <b>14 606,0</b> | <b>111 909,0</b>   | <b>26 066,0</b>    | <b>137 975,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                             |     | <b>61 385,0</b> | <b>20 444,0</b> | <b>18 353,0</b> | <b>15 464,0</b> | <b>18 265,0</b> | <b>133 911,0</b>   | <b>42 670,0</b>    | <b>176 581,0</b>   |

## Espace pour la vie (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                       | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                            |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 37011                                                | Espace pour la vie - Programme commun de maintien d'actifs | M   | 22 639,0        | 20 385,0        | 22 836,0        | 21 281,0        | 24 352,0        | 111 493,0          | 148 296,0          | 259 789,0          |
| 37013                                                | Espace pour la vie - Biosphère                             | A   | -               | 5 000,0         | 5 000,0         | 5 000,0         | -               | 15 000,0           | -                  | 15 000,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                            |     | <b>22 639,0</b> | <b>25 385,0</b> | <b>27 836,0</b> | <b>26 281,0</b> | <b>24 352,0</b> | <b>126 493,0</b>   | <b>148 296,0</b>   | <b>274 789,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                            |     | <b>22 639,0</b> | <b>20 385,0</b> | <b>22 836,0</b> | <b>21 281,0</b> | <b>24 352,0</b> | <b>111 493,0</b>   | <b>148 296,0</b>   | <b>259 789,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                            |     | <b>-</b>        | <b>5 000,0</b>  | <b>5 000,0</b>  | <b>5 000,0</b>  | <b>-</b>        | <b>15 000,0</b>    | <b>-</b>           | <b>15 000,0</b>    |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                            |     | <b>22 639,0</b> | <b>25 385,0</b> | <b>27 836,0</b> | <b>26 281,0</b> | <b>24 352,0</b> | <b>126 493,0</b>   | <b>148 296,0</b>   | <b>274 789,0</b>   |

## Expérience citoyenne et communications (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                  | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                       |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 76012                                                | Programme pour la réalisation de projets issus du budget participatif | M   | 15 000,0        | 30 000,0        | 45 000,0        | 60 000,0        | 60 000,0        | 210 000,0          | 300 000,0          | 510 000,0          |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                       |     | <b>15 000,0</b> | <b>30 000,0</b> | <b>45 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>210 000,0</b>   | <b>300 000,0</b>   | <b>510 000,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                       |     | <b>15 000,0</b> | <b>30 000,0</b> | <b>45 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>210 000,0</b>   | <b>300 000,0</b>   | <b>510 000,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                       |     | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                       |     | <b>15 000,0</b> | <b>30 000,0</b> | <b>45 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>60 000,0</b> | <b>210 000,0</b>   | <b>300 000,0</b>   | <b>510 000,0</b>   |

## Gestion et planification des immeubles (en milliers de dollars)

| N°                   | Programmes – Projets                                                | M-A | 2023     | 2024      | 2025      | 2026     | 2027     | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Programmes           |                                                                     |     |          |           |           |          |          |                    |                    |                    |
| 30910                | Programme d'optimisation des espaces administratifs                 | M   | 1 750,0  | 1 692,0   | 1 750,0   | 3 500,0  | 5 250,0  | 13 942,0           | 21 058,0           | 35 000,0           |
|                      |                                                                     | A   | 1 750,0  | 1 693,0   | 1 750,0   | 3 500,0  | 5 250,0  | 13 943,0           | 21 057,0           | 35 000,0           |
| 38009                | Programme de protection des bâtiments culturels                     | M   | 920,0    | 5 426,0   | 6 111,0   | 5 192,0  | 5 283,0  | 22 932,0           | 23 644,0           | 46 576,0           |
|                      |                                                                     | A   | 102,0    | 603,0     | 679,0     | 577,0    | 587,0    | 2 548,0            | 2 626,0            | 5 174,0            |
| 42200                | Programme de protection des bâtiments à vocation communautaire      | M   | 2 514,0  | 5 497,0   | 7 952,0   | 6 047,0  | 500,0    | 22 510,0           | 30 884,0           | 53 394,0           |
| 42211                | Programme de protection des bâtiments dans les grands parcs         | M   | 2 535,0  | 6 826,0   | 4 148,0   | 5 888,0  | 2 332,0  | 21 729,0           | 25 493,0           | 47 222,0           |
|                      |                                                                     | A   | 1 690,0  | 4 551,0   | 2 766,0   | 3 926,0  | 1 554,0  | 14 487,0           | 16 996,0           | 31 483,0           |
| 42290                | Programme de protection du complexe sportif Claude-Robillard        | M   | 16 059,0 | 26 699,0  | 31 257,0  | 19 302,0 | 830,0    | 94 147,0           | 16 603,0           | 110 750,0          |
| 42306                | Programme de protection des bâtiments sportifs                      | M   | 3 359,0  | 3 231,0   | 3 200,0   | 3 200,0  | 3 000,0  | 15 990,0           | 17 078,0           | 33 068,0           |
| 64021                | Programme de protection des immeubles du SPVM                       | A   | 5 502,0  | 14 063,0  | 9 376,0   | 3 225,0  | 6 550,0  | 38 716,0           | 44 970,0           | 83 686,0           |
| 64023                | Programme de protection des bâtiments du SIM                        | A   | 14 376,0 | 13 293,0  | 12 452,0  | 9 033,0  | 22 788,0 | 71 942,0           | 108 630,0          | 180 572,0          |
| 66030                | Programme de protection des bâtiments administratifs et commerciaux | M   | 3 535,0  | 1 443,0   | 2 873,0   | 90,0     | 3 205,0  | 11 146,0           | 36 016,0           | 47 162,0           |
|                      |                                                                     | A   | 393,0    | 160,0     | 319,0     | 9,0      | 356,0    | 1 237,0            | 4 002,0            | 5 239,0            |
| 66032                | Programme de protection - Édifices vacants                          | M   | 747,0    | 6 451,0   | 2 137,0   | 1 995,0  | 2 856,0  | 14 186,0           | 12 600,0           | 26 786,0           |
| 66033                | Programme de protection des immeubles de compétence locale          | M   | 6 100,0  | 7 300,0   | 13 000,0  | 16 300,0 | 8 800,0  | 51 500,0           | 25 000,0           | 76 500,0           |
| 66050                | Programme de mise aux normes des systèmes                           | M   | -        | -         | -         | -        | 250,0    | 250,0              | 1 250,0            | 1 500,0            |
|                      |                                                                     | A   | -        | -         | -         | -        | 250,0    | 250,0              | 1 250,0            | 1 500,0            |
| 66130                | Programme d'accessibilité universelle                               | M   | 3 000,0  | 3 000,0   | 3 000,0   | 3 000,0  | 3 000,0  | 15 000,0           | 15 000,0           | 30 000,0           |
| 66169                | Programme de transition écologique pour le parc immobilier du SGPI  | M   | 6 588,0  | 13 698,0  | 3 592,0   | 2 722,0  | 11 900,0 | 38 500,0           | 63 000,0           | 101 500,0          |
|                      |                                                                     | A   | 2 824,0  | 5 870,0   | 1 540,0   | 1 166,0  | 5 100,0  | 16 500,0           | 27 000,0           | 43 500,0           |
| 66190                | Programme des cours de services                                     | M   | 19 791,0 | 15 189,0  | 27 655,0  | 8 218,0  | 5 000,0  | 75 853,0           | 107 500,0          | 183 353,0          |
| 66460                | Programme de protection des bâtiments industriels                   | M   | 3 284,0  | 5 235,0   | 15 338,0  | 1 490,0  | 128,0    | 25 475,0           | 4 997,0            | 30 472,0           |
|                      |                                                                     | A   | 1 408,0  | 2 244,0   | 6 574,0   | 640,0    | 55,0     | 10 921,0           | 2 142,0            | 13 063,0           |
| Total des programmes |                                                                     |     | 98 227,0 | 144 164,0 | 157 469,0 | 99 020,0 | 94 824,0 | 593 704,0          | 628 796,0          | 1 222 500,0        |

**Gestion et planification des immeubles (suite)**

(en milliers de dollars)

| N°                                            | Programmes – Projets                          | M-A | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Projets                                       |                                               |     |           |           |           |           |           |                    |                    |                    |
| 64028                                         | Centre d'appel 911 - Projet de relocalisation | A   | 7 326,0   | 7 667,0   | 7 666,0   | 27 423,0  | 13 809,0  | 63 891,0           | 27 176,0           | 91 067,0           |
| 66034                                         | Rénovation de l'hôtel de ville                | M   | 25 958,0  | 3 676,0   | -         | -         | -         | 29 634,0           | -                  | 29 634,0           |
|                                               |                                               | A   | 19 945,0  | 2 824,0   | -         | -         | -         | 22 769,0           | -                  | 22 769,0           |
| 66670                                         | Rénovation du bâtiment de la cour municipale  | M   | -         | -         | -         | -         | -         | -                  | 4 425,0            | 4 425,0            |
|                                               |                                               | A   | -         | -         | -         | -         | -         | -                  | 34 052,0           | 34 052,0           |
| Total des projets                             |                                               |     | 53 229,0  | 14 167,0  | 7 666,0   | 27 423,0  | 13 809,0  | 116 294,0          | 65 653,0           | 181 947,0          |
| Total – Budget du conseil municipal (M)       |                                               |     | 96 140,0  | 105 363,0 | 122 013,0 | 76 944,0  | 52 334,0  | 452 794,0          | 404 548,0          | 857 342,0          |
| Total – Budget du conseil d'agglomération (A) |                                               |     | 55 316,0  | 52 968,0  | 43 122,0  | 49 499,0  | 56 299,0  | 257 204,0          | 289 901,0          | 547 105,0          |
| Total des investissements                     |                                               |     | 151 456,0 | 158 331,0 | 165 135,0 | 126 443,0 | 108 633,0 | 709 998,0          | 694 449,0          | 1 404 447,0        |

## Grands parcs, du Mont-Royal et des sports (en milliers de dollars)

| N°                          | Programmes – Projets                                                              | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>           |                                                                                   |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 32300                       | Programme d'acquisition des milieux naturels                                      | M   | 4 800,0          | 2 000,0          | 1 200,0          | 2 000,0          | 2 000,0          | 12 000,0           | 42 000,0           | 54 000,0           |
|                             |                                                                                   | A   | 19 200,0         | 8 000,0          | 4 800,0          | 8 000,0          | 8 000,0          | 48 000,0           | 168 000,0          | 216 000,0          |
| 34250                       | Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal                                  | A   | 10 967,0         | 10 424,0         | 10 333,0         | 10 195,0         | 10 834,0         | 52 753,0           | 31 906,0           | 84 659,0           |
| 34251                       | Programme de réhabilitation du parc Jeanne Mance                                  | A   | 2 400,0          | 4 850,0          | 2 750,0          | 7 025,0          | 2 400,0          | 19 425,0           | 7 480,0            | 26 905,0           |
| 34316                       | Programme de réhabilitation du parc Angrignon                                     | M   | 5 429,0          | 2 435,0          | 5 184,0          | 8 109,0          | 6 087,0          | 27 244,0           | 21 310,0           | 48 554,0           |
| 34317                       | Programme de réhabilitation du parc Jarry                                         | M   | 2 975,0          | 6 685,0          | 7 698,0          | 6 548,0          | 8 384,0          | 32 290,0           | 28 385,0           | 60 675,0           |
| 34318                       | Programme de réhabilitation du parc Maisonneuve                                   | M   | 2 565,0          | 2 190,0          | 5 838,0          | 7 613,0          | 6 924,0          | 25 130,0           | 10 550,0           | 35 680,0           |
| 34330                       | Programme de réhabilitation des berges                                            | M   | 825,0            | 607,0            | 1 082,0          | 4 273,0          | 12 447,0         | 19 234,0           | 76 801,0           | 96 035,0           |
|                             |                                                                                   | A   | 1 312,0          | 778,0            | 655,0            | 978,0            | 4 499,0          | 8 222,0            | 25 798,0           | 34 020,0           |
| 34333                       | Programme de réhabilitation des parcs-nature et des espaces riverains             | M   | 3 979,0          | 3 911,0          | 2 235,0          | 2 877,0          | 6 944,0          | 19 946,0           | 27 500,0           | 47 446,0           |
|                             |                                                                                   | A   | 4 171,0          | 4 306,0          | 4 919,0          | 6 266,0          | 2 956,0          | 22 618,0           | 12 130,0           | 34 748,0           |
| 34375                       | Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux                        | M   | 8 098,0          | 15 000,0         | 20 000,0         | 19 000,0         | -                | 62 098,0           | -                  | 62 098,0           |
| 34700                       | Plan de la forêt urbaine                                                          | M   | 26 604,0         | 28 523,0         | 28 191,0         | 26 489,0         | 25 286,0         | 135 093,0          | 116 396,0          | 251 489,0          |
|                             |                                                                                   | A   | 3 646,0          | 3 552,0          | 3 631,0          | 3 533,0          | 3 453,0          | 17 815,0           | 12 410,0           | 30 225,0           |
| 34800                       | Programme de réhabilitation du parc La Fontaine                                   | M   | 5 270,0          | 6 215,0          | 6 120,0          | 4 475,0          | 3 825,0          | 25 905,0           | 23 260,0           | 49 165,0           |
| 36700                       | Programme du Réseau des corridors verts                                           | A   | 539,0            | 1 022,0          | 4 302,0          | 5 561,0          | 5 562,0          | 16 986,0           | 36 523,0           | 53 509,0           |
| 38330                       | Programme pour la mise aux normes des équipements sportifs à vocation supralocale | M   | 700,0            | 4 200,0          | 500,0            | 2 500,0          | 2 500,0          | 10 400,0           | 12 500,0           | 22 900,0           |
| 38340                       | Programme de construction - Équipements aquatiques sportifs                       | M   | 10 450,0         | 26 798,0         | 26 735,0         | 4 226,0          | 5 173,0          | 73 382,0           | 175 646,0          | 249 028,0          |
| 38345                       | Programme d'aménagement des glaces extérieures                                    | M   | -                | -                | -                | -                | -                | -                  | 20 000,0           | 20 000,0           |
| 38360                       | Programme des arénas                                                              | M   | 10 233,0         | 11 949,0         | 16 802,0         | 6 939,0          | 45,0             | 45 968,0           | -                  | 45 968,0           |
| 38375                       | Programme des installations sportives extérieures (PISE)                          | M   | 18 764,0         | 8 242,0          | 2 591,0          | 3 569,0          | 12 124,0         | 45 290,0           | 57 637,0           | 102 927,0          |
| 38380                       | Programme de mise aux normes - Équipements aquatiques                             | M   | 13 908,0         | 16 934,0         | 25 010,0         | 9 500,0          | 16 400,0         | 81 752,0           | 82 600,0           | 164 352,0          |
| 38390                       | Protection des équipements sportifs corporatifs                                   | M   | 975,0            | 710,0            | 1 960,0          | 160,0            | 3 482,0          | 7 287,0            | 27 719,0           | 35 006,0           |
| <b>Total des programmes</b> |                                                                                   |     | <b>157 810,0</b> | <b>169 331,0</b> | <b>182 536,0</b> | <b>149 836,0</b> | <b>149 325,0</b> | <b>808 838,0</b>   | <b>1 016 551,0</b> | <b>1 825 389,0</b> |



## Grands parcs, du Mont-Royal et des sports (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                        | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets</b>                                       |                                                             |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 32130                                                | Parc Frédéric-Back - Aménagement des blocs 2, 3 et 4        | A   | 9 566,0          | 11 769,0         | 11 932,0         | 8 561,0          | 10 240,0         | 52 068,0           | 60 544,0           | 112 612,0          |
| 32311                                                | Développement et aménagement du Grand parc de l'Ouest       | A   | 3 220,0          | 5 855,0          | 15 321,0         | 15 567,0         | 15 648,0         | 55 611,0           | 28 971,0           | 84 582,0           |
| 32312                                                | Développement et aménagement du Pôle nature de l'Est        | A   | 150,0            | 150,0            | 150,0            | 830,0            | 830,0            | 2 110,0            | 20 440,0           | 22 550,0           |
| 34307                                                | Réaménagement du square Viger                               | M   | 708,0            | -                | -                | -                | -                | 708,0              | -                  | 708,0              |
| 34376                                                | Aménagement du parc-nature de l'Écoterritoire de la falaise | A   | 800,0            | 1 810,0          | 3 320,0          | 6 590,0          | 8 340,0          | 20 860,0           | 41 850,0           | 62 710,0           |
| 38370                                                | Projets de développement d'installations sportives          | M   | 985,0            | 4 567,0          | 14 609,0         | 36 493,0         | 38 594,0         | 95 248,0           | 49 520,0           | 144 768,0          |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                             |     | <b>15 429,0</b>  | <b>24 151,0</b>  | <b>45 332,0</b>  | <b>68 041,0</b>  | <b>73 652,0</b>  | <b>226 605,0</b>   | <b>201 325,0</b>   | <b>427 930,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                             |     | <b>117 268,0</b> | <b>140 966,0</b> | <b>165 755,0</b> | <b>144 771,0</b> | <b>150 215,0</b> | <b>718 975,0</b>   | <b>771 824,0</b>   | <b>1 490 799,0</b> |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                             |     | <b>55 971,0</b>  | <b>52 516,0</b>  | <b>62 113,0</b>  | <b>73 106,0</b>  | <b>72 762,0</b>  | <b>316 468,0</b>   | <b>446 052,0</b>   | <b>762 520,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                             |     | <b>173 239,0</b> | <b>193 482,0</b> | <b>227 868,0</b> | <b>217 877,0</b> | <b>222 977,0</b> | <b>1 035 443,0</b> | <b>1 217 876,0</b> | <b>2 253 319,0</b> |

## Habitation

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                      | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                                           |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 13001                                                | Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements abordables                 | M   | 4 000,0         | 8 000,0         | 8 000,0         | 8 000,0         | 8 000,0         | 36 000,0           | 64 000,0           | 100 000,0          |
| 13003                                                | Acquisition et conservation de terrains à des fins de réalisation de logements abordables | M   | 16 000,0        | 32 000,0        | 32 000,0        | 32 000,0        | 32 000,0        | 144 000,0          | 236 000,0          | 380 000,0          |
| 40130                                                | Programme d'investissements nécessaires au développement immobilier                       | M   | 4 500,0         | 3 000,0         | 3 000,0         | 3 000,0         | 3 000,0         | 16 500,0           | 15 000,0           | 31 500,0           |
| 48007                                                | Développement du logement social et communautaire - infrastructures                       | A   | 2 900,0         | 2 700,0         | 2 000,0         | 3 300,0         | 2 500,0         | 13 400,0           | 12 500,0           | 25 900,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                                           |     | <b>27 400,0</b> | <b>45 700,0</b> | <b>45 000,0</b> | <b>46 300,0</b> | <b>45 500,0</b> | <b>209 900,0</b>   | <b>327 500,0</b>   | <b>537 400,0</b>   |
| <b>Projets</b>                                       |                                                                                           |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 48009                                                | Acquisition de terrains à des fins de réalisation de logements sociaux et communautaires  | A   | 7 620,0         | 8 392,0         | 9 847,0         | 9 024,0         | 11 211,0        | 46 094,0           | 74 262,0           | 120 356,0          |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                                                           |     | <b>7 620,0</b>  | <b>8 392,0</b>  | <b>9 847,0</b>  | <b>9 024,0</b>  | <b>11 211,0</b> | <b>46 094,0</b>    | <b>74 262,0</b>    | <b>120 356,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                           |     | <b>24 500,0</b> | <b>43 000,0</b> | <b>43 000,0</b> | <b>43 000,0</b> | <b>43 000,0</b> | <b>196 500,0</b>   | <b>315 000,0</b>   | <b>511 500,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                           |     | <b>10 520,0</b> | <b>11 092,0</b> | <b>11 847,0</b> | <b>12 324,0</b> | <b>13 711,0</b> | <b>59 494,0</b>    | <b>86 762,0</b>    | <b>146 256,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                           |     | <b>35 020,0</b> | <b>54 092,0</b> | <b>54 847,0</b> | <b>55 324,0</b> | <b>56 711,0</b> | <b>255 994,0</b>   | <b>401 762,0</b>   | <b>657 756,0</b>   |

## Infrastructures du réseau routier (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                        | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                                             |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 45009                                                | Vélo - Programme de maintien du réseau cyclable                                             | A   | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 50 000,0           | 50 000,0           | 100 000,0          |
| 46000                                                | Programme de réfection des structures routières                                             | M   | 45 400,0         | 30 000,0         | 30 000,0         | 30 000,0         | 30 000,0         | 165 400,0          | 150 000,0          | 315 400,0          |
| 55856                                                | Programme complémentaire de planage-revêtement - Artériel                                   | M   | 40 000,0         | 74 000,0         | 74 000,0         | 74 000,0         | 74 000,0         | 336 000,0          | 370 000,0          | 706 000,0          |
| 55857                                                | Programme complémentaire de planage-revêtement - Local                                      | M   | 10 000,0         | 10 000,0         | 20 000,0         | 20 000,0         | 20 000,0         | 80 000,0           | -                  | 80 000,0           |
| 55859                                                | Programme de maintien des infrastructures routières                                         | M   | 4 500,0          | 6 000,0          | 6 000,0          | 7 000,0          | 7 000,0          | 30 500,0           | 35 000,0           | 65 500,0           |
| 55861                                                | Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement - Artériel                  | M   | 6 500,0          | 8 600,0          | 9 500,0          | 10 000,0         | 10 000,0         | 44 600,0           | 50 000,0           | 94 600,0           |
| 55863                                                | Programme d'aménagement des rues - Local                                                    | M   | 6 500,0          | 8 600,0          | 8 600,0          | 10 000,0         | 10 000,0         | 43 700,0           | 50 000,0           | 93 700,0           |
| 58002                                                | Programme d'acquisition de mobilier d'éclairage                                             | M   | 2 500,0          | 3 484,0          | 4 000,0          | 4 000,0          | 4 000,0          | 17 984,0           | 20 000,0           | 37 984,0           |
| 66000                                                | Digues                                                                                      | M   | -                | -                | 2 000,0          | 2 000,0          | 2 000,0          | 6 000,0            | 10 000,0           | 16 000,0           |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                                             |     | <b>125 400,0</b> | <b>150 684,0</b> | <b>164 100,0</b> | <b>167 000,0</b> | <b>167 000,0</b> | <b>774 184,0</b>   | <b>735 000,0</b>   | <b>1 509 184,0</b> |
| <b>Projets</b>                                       |                                                                                             |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 59028                                                | Mise à niveau de l'éclairage des rues                                                       | M   | 11 000,0         | 11 000,0         | 5 000,0          | -                | -                | 27 000,0           | -                  | 27 000,0           |
| 75056                                                | Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de nouveaux procédés | M   | 50,0             | 150,0            | 400,0            | 300,0            | 318,0            | 1 218,0            | 1 571,0            | 2 789,0            |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                                                             |     | <b>11 050,0</b>  | <b>11 150,0</b>  | <b>5 400,0</b>   | <b>300,0</b>     | <b>318,0</b>     | <b>28 218,0</b>    | <b>1 571,0</b>     | <b>29 789,0</b>    |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                             |     | <b>126 450,0</b> | <b>151 834,0</b> | <b>159 500,0</b> | <b>157 300,0</b> | <b>157 318,0</b> | <b>752 402,0</b>   | <b>686 571,0</b>   | <b>1 438 973,0</b> |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                             |     | <b>10 000,0</b>  | <b>10 000,0</b>  | <b>10 000,0</b>  | <b>10 000,0</b>  | <b>10 000,0</b>  | <b>50 000,0</b>    | <b>50 000,0</b>    | <b>100 000,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                             |     | <b>136 450,0</b> | <b>161 834,0</b> | <b>169 500,0</b> | <b>167 300,0</b> | <b>167 318,0</b> | <b>802 402,0</b>   | <b>736 571,0</b>   | <b>1 538 973,0</b> |

## Matériel roulant et ateliers (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                              | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 68097                                                | Programme de mise à niveau des postes de carburants               | M   | 2 280,0         | 1 714,0         | 600,0           | 450,0           | 750,0           | 5 794,0            | 3 395,0            | 9 189,0            |
|                                                      |                                                                   | A   | -               | -               | -               | -               | -               | -                  | 400,0              | 400,0              |
| 68102                                                | Programme de remplacement de véhicules - Ville                    | M   | 20 878,0        | 16 019,0        | 18 440,0        | 19 253,0        | 20 220,0        | 94 810,0           | 197 862,0          | 292 672,0          |
|                                                      |                                                                   | A   | 4 583,0         | 3 077,0         | 3 609,0         | 3 787,0         | 3 999,0         | 19 055,0           | 8 000,0            | 27 055,0           |
| 68103                                                | Programme de remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés | M   | 500,0           | 200,0           | 300,0           | 400,0           | 500,0           | 1 900,0            | 3 700,0            | 5 600,0            |
|                                                      |                                                                   | A   | 150,0           | -               | -               | -               | -               | 150,0              | 300,0              | 450,0              |
| 68106                                                | Programme de test et d'intégration de produits écoresponsables    | M   | 2 000,0         | -               | -               | -               | -               | 2 000,0            | -                  | 2 000,0            |
| 71076                                                | Programme de remplacement de véhicules - SPVM                     | A   | 11 000,0        | 8 980,0         | 5 000,0         | 5 000,0         | 5 000,0         | 34 980,0           | 29 000,0           | 63 980,0           |
| 71080                                                | Programme de remplacement de véhicules - SIM                      | A   | 5 000,0         | 18 700,0        | 19 200,0        | 19 800,0        | 22 700,0        | 85 400,0           | 82 000,0           | 167 400,0          |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                   |     | <b>46 391,0</b> | <b>48 690,0</b> | <b>47 149,0</b> | <b>48 690,0</b> | <b>53 169,0</b> | <b>244 089,0</b>   | <b>324 657,0</b>   | <b>568 746,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                   |     | <b>25 658,0</b> | <b>17 933,0</b> | <b>19 340,0</b> | <b>20 103,0</b> | <b>21 470,0</b> | <b>104 504,0</b>   | <b>204 957,0</b>   | <b>309 461,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                   |     | <b>20 733,0</b> | <b>30 757,0</b> | <b>27 809,0</b> | <b>28 587,0</b> | <b>31 699,0</b> | <b>139 585,0</b>   | <b>119 700,0</b>   | <b>259 285,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                   |     | <b>46 391,0</b> | <b>48 690,0</b> | <b>47 149,0</b> | <b>48 690,0</b> | <b>53 169,0</b> | <b>244 089,0</b>   | <b>324 657,0</b>   | <b>568 746,0</b>   |

## Sécurité incendie (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                      | M-A | 2023           | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                           |     |                |              |              |              |              |                    |                    |                    |
| 62600                                                | Remplacement et harmonisation des équipements liés à la sécurité incendie | A   | 2 700,0        | 800,0        | 800,0        | 800,0        | 800,0        | 5 900,0            | 4 000,0            | 9 900,0            |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                           |     | <b>2 700,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>5 900,0</b>     | <b>4 000,0</b>     | <b>9 900,0</b>     |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                           |     | -              | -            | -            | -            | -            | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                           |     | <b>2 700,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>5 900,0</b>     | <b>4 000,0</b>     | <b>9 900,0</b>     |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                           |     | <b>2 700,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>800,0</b> | <b>5 900,0</b>     | <b>4 000,0</b>     | <b>9 900,0</b>     |

## Société du parc Jean-Drapeau (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                              | M-A | 2023            | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 43010                                                | Programme de protection de l'actif immobilisé - Parc Jean-Drapeau | A   | 14 152,0        | 25 656,0        | 37 562,0        | 55 616,0        | 50 795,0        | 183 781,0          | 236 971,0          | 420 752,0          |
| 43012                                                | Revitalisation de la canopée                                      | A   | 400,0           | 400,0           | 400,0           | 400,0           | 400,0           | 2 000,0            | 2 000,0            | 4 000,0            |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                   |     | <b>14 552,0</b> | <b>26 056,0</b> | <b>37 962,0</b> | <b>56 016,0</b> | <b>51 195,0</b> | <b>185 781,0</b>   | <b>238 971,0</b>   | <b>424 752,0</b>   |
| <b>Projets</b>                                       |                                                                   |     |                 |                 |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 43015                                                | Pavillon du Canada                                                | A   | -               | -               | -               | 1 050,0         | 9 500,0         | 10 550,0           | 9 449,0            | 19 999,0           |
| 43016                                                | Place des Nations et secteur sud de l'île Sainte-Hélène           | A   | 3 670,0         | 28 100,0        | 25 140,0        | 17 910,0        | -               | 74 820,0           | -                  | 74 820,0           |
| 43017                                                | Plage Jean-Doré                                                   | A   | 5 609,0         | 10 084,0        | 6 541,0         | 5 228,0         | -               | 27 462,0           | 104,0              | 27 566,0           |
| 43019                                                | Secteur du mont Boullé                                            | A   | 22 638,0        | 9 690,0         | 630,0           | -               | 2 100,0         | 35 058,0           | 1 512,0            | 36 570,0           |
| 43020                                                | Complexe aquatique                                                | A   | -               | 4 774,0         | 6 299,0         | 2 100,0         | 6 562,0         | 19 735,0           | 4 200,0            | 23 935,0           |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                                   |     | <b>31 917,0</b> | <b>52 648,0</b> | <b>38 610,0</b> | <b>26 288,0</b> | <b>18 162,0</b> | <b>167 625,0</b>   | <b>15 265,0</b>    | <b>182 890,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                   |     | -               | -               | -               | -               | -               | -                  | -                  | -                  |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                   |     | <b>46 469,0</b> | <b>78 704,0</b> | <b>76 572,0</b> | <b>82 304,0</b> | <b>69 357,0</b> | <b>353 406,0</b>   | <b>254 236,0</b>   | <b>607 642,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                   |     | <b>46 469,0</b> | <b>78 704,0</b> | <b>76 572,0</b> | <b>82 304,0</b> | <b>69 357,0</b> | <b>353 406,0</b>   | <b>254 236,0</b>   | <b>607 642,0</b>   |

## Technologies de l'information

(en milliers de dollars)

| N°             | Programmes – Projets                                                     | M-A | 2023    | 2024    | 2025    | 2026     | 2027     | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets</b> |                                                                          |     |         |         |         |          |          |                    |                    |                    |
| 09000          | Chantier d'amélioration du réseau logistique et de la gestion des stocks | M   | 1 369,0 | -       | -       | -        | -        | 1 369,0            | 1 479,0            | 2 848,0            |
|                |                                                                          | A   | 1 431,0 | -       | -       | -        | -        | 1 431,0            | 1 545,0            | 2 976,0            |
| 60006          | Investissements - Ville intelligente et numérique                        | M   | 1 037,0 | 988,0   | 792,0   | 1 212,0  | -        | 4 029,0            | -                  | 4 029,0            |
|                |                                                                          | A   | 1 083,0 | 1 032,0 | 828,0   | 1 267,0  | -        | 4 210,0            | -                  | 4 210,0            |
| 60095          | Outils corporatifs de gestion de projets                                 | M   | 1 222,0 | 1 586,0 | 2 519,0 | -        | -        | 5 327,0            | -                  | 5 327,0            |
|                |                                                                          | A   | 1 278,0 | 1 658,0 | 2 633,0 | -        | -        | 5 569,0            | -                  | 5 569,0            |
| 60110          | Programme de sécurité et de continuité TI                                | M   | 2 523,0 | 2 175,0 | 1 285,0 | 718,0    | -        | 6 701,0            | -                  | 6 701,0            |
|                |                                                                          | A   | 2 636,0 | 2 273,0 | 1 343,0 | 750,0    | -        | 7 002,0            | -                  | 7 002,0            |
| 68011          | Modernisation des réseaux de radiocommunications                         | A   | 481,0   | 1 330,0 | 3 965,0 | 11 250,0 | 12 550,0 | 29 576,0           | 29 024,0           | 58 600,0           |
| 68037          | Réseaux de fondation en télécommunications                               | M   | 1 110,0 | 1 288,0 | 1 213,0 | 562,0    | 1 051,0  | 5 224,0            | 5 938,0            | 11 162,0           |
|                |                                                                          | A   | 1 159,0 | 1 345,0 | 1 267,0 | 588,0    | 1 099,0  | 5 458,0            | 6 207,0            | 11 665,0           |
| 68068          | Portail d'accès et de recherches de normes                               | M   | 24,0    | -       | -       | -        | -        | 24,0               | -                  | 24,0               |
|                |                                                                          | A   | 26,0    | -       | -       | -        | -        | 26,0               | -                  | 26,0               |
| 68088          | Approvisionnement III                                                    | M   | -       | -       | -       | -        | -        | -                  | 444,0              | 444,0              |
|                |                                                                          | A   | -       | -       | -       | -        | -        | -                  | 463,0              | 463,0              |
| 68092          | Système financier, budgétaire et d'approvisionnement                     | M   | 4 609,0 | 2 586,0 | 1 614,0 | 1 100,0  | 1 412,0  | 11 321,0           | 699,0              | 12 020,0           |
|                |                                                                          | A   | 4 816,0 | 2 703,0 | 1 686,0 | 1 150,0  | 1 475,0  | 11 830,0           | 730,0              | 12 560,0           |
| 68096          | Solution intégrée de gestion des appels d'offres                         | M   | -       | -       | -       | -        | -        | -                  | 978,0              | 978,0              |
|                |                                                                          | A   | -       | -       | -       | -        | -        | -                  | 1 022,0            | 1 022,0            |
| 68111          | Modernisation des réseaux de télécommunications                          | M   | 1 090,0 | 789,0   | 1 687,0 | 1 776,0  | 1 531,0  | 6 873,0            | 6 781,0            | 13 654,0           |
|                |                                                                          | A   | 1 140,0 | 825,0   | 1 763,0 | 1 855,0  | 1 599,0  | 7 182,0            | 7 086,0            | 14 268,0           |
| 68122          | Gestion des services aux utilisateurs                                    | M   | 919,0   | 978,0   | 824,0   | -        | -        | 2 721,0            | -                  | 2 721,0            |
|                |                                                                          | A   | 961,0   | 1 022,0 | 861,0   | -        | -        | 2 844,0            | -                  | 2 844,0            |
| 68123          | Déploiement corporatif de gestion de services d'entreprises              | M   | -       | -       | 244,0   | 489,0    | 342,0    | 1 075,0            | 392,0              | 1 467,0            |
|                |                                                                          | A   | -       | -       | 256,0   | 511,0    | 358,0    | 1 125,0            | 408,0              | 1 533,0            |
| 68144          | Systèmes informatiques pour l'habitation                                 | M   | 416,0   | 416,0   | 183,0   | 183,0    | 183,0    | 1 381,0            | 110,0              | 1 491,0            |
|                |                                                                          | A   | 434,0   | 434,0   | 192,0   | 192,0    | 192,0    | 1 444,0            | 115,0              | 1 559,0            |
| 68147          | Nouveau système de subventions générique                                 | M   | -       | -       | 342,0   | 598,0    | 552,0    | 1 492,0            | -                  | 1 492,0            |
|                |                                                                          | A   | -       | -       | 358,0   | 624,0    | 576,0    | 1 558,0            | -                  | 1 558,0            |
| 68275          | Modernisation des TI des systèmes des immeubles                          | M   | 100,0   | -       | -       | 500,0    | 2 929,0  | 3 529,0            | 3 388,0            | 6 917,0            |

## Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                     | Programmes – Projets                                                                          | M-A | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets (suite)</b> |                                                                                               |     |         |         |         |         |         |                    |                    |                    |
| 68305                  | Modernisation des opérations policières                                                       | A   | 2 331,0 | 2 139,0 | 1 850,0 | 850,0   | 2 200,0 | 9 370,0            | 13 481,0           | 22 851,0           |
| 68315                  | Évolution des opérations policières du SPVM                                                   | A   | 9 500,0 | 6 543,0 | 7 250,0 | 5 300,0 | 2 750,0 | 31 343,0           | 14 925,0           | 46 268,0           |
| 68320                  | Stockage des crimes technologiques du SPVM                                                    | A   | 820,0   | 175,0   | 285,0   | 280,0   | -       | 1 560,0            | -                  | 1 560,0            |
| 68325                  | Caméras portatives SPVM                                                                       | A   | 775,0   | 1 000,0 | 3 000,0 | 5 000,0 | 4 000,0 | 13 775,0           | 2 725,0            | 16 500,0           |
| 68420                  | Modernisation des systèmes de soutien aux opérations et à la prévention du SIM                | A   | 1 636,0 | 2 500,0 | 1 680,0 | 2 700,0 | 4 450,0 | 12 966,0           | 16 250,0           | 29 216,0           |
| 69205                  | Modernisation de la plateforme géomatique                                                     | M   | 293,0   | 428,0   | 489,0   | 538,0   | 262,0   | 2 010,0            | -                  | 2 010,0            |
|                        |                                                                                               | A   | 307,0   | 448,0   | 511,0   | 562,0   | 274,0   | 2 102,0            | -                  | 2 102,0            |
| 69206                  | Évolution des outils géomatiques                                                              | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 4 400,0            | 4 400,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 4 600,0            | 4 600,0            |
| 70025                  | Cour municipale numérique                                                                     | A   | 3 178,0 | 6 290,0 | 5 170,0 | 2 185,0 | 1 500,0 | 18 323,0           | 4 910,0            | 23 233,0           |
| 70120                  | Refonte des plateformes numériques d'Espace pour la vie                                       | M   | -       | 449,0   | 553,0   | 445,0   | -       | 1 447,0            | -                  | 1 447,0            |
| 70151                  | Développement de nouveaux contenus et sites web                                               | M   | 565,0   | -       | -       | -       | -       | 565,0              | -                  | 565,0              |
|                        |                                                                                               | A   | 591,0   | -       | -       | -       | -       | 591,0              | -                  | 591,0              |
| 70152                  | Plateformes de fondation numérique                                                            | M   | 1 278,0 | 1 162,0 | 1 106,0 | 1 197,0 | 115,0   | 4 858,0            | -                  | 4 858,0            |
|                        |                                                                                               | A   | 1 335,0 | 1 215,0 | 1 156,0 | 1 250,0 | 121,0   | 5 077,0            | -                  | 5 077,0            |
| 70153                  | Programme de développement de sites web satellites                                            | M   | -       | -       | -       | -       | 1 222,0 | 1 222,0            | 6 356,0            | 7 578,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | -       | -       | -       | 1 278,0 | 1 278,0            | 6 644,0            | 7 922,0            |
| 70155                  | Gestion de la relation client                                                                 | M   | 391,0   | 636,0   | 627,0   | 971,0   | 983,0   | 3 608,0            | 3 551,0            | 7 159,0            |
|                        |                                                                                               | A   | 409,0   | 664,0   | 655,0   | 1 015,0 | 1 027,0 | 3 770,0            | 3 711,0            | 7 481,0            |
| 70160                  | Refonte du portail intranet                                                                   | M   | -       | 411,0   | 714,0   | -       | -       | 1 125,0            | -                  | 1 125,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | 429,0   | 746,0   | -       | -       | 1 175,0            | -                  | 1 175,0            |
| 70191                  | Infrastructures des usines de l'eau                                                           | A   | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 800,0 | 4 500,0 | 12 300,0           | 9 813,0            | 22 113,0           |
| 70250                  | Refonte des systèmes de gestion du processus décisionnel                                      | M   | 563,0   | 660,0   | 675,0   | -       | -       | 1 898,0            | -                  | 1 898,0            |
|                        |                                                                                               | A   | 589,0   | 690,0   | 705,0   | -       | -       | 1 984,0            | -                  | 1 984,0            |
| 70330                  | Données ouvertes                                                                              | M   | 258,0   | 302,0   | 218,0   | -       | -       | 778,0              | -                  | 778,0              |
|                        |                                                                                               | A   | 270,0   | 315,0   | 227,0   | -       | -       | 812,0              | -                  | 812,0              |
| 70335                  | Refonte des données, des plateformes d'infrastructure et des outils d'intelligence d'affaires | M   | 510,0   | 427,0   | 391,0   | 685,0   | 306,0   | 2 319,0            | 1 132,0            | 3 451,0            |
|                        |                                                                                               | A   | 532,0   | 447,0   | 409,0   | 715,0   | 319,0   | 2 422,0            | 1 182,0            | 3 604,0            |
| 70501                  | Environnement de travail                                                                      | M   | 2 895,0 | 2 934,0 | 1 541,0 | 548,0   | 639,0   | 8 557,0            | -                  | 8 557,0            |
|                        |                                                                                               | A   | 3 026,0 | 3 066,0 | 1 610,0 | 573,0   | 668,0   | 8 943,0            | -                  | 8 943,0            |

## Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                     | Programmes – Projets                                                               | M-A | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets (suite)</b> |                                                                                    |     |         |         |         |         |         |                    |                    |                    |
| 70503                  | Modernisation de la suite bureautique                                              | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 4 367,0            | 4 367,0            |
|                        |                                                                                    | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 4 564,0            | 4 564,0            |
| 70505                  | Modernisation des espaces de travail informatiques                                 | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 7 335,0            | 7 335,0            |
|                        |                                                                                    | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 7 665,0            | 7 665,0            |
| 70542                  | Plateforme de l'intelligence économique                                            | M   | -       | 73,0    | 307,0   | -       | -       | 380,0              | -                  | 380,0              |
|                        |                                                                                    | A   | -       | 77,0    | 320,0   | -       | -       | 397,0              | -                  | 397,0              |
| 70750                  | Intelligence d'affaires - Migration Bureau d'affaires                              | M   | 439,0   | 367,0   | 269,0   | 511,0   | -       | 1 586,0            | -                  | 1 586,0            |
|                        |                                                                                    | A   | 458,0   | 383,0   | 281,0   | 533,0   | -       | 1 655,0            | -                  | 1 655,0            |
| 70751                  | Solutions en intelligence d'affaires des services et arrondissements (SIASA)       | M   | 666,0   | 587,0   | 1 226,0 | 1 227,0 | 1 442,0 | 5 148,0            | 4 787,0            | 9 935,0            |
|                        |                                                                                    | A   | 695,0   | 613,0   | 1 281,0 | 1 282,0 | 1 507,0 | 5 378,0            | 5 000,0            | 10 378,0           |
| 70752                  | Production de rapports pour l'application de demande de prix et octroi (DPO)       | M   | -       | -       | 49,0    | -       | -       | 49,0               | -                  | 49,0               |
|                        |                                                                                    | A   | -       | -       | 51,0    | -       | -       | 51,0               | -                  | 51,0               |
| 70901                  | Remise aux normes des centres de traitement TI                                     | M   | 49,0    | 660,0   | 440,0   | 318,0   | -       | 1 467,0            | -                  | 1 467,0            |
|                        |                                                                                    | A   | 51,0    | 690,0   | 460,0   | 332,0   | -       | 1 533,0            | -                  | 1 533,0            |
| 70905                  | Modernisation des infrastructures et plateformes TI                                | M   | 2 159,0 | 1 476,0 | 2 319,0 | 2 774,0 | 3 412,0 | 12 140,0           | 9 789,0            | 21 929,0           |
|                        |                                                                                    | A   | 2 256,0 | 1 542,0 | 2 423,0 | 2 899,0 | 3 565,0 | 12 685,0           | 10 231,0           | 22 916,0           |
| 71050                  | Modernisation des TI des projets du Service de la concertation des arrondissements | M   | 763,0   | 845,0   | 1 145,0 | 1 405,0 | 1 255,0 | 5 413,0            | 1 153,0            | 6 566,0            |
| 71051                  | Services numériques d'interaction avec les systèmes métiers                        | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 11 931,0           | 11 931,0           |
| 71350                  | Gestionnaire électronique de documents                                             | M   | 1 264,0 | 1 125,0 | 1 086,0 | 733,0   | 1 286,0 | 5 494,0            | -                  | 5 494,0            |
|                        |                                                                                    | A   | 1 321,0 | 1 175,0 | 1 135,0 | 767,0   | 1 344,0 | 5 742,0            | -                  | 5 742,0            |
| 71351                  | Modernisation de la solution de gestion électronique des documents (GED)           | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 856,0              | 856,0              |
|                        |                                                                                    | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 894,0              | 894,0              |
| 71450                  | Inspection mobile - Évaluation foncière                                            | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 907,0              | 907,0              |
| 71550                  | Système de gestion des actifs municipaux                                           | M   | 3 500,0 | 3 500,0 | 3 700,0 | 4 100,0 | 4 100,0 | 18 900,0           | 11 569,0           | 30 469,0           |
| 71553                  | Modernisation des solutions institutionnelles                                      | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 6 845,0            | 6 845,0            |
|                        |                                                                                    | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 7 155,0            | 7 155,0            |
| 71560                  | Modernisation de l'application de gestion des dossiers décisionnels (GDD)          | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 734,0              | 734,0              |
|                        |                                                                                    | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 766,0              | 766,0              |
| 71770                  | Système de gestion et de dépistage des entrées de service en plomb                 | M   | 500,0   | 550,0   | -       | -       | -       | 1 050,0            | -                  | 1 050,0            |
| 72050                  | 9-1-1 Prochaine génération                                                         | A   | 8 241,0 | 8 041,0 | 6 481,0 | 6 240,0 | 2 000,0 | 31 003,0           | 1 304,0            | 32 307,0           |

## Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                     | Programmes – Projets                                                                          | M-A | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets (suite)</b> |                                                                                               |     |         |         |         |         |         |                    |                    |                    |
| 72080                  | Mise à niveau et modernisation des systèmes de répartition des interventions d'urgence du SIM | A   | 8 005,0 | 2 148,0 | 1 095,0 | 600,0   | 1 500,0 | 13 348,0           | 5 840,0            | 19 188,0           |
| 72515                  | Système de gestion des loisirs municipaux                                                     | M   | 390,0   | -       | -       | -       | -       | 390,0              | -                  | 390,0              |
| 72660                  | Réforme des services d'accueil - Espace pour la vie                                           | M   | 563,0   | -       | -       | -       | -       | 563,0              | -                  | 563,0              |
| 72681                  | Système de gestion - Direction générale                                                       | M   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 3 446,0            | 3 446,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | -       | -       | -       | -       | -                  | 3 604,0            | 3 604,0            |
| 72690                  | Applications mobiles - Espace pour la vie                                                     | M   | -       | -       | 518,0   | 954,0   | -       | 1 472,0            | -                  | 1 472,0            |
| 72740                  | Outils numériques pour optimiser le service aux citoyens pour les services de la Culture      | M   | 1 458,0 | 956,0   | 541,0   | 990,0   | 817,0   | 4 762,0            | 1 137,0            | 5 899,0            |
| 74015                  | Systèmes informatiques pour l'environnement                                                   | A   | 1 517,0 | 1 526,0 | 736,0   | 951,0   | 570,0   | 5 300,0            | 2 850,0            | 8 150,0            |
| 74094                  | Gestion vestimentaire intégrée                                                                | M   | -       | 191,0   | 493,0   | 1 023,0 | -       | 1 707,0            | -                  | 1 707,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | 199,0   | 515,0   | 1 069,0 | -       | 1 783,0            | -                  | 1 783,0            |
| 74250                  | Système de gestion des ressources humaines                                                    | M   | 4 315,0 | 3 912,0 | 3 374,0 | 3 912,0 | 2 896,0 | 18 409,0           | 6 692,0            | 25 101,0           |
|                        |                                                                                               | A   | 4 510,0 | 4 088,0 | 3 526,0 | 4 088,0 | 3 027,0 | 19 239,0           | 6 993,0            | 26 232,0           |
| 74255                  | Gestion de temps                                                                              | M   | -       | 181,0   | 978,0   | 1 209,0 | 3 531,0 | 5 899,0            | 3 881,0            | 9 780,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | 189,0   | 1 022,0 | 1 263,0 | 3 689,0 | 6 163,0            | 4 057,0            | 10 220,0           |
| 74551                  | Système de taxation et d'évaluation foncière                                                  | M   | 2 934,0 | 3 271,0 | 3 178,0 | 5 157,0 | -       | 14 540,0           | -                  | 14 540,0           |
|                        |                                                                                               | A   | 3 066,0 | 3 419,0 | 3 322,0 | 5 388,0 | -       | 15 195,0           | -                  | 15 195,0           |
| 74562                  | Évolution du parc de postes de travail                                                        | M   | 1 630,0 | 1 105,0 | 1 226,0 | 2 560,0 | 2 925,0 | 9 446,0            | 13 645,0           | 23 091,0           |
|                        |                                                                                               | A   | 1 704,0 | 1 154,0 | 1 282,0 | 2 676,0 | 3 056,0 | 9 872,0            | 14 261,0           | 24 133,0           |
| 74825                  | Projet de gestion des marquages et signalisations pour les arrondissements                    | M   | -       | 500,0   | 500,0   | -       | -       | 1 000,0            | -                  | 1 000,0            |
| 74840                  | Gestion des parcours génériques (suivi véhiculaire) et refonte des systèmes de déneigement    | M   | 1 300,0 | 2 600,0 | 2 000,0 | 1 907,0 | 800,0   | 8 607,0            | 362,0              | 8 969,0            |
| 74925                  | Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR)                                 | M   | 2 415,0 | 1 000,0 | -       | -       | -       | 3 415,0            | -                  | 3 415,0            |
| 74951                  | Bureau des régimes de retraite sans papier                                                    | M   | -       | -       | -       | -       | 460,0   | 460,0              | 264,0              | 724,0              |
|                        |                                                                                               | A   | -       | -       | -       | -       | 480,0   | 480,0              | 276,0              | 756,0              |
| 74955                  | Modernisation des activités du bureau des régimes de retraites Mon tréal                      | M   | -       | -       | -       | 49,0    | 785,0   | 834,0              | 1 170,0            | 2 004,0            |
|                        |                                                                                               | A   | -       | -       | -       | 51,0    | 821,0   | 872,0              | 1 224,0            | 2 096,0            |
| 74990                  | Infrastructures TI des projets en transport                                                   | M   | 235,0   | -       | -       | -       | -       | 235,0              | -                  | 235,0              |
| 74993                  | Services numériques transactionnels aux citoyens et entreprises                               | M   | 3 330,0 | 3 030,0 | 2 356,0 | 3 360,0 | 2 027,0 | 14 103,0           | -                  | 14 103,0           |
| 74994                  | Gestion administrative du processus électoral                                                 | M   | 294,0   | 650,0   | 1 800,0 | 1 356,0 | -       | 4 100,0            | -                  | 4 100,0            |
| 74995                  | Prise en charge des infrastructures du centre de gestion de mobilité urbaine (CGMU)           | M   | -       | 760,0   | 760,0   | -       | -       | 1 520,0            | -                  | 1 520,0            |

## Technologies de l'information (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                              | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets (suite)</b>                               |                                                   |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 76606                                                | Système de gestion contractuelle                  | M   | -                | -                | -                | -                | 534,0            | 534,0              | 2 171,0            | 2 705,0            |
|                                                      |                                                   | A   | -                | -                | -                | -                | 558,0            | 558,0              | 2 268,0            | 2 826,0            |
| 78032                                                | Communications numériques (Centre Contact Client) | M   | 1 289,0          | 439,0            | -                | -                | -                | 1 728,0            | -                  | 1 728,0            |
|                                                      |                                                   | A   | 1 346,0          | 458,0            | -                | -                | -                | 1 804,0            | -                  | 1 804,0            |
| 78035                                                | Mise à niveau de la téléphonie                    | M   | 391,0            | 224,0            | -                | -                | -                | 615,0              | -                  | 615,0              |
|                                                      |                                                   | A   | 409,0            | 235,0            | -                | -                | -                | 644,0              | -                  | 644,0              |
| 78045                                                | Déménagements et rehaussements Télécom            | M   | 479,0            | 479,0            | 538,0            | 391,0            | 391,0            | 2 278,0            | 939,0              | 3 217,0            |
|                                                      |                                                   | A   | 501,0            | 501,0            | 562,0            | 409,0            | 409,0            | 2 382,0            | 981,0              | 3 363,0            |
| 78067                                                | Intégration technologique des unités d'affaires   | M   | 88,0             | -                | 394,0            | 745,0            | 739,0            | 1 966,0            | 1 159,0            | 3 125,0            |
|                                                      |                                                   | A   | 92,0             | -                | 412,0            | 778,0            | 772,0            | 2 054,0            | 1 211,0            | 3 265,0            |
| 78100                                                | Système de gestion des vidéos                     | M   | -                | -                | 489,0            | 685,0            | 572,0            | 1 746,0            | -                  | 1 746,0            |
|                                                      |                                                   | A   | -                | -                | 511,0            | 715,0            | 598,0            | 1 824,0            | -                  | 1 824,0            |
| <b>Total des projets</b>                             |                                                   |     | <b>128 039,0</b> | <b>113 177,0</b> | <b>114 524,0</b> | <b>118 346,0</b> | <b>104 331,0</b> | <b>578 417,0</b>   | <b>336 772,0</b>   | <b>915 189,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                   |     | <b>51 623,0</b>  | <b>46 696,0</b>  | <b>46 703,0</b>  | <b>46 888,0</b>  | <b>39 499,0</b>  | <b>231 409,0</b>   | <b>129 880,0</b>   | <b>361 289,0</b>   |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                   |     | <b>76 416,0</b>  | <b>66 481,0</b>  | <b>67 821,0</b>  | <b>71 458,0</b>  | <b>64 832,0</b>  | <b>347 008,0</b>   | <b>206 892,0</b>   | <b>553 900,0</b>   |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                   |     | <b>128 039,0</b> | <b>113 177,0</b> | <b>114 524,0</b> | <b>118 346,0</b> | <b>104 331,0</b> | <b>578 417,0</b>   | <b>336 772,0</b>   | <b>915 189,0</b>   |



## Urbanisme et mobilité (en milliers de dollars)

| N°                          | Programmes – Projets                                                          | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>           |                                                                               |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 36300                       | Mise en valeur des immeubles patrimoniaux municipaux                          | M   | 875,0            | 875,0            | 875,0            | 875,0            | 875,0            | 4 375,0            | 17 750,0           | 22 125,0           |
|                             |                                                                               | A   | 2 274,0          | 2 275,0          | 2 275,0          | 2 275,0          | 2 275,0          | 11 374,0           | 31 250,0           | 42 624,0           |
| 45000                       | Vélo - Réseau express vélo et développement du réseau cyclable                | A   | 30 000,0         | 30 000,0         | 30 000,0         | 30 000,0         | 30 000,0         | 150 000,0          | 150 000,0          | 300 000,0          |
| 48043                       | Parcours signature Montréal                                                   | M   | -                | -                | -                | -                | 450,0            | 450,0              | 23 231,0           | 23 681,0           |
|                             |                                                                               | A   | -                | -                | -                | -                | 450,0            | 450,0              | 23 231,0           | 23 681,0           |
| 54100                       | Programme de systèmes de transport utilisant les nouvelles technologies       | M   | 3 000,0          | 3 000,0          | 3 000,0          | 3 000,0          | 3 000,0          | 15 000,0           | -                  | 15 000,0           |
| 59000                       | Maintenance et amélioration de l'actif de feux de circulation                 | M   | 19 500,0         | 19 500,0         | 19 500,0         | 19 500,0         | 19 500,0         | 97 500,0           | 19 500,0           | 117 000,0          |
| 59070                       | Programme d'aménagement des rues - Artériel                                   | M   | 56 449,0         | 87 274,0         | 89 244,0         | 101 058,0        | 95 412,0         | 429 437,0          | 721 732,0          | 1 151 169,0        |
| 59071                       | Vision Zéro - Mise en oeuvre des mesures de sécurisation                      | M   | 19 800,0         | 17 800,0         | 15 000,0         | 15 000,0         | 15 000,0         | 82 600,0           | 75 000,0           | 157 600,0          |
| 75100                       | Acquisition et installation de bornes de recharge pour véhicules électriques  | M   | 7 500,0          | 7 500,0          | 1 000,0          | 1 000,0          | 1 000,0          | 18 000,0           | -                  | 18 000,0           |
| <b>Total des programmes</b> |                                                                               |     | <b>139 398,0</b> | <b>168 224,0</b> | <b>160 894,0</b> | <b>172 708,0</b> | <b>167 962,0</b> | <b>809 186,0</b>   | <b>1 061 694,0</b> | <b>1 870 880,0</b> |
| <b>Projets</b>              |                                                                               |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 28039                       | Réaménagement-Jean-Talon, entre 22e avenue et Langelier                       | M   | 1 303,0          | 2 367,0          | 7 287,0          | 7 434,0          | 18 572,0         | 36 963,0           | 95 324,0           | 132 287,0          |
| 28040                       | Vélo - Développement et optimisation du système de vélo en libre-service Bixi | M   | 3 000,0          | 2 900,0          | 2 500,0          | 1 000,0          | 1 000,0          | 10 400,0           | 5 000,0            | 15 400,0           |
| 34265                       | Réaménagement de la voie Camillien-Houde et du chemin Remembrance             | M   | 1 080,0          | 13 283,0         | 18 655,0         | 21 070,0         | 13 917,0         | 68 005,0           | 21 995,0           | 90 000,0           |
| 36200                       | Aménagement du domaine public - Vieux-Montréal                                | A   | 210,0            | 1 950,0          | 6 300,0          | 1 400,0          | 2 450,0          | 12 310,0           | 11 500,0           | 23 810,0           |
| 36201                       | Réaménagement du square Dorchester et de la place du Canada                   | A   | -                | 350,0            | 2 203,0          | 2 196,0          | 2 196,0          | 6 945,0            | -                  | 6 945,0            |
| 36209                       | Plan lumière                                                                  | A   | 490,0            | 350,0            | 350,0            | 350,0            | 350,0            | 1 890,0            | 2 500,0            | 4 390,0            |
| 36211                       | Réaménagement de la rue de la Commune                                         | A   | -                | -                | 350,0            | 350,0            | 350,0            | 1 050,0            | -                  | 1 050,0            |
| 36212                       | Parc des Saints-Anges                                                         | A   | -                | -                | 490,0            | 490,0            | 490,0            | 1 470,0            | -                  | 1 470,0            |
| 36213                       | Mise en valeur de la cité administrative                                      | M   | 2 361,0          | 2 492,0          | 255,0            | -                | -                | 5 108,0            | -                  | 5 108,0            |
| 39001                       | Campus Outremont - Infrastructures et aménagement                             | M   | 9 488,0          | 11 715,0         | 11 666,0         | 13 752,0         | 10 499,0         | 57 120,0           | 65 000,0           | 122 120,0          |
| 39710                       | Complexe Turcot                                                               | M   | 5 522,0          | 19 768,0         | 21 798,0         | 7 248,0          | 192,0            | 54 528,0           | 629,0              | 55 157,0           |
|                             |                                                                               | A   | 3 736,0          | 3 509,0          | 27 194,0         | 33 904,0         | 7 302,0          | 75 645,0           | 18,0               | 75 663,0           |
| 40139                       | PPU Griffintown                                                               | M   | 21 425,0         | 13 477,0         | 17 227,0         | 10 782,0         | 11 200,0         | 74 111,0           | 76 000,0           | 150 111,0          |
| 40155                       | Namur-De la Savane (abords de Namur et hippodrome)                            | M   | -                | 581,0            | 1 400,0          | 11 800,0         | 14 800,0         | 28 581,0           | 128 000,0          | 156 581,0          |
| 40170                       | Requalification des abords de l'autoroute Ville-Marie                         | M   | 29 211,0         | 15 398,0         | 1 256,0          | -                | -                | 45 865,0           | -                  | 45 865,0           |
| 40171                       | Turcot-Lachine Est (secteur Lachine Est)                                      | M   | -                | 1 000,0          | 3 000,0          | 5 000,0          | 5 000,0          | 14 000,0           | 50 000,0           | 64 000,0           |
| 40173                       | Multimodal - Développement des pôles de mobilité                              | M   | -                | -                | 500,0            | 500,0            | -                | 1 000,0            | -                  | 1 000,0            |
| 40174                       | Louvain Est                                                                   | M   | 6 358,0          | 6 810,0          | 6 591,0          | 7 787,0          | 7 961,0          | 35 507,0           | 31 701,0           | 67 208,0           |
| 40176                       | Acquisitions stratégiques dans les secteurs de planification                  | M   | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 10 000,0         | 50 000,0           | 50 000,0           | 100 000,0          |
| 40177                       | Pôle Gérald-Godin                                                             | M   | 1 616,0          | 877,0            | 7 364,0          | 6 819,0          | -                | 16 676,0           | -                  | 16 676,0           |

## Urbanisme et mobilité (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                     | Programmes – Projets                                                                 | M-A | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Projets (suite)</b> |                                                                                      |     |          |          |          |          |          |                    |                    |                    |
| 40178                  | Partie nord de L'Île-des-Soeurs                                                      | M   | -        | -        | -        | -        | 2 959,0  | 2 959,0            | 39 703,0           | 42 662,0           |
| 40179                  | Fort Lorette                                                                         | A   | -        | 385,0    | 559,0    | 2 159,0  | 2 218,0  | 5 321,0            | 672,0              | 5 993,0            |
| 40182                  | Atelier du CN - Cours St-Charles                                                     | M   | 3 908,0  | 1 409,0  | -        | -        | -        | 5 317,0            | -                  | 5 317,0            |
| 40183                  | Secteurs stratégiques d'intervention                                                 | M   | -        | 5 000,0  | 5 000,0  | 5 000,0  | 5 000,0  | 20 000,0           | 25 000,0           | 45 000,0           |
| 40202                  | Bridge-Bonaventure                                                                   | M   | -        | -        | 15 294,0 | 12 775,0 | 39 606,0 | 67 675,0           | 95 600,0           | 163 275,0          |
| 40203                  | PPU DES FAUBOURGS                                                                    | M   | -        | 576,0    | 578,0    | 9 991,0  | 8 154,0  | 19 299,0           | 112 370,0          | 131 669,0          |
| 40501                  | Havre de Montréal - Réaménagement de l'autoroute Bonaventure                         | A   | -        | -        | -        | 250,0    | -        | 250,0              | -                  | 250,0              |
| 40504                  | Réaménagement de l'intersection Côte-des-Neiges-Remembrance                          | M   | 7 909,0  | 77,0     | -        | -        | -        | 7 986,0            | -                  | 7 986,0            |
|                        |                                                                                      | A   | 619,0    | 12,0     | -        | -        | -        | 631,0              | -                  | 631,0              |
| 46101                  | Remplacement du pont Jacques-Bizard                                                  | M   | 32 742,0 | 18 533,0 | 4 927,0  | -        | -        | 56 202,0           | -                  | 56 202,0           |
|                        |                                                                                      | A   | 1 538,0  | -        | -        | -        | -        | 1 538,0            | -                  | 1 538,0            |
| 48042                  | Reconstruction du Pont de l'Île-aux-Tourtes - Accompagnement MTQ (Lien cyclable)     | M   | 50,0     | 289,0    | 100,0    | 200,0    | 400,0    | 1 039,0            | 9 849,0            | 10 888,0           |
| 48044                  | Reconstruction de l'Autoroute 40 - Accompagnement du MTQ                             | M   | -        | 100,0    | 175,0    | 200,0    | 350,0    | 825,0              | 21 371,0           | 22 196,0           |
|                        |                                                                                      | A   | -        | 100,0    | 175,0    | 200,0    | 350,0    | 825,0              | 21 372,0           | 22 197,0           |
| 48045                  | Lien transport collectif et actif de l'Ouest - Accompagnement REM                    | M   | 1 570,0  | 1 925,0  | 7 000,0  | 7 000,0  | 4 550,0  | 22 045,0           | -                  | 22 045,0           |
|                        |                                                                                      | A   | 2 915,0  | 3 575,0  | 13 000,0 | 13 000,0 | 8 450,0  | 40 940,0           | -                  | 40 940,0           |
| 48046                  | Véloroutes - Accompagnement REM                                                      | M   | 333,0    | 534,0    | 1 952,0  | 1 969,0  | 1 414,0  | 6 202,0            | 25 892,0           | 32 094,0           |
|                        |                                                                                      | A   | 618,0    | 991,0    | 3 625,0  | 3 656,0  | 2 625,0  | 11 515,0           | 48 087,0           | 59 602,0           |
| 48047                  | Réfection des tunnels Ville-Marie et Viger - Accompagnement MTQ                      | M   | 50,0     | 200,0    | 200,0    | 200,0    | 400,0    | 1 050,0            | 7 500,0            | 8 550,0            |
| 54102                  | Gestion de corridors de mobilité intégrée                                            | M   | 500,0    | 500,0    | -        | -        | -        | 1 000,0            | -                  | 1 000,0            |
| 54104                  | Système de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)                    | M   | 500,0    | 500,0    | 500,0    | 500,0    | 500,0    | 2 500,0            | -                  | 2 500,0            |
| 59027                  | Prolongement de l'avenue Souigny et du boulevard de l'Assomption - Nouvel accès au   | A   | 23 051,0 | 23 201,0 | 24 126,0 | 19 150,0 | 14 638,0 | 104 166,0          | 188,0              | 104 354,0          |
| 68030                  | PPU Quartier des gares - Aménagement du domaine public                               | M   | 600,0    | 1 750,0  | 4 750,0  | 8 757,0  | 9 700,0  | 25 557,0           | 65 893,0           | 91 450,0           |
| 68031                  | PPU du Quartier latin (UQAM-Pasteur-Boisbriand-Sanguinet)                            | M   | -        | 302,0    | 6 772,0  | 3 031,0  | -        | 10 105,0           | -                  | 10 105,0           |
| 68035                  | Projet Sussex-Tupper (abords de l'ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants) | M   | 8 438,0  | 20,0     | -        | -        | -        | 8 458,0            | -                  | 8 458,0            |
| 68067                  | Avenue des Pins                                                                      | M   | 7 760,0  | 1 938,0  | 900,0    | 8 500,0  | 400,0    | 19 498,0           | 48 400,0           | 67 898,0           |
|                        |                                                                                      | A   | 240,0    | 62,0     | -        | -        | -        | 302,0              | 1 800,0            | 2 102,0            |
| 75001                  | Raccordement du boulevard Cavendish                                                  | A   | 10 500,0 | 12 460,0 | 15 680,0 | 10 930,0 | 35 300,0 | 84 870,0           | 349 360,0          | 434 230,0          |
| 75007                  | Reconstruction du boulevard Pie-IX pour SRB - Portion Ville                          | M   | 20 801,0 | 12 237,0 | 1 420,0  | -        | -        | 34 458,0           | -                  | 34 458,0           |

## Urbanisme et mobilité (suite)

(en milliers de dollars)

| N°                                            | Programmes – Projets                                                                                          | M-A | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Projets (suite)                               |                                                                                                               |     |           |           |           |           |           |                    |                    |                    |
| 75015                                         | Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 1 : de De Bleury à Mansfield et square Phillips            | M   | 1 901,0   | 756,0     | 16 784,0  | 13 614,0  | 3 379,0   | 36 434,0           | -                  | 36 434,0           |
|                                               |                                                                                                               | A   | 161,0     | 84,0      | 1 865,0   | 1 865,0   | 21,0      | 3 996,0            | -                  | 3 996,0            |
| 75021                                         | Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 2 : Réaménagement - De Mansfield à Atwater                                 | M   | 15 946,0  | 15 903,0  | 13 749,0  | 30 489,0  | 38 914,0  | 115 001,0          | 149 670,0          | 264 671,0          |
|                                               |                                                                                                               | A   | 5 571,0   | 5 204,0   | 3 272,0   | 6 715,0   | 6 916,0   | 27 678,0           | 17 400,0           | 45 078,0           |
| 75029                                         | Abords du CUSM                                                                                                | M   | -         | -         | 1 825,0   | -         | 3 603,0   | 5 428,0            | 42 353,0           | 47 781,0           |
| 75035                                         | Réaménagement - Rue Sainte-Catherine Ouest - Phase 3 : McGill College et Cathcart                             | M   | 2 698,0   | 12 785,0  | 17 028,0  | 11 408,0  | 18 250,0  | 62 169,0           | 38 164,0           | 100 333,0          |
|                                               |                                                                                                               | A   | -         | 500,0     | 500,0     | -         | -         | 1 000,0            | -                  | 1 000,0            |
| 75040                                         | Corridor pont Samuel-De Champlain - Accompagnement d'Infrastructure Canada - Travaux incidents                | M   | 65,0      | 1 367,0   | 2 384,0   | 723,0     | 2 337,0   | 6 876,0            | -                  | 6 876,0            |
|                                               |                                                                                                               | A   | 92,0      | 1 967,0   | 3 430,0   | 1 041,0   | 3 363,0   | 9 893,0            | -                  | 9 893,0            |
| 75050                                         | Réseau express métropolitain (REM) - Accompagnement de la Caisse de dépôt et de placement - Travaux incidents | M   | 4 915,0   | 11 092,0  | 5 468,0   | 2 313,0   | 707,0     | 24 495,0           | 30,0               | 24 525,0           |
|                                               |                                                                                                               | A   | 9 128,0   | 20 599,0  | 10 154,0  | 4 296,0   | 1 310,0   | 45 487,0           | 48,0               | 45 535,0           |
| 75055                                         | Prolongement de la ligne bleue du métro - accompagnement STM                                                  | M   | 215,0     | 215,0     | 513,0     | 410,0     | 2 041,0   | 3 394,0            | 24 638,0           | 28 032,0           |
|                                               |                                                                                                               | A   | 310,0     | 310,0     | 738,0     | 590,0     | 2 939,0   | 4 887,0            | 35 456,0           | 40 343,0           |
| 75059                                         | Déconstruction du pont Champlain - Accompagnement PJCCI                                                       | M   | 415,0     | -         | -         | -         | -         | 415,0              | -                  | 415,0              |
|                                               |                                                                                                               | A   | 599,0     | -         | -         | -         | -         | 599,0              | -                  | 599,0              |
| 75101                                         | Réaménagement de la rue Peel                                                                                  | M   | 14 971,0  | 11 964,0  | 8 575,0   | 2 000,0   | -         | 37 510,0           | -                  | 37 510,0           |
|                                               |                                                                                                               | A   | 1 479,0   | 1 003,0   | 359,0     | -         | -         | 2 841,0            | -                  | 2 841,0            |
| Total des projets                             |                                                                                                               |     | 278 908,0 | 277 252,0 | 339 763,0 | 324 814,0 | 327 073,0 | 1 547 810,0        | 1 718 483,0        | 3 266 293,0        |
| Total – Budget du conseil municipal (M)       |                                                                                                               |     | 324 775,0 | 336 589,0 | 354 012,0 | 362 705,0 | 371 042,0 | 1 749 123,0        | 2 087 295,0        | 3 836 418,0        |
| Total – Budget du conseil d'agglomération (A) |                                                                                                               |     | 93 531,0  | 108 887,0 | 146 645,0 | 134 817,0 | 123 993,0 | 607 873,0          | 692 882,0          | 1 300 755,0        |
| Total des investissements                     |                                                                                                               |     | 418 306,0 | 445 476,0 | 500 657,0 | 497 522,0 | 495 035,0 | 2 356 996,0        | 2 780 177,0        | 5 137 173,0        |

## Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux (en milliers de dollars)

| N°                                                   | Programmes – Projets                                                                         | M-A | 2023             | 2024             | 2025             | 2026             | 2027             | Total<br>2023-2027 | Total<br>2028-2032 | Total<br>2023-2032 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Programmes</b>                                    |                                                                                              |     |                  |                  |                  |                  |                  |                    |                    |                    |
| 76014                                                | Intégration du budget participatif aux projets et programmes existants des services centraux | M   | -15 000,0        | -30 000,0        | -45 000,0        | -60 000,0        | -60 000,0        | -210 000,0         | -300 000,0         | -510 000,0         |
| <b>Total des programmes</b>                          |                                                                                              |     | <b>-15 000,0</b> | <b>-30 000,0</b> | <b>-45 000,0</b> | <b>-60 000,0</b> | <b>-60 000,0</b> | <b>-210 000,0</b>  | <b>-300 000,0</b>  | <b>-510 000,0</b>  |
| <b>Total – Budget du conseil municipal (M)</b>       |                                                                                              |     | <b>-15 000,0</b> | <b>-30 000,0</b> | <b>-45 000,0</b> | <b>-60 000,0</b> | <b>-60 000,0</b> | <b>-210 000,0</b>  | <b>-300 000,0</b>  | <b>-510 000,0</b>  |
| <b>Total – Budget du conseil d'agglomération (A)</b> |                                                                                              |     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>Total des investissements</b>                     |                                                                                              |     | <b>-15 000,0</b> | <b>-30 000,0</b> | <b>-45 000,0</b> | <b>-60 000,0</b> | <b>-60 000,0</b> | <b>-210 000,0</b>  | <b>-300 000,0</b>  | <b>-510 000,0</b>  |

# Annexes



## 14. STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION DE L'INFORMATION BUDGÉTAIRE

Aux fins de l'établissement du budget, la Ville de Montréal applique les principes comptables généralement reconnus (PCGR), contenus dans le *Manuel de la présentation de l'information financière municipale* du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Les données financières sont présentées par catégories pour les revenus et pour les dépenses :

- au budget du conseil municipal, pour les activités de compétences locales;
- au budget du conseil d'agglomération, pour les activités de compétences d'agglomération.

Les données financières sont également présentées par secteurs d'activités, selon la structure organisationnelle de la Ville. Par ailleurs, un état des revenus et des dépenses liés aux activités du Fonds de l'eau est présenté dans une annexe distincte du présent document.

### Structure de présentation des revenus et des dépenses

Les revenus sont présentés sous cinq catégories :

- Les **taxes** regroupent l'ensemble des revenus de la taxation, de la tarification de l'eau, de la taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade (TIV) et de la taxe pour le financement du service 911;
- Les **paiements tenant lieu de taxes** regroupent les revenus prélevés auprès des propriétaires d'immeubles non imposables qui sont assujettis à des compensations tenant lieu de taxes. La *Loi sur la fiscalité municipale* liste ces immeubles et précise les diverses compensations qui leur sont applicables;
- Les **quotes-parts** regroupent les sommes versées par les municipalités liées pour le financement des activités relevant du conseil d'agglomération;
- Les **services rendus et autres revenus** regroupent les revenus des services facturés à des citoyens, à d'autres organismes municipaux, à des gouvernements ou à des entreprises privées, ainsi que d'autres types de revenus tels que ceux des amendes et pénalités, de l'imposition de droits, d'intérêts, de la cession d'éléments d'actifs, etc.;
- Les **transferts** regroupent l'ensemble des subventions des gouvernements et des autres organismes publics.

Les dépenses sont généralement présentées par objets :

- La **rémunération**, qui comprend les salaires du personnel et des élu·es ainsi que les avantages qui s'y rattachent;
- Les **cotisations de l'employeur**, qui incluent les charges sociales obligatoires (RRQ, RQAP, etc.) et les autres dépenses relatives aux avantages sociaux des élu·es ainsi que du personnel présentement à l'embauche et retraité;
- Le **transport** et les **communications**;
- Les **honoraires professionnels**, les **services techniques et autres**;
- La **location**, l'**entretien** et la **réparation**;
- Les **biens non durables**, soit des biens consommés pour le fonctionnement des activités municipales tels que les carburants, les pièces et les accessoires, les articles de nettoyage et autres;
- Les **biens durables** non capitalisés;
- Les **frais de financement**;
- Le **remboursement de la dette à long terme**;
- Les **contributions à des organismes**.

Dans la section traitant de l'excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales, les dépenses sont présentées par activités :

- L'activité **administration générale** comprend l'ensemble des activités relatives à l'administration et à la gestion municipales. Les dépenses sont notamment liées au fonctionnement des conseils municipal, d'agglomération et des 19 arrondissements, à l'application de la loi ainsi qu'à la gestion des ressources financières, administratives et humaines;
- L'activité **sécurité publique** inclut les activités liées à la protection des personnes et de la propriété. Elle comporte toutes les dépenses relatives à la surveillance, à la prévention et aux mesures d'urgence en matière de sécurité civile;
- L'activité **transport** contient l'ensemble des activités relatives à la planification, à l'organisation et à l'entretien des réseaux routiers destinés au transport des personnes, y compris par transport collectif, et au transport des marchandises. Elle comprend également la gestion de la neige;
- L'activité **hygiène du milieu** englobe la planification, l'organisation et l'entretien des infrastructures de production et de distribution de l'eau potable, des réseaux d'égouts et de traitement des eaux usées, ainsi que la gestion des matières résiduelles et la protection de l'environnement;
- L'activité **santé et bien-être** renferme l'ensemble des services d'hygiène publique et de bien-être destinés aux personnes, notamment en matière de logement social et abordable;
- L'activité **aménagement, urbanisme et développement** regroupe l'ensemble des activités relatives à l'élaboration et au maintien du schéma d'aménagement et de développement ou du plan d'urbanisme, ainsi qu'au financement des programmes de développement économique et touristique;
- L'activité **loisirs et culture** intègre l'ensemble des activités de planification, d'organisation et de gestion des programmes liés aux loisirs et à la culture favorisant la qualité de vie des citoyennes et citoyens et l'intégration des communautés culturelles;
- L'activité frais de financement englobe les frais d'intérêts et autres frais liés aux emprunts.



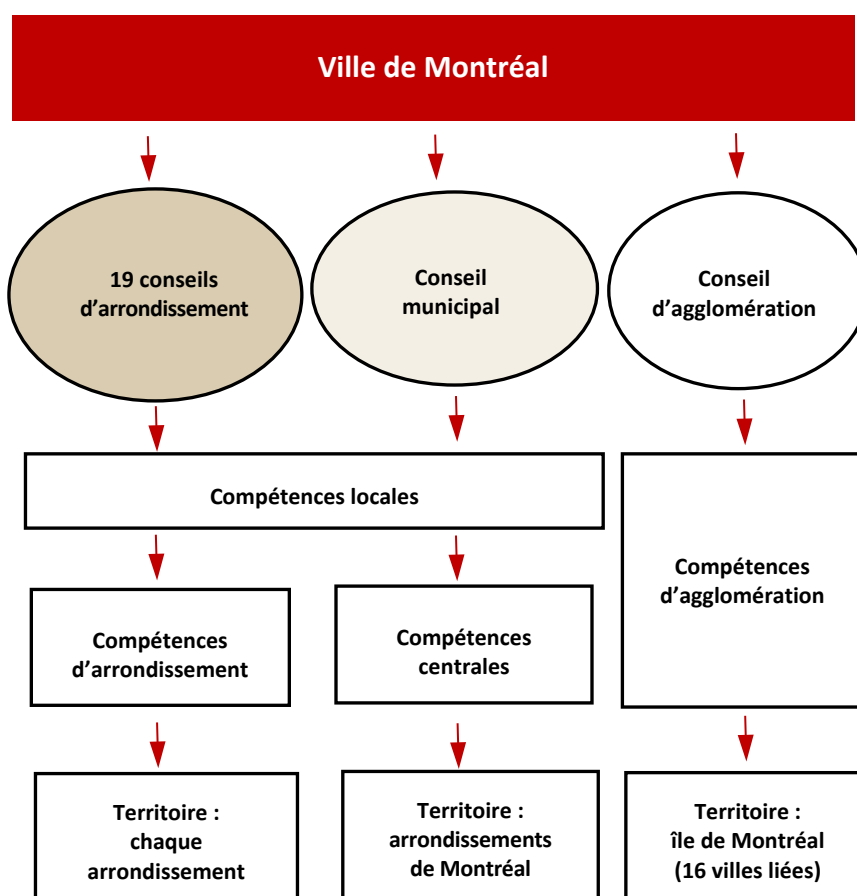
## 15. PARTAGE DES COMPÉTENCES ET CONFECTION DU BUDGET

Tel que le prescrit l'encadrement juridique de la Ville de Montréal, les pouvoirs d'administrer la ville sont partagés en compétences d'agglomération et en compétences locales. La Ville de Montréal, en sa qualité de Ville centrale, fournit des services et gère les équipements communs pour l'ensemble des citoyennes et citoyens de l'île de Montréal, à la fois sur son territoire et sur celui des 15 villes reconstituées.

### Les instances politiques et leurs champs de compétences

La figure ci-dessous illustre le partage des compétences à la Ville de Montréal, les instances politiques qui en sont responsables ainsi que leurs territoires d'application.

**Figure 4 – Partage des compétences – Instances politiques et territoires d'application**



### Le conseil d'agglomération de Montréal

Les compétences d'agglomération, soit les pouvoirs relatifs aux services fournis à l'ensemble des citoyennes et citoyens de l'île de Montréal, sont exercées au sein du conseil d'agglomération. La prestation des services communs est assurée par les employés et employées de la Ville de Montréal.

Cette instance politique de la Ville de Montréal détient, à l'égard des services communs, le pouvoir d'adopter tout règlement, d'autoriser toute charge et d'imposer toute quote-part sur l'ensemble du territoire de l'île de Montréal. En effet, depuis 2009, les 16 villes liées de l'île de Montréal financent au moyen de quotes-parts l'ensemble des services communs placés sous l'autorité du conseil d'agglomération.

La structure du conseil d'agglomération se veut transparente et démocratique. La mairesse de Montréal choisit les représentants qui l'accompagnent au conseil d'agglomération, lesquels tiennent leurs mandats du conseil municipal; celui-ci détermine les orientations que prennent les élues et élus au conseil d'agglomération. Il en est de même pour les mairesses et maires des villes reconstituées, qui sont liés aux orientations de leur conseil municipal respectif. Au total, le conseil d'agglomération est composé de 31 élues et élus, soit :

- la mairesse de Montréal, qui en est la présidente;
- 15 élues et élus du conseil municipal de Montréal, désignés par la mairesse;
- 14 mairesses et maires des villes reconstituées (il n'y a que 1 représentant pour L'Île-Dorval et Dorval) – on nommera l'une de ces personnes à la vice-présidence;
- 1 représentant supplémentaire pour Dollard-Des Ormeaux (en raison de la taille de sa population), désigné par le maire de cette municipalité.

Au sein de ce conseil, les 16 villes liées possèdent une représentation proportionnelle à leur poids démographique, soit environ 88 % pour la Ville de Montréal et environ 12 % pour les 15 municipalités reconstituées.

### Le conseil municipal et les conseils d'arrondissement

Les compétences locales de la Ville, conformément aux différents domaines d'activité énoncés dans la *Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec*, sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement.

Le conseil municipal de la Ville de Montréal assume ses responsabilités à l'égard des compétences locales sur le territoire de Montréal, qui compte 19 arrondissements. Le conseil municipal est composé de la mairesse de Montréal, qui est d'office mairesse de l'arrondissement de Ville-Marie, et des 64 conseillères et conseillers municipaux, dont 18 sont des mairesses ou maires d'arrondissement.

Les conseils d'arrondissement assurent, quant à eux, la prestation des services locaux sur leurs territoires respectifs. Un conseil d'arrondissement compte un minimum de cinq membres, soit la mairesse ou le maire d'arrondissement, la, le ou les conseillères et conseillers municipaux et, selon le cas, les conseillères et conseillers d'arrondissement représentant cet arrondissement. Au total, les 19 arrondissements comprennent 46 conseillères et conseillers qui siègent également au conseil municipal et 38 conseillères et conseillers d'arrondissement.

**Tableau 170 – Résumé des principales compétences relevant soit du conseil d’agglomération, soit des conseils municipal et d’arrondissement**

| Compétences d’agglomération                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Compétences locales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L’évaluation foncière</li> <li>▪ Les services de police et de sécurité incendie et civile</li> <li>▪ Les services de premiers répondants et répondantes , à l’exception de ceux de la Ville de Côte-Saint-Luc</li> <li>▪ Le centre d’urgence 911</li> <li>▪ La mise en œuvre des schémas de couverture de risques en sécurité incendie et en sécurité civile</li> <li>▪ La cour municipale</li> <li>▪ Le logement social</li> <li>▪ L’aide destinée aux sans-abri</li> <li>▪ La prévention de la toxicomanie et de la prostitution, et la lutte contre celles-ci</li> <li>▪ L’élimination et la valorisation des matières résiduelles ainsi que tout autre élément relatif à la gestion de celles-ci, si elles sont dangereuses</li> <li>▪ L’élaboration et l’adoption du plan de gestion des matières résiduelles</li> <li>▪ La gestion des cours d’eau municipaux</li> <li>▪ Les équipements et les infrastructures d’alimentation en eau et d’assainissement des eaux usées, sauf les conduites locales</li> <li>▪ Le transport collectif des personnes</li> <li>▪ La détermination de normes minimales de gestion et la planification générale du réseau artériel ainsi que les travaux concernant certaines voies énumérées</li> <li>▪ L’accueil touristique</li> <li>▪ Les parcs industriels</li> <li>▪ Le Conseil des arts de Montréal</li> <li>▪ Les équipements, les infrastructures et les activités d’intérêt collectif nommés à l’annexe du <i>Décret concernant l’agglomération de Montréal</i> (n° 1229-2005 et modifications)</li> <li>▪ La contribution au financement du déficit de l’Espace pour la vie</li> <li>▪ Toute autre compétence anciennement accordée à la Communauté urbaine de Montréal, dans le cas où la Ville a succédé à celle-ci</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L’adoption du plan d’urbanisme et les modifications qui y sont apportées</li> <li>▪ La réglementation en matière de construction, de nuisance et de salubrité</li> <li>▪ L’habitation</li> <li>▪ La collecte et le transport des matières résiduelles</li> <li>▪ La gestion des rues locales et artérielles</li> <li>▪ Les conduites qui, au sein des réseaux d’aqueduc et d’égouts, sont de nature locale</li> <li>▪ Les équipements locaux de sport et de loisirs</li> <li>▪ Les bibliothèques locales</li> <li>▪ Les parcs locaux</li> <li>▪ La promotion économique locale, communautaire, culturelle et sociale</li> <li>▪ Le patrimoine</li> <li>▪ La Commission des services électriques de Montréal</li> <li>▪ Les sociétés de développement commercial</li> <li>▪ Les parcs industriels énumérés au règlement RCG 06-020</li> <li>▪ L’organisation des élections</li> </ul> |

## La confection du budget

D'après sa structure organisationnelle, la Ville de Montréal produit un budget global, conformément au Manuel de la présentation de l'information financière municipale du MAMH.

Les pouvoirs d'administrer la Ville étant partagés en compétences d'agglomération et en compétences locales, la Ville de Montréal confectionne le budget sur la base des compétences d'agglomération et des compétences locales, à savoir le budget du conseil d'agglomération et le budget du conseil municipal.

### Le cadre juridique

La *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* établit des obligations concrètes pour la municipalité centrale en ce qui concerne les dépenses que celle-ci réalise dans l'exercice des compétences d'agglomération.

Entre autres, la Loi prévoit que :

- les dépenses que la municipalité centrale fait dans l'exercice des compétences d'agglomération sont traitées distinctement de celles qu'elle fait dans l'exercice des compétences locales;
- les dépenses faites par la municipalité centrale à la fois dans l'exercice des compétences d'agglomération et dans celui des compétences locales constituent des dépenses mixtes;
- le conseil d'agglomération établit, par règlement, les critères permettant de déterminer quelle partie d'une dépense mixte constitue une dépense faite dans l'exercice des compétences d'agglomération;
- les revenus suivent le même cheminement que les charges. Ainsi, les revenus de la municipalité centrale qui sont produits par l'exercice d'une compétence d'agglomération doivent être affectés au financement des dépenses effectuées aux fins de cette compétence.

### Une approche souple, efficace et efficiente

En sa qualité de municipalité centrale, la Ville de Montréal s'acquitte de ses responsabilités liées à l'exercice des compétences d'agglomération, tout en fournissant aux citoyennes et citoyens de son territoire des services relevant de ses compétences locales. Tous ces services, qu'ils soient associés à l'exercice des compétences d'agglomération ou à l'exercice des compétences locales, sont assurés par les employées et employés de la Ville de Montréal<sup>16</sup>.

Dans ce contexte, toutes les charges réalisées par la Ville de Montréal nécessitent d'être analysées et réparties entre le budget du conseil d'agglomération et le budget du conseil municipal. Cette répartition s'effectue conformément aux compétences déterminées par la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations*.

Les dépenses mixtes, c'est-à-dire celles qui relèvent à la fois du conseil d'agglomération et du conseil municipal, sont réparties en fonction de différents critères prédéterminés qui imposent l'équité, l'efficacité et l'efficience. Il n'y a pas deux fonctions publiques distinctes à l'intérieur de la Ville de Montréal, mais une seule. Conforme à la Loi, cette approche se veut souple, efficace et, surtout, efficiente; elle permet à la Ville de Montréal de fournir à l'ensemble des citoyennes et citoyens de l'île de Montréal les services communs – c'est-à-dire ceux qui relèvent du conseil d'agglomération – à moindre coût.

---

16. Certains services offerts par la Ville de Montréal peuvent être réalisés, par contrat, à l'externe. Ils demeurent gérés par les employées et employés de la Ville et sont considérés au même titre. Par ailleurs, certains services relatifs à l'exercice des compétences d'agglomération peuvent également être délégués aux municipalités liées par le conseil d'agglomération.

## La répartition du budget global : une analyse précise et détaillée

Le budget global de la Ville de Montréal est donc partagé entre le budget du conseil municipal et le budget du conseil d'agglomération. Ce partage repose sur les éléments suivants :

- Le partage des compétences, selon la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations*;
- La répartition des dépenses mixtes.

### Le partage selon les compétences

La Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, complétée par le Décret du gouvernement du Québec concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) tel qu'il a été modifié, précise l'ensemble des compétences qui relèvent du conseil d'agglomération.

Au sein de la Ville de Montréal, les compétences d'agglomération – soit les services communs – sont assumées par différentes unités d'affaires, qui fournissent également aux citoyennes et citoyens de Montréal les services relevant des compétences locales de la Ville. En fait, la plupart des unités d'affaires de la Ville de Montréal fournissent des services liés à l'exercice des compétences d'agglomération et des services liés à l'exercice des compétences locales.

Il est à noter que les dépenses administratives relatives à l'exercice des compétences d'agglomération sont également imputables au budget du conseil d'agglomération.

Tous les services fournis par les unités d'affaires de la Ville sont analysés afin de déterminer s'il s'agit d'une dépense attribuable à l'exercice d'une compétence locale ou d'une compétence d'agglomération, et, selon le cas, cette dépense sera associée au budget du conseil municipal ou au budget du conseil d'agglomération. Cette analyse peut, par ailleurs, déterminer qu'il s'agit d'une dépense mixte. Dans ce cas, une deuxième analyse s'impose pour établir sa répartition.

### La répartition des dépenses mixtes

Certaines dépenses réalisées par les différentes unités d'affaires de la Ville relèvent à la fois du budget du conseil d'agglomération et du budget du conseil municipal. Ces dépenses mixtes sont réparties entre les deux budgets et sont regroupées en deux catégories distinctes :

- Les dépenses liées aux services à la population (par exemple, les activités du Service de l'urbanisme et de la mobilité);
- Les dépenses liées aux activités d'administration générale (par exemple, les activités du Service des finances).

### La répartition des dépenses mixtes liées aux services à la population

La répartition des dépenses mixtes liées aux services à la population est déterminée par les unités d'affaires offrant ces services, en fonction d'un ou de plusieurs des critères établis au Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) qui est adopté par le conseil d'agglomération, soit :

- les données quantitatives factuelles;
- l'évaluation quantitative des ressources humaines qui y sont consacrées;
- l'évaluation quantitative des ressources financières qui y sont consacrées.

Une fois les dépenses mixtes liées aux services à la population analysées et réparties, abstraction faite de celles liées aux activités d'administration générale, il en résulte :

- des dépenses d'agglomération spécifiquement déterminées;
- des dépenses locales spécifiquement déterminées.

### La répartition des dépenses mixtes liées aux activités d'administration générale

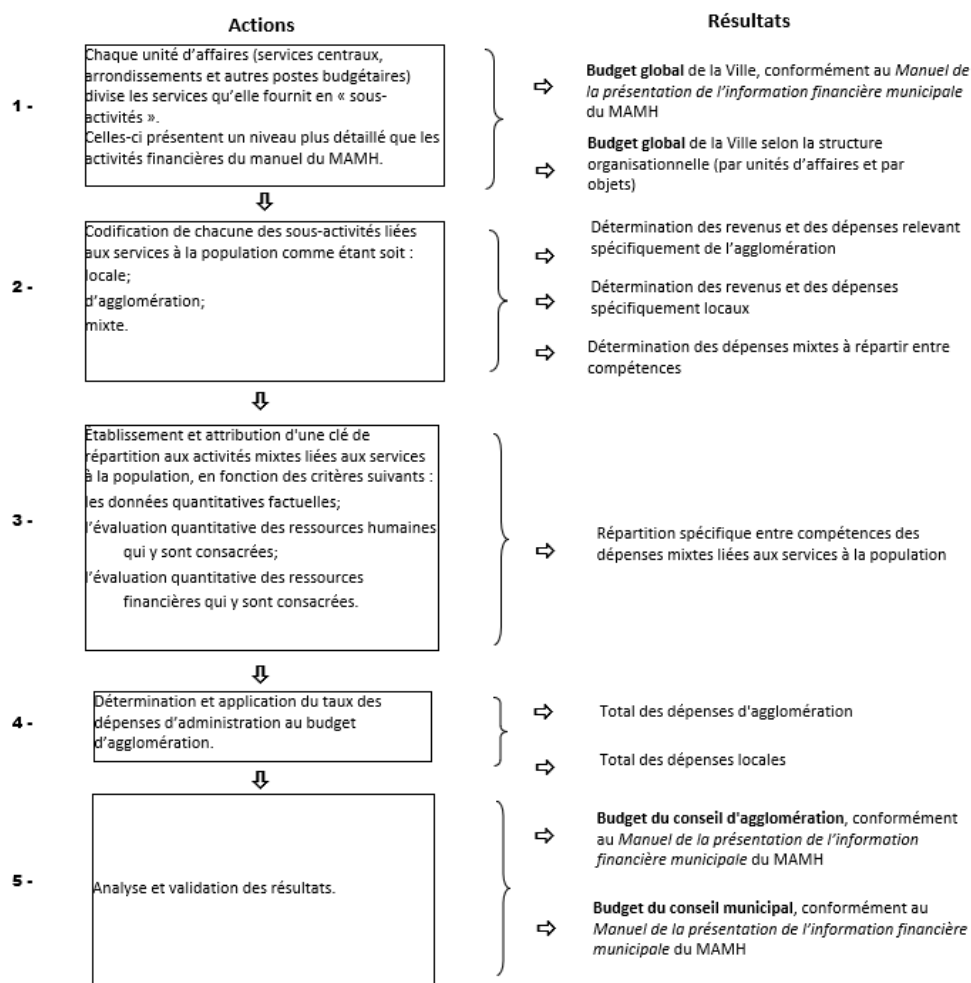
En vertu du Règlement sur les dépenses mixtes, les dépenses mixtes de la catégorie « Administration générale » sont calculées pour le budget du conseil d'agglomération au moyen d'un taux. Pour 2023, ce taux des dépenses d'administration s'établit à 10,26 %, en fonction de la méthodologie définie dans ce règlement. Ce pourcentage s'applique au budget des dépenses d'agglomération, desquelles ont été retranchées, à des fins de calcul, les dépenses mixtes d'administration générale qui sont sous la responsabilité de l'agglomération, les dépenses liées au service de la dette, les dépenses de contributions ainsi que les dépenses contingentes.

Conséquemment, les unités d'affaires touchées par cette mesure (Affaires juridiques, Approvisionnement, Inspecteur général, Commission de la fonction publique, Communications, Direction générale, Finances, Greffe, Matériel roulant et ateliers, Planification stratégique et performance organisationnelle, Ressources humaines, Technologies de l'information et Vérificateur général) n'ont pas à prévoir, pour l'agglomération, de répartition budgétaire de leurs dépenses de fonctionnement, à l'exception de celles qui sont liées à des compétences d'agglomération (par exemple, les dépenses de la Direction des poursuites pénales et criminelles du Service des affaires juridiques) et de celles qui sont réparties spécifiquement.

## Un processus par étapes

Le schéma qui suit résume l'ensemble des étapes qui sous-tendent la confection du budget de la Ville ainsi que les répartitions des dépenses nécessaires entre le budget du conseil d'agglomération et le budget du conseil municipal.

**Figure 5 – Étapes de la confection du budget et répartition des revenus et des dépenses**



## 16. ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS D'INTÉRÊT COLLECTIF

### Annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal

(Décret numéro 1229-2005 et modifications subséquentes, notamment L'Entente pour améliorer le fonctionnement de l'agglomération de Montréal, de 2008)

#### Équipements et infrastructures

- Parc du mont Royal
- Parc Jean-Drapeau
- Parc Frédérick-Back (Complexe environnemental de Saint-Michel)
- Ensemble des parcs-nature : Anse-à-l'Orme, Bois-d'Anjou, Bois-de-l'Île-Bizard, Bois-de-Liesse, Bois-de-Saraguay, Cap-Saint-Jacques, Île-de-la-Visitation, Pointe-aux-Prairies, Ruisseau-De Montigny et Rapides-du-Cheval-Blanc
- Les écoterritoires suivants : la forêt de Senneville, le corridor écoforestier de la rivière à l'Orme, le corridor écoforestier de l'Île Bizard, les rapides du Cheval Blanc, la coulée verte du ruisseau Bertrand, les sommets et les flancs du mont Royal, la coulée verte du ruisseau De Montigny, la trame verte de l'Est, les rapides de Lachine et la falaise Saint-Jacques

#### Activités et objets d'activités

- Culture Montréal
- Cité des arts du cirque
- Tour de l'Île
- Aide à l'élite sportive et aux événements sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
- Mise en œuvre de l'entente-cadre conclue entre la Ville de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et la Bibliothèque nationale du Québec
- Réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal, tel que l'établit le Plan de transport approuvé par le conseil d'agglomération, daté du 18 juin 2008 (CG08 0362)
- Contributions municipales et gestion d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la lutte contre la pauvreté
- Contributions municipales et gestion d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en valeur des biens, des sites et des arrondissements reconnus par la *Loi sur les biens culturels*
- Contributions municipales aux programmes gouvernementaux ou à ceux de la Communauté métropolitaine de Montréal qui visent l'amélioration de la protection et des conditions d'utilisation des rives des cours d'eau entourant l'agglomération de Montréal ou qui visent la création de parcs riverains dans l'agglomération.



## 17. COMPÉTENCES DES ARRONDISSEMENTS ET DES SERVICES CENTRAUX

En vertu du partage des compétences, les pouvoirs du conseil municipal et des 19 conseils d'arrondissement sont associés aux décisions reliées aux compétences locales. Ce partage signifie que ces 20 instances, en excluant le comité exécutif, agissent sur le territoire de la ville dans des domaines qui relèvent tantôt de l'autorité du conseil municipal, tantôt de l'autorité des conseils d'arrondissement.

La mise en œuvre de la Réforme du financement des arrondissements, au 1<sup>er</sup> janvier 2015, a nécessité la révision du partage de certaines de ces compétences entre les conseils d'arrondissement et le conseil municipal. Le tableau suivant présente le partage des compétences locales inhérentes à la gestion de la Ville, selon les domaines énoncés dans la *Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec*.

**Tableau 171 – Résumé des compétences, des pouvoirs et des obligations respectifs des arrondissements et des services centraux**

| <b>Arrondissements</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Services centraux</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Urbanisme</b> – Adoption de tous les règlements relatifs à leur territoire selon la procédure de consultation publique prévue à la <i>Loi sur l'aménagement et l'urbanisme</i> , à l'exception du contrôle des animaux. | <b>Urbanisme</b> – Élaboration du plan d'urbanisme et encadrement assurant la conformité des arrondissements avec ce plan; protection du patrimoine bâti, des lieux publics et des immeubles municipaux, y compris le contrôle des animaux.                                                        |
| <b>Conversion d'un immeuble en propriété divise</b> – Autorisation d'une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en propriété divise afin de favoriser l'augmentation du nombre de logements disponibles.     | <b>Habitation</b> – Élaboration des politiques d'habitation; conception, planification opérationnelle et évaluation des programmes touchant les subventions résidentielles.                                                                                                                        |
| <b>Prévention en sécurité incendie et sécurité civile</b> – Participation et recommandation à l'élaboration des schémas de couverture de risques et de sécurité civile.                                                    | <b>Prévention en sécurité incendie et sécurité civile</b> – Élaboration de la réglementation en matière de protection incendie, de nuisance et de salubrité publique.                                                                                                                              |
| <b>Voirie locale</b> – Entretien du réseau local, à l'exception du déneigement et de l'élimination de la neige; contrôle de la circulation et du stationnement sur les voies locales.                                      | <b>Voirie artérielle</b> – Entretien du réseau artériel, des feux de circulation et des structures routières, contrôle de la circulation et du stationnement, gestion du stationnement tarifé (y compris celui du réseau local).<br><b>Voirie locale</b> – Déneigement et élimination de la neige. |
| <b>Matières résiduelles</b> – Gestion des activités reliées à l'enlèvement des matières résiduelles, par délégation du conseil municipal.                                                                                  | <b>Environnement et matières résiduelles</b> – Enlèvement, transport et dépôt des matières résiduelles (y compris les matières recyclables); élaboration des programmes assurant la qualité de l'environnement; gestion du traitement des matières résiduelles.                                    |
| <b>Développement économique local, communautaire, culturel et social</b> – Soutien financier aux organismes qui exercent une mission de développement local.                                                               | <b>Développement économique, communautaire, culturel et social</b> – Élaboration du plan institutionnel de développement économique, culturel et social.                                                                                                                                           |
| <b>Culture, sports, loisirs et parcs</b> – Responsabilité à l'égard des parcs et des équipements culturels et de loisirs à vocation locale.                                                                                | <b>Culture, sports, loisirs et parcs</b> – Élaboration d'une vision commune en matière de culture, de sports et de loisirs.                                                                                                                                                                        |

## 18. SYNTHÈSE DES POLITIQUES FINANCIÈRES

La Ville de Montréal a adopté en 2002 des politiques financières afin d'assurer une saine gestion des fonds publics. Ces politiques énoncent des pratiques de gestion financière pour l'ensemble des affaires de la Ville et servent de guides à la prise de décision pour le comité exécutif, pour les conseils municipal, d'agglomération et d'arrondissement ainsi que pour l'ensemble des gestionnaires et des sociétés paramunicipales.

Ces politiques ont évolué année après année afin de tenir compte, notamment, des modifications apportées au cadre légal et aux obligations administratives et financières, de même que de l'évolution des pratiques.

Voici la liste des politiques financières :

- Politique de l'équilibre budgétaire;
- Politique de gestion des excédents de fonctionnement (surplus affectés et non affectés);
- Politique des sources de revenus;
- Politique des équipements et des infrastructures;
- Politique de gestion de la dette;
- Politique de gestion des dépenses;
- Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations.

Ci-après se trouve une synthèse des politiques financières présentement en vigueur, lesquelles ont été adoptées par les conseils municipal et d'agglomération. Les versions complètes des politiques financières peuvent être consultées à l'adresse Internet suivante : [montreal.ca/sujets/politiques-financieres](http://montreal.ca/sujets/politiques-financieres).

## La politique de l'équilibre budgétaire

La *Loi sur les cités et villes* exige que les villes atteignent l'équilibre budgétaire sur une base annuelle. Pour obtenir et maintenir cet équilibre, le conseil municipal, le conseil d'agglomération et les conseils d'arrondissement peuvent notamment avoir recours à diverses sources de revenus, notamment à la taxation foncière et à la tarification. Ils peuvent également utiliser leurs surplus accumulés. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, ils déclarent, pour une année donnée, un excédent des dépenses sur les revenus, ils doivent prendre des mesures correctives dès l'année suivante.

Ces mesures peuvent consister à imposer une taxe spéciale pour couvrir cet excédent de dépenses, à préparer un budget supplémentaire pour combler un déficit anticipé, ou encore, porter ce déficit au budget de l'exercice financier suivant, sauf si le conseil prévoit que, lors de cet exercice, il consolidera le déficit par un règlement d'emprunt. Ces dispositions de la loi montrent à quel point il est important pour la Ville d'équilibrer son budget sur une base annuelle.

Compte tenu de la rareté des ressources et surtout des besoins qui sont quasi illimités, il importe que la Ville se donne un cadre et des pratiques de gestion afin d'éviter de se trouver dans une situation où elle ne pourrait respecter l'exigence de la Loi en ce qui a trait à l'équilibre budgétaire.

### Objet de la politique

L'objet de la politique de l'équilibre budgétaire est de faire en sorte que la Ville respecte ses obligations légales d'équilibre en déterminant à la fois les mécanismes d'encadrement et les outils qui sont nécessaires au maintien de cet équilibre, et ce, sur une base annuelle et pluriannuelle.

### Objectifs

Par la politique de l'équilibre budgétaire, la Ville de Montréal poursuit les objectifs suivants :

- Assurer une gestion responsable de ses ressources financières;
- Gérer de telle sorte que la situation budgétaire de l'ensemble de la Ville soit saine en tout temps;
- Optimiser l'affectation des fonds de la Ville;
- Définir un cadre informationnel utile à la prise de décision budgétaire;
- Veiller au suivi des budgets de la Ville.

### Pratiques de gestion

La politique prévoit des pratiques de gestion, regroupées sous les trois énoncés généraux suivants :

- L'équilibre budgétaire annuel;
- L'équilibre budgétaire à moyen et long terme;
- Le suivi budgétaire.

## La politique de gestion des excédents de fonctionnement (surplus affectés et non affectés)

Une gestion financière prudente implique que la Ville doit prévoir des réserves suffisantes pour faire face aux situations exceptionnelles ou imprévues.

Par ailleurs, il est important de mentionner que la Ville de Montréal prévoit à même son budget annuel un montant suffisant pour couvrir les dépenses non prévues, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.

Également, au cours des dernières années, le conseil municipal et le conseil d'agglomération ont autorisé la création de réserves financières, notamment les réserves financières de l'eau, de la voirie, des immobilisations et celle des dépenses liées à la tenue des élections. Ces réserves ont été créées en vertu de règlements spécifiques et de dispositions propres à chacune.

### Objet de la politique

L'objet de la présente politique est de définir les mécanismes de constitution et d'utilisation des excédents de fonctionnement (surplus affectés et non affectés).

### Objectifs

Par cette politique, la Ville de Montréal entend poursuivre les objectifs suivants :

- Gérer adéquatement les finances de la Ville, en ayant les marges de manœuvre nécessaires pour résoudre des situations exceptionnelles ou imprévues;
- Assurer la stabilité financière de la Ville en lissant certaines catégories de dépenses non tributaires des décisions des autorités municipales;
- Éviter de réduire abruptement la dotation des services aux citoyennes et citoyens;
- Financer des dépenses ou des événements non récurrents;
- Définir des mécanismes de constitution, de dotation et d'utilisation des surplus affectés;
- Veiller à ce que les surplus affectés et non affectés soient utilisés d'une façon adéquate.

### Pratiques de gestion

La politique prévoit des pratiques de gestion, regroupées sous les deux énoncés généraux suivants :

- L'identification et la constitution des surplus affectés et non affectés;
- L'utilisation des surplus affectés et non affectés.

## La politique des sources de revenus

Parmi les lois qui régissent la Ville de Montréal, la *Loi sur la fiscalité municipale*, la *Charte de la Ville de Montréal* et la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* prévoient les principales sources de fonds que la Ville peut utiliser pour financer les services municipaux.

La Ville de Montréal et les arrondissements doivent faire des choix adéquats pour financer leurs activités. Afin de prendre des décisions éclairées en la matière, ils doivent avoir une très bonne connaissance de leurs sources de revenus. Cette information leur permettra de prendre des décisions qui respectent les principes de bonne gestion des fonds publics.

### Objet de la politique

L'objet de la présente politique est de définir les principes devant guider la Ville dans ses décisions touchant le financement de ses services et de ses activités.

### Objectifs

Par sa politique des sources de revenus, la Ville de Montréal entend poursuivre les objectifs suivants :

- Faire des choix de financement qui lui assurent une situation budgétaire saine en tout temps;
- Optimiser les choix de financement des services publics pour assurer une prestation stable de ces services;
- Voir à ce qu'une information claire et précise soit disponible au moment de faire les choix de financement.

### Pratiques de gestion

La politique prévoit des pratiques de gestion, regroupées sous les cinq énoncés généraux suivants :

- Le financement des services publics;
- La diversification des revenus;
- Les frais d'utilisation des services;
- Les revenus difficiles à prévoir;
- Les revenus ponctuels.

## La politique des équipements et des infrastructures

Une planification rigoureuse en matière d'équipements et d'infrastructures aide l'ensemble de la Ville à déterminer ses besoins financiers, tant immédiats que futurs, en vue de maintenir son actif immobilier en bon état ou d'en remplacer certains éléments au moment opportun pour, ainsi préserver la qualité des services aux citoyennes et citoyens.

### Objet de la politique

L'objet de la présente politique est de déterminer les activités de planification nécessaires pour maintenir les équipements et les infrastructures de la Ville de Montréal en bon état de fonctionnement et les remplacer au moment opportun.

### Objectifs

Par cette politique, la Ville de Montréal poursuit les objectifs suivants :

- Se donner un programme décennal d'immobilisations de qualité qui propose une planification sur 10 ans, c'est-à-dire qui s'appuie sur des analyses bien documentées;
- Gérer de façon économique les équipements et les infrastructures;
- Faire l'inventaire des équipements et des infrastructures dans le but de connaître l'envergure, la qualité et l'état de son actif immobilier;
- Connaître les facteurs qui peuvent détériorer les divers éléments de l'actif immobilier;
- S'assurer que sa situation budgétaire ne sera pas déstabilisée par des dépenses non planifiées.

### Pratiques de gestion

La politique prévoit des pratiques de gestion, regroupées sous les trois énoncés généraux suivants :

- La Ville de Montréal doit avoir une information stratégique sur son actif immobilier;
- La Ville de Montréal doit analyser les éléments de l'actif immobilier dans le but de les maintenir en bonne condition;
- La Ville de Montréal doit élaborer une stratégie d'allocation des ressources.

## La politique de gestion de la dette

La gestion de la dette implique à la fois que l'endettement soit raisonnable, qu'il soit à la mesure de la capacité de payer des contribuables et qu'il permette d'offrir des services de qualité aux citoyennes et aux citoyens.

Les dépenses financées par l'endettement à long terme doivent faire l'objet d'une attention particulière, puisque l'on se trouve à emprunter sur la fiscalité future. Il est donc évident que l'emprunt doit être utilisé de façon responsable et surtout circonspecte.

### Objet de la politique

L'objet de la politique de gestion de la dette est de constituer un guide qui encadrera les décisions relatives à l'endettement, dans le but de maintenir une situation financière saine qui non seulement ne dépasse pas la capacité de payer de la Ville, mais qui protège également sa capacité d'emprunt dans le futur.

### Objectifs

Par la politique de gestion de la dette, la Ville de Montréal entend poursuivre les objectifs suivants :

- Gérer de façon responsable et prudente la dette de la Ville, ce qui implique de se donner un cadre formel balisant le recours à l'endettement;
- Se donner des pratiques qui permettent de corriger la situation d'endettement élevé de la Ville;
- S'assurer un accès aux marchés des capitaux qui est stable et, surtout, à un coût avantageux;
- S'assurer d'une amélioration de la situation financière et, ainsi, maintenir la cote de crédit de la Ville ou encore l'améliorer, si possible.

### Pratiques de gestion

La politique prévoit des pratiques de gestion, regroupées sous les cinq énoncés généraux suivants :

- La Ville doit se donner une stratégie de financement des dépenses en immobilisations;
- La Ville doit gérer sa dette avec prudence;
- La Ville doit régler le déficit actuariel initial des régimes de retraite de l'ancienne Ville de Montréal;
- La Ville doit administrer sa dette de façon responsable;
- La Ville doit réduire au minimum ses risques financiers.



## La politique de gestion des dépenses

Le conseil municipal, le conseil d'agglomération, les conseils d'arrondissement et le comité exécutif de Montréal, à titre d'administrateurs de fonds publics, ainsi que l'ensemble des gestionnaires de la Ville doivent accorder une place prépondérante à la saine gestion financière des affaires de la Ville. Cette préoccupation doit être particulièrement présente en regard de la gestion des dépenses.

### Objet de la politique

L'objet de cette politique est de définir les principes qui doivent guider les gestionnaires de la Ville dans leurs décisions touchant les dépenses relatives au personnel et à l'acquisition de biens et services.

### Objectifs

Par la politique de gestion des dépenses, la Ville entend poursuivre les objectifs suivants :

- Assurer le respect des principes d'une saine gestion;
- Veiller à ce que les valeurs de transparence et d'équité soient respectées;
- Garantir une gestion décentralisée des dépenses.

### Pratiques de gestion

La politique prévoit des pratiques de gestion, regroupées sous les deux énoncés généraux suivants :

- La Ville doit gérer avec rigueur les dépenses de personnel, et ce, en tenant compte des facteurs humains;
- Les dépenses qui résultent des transactions que la Ville réalise dans divers marchés doivent être effectuées et gérées avec un souci constant d'efficacité, d'efficience et d'économie.

## La politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations

### Objectif de la politique

Cette politique a pour objectif d'établir des critères complémentaires de comptabilisation des immobilisations corporelles à ceux mentionnés au manuel de comptabilité de Comptables professionnels agréés Canada pour le secteur public. L'établissement de ces critères permet ainsi la comptabilisation des acquisitions, des ajouts et des dispositions des immobilisations corporelles ainsi que de leur période d'amortissement respective. Toute ambiguïté quant à l'application de la présente politique sera interprétée par le Service des finances, en collaboration avec le service concerné.

### Portée de la politique

Cette politique comprend les principes généraux, les modalités d'application et, en annexe, la grille de la politique d'amortissement des immobilisations corporelles par catégorie d'actif, ainsi que les directives portant sur les fouilles archéologiques, les frais de décontamination, les modifications aux immeubles liées à l'accessibilité des personnes handicapées, le système intégré de gestion, le programme de réfection routière (PRR), la radiation des immobilisations corporelles, les immobilisations corporelles louées, les obligations liées à la mise hors service des immobilisations ainsi que le développement informatique d'une solution infonuagique.

## 19. FONDS DE L'EAU

Le Fonds de l'eau est un fonds comptable qui permet de regrouper l'information financière relative à l'eau et de faire le suivi des réserves financières.

En 2003, l'Administration municipale a lancé un plan visant la réalisation d'investissements importants, notamment dans le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts ainsi que dans la mise aux normes des usines de production d'eau potable et de traitement des eaux usées.

En juin 2012, le conseil municipal (CM12 0434) et le conseil d'agglomération (CG12 0166) ont approuvé une vision globale intégrée de la gestion de l'eau dans une perspective à long terme (10 ans) qui est devenue la Stratégie montréalaise de l'eau. Cette stratégie, basée sur cinq enjeux, a permis d'établir les objectifs sur lesquels repose un plan d'action visant tant des projets d'investissements que des activités de fonctionnement. Le bilan de cette stratégie a d'ailleurs été déposé en octobre 2022.

Le tableau suivant présente l'état prévisionnel des revenus et des dépenses reliés à la gestion de l'eau pour l'exercice 2023. Il comporte deux volets distincts, soit le budget du conseil municipal et celui du conseil d'agglomération.

Les revenus totaux du Fonds de l'eau en 2023 s'élèvent à 531,2 M\$, en hausse de 10 % par rapport à l'exercice budgétaire de 2022. Le total des dépenses, du financement et des quotes-parts du Fonds de l'eau s'élève à 474,7 M\$. Les dépenses du Fonds de l'eau sont présentées de manière à comprendre l'ensemble des champs d'activités de la gestion de l'eau. Le budget du conseil municipal inclut un montant de 243,7 M\$ pour assurer le financement des quotes-parts liées aux activités d'agglomération.

Tableau 172 – État prévisionnel des revenus et des dépenses reliés à la gestion de l'eau

| (en milliers de dollars)                                                          | Budget du conseil municipal | Budget du conseil d'agglomération | Transactions interentités à éliminer | Budget global 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                    |                             |                                   |                                      |                    |
| Quotes-parts – Service de l'eau                                                   | -                           | 183 185,9                         | (150 105,5)                          | 33 080,4           |
| Quotes-parts – Alimentation en eau potable                                        | -                           | 100 484,0                         | (84 853,7)                           | 15 630,3           |
| Quotes-parts – Financement des investissements TECQ                               | -                           | 7 936,1                           | (2 928,0)                            | 5 008,1            |
| Quotes-parts – Financement des investissements FCCQ                               | -                           | 8 031,4                           | (3 998,0)                            | 4 033,4            |
| Quotes-parts – Tarifaire (compteurs d'eau)                                        | -                           | 2 037,3                           | (1 850,5)                            | 186,8              |
| Taxation relative à l'eau                                                         | 447 332,1                   | -                                 | -                                    | 447 332,1          |
| Tarification forfaitaire et au compteur                                           | 15 276,3                    | -                                 | -                                    | 15 276,3           |
| Tarification des eaux usées                                                       | -                           | 4 000,0                           | -                                    | 4 000,0            |
| Tarification pour la vente d'eau potable à Charlemagne                            | -                           | 244,7                             | -                                    | 244,7              |
| Revenus pour activités déléguées d'agglomération                                  | 350,6                       | -                                 | (350,6)                              | -                  |
| Recouvrement MTQ, Transport Canada et autres                                      | 189,0                       | 1 074,3                           | -                                    | 1 263,3            |
| Autres tarifications et subventions                                               | 4 109,1                     | 1 005,8                           | -                                    | 5 114,9            |
| <b>Total – Revenus</b>                                                            | <b>467 257,1</b>            | <b>307 999,5</b>                  | <b>(244 086,3)</b>                   | <b>531 170,3</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                                                   |                             |                                   |                                      |                    |
| Direction - Service de l'eau                                                      | (1,5)                       | (4 173,4)                         | -                                    | (4 174,9)          |
| Direction de l'eau potable                                                        | -                           | 64 166,0                          | -                                    | 64 166,0           |
| Direction de l'épuration des eaux usées                                           | -                           | 76 567,8                          | -                                    | 76 567,8           |
| Direction des réseaux d'eau                                                       | 9 919,7                     | 12 354,2                          | (350,6)                              | 21 923,3           |
| Direction de la gestion des actifs                                                | 18 552,7                    | 7 306,3                           | -                                    | 25 859,0           |
| Direction des projets majeurs                                                     | -                           | 1 133,6                           | -                                    | 1 133,6            |
| Direction des stratégies de la performance                                        | 928,0                       | 4 510,6                           | -                                    | 5 438,6            |
| Dotation des arrondissements pour l'entretien des réseaux                         | 70 674,6                    | -                                 | -                                    | 70 674,6           |
| Autres unités (serv. professionnels et techniques, laboratoire, géomatique, etc.) | 16 654,9                    | 15 187,2                          | -                                    | 31 842,1           |
| Frais généraux d'administration                                                   | 17 064,5                    | 25 761,1                          | -                                    | 42 825,6           |
| Frais de financement                                                              | 16 237,4                    | 32 973,6                          | -                                    | 49 211,0           |
| <b>Total – Dépenses</b>                                                           | <b>150 030,3</b>            | <b>235 787,0</b>                  | <b>(350,6)</b>                       | <b>385 466,7</b>   |
| <b>Financement</b>                                                                |                             |                                   |                                      |                    |
| Remboursement de la dette à long terme                                            | 27 900,4                    | 61 294,5                          | -                                    | 89 194,9           |
| <b>Total – Financement</b>                                                        | <b>27 900,4</b>             | <b>61 294,5</b>                   | <b>-</b>                             | <b>89 194,9</b>    |
| Quotes-parts pour le financement des activités de l'agglomération                 | 243 735,7                   | -                                 | (243 735,7)                          | -                  |
| <b>Total – Dépenses, financement et quotes-parts</b>                              | <b>421 666,4</b>            | <b>297 081,5</b>                  | <b>(244 086,3)</b>                   | <b>474 661,6</b>   |
| <b>Excédent (déficit) avant affectations</b>                                      | <b>45 590,7</b>             | <b>10 918,0</b>                   | <b>-</b>                             | <b>56 508,7</b>    |
| <b>Affectations</b>                                                               |                             |                                   |                                      |                    |
| Montant à pourvoir dans le futur                                                  | (579,7)                     | -                                 | -                                    | (579,7)            |
| Réserves financières                                                              |                             |                                   |                                      |                    |
| - Quote-part tarifaire pour les compteurs                                         | 891,5                       | (1 594,3)                         | -                                    | (702,8)            |
| - Stratégie de paiement au comptant des immobilisations - Eau                     | (42 100,0)                  | -                                 | -                                    | (42 100,0)         |
| - Autres affectations à la réserve                                                | (3 802,5)                   | (9 323,7)                         | -                                    | (13 126,2)         |
| <b>Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales</b>                   | <b>(0,0)</b>                | <b>-</b>                          | <b>-</b>                             | <b>0,0</b>         |

## 20. GLOSSAIRE

### Acquisitions d'immobilisations

Poste qui représente les sommes destinées aux dépenses en immobilisations prévues au Programme décennal d'immobilisations.

### Affectation

Poste qui renvoie aux montants provenant des excédents accumulés et des réserves financières ou fonds réservés et qui permet de financer certaines dépenses de fonctionnement de l'exercice courant. Ce poste renvoie également aux montants affectés au renflouement des réserves financières et des fonds réservés ainsi qu'au financement des acquisitions d'immobilisations prévues au PDI.

### Agglomération

L'agglomération de Montréal est le regroupement de l'ensemble des villes incluses sur l'île de Montréal. Elle a été créée le 1<sup>er</sup> janvier 2006. Elle sert à administrer les services municipaux qui ont été nommés dans la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (2004), comme relevant du regroupement des municipalités plutôt que de chacune individuellement. Les services concernés comprennent la police et les pompiers, l'aqueduc et le traitement des eaux usées, le transport en commun, les grandes voies de circulation, le développement économique et les équipements régionaux.

### Amortissement

(Comptabilité) Dépense comptabilisée en résultat pour rendre compte du fait que les immobilisations ont une durée de vie limitée et pour répartir, d'une manière logique et systématique, le coût de ces biens sur les périodes au cours desquelles on s'attend à consommer leur potentiel de service. Il ne s'agit pas d'une dépense réelle.

(Finance) Remboursement graduel d'une dette suivant un plan d'amortissement prévoyant l'extinction du capital et le paiement des intérêts s'y rapportant.

### Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)

Analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle est un outil d'analyse qui guide la prise de décision. Cela permet de mettre en place des programmes plus accessibles, plus sécuritaires et plus inclusifs. Cette analyse peut être appliquée dans la mise en œuvre de tout projet d'intervention.

### Année-personne (a-p.)

Unité de mesure correspondant au nombre d'employées et d'employés convertis en équivalent à temps complet. Pour calculer des années-personnes, on divise le nombre d'heures travaillées par le nombre d'heures normalement contenues dans une année de travail en fonction du groupe d'emplois.

### Arrondissement

Division territoriale, administrative et politique. La Ville de Montréal est divisée, pour l'exercice de certaines compétences, en 19 arrondissements considérés comme des unités d'affaires.

### Budget

Le budget de fonctionnement assure la gestion des affaires courantes : il permet de couvrir les frais liés aux services offerts à la population, tels que le déneigement, la sécurité publique, les loisirs et l'alimentation en eau potable. La principale source de financement du budget provient des taxes municipales.

### **Capital**

Somme empruntée, par opposition aux intérêts qui s'y rapportent.

### **Catégorie d'immeubles**

Aux fins de l'imposition de la taxe foncière générale, ensemble d'immeubles auxquels s'applique un taux particulier. L'Administration montréalaise impose selon quatre groupes d'immeubles : les immeubles non résidentiels, les terrains vagues, les immeubles de six logements ou plus et, enfin, la catégorie résiduelle.

### **Catégorie résiduelle**

Ensemble d'immeubles comprenant principalement les immeubles de 5 logements et moins. Ils sont assujettis au taux de base de la taxe foncière générale. Les terrains vagues sur lesquels la construction est interdite en font également partie.

### **Charges fiscales foncières**

Pour un exercice donné, ensemble des revenus fiscaux provenant des taxes foncières imposées par le conseil municipal ou les conseils d'arrondissements. Les charges fiscales sont estimées sur la base des données du rôle d'évaluation foncière, au 14 septembre 2022.

### **Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec**

Loi québécoise qui contient les dispositions ayant trait à la constitution, à l'organisation, aux compétences et aux pouvoirs de cette municipalité. S'y trouvent notamment les règles régissant l'harmonisation de la fiscalité municipale.

### **Contribution des promoteurs**

La contribution des promoteurs représente la participation financière des promoteurs à des projets d'immobilisations.

### **Cotisations de l'employeur**

Poste de dépenses formé des avantages sociaux (divers programmes d'assurance, cotisations à un régime de retraite, etc.) et des charges sociales (cotisations à la RRQ, à l'assurance-emploi, à la CNESST, au Fonds de santé) accordés aux employées et aux employés et aux élues et aux élus.

### **Coûts des régimes de retraite**

Les coûts des régimes de retraite se regroupent en deux grandes catégories:

- Les coûts des services courants, qui représentent la part de l'employeur aux services rendus au cours de l'exercice;
- Les coûts des services passés ou autres composantes reliées aux régimes de retraite, qui incorporent les coûts relatifs aux impacts des modifications de régimes, de l'amortissement des gains et pertes actuariels, de la variation de la provision pour moins-value et de la charge d'intérêts à ces régimes.

### **Dépense contingente**

Montant prévu au budget de l'exercice en vue de pourvoir à des dépenses imprévues (éventualités).

### **Dépense corporative**

Dépense qui n'est pas spécifiquement attribuable à un service ou à un arrondissement et qui concerne l'ensemble de la Ville.

**Dépense d'investissement**

Dépense comprenant les éléments qui peuvent être achetés, construits, développés ou mis en valeur. De plus, ces éléments de l'actif doivent répondre aux critères suivants :

- Ils sont destinés à être utilisés pour la production de biens, la prestation de services ou le fonctionnement de l'Administration municipale;
- Ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable;
- Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités de l'entité municipale.

**Dépenses par objets**

Système de classification des dépenses établi en fonction de la nature économique des biens et des services et défini dans le *Manuel de la présentation de l'information financière municipale*. La classification regroupe les dépenses parmi les objets qui suivent : rémunération; cotisations de l'employeur; transport et communications; services professionnels, techniques et autres; location, entretien et réparation; biens durables; biens non durables; frais de financement; contributions à d'autres organismes; autres objets.

**Dettes**

Somme due à un ou plusieurs créanciers.

**Dettes brutes**

Ensemble des emprunts contractés par la Ville de Montréal.

**Dettes nettes**

Ensemble des emprunts contractés par la Ville de Montréal, déduction faite des sommes accumulées au fonds d'amortissement ainsi que de la portion remboursable par le gouvernement du Québec, d'autres tiers et organismes.

**Dettes et surplus des anciennes villes**

En conformité avec la loi, chacune des villes qui ont été regroupées en 2002 pour former la Ville de Montréal a conservé ses dettes et ses surplus. Les dettes qui ont été contractées avant la fusion demeurent à la charge exclusive des contribuables de ces anciennes villes et leur sont imposées annuellement sur leur avis d'imposition. Ces anciennes dettes vont diminuer petit à petit, au fil des ans, jusqu'à l'échéance en 2041.

**Développement (ou bonification de l'offre de service)**

Objectif d'investissement lié à la bonification de l'offre de service. La mise aux normes, l'amélioration, l'ajout de nouvelles infrastructures ou plus spécifiquement l'agrandissement d'installations ou l'augmentation du nombre d'équipements (ajout de la valeur totale des actifs) sont considérés comme du développement.

**Droits sur les mutations immobilières**

Revenus provenant des droits imposés à l'acquéreur à la suite d'une transaction immobilière.

**Écocentre**

Infrastructure aménagée pour le dépôt des matières recyclables et réutilisables. L'écocentre sert également de lieu communautaire où les citoyennes et les citoyens peuvent obtenir de l'information et participer à des activités éducatives ou autres touchant l'environnement.

### **Économie circulaire**

L'économie circulaire est un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités.

### **Émission**

Ensemble de titres d'une catégorie donnée, émis par la Ville de Montréal. Il s'agit d'un contrat d'emprunt.

### **Emprunt remboursé par les activités commerciales**

Ce type d'emprunt, lié aux travaux de la Commission des services électriques de Montréal, est remboursé à même le produit des activités commerciales de cette dernière. Ce mode de financement relève exclusivement du budget du conseil municipal.

### **Emprunt à la charge des contribuables**

Ce type d'emprunt est celui dont la charge financière revient en totalité aux contribuables. La charge financière des projets de la Ville comporte deux volets :

- Les projets d'immobilisations des arrondissements sont payés, dans leur très grande partie, par les contribuables montréalais qui habitent les arrondissements où sont réalisés les projets relevant de la compétence du conseil municipal;
- Les projets d'immobilisations de compétence centrale sont soit à la charge des contribuables de l'agglomération si les projets relèvent de la compétence de l'agglomération, soit à la charge des contribuables montréalais si les projets sont de compétence municipale.

### **Étalement de la variation des valeurs foncières**

Mesure fiscale qui permet de lisser les effets d'un nouveau rôle d'évaluation foncière en introduisant, sur une période déterminée, la variation de la valeur foncière des immeubles qui découle de l'entrée en vigueur de ce nouveau rôle.

### **Financement (mode de, source de)**

Véhicule utilisé pour financer une dépense d'immobilisation (emprunt, subvention, paiement comptant, etc.).

### **Financement (durée du)**

Période pendant laquelle un remboursement de capital ou une contribution au fonds d'amortissement sera effectué pour éteindre la dette contractée.

### **Fonctions municipales**

Système uniformisé de classification des activités municipales qui s'applique à tous les organismes municipaux et qui est défini dans le *Manuel de la présentation de l'information financière municipale*. Les fonctions sont regroupées sous les thèmes suivants : administration générale; sécurité publique; transport; hygiène du milieu; santé et bien-être; aménagement, urbanisme et développement; loisirs et culture; frais de financement.



**Immobilisations**

Éléments corporels identifiables de l'actif qui satisfont à tous les critères suivants :

- Ils sont destinés à être utilisés pour la prestation de services, à des fins administratives ou pour la production de biens ou encore à servir à l'entretien, à la réparation, au développement, à la mise en valeur ou à la construction d'autres immobilisations;
- Ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable;
- Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités.

**Immobilisations (amélioration des)**

Dépense faite en vue de prolonger la vie utile d'une immobilisation, d'accroître sa capacité de production ou d'en réduire les frais d'exploitation, mais excluant les dépenses courantes d'entretien et de réparation.

**Immobilisations (charge d')**

Coût d'acquisition ou d'amélioration de biens corporels.

**Infrastructures**

Installations publiques telles que routes, ponts, rues, conduites d'eau, ports, bâtiments, installations et équipements technologiques, etc.

**Investissements**

Dépenses effectuées par la Ville de Montréal en vue d'acquérir, de construire, de développer, de mettre en valeur ou d'améliorer une immobilisation qui lui procurera des avantages au cours d'un certain nombre d'exercices.

**Maintien de la pérennité des infrastructures**

Action de maintenir en bon état de fonctionnement du matériel, des installations, des locaux, etc. On entend par entretien courant l'ensemble des réparations de faible importance effectuées, à la demande des utilisateurs, sur du matériel ou des installations afin que ceux-ci puissent les utiliser jusqu'à la fin de la période prévue. L'entretien préventif est constitué de l'ensemble des méthodes et des techniques mises en œuvre pour éviter une avarie ou une panne.

**Montréal International**

Organisme qui a pour mission de contribuer au développement économique du Grand Montréal et d'en accroître le rayonnement international.

**Mutation immobilière**

Transfert du droit de propriété d'un immeuble.

**Occupation du domaine public**

Installation de certaines constructions, en tout ou en partie, sur un territoire qui est normalement réservé à l'usage public. Il peut s'agir d'escaliers, de balcons, de passerelles ou de souterrains. Un loyer est facturé au propriétaire pour cet usage. Le loyer peut correspondre à un montant symbolique ou à un taux fixé par contrat ou encore être calculé en fonction de la valeur établie par la Ville.

**Organisme paramunicipal**

Entité à but non lucratif qui est dotée, dans les conditions prévues par la loi, d'une personnalité juridique et qui entretient des liens d'affaires avec la Ville.

### **Paielement au comptant des immobilisations (PCI)**

Véhicule utilisé pour payer comptant des immobilisations à même le budget de fonctionnement, les affectations de surplus, les réserves financières ou les sommes accumulées au fonds d'amortissement, à la suite des contributions effectuées en vertu de la politique de gestion de la dette. Dans ce dernier cas, les sommes utilisées privilégient le paiement au comptant d'actifs dont la période de financement est la plus courte.

### **Paieements tenant lieu de taxes**

Sommes payées par les propriétaires d'immeubles non imposables en remplacement de taxes et tarifs. La forme et la hauteur des compensations varient selon le propriétaire (gouvernement, commission scolaire, hôpital, organisme à but non lucratif, église, etc.).

### **Phases de réalisation d'un projet d'immobilisations**

Un projet d'immobilisations est constitué de quatre phases de réalisation :

- **La justification** : cette phase comprend les études ayant pour objectifs d'évaluer le projet sous différents angles (technique, économique, financier, organisationnel, environnemental, commercial, juridique...) et de déterminer la pertinence de poursuivre le projet;
- **Le démarrage** : cette phase comprend les études et travaux de différentes natures (technique, économique, commerciale, juridique...) visant à vérifier la possibilité de réaliser le projet et à définir les principaux paramètres du projet;
- **La planification** : lors de cette phase, on réalise un Programme fonctionnel et technique (PFT) et/ou une étude d'avant-projet. On se concentre sur la conception de variantes permettant d'optimiser l'ensemble des composantes du plan d'aménagement et du scénario retenu. L'avant-projet approfondit la conception par des spécifications techniques et détaillées ainsi que par l'intégration des besoins connexes;
- **L'exécution** : lors de l'exécution des travaux, toutes les dépenses sont capitalisées à l'état des Immobilisations. Cette phase comprend la réalisation des plans et devis, les processus d'appels d'offres et les octrois de contrats.

### **Programme**

Un programme consiste en un regroupement de projets de même nature et gérés de manière coordonnée, répondant à une stratégie spécifique pour l'atteinte de bénéfices et objectifs communs, dans un contexte d'optimisation des ressources (financières, humaines, etc.) et d'une capacité de réalisation uniforme et soutenue.

### **Programme décennal d'immobilisations (PDI)**

Il regroupe les projets d'investissements que la Ville prévoit d'effectuer sur son territoire au cours des 10 prochaines années pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Différentes sources de financement sont requises pour ces investissements, notamment des emprunts à long terme. L'ensemble des emprunts ainsi contractés constitue la dette de la Ville. Une portion de celle-ci est remboursée annuellement et est incorporée dans les dépenses prévues au budget de fonctionnement. C'est ce que l'on appelle le service de la dette.

### **Projet**

Un projet se définit comme un ensemble d'activités non récurrentes, entreprises afin de répondre à un besoin défini dans les délais fixés. Il est destiné à atteindre des objectifs spécifiques dans un certain laps de temps, dans une zone géographique déterminée ou non et moyennant un budget déterminé.

**Projet non capitalisable**

Élément d'actif qui n'appartient pas à la Ville de Montréal ou qui ne répond pas à la définition d'une immobilisation, mais qui est tout de même prévu au PDI et financé par l'emprunt à long terme (ex. : achat de bacs de recyclage, de matériel informatique, d'armes à feu, etc.). Dans la plupart des cas, ces projets s'inscrivent dans différents programmes de subventions (ex. : rénovation des façades commerciales, stabilisation des falaises, aménagement des ruelles, aide à la stabilisation des rives) ou dans des ententes de contribution.

**Protection (ou maintien de l'offre de service)**

Objectif d'investissement lié au maintien de l'offre de service tant au niveau du maintien régulier d'actifs qu'au niveau du rattrapage du déficit de maintien afin de conserver ou de rétablir l'offre de service attendu. Ainsi, le remplacement d'éléments importants d'actifs dans le but de maintenir une activité à un niveau de service satisfaisant est considéré comme de la protection.

**Proximité (compétence par service de)**

Un conseil municipal local, formé de représentants élus et élues, possède les pouvoirs de décision, de taxation et de tarification pour les services de proximité (urbanisme, enlèvement des matières résiduelles, développement économique local, communautaire et social, culture, loisirs, parcs d'arrondissement et voirie locale).

**Redevance (conduits souterrains)**

Loyer imposé aux utilisatrices et utilisateurs du réseau de conduits souterrains de la Commission des services électriques de Montréal en fonction de l'espace que leurs conduits occupent dans le réseau.

**Refinancement**

Lorsque l'emprunt est contracté pour un terme plus court que la période d'amortissement de certaines sommes, un nouvel emprunt sera requis pour poursuivre le financement par emprunt, jusqu'à la fin du terme de l'amortissement. Ces emprunts qui poursuivent le financement pour le reste du terme d'amortissement sont appelés refinancements.

**Régime de retraite à prestations déterminées**

Régime de retraite dans lequel est précisé soit le montant des prestations que recevront les participants, soit le mode de calcul du montant de ces prestations; ce calcul est basé sur des facteurs comme l'âge, le salaire et le nombre d'années de service du participant. Dans ce type de régime, la cotisation sert à assurer l'équilibre financier du régime.

**Règlement**

Acte juridique par lequel le conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil d'agglomération fait état des décisions, donne des directives ou établit des normes, des contraintes et parfois des sanctions.

**Règlement d'emprunt**

Règlement qui autorise à financer par emprunt certaines dépenses d'investissement, de fonctionnement ou autres. Généralement, le règlement prévoit le terme maximal de l'emprunt, ainsi que la clause de taxation. Lorsqu'un emprunt est émis, les charges fiscales sont imposées aux contribuables (capital et intérêts) et, par conséquent, réparties sur plusieurs exercices financiers, selon le terme le plus court : la période prévue au règlement ou la période d'amortissement de l'actif.

**Rémunération**

Rubrique qui comprend les salaires et les indemnités des employées et des employés et des élu·es et élus.

**Rôle d'évaluation foncière**

Registre préparé par le Service de l'évaluation foncière de la Ville de Montréal et comprenant toutes les données nécessaires à l'élaboration du rôle de taxation.

**Secteur**

En matière de fiscalité, territoire d'une ancienne municipalité. Les dettes des anciennes villes sont à la charge des immeubles situés sur leurs territoires respectifs.

**Service central**

Entité administrative, ou unité d'affaires, qui assure des fonctions de planification et de soutien à l'Administration et aux arrondissements. Un service central peut également cumuler des responsabilités opérationnelles.

**Service de la dette**

Le service, ou coût, brut de la dette comprend les dépenses d'intérêts, les frais d'escompte et d'émission d'emprunts, les remboursements de capital et les contributions au fonds d'amortissement pour l'ensemble des emprunts en circulation. Le coût net est celui qui demeure à la charge des contribuables, déductions faites des revenus de placements du fonds d'amortissement, des sommes à la charge du gouvernement du Québec et autres tiers ou organismes, et de l'amortissement des revenus reportés reliés aux primes à l'émission d'emprunts, selon le cas.

**Tarification**

En matière de fiscalité, somme exigée en contrepartie d'un service fourni à l'immeuble ou à son occupant. Le tarif est payé par le propriétaire ou l'occupant de l'immeuble.

**Taux global de taxation**

Taux qui s'obtient en divisant par l'évaluation foncière imposable d'une municipalité, les revenus fiscaux prélevés chez l'ensemble de ses contribuables.

**Taxe foncière générale**

Taxe basée sur la valeur foncière des immeubles et dont les revenus servent à financer les dépenses de la municipalité dans son ensemble. Les taux de cette taxe varient selon quatre catégories d'immeubles.

**Transferts**

Subventions des gouvernements, des autres organismes publics, des entreprises privées et des personnes, sans aucun service en contrepartie. Les revenus de transferts sont regroupés en fonction de leur finalité. Ils peuvent financer les dépenses de fonctionnement, le service de la dette ou les investissements.

**Unité d'affaires**

Entité qui désigne un arrondissement ou un service central.

**Vie utile (durée de)**

Période estimative au cours de laquelle un bien est censé servir à la Ville de Montréal.

## 21. IDIOMES

### Territoires

#### Agglomération de Montréal

Le territoire des 16 villes constituant l'île de Montréal ou (tout simplement) l'île de Montréal.

#### Municipalité locale

- Les municipalités locales n'ont pas toutes les mêmes désignations : le même terme désigne aussi bien une ville, une municipalité, un village, une paroisse ou un canton (source : MAMH).
- La municipalité locale est administrée par un conseil municipal (source : MAMH).

#### Ville centrale (ou Ville centre)

- La Ville de Montréal, en relation avec les autres municipalités locales de l'agglomération de Montréal.
- La Ville centrale exerce les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal et les compétences locales sur le territoire de Montréal, au moyen d'une instance officielle, selon le cas : le conseil d'agglomération, le conseil municipal ou le conseil d'arrondissement.

#### Villes reconstituées

- Les 15 territoires de l'île de Montréal qui ont retrouvé leur statut de municipalité au 1er janvier 2006, excluant le territoire de la ville résiduaire.
- Les villes reconstituées sont responsables des services locaux (aussi appelés services de proximité) sur leurs territoires respectifs.

#### Villes liées

Les 16 municipalités constituant le territoire de l'île de Montréal (soit les 15 villes reconstituées et Montréal) et siégeant au conseil d'agglomération de Montréal.

### Compétences et services rendus

#### Compétences d'agglomération

Le conseil d'agglomération ou le comité exécutif exerce les compétences d'agglomération prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services d'agglomération offerts à l'ensemble de la population de l'île de Montréal par la Ville centrale, c'est-à-dire la Ville de Montréal.

#### Services d'agglomération

L'ensemble des services communs fournis par la Ville de Montréal aux résidents de l'île de Montréal.

#### Compétences locales

- Le conseil municipal de chaque ville de l'île de Montréal exerce les compétences locales prescrites par la loi, c'est-à-dire qu'il est responsable des services locaux offerts sur le territoire de sa municipalité.
- Les responsabilités exercées par les municipalités locales sont aussi appelées services de proximité.
- Dans le cas de Montréal, la Charte de la Ville de Montréal prévoit que ces compétences locales sont partagées entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement. Celles-ci sont donc :
  - Soit des compétences locales gérées par les arrondissements;
  - Soit des compétences locales gérées par le conseil municipal.

## **Programme décennal d'immobilisations**

### **Programme décennal d'immobilisations de la Ville de Montréal**

Le programme décennal d'immobilisations (PDI) de la Ville de Montréal comprend, à la fois, les sommes reliées aux compétences d'agglomération et celles reliées aux compétences locales de la Ville de Montréal.

### **Programme décennal d'immobilisations du conseil municipal**

Le PDI du conseil municipal est adopté par le conseil municipal de Montréal pour exercer les compétences locales sur le territoire de Montréal. À la Ville de Montréal, les compétences locales sont exercées, à la fois, par les arrondissements et les services centraux.

### **Programme décennal d'immobilisations du conseil d'agglomération**

Le PDI du conseil d'agglomération est adopté par le conseil d'agglomération pour exercer les compétences d'agglomération sur le territoire de l'île de Montréal. Les compétences d'agglomération sont exercées par les services centraux de la Ville de Montréal.

## 22. INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET DES AUTRES ABRÉVIATIONS

|            |                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ADS+       | Analyse différenciée selon les sexes et intersectorielle                         |
| a-p.       | Année-personne                                                                   |
| ARTM       | Autorité régionale de transport métropolitain                                    |
| AU         | Accessibilité universelle                                                        |
| BIM        | Building information modeling (Modélisation des informations de la construction) |
| BIXI       | Système de vélos en libre-service de Montréal                                    |
| CCI        | Centre communautaire intergénérationnel                                          |
| CDN-NDG    | Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce                            |
| CDPQ Infra | Caisse de dépôt et placement du Québec, filiale Infra                            |
| CHUM       | Centre hospitalier universitaire de Montréal                                     |
| CMM        | Communauté métropolitaine de Montréal                                            |
| CN         | Canadien National                                                                |
| CNESST     | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail     |
| COP 15     | Conférence biodiversité de l'ONU                                                 |
| CP         | Canadien Pacifique                                                               |
| CRCHUM     | Centre de recherche du CHUM                                                      |
| CRG        | Complexe récréatif Gadbois                                                       |
| CSEM       | Commission des services électriques de Montréal                                  |
| CUSM       | Centre universitaire de santé McGill                                             |
| DAI        | Dette actuarielle initiale                                                       |
| DEI        | Démarche de diversité, équité et inclusion                                       |
| DEL        | Diode électroluminescente                                                        |
| DGA        | Direction générale adjointe                                                      |
| FCCQ       | Fonds Chantiers Canada-Québec                                                    |
| GES        | Gaz à effet de serre                                                             |
| INSPQ      | Institut national de santé publique du Québec                                    |
| LEED       | Leadership in Energy and Environmental Design                                    |
| LGBTQ2+    | Lesbiennes, Gais, Bisexuels, Transgenres, Queers et Bispirituels                 |
| MADA       | Municipalité amie des aînés                                                      |
| MAMH       | Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation                            |
| MCC        | Ministère de la Culture et des Communications                                    |
| MTQ        | Ministère des Transports du Québec                                               |
| ONU        | Organisation des Nations unies                                                   |
| PAEE       | Programme d'accès à l'égalité en emploi                                          |
| PAM        | Programme aquatique de Montréal                                                  |
| PCGR       | Principes comptables généralement reconnus                                       |
| PCI        | Paiements au comptant des immobilisations                                        |
| PDI        | Programme décennal d'immobilisations                                             |
| PDGMR      | Plan directeur de gestion des matières résiduelles                               |
| PEPSC      | Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles                                    |
| PJCCI      | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée                                |
| PIB        | Produit intérieur brut                                                           |
| PISE       | Programme des installations sportives extérieures                                |

|       |                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| PPU   | Programme particulier d'urbanisme                                              |
| PRR   | Programme de réfection routière                                                |
| PTI   | Programme triennal d'immobilisations                                           |
| RAC   | Programme de rénovation, d'agrandissement et de construction des bibliothèques |
| RBC   | Banque Royale du Canada                                                        |
| REM   | Réseau express métropolitain                                                   |
| REV   | Réseau express vélo                                                            |
| RFID  | Radio Frequency Identification (Identification par radiofréquence)             |
| RMR   | Région métropolitaine de recensement                                           |
| RQAP  | Régime québécois d'assurance parentale                                         |
| RRQ   | Régie des rentes du Québec                                                     |
| RTU   | Réseaux techniques urbains                                                     |
| SHP   | Sodium haute pression                                                          |
| SIMON | Système intégré Montréal                                                       |
| SIRR  | Service des infrastructures du réseau routier                                  |
| SMRA  | Service du matériel roulant et des ateliers                                    |
| SOFIL | Société de financement des infrastructures locales du Québec                   |
| SPVM  | Service de police de la Ville de Montréal                                      |
| SRB   | Service rapide par bus                                                         |
| SIM   | Service de sécurité incendie de Montréal                                       |
| STM   | Société de transport de Montréal                                               |
| TECQ  | Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec             |
| TGT   | Taux global de taxation                                                        |
| TI    | Technologies de l'information                                                  |
| TIV   | Taxe sur l'immatriculation des véhicules de promenade                          |
| TVQ   | Taxe de vente du Québec                                                        |



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

Dépôt légal  
4<sup>e</sup> trimestre 2022  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Bibliothèque et Archives Canada

978-2-7647-1900-8  
Budget de fonctionnement 2023  
Programme décennal d'immobilisations 2023-2032  
Document imprimé, Français

978-2-7647-1901-5  
Budget de fonctionnement 2023  
Programme décennal d'immobilisations 2023-2032  
PDF, Français

Design graphique :  
Ville de Montréal,  
Service de l'expérience citoyenne  
et des communications  
28656

Imprimé au Canada sur du papier recyclé.



