

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2027

et PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS 2027–2036

Octobre
2026



UN DEVOIR DE TRANSPARENCE

Selon la Loi sur les cités et villes et le Code municipal, le conseil d'arrondissement doit tenir, au cours de la période de l'adoption de son budget annuel, une séance publique extraordinaire consacrée exclusivement au budget de l'arrondissement.

MOT DE LA MAIRESSE

Chères citoyennes, chers citoyens,

Nous vous présentons un budget responsable et équilibré, adopté par le conseil d'arrondissement pour l'année 2027.

Ce budget, il a été construit avec une volonté claire : répondre aux besoins que vous nous avez exprimés lors des conseils d'arrondissement, soirées de consultation, discussions et rencontres sur le chemin de l'école ou à l'épicerie, mais également, s'assurer d'investir de façon responsable dans nos infrastructures et nos actifs.

Ce budget traduit les priorités que nous nous sommes fixées : améliorer la qualité de vie et la cohabitation, soutenir le développement économique de nos rues commerciales ainsi que de notre zone industrielle, protéger notre environnement et assurer une gestion responsable des finances publiques.

En ce sens, nous travaillons déjà étroitement avec l'administration afin d'améliorer les services aux citoyen(ne)s. Nous voulons acquérir les réflexes suivants : alléger les règlements, revoir nos moyens de communications citoyennes et simplifier nos processus, pour un meilleur service et une meilleure utilisation de chacun des dollars publics. J'ai d'ailleurs mandaté l'Office de consultation publique de Montréal pour revoir l'ensemble de nos pratiques de consultation et de participation citoyenne.

Les investissements prévus pour 2027 répondent directement à vos besoins. Nous consacrons davantage de ressources à l'entretien de nos routes et de nos trottoirs pour rendre vos déplacements plus sécuritaires. Nous augmentons aussi les dépenses pour reprendre le retard sur l'entretien de notre canopée et de nos bâtiments : chalets de parcs, piscines, terrains sportifs et la maison de la culture. Nous croyons que cela contribuera au bien-être de toute la communauté.

Ensemble, nous avons la capacité de faire progresser notre arrondissement et de concrétiser ce qui nous unit pour l'avenir de toutes et de tous.

Bonne lecture,

Maude Théroux-Séguin,
maire d'Ahuntsic-Cartierville



NOS INSTALLATIONS

▼
78
parcs

▼
19
patinoires
extérieures

▼
13
jeux d'eau

▼
8
jardins
communautaires

▼
5
pataugeoires

▼
3
piscines

▼
3
bibliothèques

▼
2
arénas

▼
1
maison de la culture

▼
326 km
de rues locales
et artérielles

▼
482 km
de trottoirs

▼
357 km
de conduites
d'égout

▼
340 km
de conduites
d'aqueduc

▼
79
installations
(parc immobilier)



NOS PRIORITÉS EN 2027

Rigueur budgétaire

Gérer chaque dollar de façon responsable selon les priorités et les besoins réels.

Investissement et entretien de nos infrastructures

Prioriser les travaux d'entretien sur nos routes, nos trottoirs et nos bâtiments.

Optimisation de nos activités

Simplifier nos façons de faire afin d'améliorer notre efficacité.

Communication et participation citoyenne

Renforcer les liens avec la communauté par la communication et la participation citoyenne.

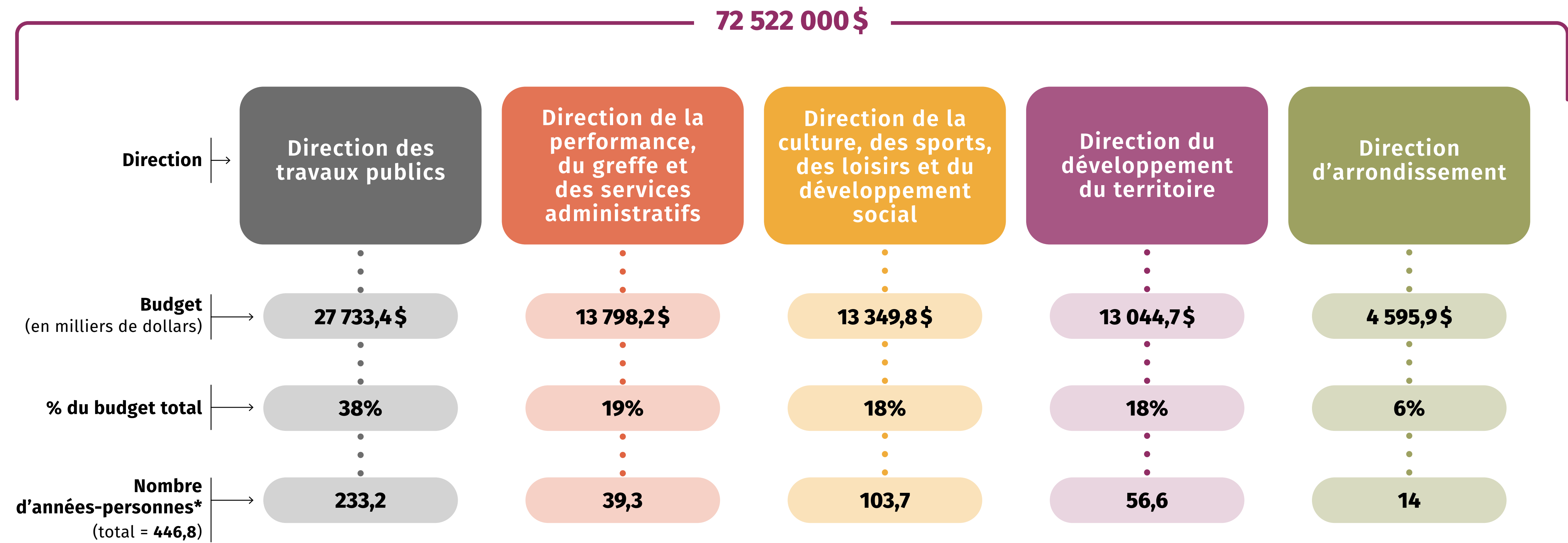
Les citoyen(ne)s au cœur de nos actions

Offrir des services de qualité à la population.

L'arrondissement procède actuellement à la mise à jour de son plan stratégique, arrivé à échéance en 2025. De cet exercice découleront des priorités spécifiques qui orienteront les actions à venir.

ORGANIGRAMME

Répartition du budget de fonctionnement 2027 par direction et nombre d'employé(e)s



*Année-personne : unité de mesure correspondant au travail que peut accomplir une personne pendant un an.

UN BUDGET EN 2 VOLETS

	Programme décennal d'immobilisations	Budget de fonctionnement
Sert à financer	Projets et programmes d'investissements pour les 10 prochaines années	Dépenses et activités courantes dans l'année
Exemples	• Réaménagement de parcs • Réfection majeure de rues et trottoirs • Projets de développement • Rénovations et mises à niveau de bâtiments municipaux (arénas, piscines, maison de la culture, etc.)	• Nettoyage des parcs et rues (réparation des nids-de-poule, éclairage de rue, circulation) • réparation des nids-de-poule, éclairage de rue, circulation • Enlèvement de la neige • Collectes des résidus ménagers • Offre d'activités dans les centres de loisirs et les bibliothèques • Rémunération du personnel
Sources de financement	• Arrondissement (prêts obtenus auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation) • Subventions des gouvernements du Québec et du Canada • Programmes de la Ville de Montréal • Réserves et fonds réservés de l'arrondissement	• Transferts de la Ville de Montréal • Taxe relative aux services («taxe d'arrondissement») • Revenus de sources locales : issus des permis, vignettes, inscriptions aux activités sportives et des autres services tarifés • Réserves et fonds réservés de l'arrondissement

→ Voir la page 20 pour plus d'exemples.

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS





ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Le **programme décennal d'immobilisations (PDI) 2027-2036** planifie de bonifier les actifs de l'arrondissement d'un montant de **93 940 000 \$**, réparti à raison de **9 394 000 \$** par année sur 10 ans.

Service de la dette

Pour la période de 2005 à 2025, le solde de dépenses nettes réalisées dans le cadre du PDI se chiffre à **47 829 300 \$**. Ce montant est une dette qui doit être remboursée.

En 2027

Remboursement du capital = **6 402 900 \$**

Intérêts = **1 601 000 \$**

Annuités (total) = **8 003 900 \$**

SOURCES DE FINANCEMENT

En 2027, l'arrondissement planifie de réaliser des investissements totalisant **12 651 570 \$**.

ARRONDISSEMENT | 74 %

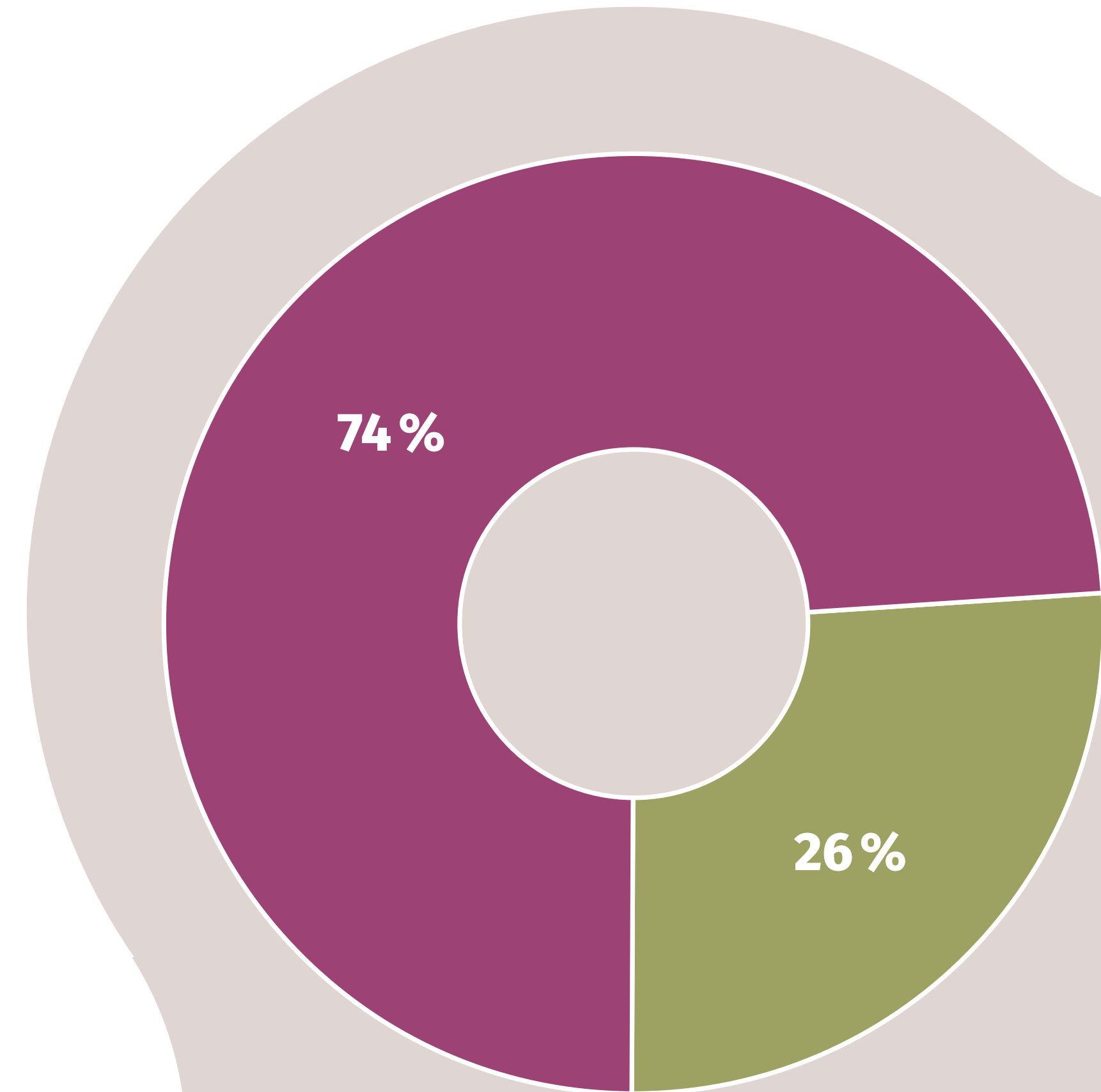
Prêts obtenus auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

DIVERSES SOURCES | 26 %

Exemples : subventions des gouvernements du Québec et du Canada; reports d'années antérieures

EFFET DE LEVIER

Chaque dollar investi par l'arrondissement permettra de générer **1,35 \$** d'investissements au bénéfice de la collectivité.



PROGRAMME DE RÉAMÉNAGEMENT DE PARCS

2 773 000 \$ en 2027

Quelques projets en planification :

- Remplacement des tours d'éclairage des terrains de baseball des parcs de Louisbourg et Henri-Julien (2027)
- Ajout de terrains de pickleball (2027)
- Amélioration du terrain de tennis du parc Marcelin-Wilson (2027)
- Réfection du parc De Mésy (2028)
- Remplacement du terrain synthétique du parc D'Auteuil (2029)
- Réfection du terrain de tennis du parc Nicolas-Viel (2029)

Total décennal

27 366 000 \$



PROGRAMME DE RÉFECTION ROUTIÈRE

4 785 592 \$ en 2027

Quelques projets en planification :

- Réfection routière locale (2027 à 2036)
- Réfection de trottoirs, de rues et de ruelles (2027 à 2036)
- Mise à niveau de l'éclairage de plusieurs rues (2027 à 2036)

Total décennal

33 780 000 \$



PROGRAMME DE PROTECTION DE BÂTIMENTS

4 721 978 \$ en 2027

Quelques projets en planification :

- Réfection majeure de la piscine Sophie-Barat (2027-2028)
- Rénovation de l'édifice Albert-Dumouchel qui abrite la Maison de la culture Ahuntsic (2027 à 2030)
- Refonte de la sous-station électrique du parc Ahuntsic (2027)
- Amélioration des chalets, vespasiennes et autres bâtiments de parcs (réfection du chalet du parc Gabriel-Lalemant et du chalet du parc Lefebvre) (2027 à 2036)

Total décennal

30 594 000 \$



PROGRAMME DE REMPLACEMENT DE MOBILIER URBAIN

221 000 \$ en 2027

- Achat de mobilier urbain (tables, bancs, poubelles, supports à vélos, etc.) (2027)

Total décennal

2 000 000 \$



PROGRAMME DE GESTION DE LA DÉSUÉTUDE INFORMATIQUE

150 000 \$ en 2027

- Mise à niveau des imprimantes grand format (2027-2028)

Total décennal

200 000 \$

BUDGET DE FONCTIONNEMENT





ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

En 2027, l'arrondissement dispose d'un **budget de fonctionnement** totalisant **72 522 000 \$**, en hausse de **5 %** par rapport à 2026.

L'indexation des transferts reçus de la Ville de Montréal est en augmentation de **4 %** par rapport à 2026.

Revenus de sources locales (permis, vignettes, etc.)

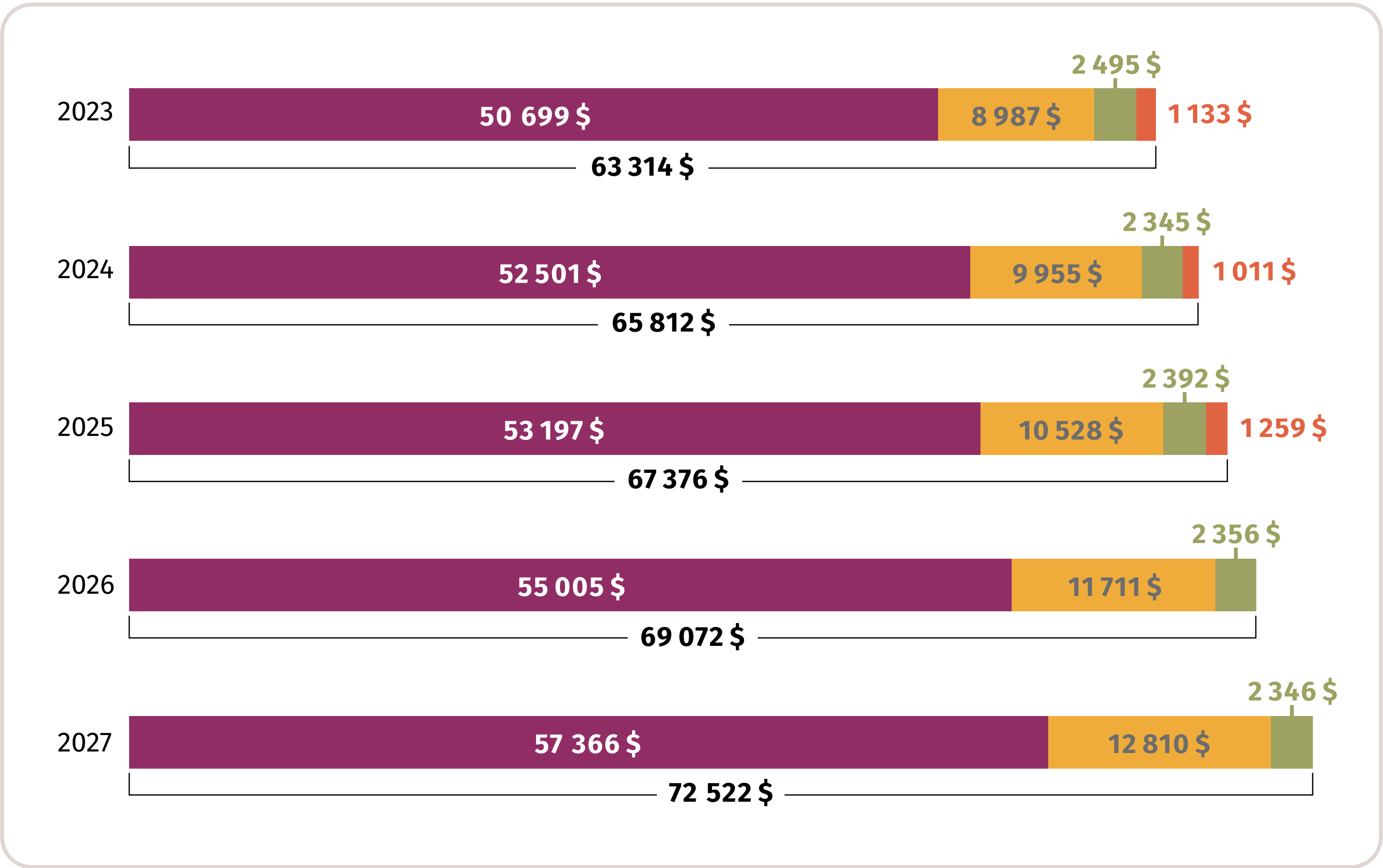
L'indexation moyenne des tarifs de ces services se situe à **3 %** en 2027.

SOURCES DE FINANCEMENT

Le **budget de fonctionnement** repose sur **4 sources de financement**, définies à la page 7. Cette année encore, le budget est équilibré sans recours aux réserves.

- Transfert de la Ville de Montréal
- Taxe relative aux services
- Revenus de sources locales
- Utilisation des réserves ou des fonds réservés

Évolution des budgets de fonctionnement de 2023 à 2027 (en milliers de dollars)



TAXE RELATIVE AUX SERVICES

La taxe locale sert à financer une partie des services de proximité dont l'arrondissement est responsable.

En 2027 (hausse moyenne)

Pour les propriétaires, l'impact de la hausse en 2027 sera similaire à 2026.

Impact estimé de la taxe locale au taux de **0,0471 \$** par tranche de **100 \$** d'évaluation :



Pour une maison
unifamiliale

+ **33 \$** par année



Pour un multiplex
de 2 à 5 logements

+ **33 \$** par année



Pour un
condominium

+ **18 \$** par année



RÉPARTITION DES DÉPENSES

Activités et services	Dépense en 2027	Descriptif (liste non exhaustive)
Loisirs, culture et développement social	18 912 600 \$	Gestion des centres communautaires, bibliothèques et installations sportives (arénas et piscines), cachets d'artistes, festival, location de gymnases, contributions financières à des organismes
Parcs et terrains de jeux	13 320 100 \$	Gestion des terrains sportifs, parcs et chalets, incluant l'énergie
Services administratifs et relations avec les citoyen(ne)s	11 535 700 \$	Opérations du Bureau Accès Montréal, communication à la population, affaires juridiques, tenue des conseils d'arrondissement, activités des ressources humaines, de finances, d'entretien des bâtiments municipaux
Réseau routier	11 360 300 \$	Entretien de la voirie, réparation des nids-de-poule, éclairage de rue, circulation
Eau et égouts	4 933 300 \$	Entretien des conduites, nettoyage des puisards, remplacement de bornes d'incendie
Aménagement urbain et développement économique	4 516 200 \$	Développement urbain et économique du territoire, contributions financières aux sociétés de développement commercial
Enlèvement de la neige	4 392 200 \$	Déblaiement et chargement de la neige, épandage d'abrasifs
Collectes des matières et enfouissement des ordures	3 551 600 \$	Gestion des matières résiduelles (ordures, recyclage et résidus alimentaires)
TOTAL	72 522 000 \$	

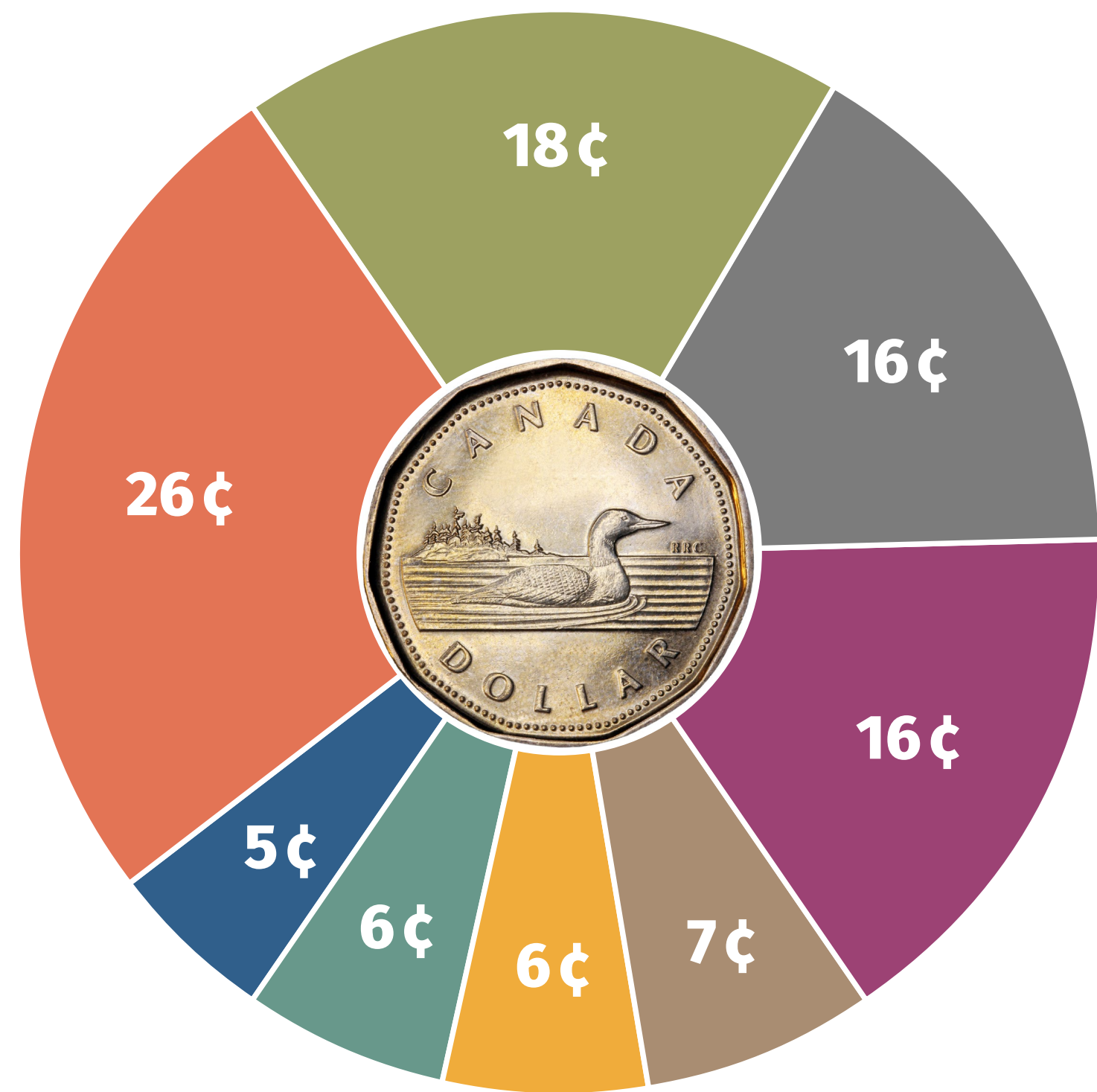
RÉPARTITION DES DÉPENSES (SUITE)

Où va chaque dollar dépensé?

Activités et services

- Loisirs, culture et développement social
- Parcs et terrains de jeux
- Services administratifs et relations avec les citoyen(ne)s
- Réseau routier
- Eau et égouts
- Aménagement urbain et développement économique
- Enlèvement de la neige
- Collectes des matières et enfouissement des ordures

BUDGET 2027 PAR ACTIVITÉ ET SERVICES
POUR CHAQUE DOLLAR DÉPENSÉ



RÉSERVES ET FONDS RÉSERVÉS DISPONIBLES

Une partie du budget de fonctionnement peut être constituée de **réserve**s ou de **fonds réservés**

Réserve	Fonds réservés
Sommes mises de côté à titre préventif pour faire face à des imprévus ou des besoins ponctuels. L'arrondissement dispose de 5 réserves : déneigement, santé et sécurité au travail, imprévus, développement et immobilier.	Sommes destinées à un objectif ou à une activité spécifique. L'arrondissement dispose de 2 fonds : parcs et terrains de jeux; et unités de stationnement.
Permettent d'assurer une stabilité et la couverture de risques.	Permettent de financer un projet à long terme ou une politique publique.
Dépenses : déneigement, activités de prévention en santé et sécurité au travail, rénovation de garages municipaux, activités spéciales en bibliothèque, gestion des nuisances liées aux animaux sauvages, aménagement d'espaces publics éphémères, etc.	Dépenses : aménagement de parcs et de terrains de jeux; création d'unités de stationnement.

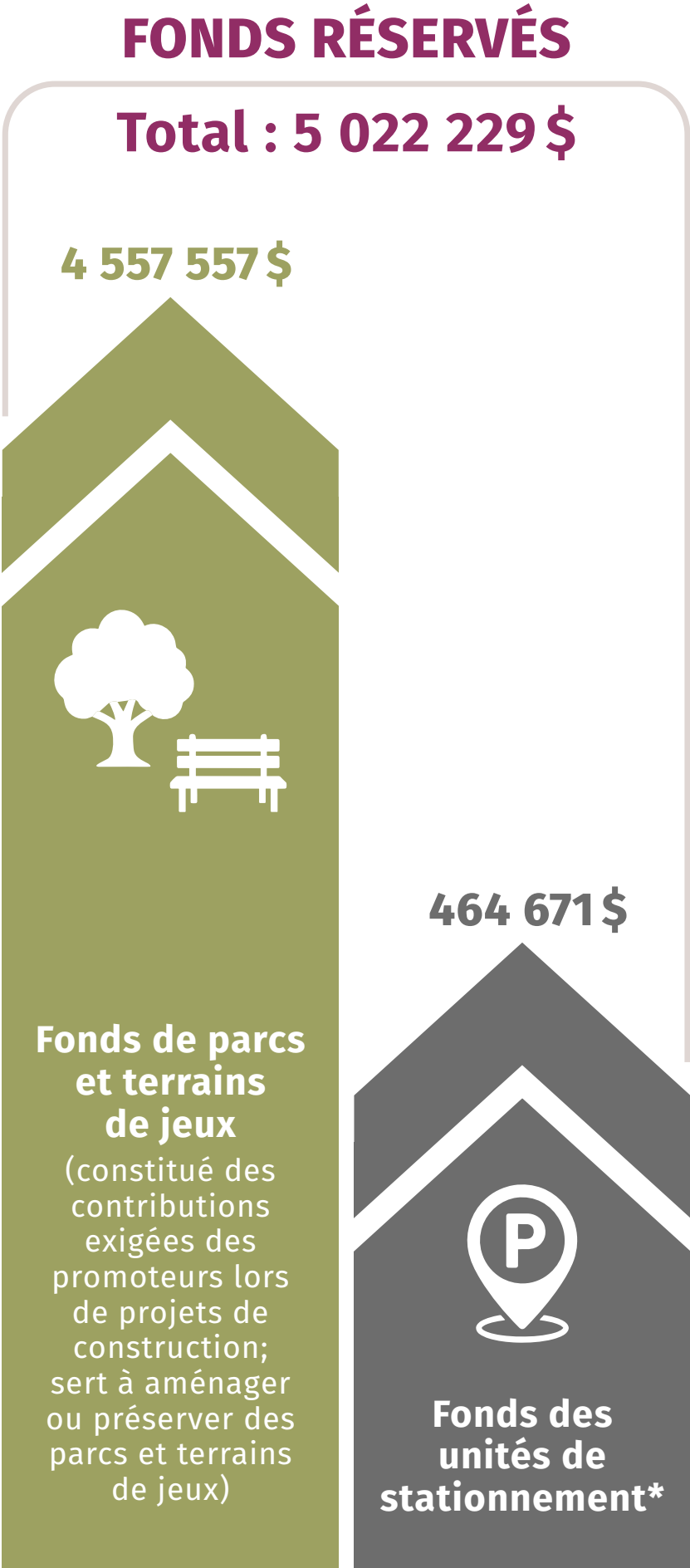
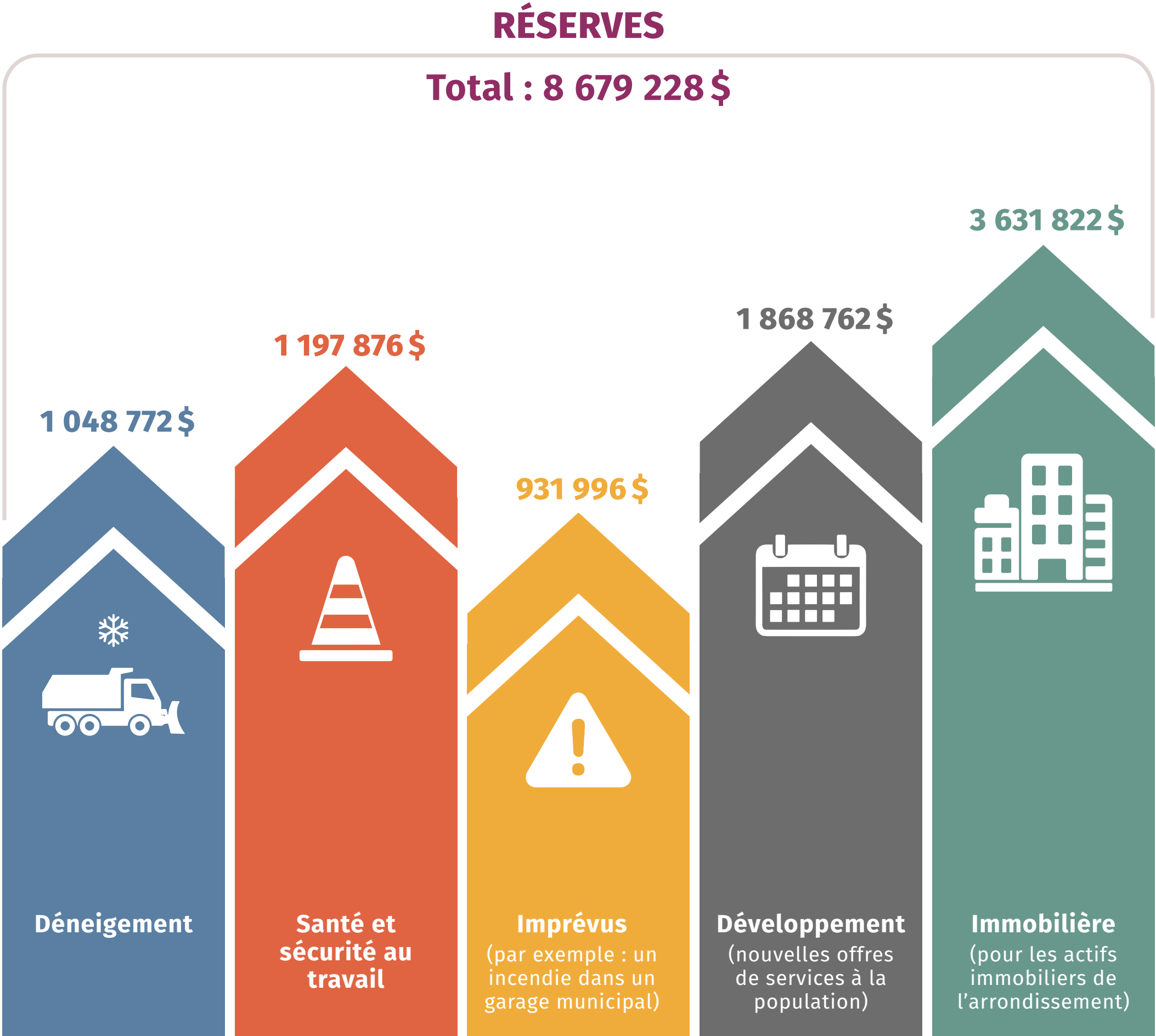
RÉSERVES ET FONDS RÉSERVÉS DISPONIBLES (SUITE)

État des réserves financières et des fonds réservés

Soldes en date du 15 septembre 2026 ➤

Total (réserves + fonds réservés) : 13 701 457 \$

Les réserves financières procurent à l'arrondissement une marge de manœuvre lui permettant d'améliorer l'offre de service, de faire face à des dépenses exceptionnelles, et de financer des projets de développement. Les données présentées reflètent les soldes aux comptes de bilan de l'arrondissement.



*constitué des contributions compensatoires perçues lorsqu'une exemption à l'obligation de fournir des unités de stationnement est accordée; sert à soutenir les besoins en stationnement et mobilité



PROCHAINES ÉTAPES

Le **budget de fonctionnement 2027** et le **PDI 2027-2036** seront adoptés par le conseil d'arrondissement, approuvés par le comité exécutif puis adoptés par le conseil municipal.

ANNEXES



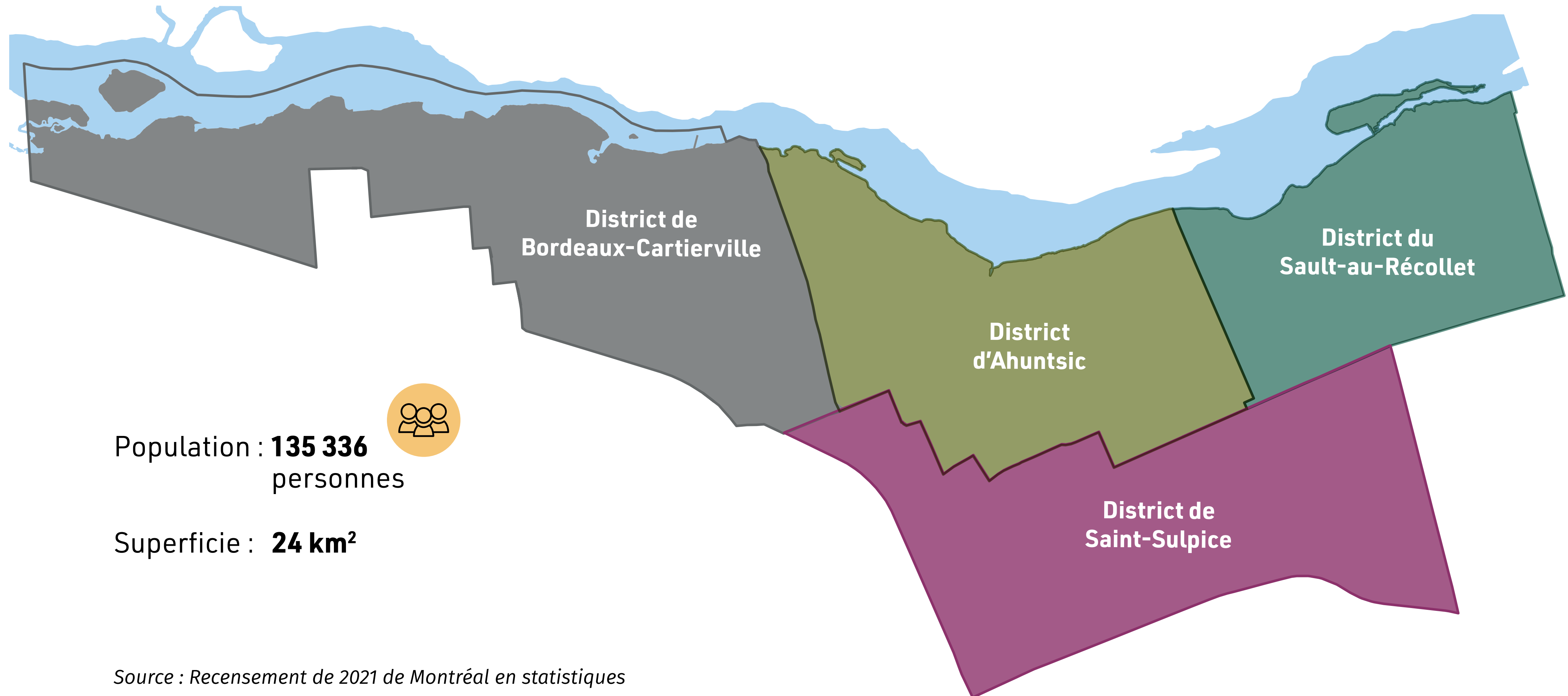
SOURCES DE FINANCEMENT DES 5 PROGRAMMES DU PDI

Programmes	Arrondissement	Ville de Montréal (*)	Autres (**)	Total 2027
Programme de réfection routière	4 269 000,0\$	-	516 592,0\$	4 785 592,0\$
Programme d'aménagement de parcs	1 000 000,0\$	-	1 773 000,0\$	2 773 000,0\$
Programme de protection de bâtiments	3 775 000,0\$	-	946 978,0\$	4 721 978,0\$
Programme d'achat de mobilier urbain	200 000,0\$	-	21 000,0\$	221 000,0\$
Programme de gestion de la désuétude informatique	150 000,0\$	-		150 000,0\$
TOTAL	9 394 000,0\$	0,0\$	3 257 570,0\$	12 651 570,0\$

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

** L'arrondissement utilisera diverses sources de revenus, telles que le report des années antérieures, le fonds de parcs et terrains de jeu, ainsi que des subventions provinciales et fédérales.

PORTRAIT DE L'ARRONDISSEMENT



PORTRAIT DE L'ARRONDISSEMENT (SUITE)

Âge de la population	Nombre de personnes	%
100 ans et plus	55	0
80 à 99 ans	8430	6,2
70 à 79 ans	10 440	7,7
60 à 69 ans	14 900	11
50 à 59 ans	17 060	12,6
40 à 49 ans	18 745	13,9
30 à 39 ans	19 406	14,3
20 à 29 ans	17 075	12,6
10 à 19 ans	13 855	10,2
0 à 9 ans	15 370	11,4

Logements	
Propriétaires	39 %
Locataires	61 %



MERCI
DE VOTRE ATTENTION!