

# BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2026

## PDI 2026-2035



# ORDRE DU JOUR

1 – PORTRAIT DE L'ARRONDISSEMENT

2 – ENJEUX BUDGÉTAIRES

3 – BUDGET DE FONCTIONNEMENT

4 – FINANCEMENT DU BUDGET

5 – EFFECTIFS PAR DIRECTION

6 – DETTE, SURPLUS ET RÉSERVES

7 – PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS

# 1 - PORTRAIT DE L'ARRONDISSEMENT

**Population : 20 442 habitants (2021)**

**Superficie : 23,6 km<sup>2</sup>**

**Valeur moyenne d'une propriété unifamiliale : 719 082\$**

**Budget de fonctionnement 2026 : 14,6 M\$**

**PDI 2026-2035 : 33,0 M\$**

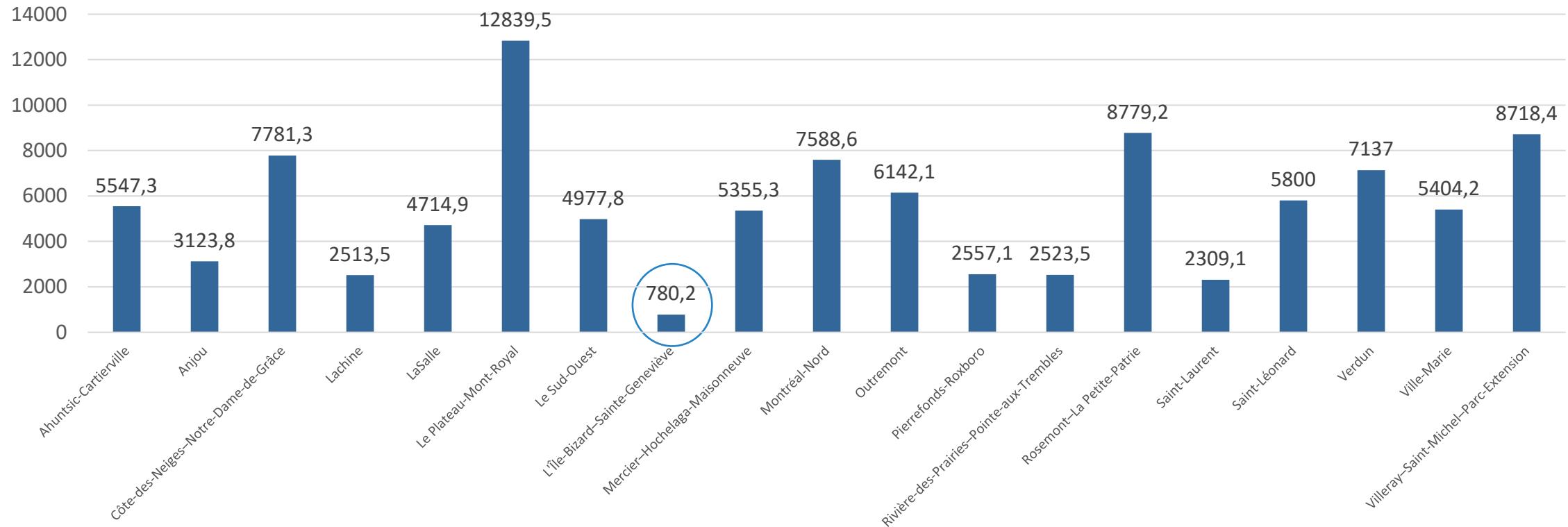
**Effectifs : 122,4 employés (118,9 BF & 3,5 PDI)**

## 2 – ENJEUX BUDGÉTAIRES

- ❖ PLUS FAIBLE DENSITÉ DE POPULATION DE TOUS LES ARRONDISSEMENTS (2A)
  - ❖ DIFFICILE DE GÉNÉRER DES REVENUS LOCAUX
  - ❖ STRUCTURE DE FINANCEMENT NE CONCORDE PAS AVEC LES AUTRES ARRONDISSEMENTS
- ❖ PLUS GRAND TERRITOIRE VERT DE LA VILLE
  - ❖ AUCUNE COMPENSATION FINANCIÈRE GOUVERNEMENTALE OU MUNICIPALE
  - ❖ ZONES AGRICOLES, TROIS GOLFS ET UN GRAND PARC NATURE
- ❖ L'ARRONDISSEMENT ARRIVE DIFFICILEMENT À FINANCER UNE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE PERMETTANT DE FONCTIONNER DANS LA VILLE DE MONTRÉAL
- ❖ L'INDEXATION DU TRANSFERT CENTRAL EST GRANDEMENT INFÉRIEURE À L'AUGMENTATION DES SALAIRES ET DES DÉPENSES (2B)

## 2A – ENJEUX BUDGÉTAIRES – DENSITÉ DE POPULATION

Habitants/km<sup>2</sup> (2016)



## 2B – ENJEUX BUDGÉTAIRES – TRANSFERT CENTRAL

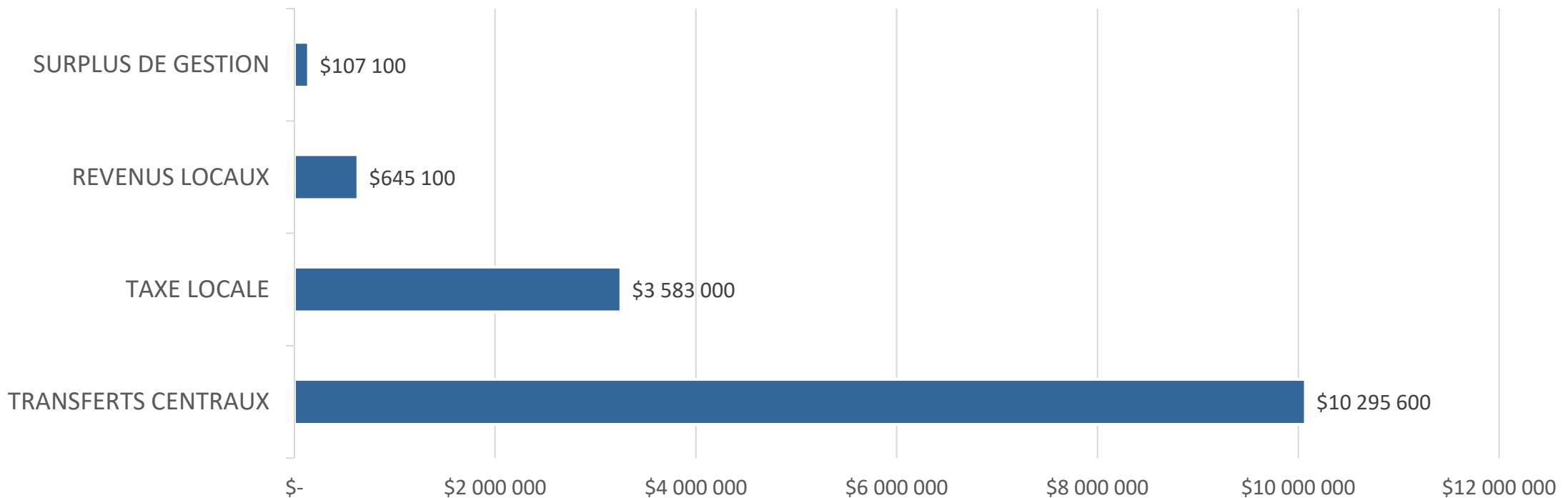
DESCRIPTION	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
TRANSFERT CENTRAL – INDEXATION RÉELLE	57 300\$	0,7%	159 900\$	1,9%	187 500\$	2,2%	907 700\$	10%	170 400\$	1,0%	143 800\$	1,0%	224 900\$	2,2%
AUGMENTATION DES SALAIRES - CONVENTIONS	-141 300\$	-1,9%	-250 300\$	-3,2%	-270 200\$	-3,3%	-529 800\$	-5,9%	-354 000\$	-3,7%	-371 600\$	-3,6%	-440 600\$	-4,2%
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT - IPC	-69 673\$	2,5%	0\$	0,0%	-116 866\$	-4,1%	-203 701\$	-6,9%	-181 203\$	-5,1%	-114 624\$	-3,2%	-96 714\$	-2,7%
DÉFICIT À FINANCER LOCALEMENT	-153 673\$		-90 400\$		-199 565\$		+174 199\$		-364 803\$		-342 424\$		-312 414\$	

- ❖ Calcul basé sur l'augmentation globale du transfert

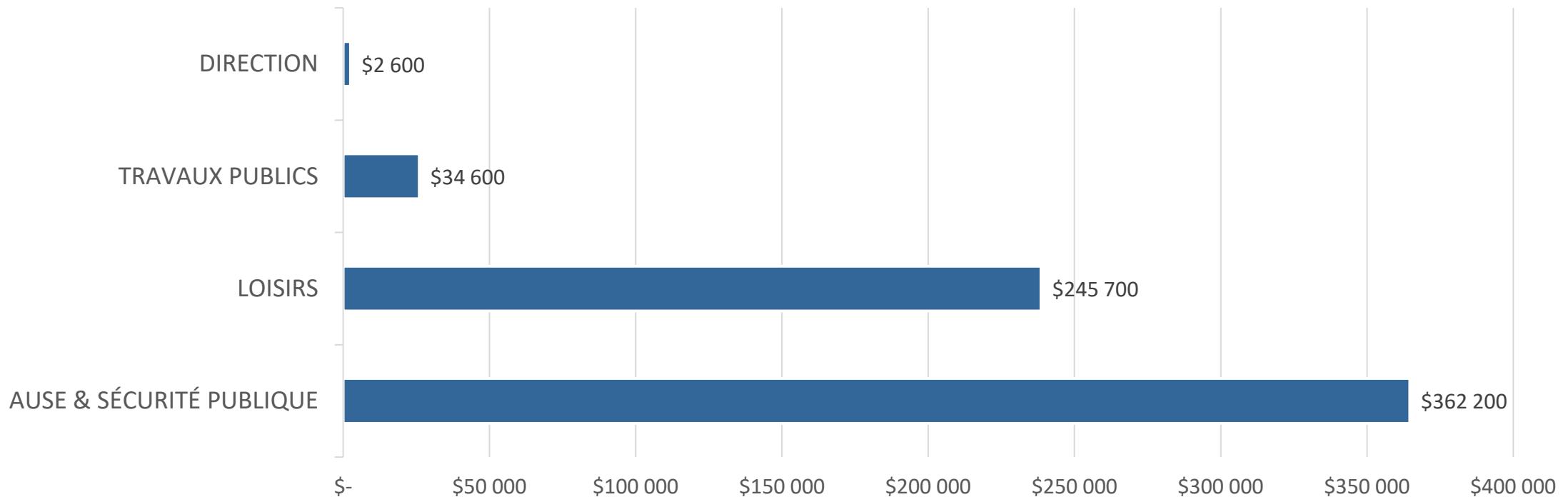
## 3 - BUDGET DE FONCTIONNEMENT

DESCRIPTION	2025	2026	Δ\$	Δ%
Rémunération (Salaires et avantages sociaux)	10 514 100\$	11 185 500\$	+671 400\$	+6,4%
Transport et communications (Services téléphoniques et déplacements)	180 900\$	141 300\$	-39 600\$	-21,9%
Honoraires professionnels et services techniques (services d'ingénierie et formations)	805 100\$	787 500\$	-17 600\$	-2,2%
Location, entretien et réparation (Location de véhicules, entretien de bâtiments)	1 446 000\$	1 490 400\$	+44 400\$	+3,1%
Biens durables et non durables (Électricité, fournit. de bureau, pièces et accessoires)	938 100\$	957 000\$	+18 900\$	+2,0%
Autres (subventions, réclamations, contributions aux organismes)	211 900\$	69 100\$	-142 800\$	-32,6%
	14 096 100\$	14 630 800\$	+534 700	+3,8%

## 4 - FINANCEMENT DU BUDGET (14 630 800\$)



## 4A - REVENUS LOCAUX (645 100 \$)



## 4B - TAXE LOCALE (3 583 800\$)

VALEUR FONCIÈRE	2025	2026
RÉSIDENCE MOYENNE	666 900 \$	719 082 \$

VARIATION 2025 VS 2026	2025	2026
TAUX / 100 \$	0,0786 \$	0,0822 \$
COÛT POUR UNE RÉSIDENCE MOYENNE	524,18 \$	591,09 \$

+66,91\$/AN

## 5 - EFFECTIFS (118,9 BF & 3,5 PDI)

UNITÉS ADMINISTRATIVES	2025	2026	Δ
CABINET POLITIQUE	2,0	2,0	-
DIRECTION	22,4	23	+0,6
TRAVAUX PUBLICS	59,3	61,3	+2
LOISIRS	28,2	24,8	-3,4
AUSS ET SÉCURITÉ PUBLIQUE	13,3	13,3	-
	123,2	122,4	-0,8

# 6 – SURPLUS, DETTE & RÉSERVES

(Au 30 Novembre 2025)

DESCRIPTION	SOLDE
DÉFICIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES (2017 à 2022)	(1 405 617) \$
SURPLUS – TOURNOI DE GOLF	35 096 \$
SURPLUS DE GESTION	107 136 \$
REVENUS REPORTÉS – PARCS ET TERRAINS DE JEUX	231 770 \$
REVENUS REPORTÉS – UNITÉS DE STATIONNEMENT	39 875 \$

## 7 - PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS

PROGRAMME	2026	2027	2028	2029-2035
<b>Infrastructures routières</b>	1 351 000 \$	1 351 000 \$	1 351 000 \$	9 457 000 \$
<b>Parcs, espaces verts et terrains de jeux</b>	1 000 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$	7 000 000 \$
<b>Bâtiments</b>	900 000 \$	900 000 \$	900 000 \$	6 300 000 \$
<b>Informatique</b>	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	350 000 \$
	<b>3 301 000 \$</b>	<b>3 301 000 \$</b>	<b>3 301 000 \$</b>	<b>23 107 000 \$</b>



MERCI