

RAPPORT



Émilie Thuillier
Mairesse d'Ahuntsic-Cartierville

C'est avec plaisir que je vous présente le rapport produit conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal. Vous y trouverez un portrait des résultats financiers 2020, des indications préliminaires sur le budget 2021 et un état des réserves financières de l'arrondissement.

Comme vous pourrez le constater, la situation financière de l'arrondissement est saine. Notre administration dispose donc de la marge de manœuvre et des moyens requis afin de poursuivre la mise en place des différentes priorités du Plan stratégique de 2018-2021 d'Ahuntsic-Cartierville.



Nathalie Goulet
Conseillère de la Ville,
district d'Ahuntsic



Effie Giannou
Conseillère de la Ville,
district de Bordeaux-
Cartierville



Hadrien Parizeau
Conseiller de la Ville,
district de Saint-Sulpice



Jérôme Normand
Conseiller de la Ville,
district du Sault-au-Récollet



DE LA MAIRESSE

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8 juin 2021

RÉSULTATS FINANCIERS 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour 2020, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de 57 223 200 \$ pour la prestation de services à la population.

Le résultat final de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de 5 027 700 \$, qui a été versé aux différentes réserves de l'arrondissement. Cet excédent s'explique notamment par :

- un remboursement de la ville centre de 1,8 M\$ lié :
 - au Plan canopée ;
 - aux déchets, matières recyclables et résiduelles ;
 - et au chargement de neige ;
- des économies de 1,5 M\$ dans le Plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail ;
- des revenus supplémentaires de 1,2 M\$, issus principalement des permis de construction ;
- un remboursement de 0,3 M\$ pour des dépenses encourues afin de maintenir les camps de jour dans le contexte pandémique ;
- des économies sur les dépenses de 0,2 M\$.

Principales réalisations de l'année 2020 :

- plantation de 977 arbres dans les rues et les parcs ;
- tenue d'un marché public saisonnier sur la rue Basile-Routhier ainsi que d'un essai concluant, sur un site dans Bordeaux-Cartierville ;
- bonification substantielle du soutien financier aux sociétés de développement commercial (SDC) et associations de gens d'affaires ;
- réalisation d'une campagne de promotion de l'achat local ;
- construction de 100 logements communautaires ;
- mise en œuvre des projets sélectionnés au cours de la première édition du budget participatif, dont celui du dépôt volontaire du verre ;
- début de la deuxième édition du budget participatif ;
- mise en place d'une première rue partagée temporaire sur le boul. Gouin Est ;
- implantation de trois groupes de partage de véhicules LocoMotion.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2020

Le PTI comprend les budgets dont l'arrondissement dispose pour réaliser des investissements en matière d'infrastructures situées sur son territoire.

Réfection du réseau routier : 5,0 M\$, dont 2,0 M\$ proviennent de budgets de la ville centre.

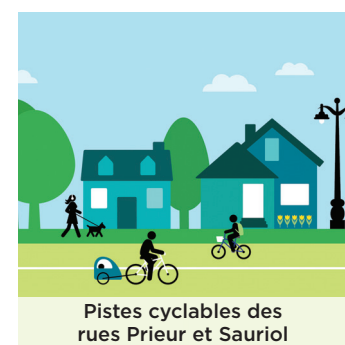
- travaux de pavage et de reconstruction réalisés sur divers tronçons de rues et de trottoirs ;
- mise en place de nouveaux axes cyclables : **REV Berri-Lajeunesse** et **Prieur-Sauriol** ;
- implantation de mesures de sécurisation aux abords des **écoles François-de-Laval, Louisbourg** et **Augustin Roscelli**.

Améliorations dans les parcs : 3,7 M\$

- aménagement de l'aire de jeux et d'un sentier multifonctionnel au **parc Ahuntsic** ;

* Les détails des Résultats financiers 2020 peuvent être consultés sur la vitrine web montreal.ca, sous la pastille « Consulter le bilan 2020 et les priorités 2021 de l'arrondissement ».

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 2021



Pistes cyclables des
rues Prieur et Sauriol



Centre culturel et
communautaire de Cartierville



Rue partagée
sur le boul. Gouin Est



Plantation d'arbres



Module de jeux parc Ahuntsic

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de dépenses de fonctionnement de l'arrondissement de 2021 est établi à 58 634 100 \$. Les différentes directions de l'arrondissement sont dédiées à l'amélioration des services de proximité tout en respectant les budgets alloués. Dans le cadre du **Plan stratégique 2018-2021**, les élu(e)s et la direction de l'arrondissement ont identifié pas moins de **38 actions** à concrétiser au cours de l'année. À titre d'exemple :

- plantation de plus de 1000 arbres sur rues et dans les parcs ;
- mise en œuvre du Plan de propreté ;
- tenue d'un marché public saisonnier tout l'été sur 2 sites, soit un dans Ahuntsic et l'autre dans Bordeaux-Cartierville ;
- mobilisation de la Table de concertation en développement économique autour des enjeux de la relance, d'achat local et de positionnement commercial de l'arrondissement ;
- appui à de nouveaux projets d'agriculture urbaine ;

* Vous pouvez prendre connaissance du **Bilan 2020** de mise en œuvre du **Plan stratégique 2018-2021** sur la vitrine web montreal.ca, sous la pastille « Consulter le bilan 2020 et les priorités 2021 de l'arrondissement ».

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2021

En 2021, plus de 29,3 M\$ seront investis dans les actifs d'Ahuntsic-Cartierville.

Réfection routière et infrastructures souterraines

Près de 10,5 M\$, dont plus de 5,6 M\$ provenant de la ville centre, seront investis pour des travaux de reconstruction de rues, de trottoirs, de conduites d'aqueduc dans différents secteurs de l'arrondissement. Une attention particulière sera portée aux mesures d'apaisement de la circulation.

Améliorations dans les parcs

Près de 7,6 M\$, dont 3,6 M\$ provenant des programmes de la ville centre, sont investis pour des travaux d'amélioration et de mise aux normes des installations en cours ou qui seront réalisés dans divers parcs en 2021, entre autres :

- aménagement du nouveau **planchodrome** et réfection de l'étang au **parc Ahuntsic** ;
- réaménagement du secteur Sauvé du **parc des Hirondelles** ;

- adoption d'un Plan de développement social ;
- mise en œuvre d'un programme de contrôle des nuisances causées par les bernaches ;
- deuxième édition du budget participatif, développement de projets et vote.

Bâtiments

Les bâtiments de l'arrondissement pourront compter, en 2021, sur des investissements majeurs :

- travaux de construction de la Maison de quartier du nouveau **centre culturel et communautaire de Cartierville** ;
- réfection de la pataugeoire, des installations et du chalet du **parc Henri-Julien**.

Notre arrondissement entend profiter des différents programmes mis en place par la ville centre pour venir en aide aux arrondissements en vue de bonifier leurs investissements dans les infrastructures.

ÉTAT DES RÉSERVES DE L'ARRONDISSEMENT

Les réserves totalisent à ce jour 13 402 906 \$ et se répartissent comme suit :

Réserve déneigement :	2 378 100 \$
Réserve santé et sécurité au travail :	975 829 \$
Réserve pour les imprévus :	879 362 \$
Réserve immobilière :	5 106 742 \$
Réserve développement :	4 062 873 \$

Avec ces réserves, l'arrondissement bénéficie d'une marge de manœuvre lui permettant de réaliser des projets de développement et de faire face à des dépenses imprévues.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

À la suite de leur vérification, le Vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2020 sans aucune réserve.

*Vous pouvez prendre connaissance du **Bilan 2020** de la mise en œuvre du **Plan stratégique 2018-2021** sur la vitrine web de l'arrondissement dans la section nouvelle.

Pour tout savoir,
suivez-nous!



montreal.ca/ahuntsic-cartierville

@infolettre

@AhuntsicCartier

@ahuntsic.cartierville

@ac_genial

in