



Pierre Gagnier
Maire de l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Il me fait plaisir de partager les
renseignements faisant partie du
rapport annuel sur la situation
financière de l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville.

Celui-ci fait un rappel des
opérations financières de l'année
2012, celles de l'année 2013, ainsi
que sur les orientations budgétaires
de l'arrondissement pour
l'année 2014.



Émilie Thuillier
Conseillère de la ville,
district d'Ahuntsic



Jocelyn Ann Campbell
Conseillère de la ville,
district de Saint-Sulpice



Harout Chitilian
Conseiller de la ville,
district de Bordeaux-
Cartierville



Étienne Brunet
Conseiller de la ville,
district du Sault-au-
Récollet

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE



Présenté lors de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement tenue le 9 septembre 2013

Résultats financiers 2012



Programme triennal d'immobilisations (PTI)

Plusieurs projets ont été réalisés dans le
cadre du programme d'immobilisation. Les
réalisations représentent des investissements
totalisant plus de 12,5 millions de dollars.

En voici quelques-unes;

Améliorations des parcs : 1,8 million de dollars

- Aménagement d'un îlot de fraîcheur – Place l'Acadie;
- Réfection des terrains de tennis au parc Henri-Julien;
- Réaménagement et acquisition d'équipements pour des aires de jeux dans divers parcs;¹
- Travaux de réaménagements au parc Camille;
- Rénovations du chalet du parc Auteuil.

Sécurisation des rues : 8,3 millions de dollars

- Travaux de pavage et de reconstruction de différents tronçons de rues et trottoirs.² De ce montant, plus de 6 500 000 \$ ont été assumés par la Ville centre dans le cadre du Programme de réfection du réseau routier local 2012.

Protection des installations

- 1 771 000 \$ pour la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic.

Remplacement de véhicules

- 971 000 \$ pour le remplacement d'équipements permettant de rajeunir la flotte de véhicules dont 271 600 \$ provenant du programme de remplacement de matériel roulant de la Ville centre.

Les résultats financiers détaillés de
l'arrondissement peuvent être consultés
sur le site internet de l'arrondissement
dans la section « Documents financiers ».

¹ Parcs : Ahuntsic, des Hirondelles, Raimbault, Saint-Alphonse, Saint-Simon-Apôtre, Victor-Barbeau

² Gouin Ouest, Gouin Est, Fleury Ouest, Saint-Hubert, Dudemaine, Ranger, Jean-Bourdon, James-Morrice, Basile-Routhier, Poncheville, André-Jobin, Sauvé Est

Activités financières de fonctionnement

Le budget de 2012 prévoyait des dépenses
globales de 62 203 600 \$ et des revenus de
sources locales pour 2 860 100 \$.

Pour une quatrième année consécutive, le
dernier exercice financier s'est terminé avec
un surplus budgétaire de 194 700 \$.

Le surplus dégagé provient des deux
facteurs suivants;

- Dépassement des prévisions pour les revenus de sources locales pour plus de 455 400 \$ provenant en bonne partie de l'émission des permis de construction et de modifications de bâtiments;
- Des ajustements corporatifs de 1 222 000 \$ dont 1 167 000 \$ provenant du plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail;

Ces deux éléments ont permis de combler le
déficit au niveau des dépenses d'exploitation
de 1 482 700 \$ causé principalement par un
accroissement des activités de déneigement.
Les précipitations de neige en 2012 ont totalisé
249 cm, ce qui excède de près de 25 % de ce
qui est prévu au budget;

Le surplus de gestion de 194 700 \$ sera ajouté
à la réserve pour projets de développement. A
ce jour, la direction de l'arrondissement dispose
de réserves totalisant près de 8,2 M\$.

Résultats préliminaires 2013



Budget de fonctionnement

Le budget de dépenses de fonctionnement
de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour
2013 a été établi à 65 348 000 \$. Le budget des
revenus s'élève à 2 937 300 \$. La direction de
l'arrondissement continue d'effectuer une gestion
serrée de ses dépenses afin d'atteindre l'objectif
d'équilibre budgétaire à la fin de l'exercice.

L'amélioration des services à la population continue
d'être la priorité de la présente administration. Par
conséquent, cette année, les élus de l'arrondissement
ont injecté plus de 1,2 million de dollars pour bonifier
l'offre d'activités et de services.

À titre d'exemple :

- l'augmentation des ressources affectées aux opérations de micro-planage afin d'améliorer l'état du réseau routier local;
- la prolongation pendant 6 semaines du programme d'entretien des parcs;
- l'ajout d'une programmation d'activités d'été à la Maison de la culture;
- la remise en état des équipements de parcs brisés ou abîmés;
- l'octroi d'une contribution financière à l'organisme Maison du monde afin de les aider à poursuivre leur mission d'intégration des différentes communautés culturelles de l'arrondissement;
- l'aménagement de bacs surélevés dans les jardins communautaires.

Programme triennal d'immobilisations

Pour 2013, l'arrondissement prévoit réaliser des
investissements de près de 15 millions de dollars,
dont plus de 8,8 millions provenant de budgets
additionnels de la Ville centre.

Voici quelques projets qui seront réalisés afin
d'améliorer les installations et équipements de parcs,
sécuriser les rues et améliorer les installations

- travaux de pavage et de reconstructions sur différents tronçons de rues;³
- mise en place de mesures d'atténuation de la circulation;
- transformation de la pataugeoire Sault-au-Récollet en jeux d'eau;
- aménagement d'un terrain de soccer synthétique – parc Auteuil – Phase 1 (la phase 2 sera réalisée au printemps 2014);
- aménagement de jeux de palets aux parcs Saint-Alphonse et Ahuntsic;
- le réaménagement des aires de jeux au parc Camille;
- relocalisation des organismes au nouveau centre communautaire de Bordeaux-Cartierville situé au 1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest.

Résumé du budget PTI pour 2013

Enveloppe PTI 2013 de l'arrondissement **6 036 000 \$**

Budget supplémentaire : Programmes - Ville centre

| | |
|--|----------------------|
| Réfection du réseau routier local 2013 | 5 274 000 \$ |
| Amélioration des aménagements de parcs (PAAP) | 467 000 \$ |
| Amélioration des parcs, bâtiments, installations sportives | 2 300 000 \$ |
| Remplacement de matériel roulant | 760 000 \$ |
| Total | 14 837 000 \$ |

³ Fleury Ouest, Meilleur, Gouin Est, Basile-Routhier, Poutincourt, du Bocage, André-Grasset, Émile-Journeault, Legendre, Sauvé Est et Rancourt



Orientations budgétaires 2014

Le budget relatif au Programme triennal
d'immobilisation des années 2014-2015-
2016 a été approuvé à la séance du conseil
d'arrondissement du 26 juin dernier. Ce
budget prévoit des investissements totaux
de 18 883 000 \$ répartis également pour
les années 2014, 2015 et 2016 soit
6 294 300 \$ par année.

Pour 2014, le budget de l'arrondissement
sera déterminé en fonction des orientations
générales déterminées par la Ville de
Montréal. Ce budget sera adopté par le
conseil d'arrondissement qui sera élu lors
des élections du 3 novembre prochain.