



# RAPPORT DE LA MAIRESSE

## SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil  
d'arrondissement du 10 juin 2024



Budget participatif  
d'Ahuntsic-Cartierville et de Montréal  
Projet lauréat 2021 et 2022

### Jardin nourricier

Le jardin nourricier et éducatif du parc  
Saint-Simon-Apôtre vise à implanter  
une variété de plantes comestibles  
(arbres fruitiers, arbustes à fruits et vivaces)  
permettant à la fois d'augmenter la  
biodiversité en ville et d'offrir une récolte  
en libre-service dans un lieu propice  
aux rencontres.

Cet espace est entretenu par un groupe  
de citoyen(ne)s en collaboration avec  
des organismes partenaires.



# RÉSULTATS FINANCIERS 2023

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour 2023, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de **63 313 600 \$** pour la prestation de services à la population.



## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le résultat **préliminaire** de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de **852 600 \$**, qui sera versé à la réserve développement. Ce surplus s'explique notamment par :

- Un remboursement par la ville centre de **0,9 M\$** lié :
  - au Plan canopée
  - aux déchets, matières recyclables et résiduelles
  - au chargement de la neige
- Des revenus supplémentaires de **1 M\$** issus principalement des permis de construction
- Un écart défavorable de **0,4 M\$** dans le Plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail
- Un écart défavorable net sur les revenus et les dépenses de **0,6 M\$**



## PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2023

- Renforcement de la **canopée sur le domaine public** (1 317 arbres plantés) ainsi que sur les sites privés
- Aménagement de **deux jardins nourriciers** (aux parcs De Salaberry et Saint-Simon-Apôtre)
- Poursuite de la mise en œuvre du **Plan de propreté**
- Implantation de la **collecte de résidus alimentaires** dans les immeubles de 9 logements et plus ainsi que dans les institutions, commerces et industries dans le district du Sault-au-Récollet



## PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2023

- Tenue de la **troisième édition du budget participatif**
- **Inauguration** du centre culturel et communautaire de Cartierville et de sa cuisine communautaire
- **Programmation culturelle à la salle Charles-Daudelin** du centre culturel et communautaire de Cartierville
- Implantation des **premières pistes cyclables dans le District Central**



Vous pouvez prendre connaissance du **bilan 2023** de la mise en œuvre du **Plan stratégique 2022-2025** sur [montreal.ca](https://montreal.ca) (voir l'article Rapports financiers et plans stratégiques d'Ahuntsic-Cartierville)

## PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2023

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

**Réfection du réseau routier : 4,7 M\$** dont 1,6 M\$ proviennent de budgets de la ville centre

- **Travaux de voirie et de réfection de trottoirs et bordures** (1 000 m<sup>2</sup> de trottoirs locaux et 1 155 m<sup>2</sup> de trottoirs sur le réseau artériel), notamment sur les rues Sackville et Yvette-Brillon avec ajout d'infrastructures vertes (parcs éponges)
- **Réfection de la chaussée** sur des tronçons des rues Georges-Baril, Chambord et Saint-Arsène, incluant le remplacement d'entrées de service en plomb
- **Aménagement de la rue partagée** sur le boulevard Gouin Est entre De Lorimier et des Prairies (phase 1)

## PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2023

- Implantation de **mesures d'apaisement et de sécurisation aux abords des écoles** Fernand-Seguin, Sainte-Odile, Saint-Isaac-Jogues et Our Lady of Pompei
- **Sécurisation des liens cyclables** Prieur et Sauriol par l'ajout d'îlots en béton végétalisés
- Implantation de **137 dos d'âne** dans les quatre districts de l'arrondissement





## PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2023

**Améliorations dans les parcs : 6,5 M\$** dont 2,9 M\$ proviennent de budgets de la ville centre

- Réalisation de travaux d'**aménagement** et de **réaménagement** aux parcs Avila-Vidal, Zotique-Racicot, des Hirondelles (secteur Fleury), Saint-Alphonse et Henri-Julien (jeux d'eau et pavillon des baigneurs)

**Protection de bâtiments : 2,5 M\$**

- Finalisation des travaux du nouveau **centre culturel et communautaire de Cartierville**



Les détails des **résultats financiers 2023** peuvent être consultés sur [montreal.ca](https://montreal.ca)  
(voir l'article Rapports financiers et plans stratégiques d'Ahuntsic-Cartierville)

# INDICATIONS PRÉLIMINAIRES - 2024

## BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de dépenses de fonctionnement de 2024 de l'arrondissement est établi à **65 812 000 \$**. Les différentes directions de l'arrondissement sont dédiées à l'amélioration des services de proximité tout en respectant les budgets alloués.

Dans le cadre de notre Plan stratégique 2022-2025, les élu(e)s et la direction de l'arrondissement ont identifié pas moins de 50 actions à concrétiser au cours de l'année.

À titre d'exemples :

- Implanter la signalisation « Arrêt interdit » pour renforcer l'**interdiction de stationnement sur les 5 mètres** qui précèdent les intersections

- Démarrer (en partenariat avec l'arrondissement de Montréal-Nord) les travaux de construction de la **bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade**
- Adopter le **Programme particulier d'urbanisme** (PPU) du District Central
- Maximiser l'impact des actions prévues au **Plan de développement économique d'Ahuntsic-Cartierville 2023-2027**, en renforçant la collaboration des intervenant(e)s économiques impliqués à la Table de concertation en développement économique de l'arrondissement
- Adopter le **Plan de développement des communautés nourricières**
- Amorcer le **quatrième budget participatif** de l'arrondissement



- Consolider la **synergie des organismes et des activités** au centre culturel et communautaire de Cartierville
- Poursuivre la mise en œuvre du Plan maître de plantation et planter plus de **1 300 arbres**
- Poursuivre l'implantation de mesures d'**apaisement de la circulation**
- Poursuivre la collaboration de l'arrondissement avec la Ville pour le **développement du site Louvain Est** (écoquartier)



Vous pouvez prendre connaissance des **priorités 2024** du **Plan stratégique 2022-2025** sur [montreal.ca](https://montreal.ca) (voir l'article Rapports financiers et plans stratégiques d'Ahuntsic-Cartierville)

## PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2024

En 2024, il est prévu que plus de **13,3 M\$** seront investis dans les actifs d'Ahuntsic-Cartierville. De plus, l'arrondissement bénéficie de **4,9 M\$** supplémentaires provenant de différents programmes de la ville centre afin de maximiser les investissements dans ses infrastructures.

### Réfection routière et infrastructures souterraines

Près de **6,5 M\$**, dont **3,9 M\$** provenant de la ville centre, seront investis pour la réalisation de travaux de reconstruction de rues (Wood, Green Lane, Saint-Denis, Sauriol, Vincent-Quiblier et Gouin), de trottoirs et de conduites d'aqueduc dans différents secteurs de l'arrondissement.

Une attention particulière sera portée aux mesures d'apaisement de la circulation, notamment avec l'installation de **100 nouveaux dos d'âne**.



## PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2024

### Améliorations dans les parcs

Près de **6,3 M\$**, dont **4,9 M\$** provenant de la ville centre, sont investis pour des travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos installations. Ces travaux sont soit en cours ou seront réalisés en 2024. Parmi ces travaux, les suivants sont dignes de mention :

- L'agrandissement du terrain de basketball du parc Marcelin-Wilson
- Les travaux au parc Jean-Martucci pour les aires de jeux, les jeux d'eau, le parc à chiens et l'aire de pique-nique
- La rénovation de l'aire de jeux du parc J.-J. Gagnier
- La rénovation du plateau sportif synthétique du parc des Hirondelles



## PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2024

### Programme de protection de bâtiments

Près de **5 M\$**, dont **2,6 M\$** de la ville centre, sont investis pour les travaux sur la toiture de l'édifice Albert-Dumouchel (Maison de la culture) qui bénéficie du programme de décarbonation et d'efficacité énergétique de la Ville de Montréal (CAPTÉ).





# ÉTAT DES RÉSERVES DE L'ARRONDISSEMENT

# ÉTAT DES RÉSERVES DE L'ARRONDISSEMENT

Celles-ci totalisent à ce jour **6 589 286 \$** et se répartissent comme suit.

	Total avant le dépôt des surplus 2023	Surplus 2023 à venir	Total en date du 10 juin 2024
Réserve déneigement :	2 320 324 \$		2 320 324 \$
Réserve santé et sécurité au travail :	735 620 \$		735 620 \$
Réserve imprévus :	1 004 997 \$		1 004 997 \$
Réserve immobilière :	907 969 \$		907 969 \$
Réserve développement :	767 776 \$	852 600 \$	1 620 376 \$
	<b>5 736 686 \$</b>	<b>852 600 \$</b>	<b>6 589 286 \$</b>

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 concluront sur les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui inclut les résultats des arrondissements, sur l'image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2023 avec ou sans réserve.*