



RAPPORT DE LA MAIRESSE

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement du 7 juin 2022



RÉSULTATS FINANCIERS 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour 2021, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de **58 624 100 \$** pour la prestation de services à la population.



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le résultat final de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de **4 855 300 \$**, qui a été versé aux différentes réserves de l'arrondissement. Ce surplus s'explique notamment par :

- des économies sur les dépenses de **1,9 M\$**;
- un remboursement par la ville centre de **1,3 M\$** lié :
 - au Plan canopée;
 - aux déchets, matières recyclables et résiduelles;
 - au chargement de la neige;
- des économies de **0,5 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.



PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021

- Adoption d'un **Plan d'action intégré en diversité et inclusion sociale**
- Plantation de **1184 arbres** sur le domaine public
- Mise en œuvre du **Plan de propreté**
- Adoption de **3 projets priorités** dans le cadre de la **2^e édition du Budget participatif** : *Rendez-vous avec la rivière, Les rencontres qui portent ses fruits et La comédie mobile*



PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2021

- Mise en œuvre du **Programme de développement des activités agricoles** et du secteur bioalimentaire dans le District central, en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
- Poursuite du projet « **Mobilité de quartier pour la réduction de l'auto solo** »
- Campagne de promotion de l'**achat local**
- Pérennisation d'une hausse du financement de base par l'arrondissement aux **Sociétés de développement commercial** (SDC) et aux **Associations de gens d'affaires**

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2021

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 : 8,3 M\$, dont 5,2 M\$ proviennent de budgets de la ville centre

- Travaux de pavage, de **réfection routière et de reconstruction** réalisés sur divers tronçons de rues et de trottoirs
- Implantation de **mesures d'apaisement et de sécurisation** aux abords des écoles ainsi que de l'installation de feux dynamiques aux abords des écoles situées sur des grandes artères
- Travaux de construction de **119 dos d'âne**
- Renouvellement du **réseau secondaire d'aqueduc et d'égout**

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2021

Améliorations dans les parcs : 5 M\$ (dont 1,7 M\$ proviennent de budgets de la ville centre)

- Réaménagement du parc des Hirondelles – secteur Sauvé
- Réaménagement d'une partie de l'étang du parc Ahuntsic, les travaux se poursuivent cet été
- Aménagement d'un espace public au coin de l'av. Christophe-Colomb et du boul. Crémazie Est
- Réaménagement du parc Saint-Simon

Protection de bâtiments : 1,9 M\$

- Début des travaux du nouveau centre culturel et communautaire de Cartierville

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES - 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de dépenses de fonctionnement de 2022 de l'arrondissement est établi à **60 333 100 \$**. Les différentes directions de l'arrondissement sont dédiées à l'amélioration des services de proximité tout en respectant les budgets alloués.

Dans le cadre de notre Plan stratégique 2022-2025, les élu(e)s et la direction de l'arrondissement ont identifié pas moins de **37 actions** à concrétiser au cours de l'année.

À titre d'exemple :

- poursuivre la mise en œuvre du **Plan de propreté**;
- débiter la mise en œuvre du **Plan d'action intégré en diversité et en inclusion sociale (PAIDIS)** ;



- élaborer, en collaboration avec plusieurs partenaires, un **Plan d'action en développement économique** et l'adopter;
- adopter un **Plan maître de plantation** et planter au moins 1300 arbres;
- adopter un **Plan directeur des parcs et des espaces verts**;
- poursuivre la tenue des **marchés d'été d'Ahuntsic et de Cartierville** et prolonger la durée de leur saison ;
- inaugurer et lancer l'offre de services de la **Phase I du centre culturel et communautaire de Cartierville**;
- mettre en œuvre des projets sélectionnés au cour de la 2^{ème} édition du **Budget participatif** et lancer la troisième édition.



PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2022

En 2022, plus de **15 M\$** seront investis dans les actifs d'Ahuntsic-Cartierville.

Réfection routière et infrastructures souterraines

Près de **7 M\$**, dont plus de **3,2 M\$** provenant de la ville centre, seront investis pour la réalisation de 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, notamment avec l'installation de **100 nouveaux dos d'âne**.

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2022

Améliorations dans les parcs

Près de **7,5 M\$**, dont **3,8 M\$** provenant des programmes de la ville centre, seront investis pour des travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos installations. Ces travaux sont en cours ou seront réalisés dans divers parcs en 2022. Parmi ces travaux, les suivants sont dignes de mention :

- exécution des travaux pour le nouveau **planchodrome du parc Ahuntsic**;
- exécution des travaux d'**aménagement du secteur Fleury du parc des Hirondelles**;
- réfection du **terrain de balle du parc d'Auteuil** et ajout de filets entre le terrain de balle et le terrain de soccer;
- exécution des travaux d'**aménagement du parc Zotique-Racicot**, incluant l'installation d'aires de jeux;
- finalisation des travaux du **parc Saint-Simon**, du **secteur Fleury du parc des Hirondelles** et de l'**étang du parc Ahuntsic**.

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2022

Bâtiments

Des investissements majeurs seront affectés au parc immobilier de l'arrondissement en 2022 :

- finalisation des travaux de **construction de la Maison de quartier** du nouveau centre culturel et communautaire de Cartierville (CCCC).

Notre arrondissement entend profiter des différents programmes mis en place par la ville centre pour bonifier ses investissements dans les infrastructures.

ÉTAT DES RÉSERVES DE L'ARRONDISSEMENT

Celles-ci totalisent à ce jour **12 932 708 \$** et se répartissent comme suit.

Réserve déneigement :	2 447 650 \$
Réserve santé et sécurité au travail :	972 620 \$
Réserve des imprévus :	904 997 \$
Réserve immobilière :	4 445 524 \$
Réserve développement :	4 163 917 \$

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 inclut les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2021 sans aucune réserve.