



RAPPORT DE LA MAIRESSE

SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil
d'arrondissement du 5 juin 2023



RÉSULTATS FINANCIERS 2022

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour 2022, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de **60 333 100 \$** pour la prestation de services à la population.



BUDGET DE FONCTIONNEMENT

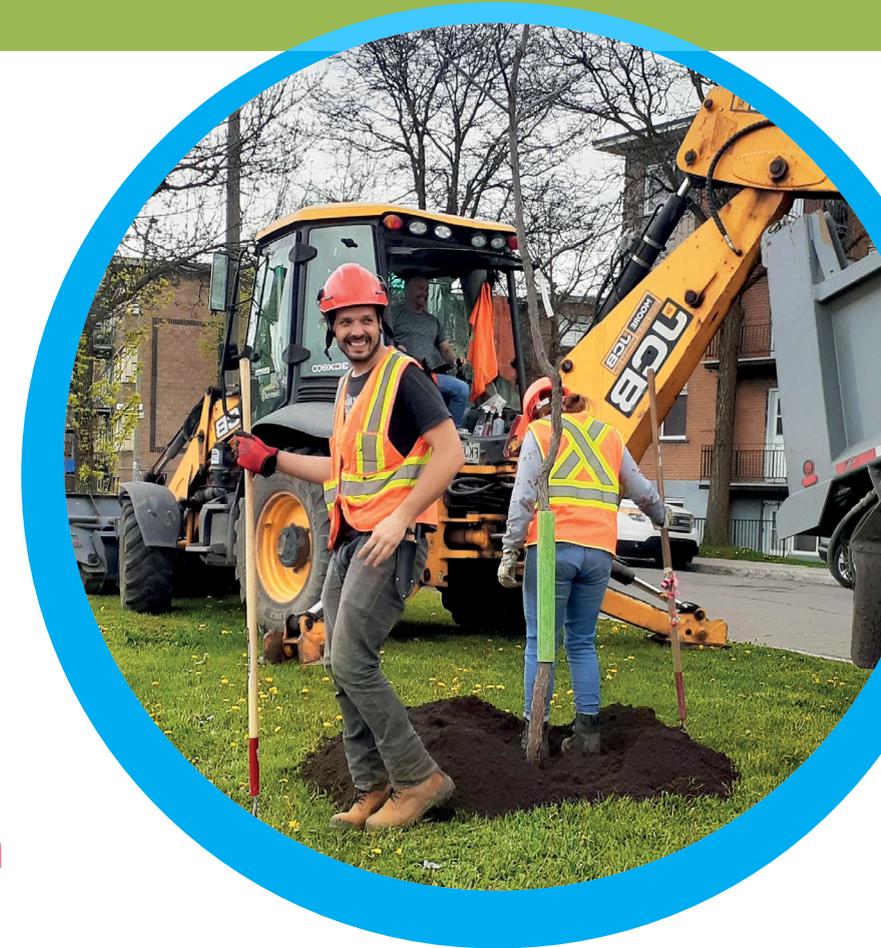
Le résultat final de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de **4 929 000 \$**, qui a été versé aux différentes réserves de l'arrondissement. Ce surplus s'explique notamment par :

- Des économies sur les dépenses de **1,0 M\$**
- Un remboursement par la ville centre de **1,0 M\$** lié :
 - au **Plan canopée**
 - aux déchets, matières recyclables et résiduelles
 - au chargement de la neige
- Des économies de **1,5 M\$** dans le Plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail
- Des revenus supplémentaires de **1,4 M\$** issus principalement des permis de construction



PRINCIPALES RÉALISATIONS EN 2022

- Adoption d'un **Plan maître de plantation** et plantation de plus de 1 300 arbres sur le domaine public
- Mise en œuvre des projets sélectionnés au cours de la **2^e édition du budget participatif** et **lancement de la 3^e édition**
- Retour des séances itinérantes du conseil d'arrondissement
- Mise en place des comités de suivi de la mise en œuvre du **Plan d'action intégré en diversité et en inclusion sociale 2021-2026**
- Adoption du **Plan de développement économique 2023-2027** de l'arrondissement
- Adoption du modèle de fiducie d'utilité sociale pour le **futur écoquartier Louvain Est**



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

PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2022

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 : 4,8 M\$ (dont 1,6 M\$ proviennent de budgets de la ville centre)

- Travaux de pavage, de **réfection routière et de reconstruction** réalisés sur divers tronçons de rues dont :
 - Travaux de voirie sur l'avenue Péloquin, entre la rue Sauvé Est et la limite sud
 - Travaux de voirie sur l'avenue Saint-Charles, entre les rues Sauvé Est et de Port-Royal
 - Travaux de voirie sur la rue De La Roche, entre les rues Sauvé Est et de Port-Royal Est
 - Travaux de voirie sur la rue de Louisbourg, entre les rues Joseph-Casavant et Suzor-Coté

- Travaux de reconstruction de **1 710 m² de trottoirs locaux** et **1 900 m² de trottoirs sur le réseau artériel**
- Implantation de **mesures d'apaisement et de sécurisation** aux abords de 5 écoles ainsi que l'installation de feux dynamiques aux abords des écoles situées sur des grandes artères :
 - École Louis-Colin
 - École Sourp Hagop
 - École Alice-Parizeau
 - École Saint-André-Apôtre
 - École Saints-Martyrs-Canadiens



- Travaux de construction de **123 dos d'âne**
- **Renouvellement du réseau secondaire** d'aqueduc et d'égout
- Remplacement d'**entrées de service en plomb**

Améliorations dans les parcs : 7,6 M\$ (dont 4,3 M\$ proviennent de budgets de la ville centre)

- Construction du **nouveau planchodrome**
- Début du **réaménagement du parc des Hirondelles** (secteur Fleury)
- Début de l'**aménagement du parc Zotique-Racicot**



PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2022

Protection de bâtiments : 5,8 M\$

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



Les détails des **résultats financiers 2022** peuvent être consultés sur montreal.ca
(voir l'article Rapports financiers et plans stratégiques d'Ahuntsic-Cartierville)

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES - 2023

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

- Le budget de dépenses de fonctionnement de 2023 de l'arrondissement est établi à **63 313 600 \$**. 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 **49 actions** à concrétiser au cours de l'année.

À titre d'exemple :

- Adopter un nouveau **Plan de propreté pour 2023-2025**
- Poursuivre l'application du **Plan d'action intégré en diversité et en inclusion sociale (PAIDIS)**



- Mettre en œuvre le **Plan de développement économique**
- Mettre en œuvre le **Plan maître de plantation** et **planter plus de 1 300 arbres**
- Adopter un **Plan directeur des parcs et des espaces verts**
- Poursuivre la tenue des **marchés d'été d'Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville**
- Inaugurer et lancer l'offre de services de la **phase I du centre culturel et communautaire de Cartierville**
- Poursuivre la collaboration de l'arrondissement avec la Ville pour le **développement du site Louvain Est** (écoquartier)
- Déployer la **3^e édition du budget participatif** et mettre en œuvre les projets sélectionnés



Vous pouvez prendre connaissance des **priorités 2023** du **Plan stratégique 2022-2025** sur le [site web de l'arrondissement](#).

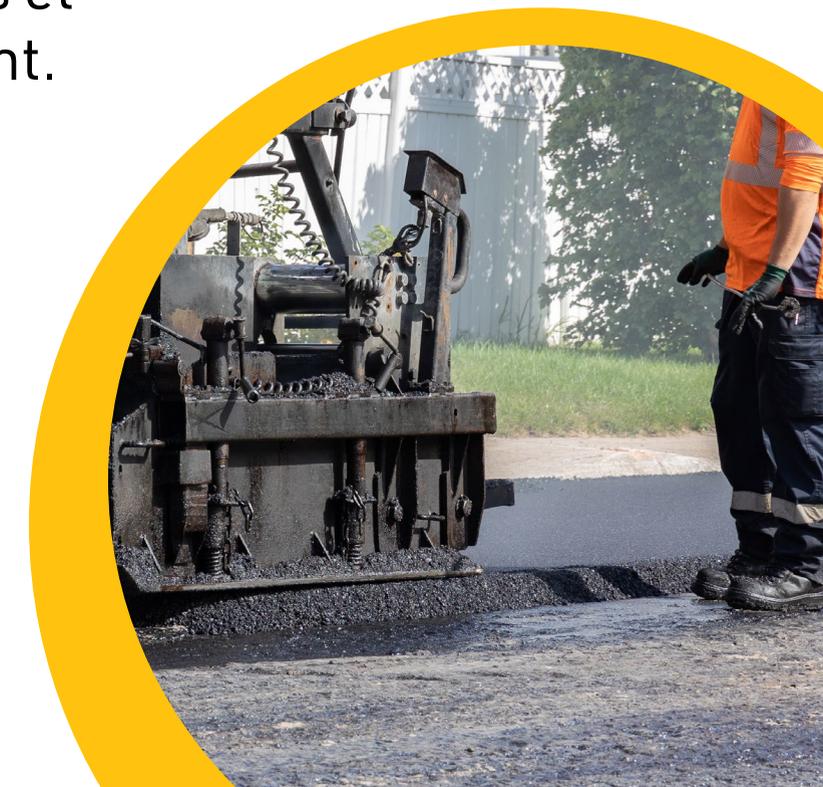
PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2023

En 2023, plus de **17,9 M\$** seront investis dans les actifs d'Ahuntsic-Cartierville.

Réfection routière et infrastructures souterraines

Près de **13,3 M\$**, dont **10,1 M\$** provenant de la ville centre, seront investis pour la réalisation de travaux de reconstruction de rues, 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 **125 nouveaux dos d'âne**.



PROGRAMME DÉCENNAL D'IMMOBILISATIONS (PDI) 2022

Améliorations dans les parcs

Près de **4,6 M\$** 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 2023. Parmi ces travaux, les suivants sont dignes de mention :

- Exécution des travaux de réaménagement du parc Avila-Vidal
- Finalisation des travaux au parc Zotique-Racicot
- Finalisation des travaux du parc des Hirondelles (secteur Fleury)
- Exécution des travaux de réfection de sentiers au parc Saint-Alphonse
- Réaménagement de la pataugeoire en jeux d'eau au parc Henri-Julien

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

ÉTAT DES RÉSERVES DE L'ARRONDISSEMENT

Celles-ci totalisent à ce jour **12 149 138 \$** et se répartissent comme suit.

	Total avant le dépôt des surplus 2022	Surplus 2022 à venir	Total en date du 4 juin
Réserve déneigement :	2 447 650 \$		2 447 650 \$
Réserve santé et sécurité au travail :	972 620 \$		972 620 \$
Réserve imprévus :	904 997 \$		904 997 \$
Réserve immobilière :	1 798 147 \$	2 000 000 \$	3 798 147 \$
Réserve développement :	1 096 724 \$	2 929 000 \$	4 025 724 \$
	7 220 138 \$	4 929 000 \$	12 149 138 \$

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

L'Administration est en accord avec les résultats de gestion 2022 de l'arrondissement qui donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2022. Le Vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe n'ont émis aucun commentaire.