

Rapport de la mairesse

C'est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Ce rapport est 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 de l'arrondissement.

Comme vous pourrez le constater, la situation financière de l'arrondissement est saine. Notre administration dispose donc des moyens et de la marge de manœuvre requise pour poursuivre la mise en place des différentes priorités du Plan stratégique de développement durable 2019-2025 d'Ahuntsic-Cartierville.

Émilie Thuillier

Mairesse d'Ahuntsic-Cartierville

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. Ce surplus s'explique notamment par :

- remboursement par la Ville-Centre de 1,8 M\$:
 - plan canopée;
 - déchets, matières recyclables et résiduelles;
 - chargement de neige.
- des économies de 1,5 M\$ dans le plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail;
- des revenus supplémentaires provenant principalement des permis de construction pour 1,2 M\$;
- remboursement des dépenses encourues pour maintenir les camps de jour dans le contexte pandémique pour 0,3 M\$;
- économies sur les dépenses de 0,2 M\$.

Voici les principales réalisations de l'année 2020 :

- plantation de 977 arbres dans les rues et parcs;
- mise en place d'un marché public saisonnier sur la rue Basile-Routhier et d'un test concluant sur un autre site dans Bordeaux-Cartierville;
- bonification substantielle du soutien financier aux sociétés développement commercial (SDC) et associations de gens d'affaires;
- campagne de promotion de l'achat local;
- construction de 100 logements communautaires;

- mise en œuvre des projets sélectionnés au cours de la première édition de 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 boulevard Gouin Est;
- implantation de trois groupes de partage de véhicules Locomotion.

Vous pouvez prendre connaissance du Bilan 2020 de la mise en œuvre du Plan stratégique 2018-2021 sur le site internet de l'arrondissement dans la section Communiqués du mois de février 2020.

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\$ (de ce montant, 2,0 M\$ provenait 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 des 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;
- aménagement du stationnement au parc Raimbault;
- nouvelle placette à l'îlot Gouin-De Martigny.

Protection de bâtiments : 0,8 M\$

- finalisation des plans et devis et lancement de l'appel d'offres pour les travaux de la Maison de quartier du nouveau Centre communautaire et culturel Cartierville.

Les détails des Résultats financiers 2020 peuvent être consultés sur le site internet de l'arrondissement à la section « Documents financiers ».

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES - ANNÉE 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de dépenses de fonctionnement de l'année 2021 de l'arrondissement 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 de notre Plan stratégique 2018-2021, les élu-es et la direction de l'arrondissement ont identifié pas moins de 38 actions à concrétiser au cours de l'année. À titre d'exemples :

- la plantation de plus de 1 000 arbres sur rues et dans les parcs;
- la mise en œuvre du Plan de propreté;
- tenue d'un marché public saisonnier tout l'été sur 2 sites, un dans Ahuntsic et un 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;
- appuie à de nouveaux projets d'agriculture urbaine;
- adoption d'un Plan de développement social;
- mise en œuvre d'un programme de contrôle des nuisances engendrées par les bernaches;
- deuxième édition du budget participatif : développement de projets et vote.

Vous pouvez prendre connaissance des Priorités 2021 du Plan stratégique 2018-2021 sur le site internet de l'arrondissement dans la section Communiqués du mois de février 2020.

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 la réalisation de travaux de reconstruction de rues, de trottoirs, de conduites d'aqueduc dans différents secteurs de l'arrondissement. Une attention particulière sera apportée 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 pour des travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos installations sont en cours ou seront réalisés dans divers parcs en 2021, entre autres :

- aménagement du nouveau planchodrome et réfection de l'étang au parc Ahuntsic;
- réaménagements du secteur Sauvé du parc des Hirondelles;
- amélioration des installations de baseball du stade Gary-Carter au parc Ahuntsic;
- aménagement d'un espace public au coin Christophe-Colomb et Crémazie;
- réaménagement au parc St-Simon-Apôtre.

Bâtiments

Des investissements majeurs seront effectués dans les bâtiments de l'arrondissement en 2021 :

- travaux de construction de la Maison de quartier du nouveau Centre culturel et communautaire de Cartierville (CCCC).
- 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 aider à bonifier ses investissements dans les infrastructures.

ÉTAT DES RÉSERVES DE L'ARRONDISSEMENT

Celles-ci 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 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 également de faire face à des dépenses imprévues.

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Suite à 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 2020 sans aucune réserve.