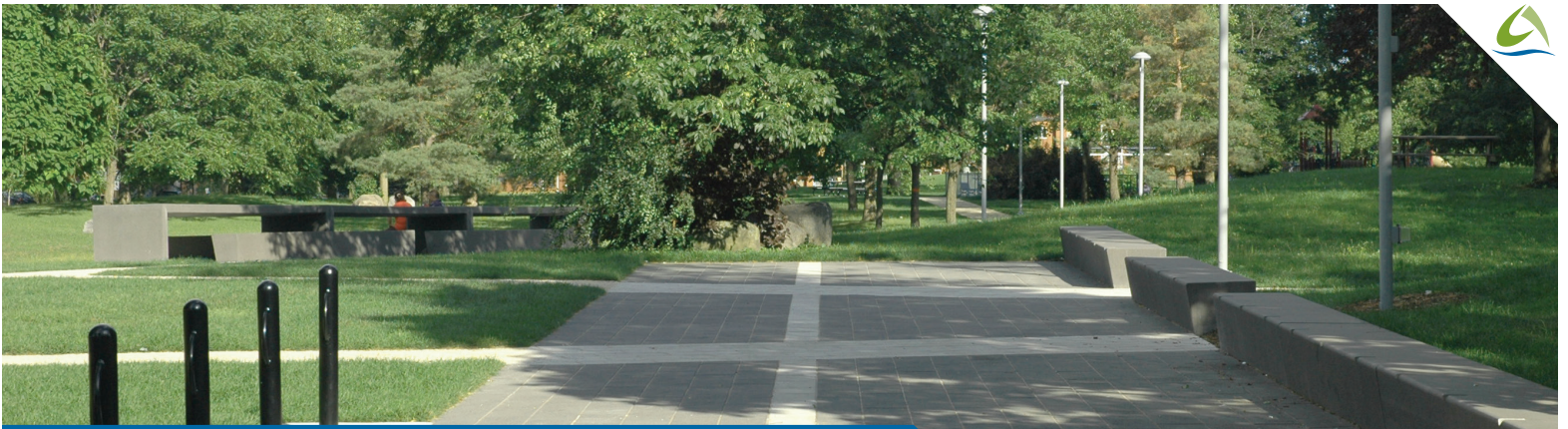




RAPPORT DU MAIRE 2015

Sur la situation financière de l'arrondissement d'Achuntsic-Cartierville

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 8 août 2016

MOT DU MAIRE



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au nom de mes collègues du conseil d'arrondissement, c'est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Achuntsic-Cartierville, et ce, conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal.

Ce rapport dresse un portrait des résultats financiers 2015, des indications préliminaires sur les résultats financiers 2016, ainsi que des orientations générales du budget 2017.

PIERRE GAGNIER

Maire de l'arrondissement d'Achuntsic-Cartierville

LES ÉLUS



ÉMILIE THUILLIER

Conseillère de la Ville, district d'Achuntsic



LORRAINE PAGÉ

Conseillère de la Ville, district du Sault-au-Récollet



HAROUT CHITILIAN

Conseiller de la Ville, district de Bordeaux-Cartierville



PIERRE DESROCHERS

Conseiller de la Ville, district de Saint-Sulpice

RÉSULTATS FINANCIERS 2015

Budget de fonctionnement

Le budget 2015 prévoyait des dépenses courantes et récurrentes de **65 222 000 \$** pour la prestation des services aux citoyens.

L'exercice financier 2015 s'est terminé avec un **surplus d'opération de 1 731 000 \$**. Ce surplus est attribuable à une gestion rigoureuse par les différentes directions de l'arrondissement et du fait que les précipitations de neige ont été inférieures à la moyenne.

Ce **surplus a été versé dans les réserves** de l'arrondissement totalisant à ce jour **8,5 millions \$**, et elles seront utilisées pour faire face aux imprévus, à des dépenses exceptionnelles, ou encore, pour réaliser des projets de développement.

Parmi les principales réalisations de l'année 2015, soulignons :

- L'implantation du service de **Bibliothèque mobile** desservant 13 résidences pour personnes âgées et quatre écoles; et soutenant 40 activités dans le cadre du Festival de lecture *Je lis, tu lis...*
- La plantation de plus de **1 000 arbres** dans le cadre du *Plan d'action Forêt urbaine* en remplacement des frênes et en renforcement de la canopée.
- Le **Parcours Gouin**, qui a fait l'objet :
 - > de l'aménagement d'une rue piétonne;
 - > de la création d'une application mobile;
 - > du développement d'une forêt urbaine avec le projet IDENT-Cité.
- Un bilan positif de la planification stratégique 2011-2015 et l'élaboration d'une deuxième phase 2016-2020.



PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2015

Le PTI comprend les budgets dont l'arrondissement dispose pour réaliser des investissements dans les infrastructures de son territoire.

En 2015, près de 12 millions \$ de travaux ont été réalisés lesquels se répartissent comme suit :

7,7 millions \$ en réfection du réseau routier, dont 4 millions \$ ont été assumés par la Ville centre, dans le cadre du programme de réfection routière local 2015 (PRR).

1,3 million \$ pour l'amélioration de nos parcs, soit :

- l'inauguration des travaux d'aménagement au [parc Tolhurst](#);
- l'amélioration des aires de jeux pour enfants, l'aménagement d'un mini terrain de basketball et la restauration des jeux d'eau dans le [parc Saint-Benoît](#);
- l'aménagement d'une aire d'exercices pour adultes au [parc Hirondelles](#).

1,1 million \$ à la revitalisation de la rue Chabanel :

- Aménagement d'une place publique (place Iona-Monahan) à l'intersection de la rue Chabanel Ouest et de l'avenue de l'Esplanade.

1,6 million \$ pour le renouvellement de matériel roulant et équipements motorisés, dont 360 000 \$ proviennent de la Ville centre.

S'ajoutent à ces réalisations 2015 :

- La mise à niveau de la [pataugeoire de Méty](#).
- L'amorce du chantier de modernisation de la [piscine Sophie-Barat](#).
- La préparation des plans et devis pour la construction d'un pavillon d'accueil à énergie nette zéro sur le [Parcours Gouin](#).
- La préparation des plans et devis pour la stabilisation des berges du [parc Raimbault](#).

Enfin, et pour finir l'année 2015 en beauté, l'arrondissement s'est vu décerner le Prix du Lauréat *Partenaire municipal par excellence* par la Commission sportive Montréal-Concordia.

Les détails des *Résultats financiers annuels 2015* de l'arrondissement peuvent être consultés sur notre site Internet, dans la section « Documents financiers », ville.montreal.qc.ca/ahuntsic-cartierville

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES BUDGET 2016

Budget de fonctionnement

Le budget 2016 a été établi à 64 206 600 \$.

Tous les efforts sont déployés par les différentes directions de l'arrondissement pour gérer de façon optimale les ressources humaines, financières et matérielles afin d'offrir à nos concitoyens la qualité de services à laquelle ils sont en droit de s'attendre.



Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016

Plus de 23 millions \$ d'investissements sont prévus pour l'année 2016 pour la réalisation des projets répartis comme suit :

Dans le district d'Ahuntsic

- La construction d'un pavillon d'accueil à énergie nette zéro au [Parcours Gouin](#).
- Au [parc Marcellin-Wilson](#), des travaux sont en cours pour :
 - > l'amélioration des [aires de jeux](#) et l'aménagement des sentiers;
 - > la [réfection de la piscine](#);
 - > la mise aux normes de l'[aréna Marcellin-Wilson](#).
- Au [parc Ahuntsic](#), l'aménagement des aires d'exercices pour adultes est en voie de réalisation.

Dans le district de Bordeaux-Cartierville

Les travaux suivants seront réalisés cette année pour :

- la stabilisation des berges du [parc Raimbault](#);
- l'aménagement des aires d'exercices pour adultes au [parc de Beauséjour](#);
- l'accessibilité universelle du chalet du [parc de Louisbourg](#).

Dans le district de Saint-Sulpice

Au [parc Henri-Julien](#), on prévoit :

- des travaux de [réfection du terrain de baseball](#);
- le début des [travaux sur le terrain de rugby/soccer](#);
- l'aménagement d'une [aire d'exercices pour adultes](#) et [halte de repos](#).

Dans le district du Sault-au-Récollet

Les travaux en cours sont :

- la réfection de la [piscine Sophie-Barat](#);
- le réaménagement de la portion sud du [parc Saint-Paul-de-la-Croix](#);
- la réfection des toitures du [chalet du parc Hirondelles](#) et du [pavillon du parc Gabriel-Lalemant](#).

Toujours en lien avec les investissements prévus au PTI 2016, s'ajoutent l'[accès libre-service dans les bibliothèques Ahuntsic et Cartierville](#) ainsi que la [réfection et la construction des trottoirs](#) dans le cadre du *Programme de réfection routière (PRR)*.

Rapport du Vérificateur général de la Ville de Montréal

Dans son rapport, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, le Vérificateur général de la Ville de Montréal a émis certaines recommandations concernant l'utilisation des cartes d'achat. La direction de l'arrondissement a donné suite à ces recommandations et a révisé ses processus de travail à cet effet.

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

Nous sommes en voie de finaliser le budget pour l'année 2017 en fonction des orientations fixées par la Ville centre. À titre d'exemple : la centralisation des budgets reliés aux contrats de déneigement ainsi que celle des activités dédiées au matériel roulant, et ce, dans le but de faire des économies d'échelle.

Dans le cadre du PTI, nous prévoyons des investissements annuels de 7 113 000 \$ pour les trois prochaines années pour un total de 21 339 000 \$ afin de poursuivre les investissements dans la réfection et la mise aux normes des infrastructures et installations de l'arrondissement, permettant d'améliorer la qualité de vie de la population.