

**RAPPORT DU MAIRE  
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT  
AHUNTSIC-CARTIERVILLE**

**Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 septembre 2011**

Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens,

Au nom des membres du conseil d'arrondissement, je vous fais part de la situation financière de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Le présent rapport comporte quelques indications sommaires ayant trait aux opérations financières de l'année 2010, de l'année en cours ainsi que sur le budget 2012.

Ces renseignements visent autant le budget de fonctionnement que les dépenses en immobilisation inscrites dans le programme triennal d'immobilisations.

## **Résultats financiers 2010**

### **Budget de fonctionnement**

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a terminé l'exercice financier 2010 avec un surplus budgétaire de 6 815 200 \$. Ce surplus provient d'économies réalisées dans les différents secteurs, entre autres :

- 3 500 000 \$ en déneigement, entretien du matériel roulant et carburant découlant des faibles précipitations de neige;
- 1 300 000 \$ en économies diverses dans le budget de fonctionnement;
- 900 000 \$ en provision de remboursement de la dette;
- 850 000 \$ représentant le solde de crédits reçus de la ville-centre à l'automne 2010 (1 400 000 \$) dans le cadre du Fonds dédié aux arrondissements;
- 250 000 \$ en revenus locaux excédant la cible budgétaire.

Dans le but d'assurer une gestion financière responsable, ce surplus sera réparti aux diverses réserves de l'arrondissement, comme suit :

- 3 060 000 \$ pour le déneigement;
- 1 350 000 \$ pour le parc immobilier;
- 1 215 200 \$ pour divers projets de développement;

- 790 000 \$ pour des dépenses imprévues;
- 400 000 \$ pour les dossiers Santé Sécurité au Travail (SST).

Ces réserves accumulées constituent une police d'assurance et permettront de faire face à des situations ou dépenses exceptionnelles.

### **Programme triennal d'immobilisations (PTI)**

Des investissements totalisant près de 5 000 000 \$ ont été réalisés au cours de l'année 2010. Ils ont permis notamment les réalisations suivantes :

- Des investissements de 1 636 000 \$ ont été injectés dans les différents parcs de l'arrondissement. Ainsi, 640 000 \$ ont été consentis pour améliorer des aménagements de parcs de l'arrondissement dans le cadre du Pr@m-famille (Programme d'amélioration des aménagements de parcs de la Ville de Montréal). Aussi, 464 000 \$ pour des travaux d'aménagement d'un nouveau terrain de soccer synthétique au parc Louisbourg et de réfection du terrain de baseball au parc Ahuntsic. Finalement, une somme de 414 000 \$ a été dépensée pour terminer les travaux du terrain de soccer au parc des Hirondelles.
- De plus, 1 572 000 \$ ont été investis dans le Programme de réfection routière afin de réaliser des travaux de pavage et de reconstruction de trottoirs et de bordures.
- Nous avons finalisé le projet du Y de Cartierville en procédant au dernier paiement de 725 000 \$.
- Finalement, afin de maintenir sa flotte de matériel roulant opérationnelle, l'arrondissement a procédé à l'acquisition de véhicules et d'équipements pour une valeur totalisant 829 000 \$.

#### Répartition du PTI 2010

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Parcs                           | 1 600 000 \$        |
| Programme de réfection routière | 1 500 000 \$        |
| Matériel roulant                | 800 000 \$          |
| Y de Cartierville               | 700 000 \$          |
| Autres développements           | 400 000 \$          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>5 000 000 \$</b> |

# Résultats préliminaires 2011

## Budget de fonctionnement

L'arrondissement a l'obligation d'équilibrer son budget pour l'exercice en cours. L'arrondissement prévoit pour l'année financière 2011 un déficit d'opération d'environ 1 500 000 \$. Celui-ci provient essentiellement des précipitations de neige reçues au cours de la saison hivernale 2010-2011 qui étaient au dessus de la moyenne généralement enregistrée.

La direction de l'arrondissement continue d'exercer une gestion rigoureuse de ses dépenses et pourra utiliser, si nécessaire, sa réserve « neige » pour équilibrer son budget.

## Programme triennal d'immobilisations

En 2011, l'arrondissement dispose d'un budget triennal d'immobilisations de 5 111 000 \$.

Répartition adoptée du PTI 2011

|                                 | Budget       |
|---------------------------------|--------------|
| Parcs                           | 900 000 \$   |
| Programme de réfection routière | 2 000 000 \$ |
| Mobilier urbain                 | 181 000 \$   |
| Protection de bâtiments         | 1 200 000 \$ |
| Matériel roulant                | 750 000 \$   |
| Désuétude informatique          | 80 000 \$    |
| Total                           | 5 111 000 \$ |

À cette planification, nous ajoutons 2 992 000 \$ correspondant au report des crédits non utilisés de 2010 ainsi qu'un montant de 1 548 000 \$ provenant de la ville-centre, pour un budget total en investissement de 9 651 000 \$.

Les crédits non utilisés de 2010 proviennent de contrats octroyés mais dont les travaux ne sont pas terminés, d'achats en cours et de projets déjà planifiés et reportés en 2011:

- 1 406 000 \$ pour le réaménagement dans les parcs;
- 676 000 \$ pour la réfection routière;
- 671 000 \$ pour le renouvellement de nos véhicules;
- 239 000 \$ pour le parc immobilier.

La contribution de 1 548 000 \$ de la ville-centre s'explique ainsi :

- 934 000 \$ pour les projets inscrits au Pr@m-famille;
- 456 000 \$ pour financer en partie les travaux sur la Place de l'Acadie;
- 158 000 \$ pour débiter la mise aux normes de l'aréna Ahuntsic.

En additionnant le PTI de l'arrondissement, les crédits reportés ainsi que les contributions de la ville-centre, l'arrondissement prévoit, entre autres, investir près de 1 900 000 \$ dans les parcs locaux dans le cadre du Pr@m-famille et 1 000 000 \$ à l'aménagement d'un îlot de verdure à la Place de l'Acadie.

Des investissements de 2 600 000 \$ seront réalisés dans le cadre du Programme de réfection routière pour des travaux de pavage et de reconstruction de chaussées et trottoirs dont les rues Drouart et Meilleur.

## **Orientations budgétaires 2012**

L'enveloppe budgétaire dont disposera l'arrondissement pour l'année 2012 est de 62 592 600 \$ comparativement à 62 513 400 \$.

L'objectif de l'administration de l'arrondissement est de faire face à ses obligations contractuelles et d'offrir le meilleur service à la population avec les ressources financières dont elle dispose. C'est pourquoi l'arrondissement a officialisé le projet de surveillants de parcs en 2012 en bonifiant le budget alloué de 65 000 \$ le portant à 265 000 \$ et il investira également dans l'entretien des ses terrains sportifs.

En conclusion, les élus travaillent de concert avec l'ensemble du personnel de l'arrondissement afin de maintenir le cap sur le maintien de la santé financière de l'arrondissement en respectant les budgets tout en continuant à maintenir et améliorer la qualité des services, le tout, il faut le mentionner, sans implanter une taxation locale aux résidents de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.