

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE

Membres du conseil d'arrondissement, Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, je dépose aujourd'hui un rapport présentant à la fois la situation financière de l'arrondissement au terme de 2012, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget 2014 et celle du programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016. Est également déposée la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$, ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour un même cocontractant.

Exercice terminé le 31 décembre 2012

L'exercice financier terminé le 31 décembre 2012 a été réalisé dans un contexte de consolidation des acquis amorcé en 2009 par un effort de rationalisation sans précédent. L'année 2012 s'est déroulée, à l'instar des deux années précédentes, sous le signe de l'équilibre serré entre les dépenses et les revenus. Ce souci de continuité, d'équilibre et de rigueur s'est traduit de plusieurs façons pour l'administration :

- Maintien d'un effort de rationalisation dans les divers postes de dépenses.
- Gel du fardeau fiscal des contribuables en diminuant la taxe locale de 6,92 à 6,49 cents.
- Mise en place de nouvelles façons de rendre les mêmes services à moindre coût.
- Maintien de nouvelles tarifications afin que les utilisateurs partagent davantage le fardeau fiscal des propriétaires fonciers.
- Ajustement constant en cours d'année des choix de réductions budgétaires.

L'année 2012 a également été exceptionnelle sur le plan du développement économique. L'émission de 495 permis de construire ou de rénover, totalisant 108 861 000 \$, a permis de dépasser le record de 102 054 575 \$ établi l'année précédente et de dépasser les 100 M\$ de permis émis pour une deuxième année consécutive. Le secteur résidentiel a connu des investissements de 37,5 M\$, soit 34% de la valeur des permis en 2012. Les investissements publics, entre autres pour la rénovation et l'agrandissement de l'hôpital LaSalle et la mise à niveau de l'usine de filtration d'eau Charles-J.-Desbaillets, totalisent 44 M\$ et représentent 41% du total des permis émis. Quant au secteur commercial, il n'est pas en reste avec des investissements de 20,4 M\$.

La construction de centaines de nouvelles habitations contribue à répartir le fardeau foncier sur davantage de propriétaires et génère de nouveaux revenus pour l'arrondissement. En trois ans seulement, les promoteurs immobiliers ont versé à l'arrondissement 1,5 M\$ en permis de construction et contribué pour plus d'un million au fonds des parcs.

Voilà des résultats tangibles de la vision du conseil en matière de développement et des preuves de retombées directes pour LaSalle de notre stratégie de développement résidentiel. Et les perspectives pour 2013 et 2014 sont tout aussi intéressantes.

États financiers 2012

Le budget 2012 prévoyait des dépenses de fonctionnement de 43 248 300 \$. Les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 43 858 800 \$. Compte tenu de plusieurs affectations pour des dossiers spéciaux, comme la lutte aux îlots de chaleur, les collectes vertes, les fêtes du 100^e, l'ajout de la responsabilité du centre 311 ainsi que le regroupement des services d'approvisionnement, l'exercice 2012 s'est soldé au chapitre des dépenses par un écart favorable de 327 700 \$. Quant aux revenus non fiscaux, à la fin de l'exercice, ils se sont avérés excédentaires de 614 600 \$ sur les prévisions de 2 090 200 \$ du budget 2012. Il faut également ajouter un montant de 488 000 \$, qui résulte de toutes les corrections budgétaires apportées par les services corporatifs sur différents dossiers au fil de l'année 2012.

Au total, ces trois excédents totalisent un surplus de gestion brut de 1 430 500 \$. Toutefois, il faut déduire de cette somme un retour de l'affectation du surplus de 1 192 500 \$. L'arrondissement de LaSalle a donc terminé l'exercice financier 2012 avec un surplus de gestion net de 238 000 \$.

Les réalisations 2012

Plusieurs dossiers spéciaux, dont la célébration du centenaire de l'incorporation de LaSalle, et la mise en chantier de nombreux projets d'infrastructures et d'immobilisations ont contribué à faire de 2012 une année marquante dans la planification stratégique de l'arrondissement. Voici quelques-unes de ces réalisations :

- Les célébrations du centenaire de LaSalle qui, tout au long de l'année, ont rassemblé les citoyens et citoyennes de LaSalle, autour d'une pléiade d'activités festives et culturelles.
- La mise en place d'une nouvelle signature corporative, dont la première phase d'implantation a mené à l'installation de nouvelles stèles d'identification à chacune des 14 entrées du territoire et devant huit immeubles municipaux.
- La mise en place de pratiques innovatrices en matière de déneigement pour améliorer la sécurité autour des écoles.
- L'inauguration au mois de janvier de la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge offerte par la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance.
- L'inauguration de stations d'exercices pour adultes dans le parc des Rapides.
- La tenue en décembre de la soirée Demain Montréal, au cours de laquelle les citoyens ont été invités à venir partager leur vision de l'avenir de LaSalle.



- Des investissements de plusieurs millions de dollars pour l'exécution de travaux de resurfaçage et de voirie par l'arrondissement et la Ville en 2012, entre autres sur le boulevard Champlain, sur l'avenue Dollard, sur les rues Saint-Patrick, Armel, Ducas, Serre, Robert et Thierry ainsi que sur Terrasse Bourdeau.
- Des travaux de reconstruction des conduites d'égout et d'aqueduc dans la rue Monette, ainsi que des travaux de réhabilitation des conduites d'égout sur la rue Brosseau et sur la 5^e Avenue.
- Des investissements de 700 000 \$ pour le réaménagement ou l'embellissement de nos parcs :
 - 246 000 \$ pour l'aménagement de sentiers, l'installation de bancs et d'une pergola, la construction de jeux d'eau, et la plantation d'arbres et de fleurs au parc Cavelier-de-LaSalle. Ce projet s'inscrit dans la poursuite de nos efforts pour revitaliser et améliorer la qualité de vie du quartier Airlie-Bayne dans le cadre du programme de revitalisation urbaine intégrée (rui);
 - 200 000 \$ pour des travaux de réaménagement et de verdissement ainsi que la construction de nouvelles aires de jeux au parc Lefebvre;
 - et 250 000 \$ pour des travaux d'amélioration des aires de jeux au parc LaSalle-Nord.

Bref, avec les investissements consentis depuis 2009, l'arrondissement et la Ville ont réalisé pour plusieurs dizaines de millions de dollars en amélioration des services et des équipements de proximité. Des investissements qui profitent directement aux LaSalloises et LaSallois tous les jours.

Les indications préliminaires sur les états financiers 2013

LaSalle disposait, pour 2013, d'un budget net de 44 306 600 \$, réparti entre des dépenses de 46 176 100 \$ et des revenus estimés de 1 869 500 \$.

L'hiver 2012-2013 a été particulièrement froid et neigeux, avec des précipitations de 225 centimètres, nécessitant 29 jours de chargement en huit opérations ainsi que neuf jours de déblaiement des rues. La tempête historique survenue le 27 décembre, avec ses 45,6 cm de neige tombés en quelques heures, a exigé la mobilisation de tous nos effectifs et de tous nos équipements pendant huit jours de chargement étalés sur 12 jours consécutifs. À elle seule, cette tempête a grugé 66 % du budget de déneigement. Il est donc évident que cet hiver 2012-2013 a été très exigeant pour notre budget annuel, qui prévoit le chargement moyen de 715 000 mètres cubes de neige alors qu'à la fin de l'hiver, nous en étions à plus de 1 150 000 mètres cubes. Ces dépassements créent bien entendu une pression importante sur l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour 2013, objectif que nous visons tout de même d'ici le 31 décembre.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2014-2015

Le programme triennal d'immobilisations 2013-2015 prévoit des investissements totaux de 13 378 000 \$. Pour 2013, des investissements de 8 596 000 \$ sont prévus au PTI, dont :

- 6 546 000 \$ pour la réfection des rues et trottoirs
- 750 000 \$ pour le remplacement de véhicules
- 600 000 \$ pour la réfection de parcs
- 500 000 \$ pour la réfection de bâtiments municipaux
- 100 000 \$ pour le maintien des systèmes informatiques
- Et 100 000 \$ pour l'installation de mobilier d'éclairage

Le budget triennal d'immobilisations 2014-2015-2016

Le budget triennal d'immobilisations 2014-2016 a été adopté par le conseil d'arrondissement à la séance du 2 juillet et a été adopté par le conseil municipal de Montréal le 16 septembre. Il donne une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des années à venir et constitue une synthèse de la vision d'avenir et de l'évolution que mes collègues du conseil et moi souhaitons insuffler à notre arrondissement, pour la qualité de vie des LaSalloises et des LaSallois. S'inscrivant dans la continuité des projets réalisés au cours des dernières années, il prévoit la poursuite de notre programme d'amélioration des parcs, et la consolidation de nos infrastructures et de nos actifs, grâce notamment à des investissements en matière de réfection routière, de réfection des bâtiments et remplacement des véhicules.

Orientations budgétaires 2014

Le budget 2014 sera étudié et adopté lors d'une séance publique dont la date sera déterminée après les élections municipales du 3 novembre 2013. Afin d'assurer la pérennité des actifs de l'arrondissement et répondre aux besoins des LaSalloises et LaSallois, ce budget devra être ancré sur la continuité et tenir compte de trois grandes considérations : préserver la qualité des services de proximité, soutenir le développement économique et résidentiel afin de générer de nouveaux revenus et maintenir une gestion serrée des dépenses.

En conclusion, j'espère vous avoir démontré avec ce rapport que l'année financière 2012 s'inscrit parfaitement dans une logique de consolidation de nos acquis et dans la continuité de nos efforts de saine gestion, et que les réalisations 2012 s'ajoutent à notre excellent bilan d'améliorations des services aux citoyens depuis le début de ce mandat.

Présenté le 30 septembre 2013

par Manon Barbe,
maire de l'arrondissement de LaSalle

