

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 l'année 2013, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget 2015 et celle du programme triennal d'immobilisations 2015-2016-2017. 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 2013

L'exercice financier terminé le 31 décembre 2013 a été réalisé dans un contexte de consolidation des acquis amorcé en 2009 et marqué par un effort de rationalisation sans précédent. L'année 2013 s'est déroulée, à l'instar des trois 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 maintenant la taxe locale 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.
- Rajustement constant en cours d'année des choix de réductions budgétaires.

L'année 2013 a également été excellente sur le plan du développement économique. L'émission de 433 permis de construction, totalisant 78,5 M\$, a permis de se maintenir dans les rendements exceptionnels des deux dernières années. Dans le secteur résidentiel, la valeur des permis émis a été de 56 M\$, une augmentation de 49 % par rapport à 2012. 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. Le nombre de nouvelles unités a bondi de 181 en 2012 à 352 en 2013. Les investissements dans les autres secteurs ont également été positifs conservant une valeur intéressante au bâti LaSallois. En effet, 53 permis ont été délivrés dans le secteur commercial pour une valeur de 12,2 M\$ et 16 permis dans le secteur industriel pour une valeur de 6,5 M\$.

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

États financiers 2013

Le budget 2013 prévoyait des dépenses de fonctionnement de 46 176 100 \$. Les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 47 682 264 \$. Compte tenu de diverses affectations pour des dossiers spéciaux tels que la collecte des résidus verts, la lutte aux graffitis et le démarrage du projet Quartier 21 selon le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise ainsi que la centralisation des services d'approvisionnement, l'exercice 2013 s'est soldé au chapitre des dépenses par un écart défavorable de 892 425 \$. Quant aux revenus non fiscaux à la fin de l'exercice, ils se sont avérés excédentaires de 567 261 \$ sur les prévisions de 1 869 500 \$ du budget 2013. Il faut également ajouter un montant de 261 600 \$, qui résulte de toutes les corrections budgétaires apportées par les services corporatifs sur différents dossiers au fil de l'année 2013.

Ces écarts totalisent un déficit de gestion de 586 764 \$. Toutefois, il faut ajouter à cette somme l'affectation des surplus de 3 367 300 \$. L'arrondissement de LaSalle a donc terminé l'exercice financier 2013 avec un déficit de 3 954 300 \$, grandement dû au dépassement des coûts des opérations de déneigement de 2 740 148 \$.

Les réalisations 2013

Plusieurs dossiers spéciaux de même que la mise en chantier de nombreux projets d'infrastructures et d'immobilisations ont contribué à faire de 2013 une année marquante dans la planification stratégique de l'arrondissement. Voici quelques-unes de ces réalisations :

- La construction de l'aire de jeux l'Aquaciel qui comprend en plus des jeux d'eau, une aire de jeux pour les 2 à 6 ans et les 6 à 12 ans, des supports à vélo et une aire de détente. 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.
- La mise aux normes de la piscine et du chalet du parc Ouellette.
- Des investissements de plusieurs millions de dollars pour l'exécution de travaux de resurfaçage et de voirie par l'arrondissement et la Ville entre autres dans la 12^e et la 41^e Avenue, dans les rues Bourbonnais, Hachez, Chopin, George, Serge, Anita, Jeannette, Vachon, Mongeau, Raymond, Robert et les terrasses Cavalier-De LaSalle et Duquette. Nos investissements ont porté fruit puisqu'un palmarès de La Presse nous classait au 3^e rang parmi les six arrondissements dont moins de 4 % des rues sont jugées en mauvais état.
- Des travaux de reconstruction des conduites d'égout et d'aqueduc dans la 5^e Avenue, de LaSalle à Centrale.
- Les améliorations continues liées au déneigement.



- La poursuite de l'installation des nouvelles enseignes d'identification dans une vingtaine de parcs.
- Des investissements majeurs pour le réaménagement complet des aires de jeux au parc Leroux et partiel au parc Lefebvre, la réfection des tennis et des baskets au parc Hayward et l'embellissement dans plusieurs parcs par la réfection du mobilier urbain.

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 2014

Le budget des dépenses de 2014 est de 44 556 300 \$, soit 178 600 \$ de moins qu'en 2013. Les revenus anticipés au budget 2014 sont de 2 042 700 \$. Les déboursés nets anticipés devraient être de 42 513 600 \$.

Préparer le budget 2014 n'a pas été chose simple à réaliser puisque chacune des directions a eu à faire d'importantes compressions. Elles ont dû absorber l'IPC de 1,94 % ce qui représentait 631 924 \$, le coût des augmentations aux conventions collectives, l'augmentation extraordinaire de coût pour 373 000 \$ et la diminution d'autres dépenses pour 711 300 \$. Enfin, si Montréal a augmenté nos transferts budgétaires, elle a d'un autre côté exigé une compression de 2,5 % de la masse salariale, ce qui annulait pratiquement l'augmentation consentie. L'année 2014 a été une année de compressions, malgré plusieurs années de gestion serrée des dépenses et une baisse de 25 années-personnes depuis 2009. L'ajustement de notre dotation devenait indispensable et urgent.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2015-2016

Le programme triennal d'immobilisations 2014-2016 prévoyait des investissements totaux de 9 014 000 \$. Pour 2014, des investissements de 3 305 000 \$ sont prévus au PTI, dont :

- 1 705 000 \$ pour la réfection des rues et trottoirs
- 600 000 \$ pour le remplacement de véhicules
- 400 000 \$ pour la réfection de parcs
- 600 000 \$ pour la réfection de bâtiments municipaux

Le budget triennal d'immobilisations 2015-2016-2017

Le budget triennal d'immobilisations 2015-2017 sera adopté par le conseil d'arrondissement à sa séance du 2 septembre et adopté par le conseil municipal de Montréal en novembre. 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 de remplacement des véhicules.

Orientations budgétaires 2015

Notre budget 2015 sera adopté lors d'une séance extraordinaire du conseil le lundi 22 septembre. Afin d'assurer la pérennité des actifs de l'arrondissement et répondre aux besoins des LaSalloises et LaSallois, ce budget sera ancré sur la continuité et tiendra compte des orientations stratégiques que nous avons adoptées lors d'un lac-à-l'épaule au cours duquel nous avons partagé nos visions du développement de LaSalle et les défis qui l'attendent.

Bien sûr, l'annonce par Montréal d'une réforme du financement des arrondissements et par conséquent de la révision à la hausse de notre dotation nous permet d'envisager l'avenir avec plus de sérénité. Toutefois, il ne faut pas oublier que notre sous-financement historique a laissé des traces profondes dans nos finances et que le rajustement promis est échelonné sur cinq ans. La situation arrêtera de s'envenimer, mais elle prendra plusieurs années à se rétablir, d'autant plus que nous devons quand même répondre aux attentes de Montréal en matière de réduction de la main-d'œuvre, de rationalisation des services, etc.

Cette annonce était accompagnée d'une intention d'harmonisation de certains services traditionnellement rendus par les arrondissements. Reviendraient au central : les redevances sur le stationnement, sauf les vignettes, l'enlèvement et le transport des matières résiduelles, les permis de construction et la gestion des sites de neiges usées.

Ce sont là plusieurs changements qui affecteront notre gestion locale, mais au moins nous aurons plus de ressources financières pour donner nos services de proximité.

En conclusion, j'espère vous avoir démontré avec ce rapport que l'année financière 2013 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 2013 s'ajoutent à notre excellent bilan d'améliorations des services aux citoyens depuis le début de ce mandat.

Présenté le 11 août 2014

par Manon Barbe,
mairesse de l'arrondissement de LaSalle

