

## **RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE**

Voilà maintenant presque deux années que mon équipe et moi-même avons été élus pour présider aux destinées de l'arrondissement de Ville-Marie. Nous nous étions engagés à redonner une force réelle à notre arrondissement sur la scène montréalaise, à finir les chicanes passées avec la ville centre afin que nos concitoyens puissent bénéficier d'une qualité de services adéquate. Parmi nos engagements, celui de la propreté à améliorer n'était pas le moindre. Tout le monde peut maintenant constater à quel point nos efforts constants et volontaristes ont redonné à Ville-Marie et au centre-ville une image nouvelle : propreté et sécurité accrues sont visibles partout. C'est grâce à la collaboration de nombreux organismes – plus d'une trentaine – que ces réalisations sont possibles. Nous tenons à les remercier comme nous voulons encourager nos concitoyens à faire preuve de respect et de civisme. À mi-mandat, nous sommes également heureux de constater que sous la direction avisée de monsieur Guy Hébert, directeur de l'arrondissement et directeur général adjoint pour le centre-ville de Montréal, de nombreuses méthodes de travail de nos employés ont été révisées afin d'en augmenter la productivité. L'ensemble des services que nous offrons s'en trouve grandement amélioré : une plus grande rapidité pour l'obtention des permis de construction, un soutien renouvelé dans l'appui aux organismes culturels, de loisirs et sportifs, des travaux publics efficaces et plus rapides, une information accessible et proactive.

Le succès d'assistance à nos conseils d'arrondissement – qui se déplacent maintenant de quartier en quartier afin d'en faciliter la participation aux citoyens – témoigne bien de l'intérêt de nos résidents pour leur milieu de vie. Devant nous, pour les années à venir, se profilent plusieurs projets d'importance : la prochaine construction du CHUM, entouré d'un Quartier de la Santé; le Quartier des spectacles qui, dès cet automne, prendra son véritable envol; la construction de deux piscines publiques, l'une au centre Jean-Claude-Malépart et l'autre à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud; l'arrivée d'un centre communautaire dans le district de Peter-McGill; de nombreuses réfections, en profondeur, de diverses artères, comme la rue Amherst en ce moment, etc...

En début de mandat, nous avons élaboré notre plan d'affaires pour une période de quatre ans et je suis heureux de vous mentionner que l'ensemble des dossiers qui y étaient identifiés se concrétise au rythme prévu à notre programmation.

De plus, la situation financière de l'arrondissement s'est grandement redressée tel qu'en font foi les données suivantes.

## **Année financière 2006**

### **Budget de fonctionnement**

En 2006, une gestion serrée des finances de l'arrondissement, jumelée à un hiver doux, ont permis à Ville-Marie de terminer l'année financière avec un surplus de 3 665 400 \$. Ce surplus est également attribuable ,en partie, à une bonne performance dans le domaine de la construction. En effet, les revenus rattachés à l'émission des permis de construction étaient en hausse de 624 800 \$ ou 17,9 % par rapport au budget.

De plus, notre administration a tenu promesse en matière de propreté et dès le printemps, quelque 3 195 000 \$ ont été injectés dans le cadre du projet « OpérationMontréal.net ». Sur le plan économique, l'arrondissement a élargi le programme de revitalisation des artères commerciales sur la rue Amherst et nous avons supporté les organisateurs des 1<sup>ers</sup> Outgames mondiaux, ce qui a permis à Montréal d'étendre sa notoriété dans le monde.

## **Programme triennal d'immobilisations**

En 2006, Ville-Marie a investi 9 388 000 \$ dans son programme d'immobilisations.

Ainsi, 1 505 000 \$ ont été consacrés pour le réaménagement de parcs, principalement au parc Sainte-Marie, pour la réhabilitation des sols et au square Viger pour terminer les travaux d'embellissement dans la partie Est de ce parc. Un montant de 3 002 000 \$ a servi pour la réfection routière; entre autres, les rues Wurtele, Bercy, Hogan et du Havre ont fait l'objet d'une cure de rajeunissement. De plus, certaines rues artérielles ont également subi des transformations majeures; je peux citer la rue Sainte-Catherine à l'ouest de la rue Bishop et également le boulevard De Maisonneuve entre les rues Peel et Bishop.

Finalement, un montant de 2 270 000 \$ a été investi dans la protection des immeubles, ce qui a permis de réaménager la cour de service des employés d'entretien de la rue De la Commune et de terminer la réfection de la toiture de l'aréna Camillien-Houde.

**État des activités financières**  
**Exercice terminé le 31 décembre 2006**  
**(En milliers de dollars)**

<b>Revenus et quote-part</b>	<b>BUDGET MODIFIÉ</b>	<b>RÉALISATIONS</b>
Quote-part de la ville centre	64 347,6	64 347,6
Autres revenus de sources locales	9 016,3	10 312,7
	<hr/>	<hr/>
<b>Total des revenus</b>	<b>73 363,9 \$</b>	<b>74 660,3 \$</b>
	-----	-----
 <b>Dépenses</b>		
Administration générale	15 506,2	16 488,9
Sécurité publique	362,1	283,8
Transport	28 703,0	26 745,9
Hygiène du milieu	9 967,9	9 941,2
Santé et bien-être	519,4	506,3
Aménagement, urbanisme et développement	4 360,5	3 938,5
Loisirs et culture	14 563,8	13 520,4
	<hr/>	<hr/>
<b>Total des dépenses</b>	<b>73 982,9 \$</b>	<b>71 425,0\$</b>
	-----	-----
 <b>Surplus ou déficit avant affectation</b>	 <b>(619,0)</b>	 <b>3 235,3</b>
 <b>Affectation</b>		
Surplus affecté	619,0	430,1
	<hr/>	<hr/>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>	<b>0,0</b>	<b>3 665,4 \$</b>

**État du surplus**  
**Exercice terminé le 31 décembre 2006**  
**(En milliers de dollars)**

<b>Solde au 1<sup>er</sup> janvier 2006</b>		<b>1 537,1</b>
<b>Utilisation en 2006</b>		
- Support technique aux 1 <sup>ers</sup> Outgames mondiaux	(110,1)	
- Projet particulier d'urbanisme (quartier ouest du centre-ville)	(21,4)	
- Étude relative au quartier de la santé	(25,0)	
- Contribution aux organismes culturels	(9,5)	
- Contribution relative à la rénovation de l'église St. James	(66,7)	
- Crédits affectés aux communications et affaires publiques	<u>(197,4)</u>	
		(430,1)
Surplus de l'année 2006		<u>3 665,4</u>
<b>Solde au 31 décembre 2006</b>		<b><u><u>4 772,4</u></u></b>

## Année financière 2007

### Budget de fonctionnement

Le plan d'affaires de l'arrondissement pour 2007 est surtout axé sur la qualité de vie des contribuables. Ainsi, la propreté demeure toujours une priorité de l'arrondissement et la mise en application d'un règlement beaucoup plus coercitif assure dorénavant à Ville-Marie de répondre favorablement aux attentes des citoyens.

De plus, la collecte sélective effectuée depuis quelques mois par l'entremise de sac plutôt que de bac apporte déjà des résultats très prometteurs. Dans le domaine culturel, une bonification des heures d'ouverture des bibliothèques en favorisera l'accessibilité. À la fin de 2007, celles-ci seront ouvertes au public 53 heures par semaine.

Quant au développement économique, l'arrondissement s'associe aux différents intervenants pour s'assurer que l'aménagement du Quartier des spectacles et du Quartier de la santé soit un modèle de réussite.

Le budget de Ville-Marie pour l'année financière 2007 a été fixé à 76 429 000 \$ et les résultats actuels permettent d'envisager un léger surplus. Les revenus attribuables à l'émission des permis de construction sont légèrement supérieurs au budget et les dépenses respectent les budgets autorisés.

## **Programme triennal d'immobilisations**

L'an 2007 est une année charnière pour notre administration , d'importants dossiers ont été annoncés et sont en voie de réalisation. Ainsi, l'arrondissement participe financièrement à la réalisation d'une piscine à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud et travaille également à la conception d'une deuxième piscine au centre Jean-Claude-Malépart. Le réaménagement des pataugeoires et la construction d'un centre communautaire dans le district Peter-McGill sont également des projets inscrits à notre programmation et tous ces dossiers sont financés par le fonds « Action Ville-Marie » qui a été créé au budget de 2007. Un montant de 1 872 000 \$ sera investi au cours de l'année pour le réaménagement des immeubles et, plus particulièrement, la toiture de certains chalets de parcs, l'enveloppe extérieure du centre Alexandre-DeSève et du Bain Quintal. En tout, 11 422 000 \$ seront investis en 2007 dans le programme triennal d'immobilisations.

Il est important de mentionner également que la bibliothèque des Jeunes sera transférée à l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud à la fin des travaux d'aménagement des nouvelles installations.

## **Année financière 2008**

L'enveloppe budgétaire consentie à Ville-Marie pour 2008 et la constance remarquée dans l'émission des permis de construction devraient permettre à l'arrondissement de maintenir l'ensemble des services qui sont offerts actuellement à la population. Les efforts déployés en 2007 pour rendre sécuritaires et propres les espaces publics de l'arrondissement seront maintenus en 2008.

Quant à nos nouvelles installations sportives et communautaires, elles assureront, lorsque terminées, un service de qualité qui fera l'envie de tous et la fierté des résidents de Ville-Marie.

Le programme triennal d'immobilisations servira aussi à réaliser certains travaux de réfection de rues, d'aménagement de parcs et, finalement, à rajeunir la flotte de véhicules de l'arrondissement.

Soyez assurés que tous nos efforts sont orientés sur l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens et que la satisfaction de notre clientèle est un gage de réussite. D'ailleurs, je tiens à remercier personnellement tous les employés de l'arrondissement pour les efforts qu'ils déploient dans leurs fonctions respectives.

## **Rapport du vérificateur général**

Le vérificateur général, dans son rapport présenté au conseil municipal, fait état de certaines situations qu'il estime opportun de souligner et propose des recommandations en conséquence. En 2007, Ville-Marie a reçu certaines recommandations concernant l'estimation des coûts de contrats d'exécution de certains travaux. Entre autres, le vérificateur recommande d'établir, de façon plus précise, les estimations de coûts afin de favoriser une prise de décision éclairée quant au choix des projets. De plus, il recommande de s'appuyer sur une évaluation des risques inhérents aux projets pour établir une provision plus adéquate des dépenses contingentes.

Finalement, dans le cadre de la gestion de la propreté sur la voie publique, le vérificateur recommande à l'arrondissement de comptabiliser les salaires réels de cette activité dans un compte prévu à cet effet et d'apporter un suivi plus rigoureux sur les activités réalisées par certains organismes, toujours en matière de propreté.

L'arrondissement est d'accord avec les recommandations du vérificateur et a déjà pris les mesures qui s'imposent pour corriger ces lacunes.