



Rapport sur la situation financière de l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension



Anie Samson
maire d'arrondissement
514 872-8173

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Pour une quatrième année consécutive et au nom de mes collègues du conseil d'arrondissement, j'ai le plaisir de vous présenter les résultats budgétaires de 2008 et de vous dresser le bilan de l'année en cours.

Résultats au 31 décembre 2008

L'enveloppe budgétaire 2007 de l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension s'établissait à 68,3 M\$.

L'enveloppe budgétaire 2008 de l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension s'établissait à 72,2 M\$, soit 63,3 M\$ de dépenses d'opération et 8,9 M\$ en fonds d'investissement.

L'exercice 2008 s'est soldé par un déficit net de 168,900 \$.

Des précipitations exceptionnelles de 3,1 mètres de neige entre le 29 décembre 2007 et le 29 mars 2008 ont fait grimper le déficit d'enlèvement de la neige à 3,4 M\$.

Cependant, des revenus excédentaires de l'ordre de 1,47 M\$ sont venus réduire d'autant le déficit de l'arrondissement. À ce compte, notons principalement la vente d'actifs pour un montant de 818,7 \$. Soulignons également que les précipitations exceptionnelles de neige ont eu pour effet d'augmenter la vente de cartes à neige de 559,3 \$. L'émission des permis de construction ainsi que les permis d'occupation ont de leur côté dépassé de 501,1 \$ les objectifs prévus.

Un prêt de 1,9 M\$ sur 3 ans a été consenti à l'arrondissement par le conseil municipal pour permettre de boucler cette difficile année financière.

De plus, l'année budgétaire 2008 a été celle qui a imposé un régime minceur sans précédent aux effectifs de l'organisation. 23 personnes/années ont été retranchées du budget de l'arrondissement. Ce résultat a été atteint avec ingéniosité sans réduction des services à la population.

L'attrition, la centralisation des effectifs administratifs et le réaménagement de certaines dispositions budgétaires reliées à la rémunération ont permis d'atteindre cet objectif.

- Programme de réfection routière 4,5 M\$
- Parcs et terrains de jeux 1,0 M\$
- Protection des bâtiments 2,3 M\$
- Remplacement de véhicules 1,1 M\$

À cette somme s'ajoute un montant de 9,36 M\$ pour la restauration du réseau artériel situé sur notre territoire et financé par la Ville centre.

Budget 2009

L'année 2009 s'est amorcée avec une obligation d'étaler un remboursement de 1,9 M\$ en raison des conditions d'enneigement vécues en 2007-2008. La première des trois tranches de 642,0 \$ a d'ailleurs été réglée à même les provisions constituées à partir des surplus antérieurs.

L'arrondissement ne dispose donc plus de marge de manœuvre, celle-ci ayant été entièrement affectée au remboursement de sa dette.

Autre fait saillant, la situation financière mondiale a eu des effets sur le budget de l'arrondissement. En effet, un plan de rationalisation de 1,2 M\$ a dû être mis de l'avant pour permettre d'équilibrer le budget municipal. Dans sa mise en œuvre, la direction de l'arrondissement a soigneusement tenu compte de la priorité du conseil d'arrondissement : minimiser les impacts sur les services à la population.

C'est ainsi qu'il fut retenu principalement de comprimer les dépenses d'heures supplémentaires, d'ester en justice, de communications et de services professionnels avant de restreindre les activités et services offerts aux citoyens de l'arrondissement.

Le budget d'opération de l'arrondissement s'établissant à 65,4 M\$ au 1er janvier 2009; le plan de redressement a eu pour effet de le réduire à 64,2 M\$.

Programme triennal d'immobilisations 2009

L'arrondissement s'est vu octroyer un budget de 7,2 M\$ en dépenses en immobilisations pour l'année 2009 se répartissant comme suit :

- Réaménagement des parcs 0,7 M\$
- Remplacement de véhicules 0,7 M\$
- Protection des bâtiments 1,4 M\$
- Programme de réfection routière 4,5 M\$

Projections budgétaires 2009

Malgré ce contexte de rationalisation, nous prévoyons atteindre l'équilibre financier à la fin 2009.

Ce sont des recettes excédentaires qui viendront équilibrer l'exercice par des dispositions d'actifs, l'émission de permis et la location d'installations sportives.

De plus, d'autres transactions immobilières pourraient influencer fort positivement le résultat de l'exercice 2009. La vente de terrain de la carrière Francon pourrait constituer un levier financier majeur pour l'arrondissement.

Perspectives 2010

Le budget 2010 sera adopté par le nouveau conseil d'arrondissement en novembre prochain. Les travaux préliminaires ont permis d'identifier une priorité partagée par l'ensemble des membres du conseil d'arrondissement, soit de rendre les trottoirs plus rapidement sécuritaires pour les piétons durant la période hivernale. Le budget pro forma contiendra à cet effet des sommes de 225,0 \$ pour permettre d'accélérer l'intervention de la Direction des travaux publics dès l'hiver 2009-2010.

D'ici là, je vous invite à demeurer attentifs à ce qui touche la vie municipale, c'est votre droit, mais surtout votre devoir d'y participer. Pour plus de renseignements, je vous invite à prendre connaissance de la version complète de ce rapport sur le site Internet de l'arrondissement.

Le maire d'arrondissement,
Anie Samson

Ville de Montréal				
Arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension				
Exercice terminé le 31 décembre 2008				
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	(en milliers de dollars)			Budget 2007 Réalisations
	Budget modifié	Budget 2008 Réalisations	Écarts	
Revenus	2 498	4 887	2 389	3 311
Dépenses de fonctionnement				
Administration générale	7 773	6 771	(1 002)	6 794
Sécurité publique	438	444	6	406
Transport	21 745	24 894	3 149	19 579
Hygiène du milieu	12 542	12 905	363	13 095
Santé et bien-être	148	139	(9)	179
Aménagement, urbanisme et développement	2 360	2 372	12	2 357
Loisirs et culture	23 998	24 037	39	22 300
Frais de financement				
	69 004	71 562	(2 558)	64 709
Déficit de gestion			(169)	

Programme triennal d'immobilisations 2008

L'arrondissement s'est vu octroyer un budget de 8,9 M\$ en dépenses en immobilisations pour l'année 2008 se répartissant comme suit :