



**RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE L'ARRONDISSEMENT DE LACHINE**

Présenté lors de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
Le 12 septembre 2011

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au nom du conseil d'arrondissement de Lachine, c'est avec plaisir que je vous soumetts le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement de Lachine ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$.

Les résultats financiers au 31 décembre 2010

Au 31 décembre 2010, les dépenses réelles se sont chiffrées à 31 338 700 \$ alors que le budget modifié représentait 33 328 400 \$, pour un écart favorable de 1 989 700 \$. Les revenus ont été de l'ordre de 192 500 \$ inférieurs aux prévisions, permettant de réaliser un surplus total de 1 797 200 \$.

À la suite d'ajustements corporatifs (remboursements de certaines dépenses et de subventions) de l'ordre de 166 200 \$, le surplus réel pour l'année 2010 de l'arrondissement de Lachine est de 1 963 400 \$. De ce surplus, il est prévu que la somme de 758 000 \$ soit imputée au budget 2012 et que le solde serve à équilibrer le budget 2011.

Le Programme triennal d'immobilisations 2011, 2012 et 2013

Pour l'année 2011, le Programme triennal d'immobilisations prévoyait la réalisation de nombreux projets. Plusieurs ont été réalisés, d'autres sont encore au stade de la planification. Certains projets ont bénéficié du soutien financier de la Ville de Montréal, de l'Agglomération, des gouvernements du Québec et du Canada ou d'autres partenaires financiers. Parmi ces projets, s'inscrivent notamment :

L'amélioration des parcs, des espaces verts : 500 000 \$

- Réaménagement des parcs : Albert-Gariepy, Dixie, Village Saint-Louis
- Installations de poubelles souterraines au parc Kirkland
- Réfection de la patinoire au parc Duff-Court
- Création d'îlots de fraîcheur à la promenade du Rail : aménagement d'un sentier, plantation d'arbres et installation de mobilier urbain pour une aire de détente

Amélioration des bâtiments et éclairage de rue : 300 000 \$

- Éclairage sur la voie d'accès 1^{re} Avenue et l'autoroute 20
- Remplacement de la génératrice au Complexe culturel Guy-Descary et au parc LaSalle
- Réfection de l'escalier de l'entrée principale à la Maison du brasseur et du caniveau au Centre technique
- Travaux pour l'accessibilité universelle à la mairie d'arrondissement

Réfection pavage, trottoirs ou bordures : 600 000 \$

- 25e Avenue, entre les rues Saint-Antoine et Remembrance
- Remplacement de sections de trottoirs dangereux

Travaux de voirie, remplacement ou réhabilitation de conduites d'égout et d'aqueduc : 5 M\$

- 1^{re} Avenue, entre les rues Provost et William-MacDonald
- 9^e Avenue, entre les rues Provost et Sherbrooke
- 16^e Avenue, entre les rues Piché et William-MacDonald
- Rue Sir-George-Simpson, entre les 46^e et 54^e avenues
- Remplacement de plusieurs bornes d'incendie dans le quartier Saint-Pierre
- Avenue Émile-Pominville, voie de contournement

Matériel roulant : 500 000 \$

- Programme de remplacement des véhicules

Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow : projet de 10 M\$ (2011-2013)

- Octroi du contrat à la firme lauréate du concours d'architecture : 497 494 \$

Mise à niveau de l'aréna Pierre « Pete » Morin : 8 866 763 \$

- Octroi de contrat

Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2011

Le budget 2011 prévoit une dotation de 33 155 900 \$. L'Arrondissement compte respecter ses engagements tant pour ses dépenses que pour ses revenus.

L'orientation générale du budget d'exploitation de l'année 2012 et le budget triennal d'immobilisations 2012, 2013 et 2014

Le budget d'exploitation pour l'année 2012 est en préparation. Le conseil d'arrondissement présentera ce budget aux citoyens lors d'une séance extraordinaire qui portera exclusivement sur le budget 2012, le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2012 à 2014 ayant déjà été voté lors de la séance extraordinaire du 30 août 2011. Le budget triennal d'immobilisations constitue une indication des divers projets qui pourraient être entrepris par l'Arrondissement au cours des années à venir.

Le maire de l'arrondissement,
M^e Claude Dauphin