

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 2011, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget 2013 et celle du programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015. Sont également déposées 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 2011

L'exercice financier terminé le 31 décembre 2011 a été réalisé dans un contexte de consolidation des acquis. En effet, après une année 2009 caractérisée par un effort de rationalisation sans précédent (baisse du fardeau fiscal de 4,7 M\$), l'année 2011 s'est déroulée, à l'instar de l'année 2010, 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.
- Mise en place de nouvelles façons de rendre les mêmes services à moindre coût.
- Maintien de nouvelles tarifications pour que les utilisateurs partagent davantage le fardeau fiscal des propriétaires fonciers.
- Ajustement constant en cours d'année des choix de réductions budgétaires.

L'année 2011 a également été une année forte en développement économique. Les modifications de zonage, qui ont donné naissance au Quartier Angrignon, ont entraîné un véritable boom de la construction résidentielle, qui est au cœur de la stratégie de développement économique mise de l'avant par l'arrondissement. La construction de centaines de nouvelles habitations permet de répartir le fardeau foncier sur davantage de propriétaires et génère de nouveaux revenus pour l'arrondissement. En deux ans seulement, les promoteurs immobiliers ont versé à l'arrondissement 1,3 M\$ en permis de construire et contribué pour 1 M\$ 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 2012 et 2013 sont tout aussi intéressantes.

États financiers 2011

Le budget 2011 prévoyait des dépenses de fonctionnement de 43 672 500 \$. Les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 43 590 200 \$. Cependant, compte tenu de plusieurs affectations pour des dossiers spéciaux, comme la lutte aux îlots de chaleur, les collectes vertes ou les fêtes du 100^e, l'exercice 2011 s'est soldé par un écart favorable de 829 000 \$. Quant aux revenus non fiscaux, à la fin de l'année financière, ils se sont avérés excédentaires de 367 700 \$ sur les prévisions de 2 090 200 \$ du budget 2011. Il faut également ajouter un montant de 1 753 600 \$, qui résulte de toutes les corrections budgétaires apportées par les services corporatifs sur différents dossiers au fil de l'année 2011.

Au total, ces trois excédents totalisent un surplus de gestion brut de 2 950 300 \$. Toutefois, il faut déduire de cette somme un retour de l'affectation du surplus de 1 169 500 \$. L'arrondissement de LaSalle a terminé l'exercice financier 2011 avec un surplus de gestion net de 1 780 800 \$. Cette somme correspond exactement au solde entre le montant que l'arrondissement avait mis de côté il y a quelques années pour régler un litige avec la Société d'énergie Foster Wheeler et le montant final du règlement hors cour survenu cette année.

Les réalisations 2011

Plusieurs dossiers spéciaux et la mise en chantier de nombreux projets d'infrastructures et d'immobilisations ont contribué à faire de 2011 une année marquante dans la planification stratégique de l'arrondissement. Voici quelques-unes de ces réalisations :

- L'ouverture de l'écocentre LaSalle, rue Saint-Patrick, un modèle pour les écocentres de nouvelle génération, qui permet aux LaSallois de se débarrasser de leurs objets encombrants et de leurs déchets de construction de façon pratique et environnementale.
- L'ouverture du nouveau centre d'appels 311 : l'expertise de notre arrondissement en matière de gestion et de service à la clientèle a été reconnue par la Ville de Montréal, qui a confié à LaSalle le mandat et les budgets pour répondre aux appels de tous les citoyens de Montréal le soir, la fin de semaine et les jours fériés, 365 jours par an.

- 4 M\$ de travaux de resurfacement et de voirie réalisés par l'arrondissement et la Ville en 2011, entre autres, sur l'avenue Dollard et les rues Saint-Patrick, Maher et Centrale.
- Des travaux de réhabilitation de conduites d'égout et d'aqueduc dans la 1^{re} Avenue, l'avenue Strathyre et la rue Dalmany, également pour près de 4 M\$, payés à plus de 80 % par la Ville de Montréal.
- Les travaux au parc et au chalet Hayward pour recevoir la patinoire d'une valeur de 1,5 M\$ offerte par la Fondation des Canadiens pour l'enfance.
- La modernisation du système de filtration de la piscine du parc Ouellette.
- Et dans nos parcs, plus de 1 250 000 \$ de travaux de réaménagement des aires de jeux, d'ajout d'équipements ou jeux d'eau et travaux de réfection, entre autres aux parcs Gérald-Poirier, Louis-Marie-Gagnon, J.D.-Ducharme, Parent et Lawrence.

Bref, avec les investissements consentis en 2009 et 2010, l'arrondissement et la Ville ont réalisé pour plusieurs millions en amélioration des services et équipements de proximité dont profitent les LaSalloises et les LaSallois tous les jours. Un bilan impressionnant.

Les indications préliminaires sur les états financiers 2012

LaSalle disposait, pour 2012, d'un budget net de 41 158 100 \$, réparti entre des dépenses de 43 248 300 \$ et des revenus de 2 090 200 \$. Grâce à la rigueur et au professionnalisme de nos gestionnaires et à la collaboration de l'ensemble du personnel, l'arrondissement devrait, selon nos prévisions actuelles, terminer l'exercice financier en cours avec un budget équilibré. C'est l'objectif que nous souhaitons atteindre.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2012-2013-2014

Le programme triennal d'immobilisations 2012-2014 prévoit des investissements totaux de 15 396 000 \$. Pour 2012, des investissements de 7 150 000 \$ sont prévus au PTI, dont :

- 1 700 000 \$ pour la réfection routière
- 1 000 000 \$ pour le remplacement de véhicules
- 700 000 \$ pour la réfection de parcs
- 500 000 \$ pour la réfection de bâtiments municipaux
- 150 000 \$ pour le maintien des systèmes informatiques
- Et 100 000 \$ pour l'installation de mobilier d'éclairage

Enfin, une somme de 3 M\$ du PTI 2012 a été affectée au projet de réfection de la bibliothèque L'Octogone, dans lequel la Ville de Montréal injectera 12 M\$, soit les 4/5 du budget.

Le budget triennal d'immobilisations 2013-2014-2015

Le budget triennal d'immobilisations 2013-2015 a été adopté par le conseil d'arrondissement à la séance du mois d'août et a été acheminé à la Ville de Montréal pour consolidation et adoption par le conseil municipal au cours de l'automne. 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.

Orientations budgétaires 2013

Le budget 2013 est présentement à l'étude et sera rendu public lors d'une séance du conseil le 27 septembre. Ce budget s'inscrit dans la planification stratégique que suit le conseil d'arrondissement depuis le début du présent mandat et respectera les trois grandes considérations qui ont guidé nos actions et nos décisions de 2010 à 2012 : préserver la qualité des services de proximité, soutenir le développement résidentiel afin de générer de nouveaux revenus et maintenir une gestion serrée des dépenses.

Avec ce rapport, j'espère vous avoir démontré 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 10 septembre 2012

par Manon Barbe,
mairesse de l'arrondissement de LaSalle

