

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE LASALLE 2009

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 2008, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget 2010 et du programme triennal d'immobilisations 2010-2011-2012. 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.

États financiers au 31 décembre 2008

L'exercice financier, terminé le 31 décembre 2008, aura été marqué par un hiver particulièrement rigoureux et des chutes de neige records, ce qui a obligé l'arrondissement à mener neuf coûteuses opérations de chargement de la neige pour déblayer 343 centimètres de neige, presque le double d'un hiver normal.

Ces opérations liées à la neige — déblaiement, chargement, épandage d'abrasifs et transport de la neige — sont, avec les coûts de financement de la construction du terrain de football-soccer synthétique avant la réception de la subvention du gouvernement, l'une des principales raisons du déficit d'exercice avec lequel l'arrondissement a dû composer et qui s'élevait à 6 587 300 \$ avant l'affectation de surplus. Une somme de 3 487 500 \$, provenant de nos surplus antérieurs, a été affectée, en cours d'année, à l'exercice pour couvrir nos besoins en matière de déneigement. Plusieurs arrondissements ont été obligés d'emprunter des sommes importantes à Montréal pour pouvoir boucler leur budget. Enfin, le gouvernement du Québec, partenaire financier dans la construction du terrain Keith-Ewenson, versera en 2009 la somme de 1 218 707 \$ pour la construction de cet équipement sportif.

Le budget 2008 prévoyait des dépenses de 45 382 000 \$, alors que celui des revenus non fiscaux était de 1 620 300 \$ pour un budget net de 43 761 700 \$

Les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 53 596 900 \$ pour un écart défavorable de 586 200 \$ après affectation des surplus de 6 587 300 \$ ainsi que des contributions de la ville centre de 129 400 \$ pour la collecte des résidus verts, 62 000 \$ pour le dossier de la propreté et un premier versement de 850 000 \$ pour assumer les coûts additionnels d'exploitation du site des neiges usées. Les revenus de l'arrondissement ont dépassé les prévisions de 918 300 \$ ce qui laisse un surplus total brut de 332 100 \$.

En 2008, l'arrondissement a reçu un rajustement de 271 500 \$ pour l'exploitation du site des neiges usées, plus un rajustement de 15 300 \$.

En 2009, un rajustement de 174 137 \$ a été versé directement au surplus de l'arrondissement par la ville centre pour tenir compte de la subvention pour l'achat de livres.

Les réalisations 2008

- LaSalle a eu une année 2008 particulièrement chargée. Voici quelques-unes des réalisations :
- Resurfacement de 11 rues
- Resurfacement du boulevard LaSalle, de Gagné à 31^e Avenue, et de la 78^e à la 80^e Avenue
- Resurfacement du boulevard Newman, de Dollard à Thierry
- Resurfacement de la 90^e Avenue, de Newman à Arilie
- Reconstruction des infrastructures des rues d'Oka et Chatelle
- Reconstruction de trottoirs et remplacement de puisards dans plusieurs rues
- Reconstruction du pont Latour
- Inspection et restauration de bornes d'incendie et de vannes souterraines
- Amélioration de l'éclairage de rue
- Réfection dans différents parcs
- Réfection de la toiture de la mairie
- Réfection des planchers du centre Henri-Lemieux
- Remplacement des bandes du centre sportif
- Remplacement du condensateur de la climatisation de L'Octogone
- Construction (fin) de l'unité de traitement des odeurs



Les indications préliminaires sur les états financiers 2009

LaSalle devait disposer, pour 2009, d'un budget net de 45 002 200 \$ réparti entre des dépenses de 46 897 500 \$ et des revenus de 1 895 300 \$.

Le plan de réduction des dépenses que l'administration centrale a mis en œuvre en février 2009 pour atténuer et faire face aux impacts de la crise économique sur les finances de la Ville de Montréal, et auquel toutes les unités administratives de la Ville ont dû contribuer, est venu toutefois réduire notre budget de dépenses de 744 948 \$ pour l'année en cours.

Nous avons tout fait pour minimiser le plus possible l'impact de ces réductions de dépenses sur les services à la population.

L'arrondissement a affecté des sommes tirées des surplus aux opérations de déneigement pour 830 000 \$, au site des neiges usées pour 170 000 \$, au terrain de football-soccer pour 247 570 \$, aux commandes 2008 pour 114 150 \$ et à la Table de développement social pour 35 000 \$.

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 en équilibre budgétaire. C'est l'objectif que nous visons et que nous souhaitons atteindre.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2009-2010-2011

Le programme triennal d'immobilisations 2009-2011 prévoyait des investissements totaux de 15 396 000 \$. Pour l'année 2009, le budget du PTI était de 5 132 000 \$. En tenant compte du transfert de 1 500 000 \$ du budget d'opération et d'une affectation de 753 100 \$, les sommes totales investies en 2009 devraient être de 7 385 100 \$.

Les investissements suivants sont donc prévus :

- 4 770 000 \$ pour la réfection routière
- 1 065 100 \$ pour le réaménagement des parcs
- 500 000 \$ pour le matériel roulant
- 450 000 \$ pour l'éclairage de rues
- 450 000 \$ pour l'écocentre Saint-Patrick
- 150 000 \$ pour la gestion de la désuétude informatique

Orientations budgétaires 2010

Devant l'ampleur de la crise économique qui nous a frappés en début d'année, le conseil a demandé à l'Administration de travailler à la réduction du fardeau fiscal des LaSallois. Depuis le mois de janvier dernier, le conseil d'arrondissement et l'Administration travaillent donc à cerner dans le budget de fonctionnement de l'arrondissement des économies, que le conseil entend appliquer à la diminution du fardeau fiscal des LaSallois en 2010. En février, le conseil a aboli la taxe de 1,5 million \$, qui était réservée à l'amélioration des infrastructures souterraines, des rues et des trottoirs et en mars la taxe de 650 000 \$ consacrée à l'entretien du parc immobilier.

Grâce à l'important exercice d'analyse de nos opérations, nous avons établi d'autres économies et nouvelles façons de faire, ce qui permettrait d'autres économies de 2,3 M\$ en 2010. Ce sont donc 4,7 M\$ que nous planifions allouer à la baisse de la taxe locale en 2010.

Le budget triennal d'immobilisations 2010-2011-2012

Le budget triennal d'immobilisations 2010-2011-2012 sera présenté lors du discours du budget à l'automne 2009. Il constituera une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des années à venir. Il sera donc une synthèse de la vision d'avenir et de l'évolution que les membres du conseil souhaitent insuffler à notre arrondissement pour la qualité de vie des LaSalloises et des LaSallois.

Présenté le 28 septembre 2009

Manon Barbe

par Manon Barbe,
mairesse de l'arrondissement de LaSalle

