

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO

Au nom du Conseil d'arrondissement, je sou mets le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010

Le surplus de gestion était de **2 814 100 \$** au 31 décembre 2010.

Les dépenses réelles ont été de 30 334 981 \$ comparativement au budget modifié de 32 271 581 \$, soit une économie de **1 936 600 \$**. Ces économies de dépenses ont été réalisées en partie grâce à un contrôle budgétaire rigoureux jumelé aux meilleures pratiques administratives ainsi qu'aux conditions hivernales clémentes que nous avons connues. La balance de ces économies provient de montants supplémentaires reçus de la Ville centre.

Les revenus réels ont été de 2 482 700 \$ comparativement au budget de 1 723 500 \$, soit un surplus de **759 200 \$**. Ce surplus est attribuable principalement aux frais de permis de construction.

De plus, nous avons reçu en fin d'année divers ajustements à notre budget pour un montant total de **118 300 \$**.

Je suis fier d'annoncer que la situation financière de l'arrondissement est excellente.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION – 2010/2011/2012

Pour l'année 2010, une somme de **4 M \$** a été dépensée pour la réalisation de plusieurs projets de la façon suivante : 790 000 \$ pour des travaux exécutés dans divers parcs, 1,02 M \$ pour des travaux de réhabilitation de chaussées et pavage sur diverses rues, 1,49 M \$ pour l'acquisition de nouveaux véhicules et 700 000 \$ pour la réparation de bâtiments.

De plus, de nouveaux services municipaux au coût de 1,8 M \$ ont été installés pour plusieurs projets résidentiels. Ces dépenses ont été assumées par les promoteurs.

La Ville de Montréal a financé un montant d'environ 20 M \$ pour des travaux d'infrastructures, d'aqueduc et égout, de drainage et de réfection de rues.

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2011

Nous prévoyons terminer l'année 2011 avec un surplus budgétaire malgré l'hiver que nous avons connu en début d'année et l'augmentation du prix de l'essence.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Je dépose au conseil, en annexe A, le tableau correspondant aux rémunérations et allocations de dépenses des conseillers, qui étaient auparavant incluses au rapport du maire de la Ville de Montréal.

Ces rémunérations et allocations de dépenses sont conformes aux lois et règlements applicables.

ORIENTATIONS POUR 2012

Nous préparons en ce moment le budget de l'année 2012 et le programme d'immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014, qui seront adoptés par le conseil d'arrondissement lors de deux séances spéciales.

Pour l'exercice 2012, la Ville a de nouveau imposé un gel de la dotation budgétaire afin de réaliser des économies budgétaires de 250 M \$. L'effet de ce gel budgétaire représente 1,6 M \$ de manque à gagner pour l'arrondissement. De plus, le taux d'inflation est d'environ 3,3 % et la

TVQ augmentera de 1% au 1^{er} janvier 2012. Malgré ces contraintes, nous ne prévoyons pas augmenter le taux de la taxe d'arrondissement.

Les évaluations seront ajustées à la hausse pour la deuxième année du rôle triennal d'évaluation 2011-2012-2013.

Nous poursuivrons notre programme de réfection routière, de réhabilitation de la chaussée et du réseau d'aqueduc et égouts, de même que la réfection de certains parcs locaux. Nos discussions avec le MTQ concernant l'aménagement d'un lien routier dans l'emprise de la 440 avec un viaduc à la route transcanadienne vont bon train. Nous travaillons de concert avec l'arrondissement de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève pour l'ouverture d'un éco-quartier qui desservira le district du Cap-Saint-Jacques de notre arrondissement, de même que l'arrondissement de l'Île-Bizard- Sainte-Geneviève. Nous appliquerons le plan local de développement durable au début de 2012.

Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$, de même que des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont l'ensemble totalise plus de 25 000 \$ avec un même fournisseur, conclus pendant la période du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 est déposée, en annexe B, avec le présent rapport et sera disponible pour consultation au bureau de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et sur le site internet de l'arrondissement à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

MONIQUE WORTH
MAIRE DE L'ARRONDISSEMENT

ANNEXE A
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL

NOM	FONCTION	RÉMUNÉRATION	
Worth, Monique	Maire de l'arrondissement Conseillère de la Ville Membre du conseil d'agglomération Membre du C.E.	16 381 \$ 49 144 \$ 10 221 \$ 38 770 \$	
	Rémunération totale Allocation de dépenses		114 516 \$ 14 759 \$
Dubois, Christian G.	Conseiller de la Ville Président de la commission sur le transport, la gestion des infrastructures et l'environnement (CM)	49 144 \$ 16 381 \$	
	Rémunération totale Allocation de dépenses		65 525 \$ 14 759 \$
Ward, Bertrand A.	Conseiller de la Ville Président de la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain Membre de la Commission sur les finances et l'administration de l'Agglomération (CG) Vice-président CT - CMM	49 144 \$ 16 381 \$ 5 110 \$ 11 370 \$	
	Rémunération totale Allocation de dépenses		82 005 \$ 14 759 \$
Clément-Talbot, Catherine	Conseillère d'arrondissement Présidente du Comité consultatif d'urbanisme	28 394 \$ 3 276 \$	
	Rémunération totale Allocation de dépenses		31 670 \$ 14 759 \$
Beis, Dimitrios (Jim)	Conseiller d'arrondissement	28 394 \$	
	Rémunération totale Allocation de dépenses		28 394 \$ 14 197 \$

