

## Avis public



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

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, je dépose aujourd'hui le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement au terme de l'année 2013, les perspectives de l'année en cours et les orientations budgétaires 2015. Je dépose également 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 contractant. Je dépose également le tableau correspondant aux rémunérations et allocations de dépenses des conseillers et du maire. Ces rémunérations et allocations de dépenses sont conformes aux lois et règlements applicables.

#### **Les résultats financiers au 31 décembre 2013**

Le budget de l'année 2013 prévoyait des dépenses totalisant 34 337 300 \$. Au 31 décembre 2013, les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 34 253 700 \$ comparativement au budget modifié de 35 030 400 \$, soit une économie de 776 700 \$.

Par ailleurs, les revenus réels se sont chiffrés à 2 327 373 \$ comparativement aux prévisions budgétaires qui ciblaient un montant de 2 001 033 \$, soit un écart favorable de 326 340 \$. Cette différence est principalement attribuable à la hausse du nombre de permis de construction émis au cours de l'exercice financier. De plus, l'arrondissement a reçu divers ajustements financiers corporatifs non récurrents en fin d'année totalisant 762 400 \$.

En total, au 31 décembre 2013, les résultats affichent un surplus financier de 1 865 440 \$. De plus, le montant du surplus libre accumulé au 31 décembre 2013 s'élevait à 8 515 508 \$.

#### **Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2015**

Un montant total de 5 419 444 \$ a été investi dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2013-2015. En effet, cette somme a été dépensée pour la réalisation de travaux dans divers parcs, des travaux de réhabilitation de la chaussée et de pavage sur diverses rues, pour l'acquisition de nouveaux véhicules et pour la réparation et la mise aux normes de bâtiments et d'équipements municipaux.

Des travaux supplémentaires entièrement financés par les services corporatifs au montant de 10 330 000 \$ ont été réalisés sur notre territoire pour l'amélioration des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de drainage et pour la réfection de rues.

De plus, de nouvelles infrastructures municipales au coût de 663 142 \$ ont été installées dans le cadre de nouveaux projets résidentiels dans l'arrondissement. Ces derniers ont été entièrement financés par les promoteurs.

#### **Les indicateurs préliminaires sur les états financiers 2014**

La dotation budgétaire pour 2014 est de 34 565 400 \$. L'arrondissement prévoit respecter ses engagements en termes de dépenses et de revenus, et terminer l'année 2014 avec un léger surplus.

#### **Orientations budgétaires 2015**

Le budget 2015 sera adopté lors d'une séance publique qui se tiendra le 6 octobre 2014. Afin de nous assurer de répondre aux attentes des résidents de Pierrefonds-Roxboro, ce budget sera présenté sur la base des trois grandes orientations suivantes : augmenter les services offerts aux citoyens tout en préservant leur qualité, assurer une gestion serrée des dépenses et soutenir le développement afin de générer de nouveaux revenus.

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 1<sup>er</sup> août 2013 au 31 juillet 2014 est déposée, en annexe B, avec le présent rapport et sera disponible pour consultation au bureau d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et sur le site Internet de l'arrondissement à l'adresse suivante :

[www.ville.montreal.gc.ca/pierrefonds-roxboro](http://www.ville.montreal.gc.ca/pierrefonds-roxboro)

**Dimitrios (Jim) Beis**  
**Maire d'arrondissement**  
**Membre du comité exécutif,**  
**Responsable de l'approvisionnement,**  
**des sports et des loisirs, et des**  
**communautés d'origines diverses**

**ANNEXE A**  
**RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL 2014**

<b>NOM</b>	<b>FONCTION</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>	
Beis, Dimitrios (Jim)	Maire d'arrondissement Conseiller de la Ville Membre du Comité exécutif Membre d'une commission – Communauté métropolitaine de Montréal Membre du conseil d'agglomération	17 385 \$ 52 157 \$ 41 146 \$ 7 500 \$ 10 847 \$	
	<b>Rémunération totale</b> <b>Allocation de dépenses</b>		<b>129 035 \$</b> <b>15 787 \$</b>
Clément-Talbot, Catherine	Conseillère de la Ville Membre du conseil - Communauté métropolitaine de Montréal Membre d'une commission – Communauté métropolitaine de Montréal Présidente du Comité consultatif d'urbanisme Membre de la Commission permanente de la présidence du conseil Membre de la Commission permanente du conseil de la sécurité publique du conseil d'agglomération Membre de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs Membre de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs du conseil d'agglomération	52 157 \$ 10 000 \$ 7 500 \$ 3 477 \$ 5 794 \$ 5 424 \$ 5 794 \$ 0 \$	
	<b>Rémunération totale</b> <b>Allocation de dépenses</b>		<b>90 146 \$</b> <b>15 787 \$</b>
McIntyre, Justine	Conseillère de la Ville Membre de la Commission permanente sur l'inspecteur général Membre de la Commission permanente sur l'inspecteur général du conseil d'agglomération Membre de la Commission permanente sur les finances et l'administration	52 157 \$ 5 794 \$ 0 \$ 5 794 \$	
	<b>Rémunération totale</b> <b>Allocation de dépenses</b>		<b>63 745 \$</b> <b>15 787 \$</b>

Gignac, Yves	Conseiller d'arrondissement Membre de la Commission permanente sur les finances et l'administration Membre de la Commission permanente sur les finances et l'administration du conseil d'agglomération Membre de la Commission permanente du conseil sur le développement économique et urbain et l'habitation (du 26 novembre 2013 au 25 mars 2014)	30 134 \$ 5 794 \$ 0 \$ 0 \$	
	<b>Rémunération totale</b> <b>Allocation de dépenses</b>		<b>35 928 \$</b> <b>15 787 \$</b>
Trottier, Roger	Conseiller d'arrondissement	30 134 \$	
	<b>Rémunération totale</b> <b>Allocation de dépenses</b>		<b>30 134 \$</b> <b>15 067 \$</b>