

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

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

### **RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2006**

Le surplus de gestion était de 2 529 500 \$ au 31 décembre 2006.

Les revenus réels ont été de 1 970 400 \$ comparativement au budget de 1 732 200 \$, soit un surplus de 238 200 \$. Ce surplus est attribuable principalement aux frais chargés pour études de divers projets de construction, aux frais de permis de construction et à un octroi pour le programme d'optimisation des feux de circulation.

Les dépenses réelles ont été de 27 746 500 \$ comparativement au budget de 29 928 100 \$, soit une économie de 2 181 600 \$. La majeure partie de cette économie s'explique par un contrôle budgétaire serré tout au cours de l'année par notre équipe de gestionnaires. De plus, les conditions atmosphériques de l'hiver 2006/2007 ont permis des économies de 736 000 \$ pour les opérations de déneigement. Le ralentissement du développement résidentiel a permis de réduire le coût de la collecte et de la disposition des déchets domestiques d'un montant de 198 000 \$ et les frais professionnels, techniques et de relations de travail pour un montant de 519 000 \$.

Enfin, la politique de gel d'embauche et les ajustements à la baisse des tarifications des avantages sociaux ont permis de réduire la masse salariale de 728 600 \$.

### **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION – 2006 /2007 /2008**

Pour l'année 2006, une somme de 4 263 000 \$ a été dépensée pour la réalisation de plusieurs projets de la façon suivante : 1 198 000 \$ pour des travaux exécutés dans divers parcs, 2 210 000 \$ pour des travaux de réhabilitation de chaussées, égouts, aqueduc et pavage sur diverses rues, 488 000 \$ pour l'acquisition de nouveaux véhicules, 260 000 \$ pour la réparation des bâtiments et 107 000 \$ pour divers remplacements d'équipements.

De plus, de nouveaux services municipaux au coût de 714 560 \$ ont été installés pour plusieurs projets résidentiels. Ces dépenses ont été assumées en totalité par les promoteurs.

La Ville de Montréal a financé un montant de 2 923 312 \$ pour des travaux d'infrastructures souterraines d'aqueduc et égout, de réfection de rues et de trottoirs sur le boulevard de Pierrefonds.

## **INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2007**

Pour l'exercice 2007, le budget des dépenses de l'arrondissement s'élève à 30 089 500 \$ et celui des revenus est de 1 904 600 \$. À ce jour, nous prévoyons un budget équilibré pour terminer l'année 2007.

### **ORIENTATIONS POUR 2008**

Nous préparons en ce moment le budget de l'année 2008 et le programme d'immobilisations pour les années 2008, 2009 et 2010, qui seront adoptés par le Conseil d'arrondissement lors d'une assemblée spéciale.

En 2008, l'arrondissement poursuivra ses efforts entrepris dans les années antérieures afin d'améliorer les services aux citoyens, notamment par notre programme de propreté OPÉRATION MONTRÉAL.NET Nous avons mis en place un écoquartier et poursuivons notre programme de recyclage pour les édifices de 9 logements et plus. Nous planifions l'ouverture d'un centre communautaire dans le secteur Est et travaillons à l'harmonisation des règlements de Pierrefonds et de Roxboro, de même qu'à l'étude de la planification détaillée du secteur Ouest, incluant le plan de conservation de l'écoterritoire et des zones humides et une entente avec le ministère des Transports (MTQ) pour un boulevard urbain dans le corridor de l'autoroute 440. Nous avons fait une demande d'octroi pour l'agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds et devons recevoir les approbations requises au cours de l'année 2007.

De plus, l'arrondissement entend poursuivre le programme de réfection routière, de remplissage des fossés, et de réhabilitation de la chaussée et du réseau d'aqueduc.

Notre arrondissement doit participer à l'équilibre budgétaire de la Ville de Montréal. L'enveloppe de fonctionnement de chaque arrondissement comprend une contribution au défi budgétaire qui vise à réduire les dépenses de 100 M \$ par année, pour les années 2008 et 2009. Malgré les contraintes budgétaires et les nouvelles dépenses en 2008, nous prévoyons maintenir le niveau moyen de taxation pour nos citoyens.

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 23 septembre 2006 au 31 juillet 2007 est déposée 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 : [ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro](http://ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro)

**MONIQUE WORTH  
MAIRE DE L'ARRONDISSEMENT**