

## **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 2008**

Le surplus net était de 1 902 600 \$ au 31 décembre 2008, soit un surplus de gestion de 1 377 600 \$ et un ajout de 525 000 \$ à notre dotation budgétaire.

Les dépenses réelles ont été de 29 951 100 \$ comparativement au budget de 30 792 900 \$, soit une économie de 841 800 \$. Cette situation est due au fait que, tout au cours de l'année, l'administration a exercé un contrôle budgétaire rigoureux et constant, jumelé aux meilleures pratiques administratives, permettant ainsi des économies de dépenses dans toutes les catégories.

Les revenus réels ont été de 2 364 300 \$ comparativement au budget de 1 828 500 \$, soit un surplus de 535,800 \$. Ce surplus est attribuable principalement aux frais de permis de construction, aux frais chargés pour l'installation des services municipaux pour divers projets et à différents autres revenus.

De plus, l'ajout à la dotation budgétaire était dû principalement au remboursement des dépenses de l'inondation au printemps 2008 et à l'opération d'un site de neiges usées, ainsi qu'à l'ajustement de 50% de l'augmentation du coût du renouvellement du contrat de collecte des déchets.

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

### **PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION – 2008 / 2009 / 2010**

Pour l'année 2008, une somme de 7,1 M \$ a été dépensée pour la réalisation de plusieurs projets de la façon suivante : 1,3 M \$ pour des travaux exécutés dans divers parcs, 3,2 M \$ pour des travaux de réhabilitation de chaussées et pavage sur diverses rues, 1,1 M \$ pour l'acquisition de nouveaux véhicules, 0,2 M \$ pour la réparation des bâtiments et 1,3 M \$ pour compléter les travaux de construction du Centre communautaire de l'Est.

De plus, de nouveaux services municipaux au coût de 1,9 M \$ ont été installés pour plusieurs projets résidentiels. Ces dépenses ont été assumées par les promoteurs.

Le Conseil d'agglomération et la Ville de Montréal ont octroyé un montant approximatif de 13 M \$ pour des travaux d'infrastructures, d'aqueduc et égout, de drainage et de réfection de rues.

### **INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2009**

Pour l'exercice 2009, les dépenses ont été réduites de 685, 000 \$ représentant notre quote-part pour combler le manque à gagner de 155 M \$ de la Ville centrale, causé par le contexte économique. Néanmoins, à ce jour, nous prévoyons un budget équilibré pour terminer l'année 2009.

### **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 2010**

Nous préparons en ce moment le budget de l'année 2010 et le programme d'immobilisations pour les années 2010, 2011 et 2012, qui seront adoptés par le nouveau Conseil d'arrondissement lors d'une séance spéciale.

La dotation budgétaire de la Ville centre a été réduite pour 2010. Conséquemment, nous devons maintenir nos compressions budgétaires entreprises lors des années antérieures. Malgré les contraintes financières et l'augmentation des dépenses en 2010 (lors du renouvellement du contrat de collecte des matières résiduelles, l'arrondissement a subi une hausse de 5,6 M\$ sur une période de 5 ans) nous tenterons de conserver le niveau moyen de taxation pour nos citoyens.

La qualité de vie de nos résidents demeure au cœur de nos préoccupations. En 2010, l'arrondissement poursuivra ses efforts entrepris lors des années antérieures afin d'améliorer les services aux citoyens, notamment par notre programme de propreté OPÉRATION MONTRÉAL.NET et nos opérations de déneigement. Nos efforts porteront aussi sur le maintien de notre programme de soutien financier aux organismes sans but lucratif (OSBL) qui viennent en aide à notre communauté.

Le projet de développement du secteur de Pierrefonds Ouest intégrera la protection de 180 hectares d'écoterritoire et milieux humides, la promotion du développement durable, les bonnes pratiques en environnement (LEED), l'aménagement d'un lien routier dans l'emprise de l'autoroute 440 vers la route transcanadienne et le transport collectif et actif.

Le projet d'agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds va de l'avant : l'élaboration des programmes fonctionnel et technique sera terminée cette année. Le concours d'architecture et la finalisation des documents d'appels d'offres se poursuivront au cours de l'année 2010.

L'installation d'une surface de jeu synthétique au parc Grier se réalisera en deux phases : la préparation du terrain aura lieu à l'automne 2009 alors que la pose du gazon se fera au printemps 2010. L'agrandissement du chalet sera complété au cours de l'année 2010.

De plus, l'arrondissement entend poursuivre le programme de réfection routière et de réhabilitation de la chaussée et du réseau d'aqueduc et égouts, de même que l'aménagement de nouveaux parcs et la réfection de certains parcs locaux.

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 2008 au 31 juillet 2009 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 : <http://pierrefonds-roxboro.ville.montreal.qc.ca>

**MONIQUE WORTH**  
**MAIRE DE L'ARRONDISSEMENT**

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

NOM	FONCTION	RÉMUNÉRATION	
Worth, Monique	Maire de l'arrondissement	16 283 \$	
	Conseillère de la Ville	48 851 \$	
	Conseillère associée	15 168 \$	
	Membre du conseil d'agglomération	10 160 \$	
	Membre de la communauté métropolitaine de Montréal	1 107 \$	
	Membre du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal	1 343 \$	
	Membre de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal	0 \$	
	Présidente du Comité gouvernance et éthique de la Société de transport de Montréal	0 \$	
	Membre du Comité des finances et Comité ressources humaines de la Société de transport de Montréal	0 \$	
		<b>Rémunération totale</b>	
	<b>Allocation de dépenses</b>		<b>14 584 \$</b>
Dubois, Christian G.	Conseiller de la Ville	48 851 \$	
	Membre de la Commission sur la mise en valeur du territoire, sur l'aménagement urbain et sur le transport collectif	5 427 \$	
	<b>Rémunération totale</b>		<b>54 278 \$</b>
	<b>Allocation de dépenses</b>		<b>14 584 \$</b>
Ward, Bertrand A.	Conseiller de la Ville	48 851 \$	
	Président de la Commission sur les finances, les services administratifs et le capital humain	16 283 \$	
	Membre de la Commission sur les finances et l'administration de l'Agglomération	5 080 \$	
	Membre de la Commission de développement économique, des équipements métropolitains et des finances	7 500 \$	
	<b>Rémunération totale</b>		<b>77 714 \$</b>
	<b>Allocation de dépenses</b>		<b>14 584 \$</b>
Clément-Talbot, Catherine	Conseillère d'arrondissement	28 225 \$	
	Présidente du Comité consultatif d'urbanisme	3 256 \$	
	<b>Rémunération totale</b>		<b>31 481 \$</b>
	<b>Allocation de dépenses</b>		<b>14 584 \$</b>
Trottier, Roger	Conseiller d'arrondissement	28 225 \$	
	<b>Rémunération totale</b>		<b>28 225 \$</b>
	<b>Allocation de dépenses</b>		<b>14 113 \$</b>