

# RAPPORT DU MAIRE

## SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE L'ÎLE-BIZARD – SAINTE-GENEVIÈVE

PRÉSENTÉ LORS DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2014



Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens,

Je suis fier de vous présenter le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève.

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, ce rapport dresse un portrait des réalisations de 2013, celles prévues en 2014 ainsi que les priorités pour l'année 2015.

Comme vous pourrez le constater, l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève continue d'afficher une bonne santé financière, et ce, malgré les nombreux défis auxquels il a dû faire face. En effet, le plan de réforme du financement des arrondissements de Montréal prévoit une diminution de 4.1% de notre dotation en plus de nous transférer les augmentations salariales de nos employés.

Dans ce contexte, nous devons déployer tous nos efforts pour diminuer nos dépenses tout en améliorant notre structure de fonctionnement. Notre objectif ultime a toujours été, et demeure

encore à ce jour, d'offrir à la population des services de proximité de grande qualité et j'ose affirmer que l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève affiche à ce chapitre une performance remarquable.

Nous avons encore d'audacieux projets à l'étude, chacun d'eux visant l'amélioration de la qualité de vie des résidents. Bien que nous soyons très actifs sur la table à dessin, je puis vous assurer que nous ne commencerons la réalisation de ces projets que lorsque les sommes requises seront au rendez-vous.

Notre administration a l'intention d'apporter un vent de renouveau à notre arrondissement.

Je vous remercie de votre confiance et de votre appui pour faire de l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève, une communauté exceptionnelle où il fait bon vivre.

Le Maire, Normand Marinacci, L.L.L.  
Le 2 septembre 2014



**Stéphane Côté**  
Conseiller District de Pierre Foretier



**Jean-Dominic Lévesque-René**  
Conseiller District Jacques-Bizard



**Christian Larocque**  
Conseiller District de Denis Benjamin-Viger



**Éric Dugas**  
Conseiller District Sainte-Geneviève

### RÉSULTATS FINANCIERS 2013



#### BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour l'année 2013, l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève disposait d'un budget de fonctionnement de 12 548 000 \$, réparti comme suit : des revenus de source locale totalisant 908 400 \$, une allocation de 11 640 000 \$ provenant de la Ville de Montréal, composé d'un transfert et d'une taxe relative aux services.

L'arrondissement a pu terminer l'exercice financier avec un léger surplus de gestion de 172 000 \$.

#### LES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2013

##### Volet protection

L'enveloppe du programme triennal d'immobilisations (PTI) de l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève était constituée en 2013 d'un montant initial de 2 505 000 \$. Ainsi, au nombre des principaux investissements réalisés en 2013, mentionnons :

- Programme d'amélioration des parcs anciens et achat des équipements sportifs 196 000 \$
- Programme de réfection routière 184 800 \$
- 380 800 \$

De plus, s'ajoute aussi au même volet, un montant de 845 000 \$ en provenance d'un budget corporatif pour les projets réalisés dans le parc Eugène Dostie.

Ce qui a permis les aménagements

et acquisitions suivants :

- Aménagement de l'aire de jeux à accès universel
- Prolongement de la piste cyclable
- Agrandissement du stationnement
- Réfection du terrain de volley-ball
- Acquisition de mobiliers urbains
- Acquisition d'un gazébo

#### EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2014

##### ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (en milliers de dollars)

	Budget	2013 Réalisations	2012 Réalisations
REVENUS	12 548	12 711	12 444
DÉPENSES	12 548	12 314	12 369
Surplus (déficit)		397	75
Affectations			
Réserves financières et fonds réservés		(97)	(123)
Surplus de gestion selon le budget modifié		300	(48)
Correction – Corporatif		(128)	(48)
Surplus de gestion		172	

### RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 2014

#### BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour l'exercice 2014, l'arrondissement de L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève a adopté un budget de 12 318 000 \$.

Le financement de ce budget se composait des éléments suivants : des revenus de source locale de 811,700 \$, une allocation de la Ville de Montréal de 10 328,900 \$, et une taxe d'arrondissement pour un montant de 1 177,400 \$.

À ce jour, notre planification budgétaire nous permet d'envisager un budget équilibré.



#### PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

##### Résumé du budget PTI pour 2014 (en milliers de dollars)

Réaménagement parcs anciens	550
Achat d'équipements sportifs	50
Réfection bâtiments administratifs	400
Réfection routière	1236
Remplacement de véhicules	300
Équipements informatiques	50
<b>TOTAL :</b>	<b>2 586</b>

### ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2015

Les différentes directions travaillent présentement à la préparation du budget de l'année 2015 qui sera présenté prochainement lors d'une assemblée spéciale du Conseil d'arrondissement.

#### PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

##### Résumé du budget PTI pour 2015 (en milliers de dollars)

Réaménagement parcs anciens	1 150
Achat d'équipements sportifs	50
Réfection bâtiments administratifs	770
Apaisement de la circulation	139
Réfection routière	735
Remplacement de véhicules	300
Équipements informatiques	50
<b>TOTAL :</b>	<b>3 194</b>

#### IMPACT DES INVESTISSEMENTS SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Les investissements 2015-2016-2017 n'ont aucun impact sur le budget pour 2015.



### VOLET DÉVELOPPEMENT

#### Parcs :

La reprise des travaux de la table de concertation du projet de « Paysage humanisé » en collaboration avec le Service des grands parcs.

La démarche d'obtention du statut de paysage humanisé s'inscrit dans la mise en œuvre de la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels de la Ville de Montréal et des travaux sur la mise en valeur de l'ouest de l'écoterritoire du corridor écoforestier de L'Île-Bizard afin de conserver le caractère champêtre de l'Île.

#### Infrastructures :

La réalisation de la phase 2 du projet du secteur des Avenues pour la construction des égouts sanitaires et pluviaux ainsi que des conduites d'eau secondaires.

#### Voirie :

- La réalisation du projet des travaux de pavage de la montée Wilson et de la rue Cherrier fait partie du Programme du réseau routier local de 2013.
- La réfection de la rue de l'Église, entre Cherrier et Chèvremont
- La réfection du tablier du pont

