

# RAPPORT DE LA MAIRESSE D'ARRONDISSEMENT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

Chères concitoyennes,  
Chers concitoyens,

En vertu de l'article 144.7 de la *Charte de la Ville de Montréal* (L.R.Q., chapitre C-11.4), il incombe à la mairesse de l'arrondissement, à cette période-ci de l'année, de présenter un rapport sur la situation financière de la ville relative à l'arrondissement et de déposer :

- 1) la liste de tous les contrats que le conseil d'arrondissement a conclus depuis la dernière séance du conseil de l'arrondissement au cours de laquelle la mairesse de l'arrondissement a fait rapport de la situation financière de la ville relative à l'arrondissement;
- 2) la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Ce rapport présente à la fois, la situation financière de l'arrondissement d'Outremont au terme de l'année 2010, les perspectives financières de l'année en cours ainsi que les principaux objectifs qui orienteront la préparation du budget de fonctionnement 2012 et du programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014.

## Les résultats financiers au 31 décembre 2010

Il nous fait plaisir de vous présenter un surplus budgétaire de 1 626 700 \$ au 31 décembre 2010. Le surplus est occasionné par un écart favorable dans les revenus perçus alors que les dépenses réalisées sont inférieures au budget après corrections apportées à la dotation de l'arrondissement.

	<b>Budget</b>	<b>Réel</b>	<b>Variation</b>
<b>Revenus</b>	2 736 600 \$	3 195 500 \$	458 900 \$
<b>Dépenses</b>	17 674 100 \$	16 501 600 \$	<u>1 172 500 \$</u>
Sous-total			1 631 400 \$
Modifications à la dotation (post-exercice)			(4 700 \$)
<b>Total</b>			<b>1 626 700 \$</b>

Les revenus supérieurs de 458 900 \$ ont été occasionnés essentiellement par des recettes supplémentaires qui provenaient de la délivrance de permis et des revenus de parcomètres.

En 2010, l'arrondissement a fait preuve de prudence en réduisant au minimum diverses dépenses d'administration dont notamment des dépenses reliées au budget d'entretien des immeubles.

## **Rapport de la mairesse sur la situation financière**

---

En fin d'exercice, un rajustement à la subvention pour l'acquisition de livres à la bibliothèque a été enregistré aux livres, ce qui a résulté en un surplus budgétaire global de 1 626 700 \$. Aucune participation à l'équilibre budgétaire nous a été imposée.

### **Le programme des immobilisations**

#### **a) Réalisations terminées ou entreprises en 2010**

Au cours de l'année 2010, l'arrondissement a décrété des emprunts de 899 000 \$ pour le programme de réfection routière (travaux de réfection routière incluant principalement la réfection de la chaussée et la reconstruction de l'avenue Bernard). L'arrondissement a aussi investi 145 000 \$ dans l'achat d'un camion benne et d'une resurfaeuse de patinoires.

Une somme de plus de 600 000 \$ a été allouée pour la mise aux normes de la pataugeoire avec un financement additionnel de 400 000 \$ provenant de la ville-centre. Un règlement d'emprunt a été décrété pour les travaux de restauration des façades de la mairie.

#### **b) Programme prévu en 2011**

Les dépenses en immobilisations prévues pour le présent exercice sont les suivantes :

<i>Aménagement de parcs</i>	
Mini-parc Querbes	80 000 \$
Parc Dunlop	170 000 \$
<i>Réfection routière</i>	
Rues et trottoirs	1 180 000 \$
<i>Protection des immeubles</i>	
Travaux de réfection– ilot St-Viateur	220 000 \$
Travaux de réfection bâtiments administratifs	200 000 \$
Maison Mc Farlane	60 000 \$
<i>Véhicules</i>	
Véhicule contremaître/messenger	45 000 \$
Tracteur patinoire extérieure	100 000 \$
<i>Équipement informatique</i>	<u>10 000 \$</u>
	<b>2 065 000 \$</b>

### **Les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2011**

Le budget 2011 prévoit des dépenses de l'ordre de 18 411 800 \$, alors que celui des revenus prévoit une somme de 2 958 972 \$.

Aucune augmentation de notre dotation n'a été accordée en 2011 pour l'indexation des contrats, la hausse de la TVQ, de la masse salariale... Nous avons, bien sûr, tout fait pour minimiser le plus possible l'impact de ces réductions de dépenses sur les services à la population. Grâce à la rigueur et au professionnalisme de nos gestionnaires et de nos employés, l'arrondissement devrait respecter ses engagements quant au budget des revenus et au budget des dépenses pour l'année en cours. Une gestion rigoureuse des

## **Rapport de la mairesse sur la situation financière**

dépenses et une augmentation attendue au chapitre des revenus provenant de l'émission des permis contribueront à l'atteinte de cet objectif.

Il est cependant important de noter que suite aux précipitations de neige abondantes, l'arrondissement a dû déboursier une somme supplémentaire de 502 077 \$ pour finaliser la saison 2010-2011.

### **L'orientation générale du budget de l'année 2012**

En ce qui a trait aux prévisions budgétaires pour l'année 2012, elles sont présentement en préparation. Les directeurs de service de l'arrondissement ont travaillé leurs prévisions budgétaires et ont fait deux présentations aux élus. Ces prévisions permettront au Conseil de déterminer les éléments prioritaires et les orientations stratégiques. Le résultat final de la préparation du budget de l'année 2012 vous sera présenté lors d'une assemblée spéciale (un avis sera publié).

L'arrondissement doit préparer un budget dans un contexte restrictif où l'enveloppe globale a été gelée par le comité de budget de l'administration centrale alors que la hausse des coûts de main-d'œuvre est supérieure à 2 % et que les coûts de renouvellement de certains contrats est en hausse. Le comité exécutif vient également de couper notre enveloppe budgétaire d'une somme additionnelle de 55 000 \$ au chapitre des ressources humaines.

### **Le programme des immobilisations 2012-2013-2014**

Le programme des immobilisations pour les années 2012-2013-2014 a été adopté en séance spéciale le 6 septembre 2011. Ce programme constitue une indication des divers projets qui pourraient être entrepris au cours des prochaines années par l'administration de l'arrondissement. Une part importante sera consacrée au programme de réfection routière, à la mise aux normes des parcs et à la réfection des bâtiments municipaux.

### **Conclusion**

Le contexte restrictif des budgets des dernières années, la hausse des dépenses et la réduction des effectifs rendent de plus en plus précaire l'équilibre budgétaire et notre capacité à agir face aux situations imprévisibles. Les élus et fonctionnaires sont déterminés à gérer de façon rigoureuse et prudente les deniers publics et à offrir un environnement de qualité et un niveau optimal de service qui rencontrent les attentes de la population d'Outremont.

C'est avec rigueur que mes collègues du conseil d'arrondissement et moi allons préparer le budget 2012.

Donné à l'arrondissement d'Outremont, ce sixième jour du mois de septembre de l'an deux mille onze.

La mairesse,

Marie CINQ-MARS