

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ILE-PERROT
DÉPOSÉ À LA SÉANCE SPÉCIALE
DU 22 NOVEMBRE 2006

Mesdames, Messieurs,

C'est avec plaisir que je présente au conseil municipal et à la population, le rapport de la situation financière de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, conformément aux dispositions législatives qui régissent notre ville.

Dans le cadre de cette présentation, je vous entretiendrai :

- Des états financiers au 31 décembre 2005 ainsi que du rapport du vérificateur;
- Du programme triennal des immobilisations 2006-2007-2008;
- Des indications préliminaires des états financiers de l'exercice en cours;
- Des orientations générales du budget pour l'année 2007.

En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j'inclus en annexes un tableau sur la rémunération de base et additionnelle accordée aux élus en cours d'année. Aussi, et conformément à la *Loi sur les cités et villes*, la liste de tous les contrats que la Ville a conclus au cours des 12 derniers mois et comportant une dépense de plus de 25 000 \$, est déposée laquelle est jointe en annexe B du présent rapport.

1. Les états financiers 2005 et le rapport du vérificateur

La firme Bourassa Boyer a soumis au Conseil le rapport pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005 et les commentaires adressés sont les suivants :

« Nous avons vérifié le bilan de la municipalité de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot au 31 décembre 2005 ainsi que les états des activités financières, des activités d'investissement, du coût des services municipaux, du surplus accumulé, des réserves financières et des fonds réservés, de l'investissement net dans les éléments d'actif à long terme et de l'évolution de la situation financière de l'exercice terminé à cette date.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2005, ainsi que des résultats de ses opérations et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale au Québec. »

Au cours de l'année 2005, les revenus provenant de toutes sources ont totalisé **9 276,290 \$** alors que la prévision avait été établie à **9 039,845 \$**, soit une variation de **236,445 \$**.

Les dépenses de 2005 ont totalisé **8 739,096 \$** alors que la prévision avait été établie à **9 039,845 \$**, une diminution de **300,749 \$**.

Donc, en date du 31 décembre 2005, le surplus des activités financières avant les affectations s'est élevé à **537,194 \$** et après la comptabilisation de celles-ci, à **468,485 \$** ce qui portait le surplus accumulé à **1 141,389 \$**.

2. Le programme triennal des immobilisations 2006-2007-2008

Le dernier programme triennal des immobilisations, adopté par le Conseil pour les années 2006, 2007 et 2008, comportait des investissements en capital totalisant **8 583,300 \$** réparti comme suit :

2006	3 775,945 \$
2007	5 690,000 \$
2008	3 330,000 \$

Les principaux projets réalisés en 2006 en vertu de notre programme d'immobilisation ont été concentrés dans les parcs.

Le projet majeur, la construction d'un terrain de soccer réglementaire au parc des Rainettes, s'est finalement concrétisé. L'inauguration a eu lieu en septembre 2006 et le terrain accueillera ses premiers joueurs au printemps 2007.

Nous avons procédé à l'achat et l'installation d'une patinoire permanente en fibre de verre au parc des Éperviers, permettant son utilisation par les amateurs de patins à roues alignées ou à glace pour toutes saisons.

Dans tous les autres parcs, des ajouts de matériel sportif, de mobilier urbain ou de travaux paysagers ont été aménagés pour améliorer ou garder en bonne condition nos installations.

Tout au long de l'année 2006, nous avons suivi avec intérêt l'élargissement du boulevard Don-Quichotte par le ministère des Transports et travaillé à l'élaboration de la phase 2, qui sera réalisée en 2007. Cette deuxième phase prévoit l'élargissement à 3 voies du boulevard Don-Quichotte jusqu'au boulevard St-Joseph. Ces travaux permettront, entre autres, de régler l'épineux dossier du drainage sur le boulevard Don-Quichotte (Baie Madore), la construction d'une piste cyclable et le développement du Plateau Notre-Dame, bien amorcé par l'ouverture prochaine d'un super marché MétroPlus. Outre ces projets, nous avons continué notre programme d'amélioration du réseau routier sur une partie des rues suivantes : chemin du Vieux-Moulin et boulevard Perrot.

Concernant l'urbanisme, l'année 2006, tout comme 2005, a été une année de travail intense pour la réalisation de notre règlement d'urbanisme. Trois soirées de consultation nous ont permis d'obtenir les commentaires des citoyens et des organismes. Le nouveau plan d'urbanisme et les principaux règlements d'urbanisme ont été adoptés le 12 septembre dernier. 2007 sera l'année de la mise en application de ces règlements.

Finalement, deux projets importants se concrétiseront en fin d'année 2006 et au cours de l'année 2007.

Après plusieurs années d'étude et de tergiversation, la réhabilitation de la station d'épuration sera enfin réalisée. Une subvention du programme Infrastructures-Québec

ainsi que l'utilisation d'une partie des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence viendront diminuer le coût important des travaux.

La Régie de l'Eau de L'Île-Perrot construit présentement une conduite maîtresse sur le boulevard St-Joseph rendue nécessaire par le dysfonctionnement du puits Sud. Ces travaux prévus depuis plusieurs mois, mais en attente d'approbation, font l'objet d'un règlement d'emprunt dont la Ville défraiera 39 % du coût.

En terminant cette partie de mon exposé, je joints en annexe la liste des contrats de plus de 25,000 \$ que nous avons accordés depuis le dernier rapport annuel déposé en novembre 2005.

3. Des indications préliminaires des états financiers de l'exercice en cours

En ce qui concerne l'année en cours, nous prévoyons terminer celle-ci avec un surplus budgétaire dû à des revenus additionnels provenant entre autres d'un remboursement pour la sécurité publique (police) et par un suivi rigoureux des dépenses.

4. Orientations générales du budget pour l'année 2007

Sur le plan des opérations, nos gestionnaires et leur équipe travaillent très fort actuellement pour présenter des budgets réalistes orientés autant que possible vers un maintien global des dépenses.

Également, nous avons repensé la planification de nos opérations et des projets en y prévoyant l'impact qu'ont les divers promoteurs et partenaires sur nos ressources. Notre objectif est d'assurer le leadership du développement de notre territoire en associant nos partenaires et en s'assurant d'une utilisation adéquate de nos ressources municipales.

Les augmentations de dépenses les plus marquantes devraient se situer au niveau des ententes intermunicipales et des contrats avec nos partenaires (CMM, collecte sélective récupération).

Pour 2007, les projets d'immobilisation seront surtout concentrés vers la continuité de ce qui a déjà été amorcé.

Des travaux d'envergure ont été mis en chantier en 2006, en l'occurrence le bouclage de notre réseau d'aqueducs par le boulevard St-Joseph jusqu'au puits sud situé sur le boulevard Perrot, la poursuite du projet du collecteur de la Baie Madore avec le développement domiciliaire le Millénium, le rafraîchissement de certains équipements de loisirs, l'ajout d'une demi-lune au parc de rouli-roulant dans le Parc des Mésanges, la réalisation d'un sentier multifonctionnel le long du boulevard St-Joseph dans la foulée des travaux d'aqueduc.

Nous continuerons nos représentations auprès des deux paliers de gouvernement pour obtenir notre juste part de subvention pour l'agrandissement de nos bassins d'épuration.

En 2006, nous avons signé une nouvelle entente pour la desserte en incendie à l'intérieur de laquelle on prévoit la construction d'une caserne satellite (également prévue au plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en incendie), ainsi qu'une étude de faisabilité pour l'implantation d'une Régie incendie.

À ne pas oublier deux importants projets pour notre ville. Le premier concerne l'élargissement du boulevard Don-Quichotte pour une 2^e phase à 3 voies, de l'école La Perdriolle jusqu'au boulevard St-Joseph, dont les emprises serviront à l'implantation d'un sentier cyclable. Cette phase se réalisera en 2007 selon l'échéancier du ministère des Transports. Le deuxième projet, qui nous tient à cœur, consiste en l'implantation du service des Premiers Répondants dans notre ville. Ce service préhospitalier d'urgence, installé et détenant une bonne connaissance de notre territoire, permettra un temps de réponse plus rapide que l'ambulance et par le fait même pourra sauver des vies.

Finalement, divers projets résidentiels et commerciaux devraient voir le jour, entre autres l'implantation d'un marché à grande surface de la bannière MétroPlus, qui ouvrira le 6 décembre 2006.

Conclusion

Je conclus ce rapport en remerciant tout le personnel et le conseil municipal, pour le travail colossal fait en 2006 tant au niveau de la gestion plus efficiente de nos ressources qu'au niveau de la réalisation des projets et l'accompagnement des divers partenaires publics et privés.

Nous continuerons à offrir les meilleurs services à la population au moindre coût et nous nous assurerons de faire une gestion de projets très serrés et à la hauteur de la capacité des contribuables et de nos ressources.

Serge Roy, maire

/vc

REVENUS	BUDGET 2006	RÉALISATION 2006
Taxes	7 743,753 \$	7 884,151 \$
Paiement tenant lieu de	37,811 \$	79,868 \$
Autres revenus de sources locales	1 104,573 \$	1 171,581 \$
Transferts	153,708 \$	171,228 \$
Revenus spécifiques aux investissements		(30,538 \$)
Total	9 039,845 \$	9 276,290 \$

DÉPENSES	BUDGET 2006	RÉALISATIONS 2006
Administration générale	1 337,719 \$	1 312,453 \$
Sécurité publique	1 834,640 \$	1 603,606 \$
Transport	1 742,955 \$	1 750,039 \$
Hygiène du milieu	1 607,522 \$	1 596,488 \$
Aménagement, urbanisme et développement	207,623 \$	209,137 \$
Loisirs et culture	1 080,749 \$	1 097,752 \$
Frais de financement	331,628 \$	317,514 \$
Remboursement dette à long terme	772,509 \$	792,321 \$
Transfert à l'état des activités d'investissement	124,500 \$	59,786 \$
Total	9 039,845 \$	8 739,096 \$
Surplus avant affectations		537,194 \$
Surplus accumulé non affecté		103,076 \$
Surplus accumulé affecté		17,715 \$
Réserves financières et fonds réservés		(189,500 \$)
Surplus de l'exercice		468,485 \$

ANNEXE « A »

Traitement des élus municipaux - 2006

	MAIRE	CONSEILLER
Rémunération	23,409.00 \$	7,803.00 \$
Allocation non imposable	11,704.50 \$	3,901.50 \$
Total pour l'année	35,113.50 \$	11,704.50 \$
Rémunération au conseil de la Municipalité Régionale de Comté (MRC)	133.33 \$/séance	
Allocation non imposable	66.67 \$/séance	
Total par séance	200 \$	
Présidence à la REIP	1,000 \$ annuel	
Rémunération à la Régie de l'Eau de l'Île-Perrot (R.E.I.P.)	100 \$/séance	100 \$/séance
Allocation non imposable	50 \$/séance	50 \$/séance
Total par séance	150 \$	150 \$

ANNEXE « B »

CONTRACTANTS	OBJET DU CONTRAT	MONTANT
Association Hockey Mineur	Achat de temps de glace	45,425 \$
Bell solutions d'affaires	Informatique – contrat ASP /élection	74,659 \$
Bourassa Boyer	Vérification et comptabilité	25,765 \$
Centre Notre-Dame de Fatima	Camps de jour, piscine	41,351 \$
Clamex Environnement inc.	Vidange des bassins – étangs aérés Assainissement	49,745 \$
Consultants LBCD inc.	Divers contrats d'ingénierie	49,705 \$
Entreprise Sanitaire F.A.	Contrat d'ordures ménagères	464,924 \$
Excavations Loiselle & Frères	Travaux rue de l'Arche, règl. 431	47,315 \$
Fortier Auto (Montréal) Itée	Achat camion Ford	106,413 \$
Génivar Groupe Conseil	Divers contrat d'ingénierie	66,050 \$
Labrecque Brouillette & Castelli	Assurances générales	126,253 \$
Lanco Aménagement inc.	Aménagement terrain de soccer	170,132 \$
Ma Tante Mathilda	Travaux d'entretien ménagers	35,362 \$
Multi-Jeux Marlin inc.	Achat de modules de jeux de parcs	77,070 \$
Permafib	Installation patinoire permanente	33,922 \$
Roxboro Excavation inc.	Contrat déneigement, sablage, et de pavage	415,176 \$

/vc
21-11-2006