



Notre - Dame -
de-l'Île-Perrot

**RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
VILLE DE NOTRE-DAME-DE-L'ILE-PERROT
DÉPOSÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE
DU 12 NOVEMBRE 2013**

Chères citoyennes, chers citoyens,

J'ai le plaisir vous présenter aujourd'hui l'état de la situation financière de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour l'année 2013. En vertu des dispositions de l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, un maire ou une mairesse doit présenter un rapport sur la situation financière de la ville au cours d'une séance du conseil au moins quatre semaines avant le dépôt du budget pour adoption. Vous trouverez donc ci-après mon rapport sur la situation financière, dans lequel je présente les états financiers au 31 décembre 2012 ainsi que le rapport du vérificateur, les réalisations de notre programme triennal des immobilisations 2012-2013-2014, les indications préliminaires des états financiers de l'exercice en cours et les orientations générales du budget pour l'année 2014.

J'inclus également aux présentes une mention de la rémunération et des allocations de dépenses accordées aux élus en cours d'année, conformément aux dispositions de la *Loi sur le traitement des élus municipaux*. De plus, tel que stipulé à l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, je dépose la liste de tous les contrats que la Ville a conclus au cours des 12 derniers mois comportant une dépense de plus de 25 000 \$, de même que 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 \$.

1. États financiers et rapport du vérificateur pour 2012

Depuis 2007, les municipalités et villes doivent se soumettre à de nouvelles exigences comptables et présenter un rapport financier consolidé tenant compte des organismes contrôlés faisant partie de leur périmètre comptable. La Ville participe aux partenariats suivants :

- Régie de l'eau de l'Île Perrot (REIP)
- Conseil intermunicipal de transport La Presqu'Île (CIT)

Le rapport financier de l'année 2012 a été adopté le 14 mai 2013. Le rapport du vérificateur externe, préparé par la firme Bourassa Boyer, comptables agréés, ne contient aucune restriction et indique que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot au 31 décembre 2012, selon les principes comptables généralement reconnus au Canada et les usages particuliers de la comptabilité municipale au Québec.

Au cours de notre premier mandat, toutes les décisions et mesures du conseil municipal ont été prises avec l'objectif d'exercer un contrôle strict des dépenses et de respecter la capacité de payer de nos citoyens. En 2012, cette approche a concrètement permis de dégager un surplus

annuel de 708 097 \$ excluant les organismes contrôlés faisant partie du périmètre comptable (non consolidé) et de 585 131 \$ si l'on tient compte des organismes inclus dans le périmètre comptable. Malgré une conjoncture économique difficile, la Ville présentait donc des états financiers plus que satisfaisants.

Je vous présente un sommaire des résultats de l'administration municipale que vous retrouverez à l'état des activités financières de fonctionnement :

	Budget 2012	Réel 2012
Revenus	12 970 128 \$	13 858 775 \$
Dépenses en fonctionnement	(12 012 057 \$)	(11 652 449 \$)
Financement	(824 333 \$)	(779 368 \$)
Affectations	(133 738 \$)	(718 861 \$)
Surplus de l'exercice 2012	- \$	708 097 \$

Par conséquent, le surplus accumulé non consolidé se solde désormais à 2 049 874 \$. De plus, en 2012, le fonds de roulement se chiffre à 1 000 000 \$ et démontre un capital engagé de 502 068 \$. La Ville détient aussi d'autres fonds de l'ordre de 1 443 967 \$. Ces fonds ont été réservés pour le maintien des aqueducs, des parcs et des activités jeunesse ainsi que pour le remboursement de la dette et le paiement des frais encourus pour la tenue des élections municipales.

Au chapitre des investissements, la Ville a effectué des dépenses d'immobilisations de l'ordre de 2 997 083 \$, ce qui exclut la valeur des rues cédées par les entrepreneurs. Les investissements effectués au cours de la dernière année visaient notamment des projets majeurs, tels que l'ouverture de l'avenue Forest, l'aménagement de jeux d'eau au parc des Mésanges, le développement du Domaine de l'Aristocrate et le prolongement du boulevard Virginie-Roy. Ces investissements ont permis d'améliorer nos infrastructures municipales et d'en assurer l'entretien à titre préventif, de même que de bonifier nos infrastructures de loisir.

2. Programme triennal des immobilisations 2013-2014-2015

En 2013, nous avons entrepris ou mené à bien des projets d'envergure qui auront un impact majeur pour les citoyens de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Le plan triennal pour les années 2013-2014-2015 totalise des dépenses d'immobilisations d'environ 10,8 M\$.

Au nombre de ces projets réalisés ou en cours de réalisation, mentionnons notamment :

- La finalisation des jeux d'eau au parc des Mésanges;
- La bonification des infrastructures de jeux dans les parcs;
- La finalisation du projet d'aménagement de la piste multifonctionnelle sur le boul. St-Joseph Sud;
- La réhabilitation de l'aqueduc dans plusieurs secteurs de la ville;
- Le pavage et l'entretien des rues;
- L'acquisition et le remplacement de véhicules.

Les projets à venir sont les suivants :

- Le début des travaux d'aménagement du parc des Éperviers;
- L'ouverture des rues Kay, D'Hont et Hébert;
- La réalisation d'une rampe de mise à l'eau à l'émissaire marin;
- La construction d'un complexe aquatique dans le cadre de la RELIP;
- La bonification et l'amélioration de nos infrastructures municipales.

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

Le budget 2013 prévoyait des dépenses égales aux revenus de l'ordre de 13 319 704 \$. Dans le contexte actuel et à la lecture des extrapolations, il est maintenant possible d'anticiper un surplus pour une quatrième année consécutive.

4. Orientations générales du budget pour l'année 2014

Durant les prochaines semaines, nous verrons à finaliser les prévisions budgétaires afin de fixer nos priorités pour le prochain exercice et ainsi faire face à l'accroissement de divers coûts, notamment les quotes-parts de nos différents partenaires.

Les orientations préliminaires du budget 2014 sont des plus intéressantes. Dans le contexte du développement du Domaine de l'Aristocrate, le principal projet prévu en 2014 sera le lancement des travaux d'aménagement progressif du parc des Éperviers. La première phase du projet comprendra les travaux d'aménagement des bassins de rétention, ainsi que l'éclairage et le profilage du parc. La Ville réalisera également d'autres projets tels qu'une rampe de mise à l'eau à l'émissaire marin et l'ouverture des rues Kay, D'Hont et Hébert.

En raison des différentes incidences de ces projets, ceux-ci ont été minutieusement étudiés à la lumière des critères établis dans le *Plan stratégique 2022* élaboré en 2012 par les élus, les responsables des services municipaux et des personnes engagées au sein de la collectivité. Cet exercice rigoureux de planification stratégique permet de s'assurer que la réalisation de tout projet respecte notre vision commune du développement de la ville à tous les égards, notamment en matière de croissance résidentielle, de développement d'une économie locale et du tourisme régional, de protection des berges et d'accessibilité à celles-ci et de renforcement du sentiment identitaire.

Au chapitre de nos infrastructures municipales, nous avons précédé en 2013 à la réhabilitation de notre réseau d'aqueduc grâce à la subvention obtenue en vertu du programme de la TECQ. En 2014, la Ville poursuivra ses efforts d'entretien préventif, de réfection et de mise à niveau dans le but de maintenir des infrastructures municipales fonctionnelles et efficaces. Nous débuterons également les travaux de planification et d'aménagement du développement résidentiel Plateau Notre-Dame, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires.

Nous continuerons à mettre en valeur et à tirer parti des richesses de notre ville et à investir dans la qualité de vie de nos résidents. Dans le cadre de la RELIP, nous travaillerons avec nos partenaires en vue de construire un complexe aquatique et ainsi répondre à un besoin exprimé par les résidents des quatre villes de l'île. De plus, nous poursuivrons notre travail afin de tisser des liens toujours plus étroits avec nos partenaires, comme le démontre la création du réseau BiblioPerrot. En unissant nos forces, nous serons davantage en mesure de répondre aux demandes des citoyens tout en respectant les budgets à notre disposition.

Comme par le passé, nous nous engageons à préparer le budget 2014 avec rigueur afin de continuer à offrir les services municipaux de qualité auxquels notre population a droit.

5. Rémunération des membres du conseil municipal

Pour l'année 2012, au niveau municipal, la mairesse a reçu une rémunération annuelle de 36 847 \$ à laquelle s'ajoute une allocation de dépenses de 18 428 \$. Chacun des conseillers a reçu actuellement une rémunération annuelle de 12 318 \$ et une allocation de dépenses de 6 159 \$.

La mairesse a reçu également de la MRC une rémunération de 143,33 \$ et une allocation de dépense de 71,67 \$ pour chaque séance publique, une rémunération de 102,51 \$ et une allocation de dépenses de 51 \$ pour chaque rencontre sur les comités de travail à la MRC et une rémunération annuelle de la REIP de 1000 \$ et une allocation de dépenses de 500 \$.

Les conseillers siégeant de façon régulière ou ponctuelle, à la REIP ont reçu une rémunération de 100 \$ et une allocation de dépenses de 50 \$.

Le conseiller siégeant au CIT a reçu une rémunération de 75 \$ à chaque séance.

Une rémunération est versée aux membres du Comité consultatif d'urbanisme. Le président (ou la présidente) et les membres ont reçu respectivement 75 \$ et 30 \$ à chaque séance.

Les conseillers et la mairesse ne reçoivent aucune rémunération pour les autres comités auxquels ils sont appelés à siéger, notamment les séances de la Conférence régionale des élus (CRÉ).

6. Contrats municipaux

Je dépose en annexe de ce rapport la liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ ou plus que la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot a octroyés depuis les 12 derniers mois, de même que 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 \$.

Conclusion

Je termine mon rapport en soulignant que, grâce à une gestion rigoureuse, de nombreux projets majeurs ont été achevés au cours de la dernière année. Forts de la confiance que la population perrotamoise a manifestée à notre égard aux dernières élections, nous poursuivrons notre travail en misant sur les mêmes priorités qui ont guidé nos décisions pendant notre premier mandat : maintenir le caractère vert de NDIP, améliorer la qualité de vie des résidents et poursuivre le développement de notre ville en harmonie avec les orientations de notre plan stratégique.

Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement les membres du conseil municipal, les directeurs des services municipaux ainsi que tous les employés de leur support, leur implication et leur engagement.

Nous entreprenons un nouveau mandat avec la même détermination, en maintenant les mêmes lignes directrices, soit la gestion respectueuse des deniers publics et la transparence de nos décisions.

Marie-Claude Nichols, mairesse

Annexe 1 : Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 \$ ou plus octroyés par la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot depuis les 12 derniers mois (du 1^{er} novembre 2012 au 31 octobre 2013)

Fournisseur/contrat	Total
AQUA REHAB INC.	2 168 865
LES ENTREPRISES C. SAUVÉ	1 216 924
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	1 070 789
9130-0723 QUÉBEC INC.	800 291
ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTÉE	770 214
VILLE DE L'ÎLE-PERROT	614 840
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES	531 366
CIT LA PRESQU'ILE	525 711
ROXBORO EXCAVATION INC.	370 204
HYDRO-QUÉBEC	303 068
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASS. VIE (L') SERV.DE L'ADM., RENTES CO	252 500
PAVAGES THÉORET INC. (LES)	229 812
DJL MONTRÉAL TRAVAUX	176 566
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (C.M.M.)	172 400
LABRECQUE, BROUILLETTE & CASTELLI ASSURANCES	142 025
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT	105 053
CDGU INGÉNIERIE URBAINE	102 367
VILLE DE PINCOURT	91 255
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN	80 178
LES POMPES JP	73 530
DUNTON, RAINVILLE, AVOCATS	69 097
PRODUIT PÉTROLIER PIERRE LÉGER INC.	66 184
CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA	63 632
ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP	56 195
ÉDITIONS VAUDREUIL INC	55 018
INFRASTRUCTEL INC.	52 073
PG SOLUTIONS	47 667
TRANSPORT SOLEIL INC.	47 614
PAVAGES D'AMOUR INC. (LES)	47 278
TRILOGIE	40 280
BELL CANADA	36 970
KELLY SANI-VAC INC	35 570
ARÉNA CITE DES JEUNES	35 065
GENIVAR	34 835
LIGNBEC INC.	33 598
ACCEO SOLUTIONS INC.	33 243
HYPERTEC	32 302
COUVREURS WESTARS INC.	31 728
EXCAVATION PIERRE DAOUST LTÉE	31 447
GROUPE FINANCIER AGA INC. EN FIDÉICOMMIS	28 836
BOURBONNAIS DENIS & FILS INC.	27 743
INSPEC-SOL INC.	27 689
BOURASSA BOYER C.A.	26 834
S.S.Q.VIE	25 422
CONSTRUCTION GHISLAIN LAVALLÉE	25 081
TOTAL	10 809 359

Annexe 2 : 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 \$ (du 1^{er} novembre 2012 au 31 octobre 2013)

Fournisseur/contrat	Total
AQUA REHAB INC.	2 168 865
Réhabilitation d'aqueduc	2 168 865
LES ENTREPRISES C. SAUVÉ	1 216 924
Ave Forest	1 216 924
RÉGIE DE L'EAU DE L'ÎLE PERROT	1 070 789
Quote-part	1 070 789
9130-0723 Québec Inc.	800 291
Bassins de rétention et rue Virginie Roy	800 291
ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTÉE	770 214
Collecte déchets et bacs	770 214
VILLE DE L'ÎLE-PERROT	614 840
Autre	287
Entente eaux usées	15 690
Entente incendie et premiers répondants	593 397
Levée de fonds	708
Régie des équipements de l'île Perrot	4 758
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES	531 366
Formation	387
Matériel	2 020
Quote-part	528 270
Service géomatique	689
CIT LA PRESQU'ÎLE	525 711
Quote-part	525 711
ROXBORO EXCAVATION INC.	370 204
Achat membrane	632
Arrosage de rue	454
Ave Forest	3 068
Déneigement	366 050
HYDRO-QUÉBEC	303 068
Électricité	303 068
INDUSTRIELLE ALLIANCE ASS. VIE (L') SERV.DE L'ADM., RENTES CO	252 500
Remise au fonds de pension	252 500
PAVAGES THEORET INC. (LES)	229 812
Piste cyclable	229 812
DJL Montréal Travaux	176 566
Pavage	176 566
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (C.M.M.)	172 400
Contribution	172 400
LABRECQUE, BROUILLETTE & CASTELLI ASSURANCES	142 025
Contrat assurance	142 025
AGENCE MÉTROPOLITAINE DE TRANSPORT	105 053
Transport	105 053
CDGU INGÉNIERIE URBAINE	102 367
Ave Forest	62 411
Piste cyclable St-Joseph Sud	20 711

Rampe de mise à l'eau	19 246
VILLE DE PINCOURT	91 255
Assainissement eaux usées	87 033
Autre	727
Levée de fonds	263
Régie des équipements de l'île Perrot	3 231
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU PARC HISTORIQUE DE LA POINTE-DU-MOULIN	80 178
Contrat de garde et surveillance	60 464
Levée de fonds	583
Subvention	19 130
Les Pompes JP	73 530
Achat pompe	4 209
Appel d'entretien	48 006
Pompe submersible	550
Rénovation station de pompage	20 765
DUNTON, RAINVILLE, AVOCATS	69 097
Général	8 599
Ressources humaines	15 243
Expropriation	1 005
Évaluation	13 191
Simone de Beauvoir	6 328
Convention collective	24 731
PRODUIT PÉTROLIER PIERRE LÉGER INC.	66 184
Essence et diesel	66 184
CENTRE NOTRE-DAME DE FATIMA	63 632
Autre	469
Entente	63 163
ASSOCIATION HOCKEY MINEUR ÎLE PERROT - AHMIP	56 195
Subvention pour le hockey mineur	56 195
ÉDITIONS VAUDREUIL INC.	55 018
Fourniture de bureau	7 767
Livres	47 251
Infrastructel Inc.	52 073
Fibre optique	52 073
PG SOLUTIONS	47 667
Achat logiciel	17 514
Contrat entretien	27 912
Formation	1 958
Service informatique	284
TRANSPORT SOLEIL INC.	47 614
Contribution	47 614
PAVAGES D'AMOUR INC. (LES)	47 278
Pavage Rue Trenet	47 278
Trilogie	40 279
Dépannage et entretien	14 019
Diagnostic et plan d'action	3 557
Facture	0
Implantation serveur Exchange	6 433
Inventaire	1 603
Mise à niveau WI-FI Bibliothèque	1 805
Site web (analyse, formation)	1 514
Virtualisation	11 349

BELL CANADA	36 970
Téléphonie	36 970
KELLY SANI-VAC INC	35 570
Appel d'entretien	5 486
Inspection caméra	1 099
Nettoyage des regards	6 487
Pompage des puisards	15 783
Réhabilitation d'aqueduc	1 578
Toilettes sèches	5 138
ARÉNA CITÉ DES JEUNES	35 065
Entente HMIP	35 065
GENIVAR	34 835
Aménagement des bassins	9 073
Plans et devis bassins et terrain soccer	23 287
Rue Kay D'Hont Hébert	2 474
LIGNBEC INC.	33 598
Marquage et lignage	33 598
Acceo Solutions Inc.	33 243
Contrat de service	24 153
Migration du logiciel financier en mode local	9 090
Hypertec	32 302
Logiciel anti-virus	1 019
Logiciel Deep-Freeze	290
Matériel informatique - entretien	5 834
Microsoft exchange	4 786
Mise à niveau VWI-FI bibliothèque	408
Virtualisation serveur et branchement fibre optique	19 964
COUVREURS WESTARS INC.	31 728
Toiture Carrefour	31 728
EXCAVATION PIERRE DAOUST LTÉE	31 447
Compost	165
Pierre	6 582
Sable	18 735
Terre	5 964
GROUPE FINANCIER AGA INC. EN FIDÉICOMMIS	28 836
Assurance groupe	28 836
BOURBONNAIS DENIS & FILS INC.	27 743
Ajout panneau électrique pour serveur	1 908
Appel de service	9 117
Câblage informatique	536
Démolition des murets	357
Éclairage panneaux à l'entrée de la ville	8 353
Fête des neiges	1 045
Installer éclairage additionnel	1 014
Jeux d'eau	4 412
Ventilation garage atelier	1 001
INSPEC-SOL INC.	27 689
Ave Forest	16 186
Étude géotechnique 160° avenue	11 503
BOURASSA BOYER C.A.	26 834
Rapport consolidé et production du rapport au MAMROT	4 179
Mandat vérification	22 655
S.S.Q.VIE	25 422

Assurance groupe	25 422
Construction Ghislain Lavallée	25 081
Jeux d'eau	25 081
Total général	10 809 358