

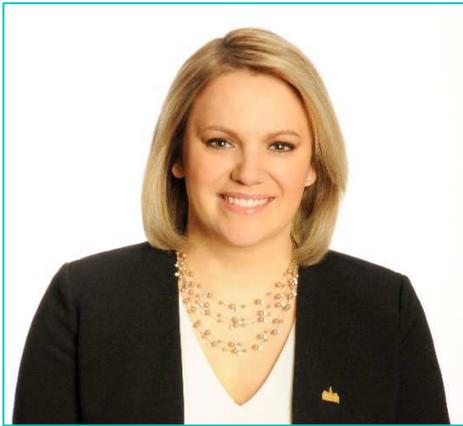


RAPPORT DE LA MAIRESSE  
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE  
DE L'ARRONDISSEMENT  
AU 31 DÉCEMBRE 2015

---

# Rapport de la mairesse sur la situation financière de l'arrondissement

---



Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, je dépose aujourd'hui le rapport sur la situation financière de l'arrondissement de Montréal-Nord. Celui-ci doit faire état des résultats financiers de l'exercice 2015, des perspectives financières de l'exercice en cours et des orientations budgétaires pour 2017.

Je dépose aussi la liste des contrats de 25 000\$ et plus octroyés par l'arrondissement ainsi que la liste des contrats de 2 000\$ et plus lorsque l'ensemble de ces contrats totalise plus de 25 000\$ pour un même contractant.



Mosaïculture pour le centenaire de Montréal-Nord

# Résultats financiers 2015

<i>(en milliers de dollars)</i>	<b>Budget modifié 2015</b>	<b>Réel 2015</b>	<b>Réel 2014</b>
Services rendus et autres revenus	834	924	1 703
Transferts	216	21	63
Dotation	45 022	45 215	43 292
<b>Total</b>	<b>46 072</b>	<b>46 160</b>	<b>45 058</b>
Administration générale	7 121	5 753	6 302
Sécurité publique	395	346	336
Transport	11 529	10 120	10 294
Hygiène du milieu	7 283	6 375	6 316
Santé et bien-être	502	505	472
Aménagement, urbanisme et développement	1 958	1 893	1 736
Loisirs et culture	17 263	18 502	17 491
<b>Total</b>	<b>46 051</b>	<b>43 494</b>	<b>42 947</b>
Affectations	(21)	365	426
Excédent (déficit) de gestion selon budget modifié	0	3 031	2 537
Corrections		(339)	435
Excédent de gestion		2 692	2 972

*Sécurité publique : Contrôle animalier et sécurité supplémentaire*  
*Transport : Travaux publics, excluant parcs, aqueducs, égouts et déchets*  
*Hygiène du milieu : Aqueducs, égouts et déchets*  
*Santé et bien-être : Développement social*  
*Loisirs et culture : Incluant parcs*

L'excédent de gestion de 2 692 582\$ a été réparti ainsi :	
• Fonds réservés « Complexe sportif »	2 537 610\$
• Crédits associés à des revenus dédiés	136 877\$
• Réserves pour imprévus	18 095\$

# Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2016-2017

Un montant de 5 795 000\$ a été investi par l'arrondissement de Montréal-Nord dans ses immobilisations

• <b>Aménagement du territoire:</b>		<b>1 319 000\$</b>
- L'aménagement de saillies dans la zone industrielle sud et dans le Corridor vert	552 000\$	
- L'acquisition de stèles à affichage dynamique et signalétique	634 000\$	
• <b>Parcs:</b>		<b>1 269 000\$</b>
- Le réaménagement du parc Chabot	407 000\$	
- Les nouveaux jeux d'eau des parcs Primeau et Monty	305 000\$	
- Le remplacement de la surface synthétique du parc Saint-Laurent	418 000\$	
• <b>Bâtiments sportifs et culturels:</b>		<b>1 433 000\$</b>
- L'achat du terrain de la future bibliothèque interarrondissement	1 200 000\$	
- La rénovation de la bibliothèque Charlevoi	105 000\$	
- Les travaux de mise aux normes à l'aréna Fleury	109 000\$	
• <b>Réfection routière</b>		<b>1 602 000\$</b>
• <b>Remplacement de véhicules:</b>		<b>101 000\$</b>
- Achat de deux déchiqueteurs	85 000\$	
• <b>Désuétude informatique</b>		<b>55 000\$</b>
• <b>Bâtiments administratifs</b>		<b>16 000\$</b>
<b>Total</b>		<b>5 795 000\$</b>

De plus, des travaux supplémentaires financés par les services corporatifs ont été réalisés sur notre territoire au montant de 7 000 000\$.



# Indicateurs préliminaires sur les états financiers 2016

---

Le budget 2016 prévoit des dépenses de 44 624 900\$ et des revenus de source locale de 1 049 700\$. L'arrondissement prévoit respecter ces engagements en termes de dépenses et de revenus et terminer l'année 2016 en équilibre.

Pour ce qui est des dépenses en immobilisations (PTI), les projets suivants ont déjà été ou seront réalisés cette année :

- Piétonnisation de la rue Dijon (1<sup>ère</sup> phase);
- Acquisition d'un terrain situé à l'ouest de la Maison Brignon-dit-Lapierre (Projet 375<sup>ème</sup> anniversaire de Montréal);
- Installation de stèles à affichage dynamique;
- Parc Primeau (réparation de la piscine);
- Parc Aimé-Léonard (installation de jeux d'eau);
- Achat de véhicules et d'équipements;
- Construction de saillies dans le Corridor Vert et dans le secteur industriel;
- Réfection routière sur 33 segments de rues par l'arrondissement, financés par la Ville de Montréal;
- Réfection routière locale sur 10 segments de rues par l'arrondissement et financés par lui;
- Réfection de sections de trottoirs et coupe de pavage;
- Installation d'un système de gicleurs sur Pie-IX;
- Rénovation de la bibliothèque Henri-Bourassa.



# Orientations budgétaires 2017

---

L'enveloppe budgétaire 2017 sera établie en fonction du respect des paramètres et normes établies et en tenant compte des rationalisations prévues dans le cadre du plan quinquennal de main-d'œuvre et des impacts de la réforme du financement des arrondissements, de la centralisation du matériel roulant et des contrats de déneigement.

En ce qui a trait au programme triennal d'immobilisations 2017-2019, les sommes seront réparties selon les priorités de l'administration.