

Rapport du Maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro sur la situation financière



Dimitrios (Jim) Beis

Maire d'arrondissement
Membre du comité
exécutif, responsable de
l'approvisionnement, des
sports et loisirs, et des
communautés d'origines
diverses

C'est avec fierté que je dépose le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement aux termes de 2016, les perspectives 2017 et les orientations budgétaires 2018, conformément à l'article 144.7 de la *Charte de la Ville de Montréal*. J'annexe également les documents suivants :

- la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$;
- la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2000 \$ lorsque l'ensemble de ceux-ci comporte une dépense globale dépassant 25 000 \$ pour un même contractant;
- le tableau correspondant aux rémunérations et allocations de dépenses des conseillers et du maire. Ces dernières sont conformes aux lois et règlements applicables.

Les résultats financiers au 31 décembre 2016

Le budget 2016 prévoyait des dépenses de l'ordre de 33 201 800 \$. Au 31 décembre, les dépenses réelles se sont chiffrées à 32 000 300 \$, en comparaison au budget modifié de 32 941 400 \$. Une économie de 941 100 \$ a donc été réalisée. Les revenus réels se sont, quant à eux, chiffrés à 1 404 300 \$, comparativement aux prévisions budgétaires modifiées à 1 328 300 \$. Cet écart favorable de 76 000 \$ est en grande partie attribuable aux locations diverses et à divers revenus (occupation du domaine public) au cours de l'exercice financier. Divers ajustements financiers corporatifs non récurrents de 380 500 \$ viennent également bonifier cet aspect portant les résultats du surplus financier à 1 397 600 \$. Cette performance permet à l'arrondissement d'afficher un surplus libre accumulé au 31 décembre 2016 de 9 151 049,13 \$.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2016-2018

Un montant total de 5 018 965 \$ a été investi dans le cadre du PTI 2016-2018.

Cette somme a été attribuée à :

- la réalisation de travaux de réhabilitation de la chaussée et de pavage de diverses rues;
- la réparation et la mise aux normes de bâtiments et d'équipements municipaux;
- la réalisation de divers travaux d'aménagement dans les parcs.

Des travaux supplémentaires entièrement financés par les services corporatifs, de l'ordre de 15 231 153 \$, ont été réalisés dans le territoire de l'arrondissement.

Ces sommes étaient destinées à l'amélioration des réseaux d'aqueduc, d'égout et de drainage ainsi que pour la réfection de rues. De plus, les nouvelles infrastructures municipales, au coût de 265 236 \$, ont été installées dans le cadre de nouveaux projets résidentiels du territoire. Ces derniers ont été entièrement financés par les promoteurs.

Les indicateurs préliminaires sur les états financiers 2017

La dotation budgétaire pour 2017 est de 29 112 300 \$. L'arrondissement prévoit respecter ses engagements en termes de dépenses et de revenus, et ce, malgré les dépenses exceptionnelles relatives aux épisodes d'inondations dus à la crue des eaux du printemps 2017.

Orientations budgétaires 2018

Le budget 2018 sera déposé lors d'une séance publique à être annoncée ultérieurement.

Présenté le 11 septembre 2017

English on reverse



Pierrefonds
Roxboro

Montréal

Grandeur nature

Mayor's report on the financial situation of the Borough of Pierrefonds-Roxboro



Dimitrios (Jim) Beis

Borough Mayor
Member of the Executive Committee, responsible for procurement, sports and leisure, and communities of diverse origins

It is with pride that I table the annual report on the financial situation of the borough for the year 2016, the outlook for the current year and the general orientation for the 2018 budget, in compliance with section 144.7 of the *Charter of Ville de Montréal*. I also attach the following documents:

- List of all contracts involving an expenditure of more than \$25,000;
- List of all contracts involving an expenditure of over \$2,000 totalling over \$25,000 for the same supplier;
- Table of the remuneration and expense allowances for the Borough Mayor and Councillors. These are in compliance with applicable laws and by-laws.

Financial situation as of December 31, 2016

The 2016 budget forecast planned expenditures of \$33,201,800. As of December 31, 2016, actual expenditures amounted to \$32,000,300. Compared to the amended budget of \$32,941,400, this represents a saving of \$941,100. Actual revenues totalled \$1,404,300, compared to the modified budget estimates of \$1,328,300, resulting in a favourable variance of \$76,000, largely due to various rentals and miscellaneous income (occupation of public property) during the fiscal year. Non-recurring corporate financial adjustments totalling \$380,500 also improve this aspect, bringing the results of the financial surplus to \$1,397,600. This performance allowed the borough to show an unreserved accumulated surplus of \$9,151,049.13, as of December 31, 2016.

Three-year Capital Expenditure Program 2016-2018

A total of \$5,018,965 was invested as part of the three-year program of capital expenditures in 2016-2018. This amount was allocated for:

- Road rehabilitation works and paving of various streets;

- The maintenance of municipal buildings and equipment to bring them up to standard;
- The implementation of various development works in the parks.

Additional works in the order of \$15,231,153, funded entirely by the Ville de Montréal, were undertaken on borough territory to improve water, sewer and drainage networks as well as for road reconstruction.

In addition, new municipal infrastructures totalling \$265,236 were installed as part of new residential projects in the borough. These infrastructures were entirely financed by developers.

Preliminary financial indicators for 2017

The budget allocation for 2017 is of \$29,112,300. The borough expects to meet its commitments in terms of expenditures and revenues, despite the exceptional costs incurred due to the 2017 spring floods episodes.

General orientation for the 2018 budget

The 2018 budget will be presented at a public council meeting which will be announced at a later date.

Presented on September 11,
2017

Français au recto



Pierrefonds
Roxboro

Montréal 

Grandeur nature 