

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2017



Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,

Au nom des membres du conseil d'arrondissement et en mon nom propre, je suis fier de vous présenter le rapport sur la situation financière de l'arrondissement.

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, le présent document est le reflet des résultats financiers de l'année précédente, des données budgétaires de l'année en cours ainsi que nos orientations générales pour 2018.

À travers une série d'interventions, allant des mesures d'apaisement de la circulation au renouvellement, à l'entretien et à la réparation d'infrastructures routières, en passant par l'aménagement d'installations culturelles et de loisirs, l'arrondissement s'est employé avec détermination à répondre aux préoccupations des citoyens.

En parcourant ce rapport qui dresse le portrait de la situation financière de l'arrondissement, vous remarquerez que la réalisation de chacun de nos projets a été guidée par le souci d'une gestion saine et responsable.

Fort de la collaboration de toutes nos équipes, mais aussi de l'implication de citoyens de tous horizons, nous entendons poursuivre sur la même lancée en multipliant nos efforts afin de relever les nouveaux défis qui nous attendent.

Je tiens une fois de plus à vous remercier pour votre confiance et de votre appui. C'est ensemble que nous réussirons à faire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève un endroit idéal où il fait bon vivre.

Normand Marinacci, LL.L.
Maire

ÉTATS FINANCIERS 2017

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Pour l'année 2017, l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte- Geneviève disposait d'un budget de fonctionnement de 9 900 200 \$, , réparti comme suit :

- des revenus de source locale totalisant 476 500 \$;
- une allocation de 9 423 700 \$ provenant de la Ville de Montréal, composée d'un transfert et d'une taxe relative aux services.

À la suite d'une gestion sobre appliquée au cours de l'année 2017, l'arrondissement a pu terminer l'exercice financier avec un surplus de gestion avant les ajustements de 4 500 \$.

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 *

	BUDGET	RÉALISATIONS	RÉALISATIONS
	2017	2017	2016
Revenu	9 900	10 131	10 970
Dépenses	9 900	10 223	10 562
Excédent de gestion		(92)	408
Affectations		96	38
Surplus de gestion selon le budget modifié		4	446
Correction - Corporatif		(502)	(73)
Excédent de gestion		(498)	373

**en milliers de dollars*

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les documents financiers publiés par l'arrondissement peuvent être consultés au www.ville.montreal.qc.ca/ibsg

DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2017

L'enveloppe du programme triennal d'immobilisations (PTI) de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève était constituée en 2017 d'un montant initial de 2 927 000 \$.

Ainsi, au nombre des principaux investissements réalisés en 2017, mentionnons :

Un investissement de 0,6 M\$ pour divers travaux dans les parcs. Entre autres projets réalisés, retenons :

- Implantation de jeux d'eau dans le parc Eugène-Dostie
- Achat d'un terrain pour fins de parc à Sainte- Geneviève

Un montant de 1,2 M\$ a été dépensé pour des travaux de réfection routière, dont notamment :

- Réfection de bordures et de trottoirs
- Planage et revêtement rue Cherrier
- Planage et revêtement rue Chèvremont

Un montant de 0,6 M\$ avait été prévu pour l'entretien des immeubles. Parmi les projets complétés, notons :

- Remplacement de la salle électrique du chalet Robert-Sauvé
- Abri de joueur pour le parc Jonathan-Wilson
- Achèvement des travaux majeurs de la salle multifonctionnelle

Une somme de 0,2 M\$ a été dépensée dans le programme d'achat de véhicules, pour l'achat d'une chargeuse-niveleuse.



INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR L'EXERCICE 2018

Pour l'exercice 2018, l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève a adopté un budget de 9 807 900 \$. Le financement de ce budget se composait des éléments suivants :

- des revenus de source locale de 378 800 \$;
- une allocation de la Ville de Montréal de 8 067 400 \$, et une taxe d'arrondissement pour un montant de 1 361 700 \$.

Notre planification budgétaire établie à ce jour nous permet d'envisager un budget équilibré.

PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Nous prévoyons dépenser pour l'année 2018, une somme de 2,9 M\$.

En outre, un investissement de 1,8 M\$ avait été prévu pour divers travaux dans les parcs, notamment :

- Aménagement d'un nouveau stationnement extérieur au parc Eugène-Dostie
- Prolongement du filet de baseball

Une somme de 0,6 M\$ a été prévue au programme de réfection routière incluant des travaux majeurs dans les rues, de même que des sommes additionnelles dans le P.R.R. de Montréal.

Ces travaux vont de la simple réhabilitation de la surface de roulement en enrobé butimineux jusqu'à la réfection de trottoirs et de bordures dans certains cas.

Au nombre des projets réalisés, nous pouvons noter :

- Rue Cherrier, de la rue Laurier à la rue des Cèdres, Rue Chèvremont
- Boul. Jacques-Bizard, de la rue Chèvremont au Boulevard Cherrier
- Boul. Gouin, du Boulevard Barbeau au Boulevard Jacques-Bizard

De nombreux appels d'offres sont également en cours pour des travaux.

Un montant de 0,4 M\$ a été prévu pour la réfection et l'entretien de différents immeubles, dont notamment :

- Peinture des revêtements extérieurs des bâtiments suivants : bibliothèque, centre socio-culturel et pavillon Vincent- Lecavalier.
- Réfection toiture et fondation du point de service, Ste-Geneviève
- Construction d'un chalet de service au Parc Jonathan-Wilson