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

Présenté le 12 septembre 2016

English on reverse

C'est avec fierté que je dépose le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement aux termes de 2015, les perspectives 2016 et les orientations budgétaires 2017, 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 2015

Le budget 2015 prévoyait des dépenses de l'ordre de 35 028 500 $. Au 31 décembre, les dépenses réelles se sont chiffrées à 35 623 932 $, en comparaison au budget modifié de 36 220 400 $. Une économie de 596 468 $ a donc été réalisée. Les revenus réels se sont, quant à eux, chiffrés à 1 461 460 $ comparativement aux prévisions budgétaires établies à 1 328 300 $. Cet écart favorable de 133 160 $ est en grande partie attribuable aux locations diverses et à divers revenus (cessation d'actifs) au cours de l'exercice financier. Des ajustements financiers corporatifs non récurrents de 155 500 $ viennent également bonifier cet aspect portant les résultats du surplus financier à 885 128 $. Cette performance permet à l'arrondissement d'afficher un surplus libre accumulé au 31 décembre de 9 266 614,59 $.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2015-2017

Un montant total de 5 873 766 $ a été investi dans le cadre du PTI 2015-2017. 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;
- le renouvellement de la flotte de véhicules.

Des travaux supplémentaires entièrement financés par les services corporatifs, de l'ordre de 10 706 964 $, 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 110 908 $, 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 2016

La dotation budgétaire pour 2016 est de 33 201 800 $. L'arrondissement prévoit respecter ses engagements en termes de dépenses et de revenus, tout en terminant l'année 2016 avec un léger surplus.

Orientations budgétaires 2017

Le budget 2017 sera déposé lors d'une séance publique qui se tiendra le 3 octobre 2016. Afin de s'assurer de répondre aux attentes des résidents de Pierrefonds-Roxboro, ce budget sera présenté sur la base des trois grandes orientations suivantes :

- l'amélioration de l'expérience-client;
- la poursuite de la réalisation du plan stratégique 2015-2018 de l'arrondissement;
- la gestion efficiente des ressources.

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 2015, the outlook for the current year and the general orientation for the 2017 budget, in compliance with section 144.7 of the Charter of the City of Montreal. 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, 2015

The 2015 budget forecast planned expenditures of $35,028,500. As of December 31, 2015, actual expenditures amounted to $35,623,932. Compared to the amended budget of $36,220,400, this represents a saving of $596,468. Actual revenues totaled $1,461,460 compared to budget estimates of $1,328,300, resulting in a favourable variance of $133,160, largely due to various rentals and miscellaneous income (disposal of assets) during the fiscal year. Non-recurring corporate financial adjustments totalling $155,500 also improve this aspect, bringing the results of the financial surplus to $885,128. This performance allowed the borough to show an unreserved accumulated surplus of $9,266,614.59 as of December 31, 2015.

Three-year Capital Expenditure Program 2015-2017

A total of $ 5,873,766 was invested as part of the three-year program of capital expenditures in 2015-2017. This amount was allocated to:

- works for road rehabilitation and paving of various streets
- maintenance of municipal buildings and equipment to bring them up to standard
- implementation of various development works in the parks
- renewal of the vehicle fleet

Additional works in the order of $ 10,706,964, 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 $110,908 were installed as part of new residential projects in the borough. These infrastructures were entirely financed by developers.

Preliminary financial indicators for 2016

The budget allocation for 2016 is $33,201,800. The borough expects to meet its commitments in terms of expenditure and revenues and to finish the year 2016 with a slight surplus.

General orientation for the 2017 budget

The 2017 budget will be presented at a public meeting to be held on October 3, 2016. In order to meet the expectations of Pierrefonds-Roxboro residents, the budget will be based on the following three main orientations:

- Improving the client experience
- Continued implementation of the Pierrefonds-Roxboro 2015-2018 Strategic Plan
- Efficient management of resources

Presented on September 12, 2016

Français au recto