

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

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, je dépose aujourd'hui le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement au terme de l'année 2014, les perspectives de l'année en cours et les orientations budgétaires 2016. Je dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$, ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$ pour un même contractant. Je dépose aussi le tableau correspondant aux rémunérations et allocations de dépenses des conseillers et du maire. Ces rémunérations et allocations de dépenses sont conformes aux lois et règlements applicables.

Les résultats financiers au 31 décembre 2014

Le budget de l'année 2014 prévoyait des dépenses totalisant 34 565 400 \$. Au 31 décembre 2014, les dépenses réelles de l'arrondissement se sont chiffrées à 33 742 998 \$, comparativement au budget modifié de 35 135 700 \$, soit une économie de 1 392 702 \$. Par ailleurs, les revenus réels se sont chiffrés à 2 607 926 \$ comparativement aux prévisions budgétaires qui ciblaient un montant de 2 292 384 \$, soit un écart favorable de 315 542 \$, en grande partie attribuable à la hausse du nombre de permis de construction émis au cours de l'exercice financier. Divers ajustements financiers corporatifs non récurrents de 456 556 \$ viennent également bonifier cet aspect portant les résultats du surplus financier à 2 164 800 \$ pour l'année 2014. Cette performance permet à l'arrondissement d'afficher un surplus libre accumulé au 31 décembre 2014 de 8 296 147 \$.

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2014-2016

Un montant total de 6 356 470 \$ a été investi dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2014-2016. En effet, cette somme a été dépensée pour la réalisation de travaux de réhabilitation de la chaussée

et de pavage sur diverses rues, pour la réparation et la mise aux normes de bâtiments et d'équipements municipaux, de divers travaux d'aménagement dans les parcs et pour le renouvellement de la flotte de véhicules. Des travaux supplémentaires entièrement financés par les services corporatifs au montant de 8 191 000 \$ ont été réalisés sur notre territoire pour l'amélioration des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de drainage et pour la réfection de rues.

De plus, de nouvelles infrastructures municipales au coût de 270 478 \$ ont été installées dans le cadre de nouveaux projets résidentiels dans l'arrondissement. Ces dernières ont été entièrement financées par les promoteurs.

Les indicateurs préliminaires sur les états financiers 2015

La dotation budgétaire pour 2015 est de 35 028 500 \$. L'arrondissement prévoit respecter ses engagements en termes de dépenses et de revenus, et terminer l'année 2015 avec un léger surplus.

Orientations budgétaires 2016

Le budget 2016 sera adopté lors d'une séance publique qui se tiendra le 5 octobre 2015. Afin de nous assurer de répondre aux attentes des résidents de Pierrefonds-Roxboro, ce budget sera présenté sur la base des trois grandes orientations suivantes : poursuivre la bonification des services offerts aux citoyens, assurer une gestion efficiente des ressources et continuer la mise en œuvre du Plan stratégique 2015-2018 de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

Présenté le 8 septembre 2015

English on reverse



Pierrefonds
Roxboro

Montréal



Grandeur nature