

# RAPPORT DU MAIRE D'ARRONDISSEMENT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT D'OUTREMONT

Chers concitoyens, chères concitoyennes,

En vertu de l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal (R.L.R.Q., Chapitre C-11.4), le maire est responsable de présenter un rapport sur la situation financière de l'arrondissement.

Le rapport aborde à la fois la situation financière au terme de l'année 2018, les perspectives financières de l'année en cours ainsi le programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022.

## **Les résultats financiers au 31 décembre 2018**

L'exercice financier 2018 s'est soldé avec un surplus de 641 500 \$.

### Les revenus

Les revenus locaux se sont élevés à 1 746 400 \$, soit 800 \$ de plus que les revenus budgétés.

### Les dépenses

Les charges de fonctionnement ont totalisé 15 176 100 \$ alors que le budget disponible était 15 304 500 \$, soit un écart favorable de 128 400 \$.

### Résultats d'exercice

L'arrondissement a conclu l'exercice 2018 avec un surplus de 128 600 \$.

Des ajustements totalisant 512 900 \$ ont été apportés au surplus par la ville centre.

Ces ajustements comprennent notamment :

- Un retour de 893 900 \$ pour la mutualisation des revenus de permis de construction et de modification;
- Une ponction de (244 100) \$ reliée à la santé et sécurité au travail (SST);
- Une réduction de (51 200) \$ relative à la gestion des matières résiduelles et des stationnements;
- Un remboursement de (50 000) \$ au fonds énergie;
- Divers ajustement mineurs totalisant (35 700) \$ reliés à une réduction de subventions à la bibliothèque, à des libérations syndicales et aux régimes de retraite.

### Indications préliminaires sur les résultats financiers de l'année 2019

Le budget 2019 a été fixé à 14 155 600 \$ soit une réduction de 7,2% ou 1 012 900 \$ comparativement au budget de 15 168 500 \$ qui avait été entériné pour l'année 2018. Cette diminution importante a été rendue nécessaire en raison de la réforme du financement des arrondissements, de l'augmentation des salaires et de la centralisation de certains services.

De manière à présenter un budget responsable, notre arrondissement a dû réduire ses effectifs et effectuer des coupures budgétaires importantes.

### **Le programme des immobilisations**

A) Projets en cours ou complétés en 2018

L'arrondissement a poursuivi ses investissements en infrastructures et en bâtiments tout long de l'année permettant de réaliser les projets suivants :

- Rénovation complète du bureau Accès Montréal (BAM) – prise en charge du projet par l'arrondissement;
- Réaménagement de locaux au Centre communautaire intergénérationnel (CCI) et à l'aréna;
- Réaménagement de l'aire de jeux et début du projet de la mise aux normes de la piscine du parc JFK;
- Réfection de plusieurs rues et trottoirs sur le territoire.

#### B) Programme prévu pour l'année en cours

Le programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021 de l'arrondissement prévoit des investissements locaux totaux de 7 683 000 \$ (sur une période de 3 ans).

En 2019, l'arrondissement mènera à terme la mise aux normes de la piscine du parc JFK, le réaménagement de locaux au CCI, l'aménagement de ruelles vertes ainsi que la réalisation de notre programme de réfection routière (PRR). Les projets de réfection de l'enveloppe extérieure de la maison des jeunes ainsi que de rénovation du chalet du parc Pratt débiteront également au cours de l'année.

L'arrondissement travaille présentement à planifier son programme triennal d'immobilisations pour les années 2020-2021-2022. Celui-ci sera également présenté lors de la séance spéciale prévue pour l'adoption du budget de fonctionnement 2020.

#### **États financiers consolidés**

La vérificatrice générale de la Ville de Montréal et les auditeurs indépendants ont conclu que les états financiers consolidés, incluant les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière de la ville au 31 décembre 2018.

#### **Conclusion**

Les élus et fonctionnaires municipaux sont engagés à administrer de façon rigoureuse les fonds publics et à offrir un service de qualité aux citoyens de l'arrondissement d'Outremont.

Donné à l'arrondissement d'Outremont, ce 3<sup>ième</sup> jour du mois de juin de l'an deux mille dix-neuf.

Le maire,

PHILIPPE TOMLINSON