

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ARRONDISSEMENT DE PIERREFONDS-ROXBORO

Au nom du Conseil d'arrondissement, je sou mets le rapport annuel sur la situation financière de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011

Le surplus de gestion était de **4 419 400 \$** au 31 décembre 2011.

Les dépenses réelles ont été de **31 406 304 \$** comparativement au budget modifié de **32 814 304 \$**, soit une économie de **1 408 000 \$**. Ces économies de dépenses ont été réalisées en partie grâce à un remboursement non récurrent de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), de même qu'à un contrôle budgétaire rigoureux jumelé aux meilleures pratiques administratives, ainsi qu'aux conditions hivernales clémentes que nous avons connues.

Les revenus réels ont été de **2 905 000 \$** comparativement au budget modifié de **1 964 000 \$**, soit un surplus de **941 000 \$**. Ce surplus est attribuable principalement aux frais de permis de construction de même qu'à divers revenus de location.

De plus, nous avons reçu en fin d'année, divers montants totalisant **2 070 400 \$**, provenant principalement d'une dotation supplémentaire due à l'harmonisation des régimes de retraite, d'une réduction de la somme payable à la Société d'énergie Foster Wheeler Limitée, et d'une subvention pour l'acquisition de livres pour nos bibliothèques.

Je suis fière d'annoncer que la situation financière de l'arrondissement est excellente.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION – 2011/2012/2013

Pour l'année 2011, une somme de **4 252 499 \$** a été dépensée pour la réalisation de plusieurs projets de la façon suivante : **629 303 \$** pour des travaux exécutés dans divers parcs, **2 073 006 \$** pour des travaux de réhabilitation de chaussées et pavage sur diverses rues, **483 854 \$** pour l'acquisition de nouveaux véhicules et **1 066 336 \$** pour la réparation de bâtiments.

De plus, de nouveaux services municipaux au coût de **495 032 \$** ont été installés pour plusieurs projets résidentiels. Ces dépenses ont été assumées par les promoteurs.

La Ville de Montréal a financé un montant de **5 256 456 \$** pour des travaux d'infrastructures, de parc, de chalet, d'aqueduc et égout, de drainage et de réfection de rues dans l'arrondissement.

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2012

Nous prévoyons terminer l'année 2012 avec un surplus budgétaire grâce à l'hiver clément que nous avons connu en début d'année, de même qu'à une baisse de coûts à la suite du renouvellement du contrat de collecte de matières résiduelles et autres économies budgétaires.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS POUR 2012

Je dépose au conseil, en annexe A, le tableau correspondant aux rémunérations et allocations de dépenses des conseillers, qui étaient auparavant incluses au rapport du maire de la Ville de Montréal.

Ces rémunérations et allocations de dépenses sont conformes aux lois et règlements applicables.

ORIENTATIONS POUR 2013

Nous préparons en ce moment le budget de l'année 2013 et le programme d'immobilisations pour les années 2013, 2014 et 2015, qui seront adoptés par le conseil d'arrondissement lors de deux séances spéciales.

Pour l'exercice 2013, faisant suite à la démarche de réforme du financement des arrondissements, la dotation budgétaire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro sera augmentée de 6,3 %, soit 1,8 M \$, comparativement à la moyenne de 4,3 %. Conséquemment, nous ne prévoyons pas augmenter la taxe d'arrondissement.

Les évaluations foncières seront ajustées à la hausse pour la troisième et dernière année du rôle triennal d'évaluation 2011/2012/2013.

Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$, de même que des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont l'ensemble totalise plus de 25 000 \$ avec un même fournisseur, conclus pendant la période du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 est déposée, en annexe B, avec le présent rapport et sera disponible pour consultation au bureau de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et sur le site internet de l'arrondissement à l'adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/pierrefonds-roxboro

**MONIQUE WORTH
MAIRE DE L'ARRONDISSEMENT**