

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 2012

Le surplus de gestion était de **332 100 \$** au 31 décembre 2012.

Les dépenses réelles ont été de **33 306 297 \$** comparativement au budget de **33 240 194 \$**, soit une dépense additionnelle de **66 103 \$**. En 2012 la préparation et le paiement de la paie ont été transférés à la Ville centre. L'harmonisation de la comptabilisation de la paie a engendré des dépenses additionnelles qui ont été financées par les économies des autres postes budgétaires.

Les revenus réels ont été de **2 418 108 \$** comparativement au budget de **2 103 106 \$**, soit un surplus de **315 002 \$**. Ce surplus est attribuable principalement aux frais de permis de construction.

De plus, nous avons reçu en fin d'année divers ajustements totalisant **83 200 \$**.

Au 31 décembre 2012, le surplus libre était de **10 332 266 \$**.

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

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS – 2012/2013/2014

Pour l'année 2012, une somme de **3 718 079 \$** a été dépensée pour la réalisation de plusieurs projets de la façon suivante : **716 827 \$** pour des travaux exécutés dans divers parcs, **844 717 \$** pour des travaux de réhabilitation de chaussées et pavage sur diverses rues, **886 515 \$** pour l'acquisition de nouveaux véhicules et **1 270 020 \$** pour la réparation de bâtiments et d'équipements.

De plus, de nouveaux services municipaux au coût de **785 695 \$** ont été installés pour plusieurs projets résidentiels. Ces dépenses ont été assumées par les promoteurs.

La Ville de Montréal a financé un montant de **18 137 300 \$** pour des travaux d'infrastructures, de parcs, de chalets, d'aqueducs et d'égouts, de drainage et de réfection de rues dans l'arrondissement.

INDICATEURS PRÉLIMINAIRES SUR LES ÉTATS FINANCIERS DE 2013

Nous prévoyons terminer l'année 2013 avec un surplus de gestion en dépit des dépenses supplémentaires relatives au déneigement.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS POUR 2013

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 2014

Étant donné les élections municipales du 3 novembre 2013, le budget 2014 sera adopté par le nouveau conseil en novembre. Entre-temps, nous préparons un budget préliminaire dans le but de ne pas augmenter la taxe d'arrondissement.

Comme vous le savez tous, un nouveau rôle d'évaluation foncière pour les années 2014-2015-2016 a été déposé le 11 septembre 2013 et en moyenne, l'augmentation de l'évaluation est de 20,7 % pour une résidence unifamiliale de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, comparativement à 21,3 % pour Montréal. L'évaluation moyenne d'une résidence unifamiliale de Pierrefonds-Roxboro sera de 348 200 \$ en janvier prochain. Conséquemment, le conseil réduira le taux de la taxe d'arrondissement de façon à maintenir celle-ci.

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 1^{er} août 2012 au 31 juillet 2013 est déposée, en annexe B, avec le présent rapport et sera disponible pour consultation au bureau d'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**