

# Rapport sur la situation financière de Saint-Laurent en 2016



## Réalisations de l'administration laurentienne en 2016

### Contexte

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que le maire d'arrondissement doit faire rapport sur la situation financière de l'arrondissement au moins quatre semaines avant la transmission au comité exécutif de son nouveau budget.



Conformément à la loi, je dépose le Rapport sur la situation financière de Saint-Laurent en 2016. Je proposerai également un bilan de nos réalisations, un résumé des projets en cours, ainsi qu'une projection pour l'année 2018.

Notre administration a connu en 2016 une année marquée par sa préparation à d'importants projets comme l'ouverture du Complexe sportif et le volet laurentien des festivités du 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal.

Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire, M. Alan DeSousa, FCPA, FCA, le 5 septembre 2017.

### Affaires municipales et administration

Commençons la section Affaires municipales et administration en soulignant que Saint-Laurent a récolté plusieurs distinctions en 2016. Le Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec lui a ainsi remis le prix dans la catégorie Municipalité lors du **Gala d'excellence Durabilys** pour ses efforts de mobilisation.



Son règlement sur les plans de gestion des déplacements réalisé en collaboration avec MOBA lui a valu le prix Défi santé municipalités et familles, dans la catégorie Aménagement du milieu, de l'organisation Capsana et le Grand prix d'excellence en transport de l'Association québécoise des transports dans la catégorie Mobilité durable.

Les autres prix soulignent la qualité de ses stratégies de communication. L'**Association des communicateurs municipaux du Québec** a attribué une Plume d'argent dans la catégorie Publications, 100 000 citoyens et plus, au Passeport de la relâche, lequel a attiré 4617 participants l'an dernier. Puis, la **Société québécoise des relations publiques** a retenu deux projets de Saint-Laurent pour ses prix d'excellence 2016. Le premier dans le volet tactique, catégorie Outils de communication, pour la série de quatre capsules animées « Saint-Laurent, toujours plus vert ». Le deuxième dans le volet stratégique, catégorie Programme externe de relations publiques, pour la campagne de communication entourant l'implantation de la collecte des matières organiques.

Notre **Bibliothèque du Boisé** a ajouté de nouvelles distinctions à sa liste, dont deux dans le cadre du **American Architecture Prize 2016**. Tout d'abord, le Prix platine dans la catégorie Architecture institutionnelle et le Prix bronze dans la catégorie Architecture culturelle. Récompensant les bâtiments publics les plus verts au Canada, le **Corporate Knights Magazine** lui a remis son prix Argent. Finalement, elle a reçu un prix honorifique dans le cadre des **Asia Pacific Interior Design Awards for Elite** et une mention Développement durable par l'Association des firmes de génie-conseil Québec.

Pour mieux servir la population, Saint-Laurent a mis à jour son application mobile et offre maintenant en ligne une **foire aux questions** et une base de données nommée Info-zonage. Aussi, le Bureau du citoyen est désormais ouvert jusqu'à 19 h le mercredi soir. Son équipe a d'ailleurs traité en 2016 un total de **72 028 requêtes et demandes d'information** de la part des résidents comparativement à **69 487 en 2015**.

Notre **Programme d'accès à l'égalité en emploi** a atteint ses objectifs pour la représentativité équitable des groupes visés au sein du personnel. En 2016, les femmes représentaient 40 % des embauches et les autres groupes visés, soit les personnes handicapées, autochtones ou issues de minorités visibles ou ethniques, 32 %.



L'implication des employés municipaux s'est d'ailleurs traduite par 204 donateurs à la **collecte de sang** au Centre des loisirs en mai. Ils ont également remis 12 476 \$ lors de la **campagne de souscription interne** au bénéfice d'œuvres caritatives. Ces dons incluaient des cotisations hebdomadaires sur la paie totalisant 6349 \$ pour Centraide.

En 2016, l'équipe du **vérificateur général de Montréal** a procédé à divers audits pour lesquels les arrondissements étaient tenus de fournir des renseignements. Saint-Laurent a été choisi pour l'un d'entre eux portant sur la gestion durable de l'eau. Le vérificateur général recommandait aux 19 arrondissements de mettre en place les mécanismes appropriés pour l'économie de l'eau potable, selon les dispositions réglementaires adoptées par l'Agglomération de Montréal. Avec l'objectif d'établir un plan d'action assurant le respect des règlements en vigueur, Saint-Laurent s'est engagé à mettre en place un comité de travail regroupant le Service de l'eau, la Direction des travaux publics et la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

Sur le plan des grands enjeux, l'administration laurentienne a poursuivi ses démarches pour positionner Saint-Laurent au cœur du **Réseau électrique métropolitain** annoncé en avril. Prévoyant six stations à Saint-Laurent, il offrira un accès plus rapide à divers secteurs névralgiques. Toujours pour améliorer les déplacements, le conseil a fait des démarches en vue

de réaliser son projet de **Véloroute**, un lien cyclable de 10 km dans l'axe de la ligne ferroviaire Deux-Montagnes. Rappelons aussi le lancement en mai de **Netlift**, une application de covoiturage intermodal. Né d'une collaboration avec les deux cégeps laurentiens, ce projet vise à améliorer les déplacements de quelque 2000 employés.

Les résidents ont été invités à participer au processus démocratique au cours de la démarche de consultation **Demain à Saint-Laurent** pendant le deuxième semestre de 2016. Cette démarche a mené à l'adoption simultanée le mois dernier de cinq plans sectoriels, qui orienteront notre administration pour les prochaines années. Une charrette d'idéation a aussi été tenue pour la création du corridor Cavendish-Laurin-Liesse. Celui-ci favorisera la faune et la flore laurentiennes, tout en proposant à la population un parcours récréatif où les transports actifs et collectifs seront privilégiés. Puis, un sondage a révélé que 90 % des lecteurs du Bulletin de Saint-Laurent s'en disaient satisfaits.

Enfin, en lien avec le **375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal**, nous dévoilons en juin le concept retenu pour la place Rodolphe-Rousseau, inaugurée dernièrement.

### Culture, sports et loisirs

En culture, sports et loisirs, Saint-Laurent a participé de nouveau en mars au volet Municipalités du **Défi 5/30 Équilibre** en offrant des activités thématiques et un concours pour les résidents.

Très active, la population de Saint-Laurent a bien profité des **activités sportives** qui lui sont proposées. Les 3356 inscriptions aux cours et formations aquatiques, les 5211 réservations de terrains de tennis et les 5155 participants aux hockey et patinage libres à l'aréna Raymond-Bourque en témoignent. Notre soutien à 19 clubs sportifs a ainsi permis d'offrir plus de 22 000 heures d'activités à leurs 5935 membres.

Nous avons d'ailleurs poursuivi l'amélioration de nos installations en lien avec les principes d'**accessibilité universelle** en terminant en décembre des travaux d'une valeur de 955 000 \$ à l'aréna Raymond-Bourque.

Les installations en libre-service sont aussi demeurées fort appréciées avec 24 089 visites de nos ronds de glace et patinoires extérieures, 131 877 de nos piscines et 1 175 087 de nos parcs. D'ailleurs, la **réfection des parcs** s'est poursuivie avec des investissements de **2,8 millions \$**. Les parcs Raymond-Lagacé et Philippe-Laheurte en ont bénéficié.

Autres faits saillants en sport, mentionnons la création d'un club de water-polo et la tenue de deux nouveaux tournois. Un à l'échelle régionale par le Club de judo Budokan et un à l'échelle provinciale par le Club de soccer, lequel a réuni 78 équipes dans le parc

Marcel-Laurin. Aussi, 2735 coureurs ont pris part à la Course Saint-Laurent.

Notre **programmation culturelle** a attiré 25 068 spectateurs en 2016. Quant au Centre d'exposition Lethbridge, ses cinq expositions ont reçu 4995 visiteurs.



Les ateliers culturels offerts au Centre des loisirs ont attiré 2173 participants, dont 808 dans la catégorie jeunesse. De plus en plus fréquenté, le **Centre préscolaire** a reçu 541 inscriptions.

En tout, notre programme de **camp estival** a accueilli 3481 participants, dont 84 enfants ayant des limitations fonctionnelles grâce au programme d'accompagnement en loisirs. Un nouveau camp « zéro déchet » a aussi été testé avec succès pendant l'été. Du côté de la programmation jeunesse, le Centre des ados a reçu 295 inscriptions, les Ados de St-Lo 2864 et le programme des terrains de jeu 6277.

Pour ce qui est de nos deux bibliothèques, elles ont attiré 6297 nouveaux abonnés et 608 160 visiteurs en plus de traiter plus de 791 000 prêts et renouvellements. Offrant de nombreuses activités, elles ont reçu, par exemple, 6476 tout-petits pour l'Heure du conte et 996 participants à ses formations numériques.

Aussi, la **Bibliothèque du Boisé** a lancé un service de prêt d'instruments de musique. De son côté, la **Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent** a participé à l'événement Park(ing) day en transformant des cases de stationnement en salle de lecture et de jeu.

## Développement communautaire

Commençons la section Développement communautaire avec les récipiendaires de l'**Ordre des Grands Laurentiens**, qui reconnaît l'apport exceptionnel de citoyens, d'organismes et d'employés au mieux-être de la collectivité. Voici les lauréats 2016 :

- **Catégorie Citoyen** : Monsieur Michel Desbiens
- **Catégorie Organisation communautaire** : Le Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent
- **Catégorie Employé municipal** : Groupe intervenu lors d'un accident de travail
- **Catégorie Relève** : Madame Julie Gagné



En accord avec la nouvelle *Politique de soutien et de reconnaissance des organismes de Saint-Laurent*, dix-neuf organismes communautaires ont été accrédités et se sont partagé un soutien de 613 000 \$ pour les années 2017-2019.

Encore une fois, dix projets locaux ont reçu des subventions totalisant 242 374 \$ provenant de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Du côté des aînés, douze organismes de loisirs ont récolté un total en 13 280 \$ en subventions au bénéfice de leurs 2335 membres. Aussi, notre Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social a offert une assistance à 99 personnes en difficulté.

D'autres actions ont été réalisées en lien avec nos démarches de Revitalisation urbaine intégrée des secteurs **Chameran-Lebeau** et **Hodge-Place Benoit**. Notons pour le premier le lancement du marché mobile du RELAIS laurentien et la publication de deux éditions du journal *Le Chameranais*. Saint-Laurent a aussi renouvelé son soutien à l'organisme *Rue action prévention jeunesse* à hauteur de 25 000 \$ pour son intervention de milieu dans le secteur. Quant au deuxième, la Ville et l'arrondissement y ont investi collectivement 204 818 \$. Des interventions se sont poursuivies en réussite scolaire, salubrité des logements, sécurité alimentaire et autres.

En 2016, le Magasin-partage de la rentrée a remis des fournitures scolaires à 295 enfants. Quant à l'**Épicerie de Noël**, elle a rejoint 395 familles grâce, notamment, à un soutien de 8000 \$ de l'arrondissement et à la collaboration d'employés municipaux. Aussi, le programme de socialisation dans un environnement francophone **Samedis ensoleillés** a accueilli 2708 jeunes participants.

Comme toujours, Saint-Laurent a souligné plusieurs thématiques rassembleuses, dont la Semaine d'actions contre le racisme. Durant cette dernière, le **Prix de l'harmonie interculturelle** a été remis à M<sup>me</sup> Katherine Rochon, conceptrice et animatrice des ateliers de création en art au Centre des femmes de Saint-Laurent.

## Développement économique

Sur le plan du développement économique, la forte vitalité et le dynamisme observés en 2015 se sont accentués en 2016. L'an dernier, Saint-Laurent comptait 4680 entreprises. En hausse d'environ 1 % comparativement à 2015, le nombre d'emplois atteignait 107 567. Aussi, 133 entreprises se sont installées sur le territoire, un nombre record pour les dernières années.

En 2016, les secteurs industriel et tertiaire-moteur comptaient 2652 entreprises à valeur ajoutée, soit 57 % des entreprises laurentiennes. Générant 74 % des emplois, elles ont investi un total de 845 millions \$. Cette hausse fulgurante de 22 % s'explique par la stabilisation de la base manufacturière. Parallèlement, le tertiaire-moteur, issu principalement du secteur des technologies de l'information et des communications, a connu une croissance continue, dont le manufacturier a profité pour amorcer son virage vers l'industrie 4.0.

Saint-Laurent étant reconnu pour la forte présence des manufacturiers, ses 623 entreprises ont injecté 405 millions \$, soit 48 % des investissements totaux l'an dernier. La construction de plusieurs bâtiments manufacturiers et d'importantes acquisitions d'équipements font de 2016 une année exceptionnelle.

Dans les filiales étrangères, le nombre d'emplois a grimpé de 18 027 à 21 110, une augmentation de 17 %. À hauteur de 380 millions \$, les investissements ont connu un bond de 67 %, une croissance attribuable notamment à ABB et Ericsson.



Pour mieux accompagner les entreprises, **Développement économique Saint-Laurent** a adopté un Plan stratégique 2016-2018, qui repose sur le manufacturier innovant. De plus, l'organisme a mis en place des groupes de travail réunissant de nombreux partenaires clés. Notons qu'il a aussi réalisé des interventions auprès de 505 entreprises. Ceci a permis de soutenir environ 293 millions \$ en investissements et de contribuer à la création de 3101 emplois. Outre ABB et Ericsson, les grands investisseurs en 2016 comptaient Green Cross Biotherapeutics et Vidéotron.

MOBA, le centre de gestion des déplacements, a poursuivi la promotion du transport durable dans les entreprises. En 2016, il a tenu des consultations auprès d'entrepreneurs, de commerçants et d'employés du secteur industriel pour la révision du Plan local de déplacements de l'arrondissement de Saint-Laurent. En résumé, la participation des entreprises aux programmes de MOBA a permis de retirer de la circulation 1553 voitures par jour. Ceci correspond à 12 millions de kilomètres non parcourus.

De son côté, la division Export Montréal Ouest a accompagné 91 entreprises contre 59 en 2015, en plus de réaliser 26 diagnostics à l'exportation et 32 projets structurants. Ses 15 séminaires de formation sur l'exportation ont rejoint 267 participants.

Enfin, le centre en économie numérique **Technohub** a multiplié les activités de maillage interentreprises, notamment avec L'Oréal et Québecor Numérique.

## Environnement et développement durable

En environnement et développement durable, Saint-Laurent a souligné les dix ans de conservation du boisé du parc Marcel-Laurin en annonçant la création de 10 oasis de biodiversité. Ceci concordait avec l'activité de nettoyage annuelle du boisé. En 2016, 38 bénévoles y ont ramassé 360 litres de déchets, 400 litres de matières recyclables et 60 litres de matières organiques.

La **certification ISO 14001** du Système de gestion environnementale a été maintenue pour l'année 2016-2017 dans les trois bâtiments déjà certifiés. Elle a de plus été accordée à nos deux bibliothèques.

C'est en 2016 que l'arrondissement a procédé aux inventaires corporatif et collectif des émissions de gaz à effet de serre, qui ont mené à l'élaboration de son **Plan local de réduction des émissions de gaz à effet de serre 2016-2020**.

L'implantation de la collecte des matières organiques a franchi une nouvelle étape avec la distribution de bacs bruns aux immeubles de cinq à huit logements. Désormais, 19 268 unités d'occupation ont accès à cette collecte, soit une augmentation de 6,6 %. À noter que celle-ci a également été implantée dans la plupart des bâtiments muni-

cipaux l'an dernier. Seulement à la mairie, les déchets collectés ont chuté de 160 tonnes en 2015 à 25 en 2016. Preuve du succès de ces mesures, le volume de matières organiques collectées sur le territoire a grimpé de 2766 tonnes en 2015 à 4421 en 2016. Ceci représente une augmentation de 86 %. De plus, 84 tonnes de compost fait à partir de ces matières ont été remises à 670 résidents lors de deux journées de distribution.



Conséquemment, les quantités de **déchets** récoltés ont chuté de 15 %, passant de 24 749 à 20 998 tonnes, alors que les **matières recyclables** ont légèrement augmenté avec 6473 tonnes contre 6325 l'an dernier. De même, les **résidus encombrants** ont atteint un nouveau sommet avec 1841 tonnes récoltées comparativement à 1630 en 2015. Et les deux journées de **collecte des résidus domestiques dangereux** ont permis de récupérer 14,71 tonnes de matières. Avec l'ouverture en juin de l'écocentre Saint-Laurent, la tendance à la baisse pour la collecte des déchets devrait se poursuivre pour la nouvelle année.

De son côté, l'Éco-quartier de Saint-Laurent a reçu 2532 visiteurs. Pendant la saison estivale, ses patrouilles bleue et verte ont sensibilisé un total de 3853 résidents sur divers sujets environnementaux. La patrouille des matières organiques a organisé des kiosques et des ateliers en plus d'effectuer des tournées de porte-à-porte, rejoignant 4511 résidents. De plus, un programme de subventions pour les couches lavables a été lancé.

En lien avec notre **Plan de foresterie urbaine**, le programme *Un enfant, un arbre* a mené à la plantation de 28 arbres au parc Bourbonnière. Dans l'optique de préserver la biodiversité, notre Direction des travaux publics a planté 657 arbres de 53 espèces différentes, soit 20 espèces de plus qu'en 2015. L'administration laurentienne a poursuivi sa lutte contre l'**agrite du frêne** en traitant 1026 frênes publics et 1231 demandes de ramassage de branches. Un nouvel appel d'offres a été lancé au printemps afin de désigner un fournisseur de confiance pour le traitement des frênes privés et une séance d'information s'est tenue en juin à la Bibliothèque du Boisé.

Du côté des programmes existants, 62 propriétés privées ont participé à celui portant sur l'**enlèvement des graffitis** et huit écoles à **Mon école écolo**. Notre concours d'aménagements paysagers, **Maisons fleuries**, a reçu 611 inscriptions et, pour souligner ses 35 ans, un Prix de la biodiversité a été créé.

Saint-Laurent a continué sa promotion de la biodiversité avec ses activités éducatives comme l'Odysée du monarque et la Journée de la biodiversité auxquelles la population a participé en grand nombre.

## Habitation

Pour ce qui est de l'habitation, la **valeur des permis de construction** a atteint 166,3 millions \$ en 2016. Le secteur résidentiel a connu une belle remontée avec 79,4 millions \$ comparativement à 57,8 millions \$ en 2015. Quant à eux, les secteurs commercial et industriel ont fléchi avec 7 millions \$ et 38,7 millions \$ contre 9 millions \$ et 144,6 millions \$ en 2015. Cette année exceptionnelle avait été marquée, en effet, par l'annonce de plusieurs nouvelles constructions d'envergure réalisées en 2016.

La même période, le Comité consultatif d'urbanisme a traité 195 demandes. Il a, notamment, approuvé la construction de 152 nouvelles unités de condo faisant partie de trois grands projets d'habitations multifamiliales visant une certification LEED Argent. À ceci s'ajoutent 70 unités d'habitations unifamiliales isolées ou contiguës situées principalement dans les secteurs Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent. Soulignons qu'aux objectifs du comité s'ajoute depuis quelques années un souci de valoriser la canopée et de favoriser la biodiversité et le verdissement. Ainsi, le projet de l'école Laurentide a prévu le verdissement de sa cour par l'ajout de 33 arbres. Parmi les autres faits saillants du comité, rappelons l'approbation des projets industriels présentés par Sun Life Canada et Subaru et celui de la station de métro du Collège afin d'en améliorer l'accessibilité universelle.

Le projet de mise en valeur de l'**ensemble institutionnel de l'avenue Sainte-Croix** s'est poursuivi en collaboration avec plusieurs partenaires. Un énoncé patrimonial pour le secteur a, entre autres, été élaboré. L'équipe de l'Urbanisme a aussi réalisé plusieurs avancées concernant les secteurs de planification identifiés. Le développement de Bois-Franc et du Nouveau Saint-Laurent a gardé un bon rythme puisqu'un total de 210 logements y a été construit.



Finalement, le square Thérèse-Cadorette a été inauguré. Il s'agit à Saint-Laurent du premier lieu nommé à partir de Toponym'elles, une banque de noms de femmes créée par la Ville de Montréal.

## Sécurité publique

En sécurité publique, la **Patrouille de sécurité urbaine** a presque doublé le nombre de ses interventions, passant de 5580 en 2015 à 11 067 l'an dernier. Cette différence marquée est le résultat de l'implantation d'un nouveau logiciel de suivi des patrouilleurs, nous permettant désormais de compiler le nombre d'expulsions des parcs après l'heure de fermeture.

La patrouille a maintenu sa supervision des événements spéciaux et son implication au volet sécurité des démarches de revitalisation des secteurs Chaméran-Lebeau et Hodge-Place Benoit. Elle a, de



plus, collaboré avec le Service de sécurité incendie lors des deux opérations **Changement d'heure, changement de pile**. Ce faisant, 67 piles et 102 nouveaux avertisseurs de fumée ont été distribués.

La Patrouille de sécurité urbaine a également renouvelé son image et restauré sa flotte de véhicules, bonifiant ainsi sa visibilité sur le territoire.

## Transports et travaux publics

En ce qui a trait aux transports et travaux publics, les investissements en **réfection locale de chaussées, de trottoirs et de bordures** s'élevaient en 2016 à **1,7 million \$** pour l'arrondissement et à **5,9 millions \$** pour la Ville de Montréal. Quant aux projets comprenant aussi la réhabilitation ou la reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout, l'arrondissement et la Ville y ont injecté un total de **11,5 millions \$**. Les principaux chantiers touchaient les rues Ouimet, Saint-Germain et Gohier, de même que les boulevards Edouard-Laurin et Marcel-Laurin.



Les autres chantiers importants de la Ville comprenaient des investissements de **11 millions \$** pour le ruisseau Bertrand et l'Éco-campus Hubert-Reeves

De leur côté, les promoteurs ont effectué des travaux estimés à **2 millions \$** pour la réalisation de rues dans les nouveaux secteurs, dont Bois-Franc, Challenger Ouest et le domaine Leduc.

Saint-Laurent a entrepris plusieurs actions dans le cadre de son **Plan de transport local**, dont l'aménagement de **2,2 km** de voies cyclables. La Ville, quant à elle, a créé une piste cyclable longeant la voie ferrée du CN, entre le boulevard Toupin et la gare Bois-Franc.

Aussi, plusieurs dispositifs d'apaisement et de sécurisation de la circulation ont été implantés sur le territoire en plus d'une révision de la signalisation autour de six écoles. Rappelons, en terminant, la création en avril dernier de deux **zones de stationnement sur rue réservé aux résidents** à la suite d'études réalisées en 2016.

## Liste des contrats de plus de 25 000 \$

Voici qui complète la section sur nos réalisations. Avant de passer au bilan financier de l'année précédente, je souhaite déposer à l'instant la liste de tous les contrats de plus de 25 000 \$ qui ont été octroyés. La période de référence pour ceux-ci se situe entre le 1<sup>er</sup> août 2016 et le 31 juillet 2017.

## Données financières de 2016

Voyons maintenant les principales données financières pour l'an dernier. Ainsi, la **dotation budgétaire** de l'année financière 2016 s'élevait à 4 308 700 \$ pour les revenus et à 76 608 300 \$ pour les dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville de 59 985 700 \$, à laquelle s'ajoutaient un espace fiscal et une taxe locale totalisant 11 463 800 \$, de même qu'une affectation de surplus de 850 100 \$.

Grâce à une gestion rigoureuse, des économies dans plusieurs postes budgétaires ont permis de générer un surplus d'exploitation de 3,9 millions \$, en dépit des dépenses imprévues provoquées par un incendie aux Ateliers municipaux, et ce, avant les ajustements du central.

Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original modifié et les résultats réels pour l'année 2016.

### États des activités financières

Exercice terminé le 31 décembre 2016

	Budget original	Budget modifié	Réel
<b>REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE</b>			
Enveloppe budgétaire de la Ville	59 985 700 \$	57 575 100 \$	57 575 100 \$
Espace fiscal et taxe locale	11 463 800 \$	11 463 800 \$	11 463 800 \$
Revenus de sources locales	4 308 700 \$	4 458 100 \$	3 629 100 \$
Affectation de surplus et fonds des parcs	850 100 \$	1 426 700 \$	1 426 700 \$
<b>Total de la dotation et des revenus locaux</b>	<b>76 608 300 \$</b>	<b>74 923 700 \$</b>	<b>74 094 700 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Administration générale	12 499 300 \$	12 322 700 \$	11 160 100 \$
Sécurité publique	1 837 300 \$	1 827 200 \$	1 736 400 \$
Transport	21 480 800 \$	20 264 700 \$	18 442 700 \$
Hygiène du milieu	6 212 900 \$	6 341 700 \$	6 083 600 \$
Santé et bien-être	1 288 700 \$	1 506 900 \$	1 323 900 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 859 600 \$	4 832 400 \$	4 619 200 \$
Loisirs et culture	28 429 700 \$	27 828 100 \$	26 812 000 \$
Soutien technique et matériel	0 \$	0 \$	-28 900 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>76 608 300 \$</b>	<b>74 923 700 \$</b>	<b>70 148 900 \$</b>
<b>EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS</b>			<b>3 945 800 \$</b>
Ajustements du central			
Subvention - Bibliothèque et ajustement			318 400 \$
Divers ajustements salariaux			156 900 \$
Divers ajustements - Autres familles de dépenses			26 800 \$
Divers ajustements - Revenus			43 800 \$
<b>Surplus de gestion 2016</b>			<b>4 491 700 \$</b>

### Programme triennal d'immobilisations 2016, 2017 et 2018

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2016, 2017 et 2018, nous avons réalisé en 2016 des investissements bruts de 16,7 millions \$. En voici quelques exemples :

Programme triennal d'immobilisations 2016	Budget
Projet de construction du Complexe sportif.	3,8 millions \$
Parc Philippe-Laheurte - Aménagement, butte, sentiers, boisé et bassin.	1,3 million \$
Aménagement du bassin du ruisseau Bertrand.	4 millions \$
Aménagement de l'Éco-campus Hubert-Reeves.	1,7 million \$
Aménagement de nouveaux parcs dans les quartiers en développement.	1,2 million \$
Réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement, incluant la réfection de terrains de baseball, de gradins et de clôtures.	1 million \$
Réfection de bâtiments : remplacement du plancher au Centre des loisirs et de la fournaise à l'aréna Raymond-Bourque.	0,4 million \$
Réfection de trottoirs, de chaussées et de rues collectrices.	1,4 million \$
Programme de remplacement de véhicules et autres équipements.	1 million \$
Prolongement de la rue Percival-Reid.	0,4 million \$

## Aperçu de l'année 2017

### Indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2017

Selon les indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2017, la situation est actuellement favorable. Les résultats reposeront, encore une fois, en grande partie sur la quantité de précipitations reçues en automne.

### Projets en cours

Pour ce qui est de l'aperçu de l'année 2017, outre les projets prévus dans son Programme triennal d'immobilisations, l'administration laurentienne poursuit les projets suivants :

- Mise en œuvre des cinq plans sectoriels adoptés en août.
- Développement de l'Éco-campus Hubert-Reeves.
- Développement du Pôle de l'ouest en aéronautique.
- Revitalisation du secteur Hodge-Place Benoit.
- Planification de l'aménagement de la gare A-40 en lien avec le futur Réseau électrique métropolitain.
- Poursuite du projet de réaménagement du ruisseau Bertrand.
- Mise en valeur des principales portes d'entrée à l'arrondissement.
- Ajout de 6,3 kilomètres au réseau cyclable.
- Aménagement de nouveaux jardins communautaires.
- Préparation des célébrations du 125<sup>e</sup> anniversaire de Saint-Laurent.

### Programme triennal d'immobilisations 2017, 2018 et 2019

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 correspond à un emprunt à la charge des contribuables de 28,9 millions \$.

Pour l'année en cours, une somme totalisant 45,7 millions \$ devrait être investie. Ceci comprendra un budget original de 9,6 millions \$, bonifié d'un financement au comptant de 7,9 millions \$. À ceci s'ajoutent un montant additionnel transféré par les services centraux de 2,3 millions \$ et un solde 2016 non dépensé de 25,9 millions \$, dont 12,4 millions \$ en provenance de la Ville de Montréal.

#### Voici les principaux projets du Programme triennal d'immobilisations en 2017 :

	Prévisions
Réfection complète de rues, aqueducs, égouts, trottoirs et chaussées et mesures découlant du Plan de transport local.	4,3 millions \$
Fin des travaux de construction du nouveau Complexe sportif.	5,3 millions \$
Aménagement de la place Rodolphe-Rousseau dans le cadre du 375 <sup>e</sup> anniversaire de Montréal.	0,7 million \$
Réfection de la piste d'athlétisme Ben-Leduc au parc Marcel-Laurin.	1,8 million \$
Réfection et aménagement de parcs et de terrains sportifs.	4,7 millions \$
Mise aux normes du chalet et de la piscine du parc Decelles.	2,8 millions \$
Aménagement de parcs et d'espaces verts dans les secteurs Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent.	3,6 millions \$
Réfection complète de la toiture du Centre des loisirs, rénovation majeure de l'aréna Raymond-Bourque et autres travaux dans divers bâtiments.	3,1 millions \$
Aménagement du ruisseau Bertrand et de l'Éco-campus Hubert-Reeves.	11,8 millions \$
Revitalisation intégrée (RUI) – Quartier Chaméran-Lebeau.	4,4 millions \$
Mise aux normes du mobilier d'éclairage.	1 million \$



## Projection pour l'année 2018

### Orientation générale du budget

Pour 2018, Saint-Laurent prépare un budget équilibré qui devra tenir compte de plusieurs contraintes. Outre une indexation des transferts consentis de seulement 1 % et une réduction équivalant à 2,5 % de la rémunération, l'administration laurentienne devra composer de nouveau avec la mise à jour des paramètres de la Réforme du financement des arrondissements, et ce, sans oublier les exigences du Plan quinquennal de main-d'œuvre.

### Programme triennal d'immobilisations 2018, 2019 et 2020

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020 est en révision et sera déposé en même temps que le budget de fonctionnement de Saint-Laurent.

## Conclusion

Ceci conclut notre bilan pour l'année 2016. Au cours de cette période, l'administration laurentienne a redoublé d'efforts pour livrer d'importantes réalisations en 2017 comme le nouveau Complexe sportif de Saint-Laurent. Nous gardons maintenant le cap vers nos grands projets exprimés dans notre **Plan prioritaire 2018-2021** et nos orientations définies dans nos cinq plans sectoriels adoptés récemment.

Avec la croissance démographique remarquable de Saint-Laurent depuis plus d'une décennie, notre communauté vit une belle époque où la créativité et l'audace sont permises afin de trouver des solutions modernes à des problématiques modernes. Comment gérer les déplacements et les matières résiduelles d'une population grandissante? Comment y favoriser la mixité sociale? Comme encourager la participation des résidents et des grands acteurs à la vie démocratique? Comment soutenir le dynamisme économique de Saint-Laurent et consolider sa position stratégique au cœur de la région métropolitaine? Voilà quelques-uns des défis qui nous stimulent sur une base quotidienne.

Pour être à la hauteur des attentes de nos résidents, nous menons de front de grands chantiers qui prendront tout leur sens avec l'arrivée du Réseau électrique métropolitain. Ses six stations laurentiennes relieront entre elles des secteurs névralgiques de notre territoire comme le Campus Saint-Laurent du Technoparc et la future gare A-40. Ce train permettra aussi à nos résidents et à nos travailleurs de gagner en quelques minutes le centre-ville de Montréal ou tout autre secteur de l'île.

C'est notamment en vue de ce projet prioritaire pour l'essor économique de toute la région que nos équipes travaillent depuis plusieurs années à développer ce que nous appelons nos secteurs de planification détaillée. Dans le même but, nous avons convaincu la Ville d'appuyer la création d'un Pôle de l'ouest en aéronautique, lequel regroupe désormais quelque 340 000 emplois. Avec une égale ferveur, nous œuvrons à concrétiser le projet aussi ambitieux qu'exemplaire de l'Éco-campus Hubert-Reeves, un parc de hautes technologies unique au Canada destiné aux énergies vertes et propres.

À l'approche des célébrations du 125<sup>e</sup> anniversaire de Saint-Laurent en 2018 – un autre rendez-vous qui nous dynamise –, nous pouvons tous nous féliciter du chemin parcouru! Saint-Laurent ne cesse de se transformer, de devenir meilleur! C'est donc avec fierté que nous regardons en arrière et avec autant d'enthousiasme que nous allons vers l'avant!

*Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour toute question sur l'un des sujets abordés.*

