

RAPPORT du Maire

sur la situation financière de l'arrondissement de Verdun

Chères Verdunoises,
Chers Verdunois,

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, j'ai déposé le rapport sur la situation financière de Verdun. Ce document fait état des résultats financiers de l'exercice 2017.

Tout au long de l'année 2017, l'arrondissement s'est consacré à poursuivre la mise en œuvre de projets qui incarnent la vision et les valeurs à long terme des élus, de l'administration et de ses employés. L'année 2017 s'accompagne de plusieurs réalisations ayant pour objectif d'améliorer la qualité de vie des Verdunois à court et à long terme et qui confirment notre volonté de rendre les quartiers conviviaux, verts et équitables. Ainsi 93 % des actions retenues comme prioritaires au Plan de développement stratégique de Verdun 2015-2025 ont été réalisées. Nous avons également poursuivi nos investissements à un rythme accéléré dans l'amélioration de notre réseau routier local et artériel, ainsi que dans la réhabilitation de nos conduites d'eau potable et des eaux usées.

C'est grâce à une administration efficace que l'arrondissement a réussi à générer un surplus de gestion pour l'année 2017. Cette rigueur financière, maintenue depuis les cinq dernières années, s'est notamment reflétée en 2017 par des économies de près de 183 700 \$; ce qui équivaut à 0,5 % du budget de fonctionnement. Le versement de sommes ponctuelles de la Ville centre de 2,7 M\$ ont permis un excédent total de plus de 2,9 M\$ pour l'année 2017.

À la lecture de ce rapport, vous constaterez que notre administration a poursuivi de manière concrète, rigoureuse et responsable ses objectifs financiers pour Verdun. Et nous en sommes très fiers.



Jean-François Parenteau

FAITS SAILLANTS

Budget de fonctionnement

Les principales réalisations de l'année dernière se résument ainsi :

► L'adoption des plans ou bilans suivants :

- Plan local de déplacements et une multitude d'interventions visant à sécuriser les abords des écoles et des parcs;
- Plan local de développement durable 2016-2020;
- Bilan de l'an 2 de la Politique d'achat local;
- Bilan de l'an 1 du Plan d'action en accessibilité universelle 2017-2021;
- Bilan de l'an 3 du Plan de développement stratégique de l'arrondissement 2015-2025.

► La tenue du Sommet « Tous ensemble pour la réussite éducative à Verdun »;

► La mise en place de la Table sur la persévérance scolaire.

Programme triennal d'immobilisations

Les investissements de la Ville de Montréal et de l'arrondissement sur le territoire de Verdun totalisent 16 561 000 \$ et ont permis la réalisation de plusieurs projets importants pour la communauté notamment :

- L'ouverture au public du Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun et des nouveaux locaux de l'École de cirque de Verdun;
- Le réaménagement du parc Wilson pour le rendre accessible universellement;
- Le début des travaux de la plage urbaine de Verdun.

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES (en milliers de dollars)

Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2017

	Réal			Budget original	Écart	Budget modifié
	2015	2016	2017			
Revenus						
Taxes	3	3	(0,6)	1,2	(1,8)	1,2
Services rendus et autres revenus	2 042,8	3 933,4	1 760,7	1 579,7	181,0	1 579,7
Transferts	11,5	3,9	8,7	175,0	(166,3)	183,7
Transferts centraux	31 924,5	31 734,2	31 943,3	31 564,8	378,5	31 943,3
Total - Revenus	33 981,8	35 674,5	33 712,1	33 320,7	391,4	33 707,9
Charges de fonctionnement						
Administration générale	6 000,9	5 176,9	5 553,0	5 429,8	(123,2)	5 456,0
Sécurité publique	927,8	604,7	479,1	77,4	(401,7)	331,9
Transport	11 075,7	9 872,4	10 046,9	10 220,2	173,3	9 724,8
Hygiène du milieu	2 132,9	2 605,0	2 224,5	2 410,4	185,9	2 433,9
Santé et bien-être	467,4	454,2	498,5	478,2	(20,3)	505,3
Aménagement, urbanisme et développement	2 126,8	1 991,5	2 186,1	1 979,1	(207,0)	2 293,4
Loisirs et culture	11 659,0	16 413,0	13 630,4	13 689,9	59,5	14 052,7
Total - charges de fonctionnement	34 390,5	37 117,7	34 618,5	34 285,0	(333,5)	34 798,0
Affectation	1 449,7	4 172,4	1 090,1	964,3	125,8	1 090,1
Excédent (déficit) de gestion selon budget original	1 041,0	2 729,2	183,7	(0,0)	183,7	
Ajustements	489,0	820,9				
Excédent (déficit) de gestion	1 530,0	3 550,1	183,7	(0,0)	183,7	

ÉTATS FINANCIERS 2017

Budget de fonctionnement

L'arrondissement a terminé l'exercice financier 2017 avec un surplus de gestion de 2 893 200 \$. Rappelons que pour équilibrer le budget de 2017, l'arrondissement a eu recours au surplus de gestion au montant de 964 300 \$. Le surplus provient également d'affectations de la Ville centre de 2 709 500 \$ qui comprennent des rajustements non récurrents. L'un de ces changements est principalement dû à une remise de 1 657 100 \$ représentant la remise de 20 % du gain comptable découlant de la vente des actifs (terrains) pour la construction du pont Champlain. Un rajustement de 453 500 \$ a également été effectué après des changements législatifs concernant le financement des régimes de retraite. De plus, un montant de 333 000 \$ a été ajouté pour la mutualisation de surplus de revenus de permis.

Programme triennal d'immobilisations

L'arrondissement de Verdun a investi 4 855 000 \$, dont 1 131 000 \$ qui ont été financés par emprunt et 3 565 000 \$ par affectation de surplus d'années antérieures.

Une somme de 2 137 000 \$ a été allouée à la réfection routière pour réaliser des travaux de planage, de pavage et de réfection de rues et de trottoirs tels que ceux effectués sur la 3^e Avenue, la 4^e Avenue, les rues Truman, Parkdale, Crawford, Argyle, Brault et Gordon.

Une somme de 916 000 \$ a été consacrée aux parcs, aux places publiques, aux espaces verts et à la mise en valeur des berges. Le tout a permis, entre autres, des travaux de réaménagement dans les parcs de la Fontaine, Wilson et Cours-du-Fleuve.

Une somme de 1 438 000 \$ a été consacrée à l'entretien des bâtiments administratifs, du Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun et de l'Auditorium de Verdun.

Une somme de 329 000 \$ a été engagée pour les travaux d'aménagement de la plage urbaine de Verdun.

Il est à noter qu'en plus des investissements mentionnés précédemment, l'arrondissement a bénéficié d'investissements de la Ville centre de l'ordre de 9 544 000 \$ pour le programme de réfection routière et d'un montant de 2 162 000 \$ pour le financement du Quai 5160 - Maison de la culture de Verdun. Ainsi, bien que ces montants ne soient pas inclus aux états financiers de l'arrondissement, c'est un investissement d'environ 11 706 000 \$ additionnel dont Verdun a pu bénéficier en 2017, pour un total de 16 561 000 \$.

ACTIVITÉS D'IMMOBILISATIONS À DES FINS FISCALES (en milliers de dollars)

Arrondissement de Verdun. Exercice terminé le 31 décembre 2017

	2017		2016
	Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus			
Transferts		150	
Autres revenus			
Contributions des promoteurs		9	(9)
Autres			
		159	(9)
Affectations			
Activités de fonctionnement			1
Excédent des activités de fonctionnement affecté et fonds réservés			
		3 565	1 461
		3 565	1 462
Financement par emprunt/à financer	7 560	1 131	7 745
Total	7 560	4 855	9 198
Acquisition d'immobilisations			
Administration générale		244	513
Sécurité publique			
Transport	1 903	2 208	2 755
Hygiène du milieu		(81)	1 366
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement			7
Loisirs et culture	5 657	2 484	4 557
Total	7 560	4 855	9 198

Rapport du Bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal

Le vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2017, sans aucune réserve.

Liste des contrats

L'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit le dépôt de la liste de tous les contrats accordés par l'arrondissement, depuis le dernier rapport sur la situation financière, dont la valeur est supérieure à 25 000 \$. Ces contrats, pour la période du 1^{er} mai 2017 au 8 mai 2018 inclusivement, ont été approuvés par le conseil d'arrondissement ou en vertu du règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires. Un tableau spécifique à ce sujet est joint en annexe.