

Rapport sur la situation financière de Saint-Laurent en 2015



Réalisations de l'administration laurentienne en 2015

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 2015. Je proposerai également un bilan de nos réalisations, un résumé des projets en cours, ainsi qu'une projection pour l'année 2017.

Notre administration a connu en 2015 une année marquée par sa participation à de grands projets de développement au bénéfice autant des résidents de Saint-Laurent que de la région métropolitaine.

Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire, M. Alan DeSousa, FCPA, FCA, le 6 septembre 2016

Affaires municipales et administration

Commençons la section Affaires municipales et administration en soulignant que Saint-Laurent a poursuivi son impressionnante croissance démographique en 2015. Sa population est maintenant estimée à 101 530 résidents.



Autre nouvelle d'envergure, c'est en mars que la Bibliothèque du Boisé a obtenu sa **certification LEED Platine**. Elle est la première bibliothèque au Canada à atteindre ce niveau en termes de construction écologique. Son palmarès s'est enrichi du prix *Best of Canada*, dans la catégorie Institutionnel, décerné par le magazine *Canadian Interiors*, et du Grand Prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec.

Toujours aussi dévouée, l'équipe du **Bureau du citoyen** a traité un total de **69 487 requêtes et demandes d'information** de la part des résidents, dont 25 707 en personne et 39 087 par téléphone. Les requêtes comprenaient, entre autres, 344 permis pour chats et 1669 permis pour chiens.

Dans le but de toujours mieux informer nos résidents, nous avons lancé un nouveau **cyberbulletin**. Plus dynamique, il permet aux abonnés de partager facilement des nouvelles dans les médias sociaux.

Notre **Programme d'accès à l'égalité en emploi** a atteint ses objectifs pour la représentativité équitable des groupes visés au sein du personnel. Comparativement à la moyenne montréalaise, les femmes représentaient 42 % des embauches contre 38 %, les employés issus de minorités visibles 21 % contre 12 % et ceux issus de minorités ethniques 10 % contre 6 %.

L'implication des employés municipaux s'est d'ailleurs traduite par 248 donateurs à la **collecte de sang** organisée au Centre des loisirs en juin. Ils ont également remis 15 586,40 \$ lors de la **campagne de souscription interne** au bénéfice d'œuvres caritatives. Ces dons incluaient des cotisations hebdomadaires sur la paie totalisant 1486 \$ pour la Croix-Rouge et 7089 \$ pour Centraide. L'ingéniosité de nos employés a éga-

lement été reconnue par la CSST. Elle a décerné l'un de ses **Grands Prix santé et sécurité** dans la catégorie Innovation au projet de « patte roulante » réalisé aux Ateliers municipaux. Ce dispositif permet de soulever les coins des tentes aménagées lors d'événements. Aussi, la participation des employés au **Défi sans auto solo** nous a valu de faire partie des lauréats pour une troisième année de suite.

En 2015, 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 deux d'entre eux. Le premier portait sur l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers. Nous avons mis en place tous les mécanismes de contrôle et d'évaluation de la conformité préconisés. Le deuxième concernait la gestion de l'énergie. Comme recommandé par le vérificateur, nous travaillons à établir des objectifs mesurables visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Soulignons que ce dernier a mentionné dans son rapport la rigueur de la gestion de nos équipements et de notre consommation énergétique, ceci faisant l'objet de notre certification ISO 14001. Aussi, notre équipe a appliqué de son propre chef des recommandations liées à des points pour lesquels elle n'a pas subi d'audits. Ces points touchaient l'attribution des contributions financières, ainsi que la gestion des cartes d'achat et des travaux de construction ou de rénovation d'immeubles municipaux.

Du côté des grands enjeux, l'administration laurentienne a travaillé activement à placer Saint-Laurent au cœur du projet du **Réseau électrique métropolitain** annoncé plus tôt cette année. Sans oublier la signature en juin d'une entente unique avec le **Secrétariat de la convention sur la biodiversité**. Celle-ci se matérialisera à travers l'échange de savoir-faire, de même que le développement d'activités et d'outils. Déjà, plusieurs fiches présentant les meilleures pratiques laurentiennes ont été produites et diffusées.

Les résidents ont été invités à participer au **processus démocratique** en s'exprimant sur divers thèmes. Parmi ceux-ci, notons une consultation publique en septembre afin de présenter nos règlements assurant la concordance au Schéma d'aménagement et de développement de l'Agglomération de Montréal. Puis, en novembre, les résidents étaient accueillis sur le site de la future place publique pour partager leur vision à son sujet. Cette dernière marquera notre participation aux célébrations du **375^e anniversaire de Montréal**.

Culture, sports et loisirs

En culture, sports et loisirs, la construction du **Complexe sportif** s'est poursuivie pendant toute l'année et ses portes ouvriront sous peu.

Quant à nos deux bibliothèques, elles ont accueilli 6018 nouveaux abonnés et 607 587 visiteurs en plus de traiter 931 041 prêts et renouvellements. Rappelons que l'an dernier, la **Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent** a célébré son cinquantième anniversaire et que la **Bibliothèque du Boisé** a reçu de nombreuses distinctions mentionnées en introduction.

À titre de participant au volet Municipalités et familles, Saint-Laurent a proposé plusieurs activités gratuites lors du **Défi 5/30 Équilibre** en mars. Puis, en juin, le conseil a adopté la **Politique du sport et de l'activité physique** de la Ville de Montréal.

Notre **programmation culturelle** a atteint un nouveau sommet avec 25 607 spectateurs en 2015. De plus, le Centre d'exposition Lethbridge a attiré 6889 visiteurs pour ses cinq expositions de qualité présentées l'an dernier.

Nos **activités de loisirs et sportives** sont demeurées populaires avec 13 700 participants. Les ateliers préscolaires, jeunesse et adultes ont reçu 2036 inscriptions et les camps de jour 3349. À ceci s'ajoutent 112 423 présences dans nos piscines et patageoires et 6568 participations aux hockey et patinage libres à l'aréna Raymond-Bourque. La réservation des terrains de tennis étant maintenant gratuite et accessible en ligne, 2489 joueurs ont utilisé ce service.



De son côté, la **Course Saint-Laurent** a accueilli 2063 coureurs. Ses défis corporatif et scolaire ont attiré respectivement 245 et 400 participants.

La jeunesse laurentienne a bien profité des activités qui lui étaient destinées avec 322 membres pour le **Centre des ados**, 6117 pour le Programme des terrains de jeux et 2876 pour les **Ados de St-Lo**. Puis, la sixième édition du **DéfilArt**, qui combine la mode et les arts urbains, a mis en vedette 40 adolescents devant 174 spectateurs.

Notre **Passeport de la semaine de relâche** a rejoint 6938 élèves, soit une hausse de 70 %, et la deuxième édition de la Foire des métiers d'art a attiré près de 300 visiteurs.

Parmi les autres faits saillants, rappelons que le Centre des loisirs a été rénové à hauteur de 700 000 \$ pour en améliorer l'**accessibilité universelle**. Puis, en

décembre, la Ville de Montréal a autorisé une dépense de 955 000 \$ pour des travaux semblables à l'aréna Raymond-Bourque.

La **réfection de parcs** s'est poursuivie avec des investissements de 3,9 millions \$. Les parcs Guillaume-Bruneau, Dr-Bernard-Paquet, Bois-Franc et Zépher en ont bénéficié.



En terminant, la communauté s'est embellie d'une **nouvelle murale** au 1320, rue du Collège. Nommée *Engloutie*, elle est le fruit d'une collaboration avec l'organisme de bienfaisance MU dans le cadre de la vision des Quartiers culturels et des Promenades urbaines. Inspirée par son exercice de charrette d'idéation menée auprès des citoyens, notre Division de l'urbanisme a d'ailleurs commencé l'an dernier l'élaboration d'un plan directeur des promenades urbaines de Saint-Laurent.

Développement communautaire

Du côté du développement communautaire, dix projets locaux se sont partagé 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. Aussi, notre Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social a offert une assistance à 108 personnes en difficulté et effectué plus de 600 interventions liées à la salubrité des logements.

Afin de soutenir les athlètes et les organismes communautaires, sportifs et culturels, Saint-Laurent avait réservé un budget de 767 800 \$. Ceci comprenait également un montant de 25 000 \$ réparti entre sept projets du milieu en lien avec le Programme de soutien aux initiatives familiales et/ou interculturelles.



Le **Magasin-partage de la rentrée** a remis des fournitures scolaires à 280 enfants. Quant à l'**Épicerie de Noël**, elle a rejoint 393 familles grâce, entre autres, à un soutien de 8000 \$ de l'arrondissement et à la collaboration d'employés municipaux.

Le programme de socialisation dans un environnement francophone **Samedis ensoleillés** a accueilli 3054 jeunes participants. Du côté des services destinés aux personnes ayant des incapacités motrices ou intellectuelles, 12 enfants ont pris part aux **Samedis accompagnés** et 62 enfants au **Programme d'intégration des camps estivaux**. Bien accueillie, la nouvelle programmation du **Centre préscolaire** a rejoint 483 participants.

La démarche de revitalisation urbaine intégrée du secteur **Chameran-Lebeau** s'est poursuivie. Une minibibliothèque de 2000 volumes a vu le jour en mars au chalet du parc Painter. Les résidents ont participé en grand nombre aux événements

Chameran en fête et Lumière sur Chameran, de même qu'aux Dimanches à Painter. Saint-Laurent a aussi soutenu l'organisme *Rue action prévention jeunesse* à hauteur de 25 000 \$ pour son intervention de milieu dans le secteur. Puis, notre participation à la démarche de **Métropole amie des aînés** s'est traduite par l'installation d'une cinquantaine de panneaux de rue plus lisibles.

Et, 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^{me} Éliane Gabbay pour son implication dans la fondation de divers organismes.

Développement économique

Sur le plan du développement économique, la vitalité était au rendez-vous. Ainsi, 123 entreprises se sont installées à Saint-Laurent, soit près du double comparativement à 2014. Le total d'entreprises s'est donc hissé à 4598, alors que les emplois ont augmenté de 1,8 %, passant de 105 025 à 106 945.

Au chapitre des filiales étrangères, le nombre d'emplois a grimpé de 16 923 à 17 867, une augmentation de 5,6 %. Par ailleurs, les investissements des filiales manufacturières ont atteint 228 millions \$, un bond de 96,6 % par rapport à 116 millions \$ en 2014.



Pendant l'année, **Développement économique Saint-Laurent** a accompagné 564 entreprises. Ses interventions ont soutenu près de 264 millions \$ en investissements, contribuant à créer 1033 emplois. Parmi les grands investisseurs, notons le Groupe Aldo, Green Cross Biotherapeutics, Ericsson, l'institut NeoMed, 5N Plus et Le Château.

Au total, 688 millions \$ ont été injectés sur le territoire, soit 11 % de plus qu'en 2014. Cette hausse est d'autant plus significative qu'à l'échelle mondiale, les investissements ont diminué de 10 % pendant la même période. Par exemple, les secteurs des sciences de la vie, des TIC et de l'aéronautique ont investi 318 millions \$, une hausse de 55 % comparativement à 2014.

Sous sa nouvelle appellation de MOBA, le **centre de gestion des déplacements** de Développement économique Saint-Laurent a poursuivi la promotion du transport durable chez les travailleurs. En 2015, la participation des entreprises à ses programmes a correspondu au retrait de 1200 automobiles de la circulation chaque jour ou à 10 millions de kilomètres non parcourus.

De son côté, sa branche **Export Montréal Ouest** a enrichi son offre de services et conclu de nouveaux partenariats. Son équipe a accompagné 59 entreprises, en plus d'organiser 17 activités de formation, qui ont attiré 270 participants.

Développement économique Saint-Laurent s'est associé en octobre au **réseau PME MTL**, une organisation créée en remplacement des centres locaux de développement, entre autres. Comprenant six pôles de services, elle a pour mission d'offrir un soutien aux entrepreneurs privés et d'économie sociale de Montréal.

Cinq nouvelles entreprises se sont installées au **Technohub**, le centre en économie numérique de Saint-Laurent. Ceci porte à dix le nombre de PME résidentes. De plus, le centre a inauguré un nouvel espace, le **TechnoLab**. Ce dernier réunit des entreprises spécialisées en réalité virtuelle et augmentée, en automatisation d'objets et en impression 3D.

De son côté, l'administration laurentienne a poursuivi son travail de planification urbaine du Campus Saint-Laurent du parc de hautes technologies, incluant l'**Éco-campus Hubert-Reeves** et le **parc-nature des Sources**. Des travaux d'infrastructures de rue ont été réalisés et plusieurs constructions ont vu le jour. Nos équipes ont également collaboré avec Technoparc Montréal en vue d'élaborer un plan directeur renouvelé du secteur.

Environnement et développement durable

En ce qui concerne l'environnement et le développement durable, Saint-Laurent a obtenu un prix lors du **Gala de reconnaissance en environnement et développement durable** de Montréal pour son initiative « Première organisation municipale certifiée ISO 14 001 ».

Parmi les grands projets de 2015, rappelons le lancement de la **collecte des matières organiques**. La première phase comprenait la distribution de bacs aux 18 000 résidents des immeubles de quatre logements et moins. Le bilan de notre **Plan de gestion des matières résiduelles** indique déjà un impact positif. Ainsi, le volume de matières organiques est passé de 2210 tonnes en 2014 à 2766 en 2015, une augmentation de 25 %. Les **déchets** ont diminué de 4 %, passant de 25 753 à 24 749 tonnes, alors que les **matières recyclables** sont demeurées stables avec 6325 tonnes contre 6365 l'an dernier. Les résultats pour 2016 sont déjà prometteurs avec une réduction des déchets de 2207 tonnes pour les six premiers mois.

Après l'implantation de la collecte des encombrants auprès des immeubles de neuf logements et plus en avril, c'est sans surprise que cette catégorie a bondi de 22 % avec 1630 tonnes l'an dernier contre 1338 en 2014. Quant aux **résidus domestiques dangereux**, les 390 participants aux deux collectes en ont remis un total de 7,23 tonnes comparativement à 10,04 en 2014.

Mentionnons aussi que **30 495 sacs de papier** ont été distribués pour la collecte des résidus verts et des feuilles mortes et que notre Division de l'environnement a traité 29 220 requêtes. Quant à l'**Éco-quartier**, il a reçu 3002 visiteurs et participé à de nombreuses activités de sensibilisation, dont 23 kiosques d'information et 36 ateliers et animations. Aussi, la Patrouille bleue vouée à la gestion de l'eau a approché 264 résidents et la Patrouille verte en a rejoint 1054. Nos équipes ont également effectué 174 interventions liées au **Règlement sur le ralenti inutile des moteurs**.

En lien avec notre **Plan de foresterie urbaine**, le programme *Un enfant, un arbre* a mené à la plantation de 63 arbres au parc Marcel-Laurin. Dans l'optique de préserver la biodiversité, notre Direction des travaux publics a planté 762 arbres de 33 espèces différentes et réalisé 11 490 opérations d'entretien. Afin d'embellir la communauté, elle a aussi entretenu pendant l'été 144 platebandes, 155 bacs à fleurs et 52 paniers à fleurs. L'administration laurentienne a poursuivi sa lutte contre l'**agrire du frêne** en traitant 1460 frênes publics et 1403 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.

Le concours **Maisons fleuries**, qui récompense les plus beaux aménagements paysagers, a reçu 599 inscriptions. Pour la première fois, les photos des aménagements gagnants ont été diffusées sur notre page Facebook.

Parmi nos actions de sensibilisation, plusieurs activités ont été proposées en mai lors de la deuxième **Semaine de la biodiversité**. Une journée sur ce thème a de nouveau été organisée à l'arrière de la Bibliothèque du Boisé. Le même mois, nous avons remis 65 tonnes de compost pendant la distribution annuelle, en plus de 300 arbustes. Environ 60 bénévoles ont participé à la corvée printanière du **boisé du parc Marcel-Laurin** en y recueillant 1080 litres de déchets et 720 litres de matières recyclables. Au même endroit s'est déroulée en septembre la sixième édition de l'animation **L'Odysée du monarque**, présentée par l'Insectarium de Montréal.



En juin s'est tenue la deuxième **Fête AlterAuto**, qui invite les employés du secteur privé à rejoindre ceux de l'arrondissement autour du thème du transport durable. Quelque 350 participants se sont réunis dans le parc Marcel-Laurin, de même que divers organismes, dont Vélo Québec.

La troisième édition du **Park(ing) Day** a connu un bon succès. Proposée en septembre sur trois sites différents, cette activité offrait une réflexion sur l'usage des stationnements.

Pour donner l'exemple, le conseil de Saint-Laurent a implanté en février les **réunions internes sans papier**. En mai, il a modifié la réglementation afin d'y inclure de nouveaux encadrements pour **protéger les arbres**. Puis, en décembre, mes collègues et moi avons adopté une **déclaration de soutien** à la protection du droit de tous à un environnement sain. Cette décision s'inscrivait dans la lignée du mouvement de la Tournée bleu Terre de l'environnementaliste David Suzuki.

Plusieurs étapes ont aussi été franchies du côté du **futur parc-nature des Sources**. Pensons au modèle d'affaires, à la concrétisation des espaces, ainsi qu'aux plans et devis des aménagements de structures de contrôle des milieux humides.

Et, pour faire le lien avec la prochaine section, rappelons que notre réglementation a été assouplie afin d'y inclure une série de mesures permettant le recours à des **revêtements extérieurs et à des toitures plus écologiques**.

Habitation

Pour ce qui est de l'habitation, la **valeur des permis de construction** a connu une augmentation remarquable de 71,5 %, soit 278,9 millions \$ comparativement à 162,6 millions \$ en 2014. Signe de la confiance des investisseurs, la valeur des projets industriels est passée de 45,7 millions \$ à 144,7 millions \$ l'an dernier, une hausse de 217 %. De son côté, la construction résidentielle

était encore marquée par la prudence avec une valeur de 57,8 millions \$ pour 80,8 millions \$ en 2014.

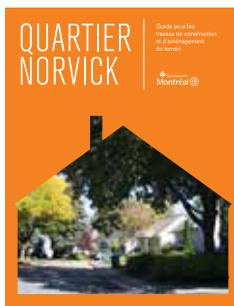
De ce côté, la reprise est déjà ressentie puisque le **Comité consultatif d'urbanisme** a approuvé l'an dernier 64 nouvelles unités d'habitations unifamiliales situées principalement dans Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent. À ceci s'ajoutent 136 unités d'habitations qui feront partie de trois grands projets d'habitations multifamiliales visant une certification LEED. En tout, le comité a traité 193 dossiers différents pendant l'année, dont plusieurs touchaient les investissements industriels annoncés dans la section Développement économique.

La qualité de notre **quartier Bois-Franc** a encore été reconnue. La Fédération canadienne des municipalités a attribué le Prix des collectivités durables dans la catégorie Aménagement de quartier à notre Plan axé sur le transport en commun pour la phase 4 du projet. La Division de l'urbanisme a d'ailleurs franchi plusieurs étapes pour la réalisation du projet de **secteur de planification détaillée dans Bois-Franc**, de même que ceux portant sur Montpellier, Nouveau Saint-Laurent, du Collège et Thimens.

Afin de préserver la qualité du milieu, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises a poursuivi sa **revue des processus**. Ceci a permis à son équipe d'inspecteurs d'augmenter le nombre d'interventions sur le terrain. Par exemple, en construction et en salubrité, les inspections sont passées respectivement de 2844 et 2054 en 2014 à 2935 et 2152 l'an dernier.

Dans la même optique, l'arrondissement a maintenu son partenariat avec la Direction de l'habitation de la Ville dans le dossier des problématiques de sécurité et de salubrité au **complexe Norgate-Renaissance**. De nouvelles étapes ont été franchies et le travail se poursuit en collaboration avec d'autres services municipaux et organismes publics.

Dans le but d'outiller les résidents souhaitant modifier leur propriété, Saint-Laurent a créé une nouvelle banque d'information nommée **Info-fiches** portant sur la réglementation, la salubrité et les permis, entre autres. De même, une section **Info-zonage** disponible sur son site Internet présente les normes et les usages permis sur le territoire. Enfin, un guide encadrant les travaux de construction et d'aménagement a été conçu puis distribué à toutes les portes du secteur patrimonial **Norvick**.



Sécurité publique

En sécurité publique, la **Patrouille de sécurité urbaine** a haussé de façon importante le nombre de ses interventions, passant de 4205 en 2014 à 5580 l'an dernier. Parmi celles-ci, 634 touchaient la voie publique, 395 les animaux, 342 l'occupation du domaine public et 313 les déchets.

Outre sa supervision des événements spéciaux et son implication au volet sécurité des démarches de revitalisation des secteurs Chaméran et Hodge-Place Benoit, la patrouille a collaboré à 276 interventions des services d'urgence et des services municipaux. Par exemple, l'équipe du Service de sécurité incendie a visité avec la patrouille quelque 500 logements en mars et en octobre lors des opé-

rations **Changement d'heure, changement de pile**. Ce faisant, 75 piles et 118 nouveaux avertisseurs de fumée ont été distribués.



En septembre, dans le cadre du Mois de la prévention des incendies et de la sécurité civile de Montréal, deux agentes de prévention du **Service de sécurité incendie** ont tenu un kiosque au Bureau du citoyen. Aussi, en raison de températures inhabituellement élevées, l'arrondissement a prolongé d'un mois l'ouverture de ses **jeux d'eau** pour permettre aux familles de se rafraîchir.

Pour nous amener à la prochaine section, soulignons que Saint-Laurent a poursuivi son implication dans la **Campagne Jessica** en équipant deux fourgonnettes de caméras de recul et trois camions lourds de protections latérales. Ceci porte à 40 le total de véhicules modifiés.

Transports et travaux publics

En ce qui a trait aux transports et travaux publics, les investissements en **réfection locale de chaussées, trottoirs et bordures** s'élevaient en 2015 à 800 000 \$ pour l'arrondissement et à 6,1 millions \$ pour la Ville de Montréal. Quant aux projets de réfection comprenant aussi la réhabilitation ou la reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout, l'arrondissement et la Ville ont injecté un total de 11,5 millions \$. Les principaux chantiers touchaient les rues de Cambridge, Stanislas, Cardinal, Fraser, Champigny et Raimbault, de même que le chemin Laval.

De leur côté, les promoteurs ont investi 2,3 millions \$ pour la réalisation de rues dans les nouveaux secteurs, dont Bois-Franc, Challenger Ouest et le domaine Leduc. Parmi les chantiers importants réalisés par la Ville, notons le prolongement des rues Percival-Reid et Claude-Henri-Grignon, cette dernière rejoignant la nouvelle école au Trésor-du-Boisé.

Aussi, l'équipe des Ateliers municipaux de Saint-Laurent a organisé une journée **portes ouvertes** pour les résidents lors de la Semaine nationale des travaux publics en juin. Les quelque 300 visiteurs ont eu un aperçu de l'étendue des tâches accomplies par cette équipe sur une base quotidienne.

En terminant, Saint-Laurent a entrepris plusieurs actions dans le cadre de son **Plan de transport local**, dont l'aménagement de 5,1 km de voies cyclables et la construction de saillies de trottoir à six endroits. À cela s'ajoute la piétonnisation permanente d'un tronçon de la **rue Stanislas**, qui a commencé en 2015 et s'est conclue au printemps cette année.

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^{er} août 2015 et le 31 juillet 2016.

Données financières de 2015

Voyons maintenant les principales données financières pour l'an dernier. Ainsi, la **dotation budgétaire** de l'année financière 2015 s'élevait à 4 510 100 \$ pour les revenus et à 79 301 500 \$ pour les dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville de 63 406 400 \$, à laquelle s'ajoutaient un espace fiscal et une taxe locale totalisant 11 146 600 \$, de même qu'une affectation de surplus de 238 400 \$.

Grâce à une gestion rigoureuse, des économies dans plusieurs postes budgétaires ont permis de générer un surplus d'exploitation de 3,5 millions \$, 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 2015.

États des activités financières

Exercice terminé le 31 décembre 2015

	Budget original	Budget modifié	Réel
REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE			
Enveloppe budgétaire de la Ville	63 406 400 \$	58 510 200 \$	58 510 200 \$
Espace fiscal et taxe locale	11 146 600 \$	11 146 600 \$	11 146 600 \$
Revenus de sources locales	4 510 100 \$	7 576 900 \$	6 778 900 \$
Affectation de surplus et fonds des parcs	238 400 \$	941 700 \$	941 700 \$
Total de la dotation et des revenus locaux	79 301 500 \$	78 175 400 \$	77 377 400 \$
DÉPENSES			
Administration générale	12 026 500 \$	11 664 100 \$	9 731 300 \$
Sécurité publique	1 289 600 \$	1 382 000 \$	1 356 000 \$
Transport	21 085 600 \$	20 700 900 \$	20 324 000 \$
Hygiène du milieu	9 580 100 \$	10 678 100 \$	10 203 100 \$
Santé et bien-être	1 210 100 \$	1 304 200 \$	1 155 700 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 858 800 \$	4 854 000 \$	4 502 900 \$
Loisirs et culture	29 250 800 \$	27 592 100 \$	26 528 500 \$
Soutien technique et matériel			68 900 \$
Total des dépenses	79 301 500 \$	78 175 400 \$	73 870 400 \$
EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS			3 507 000 \$
Ajustements du central			
Vente d'actifs			4 700 \$
Subvention - Bibliothèque et ajustement			181 800 \$
Divers ajustements salariaux			-13 300 \$
Divers ajustements - Autres familles de dépenses			-300 500 \$
Divers ajustements - Revenus			171 600 \$
Surplus de gestion 2015			3 551 300 \$

Programme triennal d'immobilisations 2015, 2016 et 2017

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2015, 2016 et 2017, nous avons réalisé en 2015 des investissements bruts de 27,4 millions \$. En voici quelques exemples :

Programme triennal d'immobilisations 2015	Budget
Projet de construction du Complexe sportif	16,1 millions \$
Réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement, incluant une aire d'exercice canin au parc Guillaume-Bruneau	1,5 million \$
Aménagement d'espaces verts et de parcs dans le secteur Bois-Franc (lac D et rue de l'Équateur)	2,7 millions \$
Réfection de bâtiments - Ventilation et climatisation au Centre des loisirs et système d'accès aux Ateliers municipaux	0,6 million \$
Réfection de trottoirs, de chaussées et de rues collectrices	1,2 million \$
Programme de remplacement de véhicules	1,5 million \$
Prolongement de la rue Percival-Reid	2,4 millions \$

Aperçu de l'année 2016

Indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2016

Selon nos indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2016, la situation est actuellement favorable. Les résultats reposeront, toutefois, en grande partie sur la quantité de précipitations reçues en automne, les dernières années ayant réservé quelques surprises de ce côté.

Projets en cours

Pour ce qui est de l'aperçu de l'année 2016, outre les projets prévus dans son Programme triennal d'immobilisations, l'administration laurentienne poursuit les actions suivantes :

- Construction et mise en exploitation du Complexe sportif.
- Développement de l'Éco-campus Hubert-Reeves.
- Développement du Pôle de l'ouest aéronautique.
- Ajout de 6,3 kilomètres au réseau cyclable.
- Réalisation de travaux d'accessibilité universelle à l'aréna Raymond-Bourque.
- Préparation des célébrations du 375^e anniversaire de Montréal.
- Lancement de la deuxième phase d'implantation de la collecte des matières organiques.
- Suivi de la démarche de consultation citoyenne Demain à Saint-Laurent.
- Application de la nouvelle stratégie de développement économique.

Programme triennal d'immobilisations 2016, 2017 et 2018

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018 correspond à un emprunt à la charge des contribuables de 28,9 millions \$.

Pour l'année en cours, une somme totalisant 43,7 millions \$ devrait être investie. Ceci comprendra un budget original de 9,6 millions \$, bonifié d'un financement au comptant de 7,1 millions \$, auquel s'ajoute un solde 2015 non dépensé de 27 millions \$, dont 19,3 millions \$ en provenance de la Ville de Montréal.

Voici les principaux projets du Programme triennal d'immobilisations en 2016 :

	Prévisions
Réfection de trottoirs et de chaussées et mesures découlant du Plan de transport local	3,9 millions \$
Programme de remplacement de véhicules	1,9 million \$
Réfection de toitures, remplacement de systèmes de climatisation, de chauffage et autres dans divers bâtiments	1 million \$
Aménagement du parc Philippe-Laheurte	1,6 million \$
Réaménagement de parcs, de chalets et de piscines	4,4 millions \$
Réfection et aménagement de terrains sportifs	3,3 millions \$
Aménagement de parcs et d'espaces verts dans les secteurs Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent	2 millions \$
Poursuite du projet de construction du Complexe sportif	5,7 millions \$
Prolongement de la rue Percival-Reid	0,7 million \$
Aménagement du ruisseau Bertrand et de l'Éco-campus Hubert-Reeves	17,5 millions \$
Mise aux normes du mobilier d'éclairage	0,6 million \$



Projection pour l'année 2017

Orientation générale du budget

Pour 2017, 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'arrondissement devra composer de nouveau avec la mise à jour des paramètres de la Réforme du financement des arrondissements. Sans oublier les exigences du Plan quinquennal de main-d'œuvre et le rapatriement de compétences d'arrondissement au profit du central, notamment la gestion du parc de véhicules, ainsi que les contrats de déneigement et de transport de la neige.

Programme triennal d'immobilisations 2017, 2018 et 2019

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 représentera un emprunt à la charge des contribuables de 28,9 millions \$ sur 3 ans.

Conclusion

Ceci conclut notre bilan pour 2015, une année qui a vu la poursuite de grands chantiers comme la construction du Complexe sportif et de l'Écocentre de Saint-Laurent. Mes collègues du conseil et moi avons franchi de nouvelles étapes dans le suivi de nos grandes orientations et travaillé à soutenir la croissance économique et démographique de Saint-Laurent. Le lancement de notre Planification stratégique de développement économique en juin, de même que notre travail en vue de créer l'Éco-campus Hubert-Reeves et le futur Pôle de l'ouest aéronautique en sont de bons exemples.

Nous poursuivons en parallèle des actions liées à nos plans locaux, incluant le Plan fraîcheur, et notre **Plan prioritaire 2014-2017**, lequel vise à faire de Saint-Laurent une communauté active, attrayante, responsable et innovante. En accord avec ce dernier, nous avons lancé cette année une vaste démarche de consultation citoyenne. Nommée Demain à Saint-Laurent, celle-ci nous permettra de préparer trois grands plans d'action portant sur le développement durable, le développement culturel et les déplacements. Les Laurentiens et les Laurentiennes peuvent dès maintenant s'exprimer sur ces thèmes sur le site Internet dédié ou lors de deux consultations prévues en octobre.

Par la réalisation de notre **place publique**, Saint-Laurent fera également la part belle aux festivités du 375^e anniversaire de Montréal. D'ailleurs, au cours de la prochaine année, nous veillerons à continuer de faire reconnaître l'importance stratégique de la communauté laurentienne au sein des grandes décisions de la Ville.

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

