



# FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2017

 Saint-Laurent  
Montréal 





## CONTEXTE

La Charte de la Ville de Montréal prévoit que, lors d'une séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue en juin, le maire de l'arrondissement expose aux citoyens les faits saillants du rapport financier de l'arrondissement et, le cas échéant, du rapport du vérificateur général et de celui du vérificateur externe si des éléments relatifs à l'arrondissement y sont mentionnés.

Ce rapport est diffusé sur le territoire de l'arrondissement conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil d'arrondissement.



Conformément à la loi, je dépose les *Faits saillants du rapport financier 2017* de Saint-Laurent.

Saint-Laurent a connu en 2017 une année marquée par l'inauguration de nombreux sites et services qui ont contribué à rehausser la qualité du milieu et de l'offre à nos résidents.

Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire, Alan DeSousa, FCPA, FCA, le 5 juin 2018.

## 2017 EN RÉALISATIONS

- Participation au 375<sup>e</sup> anniversaire de Montréal par l'inauguration de la place Rodolphe-Rousseau en août et le lancement de plusieurs activités pendant l'année. Parmi celles-ci, le projet en réalité virtuelle intitulé Saint-Laurent en 7 temps présenté gratuitement jusqu'à la fin de l'année au Musée des maîtres et artisans du Québec.
- Ouverture du Complexe sportif en juin et tenue de la Fête de la rentrée sportive le 19 août pour marquer la première saison complète d'activités. Quelque 4000 visiteurs ont franchi les portes de l'édifice à cette occasion.
- Obtention de deux distinctions pour la Bibliothèque du Boisé. En mai, l'Institut royal d'architecture a décerné son Prix du bâtiment écologique à l'architecte concepteur du projet et associé principal chez Lemay, Éric Pelletier. En décembre, le Conseil régional de l'environnement de Montréal a remis à Saint-Laurent le prix « Stationnement écoresponsable ».
- Création de la publication *Culture et bibliothèques*, qui marie ces deux programmations d'activités, et instauration de la gratuité pour les spectateurs âgés de 12 ans et moins à partir de l'automne.
- Dévoilement en mars des nouveaux aménagements universellement accessibles à l'aréna Raymond-Bourque, lesquels représentent un investissement de 915 000 \$ au bénéfice des résidents ayant des limitations motrices.
- Tenue en mai de la troisième édition du Rendez-vous laurentien de l'emploi au Centre des loisirs, organisé en collaboration avec le Comité de développement économique et d'employabilité de Saint-Laurent.
- Ouverture en mai par l'entreprise ABB de son nouveau siège social canadien de pointe d'une valeur de 90 millions \$.
- Ajout au printemps de deux nouveaux prix à la catégorie Aménagement résidentiel du concours Maisons fleuries. Auparavant inclus dans d'autres secteurs, le Nouveau Saint-Laurent et Bois-Franc ont dorénavant leurs propres lauréats en raison de leur important développement des dernières années.
- Adoption en juin du papillon monarque comme emblème entomologique de Saint-Laurent, qui est également devenu le premier arrondissement montréalais ami du monarque.
- Dépôt simultané en août de cinq plans sectoriels formant une vision inspirée et intégrée des grandes orientations de l'administration laurentienne pour l'avenir de la communauté. Ces plans portent sur le développement culturel, le développement durable, le développement social, les déplacements et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
- Aménagement d'un passage à niveau permettant aux piétons et aux cyclistes de franchir en toute sécurité la voie ferrée qui sépare les secteurs Montpellier et Hodge-Place Benoit.



- Aménagement de trois nouveaux jardins communautaires universellement accessibles.
- Aménagement du parc Bois-Franc, réfection du parc Cousineau et création d'un terrain de soccer au parc Philippe-Laheurte.
- Acquisition d'un terrain vacant situé à l'angle de la rue Jules-Poitras et du boulevard Henri-Bourassa dans le but de répondre à des besoins de services de proximité pour les citoyens du secteur est de Saint-Laurent. La transaction au coût de 4,4 millions \$ a été entièrement financée par l'arrondissement.
- Dévoilement de deux murales sur le boulevard Décarie, dans le quartier culturel de Saint-Laurent. Située face à la place Rodolphe-Rousseau, la première est signée par l'artiste Dodo Ose et se nomme L'Envol. Quant à la deuxième, il s'agit d'une œuvre sans titre de l'artiste Cyndie Belhumeur.
- Obtention en septembre du prix Leader en transport durable dans la catégorie Continuité lors du Déjeuner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Remis conjointement par Voyagez futé et MOBA – Mobilité alternative, ce prix salue le travail exceptionnel d'entreprises et d'organismes engagés dans l'implantation de mesures qui favorisent les transports collectifs et actifs.
- Inauguration en octobre des installations de Green Cross Biotherapeutics, une corporation de calibre international qui a rejoint la grappe industrielle des sciences de la vie dans le campus Saint-Laurent de Technoparc Montréal. Réalisées au coût de 400 millions \$, celles-ci visent une certification LEED Argent.
- Lancement à l'automne d'une première phase d'installation de bornes de recharge électriques dans les rues de l'arrondissement.
- Inauguration en septembre d'aménagements extérieurs au Centre des loisirs offrant de nouveaux espaces de détente aux familles et aux aînés.
- Ouverture à l'automne de la FabricARTHèque, un nouvel espace de création artisanale en libre-service aménagée à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent.
- Lancement en septembre d'un concours d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour l'élaboration d'un plan directeur d'aménagement du corridor de biodiversité Cavendish-Laurin-Liesse.
- Concrétisation du projet de l'Éco-campus Hubert-Reeves avec la signature en octobre d'une première entente d'achats de terrains avec FPInnovations.

## 2017 EN CHIFFRES

- 4,8 km de nouvelles voies cyclables
- 883 nouveaux arbres plantés, dont 41 pour l'activité Un enfant, un arbre
- 1354 arbres traités contre l'agrile du frêne
- 6542 tonnes de matières recyclables et 3808 tonnes de matières organiques collectées
- 5861 participations aux activités du Passeport de la relâche
- 12 061 spectateurs pour la programmation culturelle
- 794 445 prêts et renouvellements ainsi que 8213 nouveaux abonnés dans les deux bibliothèques
- 166 185 participations aux activités sportives libres
- 9303 interventions par la Patrouille de sécurité urbaine
- 80 750 requêtes traitées par le Bureau du citoyen
- 1570 unités d'habitation visant une certification LEED approuvées par le Comité consultatif d'urbanisme
- 264 966 788 \$ pour la valeur totale des permis de construction, dont 75 857 064 \$ du côté résidentiel
- 6,5 millions \$ en réfection de chaussées, de trottoirs et de bordures provenant de la Ville
- 983 millions \$ investis à Saint-Laurent par les entreprises des secteurs industriel et tertiaire-moteur
- 123 nouvelles entreprises à Saint-Laurent

## RÉSULTATS FINANCIERS DE 2017

Voyons maintenant les principales données financières pour l'an dernier. Ainsi, la dotation budgétaire de l'année financière 2017 s'élevait à 4 742 100 \$ pour les revenus et à 67 990 900 \$ pour les dépenses. Ceci correspondait à une enveloppe budgétaire transmise par la Ville de 50 575 400 \$, à laquelle s'ajoutaient un espace fiscal et une taxe locale totalisant 11 752 100 \$, de même qu'une affectation de surplus de 921 300 \$.

Grâce à une gestion rigoureuse, des économies dans plusieurs postes budgétaires ont permis de générer un surplus d'exploitation de 0,11 million \$, 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 2017.

### États des activités financières

Exercice terminé le 31 décembre 2017

	Budget original	Budget modifié	Réel
<b>REVENUS ET DOTATION BUDGÉTAIRE</b>			
Enveloppe budgétaire de la Ville	50 575 400 \$	50 814 800 \$	51 034 800 \$
Espace fiscal et taxe locale	11 752 100 \$	11 752 100 \$	11 752 100 \$
Revenus de sources locales	4 742 100 \$	5 116 400 \$	4 358 500 \$
Affectation de surplus et fonds des parcs	921 300 \$	2 140 800 \$	2 140 800 \$
<b>Total de la dotation et des revenus locaux</b>	<b>67 990 900 \$</b>	<b>69 824 100 \$</b>	<b>69 286 200 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>			
Administration générale	11 294 400 \$	11 720 000 \$	13 344 000 \$
Sécurité publique	1 511 700 \$	1 532 500 \$	1 425 100 \$
Transport	15 650 900 \$	15 087 300 \$	15 253 200 \$
Hygiène du milieu	5 416 500 \$	5 450 600 \$	5 416 600 \$
Santé et bien-être	1 139 500 \$	1 375 400 \$	1 275 200 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 805 800 \$	4 887 000 \$	4 588 400 \$
Loisirs et culture	28 172 100 \$	29 991 300 \$	27 877 400 \$
Soutien technique et matériel	0 \$	0 \$	-3 700 \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>67 990 900 \$</b>	<b>70 044 100 \$</b>	<b>69 176 200 \$</b>
<b>EXCÉDENT DES DÉPENSES SUR LES REVENUS</b>			<b>110 000 \$</b>
Ajustements du central			
Vente d'actifs			1 800 \$
Subvention - Bibliothèque et ajustement			224 600 \$
Ajustement SST			643 600 \$
Ajustement - Régime de retraite			830 800 \$
Divers ajustements - Revenus			13 500 \$
Divers ajustements - Dépenses			97 500 \$
<b>Surplus de gestion 2017</b>			<b>1 921 800 \$</b>



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

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2017, 2018 et 2019, nous avons réalisé en 2017 des investissements bruts de 23,6 millions \$. En voici quelques exemples :

Programme triennal d'immobilisations 2017	Budget
Secteur Chaméran – Acquisition de terrain	4,4 millions \$
Projet de construction du Complexe sportif	1,9 million \$
Aménagement du bassin du ruisseau Bertrand	2,7 millions \$
Aménagement de l'Éco-campus Hubert-Reeves	2,8 millions \$
Mise aux normes de la piscine et du chalet du parc Decelles	1,9 million \$
Aménagement de la place Rodolphe-Rousseau et de nouveaux parcs dans les quartiers en développement	3,1 millions \$
Réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement, incluant la réfection des terrains de baseball et de soccer et la piste d'athlétisme Ben-Leduc	2,8 millions \$
Réfection de la toiture du Centre des loisirs et des chalets des parcs Alexis-Nihon et Bourbonnière	0,8 million \$
Réfection de trottoirs, de chaussées et de rues collectrices	1,6 million \$
Programme de remplacement de véhicules et autres équipements	0,5 million \$

Voici qui complète les faits saillants du rapport financier de l'année 2017.

Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour toute question.