

Rapport sur la situation financière de Saint-Laurent en 2011



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 pour l'année 2011. Je proposerai aussi un bilan des réalisations de notre administration, un résumé des projets en cours et une projection pour l'année 2013.

Comme vous le constaterez, l'année 2011 a été marquée par la concrétisation de plusieurs de nos projets d'envergure et par la mise sur pied d'initiatives novatrices et profitables autant aux Laurentiens et aux Laurentiennes qu'à tous les acteurs du milieu laurentien.

Présenté au conseil de Saint-Laurent par le maire, M. Alan DeSousa, FCA, le 4 septembre 2012

Réalisations de l'administration laurentienne en 2011

Affaires municipales et administration

Commençons la section Affaires municipales et administration avec plusieurs projets visant la mise en valeur de notre patrimoine. Ainsi, nous avons tenu différentes activités dans le cadre du projet **Quartiers disparus**. Celles-ci comprenaient l'exposition Découvrir le passé au présent : Au cœur du Vieux-Saint-Laurent, des visites commentées et la Clinique de mémoire. Mentionnons aussi l'exposition **Une étrange conduite**, portant sur notre premier aqueduc.

Le projet de restauration de la **maison Robert-Bélanger** a été confirmé. Un premier inventaire archéologique y a été effectué afin de bien encadrer la valorisation de ce joyau de notre patrimoine historique.

Nos efforts en matière d'**accessibilité universelle** se sont poursuivis avec d'autres travaux dans nos édifices, dont l'installation d'un système de sonorisation et d'éclairage stroboscopique dans la salle du conseil. Aussi, Saint-Laurent a été le premier à adhérer à la nouvelle Politique municipale d'accessibilité universelle de Montréal.

Nous avons veillé à inclure les résidents dans le processus démocratique en les invitant à **quatre séances d'informations publiques**. Celles-ci portaient sur la collecte des matières organiques, les travaux de l'avenue Sainte-Croix, l'aménagement du parc Robert-Mitchell et la construction d'un nouveau centre de transport.

Notre **Bureau du citoyen** a relevé efficacement le défi de gérer les quelque 10 000 appels additionnels générés par l'abolition de la centrale du 311. En plus d'avoir traité 60 000 requêtes en 2011, il a participé à plusieurs comités centraux sur le service à la clientèle. Et, dans un souci d'améliorer notre offre de service, notre **site Internet** a subi une refonte complète pour en faciliter la consultation.

En raison de notre expertise en développement d'**outils de gestion informatiques**, une présentation de nos applications ayant un potentiel d'exploitation a été réalisée auprès d'autres arrondissements. Une première entente a été signée avec l'arrondissement d'Achims-Cartierville pour le doter de notre système de gestion des bacs.

Aussi, Saint-Laurent a eu le plaisir de recevoir deux distinctions. La première étant le **Prix d'excellence remis par la firme ESRI Canada** pour la base GeoUSOL, un système de géolocalisation graphique et, la deuxième, le **Prix de l'Association canadienne des administrateurs municipaux (ACAM)**. Ce dernier concernait notre refonte de la réglementation sur l'aménagement des espaces de stationnement axé sur le développement durable.

Pour demeurer exemplaires dans la **gestion de notre personnel**, nous avons signé une entente portant sur la mise en place de conditions favorisant la réussite des employés-élèves dans le cadre du projet Equi T-É.

Notre **Programme d'accès à l'égalité en emploi** a, par ailleurs, donné de bons résultats pour la représentativité équitable des quatre groupes visés au sein du personnel, soit les femmes, les autochtones et les minorités visibles et ethniques. Ses objectifs sont atteints à l'exception de l'embauche de femmes cols bleus. Nos actions ont toutefois permis une amélioration de cet écart de 5 %. Il faut souligner aussi que les taux de représentation de ces groupes à Saint-Laurent y sont tous plus élevés que pour l'ensemble de la Ville avec, par exemple, 6,8 % plus d'employés issus de minorités visibles.

Terminons avec un mot sur l'implication de notre personnel. Celle-ci s'est traduite par 228 donateurs, dont 82 employés municipaux, à la **collecte de sang** des Travaux publics et plus de 16 000 \$ récoltés au profit de Centraide et de la Croix-Rouge lors de la **campagne annuelle de souscription des employés de Saint-Laurent**.

Culture, sports et loisirs

En culture, sports et loisirs, notre grande réalisation est le lancement des travaux de construction de la **Bibliothèque du Boisé** pendant l'été. Déjà, il est possible de deviner les lignes de son design des plus modernes. Quant à notre **Complexe sportif**, nous avons signé une entente avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour l'acquisition du terrain et dévoilé le lauréat du concours d'architecture.

La **Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent** est demeurée très populaire avec 314 159 visiteurs et 526 560 prêts. Ses activités d'animation ont attiré 9982 participants et son Club de lecture estival 6133. Parmi les autres faits saillants, notons la réalisation du projet Coup-de-poing avec des enseignants de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et l'activité La bibliothèque dans les parcs.

Rappelons aussi l'inauguration attendue de la **salle Émile-Legault** en septembre. Malgré le déplacement de certains spectacles pendant les travaux, les activités artistiques et culturelles proposées dans notre **Saison culturelle** ont attiré 22 124 participants.

L'un des pivots de notre offre de service, le **Centre des loisirs**, a reçu près de 162 000 visiteurs, dont 7205 pour la campagne de vaccination contre la grippe du CSSS et environ 500 enfants par semaine pour nos camps estivaux et hivernaux.

Une hausse a été remarquée dans les inscriptions aux **activités de loisirs**, soit 14 570 comparativement à 12 286 en 2010. Mentionnons aussi la première édition du **Rendez-vous de la jeunesse** avec plus de 150 intervenants des milieux communautaires, de même que du projet **Vivre ensemble**, lequel a connu un retentissant succès et suscité beaucoup d'échos. Réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Consortium de formation sur la défense des droits humains de Montréal, il visait à créer une solidarité interculturelle entre les communautés arabes et juives.

Nos comités partenaires se sont également démarqués par une **hausse importante des inscriptions** à plusieurs activités comme le football, le hockey et le patinage artistique, ainsi que la participation de leurs athlètes à plusieurs **épreuves sportives d'envergure**. Le club Saint-Laurent Sélect a, lui aussi, atteint des sommets avec un record de 1665 participants à la Course Saint-Laurent.

Cette augmentation des inscriptions coïncide avec l'arrivée du nouveau service d'inscription simplifiée **Loisirs en ligne**. Ainsi, en décembre, 85 % des inscriptions pour les activités culturelles et aquatiques de la session d'hiver 2012 ont été effectuées par ce site Internet. Les investissements dans les parcs se sont aussi poursuivis à hauteur de 4,2 millions \$. Ceci nous a permis de réaménager les parcs L'Archevêque, Alexis Nihon, Goulet et Gold, en plus de réaliser le nouveau parc Philippe-Laheurte et deux placettes dans le quartier Bois-Franc.

Développement communautaire

Pour commencer la section Développement communautaire, félicitons nos 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.

- **Catégorie Employé municipal :**
Comité de collecte de sang des Travaux publics
- **Catégorie Prix de la famille :**
Comité citoyen du quartier Hodge-Place Benoit
- **Catégorie Organisme communautaire :**
Ressources Jeunesse de Saint-Laurent
- **Catégorie Citoyen :**
Madame Thérèse Deschâtelets

Conscient de l'importance de leur mission, Saint-Laurent a offert un soutien financier de **730 600 \$** aux organismes communautaires, sportifs et culturels laurentiens en plus d'encourager certains athlètes. Ceci comprenait également un montant de 25 000 \$ réparti entre cinq projets proposés par le milieu dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives familiales et/ou interculturelles.

De plus, le **Contrat de Ville**, volet lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale de la Ville de Montréal et du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, a permis à 13 projets locaux de recevoir des subventions totalisant 261 778 \$, comparativement à 198 000 \$ en 2010.

Notre équipe de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social a offert un soutien à 227 personnes vivant des difficultés, comparativement à 149 en 2010. De plus, la deuxième édition du **Grand Bazar d'hiver** a permis à une centaine de familles de recevoir des vêtements chauds. Rappelons aussi la tenue du **Magasin-Partage de la rentrée**, grâce auquel 220 enfants ont reçu des fournitures scolaires, du **Magasin-Partage de Noël**, qui a offert des denrées à 328 familles, et des marchés saisonniers dans le parc Poirier, lesquels ont attiré 850 résidents.

Quelque 700 élèves des écoles Enfant-Soleil et Henri-Beaulieu ont participé aux **Samedis enso-leillés** pour apprendre à socialiser dans un contexte francophone. Quant aux services destinés aux personnes ayant des incapacités motrices ou intellectuelles, 12 enfants ont pris part aux **Samedis accompagnés** et 52 enfants au programme d'intégration des camps estivaux.

Du côté de nos zones d'intervention prioritaires, nous avons proposé une démarche de revitalisation urbaine intégrée pour la **couronne Chaméran**. Ce secteur a été le théâtre d'activités populaires comme la marche **Lumières sur Chaméran**, organisée lors de la Journée mondiale de l'enfance. L'agrandissement du chalet du parc Painter a permis la tenue du projet d'inclusion Rythme à Chaméran et l'aménagement d'un point de service du Centre des ados. Aussi, une **page Facebook** créée pour ce service a déjà attiré plus de 500 membres.

Nous avons appuyé la démarche de revitalisation urbaine intégrée du quartier **Hodge-Place Benoit** par une subvention de 65 000 \$ à laquelle la Ville de Montréal a ajouté 134 100 \$.

Un autre fait à souligner est la première pelletée de terre symbolique de la **Maison de l'enfance** en novembre. En plus de sa mission auprès des familles, celle-ci visera une certification LEED et entend devenir un modèle d'agriculture urbaine.

Par ailleurs, Saint-Laurent a participé à plusieurs semaines thématiques, dont celles portant sur l'action bénévole et le racisme. Pendant cette dernière, le **Prix de l'harmonie interculturelle** a été remis à M^{me} Louise Chénard.

Développement économique

Sur le plan du développement économique, les entreprises ont déployé volonté et ardeur face aux soubresauts de l'économie mondiale. Le **nombre total d'entreprises**, incluant le détail, a augmenté de 76, passant de 4817 en 2010 à 4893 en 2011. Parallèlement, le **nombre total d'emplois** était de 105 949 l'an dernier contre 111 229 en 2010. Il s'agit d'une diminution de 5280, qui correspond à une moyenne entre une baisse dans les secteurs des services et de la fabrication et une hausse dans le secteur de la distribution et du commerce de gros. Les grossistes et les manufacturiers ont toutefois réagi avec justesse en misant sur des investissements en bâtiments et en machinerie afin de stimuler la productivité, un gage de croissance.

De leur côté, les entreprises liées aux services ont exprimé leur volonté de remonter la pente en augmentant leurs investissements en formation de 30 %.

Il est important de relativiser ces résultats en regard de la tendance actuellement à la baisse pour le secteur manufacturier au Québec, lequel a connu un recul de 10 % depuis 2002. Saint-Laurent est l'un des derniers endroits dans la province où les investissements manufacturiers se maintiennent malgré la concurrence de la Chine et des autres pays émergents. Ainsi, les entreprises des secteurs manufacturier, grossiste-distributeur et tertiaire ont investi **678 millions \$** en 2011. Il s'agit d'une baisse minime de 1,5 % en un an causée par le contexte d'instabilité économique.

L'optimisme est de mise puisque l'année 2011 a été fructueuse en **transactions immobilières**, ce qui démontre la confiance des entrepreneurs en la communauté d'affaires laurientienne. Parmi celles-ci, mentionnons de nouveaux bâtiments pour EXFO, Air inuit, le Centre de transport de la STM et le Centre corporatif Saint-Laurent, le premier parc industriel au Canada composé de bâtiments visant la certification LEED. Rappelons aussi l'arrivée de Bell chez Hypertech ainsi que l'inauguration de l'Institut de l'œil de Montréal. Cette effervescence devrait se poursuivre puisque la valeur des permis de construction pour le secteur industriel est passée de 35,2 millions \$ en 2010 à 60,8 millions \$ en 2011, une hausse de 72 %.

L'an dernier, 527 entreprises ont bénéficié des actions de **Développement économique Saint-Laurent**, lesquelles ont contribué à des retombées de **147 millions \$** en plus de favoriser la création de 1214 emplois et le maintien de 1730 emplois. Son **Centre de gestion des déplacements**, dont la mission est de promouvoir l'utilisation du transport durable chez les travailleurs, a desservi 35 clients, soit 8 de plus qu'en 2010.

Le programme **PR@M-Industrie** géré par cet organisme a offert une bonne performance. Visant l'accélération de l'investissement immobilier sur le territoire, il a remis des subventions de 1,5 million \$, qui devraient engendrer des retombées économiques de 30 millions \$. De plus, les commerçants du boulevard Décarie et de la rue Poirier ont déposé 18 demandes dans le cadre du programme **PR@M-Commerce**.

Enfin, le **Centre local de développement** a financé 15 entreprises, pour un total d'investissements directs de 353 500 \$, ce qui a généré 2,9 millions \$ en retombées sur le territoire, pour un total de 50 emplois créés et de 21 maintenus.

Environnement et développement durable

De nombreuses réalisations sont dignes de mention en environnement et en développement durable. En décembre, nous avons adopté notre **Plan local de développement durable 2011-2015**, lequel contient un nouveau volet culture. Saint-Laurent a été le premier arrondissement à réaliser cette initiative. Nos actions ont d'ailleurs valu l'obtention à la mairie de l'attestation de performance de niveau 3 du programme **ICI ON RECYCLE!**, ce qui en fait aussi le premier établissement municipal montréalais à recevoir la plus haute distinction.



En accord avec notre **Plan de foresterie urbaine**, nous avons procédé à la première mise en terre d'arbres publics au bassin de la Brunante pour souligner l'arrivée de nouveaux enfants à Saint-Laurent dans le cadre du **programme Un enfant, un arbre**. Aussi, notre Direction des travaux publics a planté 341 arbres, incluant une centaine de conifères et d'arbres à fleurs, dans le but d'améliorer la biodiversité sur le territoire. Elle a également effectué une vaste opération de dépistage de **l'agrile du frêne**, une menace contre laquelle nous maintenons notre vigilance.

La mise en valeur du **boisé du parc Marcel-Laurin** s'est poursuivie avec le réaménagement de 700 mètres de sentier, de même que la plantation de 941 arbres et de 589 arbustes de diverses espèces. De plus, 53 960 tiges de Nerprun, une espèce envahissante, ont été retirées.

Dix écoles primaires ont pris part à la huitième édition du programme **Mon école écolo**. Ceci a permis à 1070 élèves de participer à 49 ateliers comprenant la plantation d'un arbre offert par le GUEPE et à un concours de dessin jumelé avec la troisième édition de notre campagne **Révélez votre nature**. Visant à lutter contre les îlots de chaleur, celle-ci est réalisée auprès de la communauté d'affaires. Les résidents ont également participé à l'embellissement puisque 873 d'entre eux se sont inscrits au concours **Maisons fleuries** récompensant les plus beaux aménagements paysagers. Sans oublier les 327 arbustes et les 50 tonnes de compost qui leur ont été distribués en mai.

Le bilan 2011 de notre **Plan de gestion des matières résiduelles** a démontré que la population a maintenu ses bonnes habitudes. En 2011, une diminution de 4 % a été remarquée pour les déchets et une augmentation de 9 % pour les matières recyclables. Ainsi, le tonnage des **déchets** est passé de 26 813 en 2010 à 25 771 en 2011, correspondant à une diminution de 18 % par rapport à l'année de référence 2004. Les **matières recyclables** sont, quant à elles, passées de 6074 tonnes en 2010 à 6614 tonnes en 2011. Il s'agit encore là d'une augmentation considérable depuis 2004, soit 154 %.

Dans la catégorie des **résidus organiques**, 1739 tonnes ont été recueillies en 2011. On remarque une baisse de 8,3 %, qui s'explique par une diminution du volume de feuilles mortes avec 987 tonnes collectées contre 1349 en 2010. Du côté des **résidus encombrants valorisables** et des **résidus domestiques dangereux**, ils ont tous deux connu de bonnes augmentations. Les premiers de l'ordre de 10,4 % avec 1327 tonnes et les deuxièmes de 6,9 % avec 23 tonnes.

Parmi les autres réalisations, 110 propriétés ont bénéficié de notre **Programme d'enlèvement de graffitis**, 330 personnes ont été approchées par la

Patrouille bleue, vouée à la gestion de l'eau, alors que la **Patrouille verte** en a approché 2182. Quant à l'**Éco-quartier**, notre partenaire en développement durable, il a, entre autres, distribué 200 barils de récupération d'eau de pluie dans ses locaux et 1065 recyclo-sacs lors d'activités porte-à-porte dans les immeubles de 9 logements ou plus.

Habitation

En ce qui concerne l'habitation, le développement résidentiel a conservé sa vigueur comme l'atteste la hausse importante depuis plusieurs années de la valeur des **permis de construction** émis par Saint-Laurent. L'année 2011 a été marquée par un bond de 49,1 millions \$ comparativement à 2010, soit une augmentation de 26,8 %. Au total, les permis ont atteint 232,6 millions \$ en 2011, dont 98,5 millions \$ pour le résidentiel, 60,8 millions \$ pour l'industriel et 33,6 millions \$ pour le commercial.

Cette tendance se maintient, car notre **Comité consultatif d'urbanisme** a approuvé en 2011 la construction de 1162 unités d'habitation contre 932 l'année précédente. Parmi les autres faits saillants du comité, on retrouve l'approbation de quatre projets d'agrandissement commerciaux d'envergure, dont IKEA, ainsi que la future construction LEED d'une nouvelle garderie et l'agrandissement de l'école Montessori. Mentionnons aussi l'ajout de 50 000 m² de superficie pour le secteur industriel, qui comprend EXFO dans le Technoparc.



Quant à la **planification de notre territoire**, nous avons fait des avancées importantes, entre autres dans les secteurs Thimens et Lucien-Thimens, Marcel-Laurin et Henri-Bourassa ainsi que l'**Éco-Campus Hubert-Reeves**, un projet novateur qui aura des retombées majeures sur notre économie. Pour ce dernier, nous avons participé à l'analyse du concept d'aménagement, à la définition des normes et à l'attestation de non-contravention auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.

Notre administration a aussi adopté deux réglementations importantes pour maintenir la qualité du milieu. La première portait sur le contrôle de l'installation erratique des **antennes satellites**. En 2011, 1021 antennes ont déjà fait l'objet d'un suivi. La deuxième visait à encadrer l'aménagement de **logements au sous-sol** dans les habitations duplex et multiplex.

Par ailleurs, nous avons collaboré étroitement à la rédaction du règlement sur la **protection des bâtiments contre les refoulements d'égout et les inondations**, adopté par Montréal en juillet, et poursuivi la réalisation de notre plan d'action à ce sujet.

Pour conclure cette section, rappelons que la propriété située au 930, rue Gohier a reçu un prix lors de l’Opération patrimoine architectural 2011. Félicitations à monsieur Ron Hébert.

Sécurité publique

En sécurité publique, notre plus importante réalisation est l’adoption de notre **Plan de mesures d’urgence**. Résultat de 14 mois d’efforts de la part des intervenants concernés, il détaille très précisément les responsabilités de chacun en cas de sinistre. Nous avons eu l’occasion de le mettre en pratique lors d’une **période de chaleur accablante** en juillet. Pendant celle-ci, les heures d’ouverture de quatre piscines extérieures ainsi que de tous les jeux d’eau ont été prolongées et dix îlots de rafraîchissement ont été installés sur le territoire.



Deux autres projets ont retenu l’attention. Tout d’abord, une **campagne de sécurité routière aux abords des écoles** a été déployée en collaboration avec plusieurs partenaires. Ensuite, nous nous sommes joints à la **Campagne Jessica** en commençant l’installation de protections latérales sur nos véhicules lourds pour accroître la sécurité des piétons. Nous souhaitons maintenant inciter d’autres municipalités et des entreprises de transport à suivre le mouvement.

Pour ce qui est de notre **Patrouille de sécurité urbaine**, elle s’est démarquée par la refonte de plusieurs de ses procédures et directives opérationnelles touchant l’horaire des parcours, les opérations de surveillance et la communication entre les patrouilleurs et les services municipaux. Ceci s’est traduit par 7215 interventions diverses, dont près de 1000 expulsions dans les parcs en dehors des horaires permis, 300 surveillances lors d’occupations du domaine public et 170 vérifications d’un danger sur la voie publique.

Transports et travaux publics

En transport et travaux publics, la mise en œuvre du **Plan de transport local** s’est poursuivie avec le prolongement du boulevard Cavendish ainsi que plusieurs réalisations, dont :

- l’aménagement de 7,2 km de nouvelles voies cyclables, ce qui porte notre réseau à 22,2 km;
- le marquage sur le réseau local de 250 traverses piétonnes, de 350 couloirs piétons et de 1400 lignes d’arrêt;
- la construction d’un trottoir de 280 m sur la rue Douglas-B. Floreani, offrant aux travailleurs un meilleur accès aux transports collectifs;
- la réalisation d’avancées de trottoir aux intersections de neuf écoles;
- le réaménagement de l’intersection Dutrisac/du Ruisseau afin de la rendre plus sécuritaire.

Pour la circulation et le stationnement, nos équipes ont traité 680 requêtes de citoyens et ont commencé l’étude d’un **plan de camionnage** pour favoriser un meilleur partage de la route. En matière de **déneigement**, elles ont aussi testé plusieurs nouveaux abrasifs et fondants plus écologiques et implanté l’utilisation de panneaux Lexan recyclables pour signaler les opérations.

Afin de poursuivre la mise à niveau de notre **flotte municipale**, notre administration a investi 1,6 million \$ dans l’achat de 17 véhicules, dont la plupart sont des modèles hybrides, électriques ou moins énergivores.

Mentionnons aussi l’installation d’un poste de distribution d’urée en vrac desservant 17 camions équipés de moteurs diesel en accord avec les nouvelles normes environnementales EPA 2010. Ayant été choisis pour une analyse de notre **gestion du matériel roulant** par le vérificateur général, nous avons développé certains outils et procédures à ce sujet. Ceci comprenait, entre autres, l’élaboration d’indicateurs de performance et l’implantation d’un logiciel de suivi de l’âge de la flotte.

L’an dernier, Saint-Laurent a investi dans ses infrastructures **8,5 millions \$**. En additionnant les contributions de la Ville de Montréal et des promoteurs privés, les investissements totalisaient **22,6 millions \$**. De cette somme, 2,7 millions \$ ont été consacrés à l’entretien des bâtiments publics et 4,2 millions \$ à nos parcs et espaces verts. Notre réseau routier a bénéficié d’investissements de 15,6 millions \$, dont 10,3 millions \$ par Saint-Laurent. Nos équipes ont ainsi utilisé 2915 tonnes métriques d’asphalte pour son entretien.

Outre le boulevard Cavendish, **les grands chantiers** de 2011 comprenaient la poursuite de la réfection de l’échangeur Décarie et le remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout dans l’avenue Sainte-Croix ainsi que dans les rues Cardinal, Barré et de la Sorbonne. Sans oublier la réfection de portions importantes des boulevards Toupin et Henri-Bourassa. Quant à notre projet de remplacement des conduites en plomb réalisé avec divers partenaires, nos équipes ont procédé à 30 remplacements pendant sa quatrième 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 ces contrats se situe entre le 1^{er} août 2011 et le 31 juillet 2012.

Données financières de 2011

Voyons maintenant les principales données financières pour l’année 2011. Nous avons une fois de plus réussi à dégager un surplus de gestion pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011.

Ainsi, la dotation budgétaire de l’année financière 2011 s’élevait à 5 917 200 \$ pour les revenus et à 69 152 000 \$ pour les dépenses, ce qui totalise **une dotation budgétaire nette de 63 234 800 \$**. Une affectation du surplus libre de l’arrondissement au montant de 529 500 \$ avait été requise afin d’équilibrer le budget 2011.

Par ailleurs, un dépassement de notre objectif de revenus de 3 147 200 \$ a permis d’éponger les déficits d’opération et de dégager un surplus de gestion après ajustement de 4 471 700 \$. Ce dernier inclut, entre autres, un montant de 2 409 200 \$ libéré par le règlement de la cause Foster Wheeler, une subvention de 239 600 \$ pour la bibliothèque et divers ajustements salariaux de 223 000 \$.

Le tableau suivant expose par activités les variations entre le budget original modifié et les résultats réels pour l’année 2011.

États des activités financières			
Exercice terminé le 31 décembre 2011			
	Budget original	Budget modifié	Budget réel
Revenus et dotation budgétaire			
Dotation budgétaire	63 234 800 \$	61 823 700 \$	61 823 700 \$
Revenus de sources locales	5 387 700 \$	7 519 600 \$	8 534 900 \$
Affectation de surplus	529 500 \$	529 500 \$	529 500 \$
Affectation fonds de parcs		146 900 \$	146 900 \$
Total des revenus	69 152 000 \$	70 019 700 \$	71 035 000 \$
Dépenses			
Administration générale	10 470 300 \$	9 709 900 \$	9 338 500 \$
Sécurité publique	1 184 800 \$	1 203 700 \$	1 163 000 \$
Transport - Voirie municipale	8 799 400 \$	8 773 600 \$	8 485 500 \$
Transport - Enlèvement de la neige	8 331 500 \$	9 686 900 \$	9 852 800 \$
Transport - Éclairage de rues, stationnement et circulation	3 507 700 \$	3 523 300 \$	3 556 300 \$
Hygiène du milieu	9 544 800 \$	9 510 100 \$	9 577 300 \$
Santé et bien-être	1 106 500 \$	2 199 100 \$	2 091 600 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 888 500 \$	3 933 200 \$	3 836 100 \$
Loisirs et culture	22 320 500 \$	21 479 900 \$	21 467 100 \$
Total des dépenses	69 152,000 \$	70 019 700 \$	69 368 200 \$
Excédent des revenus sur les dépenses			1 666 800 \$
Ajustements du surplus			
Vente d’actifs			1 300 \$
Subvention - bibliothèque			239 600 \$
Libération syndicale - répartition arrondissement			(68 200 \$)
Divers ajustements salariaux			223 000 \$
Société d’énergie Foster Wheeler			2 409 200 \$
Surplus de gestion 2011			4 471 700 \$

Programme triennal d’immobilisations 2011, 2012 et 2013

Dans le cadre du Programme triennal d’immobilisations, nous avons réalisé en 2011 des investissements bruts de 14,2 millions \$. En voici quelques exemples :

- 3,3 millions \$ pour le projet de construction d’une nouvelle bibliothèque
- 1,2 million \$ pour le projet de construction d’un complexe sportif
- 0,5 million \$ pour la poursuite des travaux de mise aux normes des chalets des parcs Painter, Noël-Nord et Chamberland
- 1,3 million \$ pour le réaménagement de parcs, dont Alexis-Nihon et Gold
- 1,2 million \$ pour la poursuite des travaux d’aménagement du parc Philippe-Laheurte
- 2,1 millions \$ pour la réfection de pavage, de trottoirs et de rues collectrices
- 2,1 millions \$ pour le programme de remplacement de véhicules

Aperçu de l'année 2012

Indications préliminaires sur les états financiers de l'année 2012

L'arrondissement prévoit respecter l'enveloppe de dépenses de 72 440 800 \$ après divers ajustements et contraintes, ainsi que l'objectif de revenus de sources locales, lequel s'élève à 6 635 700 \$.

Projets en cours

- Pour ce qui est de l'aperçu de l'année 2012, l'administration laurentienne poursuit la concrétisation de ses grandes orientations :
- Construction de la Bibliothèque du Boisé et du Complexe sportif
 - Restauration de la Maison Robert-Bélanger
 - Mise sur pied d'un Système de gestion environnementale
 - Ajout de dix kilomètres au réseau cyclable
 - Implantation d'un réseau de camionnage
 - Implantation de deux « quartiers verts »
 - Poursuite des projets de développement liés aux secteurs de planification détaillée
 - Poursuite de l'implantation de l'Éco-campus Hubert-Reeves
 - Poursuite de l'entretien et du développement de nos infrastructures routières avec des investissements de 25,2 millions \$ en 2012
 - Poursuite de l'entretien de nos parcs et espaces verts avec des investissements de 9,3 millions \$ en 2012

Programme triennal d'immobilisations 2012, 2013 et 2014

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014 s'élève à un emprunt à la charge des contribuables de 24,1 millions \$.

Pour l'année financière 2012, une somme totalisant 30,5 millions \$ devrait être investie dans l'arrondissement, ce qui comprendra un budget original de 12,1 millions \$ et un solde non dépensé, mais engagé en 2011, de 18,4 millions \$, incluant des transferts budgétaires corporatifs de 6,5 millions \$.

Voici les principaux projets du Programme triennal d'immobilisations en 2012 :

	Budget
Réhabilitation d'artères commerciales, de trottoirs et de chaussées et mesures découlant du Plan de transport	3,9 millions \$
Programme de remplacement de véhicules	1 million \$
Programme d'économie d'énergie à l'aréna Raymond-Bourque	1,7 million \$
Aménagement du parc Philippe-Laheurte	1,3 million \$
Réaménagement des parcs Beaudet, Gariépy et Poirier	2,3 millions \$
Aménagement du lac E dans le secteur Bois-Franc	3,2 millions \$
Aménagement de parcs dans le secteur Challenger Ouest	1,3 million \$
Aménagement d'une bande verte sur le boulevard Thimens	0,2 million \$
Poursuite du projet de construction d'une nouvelle bibliothèque	9,3 millions \$
Poursuite du projet de construction d'un complexe sportif	6,2 millions \$

Projection pour l'année 2013

Orientation générale du budget

Pour l'année 2013, notre administration prépare un budget qui nous permettra de poursuivre la réalisation de nos grands projets, de stimuler l'économie laurentienne, de continuer à prodiguer des services de qualité aux résidents et d'encadrer efficacement nos équipes afin de conserver les excellentes relations de travail que nous avons avec elles.

Pour ce dernier objectif, nous misons, entre autres, sur la santé et la sécurité ainsi que la formation. Il s'agit d'un investissement très judicieux puisque ce sont nos employés qui, par leur dévouement, sont à la base de la qualité de vie que nous offrons à notre population.

Programme triennal d'immobilisations 2013, 2014 et 2015

Le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2013, 2014 et 2015 s'élève à un emprunt à la charge des contribuables de 21,6 millions \$, tout en représentant des investissements bruts de l'ordre de 71 millions \$ sur 3 ans.

Il comprendra, notamment, 4,6 millions \$ pour compléter la construction de la nouvelle bibliothèque, 43,2 millions \$ pour le Complexe sportif et 5,8 millions \$ pour l'aménagement de nouveaux parcs dans les secteurs Bois-Franc et Nouveau Saint-Laurent.

Conclusion

Ceci conclut notre bilan pour l'année 2011. Les réalisations de notre administration de même que notre saine gestion financière démontrent une fois de plus notre souci d'offrir aux Laurentiens et aux Laurentiennes une excellente offre de services et de préserver la qualité de notre environnement.

Pour cela, nous veillons à travailler sur tous les fronts, en accord avec les quatre sphères du développement durable, qui sont l'environnement, l'économie, le social et la culture, sans oublier de soutenir activement les initiatives provenant du milieu sociocommunautaire et de la communauté d'affaires.

Nous maintiendrons aussi notre collaboration étroite avec la Ville de Montréal par notre participation aux grandes orientations ainsi qu'à la révision du processus de financement en arrondissement, un exercice déjà entamé dont l'objectif est de dégager un espace fiscal devant nous permettre de mener à bien tous nos projets.

Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous contacter pour obtenir de plus amples renseignements sur l'un des sujets abordés.

