

Rapport sur la situation financière de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2016

Le rapport sur la situation financière 2016 de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville a été déposé par le maire, monsieur Martin Murray, lors de la séance publique régulière du conseil municipal du 14 novembre 2016, en conformité avec la Loi sur les cités et villes, article 474.1.

Voici le rapport sur la situation financière de l'année 2016, et ce, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.

ÉTATS FINANCIERS POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

Les activités financières de l'année 2015 se sont soldées par le résultat suivant :

| | |
|----------|---------------|
| Revenus | 65 874 561 \$ |
| Charges | 61 899 859 \$ |
| Excédent | 3 974 702 \$ |

Par rapport à 2014, les revenus ont été inférieurs de 117 320 \$ et les charges de 1 677 120 \$, ce qui explique que l'excédent soit passé de 2 414 902 \$ à 3 974 702 \$ (- 174 320 \$ et + 1 677 120 \$).

RAPPORT DES AUDITEURS POUR LES ÉTATS FINANCIERS 2015

Les états financiers 2015 ont été audités par la firme d'auditeurs externes Deloitte, S.E.N.C.R.L./s.r.l. mandatée par le conseil de ville. Leur rapport ne comporte aucune réserve.

L'EXERCICE FINANCIER EN COURS

Comme les années précédentes, nous prévoyons dégager un excédent pour l'exercice financier 2016 dont l'ampleur pour le moment reste à déterminer. En date du 31 octobre 2016, 750 permis ont été délivrés pour une valeur de 49 697 300 \$, comparativement à 840 pour une valeur de 38 500 000 \$ pour la même période en 2015.

| Période | Nombre de permis | Valeur des permis |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 2006 | 928 | 52 460 000 \$ |
| 2007 | 861 | 72 138 000 \$ |
| 2008 | 927 | 57 107 000 \$ |
| 2009 | 1 027 | 77 392 000 \$ |
| 2010 | 910 | 56 691 000 \$ |
| 2011 | 935 | 62 802 000 \$ |
| 2012 | 952 | 82 349 000 \$ |
| 2013 | 751 | 72 925 000 \$ |
| 2014 | 907 | 65 129 000 \$ |
| 2015 | 960 | 42 133 768 \$ |
| 2016 (janvier à octobre incl.) | 750 | 49 697 300 \$ |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2016-2017-2018

Au PTI 2016-2017-2018, il était prévu des investissements de 14 273 000 \$ en 2016. Le montant des investissements réalisés ou à réaliser d'ici le 31 décembre 2016 est plutôt estimé à 8 804 000 \$. L'écart entre ces deux montants s'explique en grande partie par les projets mis en priorité no 2 qui n'ont pas été retenus ainsi que par le report de projets aux années ultérieures pour des raisons de pertinence ou de délais imprévus. Il faut ajouter à cela le fait que des projets ont été moins coûteux que ce qui avait été envisagé initialement ou, encore, qu'ils n'ont été ou ne seront que partiellement réalisés.

- Reconstruction de la rue Châteauguay, reconstruction de la rue du Sommet-Trinité et de la place de la Corniche, reconstruction de la rue Général-Vanier et programme d'entretien routier, reconstruction de l'aqueduc et de l'égout existants à l'extrémité de la rue de Cambrai par de nouvelles conduites le long de la route 116, réfection du mur de soutènement derrière la rue Thérèse-Casgrain, plans et devis du carrefour giratoire pour l'intersection de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq.

– Prévission : 7 987 000 \$
– Réalisation : 7 040 000 \$

- Autres projets réalisés : réfection des terrains de basketball et boot-camp, achat et installation d'abris-soleil, remplacement des projecteurs du terrain de tennis Rabastalière, réfection de la toiture du centre communautaire et du Centre Marcel-Dulude et remplacement de l'unité de climatisation/chauffage du Centre Marcel-Dulude, étude pour la conversion du système de réfrigération de l'aréna Michael-Bilodeau, programme de renouvellement du parc de véhicules, signalisation urbaine (stèles à écran dynamique, etc.), programme d'amélioration des technologies de l'information et d'achat d'équipements informatiques.

– Prévission : 1 730 000 \$
– Réalisation : 1 713 000 \$

- Projet réalisé en partie : réfection des terrains de tennis Bisailon.

– Prévission : 1 300 000 \$
– Réalisation : 51 000 \$

- Projets reportés ou annulés parce que jugés non prioritaires, en attente de subventions ou dont les coûts ont été assumés par des tiers : prolongement de la rue des Saturnies, plan directeur des pistes cyclables, ajout d'une piste cyclable sur rang des Vingt-Cinq, abris pour les terrains de soccer et de football, achat et installation de gazebo, chalet parc Jacques Rousseau, éclairage de la piste de BMX, construction de jeux

d'eau et d'un bâtiment accessoire, programme de renouvellement des aires de jeux, parc Marie-Victorin, réfection des terrains de balle-molle, aménagement d'une piste multifonctionnelle côté sud de la route 116 (coût défrayé par l'AMT), remplacement des portes et fenêtres et améliorations diverses au Vieux-Presbytère, achat d'équipements au Centre Marcel-Dulude, programme annuel de rénovation des chalets de parcs, implantation d'un système d'accès rapide et sécuritaire dans les édifices municipaux, remplacement de la chaudière à l'hôtel de ville, amélioration de la protection incendie des édifices municipaux, améliorations diverses au pavillon technique, rénovation des surfaces de pavés unis, remplacement des dalles de l'aréna Michael-Bilodeau (demande de subvention), contrôle des odeurs au poste Gardenvale, consolidation et achat d'équipement et point d'alimentation d'eau brute pour entretien (refusé par le MDDELCC).

– Prévission : 3 256 000 \$

LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2017

En lien avec les engagements qui ont été pris lors de l'élection de novembre 2013, les objectifs demeurent les mêmes, à savoir ramener le rythme de croissance des dépenses de nature locale à un maximum de 2 % par année pour la période allant de 2014 à 2017 et nous assurer de réduire l'importance de la dette par rapport aux revenus.

Dépenses locales

| Année | Dépenses totales (+) | Quotes-parts (-) | Dépenses locales (=) | Variation dép. locales |
|-------|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 2013 | 61 017 032 \$ | 26 173 348 \$ | 34 843 684 \$ | |
| 2014 | 61 540 879 \$ | 26 681 405 \$ | 34 859 474 \$ | +0,5% |
| 2015 | 61 116 129 \$ | 27 224 563 \$ | 33 891 566 \$ | -2,8% |

Endettement total net à long terme

| Année | Endettement total | Dette aggl. | Total dette | Dette / Revenus |
|-------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 55 998 141 \$ | 23 839 071 \$ | 79 837 212 \$ | 129,9% |
| 2014 | 57 208 583 \$ | 24 538 895 \$ | 81 747 478 \$ | 129,5% |
| 2015 | 56 878 187 \$ | 24 071 683 \$ | 80 949 870 \$ | 127,4% |

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2017-2018-2019

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2017-2018-2019 a été adopté lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 4 juillet 2016. Ce PTI prévoit des investissements de 53 658 000 \$ pour la période de 2017 à 2019.

| Année | Chemins, rues et trottoirs | Parcs et espaces verts | Bâtiments, équipements et finances | Total |
|--------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 2017 | 10 338 000 \$ | 235 000 \$ | 928 000 \$ | 11 501 000 \$ |
| 2018 | 19 470 000 \$ | 2 560 000 \$ | 2 855 000 \$ | 24 885 000 \$ |
| 2019 | 11 475 000 \$ | 2 130 000 \$ | 3 667 000 \$ | 17 272 000 \$ |
| Total | 41 283 000 \$ | 4 925 000 \$ | 7 450 000 \$ | 53 658 000 \$ |

Voici la liste des principaux investissements qu'il est prévu de réaliser en 2017 :

| | |
|---|--------------|
| Aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection de la montée Montarville et du rang des Vingt-Cinq | 1 240 000 \$ |
| Réfection du rang des Vingt-Cinq entre la rue Yvonne-Duckett et la montée Montarville incluant la construction d'une piste cyclable | 1 274 000 \$ |
| Reconstruction de la rue Roberval entre le boulevard Seigneurial Ouest et le chemin De La Rabastalière Ouest | 2 125 000 \$ |
| Reconstruction des infrastructures de la rue Beaumont Ouest entre les rues de la Duchesse et Montarville | 1 582 000 \$ |
| Programme d'entretien routier incluant la réfection complète de la montée Sabourin entre le Grand Boulevard et le boulevard Seigneurial | 1 800 000 \$ |
| Travaux relatifs à la construction d'un nouvel égout collecteur entre le Grand Boulevard et la station d'épuration de Saint-Basile-le-Grand | 1 500 000 \$ |

LISTE DES CONTRATS DE 25 000 \$ ET PLUS

Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ ainsi que la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$, ont été déposées au conseil municipal du 14 novembre 2016.

Comme le montre le tableau ci-dessous, ces contrats ont totalisé 53 084 854 \$ entre le 1^{er} septembre 2015 et le 31 août 2016, répartis entre 88 contractants différents. Le plus important d'entre eux, et de loin, est la Ville de Longueuil avec 26 977 580 \$, la plus grande partie de ce montant étant des quotes-parts versées pour les services de l'agglomération. Le ministère du Revenu du Québec (3 647 097 \$) et le Receveur général du Canada (1 533 820 \$) font aussi partie de la liste de ce qui est considéré par la loi comme des contractants. Autre

précision, les contrats peuvent porter sur plusieurs années comme c'est le cas avec Cosior Informatique inc., pour l'impartition de la gestion du parc informatique (618 442 \$) dont le contrat est d'une durée d'un (1) an avec (4) quatre années d'option de renouvellement.

| Contrats de 25 000 \$ et plus et/ou le cumulatif est de 25 000 \$ et plus à une même entité entre le 2015-09-01 et le 2016-08-31 | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Classe de charges | Nombre de contractants différents | Montants totaux |
| 1 000 000 \$ et plus | 6 | 40 707 810 \$ |
| 500 000 \$ - 999 999 \$ | 5 | 3 793 485 \$ |
| 250 000 \$ - 499 999 \$ | 8 | 2 947 133 \$ |
| 100 000 \$ - 249 999 \$ | 17 | 2 799 259 \$ |
| 50 000 \$ - 99 999 \$ | 25 | 1 861 596 \$ |
| 25 000 \$ - 49 999 \$ | 27 | 975 571 \$ |
| Total | 88 | 53 084 854 \$ |

Les listes sont disponibles sur le site Internet de la Ville (www.stbruno.ca/appe-d-offres). Pour obtenir une version papier, veuillez contacter la Direction des communications au 450 653-2443.

LE TRAITEMENT DES ÉLUS

La Loi sur le traitement des élus municipaux exige que les revenus des élus soient mentionnés dans le présent rapport. Ci-après, vous trouverez le détail des sommes versées aux élus pour l'année 2016.


Le maire,
Martin Murray

Monsieur Martin Murray, maire

| | |
|---|-----------|
| Rémunération de base | 59 114 \$ |
| Allocation de dépenses | 16 216 \$ |
| Rémunération de base en tant que membre du conseil de l'agglomération de Longueuil | 13 800 \$ |
| Membre de la Commission sur la sécurité publique de l'agglomération de Longueuil | 350 \$* |
| Rémunération en tant que vice-président de la Régie intermunicipale d'Assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand (RIAEU) | 60 \$** |
| | 90 \$* |

District 1 : Madame Thérèse Hudon

| | |
|------------------------|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |

District 2 : Monsieur Michael O'Dowd

| | |
|------------------------|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |

District 3 : Madame Isabelle Bérubé

| | |
|--|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Rémunération du maire suppléant | 494 \$ |
| Présidente (6 mois) et vice-présidente (6 mois) de la Commission de l'environnement et de l'aménagement de l'agglomération de Longueuil | 560 \$* |
| Membre du CA du Réseau de transport de Longueuil (RTL) | 12 000 \$ |
| Membre du CA du RTL | 175 \$* |
| Comité de retraite du RTL | 175 \$* |
| Rémunération de la Régie intermunicipale d'Assainissement des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand (RIAEU) | 60 \$* |
| Allocation de dépenses (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (10 599 \$), agglomération de Longueuil, RTL et RIAEU) | 16 216 \$ |

District 4 : Monsieur Martin Guevremont

| | |
|------------------------|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |

District 5 : Monsieur André Besner

| | |
|------------------------|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |

District 6 : Madame Marilou Alarie

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |
| Rémunération du maire suppléant | 2 420 \$ |
| Allocation de dépenses | 1 210 \$ |

District 7 : Monsieur Jacques Bédard

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |
| Rémunération du maire suppléant | 1 998 \$ |
| Allocation de dépenses | 999 \$ |

District 8 : Madame Michèle Archambault

| | |
|--|-----------|
| Rémunération de base | 19 705 \$ |
| Allocation de dépenses | 9 852 \$ |
| Membre de la Commission du budget, des finances et de l'administration de l'agglomération de Longueuil | 350 \$* |
| Allocation de dépenses | 175 \$* |

Légende : * par réunion – ** par mois