

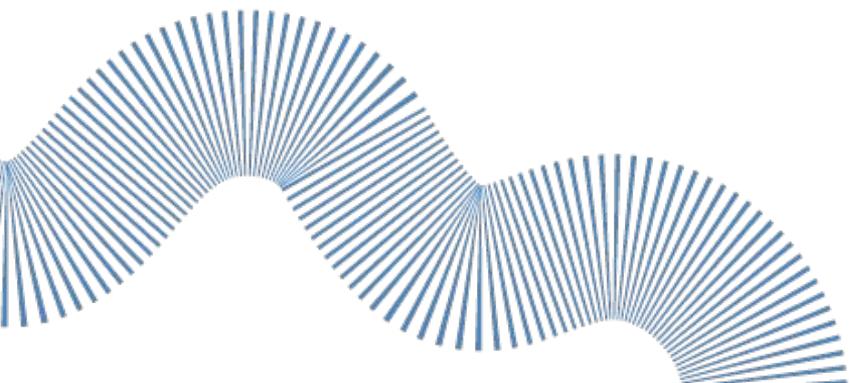
# Rapport des faits saillants des résultats financiers 2022

•

Arrondissement de  
Mercier-Hochelaga-  
Maisonneuve



# Sommaire



- ◆ Mot du maire
- ◆ Définitions
- ◆ Budget de fonctionnement 2022
- ◆ Programme décennal d'immobilisations
- ◆ Réalisations et priorités en 2023

# MOT DU MAIRE

« Le retour à la normale post-pandémique fut marqué par un regain économique et une reprise des événements publics, que nous avons accueilli avec enthousiasme. Les activités de l'arrondissement ont elles aussi repris de plus belle, et je suis fier des efforts investis par notre administration lors de la dernière année pour offrir des services de qualité toujours plus efficaces aux citoyens et citoyennes.

Grâce à une gestion intelligente et lucide de nos finances, notre administration a pu dégager un surplus budgétaire de 6 M\$, qui sera réinvesti directement dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de MHM.

L'année 2022 a également été marquée par de magnifiques réalisations qui se traduisent déjà par des impacts positifs dans nos communautés. La distribution de 180 000 végétaux, la mise sur pied d'un programme de prêt d'équipement sportif dans les parcs, ou encore l'inauguration d'un skatepark à la promenade Bellerive sont quelques exemples de ces nouveaux investissements dont nous pouvons être fiers et que je souhaite certainement voir être pérennisés. »



# Définitions

## Budget de fonctionnement

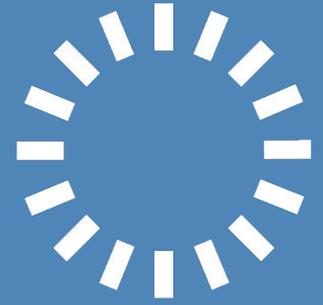
**Dépenses courantes** liées aux opérations courantes de l'arrondissement

ex. : salaires, location d'équipements, etc.

## Programme décennal d'immobilisations (PDI)

**Dépenses d'investissements** liées à l'amélioration et à l'aménagement du milieu de vie, **planifiées sur dix ans** et révisées chaque année

ex. : réaménagement de parcs, réfection des rues, réfection des bâtiments, etc.



# Budget de fonctionnement 2022



# Résultats financiers 2022\*

En 2022, le **budget de fonctionnement était de 67,2 M\$**. Malgré les défis additionnels liés à la reprise graduelle des activités suivant la pandémie, l'arrondissement a fait preuve d'une gestion rigoureuse. Un **excédent de 6,0 M\$** s'explique par :

## Dépenses

**1,4 M\$** - des économies sur les opérations de déneigement, attribuables à un hiver doux en fin d'année;

**1,2 M\$** - des économies liées aux contributions financières et à la location des installations;

**0,6 M\$** - l'ajustement de la provision pour les causes en justice;

**0,3 M\$** - diverses économies (électricité, etc.).

## Revenus et remises de la ville-centre

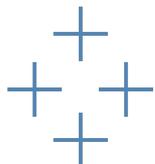
**0,9 M\$** - des revenus supplémentaires provenant des permis de construction;

**0,8 M\$** - une meilleure performance en matière de santé et sécurité au travail;

**0,8 M\$** - des revenus additionnels provenant des permis d'occupation du domaine public, des subventions gouvernementales et autres;

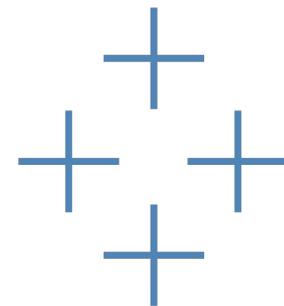
**0,3 M\$** - le remboursement lié aux activités des matières résiduelles et la vente d'un terrain;

**(0,3) M\$** - ajustement lié au partage des mesures transitoires relatives aux régimes de retraite.

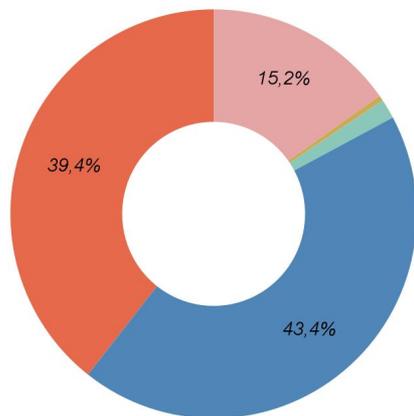


\* Les résultats de l'année 2022 seront approuvés à la séance du conseil municipal prévue le 12 juin 2023.

# Résultats financiers 2022 (SUITE)



Cet excédent de 6,0 M\$ sera affecté pour :



● Dénéigement ● Ester en justice ● DSTSLI ● Équilibre budgétaire 2024 ● Divers

- **2,4 M\$** : augmenter le niveau de service accordé aux citoyens
- **2,6 M\$** : contribuer à la réserve dédiée à l'équilibre budgétaire de 2024
- **0,9 M\$** : augmenter la réserve dédiée à la stabilisation des coûts de déneigement
- **0,1 M\$** : autres (hausser la réserve dédiée aux services pour le soutien logistique aux installations et pour ester en justice)

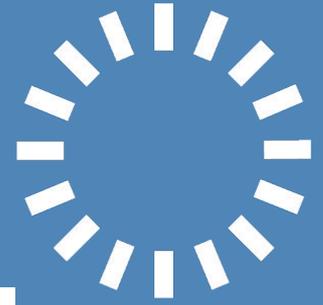
<b>Résultats financiers 2022 *</b>	Réel			Budget original	Écart	Budget modifié
	2020	2021	2022	2022	2022	2022
<i>En milliers de dollars</i>						
<b>Revenus</b>						
Taxes	9 933,7	10 521,7	11 066,7	10 936,1	130,6	10 935,8
Transferts centraux	50 138,0	54 615,3	55 538,0	54 911,6	626,4	55 574,7
Services rendus et autres revenus	3 859,2	4 633,4	4 433,9	3 395,3	1 038,6	3 980,7
Transferts	-	47,9	236,8	-	236,8	-
<b>Total – Revenus</b>	<b>63 930,9</b>	<b>69 818,3</b>	<b>71 275,4</b>	<b>69 243,0</b>	<b>2 032,4</b>	<b>70 491,2</b>
<b>Charges de fonctionnement</b>						
Administration générale	7 792,3	8 210,3	7 587,8	8 950,9	1 363,0	8 939,0
Sécurité publique	(284,2)	528,7	532,1	503,3	(28,8)	564,4
Transport	15 259,4	15 094,6	16 401,3	16 930,1	528,8	17 190,0
Hygiène du milieu	7 509,4	7 707,1	7 705,3	7 638,2	(67,1)	7 730,0
Santé et bien-être	493,6	671,7	347,9	218,1	(129,8)	416,7
Aménagement, urbanisme et développement	4 177,9	5 364,8	5 395,9	4 723,0	(672,9)	5 725,7
Loisirs et culture	28 625,0	29 812,5	32 124,4	30 995,8	(1 128,5)	32 975,2
<b>Total – Charges de fonctionnement</b>	<b>63 573,4</b>	<b>67 389,7</b>	<b>70 094,8</b>	<b>69 959,4</b>	<b>(135,3)</b>	<b>73 541,0</b>
<b>Affectations</b>	<b>3 130,0</b>	<b>2 146,4</b>	<b>3 086,2</b>	<b>716,4</b>	<b>2 369,8</b>	<b>3 049,8</b>
<b>Excédent (déficit) de gestion selon le budget original</b>	<b>3 487,5</b>	<b>4 575,0</b>	<b>4 266,9</b>	<b>-</b>	<b>4 266,9</b>	<b>-</b>
<b>Ajustements</b>	<b>2 019,5</b>	<b>4 044,7</b>	<b>1 721,3</b>	<b>-</b>	<b>1 721,3</b>	<b>-</b>
<b>Excédent (déficit) de gestion</b>	<b>5 507,0</b>	<b>8 619,7</b>	<b>5 988,2</b>	<b>-</b>	<b>5 988,2</b>	<b>-</b>

\* Les résultats de l'année 2022 seront approuvés à la séance du conseil municipal prévue le 12 juin 2023.



# Réalisations 2022

- **Verdissement et transition écologique** : adoption du Plan climat de MHM, plantation de plus de 2 500 arbres pour améliorer la canopée, création d'un boisé et aménagement du ruisseau sec au parc Honoré-Mercier, implantation du jardin collectif Carlos-d'Alcantara, distribution gratuite de plus de 180 000 de végétaux, augmentation des surfaces en gestion de tonte différenciée
- **Améliorer la vie de quartier**: piétonnisation et animation estivale de la Promenade Ontario, aménagement de rues ludiques (Joffre, Lotbinière, Beauclerk), soutien aux initiatives des commerces locaux comme les Balcons bleus de Tétreaultville, aménagement de la Zone de rencontre Simon-Valois, aménagement et bonification de huit ruelles vertes;
- **La sécurité et la mobilité** : ajout de plus de 1 000 supports à vélo et aménagement d'un parcours écolier sur la rue Boileau;
- **Les activités culturelles et de loisirs**: déploiement du programme de prêt d'équipement gratuit dans les parcs, mise en oeuvre d'une programmation estivale, poursuite des actions en soutien au Plan d'action culturel local;
- **L'amélioration de nos installations** : réfection du chalet du parc Raymond-Préfontaine, inauguration du skatepark Honoré-Mercier, aménagement et bonification de huit ruelles vertes;



# Programme décennal d'immobilisations et sources additionnelles



# Les investissements totaux 2022

Les investissements effectués sur le territoire de l'arrondissement totalisent **27,9 M\$** et sont composés des apports financiers suivants :

**12,7 M\$**

Programme décennal  
d'immobilisations 2022-2031



**15,2 M\$**

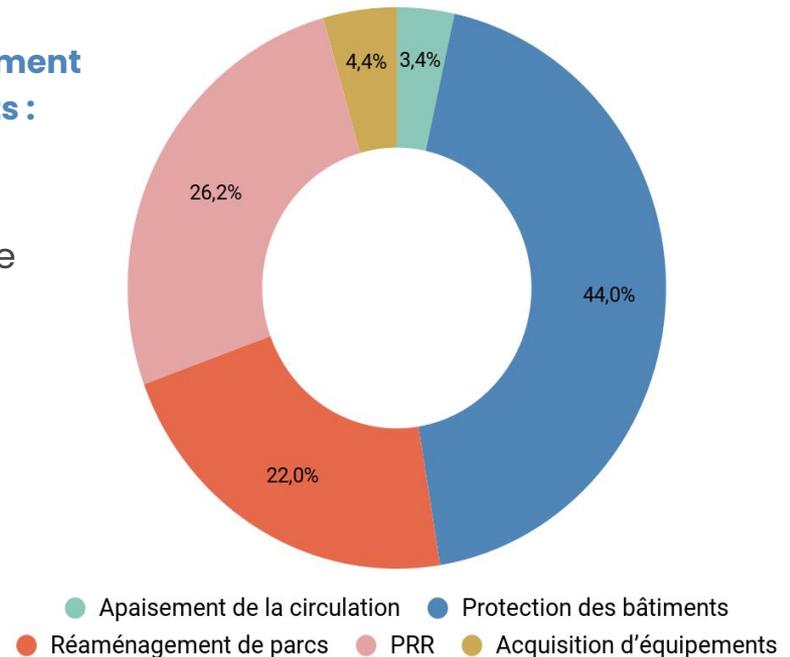
Sources de financement  
additionnelles



# Programme décennal d'immobilisations 2022-2031

En 2022, les dépenses d'immobilisations de l'arrondissement totalisent 12,7 M\$ et sont affectées aux programmes suivants :

- **5,6 M\$** - Protection des bâtiments;
- **3,7 M\$** - Réfection routière (PRR) et d'apaisement de la circulation;
- **2,8 M\$** - Réaménagement de parcs;
- **0,6 M\$** - Acquisition d'équipements.





# Exemples de projets

- **Réfection des chalets de parc Saint-Aloysius et Raymond-Préfontaine**, ainsi que l'aménagement de la **nouvelle patinoire** au parc Saint-Aloysius : **3,8 M\$**
- **Sécurisation aux abords des écoles** sur les rues Cirier, Galibert et Boileau : **1,5 M\$**
- Réaménagement des sentiers et la mise à niveau de l'éclairage au **parc Louis-Riel** : **1,3 M\$**
- Aménagement de la **Zone de rencontre Simon-Valois** et de la ruelle de la Place Ernest-Gendreau : **0,8 M\$**
- Bonification des **parcs St-Clément, Louis-Charles Routhier, Germaine-Pépin et Olivier-Guimond** : **0,5 M\$**
- **Construction de dos d'âne** allongés sur différentes rues : **0,5 M\$**
- Achat de divers équipements à la **maison de la culture Mercier** : **0,2 M\$**
- Achat de **supports à vélos** : **0,2 M\$**

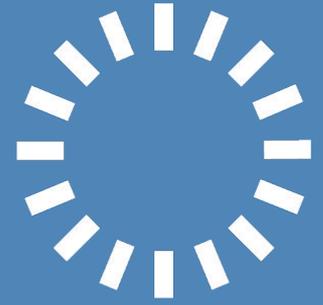


# Sources de financement additionnelles

## Financement corporatif et subventions gouvernementales

Chaque année l'arrondissement déploie des efforts pour réduire la charge fiscale des contribuables. Parmi les projets qui ont été réalisés en 2022 avec l'appui de sources de financement additionnelles, notons :

- 8,7 M\$ pour les travaux d'aménagement de la **Zone de rencontre Simon-Valois**;
- 2,3 M\$ pour la réfection de **chalets de parcs** (Beauclerk, Félix-Leclerc, Morgan, Raymond-Préfontaine, Saint-Aloysius et Théodore)
- 1,7 M\$ pour la mise à niveau de l'éclairage au **parc Louis-Riel** et le réaménagement de la portion sud-est du **parc Saint-Clément**;
- 1,0 M\$ pour la **sécurisation aux abords des écoles** (écoles St-Justin, Notre-Dame-des-Victoires et Sainte-Louise-de-Marillac), l'**apaisement de la circulation** et l'achat de **supports à vélo**;
- 0,5 M\$ pour les travaux de **réfection mineure de trottoirs** sur différents tronçons.



# Réalisations et priorités en 2023



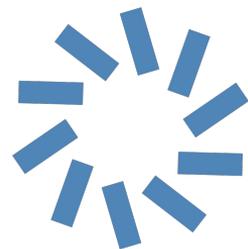
# Exemples de réalisations et de priorités en 2023

- La plantation de 2 500 arbres sur le domaine public, la mise en œuvre d'un projet de plantes grimpantes sur les édifices publics, l'augmentation des surfaces en gestion de tonte différenciée, puis l'aménagement et la bonification de ruelles vertes.
- Ouverture de la bibliothèque Maisonneuve, poursuite du plan d'action culturel local, bonification du programme de prêt d'équipement dans les parcs, puis élaboration d'un nouveau cadre de référence pour le soutien aux organismes.
- La planification des travaux de réfection et l'agrandissement du chalet du parc Saint-Victor, ainsi que de transformation de la pataugeoire en jeux d'eau.
- Lancement de trois marchés publics aux abords du métro Honoré-Beaugrand, à la place des Tisserandes et au parc Beauclerk.



# Rapport du Vérificateur général

Il est mentionné que 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 2022, sans aucune réserve.





**Merci**

