

Juin 2023

# RAPPORT DU MAIRE

## sur la situation financière

de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal



Chères citoyennes et chers citoyens du Plateau,

Conformément à l'article 144.7 de la *Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec* (chapitre C-11.4), je dépose le rapport sur la situation financière du Plateau-Mont-Royal. Ce document fait état des résultats financiers de l'exercice 2022 et des perspectives financières de l'exercice en cours.

En lisant ce document, vous constaterez que l'arrondissement a poursuivi sa gestion rigoureuse et ses priorités : la sécurisation, le verdissement, la propreté, le réaménagement et l'animation de ses rues et de ses parcs. Une bonification des activités de nettoyage, de balayage des rues et d'enlèvement de graffitis a été effectuée afin d'améliorer significativement le niveau de propreté des rues et des ruelles de l'arrondissement. Nous sommes satisfaits de ces résultats, particulièrement dans un contexte d'augmentation des coûts liés à l'inflation et de la main d'œuvre.

Je tiens à remercier, au nom de mes collègues du conseil d'arrondissement, les efforts soutenus et le professionnalisme des employé(e)s de l'arrondissement qui travaillent à faire du Plateau-Mont-Royal un milieu de vie toujours plus propre, plus vert, plus beau, plus animé et plus sécuritaire.

Le maire d'arrondissement,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luc Rabouin'. The signature is stylized and fluid, written over a light grey background.

**Luc Rabouin**

## RÉSULTATS FINANCIERS DE 2022

### Budget de fonctionnement

L'arrondissement a terminé l'exercice financier 2022, avant affectation du central, avec un surplus de 200 200 \$. Ces charges, totalisant 411 500 \$, ont cependant causé un déficit d'exploitation de 211 300 \$, ou - 0,3 %, malgré une gestion rigoureuse, au quotidien, de l'ensemble de ses activités.

La stratégie de comblement de postes pour atteindre le nouveau plancher d'emplois cols bleus a contribué en grande partie à ce résultat défavorable.

De plus, une baisse significative des revenus de permis et de construction de la Ville a fait en sorte que les ajustements de surplus de l'arrondissement ont été négatifs en 2022.

### Fonds des parcs

En vertu de l'article 117.15 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU), l'arrondissement a utilisé une somme de 221 172 \$ provenant du fonds des parcs pour poursuivre le réaménagement du parc des Compagnons-de-Saint-Laurent.

## Activités de fonctionnement (en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2022

	2022		2021
	Total		Total
	Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Revenus</b>			
Taxes			
Paiements tenant lieu de taxes			
Transferts		42	35
Services rendus	8 216	9 726	8 126
Imposition de droits	67	48	68
Amendes et pénalités	250	130	126
Intérêts			
Autres revenus		12	60
Transferts centraux	47 525	48 217	47 473
	<u>56 058</u>	<u>58 175</u>	<u>55 888</u>
<b>Charges</b>			
Administration générale	6 615	7 189	6 601
Sécurité publique	155	179	152
Transport	16 577	18 027	15 563
Hygiène du milieu	7 846	7 513	7 864
Santé et bien-être	200		
Aménagement, urbanisme et développement	4 516	4 806	5 305
Loisirs et culture	21 086	21 849	19 263
Frais de financement			
	<u>56 995</u>	<u>59 563</u>	<u>54 748</u>
<b>Excédent (déficit) de l'exercice (vs BO)</b>	<u>(937)</u>	<u>(1 388)</u>	<u>1 140</u>
<b>Financement</b>			
Remboursement de la dette à long terme			
<b>Affectations</b>			
Activités d'immobilisations		(356)	(742)
Excédent des activités de fonctionnement non affecté			
Excédent des activités de fonctionnement affecté	937	1 954	2 095
Réserves financières et fonds réservés (Fonds d'unités de stationnement)			
Charges constatées à taxer ou à pourvoir		(9)	37
	<u>937</u>	<u>1 589</u>	<u>1 390</u>
<b>Excédent (déficit) de gestion selon budget modifié</b>		201	2 530
Rajustements		(412)	385
<b>Excédent (déficit) de gestion</b>		<u>(211)</u>	<u>2 915</u>

## PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

En 2022, Le Plateau-Mont-Royal a investi 9 395 391 \$ dans son programme d'immobilisations dédié principalement aux investissements suivants :

### Réaménagement urbain

(Photo : Terrasses Roy © Jacqueline Tatiana Benitez)

- 5 341 000 \$ pour, entre autres, les réalisations suivantes :
  - poursuite des aménagements permanents des Terrasses Roy ;
  - réaménagement géométrique de diverses rues et intersections :
    - Rivard, entre l'avenue Laurier et la rue Boucher;
    - Poitevin, entre les rues Bureau et de Courville;
    - intersection des rues Saint-Dominique et Villeneuve;
    - Messier, entre Rachel et Marie-Anne;
    - Napoléon, entre Saint-Christophe et Saint-Hubert;
    - Marie-Anne Est, entre Cartier et Bordeaux.
  - fin de la transformation de la terrasse Guindon et de la rue Franchère.



### Amélioration des parcs et de l'espace public

(Photo : Place des Fleurs-de-Macadam © Latrompette Studio)

- 1 004 000 \$ financés par l'arrondissement pour les réalisations suivantes :
  - aménagement de la place des Fleurs-de-Macadam en place multifonctionnelle inondable;
  - réaménagement du parc des Compagnons-de-Saint-Laurent;
  - restauration de la clôture du parc du Portugal.



Le programme de réfection et de verdissement des parcs locaux sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports a financé quant à lui, les travaux de réaménagement des parcs Lucia Kowaluk, Toto-Bissainthe, et le parc des-Compagnons-de-Saint-Laurent, pour 1 792 000 \$.

## Sécurisation des rues et verdissement des rues et ruelles

(Photo : Travaux dans une ruelle verte © Luna Calmette-Ratelle)

- 1 083 000 \$ pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et de dos d'âne ainsi que l'aménagement de saillies visant à sécuriser des rues et créer des îlots de verdure.
- 538 000 \$ pour l'aménagement de 6 ruelles vertes pour un total de 112 dans Le Plateau.



## Immeubles

- 367 000 \$ principalement pour la production des études préparatoires pour les travaux préliminaires de la piscine Baldwin.

## Infrastructures

- 628 000 \$ financés par l'arrondissement et 589 000 \$ par la ville centre pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de réfection de chaussée, de planage et d'asphaltage dans le cadre du programme de réfection routière.
- De plus, 776 700 \$ seront financés par la ville centre, afin de réduire le déficit d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.

## Honoraires professionnels et autres travaux préalables à la réalisation de différents projets

- 434 000 \$ en arpentage, frais de laboratoire, caractérisation environnementale, surveillance des travaux et autres.

## Activités d'immobilisations à des fins fiscales (en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2022

		2022		2021
		Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Revenus</b>				
	Transferts		1 115	1 020
	Autres revenus	1 000	277	705
		<u>1 000</u>	<u>1 392</u>	<u>1 725</u>
<b>Affectations</b>				
	Activités de fonctionnement		356	742
	Excédent des activités de fonctionnement affecté et fonds réservés		(77)	(24)
			<u>279</u>	<u>718</u>
<b>Financement par emprunt / à financer</b>		<u>4 695</u>	<u>7 725</u>	<u>6 336</u>
<b>Total</b>		<u>5 695</u>	<u>9 395</u>	<u>8 778</u>
<b>Acquisition d'immobilisations</b>				
	Administration générale		24	74
	Sécurité publique			
	Transport	1 200	7 453	5 482
	Hygiène du milieu		30	98
	Santé et bien-être			
	Aménagement, urbanisme et développement	3 495		
	Loisirs et culture	1 000	1 888	3 124
		<u>1 000</u>	<u>1 888</u>	<u>3 124</u>
<b>Total</b>		<u>5 695</u>	<u>9 395</u>	<u>8 778</u>

## INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2023

### Budget de fonctionnement

Le budget 2023 prévoit des dépenses de 59 570 600 \$. Nous avons fixé de grandes orientations qui correspondent tout autant à nos priorités d'action qu'à nos principes de gestion, soit :

- respecter les priorités politiques et citoyennes;
- maintenir le niveau de service aux citoyens;
- maintenir la hausse de la taxe relative aux services au niveau de l'inflation;
- ajuster la cible des revenus de sources locales.

### Fonds des parcs

À noter que le Fonds des parcs s'élevait à 3 056 157 \$ au 1<sup>er</sup> janvier 2023. Cette somme sera consacrée à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et à la préservation d'espaces naturels.

### Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2023-2032

Le Plateau-Mont-Royal dispose d'une enveloppe de 46 950 000 \$, soit 4 695 000 \$ par année, dédiée aux immobilisations. Aussi, la ville centre contribuera à augmenter cette enveloppe budgétaire dans le cadre des programmes d'entretien routier, d'acquisition et de réfection d'immeubles, de réaménagement des parcs et d'acquisition de matériel roulant.

Cette enveloppe permettra d'amorcer ou de compléter la réalisation de projets sur son territoire, et elle se répartit comme suit :

	('000\$)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
Réam des parcs	Brut	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
	Fonds parcs	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-10 000
Réam des infrastructures	Brut	1 200	1 200	1 450	1 450	1 450	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	14 750
Protection des bâtiments	Brut	3 495	3 495	3 245	3 245	3 245	2 995	2 995	2 995	2 995	2 995	32 200
<b>TOTAL</b>		<b>4 695</b>	<b>46 950</b>									

# **RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DU VÉRIFICATEUR EXTERNE**

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.