

JUIN 2021

RAPPORT DU MAIRE

sur la situation financière

de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal



Chères citoyennes et chers citoyens du Plateau,

En vertu de l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, il me fait plaisir de déposer le rapport sur la situation financière du Plateau-Mont-Royal. Cette présentation fait état des résultats financiers de l'exercice 2020 et des perspectives financières de l'exercice en cours.

En lisant le document, vous verrez que l'arrondissement a poursuivi sa gestion rigoureuse et ses priorités stratégiques : la sécurisation des rues et des espaces publics, le verdissement, la propreté, le réaménagement et l'animation de ses rues et de ses parcs. Nous sommes fiers de ces résultats et nous allons poursuivre le travail.

Je remercie, au nom de mes collègues du conseil d'arrondissement, les efforts soutenus et le professionnalisme des employés 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, et ce, malgré le contexte difficile de pandémie.

Le maire d'arrondissement,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luc Rabouin'. The signature is stylized and fluid.

Luc Rabouin

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2020

Budget de fonctionnement

L'arrondissement a terminé l'exercice financier 2020 avec un surplus d'exploitation de 3 299 000 \$ provenant de la gestion rigoureuse, au quotidien, de l'ensemble de ses activités ainsi que des transferts de la ville centre alloués pour divers projets.

La pandémie de la COVID-19 a eu un impact sur la situation financière et économique de l'arrondissement avec un ralentissement général des activités marqué par la fermeture des arénas, des piscines, des bibliothèques et des centres communautaires sur une grande partie de l'année.

L'administration de la ville centre a mis en place un plan de redressement pour contrer les effets de la pandémie. L'arrondissement a participé à ce plan à hauteur de 1 700 000 \$.

L'ensemble du surplus sera conservé dans les surplus libres de l'arrondissement.

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 147 404 \$ provenant du fonds des parcs, principalement pour terminer les projets suivants :

- aménagement du parc Devonshire et de la terrasse Mercure;
- aménagement du terrain de planche à roulettes extérieur.

Activités de fonctionnement

Exercice terminé le 31 décembre 2020

(en milliers de dollars)

	2020		2019
	Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus			
Taxes	29	24	24
Paiements tenant lieu de taxes			
Transferts	23	34	52
Services rendus	8 094	7 284	8 312
Imposition de droits	77	52	60
Amendes et pénalités	293	111	857
Intérêts			
Autres revenus		135	43
Transferts centraux	45 630	43 986	46 596
	54 146	51 626	55 944
Charges			
Administration générale	7 055	6 163	5 873
Sécurité publique	160	(115)	305
Transport	15 874	14 618	16 131
Hygiène du milieu	7 780	8 035	8 039
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement	4 144	4 614	4 103
Loisirs et culture	19 855	18 674	20 250
Frais de financement			
	54 868	51 989	54 701
Excédent (déficit) de l'exercice (vs BO)	(722)	(363)	1 243
Financement			
Remboursement de la dette à long terme			
Affectations			
Activités d'immobilisations		(374)	(537)
Excédent des activités de fonctionnement non affecté			
Excédent des activités de fonctionnement affecté	722	1 995	2 163
Réserves financières et fonds réservés (Fonds d'unités de stationnement)		6	(24)
Charges constatées à taxer ou à pourvoir		345	428
	722	1 973	2 030
Excédent (déficit) de gestion selon budget modifié	1 610	3 273	3 273
Rajustements		1 689	1 533
Excédent (déficit) de gestion	3 299	4 806	4 806

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

En 2020, Le Plateau-Mont-Royal a investi 9 083 000 \$ dans son programme d'immobilisations dédié principalement aux investissements suivants :

Réaménagement urbain

4 105 000 \$ pour, entre autres, les réalisations suivantes :

- Réaménagement géométrique de l'avenue Fairmount et des rues De Bienville, Saint-Dominique, Saint-André, Bagg, Napoléon et Marie-Anne;
- Arpentage, laboratoire et autres honoraires professionnels, notamment les plans et devis, pour l'aménagement d'un espace multifonctionnel inondable (de type *water square*) à la future place des Fleurs-de-Macadam.

Sécurisation des rues et verdissement des rues et ruelles

1 615 000 \$ 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;

426 000 \$ pour l'aménagement de huit ruelles vertes.

Immeubles

1 542 000 \$ principalement pour :

- Dernière phase de la mise aux normes de l'aréna Mont-Royal;
- Des services professionnels en architecture et en ingénierie dans le cadre de la réfection des chalets Baldwin et Saint-Pierre-Claver;
- Des honoraires professionnels dont une étude géotechnique dans le cadre du projet de rénovation du pavillon des baigneurs et de la piscine extérieure Baldwin.

Amélioration des parcs et de l'espace public

965 000 \$ pour les réalisations suivantes :

- Réaménagement du terrain de balle au parc Sir-Wilfrid-Laurier;
- Services professionnels en vue de l'aménagement du parc des Compagnons-de-Saint-Laurent;

- Poursuite de l'aménagement de la terrasse Mercure;
- Réhabilitation du Champ des Possibles;
- Déminéralisation de cinq terrains vacants : 2755, rue Sherbrooke Est, 4345, rue Frontenac, 4270 et 4293, rue Hogan et 4495, avenue D'Iberville (secteur « Midas »).

Infrastructures

430 000 \$ financés par l'arrondissement et 1 031 000 \$ 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, 758 000 \$ financés par la ville centre, afin de réduire le déficit d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout.



Terrain de baseball du parc Laurier



Terrasse Mercure



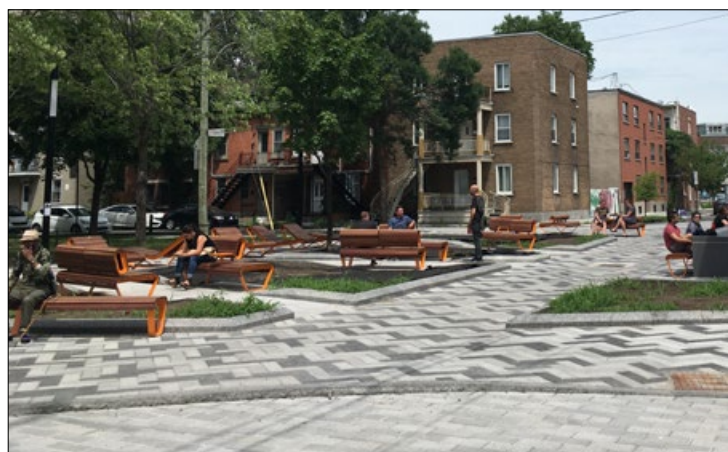
Plantations dans une saillie de trottoir



Une équipe de la voirie à l'œuvre



Ruelle Modigliani. Photo : redgi Poirier



L'avenue Fairmount Est devant l'école Robert-Gravel

Activités d'immobilisations à des fins fiscales

(en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2020

	2020		2019
	Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus			
Transferts	772	542	630
Autres revenus	1 000	148	1020
	1 772	690	1 650
Affectations			
Activités de fonctionnement		374	537
Excédent des activités de fonctionnement affecté et fonds réservés		938	889
		1 312	1 426
Financement par emprunt / à financer	3 923	7 081	6 911
Total	5 695	9 083	9 987
Acquisition d'immobilisations			
Administration générale		67	100
Sécurité publique			
Transport	4 695	6 169	4 259
Hygiène du milieu			
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement			
Loisirs et culture	1 000	2 847	5 628
Total	5 695	9 083	9 987

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2021

Budget de fonctionnement

Le budget 2021 prévoit des dépenses de 55 347 000 \$. Sous réserve de l'impact financier que pourrait engendrer la pandémie de la COVID-19, 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;
- Diminuer les revenus de sources locales à la suite de la modification de la réglementation sur l'occupation du domaine public.

Fonds des parcs

À noter que le Fonds des parcs s'élevait à 2 073 741,35 \$ au 1^{er} janvier 2021.

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) 2021-2030

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\$)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	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	-750	-750	-750	-750	-500	-500	-500	-7 500
Réam. des infrastructures	Brut	3 195	3 195	3 195	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	28 450
Protection des bâtiments	Brut	1 500	1 500	1 500	1 750	1 750	1 750	1 750	1 500	1 500	1 500	16 000
TOTAL		4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	4 695	46 950

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 2020 sans aucune réserve.