

JUIN 2019

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, je dépose le rapport sur la situation financière du Plateau-Mont-Royal. Ce document fait état des résultats financiers de l'exercice 2018 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. Nous sommes fiers de ces résultats et nous allons poursuivre dans le même sens.

Je tiens à remercier, 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.

Le maire suppléant d'arrondissement,



Alex Norris

RÉSULTATS FINANCIERS DE 2018

Budget de fonctionnement

L'arrondissement a terminé l'exercice financier 2018 avec un surplus d'exploitation de 3 595 300 \$ provenant de la gestion rigoureuse, au quotidien, de l'ensemble de ses activités et à des éléments extraordinaires et non récurrents, dont la diminution de la provision des causes en justice et un transfert de la ville centre alloué pour la réfection des cours de service. 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 2 599 849 \$ provenant du fonds des parcs, principalement pour les réalisations suivantes :

- poursuite des travaux de réaménagement du parc Devonshire;
- poursuite de l'aménagement d'une aire de planche à roulettes multifonctionnelle, par l'octroi d'un contrat pour la réalisation des travaux, incluant la mise en valeur de l'espace par l'intégration de zones de végétation.

Activités de fonctionnement

Exercice terminé le 31 décembre 2018

(en milliers de dollars)

	2018		2017
	Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus			
Taxes	29	26	28
Paiements tenant lieu de taxes			
Transferts			28
Services rendus	7 435	7 160	7 083
Imposition de droits	67	61	60
Amendes et pénalités	539	665	460
Intérêts			
Autres revenus		79	123
Transferts centraux	46 470	49 233	47 586
	54 540	57 224	55 368
Charges			
Administration générale	6 778	6 013	6 874
Sécurité publique	152	153	187
Transport	16 366	17 102	16 454
Hygiène du milieu	7 568	8 259	7 951
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement	4 212	4 059	4 123
Loisirs et culture	20 262	19 910	20 307
Frais de financement			
	55 338	55 496	55 896
Excédent (déficit) de l'exercice	(798)	1 728	(528)
Financement			
Remboursement de la dette à long terme			
Affectations			
Activités d'immobilisations		(750)	(474)
Excédent des activités de fonctionnement non affecté			
Excédent des activités de fonctionnement affecté	798	1 834	1 967
Réserves financières et fonds réservés		4	
Charges constatées à taxer ou à pourvoir		104	6
	798	1 192	1 499
Excédent (déficit) de gestion selon budget modifié		2 920	971
Rajustements		675	1 969
Excédent (déficit) de gestion		3 595	2 940

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

En 2018, Le Plateau-Mont-Royal a investi 9 580 000 \$ dans son programme d'immobilisations dédié principalement aux investissements suivants :

Sécurisation des rues et verdissement des rues et ruelles

- 1 679 000 \$ pour la reconstruction de trottoirs et l'aménagement de saillies visant à sécuriser des rues et créer des îlots de verdure;
- 592 000 \$ pour l'aménagement de ruelles vertes.

Réaménagement urbain

- 2 181 000 \$ pour, entre autres, les réalisations suivantes :
 - réaménagement géométrique des rues Bagg, Napoléon, Marie-Anne, des Érables, Garnier, Parthenais, Waverly et Guilbault;
 - travaux préparatoires pour la place Fairmount;
 - arpentage et frais de laboratoire pour des projets qui débiteront en 2018 et 2019.

Infrastructures

- 1 922 000 \$ financés par l'arrondissement et 5 943 000 \$ 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.
- 2 128 000 \$ de la ville centre pour réduire le déficit d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts.

Immeubles

- 562 000 \$ principalement pour :
 - plans et devis pour la mise aux normes de l'aréna Mont-Royal et la réfection de la toiture du centre multiethnique Saint-Louis;
 - réfection ou réaménagement de différents immeubles.

Amélioration des parcs et de l'espace public

- 2 647 000 \$ principalement pour les réalisations suivantes :
 - aménagement du parc Devonshire;
 - aménagement du terrain de planche à roulettes extérieur;
 - travaux préparatoires pour divers petits parcs, dont Tara-Hall.



Le petit parc Tara-Hall



L'aréna Mont-Royal



Plantation sur la rue Gilford



Chargement sur l'avenue Henri-Julien



Site de la future place des Fleurs-de-Macadam



Rue Prince-Arthur Est

Activités d'immobilisations à des fins fiscales

(en milliers de dollars)

Exercice terminé le 31 décembre 2018

	2018		2017
	Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus			
Transferts		250	952
Autres revenus	3 195	2 606	236
	3 195	2 856	1 188
Affectations			
Activités de fonctionnement		750	474
Excédent des activités de fonctionnement affecté et fonds réservés	1 408		
	1 408	750	474
Financement par emprunt / à financer			
	10 695	5 974	9 921
Total	15 298	9 580	11 583
Acquisition d'immobilisations			
Administration générale		240	330
Sécurité publique			
Transport	8 069	5 818	3 989
Hygiène du milieu			
Santé et bien-être			
Aménagement, urbanisme et développement	200		
Loisirs et culture	7 029	3 522	7 264
Total	15 298	9 580	11 583

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2019

Budget de fonctionnement

Le budget 2019 prévoit des dépenses de 55 904 200 \$. Nous avons fixé de grandes orientations qui correspondent tout autant à nos priorités d'action qu'à nos principes de gestion; soit

- maintenir le niveau de service aux citoyens;
- respecter les priorités citoyennes et politiques;
- contenir la hausse de la taxe relative aux services;
- effectuer les compressions budgétaires à l'interne qui peuvent être réalisées sans affecter le niveau de service;
- utiliser les surplus de l'arrondissement afin de compenser les coûts cumulés de la réforme de financement des arrondissements.

Fonds des parcs

À noter que le Fonds des parcs s'élevait à 1 935 517 \$ au 1^{er} janvier 2019. 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. En 2019, l'arrondissement poursuivra l'aménagement d'une aire de planche à roulettes sous le viaduc Van Horne et le projet de réaménagement du parc Devonshire.

Programme triennal d'immobilisations 2019-2021

Le Plateau-Mont-Royal dispose d'une enveloppe de 18 085 000 \$ 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 et d'acquisition de matériel roulant.

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

	(en milliers de dollars)	2019	2020	2021	Total
Réaménagement des parcs	Brut	1 000	1 000	1 200	3 200
	Fonds des parcs	(1 000)	(1 000)	(1 000)	(3 000)
Réaménagement des infrastructures	Brut	7 686	3 495	3 295	14 476
	Subv./ Comptant	(350)			(350)
Réfection routière	Brut	1 200	1 200	1 200	3 600
Protection des bâtiments	Brut	159			159
TOTAL		8 695	4 695	4 695	18 085

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 2018 sans aucune réserve.

Rémunération des conseillers

Conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal, le présent rapport indique les revenus des conseillers d'arrondissement.

NOM	FONCTIONS	RÉMUNÉRATION EN 2018 (\$)
Blanco, Josefina	Conseillère d'arrondissement	31 419
	Membre de la Commission permanente AggloCSP	5 655
	Membre de la Commission permanente sur le développement social et la diversité montréalaise	6 041
	Mairesse suppléante d'arrondissement jusqu'au 30 juin 2018	3 319
	Allocation de dépenses	16 595
Plourde, Marie	Conseillère d'arrondissement	31 419
	Membre du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal (STM)	22 461
	Présidente du comité des Ressources Humaines - STM	3 000
	Présidente de la Commission permanente sur le transport et les travaux publics	18 126
	Membre du comité du service à la clientèle et accessibilité universelle	1 750
	Allocation de dépenses	16 595
Vilain, Maeva	Conseillère d'arrondissement	31 419
	Mairesse suppléante d'arrondissement	3 319
	Membre de la Commission permanente du conseil sur le développement économique et urbain et l'habitation	6 041
	Membre de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs	6 041
	Membre de la Commission permanente sur l'inspecteur général	6 041
	Allocation de dépenses	16 595