



## Conseil municipal | Municipal Council

50, avenue Westminster sud, Montréal-Ouest (Québec) H4X 1Y7  
50 Westminster Avenue South, Montreal West, Quebec H4X 1Y7

☎ (514) 481-8125  
☎ (514) 481-4554

## RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-OUEST

Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de la Ville de Montréal-Ouest. Ce rapport est un résumé de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.

Les états financiers pour 2020 ont été présentés lors de la séance du conseil du 26 avril. Le vérificateur externe a émis une opinion sans réserve, ce qui signifie que les états reflètent fidèlement la situation financière de la Ville, sans exception ni préoccupation. Les résultats montrent un excédent de fonctionnements sans précédent de 2 573 049 \$. Bien que nous soyons satisfaits de ces résultats, nous sommes conscients qu'il s'agit de résultats exceptionnels que nous ne reverrons probablement pas pour plusieurs raisons.


Premièrement, ils comprennent la vente du terrain de la bibliothèque et du parc adjacent, qui s'est élevée à 1,6 million de dollars. Et deuxièmement, ils comprennent une subvention unique du gouvernement provincial de 503 000 \$ pour couvrir la perte de revenus et les dépenses supplémentaires liées à la pandémie. Sans la vente d'immobilisations et la subvention, l'excédent de fonctionnements aurait été de 450 000 \$, ce qui représente 2,7 % de notre budget et correspond davantage à notre excédent habituel.

Voici quelques-uns des faits saillants :

### Revenus

Les revenus d'exploitation ont dépassé le budget de 533 000 \$. En plus de la subvention gouvernementale de 503 000 \$ mentionnée ci-dessus, les autres écarts budgétaires comprennent :

- un montant supplémentaire de 418 000 \$ en droits sur les transferts en raison de l'augmentation des ventes de maisons et des prix de vente
- des taxes sur l'eau supérieures de 56 000 \$ à l'estimation en raison d'une utilisation plus importante
- une augmentation de 43 000 \$ des paiements en remplacement des taxes pour les écoles et autres organismes de services sociaux
- droits de permis 26 000 \$ de plus en raison du grand nombre de permis de construire pour des projets de rénovation

- 
- un montant supplémentaire de 22 000 \$ en intérêts, principalement en raison des intérêts bancaires et des intérêts sur les arrérages
  - une perte de 513 000 \$ en revenus de loisirs pour les programmes qui ont été annulés en raison de COVID-19
  - une baisse de 42 000 \$ des recettes provenant des tickets en raison de la diminution du nombre de tickets émis par la SPVM.

## Dépenses

Du côté des dépenses, le total des dépenses de fonctionnement a été de 417 000 \$ inférieur au budget. Cela est dû à :

- une économie de 511 000 \$ sur la rémunération, en raison de l'annulation de programmes récréatifs
- une diminution de 265 000 \$ des autres coûts de loisirs, liés à l'Aréna, aux parcs et aux coûts des programmes
- une baisse de 80 000 \$ des intérêts sur la dette à long terme, en raison d'une diminution des emprunts et de taux favorables
- une baisse de 75 000 \$ des coûts des travaux publics lié principalement à la diminution des coûts de déneigement.

Toutefois, quelques catégories de dépenses budgétaires ont été plus élevées, notamment les suivantes :

- l'hygiène publique qui a été supérieure de 37 000 \$ aux prévisions, en raison des coûts liés aux réparations des égouts.
- une augmentation des investissements en capital. Dans le cadre de notre financement par répartition (voir détails ci-dessous), nous avons dépensé 142 000 \$ de plus en dépenses d'investissement et 344 000 \$ pour le remboursement de notre fonds de roulement. Le fonds de roulement est un fonds constitué de montants excédentaires des années précédentes que nous utilisons pour financer diverses dépenses en capital. Nous empruntons effectivement à nous-mêmes et remboursons le fonds sur une période maximale de dix ans. Le fonds s'élève actuellement à 1,5 million de dollars.

## Dépenses d'investissement

En 2020, la Ville a poursuivi son financement par répartition des projets d'immobilisations à partir de son budget de fonctionnement. Lorsque cela est possible, le Conseil préfère financer certains projets de cette manière plutôt que de contracter davantage de dettes. Ces projets s'élèvent à 526 000 \$ et comprennent :

- le renouvellement et le remplacement d'une partie de notre flotte de véhicules (344 000 \$)
- l'amélioration des bâtiments (66 000 \$)
- le financement du projet d'infrastructure de Percival (45 000 \$)
- l'amélioration des parcs (32 000 \$)
- l'équipement de bureau (28 000 \$)

- 
- l'équipement de modération de la circulation (11 000 \$)

## **Dettes**

En 2019, la Ville a entrepris un très grand projet d'infrastructure, en refaisant Wolseley et Crestwood. Cela a entraîné une augmentation de notre dette nette de 779 000 \$ en 2020. Comme nous avons fait l'équivalent de deux années d'investissement dans les infrastructures en 2019, nous n'avons pas entrepris de nouveaux projets majeurs en 2020 et prévoyons que notre dette nette diminuera d'environ 1M\$ cette année. Notre dette nette à la fin de l'année était de 14,3M\$. Le vérificateur a souligné qu'au cours des sept dernières années, la Ville a été en mesure de faire des investissements en capital totalisant 16M\$, tout en diminuant effectivement sa dette nette de plus de 2M\$.

## **Finances à long terme**

Le Conseil a voté l'affectation des 1,6M\$ provenant de la vente du terrain de la bibliothèque à un fonds spécial d'infrastructure qui sera utilisé pour des projets futurs. En prévision d'une augmentation des dépenses partagées de l'Agglomération due à la COVID-19, le conseil a également voté l'affectation de 260 000 \$ de l'excédent pour équilibrer le budget 2021 si nécessaire, et compenser les augmentations potentielles des taxes foncières qui pourraient survenir en raison de l'augmentation de l'Agglo. À la fin de l'année, notre excédent de fonctionnements non affecté s'élevait à 2,9M\$.

Toutes les stratégies ci-dessus concernant les investissements en capital, le renouvellement des infrastructures et la gestion de la dette sont conformes au plan financier stratégique de la Ville qui permet de guider le conseil municipal et l'administration dans la définition des priorités financières et la gestion des risques.

Cette année a vraiment été extraordinaire à bien des égards, et le conseil souhaite exprimer sa reconnaissance à notre trésorière, Valentina Todoran, ainsi qu'à notre DG, Raffaella Di Stasio, et à tous nos directeurs pour leur gestion minutieuse des finances de la Ville. Ils ont dû s'adapter à des règles, des restrictions et des environnements de travail changeants, tout en veillant toujours au meilleur intérêt de la Ville et de ses résidents.

Nous sommes très satisfaits des excellents résultats des états financiers 2020; ils ont renforcé la santé financière à long terme de la Ville. Vous trouverez tous les détails des résultats financiers sur le site Web, sous la rubrique [Rapports financiers](#).

## **Beny Masella**

*Maire*

## **Colleen Feeney**

*Conseillère Finances, administration, ressources humaines et urbanisme*