



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

Ce rapport est un résumé de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 tel que présenté lors de la séance du conseil du 25 avril 2022. 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 fonctionnement de 826 508 \$, représentant 5.03% du budget total. Voici quelques-uns des faits saillants :

REVENUS

Les revenus ont dépassé le budget de 1 030 734\$, principalement en raison de:

- 622 k\$ en droits de mutation en raison d'une augmentation des ventes de maisons
- 122 k\$ en remboursement de salaire pour les employés affectés à des tâches COVID remis par le Centre de coordination des mesures d'urgence
- 100 k\$ en permis et autorisations en raison principalement des nombreux travaux de rénovation entrepris par les résidents
- 58 k\$ en tenant lieu de taxes et des impôts fonciers en raison des projets d'améliorations des maisons
- 58 k\$ en taxe d'eau en raison d'une haute consommation d'eau

DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement totales étaient de 204 k\$ au-delà du budget. Des économies ont été réalisées dans les domaines suivants :

- 101 k\$ en frais administratifs dû principalement aux réclamations de dommages-intérêts, aux frais juridiques et aux frais de bureaux.
- 62 k\$ en rémunération lié à la piscine, au camp de jour et aux programmes des Loisirs
- 61 k\$ en coûts des travaux publics liés principalement à la baisse des coûts de déneigement
- 59 k\$ en frais d'intérêt en raison d'une baisse des emprunts
- 43 k\$ en frais de loisirs liés à l'aréna, aux parcs et aux coûts des programmes
- 36 k\$ en dépenses de sécurité publique en raison des frais du centre de communication.



DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Ces économies ont été compensées par des dépenses supplémentaires de 555 k\$ en dépenses en capital dans le cadre du financement par répartition (PAYG) qui nous permet de financer certains projets à partir de notre budget de fonctionnement plutôt que de contracter une dette supplémentaire. Ceci comprend les dépenses suivantes :

- 350 k\$ pour la réparation de la toiture aux travaux publics et de l'hôtel de ville
- 125 \$ pour le financement partiel de projets d'infrastructure (nouveau centre récréatif, Courtney, feux de circulation sur Avon et le parc Davies)
- 80 k\$ pour les bâtiments, l'amélioration des parcs et l'informatique

De plus, dans le cadre de notre programme de renouvellement de l'infrastructure, un important investissement en capital de 2,33 M\$ a été consacré à des travaux d'infrastructure sur Fenwick et 363 k\$ à des réparations de la voirie sur Avon.

À la fin de l'année, la dette nette de la Ville s'élevait à 13,3 M\$, en baisse par rapport à 14,3 M\$ en 2020, avec un investissement en capital de plus de 3 M\$. Notre excédent de fonctionnement non affecté est de 3,7 M\$.

Nous nous réjouissons des excellents résultats des états financiers 2021 et nous souhaitons exprimer notre 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.

Vous trouverez tous les détails des résultats financiers sur le site Web, sous la rubrique Rapports financiers.

Beny Masella, *Maire*

Colleen Feeney, *Conseillère
Finance, MADA, Loisirs et culture*