



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 2022 tel que présenté lors de la séance du conseil du 24 avril 2023. 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 275 649 \$, représentant 1,6 % du budget total. Voici quelques-uns des faits saillants :

Les revenus ont dépassé le budget de 638 k\$, principalement en raison de:

- Revenus de loisirs supérieurs de 253 k\$ au budget en raison du retour aux activités normales après la levée des restrictions imposées par la Covid
- 120 k\$ en revenus d'intérêts en raison de l'augmentation des taux
- les droits de mutation provenant de la vente de maisons ont dépassé le budget de 119 k\$, bien qu'ils soient inférieurs à ceux de 2021
- 59 k\$ supplémentaires en "paiements tenant lieu de taxes" en raison de l'augmentation des taux des établissements scolaires
- 61 k\$ en autres revenus

Les **dépenses** de fonctionnement totales étaient de 362 k\$ au-delà du budget. Des économies de près de 90 k\$ ont été réalisées dans différents services et 36 k\$ ont été économisés grâce à une baisse des frais bancaires et des frais de remboursement du capital. Ces économies ont été compensées par :

- 122 k\$ de plus en dépenses des travaux publics en raison des coûts supplémentaires pour le déneigement (56 k\$), les réparations partagées des passages à niveau (49 k\$) et les feux de circulation de Westminster (22 k\$)
- 101 k\$ de dépenses salariales supplémentaires, principalement en raison des remboursements pour les banques de temps accumulés et les heures supplémentaires



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

- 62 k\$ supplémentaires pour l'hygiène du milieu en raison de l'augmentation du contrat de recyclage, de l'achat d'eau et des coûts d'installation de compteurs par Montréal

De plus, 204 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, ont été dépensés cette année. Ceci comprend les dépenses suivantes :

- 99 k\$ pour le nouveau centre sportif et récréatif, comprenant des consultations et autres études requises pour l'appel d'offres de la construction
- 87 k\$ pour les travaux de toitures et améliorations aux bâtiments de l'hôtel de ville et des travaux publics
- 17 k\$ en équipement

Des investissements en immobilisations dans les infrastructures ont totalisé 1,6 M\$ ce qui comprenait des honoraires d'architectes pour le nouveau centre sportif et récréatif (1,3 M\$) et des montants supplémentaires pour des travaux sur Fenwick, Courtney et Avon.

À la fin de l'année, la dette nette de la Ville s'élevait à 12,6 M\$, en baisse par rapport à 13,3 M\$ en 2021. Ceci représente la plus basse dette nette que nous avons vue depuis les 10 dernières années (de 16,4 M\$), et ce malgré des investissements en immobilisations de plus de 24,2 M\$ dans la même période. Comme l'a souligné l'auditeur, c'est un indicateur d'une bonne gestion financière de la Ville. Nos surplus libres sont de 1,6 M\$ alors que nos surplus affectés sont de 2,8 M\$ et notre fonds de roulement s'élève à 1,5 M\$.

Nous nous réjouissons des excellents résultats des états financiers 2022 et nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à notre Trésorière et Directrice générale par intérim, Valentina Todoran, 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.

Beny Masella, Maire
Ville de Montréal-Ouest

Colleen Feeney, Conseillère
Finance, MADA, Loisirs et Culture