



HAMPSTEAD

www.hampstead.qc.ca

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE 2020

**Présenté par
le maire WILLIAM STEINBERG**

Déposé à la séance du Conseil municipal de Hampstead
le 5 juillet 2021

PRÉSENTATION

C'est avec plaisir que, conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, je présente le rapport annuel sur la situation financière de la Ville de Hampstead. Ce rapport comprend :

- I) Faits saillants des états financiers pour 2020
- II) Programme triennal d'immobilisations

III) FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2020

Surplus de fonctionnement non affectés

D'après les états financiers 2020, la Ville a un surplus net de 3,019 M\$ provenant principalement des sources suivantes :

1. 1,004 M\$ – Aide financière du MAMH dans le contexte de la pandémie de Covid-19
2. 1 M\$ - Budget reversé pour projets d'infrastructures
3. 195 000 \$ - Résultats favorables pour les droits sur les mutations immobilières
4. 134 000 \$ – Remboursement de Montréal pour dépenses liées à la COVID-19
5. 99 000 \$ - Coût des permis de construction (augmentation des projets de construction en 2020)

Ce montant a été ajouté au surplus accumulé précédent de 5,989 M\$. Après l'affectation d'environ 2,085 M\$ à différents fonds de réserve et autres ajustements. Le surplus accumulé non affecté s'élevait à 7,302 M\$ (incluant le fonds de roulement et le solde des règlements d'emprunt fermés), ce qui constitue un solide excédent.

La dette à long terme

À la fin de 2020, la dette de la Ville de Hampstead s'élevait à 5,839 M\$ (2019 = 6,586 M\$). Voir à l'annexe 1 les versements estimatifs de capital sur la dette à long terme. L'endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée (RFU) est de 0,93 %, ce qui est très faible.

Dépenses en immobilisations

Comme la réhabilitation et l'entretien de nos infrastructures demeurent une de nos principales priorités, les dépenses en immobilisations en 2020 ont totalisé 2,300 M\$ et ont servi à réaliser différents projets touchant surtout la réfection des infrastructures (rues et trottoirs, outils, machinerie et équipements). Voir à l'annexe 2 les détails des dépenses en immobilisations en 2020.

À ce jour, et en termes de valeur comptable nette, nous avons investi au moins 27,80 M\$ dans différents projets visant à améliorer notre ville et à en faire un meilleur milieu de vie. Les investissements ont touché principalement les secteurs suivants :

1. 10,91 M\$ pour les rues et les trottoirs
2. 10,24 M\$ pour les infrastructures des systèmes d'aqueduc et d'égout et autres infrastructures
3. 2,45 M\$ pour les véhicules et équipements

Globalement, les résultats financiers de 2020 indiquent que la Ville a respecté ses engagements budgétaires, terminant l'année avec un surplus de fonctionnement de 3,019 M\$, et ce, avec une hausse de taxe locale sous le taux d'inflation à 1.9 % pour une résidence unifamiliale moyenne.

II) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Les principaux investissements prévus au programme triennal d'immobilisations actuel reflètent notre désir de voir la ville poursuivre un développement diversifié et dynamique. Les détails du programme d'immobilisations 2021-2022-2023 évoluent. Les résultats du récent sondage Léger montrent un appui fort en faveur d'un centre communautaire (sans augmentation des taxes locales au-delà de l'inflation) et d'un zonage plus élevé sur le chemin de la CSL permettant la construction de bâtiments de 10 étages. Il n'y a pas d'argent réservée pour un centre communautaire actuellement, mais cela peut devenir une réalité avec les nouveaux revenus associés à la construction d'immeubles plus élevés sur le chemin de la CSL, et compte tenu de notre excédent enviable de plus de 7 millions de dollars et d'éventuelles subventions. Puisque notre dette à long terme est la plus faible parmi les villes de taille similaire de l'île et que les taux d'intérêt sont actuellement bas, nous devrions être en mesure d'emprunter pour une partie du coût; de plus, les nouvelles recettes provenant des développements sur le chemin de la CSL couvriront les coûts du service de la dette sans augmentation des taxes locales au-delà de l'inflation.

Le centre de loisirs serait le joyau de la ville, mais nous investirons également dans plusieurs autres domaines, comme nous le faisons toujours. Cette année, Hampstead a poursuivi son programme de renouvellement des infrastructures, en mettant l'accent entre autres sur la réfection des rues, des trottoirs et des égouts, ainsi que sur l'acquisition de nouveaux véhicules, le remplacement d'équipement et l'installation d'un nouvel éclairage public. Ces projets ont été financés principalement par des subventions et par le surplus accumulé.

Comme les dernières années, nous travaillons à améliorer l'efficacité de nos opérations et à rendre la ville plus attrayante en concentrant nos efforts sur le renouvellement de notre parc de véhicules, la réfection des rues et des trottoirs, l'éclairage des voies publiques, les installations dans nos parcs, le matériel informatique et logiciel, ainsi que différents types de machinerie et d'équipement.

CONCLUSION

Comme le montre ce rapport, la santé financière de la ville est excellente. Je reste persuadé que nous maintiendrons l'augmentation des taxes locales sous le taux d'inflation, comme nous l'avons fait au cours des 14 dernières années. En outre, nous prévoyons de continuer à aller de l'avant et de lancer plusieurs initiatives « Ville intelligente ». En fonction des subventions ou d'autres financements et de ce qui se passera sur le chemin de la CSL, nous pourrions procéder à la construction d'un nouveau centre communautaire d'ici quelques années.

Pour faire mieux connaître l'administration municipale et en améliorer l'accessibilité, nous continuons de développer nos démarches et nos outils de communication. Soyez assurés que nous faisons tout en notre pouvoir pour conserver le caractère paisible de Hampstead et pour que notre ville continue d'être un milieu de vie agréable, sain et sécuritaire. Ensemble, continuons de bâtir un avenir meilleur. Au nom du conseil municipal, je vous remercie sincèrement de votre appui.

Pour terminer, j'insiste sur un dernier point très important : le succès de cette ville repose sur la participation et les efforts constants de ses employés, et je profite de l'occasion pour souligner leur travail. Les employés qualifiés de l'Hôtel de ville, les cols bleus qui entretiennent nos rues et nos parcs, le personnel des loisirs qui nous offre sa programmation, les agents de la Sécurité publique qui assurent notre protection, je les remercie tous de faire de Hampstead la formidable communauté que nous aimons tant.

Le maire Bill Steinberg

ANNEXE 1

Versements estimatifs sur la dette à long terme

<u>Maturité</u>	\$
2021	768 500
2022	699 300
2023	715 400
2024	731 700
2025	748 000
2026 et +	<u>2,175 600</u>
TOTAL	5,838,500
SUBVENTIONS À RECEVOIR	<u>(983 954)</u>
DETTE TOTALE À LONG TERME	4,854,546

Note : Ces chiffres sont basés sur les états financiers de 2020, en date du 31 décembre 2020. À la fin de l'année 2020, la dette à long terme montre une diminution de 61,4 % pour la dernière décennie, grâce au remboursement accéléré avec l'affectation de surplus accumulés.

ANNEXE 2

Résumé des dépenses en immobilisations en 2020

CATÉGORIE	PROJET	MONTANT
Tech. de l'info. et fournitures	Matériel info – ordinateurs et serveur; fournitures	83 336
Installations municipales	Rénovations hôtel de ville et bâtiments SCL et TP	30 581
Réhabilitation des infrastructures	Autres infrastructures	5 223
	Rues et trottoirs	1 600 820
Véhicules et équipements	Outils, machinerie et équipements	325 293
	Véhicules	254 870
	DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	2 300 123