



HAMPSTEAD

www.hampstead.qc.ca

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE 2021

**Présenté par
le maire JEREMY LEVI**

Déposé à la séance du Conseil municipal de Hampstead
le 1^{er} août 2022

PRÉSENTATION

Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai le plaisir de présenter le rapport annuel sur la situation financière de la Ville de Hampstead. Ce rapport comprend :

- I. Faits saillants des états financiers pour 2021
- II. Programme triennal d'immobilisations

I) FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2021

Surplus de fonctionnement non affecté

D'après les états financiers 2021, la Ville a un surplus net de 2,591 M\$ provenant principalement des sources suivantes :

1. 987 000 \$ – Résultats favorables pour les droits sur les mutations immobilières
2. 655 000 \$ - Réserve budgétée pour les infrastructures
3. 597 000 \$ – Utilisation de l'excédent pour rembourser la dette
4. 284 000 \$ – Coût des permis de construction (augmentation des projets de construction en 2021)

Ce montant a été ajouté au surplus accumulé précédent de 6,923 M\$. Après l'affectation d'environ 3.572 M\$ à différents fonds de réserve et autres rajustements, l'excédent de fonctionnement global non affecté s'élevait à 6.308 M\$ (incluant le fonds de roulement et le solde des règlements d'emprunt fermés), ce qui représente un solide excédent.

Dettes à long terme

À la fin de 2021, la dette de la Ville de Hampstead s'élevait à 4,473 M\$ (2020 = 5,839 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 0,92 %, 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 2021 ont totalisé 1,938 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 2021.

À ce jour, et en termes de valeur comptable nette, nous avons investi au moins 28,179 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. 12,852 M\$ pour les rues et les trottoirs
2. 9,774 M\$ pour les infrastructures des systèmes d'aqueduc et d'égout et autres infrastructures
3. 2,416 M\$ pour les véhicules et équipements

Dans l'ensemble, les résultats financiers de 2021 indiquent que la Ville a respecté ses engagements budgétaires, terminant l'année avec un surplus de fonctionnement de 2,591 M\$, et ce, avec une hausse de taxe locale sous le taux d'inflation à 1.35 % pour une résidence unifamiliale moyenne.

II) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

En novembre 2021, j'ai participé à la préparation du programme triennal d'immobilisations.

Le budget d'investissement est un document de planification qui donne une orientation stratégique au développement de la ville sur une période de trois ans. L'objectif consiste à cibler les projets, à partir d'une réserve limitée de ressources, qui maximiseront les améliorations et les rendements.

En 2022, comme toutes les autres municipalités, Hampstead est gênée par les répercussions de la pandémie. Les projets sont plus lents à mettre en œuvre, ils sont affectés par les retards d'approvisionnement et sont généralement plus coûteux à réaliser.

Mais nous avons tout de même alloué 1,5 million de \$ pour la réhabilitation des égouts et Environ 1 million de \$ sont également consacrés aux rues et aux trottoirs. Ces projets sont financés par le surplus et par des subventions gouvernementales.

Parmi les autres projets d'investissement, citons l'amélioration des terrains de jeux, la modernisation des équipements de la piscine, le renouvellement des bancs et du mobilier urbain.

La reconstruction du tennis est un projet reporté de l'administration précédente; les travaux seront terminés d'ici la fin de l'été, mais à des coûts supplémentaires.

Les véhicules et équipements vieillissants des Travaux publics seront remplacés en priorité et des véhicules électriques seront commandés dès qu'ils seront disponibles.

La Ville de Hampstead s'est toujours efforcée de rajeunir ses infrastructures, son réseau routier, son éclairage public, ses parcs et ses espaces verts. L'objectif est d'ajouter de la valeur à la ville en améliorant son attractivité et en offrant la meilleure valeur possible pour les services municipaux de qualité supérieure que recherchent les résidents avertis.

Pour atteindre cet objectif, je dispose d'une équipe de conseillers élus ayant des compétences et des connaissances variées, ce qui contribue grandement à la bonne gouvernance de Hampstead.

Plus important encore, nous avons maintenant un conseil uni où les idées sont mises en commun, analysées, formulées sous forme de plans d'action et mises en œuvre en étroite collaboration par tous les élus.

Nous pouvons également compter sur une équipe exceptionnelle d'employés municipaux dont le dévouement, l'expérience et le professionnalisme contribuent largement à l'excellent niveau de service qui est apprécié de tous.

CONCLUSION

La santé financière de la Ville de Hampstead est excellente. C'est ce qui ressort des états financiers vérifiés et des informations fournies dans le présent rapport. La structure fiscale de la ville est solide, les hausses de taxes sont faibles, et l'organisation municipale robuste peut compter sur des professionnels bien qualifiés et des employés expérimentés.

L'objectif principal de la Ville est d'offrir les meilleurs services municipaux possibles pour répondre aux besoins de notre communauté.

Pour y parvenir, Hampstead a adopté différentes stratégies et mis en œuvre de nombreuses initiatives.

Par exemple, nous avons renforcé la Sécurité publique, qui est passée d'un service chargé de faire appliquer des règlements à un service multifonctionnel axé sur l'interaction avec les citoyens. Le Service de sécurité publique complète maintenant d'autres opérations municipales, tout en conservant la responsabilité globale de la sécurité pour protéger notre communauté.

La sécurité routière est un autre sujet de préoccupation. C'est pourquoi le contrôle de la vitesse, l'amélioration de la signalisation routière et une collaboration plus étroite avec la police locale font l'objet d'une attention accrue ce printemps.

Hampstead sera également orientée vers l'environnement au cours de ce mandat, avec une stratégie visant à remplacer nos outils à essence et un grand nombre de nos véhicules municipaux par des modèles électriques. D'autres projets comprennent la plantation de différents types de végétation pour protéger la nature - l'asclépiade pour les papillons monarques peut être une initiative intéressante.

Nous avons aussi lancé un programme massif de tests de la qualité de l'eau afin de nous assurer que la population n'est pas exposée à des contaminants dans l'eau potable.

De meilleures communications communautaires sont favorisées grâce à une plateforme d'information ouverte sur le site web et les médias sociaux; nous mettrons également l'accent sur le publipostage. Un Forum destiné aux locataires crée un lien direct sans précédent avec la population concernée, avec des réunions auxquelles participent les élus.

Des mesures ont été mises en œuvre pour permettre de profiter d'une période paisible et tranquille pendant les vacances d'été. Ainsi, un projet pilote a été mis en place pour interdire les projets de construction bruyants pendant le mois d'août.

En tant que maire, je m'engage à protéger et à renforcer l'identité de notre communauté, tout en étant ouvert et accueillant pour tous ceux qui souhaitent venir s'installer à Hampstead. Cette ville est unique à bien des égards, mais Hampstead se distinguera toujours par l'excellence de ses services, son esprit communautaire et sa cohésion. Ces

attributs permettent à notre ville de demeurer un milieu de vie de choix pour ceux qui souhaitent faire partie d'une société heureuse, saine et progressiste.

Le maire Jeremy Levi

ANNEXE 1

Versements estimatifs sur la dette à long terme :

| <u>Maturité</u> | \$ |
|----------------------------------|------------------|
| 2022 | 585 800 |
| 2023 | 599 000 |
| 2024 | 612 300 |
| 2025 | 625 600 |
| 2026 | 639 200 |
| 2027 et + | <u>1 410 800</u> |
| DETTE TOTALE À LONG TERME | 4 472 700 |

Note : Ces chiffres sont basés sur les états financiers de 2021, en date du 31 décembre 2021. À la fin de l'année 2021, la dette à long terme montre une diminution de 71,5 % pour la dernière décennie, grâce au remboursement accéléré avec l'affectation de surplus accumulés.

ANNEXE 2

Résumé des dépenses en immobilisations en 2021

| CATÉGORIE | PROJET | MONTANT |
|------------------------------------|---|------------------|
| Tech. de l'info. et fournitures | Matériel info.- ordinateurs et serveur; fournitures | 43 701 |
| Installations municipales | Rénovations hôtel de ville et bâtiments SCL et TP | 26 950 |
| Réhabilitation des infrastructures | Autres infrastructures | N/A |
| | Rues et trottoirs | 1 556 897 |
| Véhicules et équipement | Outils, machinerie et équipement | 137 414 |
| | Véhicules | 173 225 |
| | DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS | 1 938 187 |