



HAMPSTEAD

www.hampstead.qc.ca

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE 2023

**Présenté par
Le maire JEREMY LEVI**

Déposé à la séance du Conseil municipal de Hampstead
Le 9 septembre 2024

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 2023
- II. Programme triennal d'immobilisations

I) FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS POUR 2023

Surplus de fonctionnements

D'après les états financiers 2023, la Ville a un surplus net de 1,423 M\$ provenant principalement des sources suivantes :

1. 807 807 \$ – excédent de fonctionnements affecté :
 - Campagne Plomb dans l'eau : 561 638 \$
 - Arbres : 67 350 \$
 - Salle de conférence : 66 860 \$
 - Autres : 111 959 \$
2. 583 897 \$ – résultats favorables en raison de l'augmentation des intérêts bancaires et arriéré de taxes.

Ce montant a été ajouté au surplus accumulé antérieur de 6,355 M\$. Après l'affectation d'environ 2,658 M\$ à différents fonds de réserve et autres rajustements, l'excédent de fonctionnements global non affecté s'élevait à 5,167 M\$ (incluant le fonds de roulement et la réserve pour les élections), ce qui est excellent.

Dette à long terme

À la fin de 2023, la dette de la Ville de Hampstead s'élevait à 3,183 M\$ (2022 = 3,887 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 0,75 %, ce qui est très faible.

Dépenses en immobilisations

Comme la réhabilitation et l'entretien de nos infrastructures sont toujours une de nos principales priorités, les dépenses en immobilisations en 2023 ont totalisé 4,445 M\$ et ont servi à réaliser différents projets touchant surtout la réfection des infrastructures (rues et trottoirs, outils, machinerie et équipements, Aqueduc). Voir à l'annexe 2 les détails des dépenses en immobilisations en 2023.

À ce jour, et en termes de valeur comptable nette, nous avons investi au moins 32,626 M\$ dans différents projets visant à améliorer notre ville pour en faire un meilleur milieu de vie.

Les investissements ont touché principalement les secteurs suivants :

1. 13,801 M\$ pour les rues et les trottoirs
2. 11,170 M\$ pour les infrastructures des systèmes d'aqueduc et d'égout et autres infrastructures
3. 3,066 M\$ pour les parcs et les terrains de jeux
4. 2,468 M\$ pour les véhicules et équipements

Dans l'ensemble, les résultats financiers de 2023 indiquent que la Ville a respecté ses engagements budgétaires, terminant l'année avec un surplus de fonctionnements de 1,423 M\$, et ce, avec un taux de taxe locale de 4 % pour une résidence unifamiliale moyenne.

II) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

En novembre 2023, j'ai participé activement à la préparation du programme triennal d'immobilisations, un document de planification stratégique qui donne une orientation stratégique au développement de la ville sur une période de trois ans. Ce budget d'investissement met l'accent sur la hiérarchisation des projets à partir d'un ensemble limité de ressources, afin d'optimiser les améliorations et les rendements pour notre communauté.

Tout au long de l'année 2023, la Ville de Hampstead a dû faire face à des défis persistants tels que des retards d'approvisionnement et des augmentations de prix dans tous les secteurs, ce qui a fait grimper les coûts des projets par rapport aux années précédentes. Malgré ceci, pour 2024, nous avons alloué 313 700 \$ pour l'étude en vue de la réfection de la rue Ellerdale. Ceci se fera en partenariat avec la Ville de Montréal, qui est responsable de l'aqueduc existant sur la rue Ellerdale. En plus, nous avons alloué 1 010 500 \$ pour les routes et les trottoirs, et 525 000 \$ pour la construction du mur de protection de travaux publics.

Nous faisons également avancer d'autres projets communautaires, notamment l'amélioration des terrains de jeux, la modernisation de l'équipement de la piscine et le renouvellement des bancs et du mobilier urbain. En effet, après avoir complètement rénové les courts de tennis en 2023, nous avons décidé d'investir dans les terrains de pickleball, afin de créer plus d'espace de jeux pour nos résidents.

Afin de maintenir notre efficacité opérationnelle, nous remplacerons en priorité les véhicules et l'équipement vieillissants des travaux publics. La Ville de Hampstead demeure déterminée à rajeunir son infrastructure, y compris les routes, les lampadaires, les parcs et les espaces verts. Cet engagement permet non seulement de rehausser l'attrait de la ville, mais aussi de continuer à offrir des services municipaux de grande qualité qui répondent aux attentes de nos résidents.

Dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir notre communauté, nous sommes fiers d'avoir été la première municipalité à légiférer pour protéger les locataires contre les rénovictions, en protégeant leurs droits lorsque leurs logements sont touchés par des travaux de rénovation légitimes. Au fil des ans, la Ville de Hampstead a formé une équipe dévouée d'employés municipaux qui jouent un rôle essentiel dans l'entretien de nos infrastructures, la protection de la ville et la prestation de services exceptionnels pour lequel nos résidents ont une grande estime.

La Ville de Hampstead poursuivra ses efforts pour rehausser la valeur et l'attrait de notre communauté, en s'assurant qu'elle demeure un lieu de vie désirable pour ceux qui recherchent des services municipaux de qualité et un environnement dynamique et accueillant.

CONCLUSION

Cette année, les auditeurs ont émis une opinion avec réserve sur les états financiers de la ville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Cette réserve découle d'une nouvelle exigence des normes comptables canadiennes pour le secteur public, en particulier le chapitre SP 3280, qui oblige le secteur public d'évaluer et de comptabiliser les obligations futures liées à la décontamination des bâtiments et des terrains. Comme beaucoup d'autres municipalités, la Ville de Hampstead n'a pas été en mesure d'évaluer ces obligations en 2023. Toutefois, nous recherchons activement un expert pour évaluer nos bâtiments contenant de l'amiante, ce qui nous permettra de mieux comprendre les coûts potentiels liés à leur décontamination. À l'exception de cette réserve, les auditeurs ont confirmé que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023.

Malgré ce défi, la Ville de Hampstead a réalisé un excédent de fonctionnements de 1 423 M\$ en 2023. Notre ratio d'endettement demeure l'un des plus bas parmi les municipalités de taille similaire au Québec, s'établissant à 2,46 %, ce qui demeure un des plus bas parmi les municipalités de taille similaire selon le profil financier établis par la MAMH.

Notre objectif reste de fournir les meilleurs services municipaux personnalisés et adaptés aux besoins de notre communauté. À cette fin, nous avons adopté de nombreuses stratégies et mis en œuvre plusieurs initiatives.

Le département de la sécurité publique poursuit sa transformation, passant d'une agence d'application des règlements à un portfolio des services complet service pour les citoyens. Il travaille désormais en étroite collaboration avec d'autres services pour fournir un niveau élevé de services intégrés, notamment un déneigement efficace, des contrôles de conformité aux règlements de construction, l'application des normes de bruit et de propreté, et une surveillance experte de la sécurité dans les synagogues et lors des événements communautaires. Nous maintenons également une étroite collaboration avec le SPVM sur la prévention du crime, le contrôle de la vitesse sur les routes et les initiatives de modération de la circulation.

La durabilité environnementale reste une priorité dans ce mandat. Nous avons remplacé une grande partie de nos équipements fonctionnant au gaz par des alternatives électriques et nous explorons des stratégies de planification urbaine pour encourager la construction de maisons plus écologiques. En outre, nous continuons à diversifier notre forêt urbaine et nos plantations dans les espaces verts. Le papillon monarque, désormais classé parmi les espèces menacées, bénéficiera des parcelles d'asclépiades que nous avons plantées l'année dernière, qui continueront à lui fournir abri et subsistance.

En 2023, nous avons fait des progrès importants dans notre programme d'analyse de la qualité de l'eau et dans le remplacement des conduites de service en plomb. Depuis 2022, nous avons inspecté 1 352 résidences, ce qui représente 68,91 % de la Ville de Hampstead. De ce nombre, 380 tests ont révélé des niveaux de plomb positifs (28,11 %), tandis que 972 ont donné des résultats négatifs (71,89 %). En 2023, nous avons entrepris d'importants travaux d'excavation pour remplacer les conduites d'eau en plomb.

Notre plan d'action pour les années 2024 à 2026 est clair et ciblé. En 2024, notre objectif principal est d'achever les tests dans les zones du projet de resurfaçage, d'effectuer les tests séquentiels restants et de réaliser des analyses post-excavation pour finaliser notre compréhension des niveaux de plomb dans l'eau potable. Contrairement aux années précédentes, nous ne mènerons pas de campagne à l'échelle de la ville, mais nous nous efforcerons de contacter directement les 609 résidences qui n'ont pas encore été testées. Ces résidents auront la possibilité de programmer un test ou de le refuser. La campagne s'achèvera en 2026, marquant la fin de nos efforts de surveillance et d'atténuation du plomb. Toutefois, les habitants peuvent toujours demander un dépistage après la fin de la campagne.

Nous nous engageons également à améliorer la communication au sein de la communauté. Nous mettrons l'accent sur une plateforme d'information ouverte sur notre site Web, les médias sociaux et les envois directs. Chaque fois que des modifications importantes des règlements seront proposées, la ville fournira des informations complètes et organisera des réunions d'information et des assemblées générales afin de dialoguer avec les résidents et de recueillir leurs commentaires.

En tant que maire, je m'engage à préserver et à améliorer l'identité de notre communauté tout en accueillant tous ceux qui souhaitent faire de la Ville de Hampstead leur foyer. Notre ville est unique à bien des égards, mais c'est l'excellence de nos services, notre esprit communautaire et notre cohésion qui distinguent vraiment la Ville de Hampstead. Ces qualités continueront de faire de notre ville un quartier de choix pour ceux qui recherchent une communauté heureuse, saine et progressiste.

Le maire, Jeremy Levi

ANNEXE 1

Versements estimatifs sur la dette à long terme :

<u>Maturité</u>	\$
2024	597 300
2025	611 600
2026	626 900
2027	397 700
2028	229 000
2029 et +	<u>720 700</u>
DETTE TOTALE À LONG TERME	3,183,200

Note : Ces chiffres sont basés sur les états financiers de 2023, en date du 31 décembre 2023. À la fin de 2023, la dette à long terme montre une diminution de 77.59 % pour la dernière décennie, grâce au remboursement accéléré avec l'affectation de surplus accumulés.

ANNEXE 2

Sommaire des dépenses en immobilisations en 2023

CATÉGORIE	PROJET	MONTANT
Tech. de l'info. et fournitures	Matériel informatique – ordinateurs et fournitures	82 399
Installations municipales	Rénovations hôtel de ville et bâtiments SCL et TP	5 307
Réhabilitation des infrastructures	Autres infrastructures	2 322 309
	Parcs et terrains de jeu	83 843
	Rues et trottoirs	1 344 291
Véhicules et équipement	Outils, machinerie et équipement	108 842
	Véhicules	497 677
	DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	4 444 668