



DORVAL

RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS 2023

Faits saillants concernant le rapport financier et le rapport de l'auditeur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

Déposé à la séance du conseil du lundi 17 juin 2024

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Alors que la situation économique connaît certaines difficultés au pays, soyez assurés que le conseil municipal se concentrera sur la croissance locale en développant de nouveaux projets et programmes. Il continuera à travailler en étroite collaboration avec notre administration et nos employés pour mettre en œuvre le cadre nécessaire au renforcement de la Cité de Dorval. Au cours des 10 prochaines années, nous nous engageons à favoriser la croissance économique, à améliorer les services et à établir des programmes bien fondés qui profiteront à notre communauté.

Je suis heureux de présenter aux Dorvalois et Dorvalaises les faits saillants du rapport financier de l'exercice terminé le 31 décembre 2023, ainsi que le rapport sur ces états financiers de notre auditeur externe, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. Selon l'avis de ce dernier, « les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière consolidée de la Cité de Dorval au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ».

Sans tenir compte des opérations touchant les organismes qu'elle contrôle, la Cité de Dorval a réalisé un excédent des activités de fonctionnement à des fins fiscales de 5,9 M\$ pour l'année 2023. Ce bon résultat démontre à quel point la Cité a su bien gérer ses finances au cours de la dernière année, malgré un contexte économique parfois instable. Cette rigueur administrative nous permet notamment de faire face aux imprévus, lorsqu'ils surviennent, et d'éviter les déficits budgétaires.

Le rapport financier consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2023 sera disponible sur le site Internet de la Cité au cours des prochains jours : www.ville.dorval.qc.ca/fr/la-cite/page/budget-et-information-financiere



Revenus	2022	2023			
	\$	\$	Δ	%	

FONCTIONNEMENT

Recettes de taxes	91 008 235	99 425 249	8 417 014	9 %	Augmentation de la taxation pour la deuxième strate des institutions non résidentielles (plus de 2 M\$) et des industries (plus de 3 M\$).
Compensations tenant lieu de taxes	37 919 300	37 481 107	(438 193)	-1 %	
Transferts	1 275 356	1 466 984	191 628	15 %	
Services rendus	2 434 817	2 831 054	396 237	16 %	L'offre de service aux loisirs continue d'être bonifiée avec de nombreux programmes, événements et activités : une augmentation de 250 000 \$ est directement attribuable à la programmation des loisirs.
Impositions de droits, amendes, revenus placements	9 340 857	8 437 133	(903 724)	-10 %	Les droits de mutations ont baissé de 1,1 M\$ et la surchauffe du marché de 2022 s'est atténuée quelque peu.
Intérêts et autres	1 409 195	2 114 650	705 455	50 %	Un meilleur taux d'intérêt a produit une augmentation de 1,1 M\$, tandis que des pertes de 280 000 \$ sont attribuables à la disposition d'immobilisation.
SOUS-TOTAL	143 387 760	151 756 177	8 368 417	5,8 %	

INVESTISSEMENT

Tranferts	1 422 265	2 592 378	1 170 113	82 %	Il s'agit de la fin du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), dont le maximum a été atteint en 2023.
Autres	1 496 089	6 908	(1 489 181)	-100 %	Il y a eu rétrocession de l'avenue de l'Académie par le promoteur en 2022 et sa contribution a été enregistrée au cours de cette année-là. Aucune rétrocession n'a eu lieu en 2023.
SOUS-TOTAL	2 918 354	2 599 286	(319 068)	-11 %	

TOTAL	146 306 114	154 355 463	8 049 349	5,5 %	
--------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------	--

Activités de fonctionnement	2022	2023	
	\$	\$	Δ
CHARGES LOCALES			
Administration générale	8 287 375	10 327 429	2 040 054
Sécurité publique	845 948	1 149 189	303 241
Transport	17 290 290	18 354 535	1 064 245
Hygiène du milieu	8 434 769	9 420 412	985 643
Santé et bien-être	987 862	1 050 389	62 527
Urbanisme	1 267 953	1 440 887	172 934
Loisirs et culture	21 199 048	22 864 339	1 665 291
TOTAL DES CHARGES LOCALES	58 313 245	64 607 180	6 293 935
Quote-part d'agglomération	78 516 401	80 342 523	1 826 122
TOTAL DES CHARGES	136 829 646	144 949 703	8 120 057

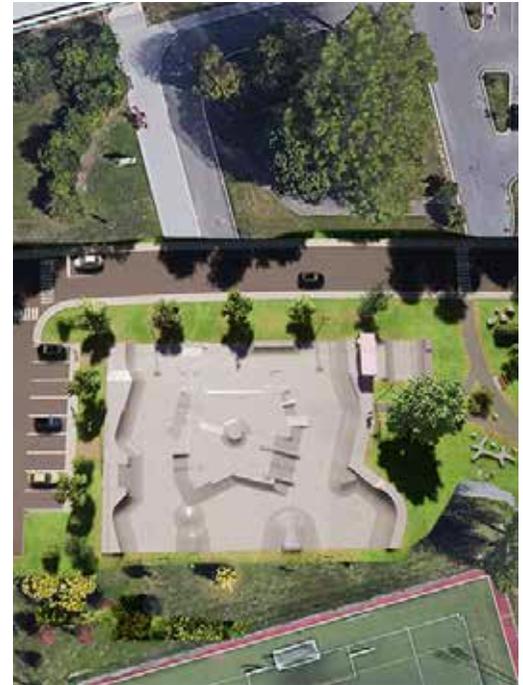
Les hausses sont dues à l'augmentation généralisée des activités aux loisirs, à la montée des coûts liés au déneigement et à l'augmentation de la quote-part de Montréal.



Composition des acquisitions d'immobilisations

Annuellement, nous nous faisons un devoir de maintenir nos infrastructures en bon état et d'assurer une pérennité de notre actif. Ainsi, pour l'année 2023, nous avons investi plus de 24,6 M\$.

ACTIVITÉS	
Infrastructures municipales	11 245 369 \$
Parcs et autres infrastructures	8 282 454 \$
Bâtiments et terrains	670 923 \$
Véhicule, machinerie, divers	4 372 456 \$
SOURCES DE FINANCEMENT	
Subventions (transferts)	2 592 378 \$
Contribution des promoteurs	6 908 \$
Réserves financières et fonds réservés	8 378 945 \$
Affectation des activités de fonctionnement	13 257 862 \$
TOTAL	24 236 093 \$



INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

Les dépenses en infrastructures sont composées notamment de travaux de resurfaçage au niveau de la voirie et de la réhabilitation d'aqueducs et d'égouts. Les travaux pour améliorer le drainage du bassin Roy-Lepage et la reconstruction de l'avenue Courtland se sont aussi déroulés en 2023.

PARCS ET AUTRES INFRASTRUCTURES

Les dépenses relatives aux parcs et aux autres infrastructures touchent notamment le début des travaux de la patinoire extérieure réfrigérée, du nouveau skatepark et du centre aquatique Ballantyne, l'implantation de la piste cyclable sur Bouchard/George-V, la finalisation des travaux de réaménagement des parcs St-Charles et du Village, ainsi que l'installation de bornes de recharge électrique supplémentaires qui seront en fonction au cours de l'année 2024.

BÂTIMENTS ET TERRAINS

Au niveau des bâtiments et terrains, les travaux concernent essentiellement la finalisation de l'agrandissement de l'aréna Edgar Rouleau, la rénovation du mur nord de l'hôtel de ville et la mise aux normes du bâtiment du centre aquatique Ballantyne.

VÉHICULE, MACHINERIE, DIVERS

Nos acquisitions d'équipements incluent neuf véhicules électriques, trois véhicules hybrides, cinq chargeurs et divers équipements pour les véhicules et bâtiments.

Le programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) a financé plus de 20 % de nos travaux d'infrastructures municipales.

Rémunération des élus

	2023		ALLOCATION DE DÉPENSES
	RÉMUNÉRATION		
	Dorval	Montréal	
Marc Doret - Maire	90 899 \$	24 617 \$	18 207 \$
Paul Trudeau - District 1	28 964 \$		14 130 \$
Pascal Brault - District 2	28 260 \$		14 130 \$
Robert Le Sage - District 3	31 023 \$		14 130 \$
Nicole Duchastel - District 4	28 260 \$		14 130 \$
Christopher von Roretz - District 5	28 260 \$		14 130 \$
Jean-François Leroux - District 6	28 260 \$		14 130 \$
TOTAL	263 926 \$	24 617 \$	102 987 \$



Remerciements



Comme vous pouvez le constater, la gestion des finances de la Cité de Dorval est effectuée de façon rigoureuse, toujours en tenant compte des intérêts et des besoins de la population dorvaloise. Les nombreux services et programmes offerts à nos citoyens, la taxation au plus bas niveau possible et la qualité de vie que l'on retrouve dans notre communauté font en sorte que Dorval est véritablement un endroit où il fait bon vivre et travailler!

L'année 2023 a vu l'inauguration du nouveau parc du Village, qui se veut un havre de tranquillité pour les résidents et leur famille, situé à l'entrée du Village Dorval. C'est aussi durant cette année que le parc St-Charles a été complètement transformé en un espace intergénérationnel accessible, comprenant notamment des jeux d'eau qui sont rapidement devenus fort populaires auprès de la communauté. Le conseil a aussi été extrêmement proactif dans son objectif de réduire son empreinte écologique en remplaçant plusieurs véhicules municipaux énergivores par des véhicules électriques. C'est également en 2023 que les travaux de reconstruction du centre aquatique Ballantyne ont débuté, que le projet de construction d'une patinoire réfrigérée couverte a été officiellement lancé afin de contrer le réchauffement climatique et que l'annonce d'un nouveau skatepark moderne été dévoilée.

En terminant, 2023 est la troisième année du mandat de ce conseil et nous sommes impatients de poursuivre le travail acharné attendu par nos résidents au cours des deux prochaines années. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Je tiens aussi à remercier tous les membres du conseil municipal, chacun des gestionnaires et tout le personnel de la Cité de Dorval pour le travail important effectué au cours de la dernière année.

Marc Doret
Maire de la Cité de Dorval

