



# HAMPSTEAD

[www.hampstead.qc.ca](http://www.hampstead.qc.ca)

## RAPPORT ANNUEL DU MAIRE FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE 2017

**Présenté par  
le maire WILLIAM STEINBERG**

Déposé à la séance du Conseil municipal de Hampstead  
le 3 juillet 2018

## **PRÉSENTATION**

Conformément à l'article 474.1 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 2017
- II. Programme triennal d'immobilisations

### **I) FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2017**

#### *Surplus de fonctionnement non affecté*

Selon les états financiers 2017, la Ville a un surplus net de 1.734 M\$ provenant principalement des sources suivantes :

1. 809 000 \$ - Résultats favorables pour les droits sur les mutations immobilières
2. 241 000 \$ – Économies liées à la rémunération en raison de postes vacants une partie de l'année, congé de maladie et remplacement salarial moins élevé, personnel auxiliaire pour programmes SCL offerts et/ou temps partiel au lieu de temps plein.
3. 236 000 \$ – Remboursement de quote-part de l'agglomération
4. 176 000 \$ – Économies de coûts pour franchise non requise sur réclamations d'assurance, frais professionnels et juridiques moins élevés, et baisse de cotisation au déficit du régime de retraite en raison de l'application de la Loi 15.
5. 118 000 \$ – écart excédentaire dans les évaluations taxables en raison de rénovations et de nouvelles constructions

Ce montant a été ajouté au surplus accumulé précédent de 4.998 M\$. Après l'affectation d'environ 1.725 M\$ à différents fonds de réserve et autres ajustements, le surplus accumulé non affecté s'élevait à 5.307 M\$, ce qui représente un surplus enviable.

### *Dettes à long terme*

À la fin de 2017, la dette de la Ville de Hampstead s'élevait à 7.423 M (2016 = 8.138 M\$). De ce montant, on obtient une dette nette de 6.639 M\$ (2016 = 7.251 M\$) en excluant les subventions à recevoir pour certains projets. Voir à l'annexe 1 les versements estimatifs de capital sur la dette à long terme. Le ratio du service de la dette de la ville, présentement à 7.72 %, diminue progressivement depuis 2009.

### *Dépenses en immobilisations*

Comme la réhabilitation et l'entretien de nos infrastructures demeurent une de nos principales priorités, les dépenses en immobilisations en 2017 ont totalisé 2.230 M\$, servant à réaliser différents projets touchant surtout la réfection des infrastructures (rues et trottoirs, outils, machinerie et équipement). Voir à l'annexe 2 les détails des dépenses en immobilisations en 2017.

Globalement, au cours de la dernière décennie, 22.75 M\$ ont été investis en immobilisations, surtout dans les secteurs suivants :

1. 9.74 M\$ pour les rues et les trottoirs
2. 7.58 M\$ pour les infrastructures du système d'aqueducs et d'égouts
3. 2.86 M\$ pour les véhicules et équipements

Globalement, les résultats financiers de 2017 indiquent que la Ville a respecté ses engagements budgétaires, terminant l'année avec un surplus de fonctionnement de 1,734 M\$, et ce, avec une hausse de la taxe locale sous le taux d'inflation à 1.6 % pour une résidence unifamiliale moyenne.

## **II) PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**

Les principaux investissements prévus dans le programme triennal d'immobilisations actuel témoignent de notre désir de voir la ville poursuivre un développement dynamique et diversifié. Les projets pour 2017 sont pratiquement terminés, et certains travaux seront parachevés au cours du prochain exercice financier. Les détails du programme triennal d'immobilisations sont en cours de formulation. Au moment d'écrire ce rapport, nous attendons de voir si nous obtiendrons une subvention pour un nouveau centre récréatif. Nous évitons de dépenser notre surplus substantiel en attendant de savoir si nous aurons à en utiliser une partie pour un nouveau centre récréatif.

Cette année, Hampstead a poursuivi son programme de renouvellement des infrastructures en se concentrant sur la réfection des rues, des trottoirs et du réseau d'égout, ainsi que les jeux d'eau du parc des Conseillers et la nouvelle aire de jeux du parc Wexford. À cela s'est ajouté l'achat de véhicules pour la Sécurité publique. 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 divers types de machinerie et d'équipement.

En résumé, nous continuerons de mettre en œuvre notre plan à long terme pour la reconstruction et le renouvellement des infrastructures tout en veillant à garder la ville propre, attrayante et sécuritaire.

## **CONCLUSION**

Comme il est indiqué dans ce rapport, la santé financière de la ville est excellente. Même si nous sommes confrontés à certains défis sur le plan financier, je reste persuadé que nous pourrons maintenir les hausses de taxes locales sous le taux d'inflation comme nous l'avons fait depuis la dernière décennie. Toutefois, nous continuons d'aller de l'avant et nous planifions la mise en oeuvre de plusieurs initiatives "Villes intelligentes". En fonction des subventions disponibles, nous songeons à entreprendre la construction d'un nouveau centre récréatif. De plus, le parc Langhorne fait toujours partie de nos projets d'embellissement, une fois que le projet de maisons en rangée sur MacDonald sera terminé.

Pour faire mieux connaître l'administration municipale et en améliorer l'accès, 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. Vos conseillers et moi vous remercions sincèrement de votre appui.

Et pour terminer, un dernier point, mais non le moindre : 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>Échéance</u>	\$
2018	684 500
2019	703 600
2020	724 200
2021	744 500
2022	664 600
2023 et +	<u>3 901 600</u>
<b>TOTAL</b>	<b>7 423 000</b>
<b>SUBVENTIONS À RECEVOIR</b>	<b><u>(784 365)</u></b>
<b>DETTE TOTALE À LONG TERME</b>	<b>6 638 635</b>

Note : Ces chiffres sont basés sur les états financiers de 2017, en date du 31 décembre 2017. D'ici la fin de 2018, la dette nette aura diminué de 56 % par rapport au solde de clôture de 2009 en raison du remboursement accéléré de la dette à long terme, avec des appropriations du surplus totalisant 2.05 M\$.

Depuis 2007, des emprunts à long terme totalisant 6.4 M\$ sont liés à des prêts dont la portion en capital et/ou intérêts est couverte en tout ou en partie par des subventions gouvernementales.

## ANNEXE 2

### Résumé des dépenses en immobilisations en 2017

CATEGORIE	PROJET	MONTANT
Tech de l'info. et fournitures	Matériel info - ordinateurs et serveur; fournitures	71 845
Installations municipales	Rénovations hôtel de ville et bâtiments SCL et TP	
Réhabilitation des infrastructures	Autres infrastructures (Rues : subv. taxe d'accise féd.)	859 649
	Parc et espaces verts	22 824
	Rues et trottoirs	908 937
Véhicules et équipements	Outils, machinerie et équipements	287 683
	Véhicules	79 560
	<b>DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS</b>	<b>2 230 498</b>