



HAMPSTEAD

www.hampstead.qc.ca

RAPPORT ANNUEL DU MAIRE FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER DE 2018

**Présenté par
le maire WILLIAM STEINBERG**

Déposé à la séance du Conseil municipal de Hampstead
le 3 juillet 2019

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 2018
- II. Programme triennal d'immobilisations

I) FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2018

Surplus de fonctionnement non affecté

D'après les états financiers 2018, la Ville a un surplus net de 2.237 M\$ provenant principalement des sources suivantes :

1. 1.1 M\$ - Résultats favorables pour les droits sur les mutations immobilières
2. 255 000 \$ – 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. 55 000 \$ – Écart excédentaire dans les évaluations taxables en raison de rénovations et de nouvelles constructions
4. 46 000 \$ – Résultats positifs des programmes de réduction des déchets et de recyclage

Ce montant a été ajouté au surplus accumulé précédent de 5.007 M\$. Après l'affectation d'environ 1.304 M\$ à différents fonds de réserve et autres ajustements, le surplus accumulé non affecté s'élevait à 6.240 M\$ (incluant le fonds de roulement), ce qui représente un surplus enviable.

La dette à long terme

À la fin de 2018, la dette de la Ville de Hampstead s'élevait à 7.311 M\$ (2017 = 7.423 M). De ce montant, on obtient une dette nette de 6.060 M\$ (2017 = 6.639 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 3.84 %, 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 2018 ont totalisé 643 538 \$, servant 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 2018.

À ce jour, et en termes de valeur comptable nette, nous avons investi au moins 27.08 M\$ dans différents projets visant à améliorer notre ville et à en faire un meilleur milieu de vie. Les investissements ont été faits principalement dans les secteurs suivants :

1. 9.81 M\$ pour les rues et les trottoirs
2. 10.93 M\$ pour les infrastructures des systèmes d'aqueducs et d'égouts
3. 1.86 M\$ pour les véhicules et équipements

Globalement, les résultats financiers de 2018 indiquent que la Ville a respecté ses engagements budgétaires, terminant l'année avec un surplus de fonctionnement de 2.237 M\$, et ce, avec une hausse de taxe locale sous le taux d'inflation à 1.7 % 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 2018 sont pratiquement terminés, et certains travaux se poursuivront au cours du prochain exercice financier. Les détails du programme triennal d'immobilisations sont en cours de préparation. L'an dernier nous avons soumis une demande de subvention pour un nouveau centre récréatif, mais nous ne l'avons pas obtenue puisque les critères du gouvernement du Québec favorisaient les régions hors de l'île. Nous considérons toujours la possibilité d'un nouveau centre récréatif ou d'un centre civique (qui comprendrait l'hôtel de ville et un centre récréatif). C'est pourquoi nous gardons une bonne partie de notre surplus substantiel en attendant de savoir si nous aurons à l'utiliser en partie pour un nouveau centre récréatif ou un centre civique.

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 l'embellissement des espaces verts. À cela s'est ajouté l'achat d'un autre véhicule pour la Sécurité publique. Ces projets ont été financés principalement par des subventions et par le surplus accumulé. À partir du mois d'août, la majorité de nos luminaires de rue seront convertis à l'éclairage DEL.

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.

En résumé, nous continuons à 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 décrit dans ce rapport, la santé financière de la ville est excellente. Même si nous sommes confrontés à certains défis sur le plan financier, je suis convaincu que nous pourrons maintenir les hausses de taxes locales sous le taux d'inflation comme nous l'avons fait depuis les douze dernières années. Cependant, nous continuons d'aller de l'avant et nous planifions la mise en œuvre de plusieurs initiatives « Villes intelligentes ». En fonction des subventions ou d'autres sources de financement, nous songeons à nous doter d'un nouveau centre récréatif ou d'un centre civique. En outre, le parc Langhorne fait toujours partie de nos projets d'embellissement, maintenant que le projet de maisons en rangée sur MacDonald est terminé.

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. 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>Maturité</u>	\$
2019	725 500
2020	746 900
2021	768 000
2022	688 700
2023	708 900
2024 et +	<u>3,673 400</u>
TOTAL	7,311,400
SUBVENTIONS À RECEVOIR	<u>(1,251,354)</u>
DETTE TOTALE À LONG TERME	6,060,046

Note : Ces chiffres sont basés sur les états financiers de 2018, en date du 31 décembre 2018. D'ici la fin de 2019, la dette nette aura diminué de 57 % par rapport au solde de clôture de 2011 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 6.10 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 2018

CATÉGORIE	PROJET	MONTANT
Tech. de l'info. et fournitures	Matériel info – ordinateurs et serveur; fournitures	85 972
Installations municipales	Rénovations hôtel de ville et bâtiments SCL et TP	
Réhabilitation des infrastructures	Autres infrastructures (en cours)	170 678
	Parcs et espaces verts	29 731
	Rues et trottoirs	219 449
Véhicules et équipements	Outils, machinerie et équipements	53 548
	Véhicules	84 160
	DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	643 538