## Revue des états financiers de 2018

Les états financiers de 2018 ont été présentés lors de la séance de conseil du 29 avril. L'auditeur externe a exprimé une opinion sans réserve indiquant que les états reflétaient avec exactitude la situation financière de la Ville. La Ville a terminé avec un excédent de 478 491\$ représentant 3% du budget total.

Les revenus ont surpassé le budget de 467 k\$ et représentent la grande majorité des surplus. Ces revenus comprennent :

- 145 k\$ supplémentaires de revenus des Loisirs pour le camp de jour, la piscine et autres programmes.
- 111 k\$ supplémentaires de droits de mutation dus aux ventes accrues de résidences
- 55 k\$ supplémentaires d'impôts fonciers dus à une hausse des évaluations foncières et à une consommation d'eau plus élevée
- 53 k\$ supplémentaires de frais plus élevés qu'anticipés des permis de construction et des permis de chiens
- 44 k\$ supplémentaires en intérêts
- 34 k\$ supplémentaires en permis de stationnement et contraventions
- Une subvention gouvernementale de 20 k\$ dus au succès du programme de recyclage

Les dépenses de fonctionnement totales étaient de 11 k\$ en deçà du budget et demeuraient donc conformes aux prévisions budgétaires. Les dépenses de fonctionnement de tous les services ont été inférieures au budget, à l'exception des loisirs, qui ont légèrement dépassé le budget (+ 28 k\$) en raison de l'augmentation des inscriptions mentionnée ci-dessus.

En 2018, la Ville a poursuivi le financement par répartition de ses projets d'immobilisations à même le fonds de roulement. Lorsque possible, le conseil préfère utiliser ce type de financement plutôt que d'emprunter davantage pour financer ces projets. Ce montant totalisait 431 k\$ et comprenait les dépenses suivantes :

- Le toit de l'aréna : 136 k\$
- L'aménagement des parcs et aires de jeux, comprenant l'inauguration du nouveau Parc RD Paul : 99 k\$
- L'entretien des édifices municipaux : 63 k\$
- Les travaux faits au garage des travaux publics suite aux recommandations de l'audit énergétique :
   60 k\$
- Un nouveau site web: 36 k\$Une mise au point des TI: 22 k\$
- Une borne de recharge électrique : 12 k\$

De plus, une somme de 402 k\$ a été prélevée de notre surplus pour couvrir les travaux au parc Davies, soit des jeux d'eau et un aménagement paysager. De plus, dans le cadre de notre programme de renouvellement de l'infrastructure, un important investissement en capital de 1,67 M\$ a été consacré à des travaux d'infrastructure sur Percival.

Grâce à notre financement par répartition, à l'utilisation des surplus antérieurs et aux subventions gouvernementales, la Ville a connu une augmentation de 2,5 M\$ des immobilisations en 2018, alors que

notre dette nette n'a augmenté que de 41 k\$. À la fin de l'exercice, notre dette nette s'élevait à 13,3 M\$, avec un excédent non affecté de 1,9 M\$. Le vérificateur a souligné qu'au cours des cinq dernières années, la Ville a été en mesure d'effectuer des investissements en immobilisations de 12,2 M\$, tout en réduisant sa dette nette de 2 M\$.

Toutes les stratégies susmentionnées concernant les investissements en immobilisations, le renouvellement des infrastructures et la gestion de la dette sont conformes au plan financier stratégique de la Ville qui guide le conseil municipal et l'administration à établir les priorités financières et à gérer les risques. Le conseil aimerait remercier notre trésorière, Valentina Todoran, ainsi que notre DG et tous nos directeurs pour leur gestion prudente des budgets et des finances de la Ville.

Tous les détails des résultats financiers se trouvent sur le site web.

Colleen Feeney
Conseillère, Finance, Administration, Ressources humaines et Urbanisme
<a href="mailto:cfeeney@montreal-ouest.ca">cfeeney@montreal-ouest.ca</a>