



## Faits saillants du Rapport financier

Maria Tutino



Chers concitoyens,

Conformément à l'article 105.2.2 de la *Loi sur les cités et villes*, il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du **Rapport financier** de la

Ville de Baie-D'Urfé qui se terminait le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant.

Les auditeurs indépendants de la Ville de Baie-D'Urfé, *Goudreau Poirier inc.*, ont indiqué que les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Baie-D'Urfé au 31 décembre 2019. Le résultat de ses activités, la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Félicitations à l'équipe des finances composée de **Julie MacDowell**, **Maritza Vilcherres**, **Maggy Bogetto** et **Darlene Ward** pour l'excellente gestion de nos états financiers et pour avoir fourni à nos auditeurs toute l'information requise de manière professionnelle, détaillée et en temps opportun dans le contexte de la pandémie de la Covid-19.

### VUE D'ENSEMBLE

Le rapport financier 2019 a été déposé lors d'une réunion du Conseil tenue le 12 mai 2020.

Depuis 2012, la Ville enregistre un excédent de plus d'un million de dollars.

L'exercice 2019 s'est soldé par un excédent de fonctionnement de 1 835 907 \$. En voici les points saillants.

### REVENUS 2019

Les revenus totaux de la Ville de Baie-D'Urfé pour 2019 se sont élevés à 20 593 562 \$, soit une hausse de 540 522 \$ par rapport au budget. Les principaux facteurs expliquant la hausse de ces revenus sont les suivants :

<b>Recettes de l'impôt foncier</b>	
- nouvelles recettes de l'impôt foncier	1 286 626 \$
- perte de revenus due principalement à une contestation du secteur industriel	(1 341 767 \$)
<b>Intérêts</b> (bancaire, arrérages, amendes et pénalités)	90 150 \$
<b>Droits de mutation immobilière et permis</b>	666 066 \$
- perte de revenus d'un droit de mutation pour une contestation du secteur industriel	(181 077 \$)
<b>Autres revenus</b> (locations et services rendus)	(3 062) \$
<b>Subventions gouvernementales</b> (compensation tenant lieu de taxes)	23 586 \$
<b>TOTAL</b>	<b>540 522 \$</b>

### DÉPENSES 2019

Les dépenses totales pour 2019 se sont élevées à 18 885 512 \$ excluant l'amortissement.

**Les dépenses régionales** ont représenté 12 642 844 \$ : 152 015 \$ ont été versés à la *Communauté métropolitaine de Montréal* (CMM) pour les cotisations annuelles et 12 490 829 \$ ont été versés à la Ville de Montréal pour notre quote-part des services d'agglomération incluant 317 172 \$ pour nos coûts de consommation d'eau à l'échelle de la Ville. Sur les quelque 12,6 millions de dollars que nous versons à Montréal, environ 2 millions étaient destinés à l'Administration générale, 3,5 millions au Service de police, 1,9 million aux Service de la sécurité incendie et 3 millions pour le transport en commun.

### DÉPENSES LOCALES

Les dépenses locales pour 2019 se sont élevées à 6 242 668 \$.

La Ville a investi 1,02 million dans ses infrastructures;

En 2019, la Ville a utilisé 1 709 035 \$ qui provenait du surplus accumulé, des réserves financières, des fonds de réserve et du budget opérationnel. Certains projets d'immobilisations achevés et financés par le surplus accumulé, les réserves financières et les fonds de réserve étaient :

1. Nouveau CPE Whiteside Taylor (338 814 \$)
2. Construction du mur d'atténuation sonore de Lakeview à Apple Hill (327 438 \$)
3. Programme de pavage et drainage 2019 (325 829 \$)
4. Équipements pour les travaux municipaux (véhicules et équipements lourds, 253 753 \$)
5. Tuyau de drainage entre les rues Gay Cedars et le lac Saint-Louis (206 657 \$)
6. Espace récréatif canin Bertold (126 886 \$)
7. Parc et Équipement pour les aires de jeux (parc John Weir 56 024 \$)

### SURPLUS 2019

La Ville a débuté son exercice 2019 avec un surplus accumulé, des réserves financières et des fonds de réserve totalisant 9 354 874 \$.

En 2019, la Ville a enregistré un surplus de son budget opérationnel de 1 835 907 \$.

Ce surplus est attribuable à une hausse des revenus de 540 522 \$, à la diminution des dépenses de 394 928 \$ (321 365 \$ provenant des salaires et d'avantages sociaux de postes vacants) et des allocations budgétaires provenant de son excédent accumulé et de ses réserves financières, d'environ 900 460 \$ à son budget opérationnel pour l'entretien et la réparation des bâtiments, le programme consacré à l'Agrile



# BULLETIN MUNICIPAL DE L'HÔTEL DE VILLE

## Faits saillants du Rapport financier (Suite)

	EXCÉDENT NON AFFECTÉ	EXCÉDENT AFFECTÉ	RÉSERVES FINANCIÈRES	FONDS RÉSERVÉS	TOTAL
<b>Solde au 1<sup>er</sup> janvier</b>	<b>4 166 810 \$</b>	<b>2 536 988 \$</b>	<b>1 772 918 \$</b>	<b>878 158 \$</b>	<b>9 354 874 \$</b>
Surplus pour l'année	1 835 907 \$				
<b>AFFECTATIONS</b>					
Excédent affecté	(1 893 704 \$)	1 893 704 \$			
Réserves financières	(39 135 \$)		39 135 \$		
Investissement en cours	21 734 \$				
Activités de fonctionnement	(237 373 \$)	(208 213 \$)	(292 235 \$)	105 124 \$	
Activités d'investissement	(215 055 \$)	(654 545 \$)	(262 682 \$)	(253 753 \$)	
<b>Solde au 31 décembre</b>	<b>3 639 184 \$</b>	<b>3 567 934 \$</b>	<b>1 257 136 \$</b>	<b>729 529 \$</b>	<b>9 193 783 \$</b>

du frêne et l'entretien des arbres, les élections partielles de 2019 et les dossiers juridiques. La différence entre les montants budgétés et les dépenses sera affectée aux projets 2020 tels que le pavage, le drainage et les infrastructures des parcs.

En 2019, près de 1,4 millions du surplus accumulé et du fonds de réserve, ont permis de financer certains projets de la Ville (y compris les projets en cours), ce qui a résulté en une diminution des dépenses.

Au 31 décembre 2019, le surplus accumulé, les réserves financières et les fonds de réserve s'élevaient à 9 193 783 \$ (avec l'ajout de 1 835 907 \$ provenant du résultat de l'exercice 2019). Voir le tableau ci-haut.

Au cours de l'exercice 2019, la provision pour contestation d'évaluation a été augmentée d'un montant de 1 522 844 \$ pour s'établir à 3 102 517 \$ au 31 décembre 2019.

### DETTE À LONG TERME 2019

La dette à long terme s'élevait à 700 100 \$ (une diminution de 338 700 \$ par rapport à l'année 2018). De ce montant,

145 583 \$ sont remboursés par le gouvernement du Québec, alors que le solde de 554 517 \$ est récupéré uniquement par les secteurs résidentiel et/ou industriel imposés sous forme de taxes d'améliorations locales. Depuis 2016, la Ville n'a pas de **dette à l'ensemble des contribuables**.

### RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 2019

La rémunération de tous les membres du Conseil doit figurer dans le Rapport financier de la Ville et être déposée sur son site Internet. L'information est disponible sur notre site sous l'onglet **Profil financier**, section du Budget 2019 – Rémunération des élus (S45 – page 11).

Soumis respectueusement par  
**Maria Tutino**, mairesse de Baie-D'Urfé



## Message du maire

La saison estivale approche et la majorité d'entre nous ont été confinés à la maison, seuls, avec un ou deux membres de la famille ou plusieurs membres d'une même famille de tous âges. Certains font du télétravail, d'autres attendent que le gouvernement provincial assouplisse les restrictions afin que davantage d'entreprises puissent graduellement rouvrir et reprendre un semblant de « vie normale ».

Comme à l'heure actuelle les statistiques de la Covid démontrent qu'à Baie-D'Urfé et dans

» Maria Tutino

l'Ouest-de-l'Île en général, le nombre de cas confirmés et de décès signalés est faible et bien inférieur par rapport à l'ensemble de la population de l'Île, il ne faudrait pas pour autant être complaisant ni relâcher notre vigilance.

C'est à Montréal que se situe présentement l'épicentre de la pandémie au Canada.

Au 14 mai, Baie-D'Urfé n'avait que **15 cas** confirmés et **0 décès** reportés et était l'une des trois municipalités à n'avoir signalé aucun décès (Senneville et Hampstead étant les deux autres).