

FAITS SAILLANTS

Rédaction de comptes financière
Résultats financiers pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2017

2017

Montréal 

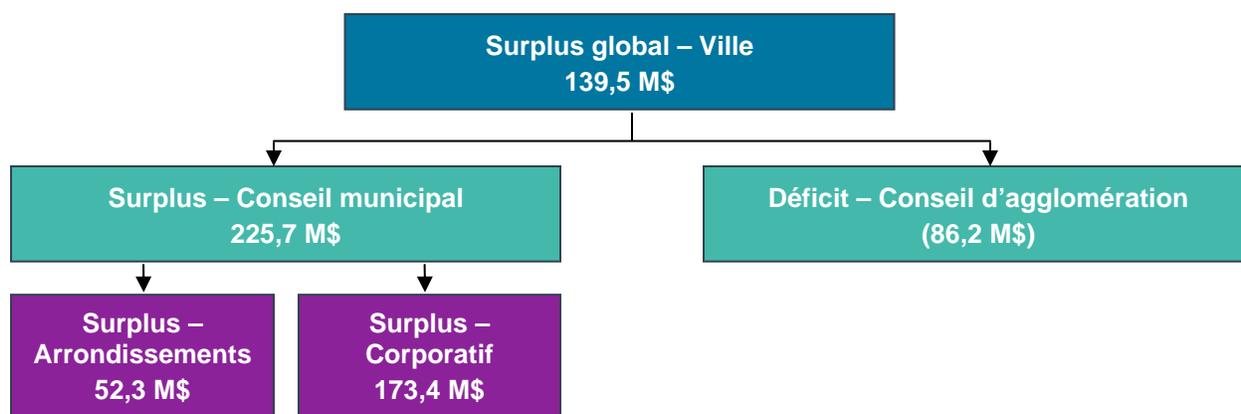
Principaux objectifs de la reddition de comptes financière

- Faire preuve de transparence et rendre l'information financière plus accessible.
- Produire un outil de gestion et de pédagogie.
- Diffuser une information de gestion financière plus détaillée que celle du rapport financier annuel.
- Entrevoir les tendances financières qui se dessinent pour la Ville de Montréal.

Activités de fonctionnement

L'exercice financier de 2017 de la Ville de Montréal, en excluant les organismes de son périmètre comptable¹, s'est soldé par un surplus global de 139,5 M\$ (139,1 M\$ en 2016), ce qui représente 2,6 % des revenus globaux (2,8 % en 2016). L'excédent de 139,5 M\$ se répartit comme suit :

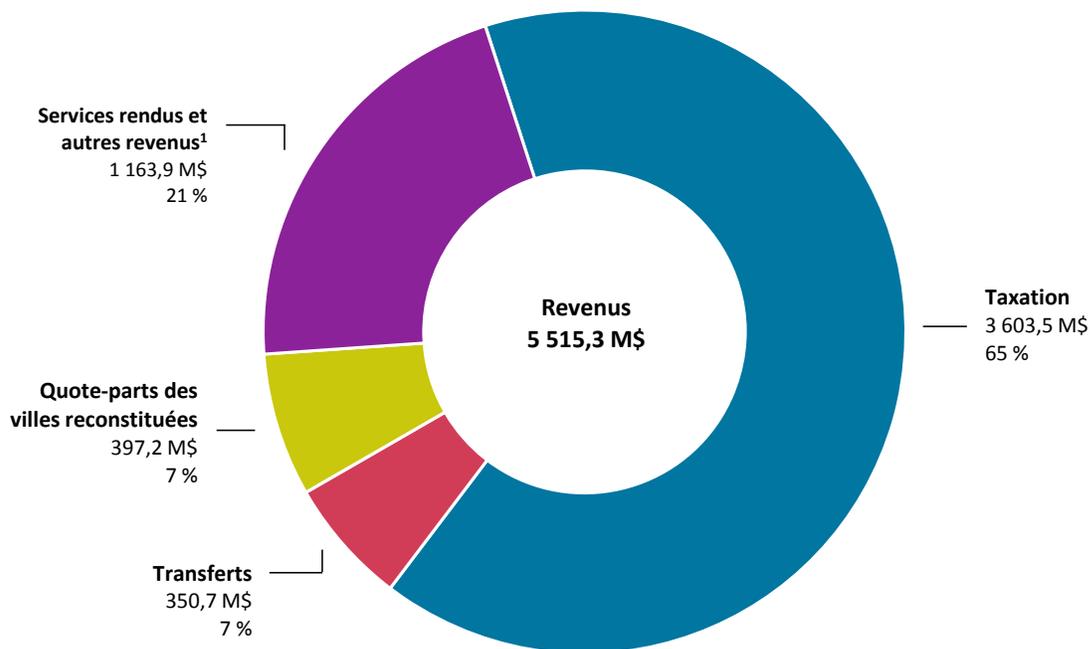
Répartition du surplus global de 2017



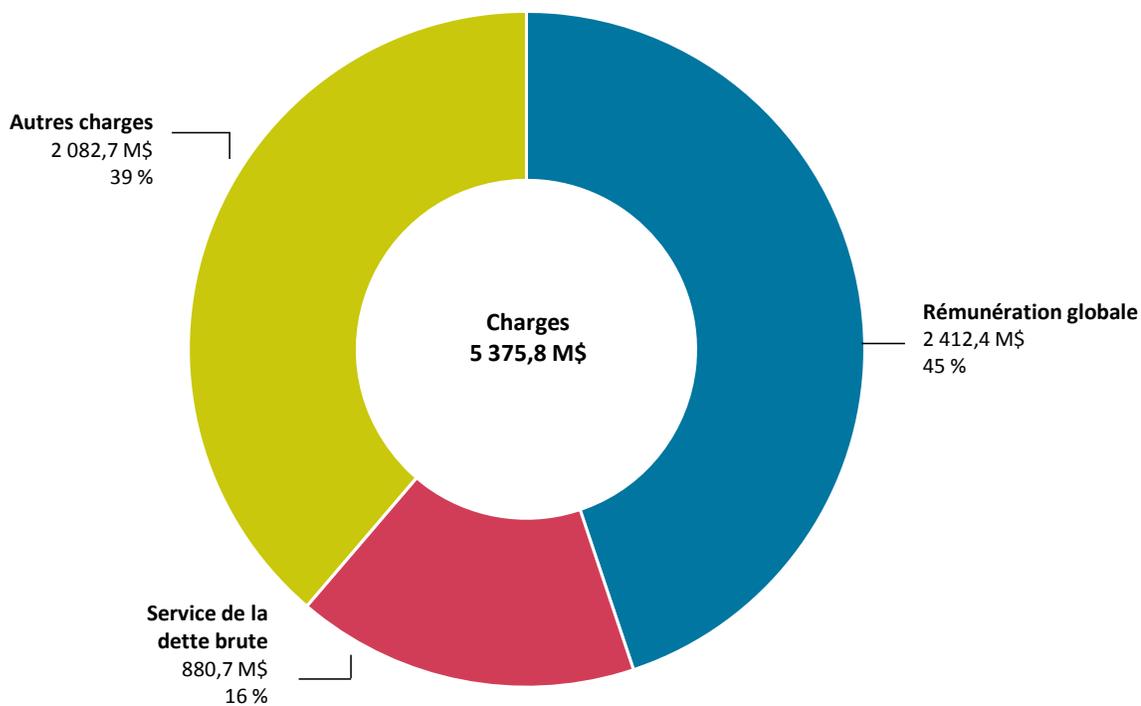
1. Le périmètre comptable représente les organismes suivants : la Société de transport de Montréal (STM), la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM), le Technoparc Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil interculturel de Montréal, l'Office de consultation publique de Montréal, Anjou 80, la Société en commandite Stationnement de Montréal, le Bureau du taxi de Montréal et BIXI Montréal.

Provenance des revenus et des charges

Total des revenus5 515,3 M\$



Total des charges.....5 375,8 M\$



Excédent de l'année..... 139,5 M\$

1. Incluant les affectations de revenus, pour 223,1 M\$.

Analyse des résultats de 2017 :

Les éléments importants ayant permis de générer les surplus de 139,5 M\$ sont les suivants :

- des revenus supérieurs de 313,6 M\$, comprenant entre autres :
 - une augmentation de 188,6 M\$ constituée des transferts gouvernementaux, pour 105,4 M\$, des droits de mutation immobilière, pour 58,5 M\$, et des licences et permis, pour 25,6 M\$;
 - l'utilisation de revenus affectés (affectation de revenus), pour 125,0 M\$, provenant principalement de certaines mesures d'allègement, pour 36,6 M\$ (régimes de retraite, pour 26,7 M\$, et application du régime général de la TVQ, pour 9,9 M\$), des surplus accumulés des années antérieures, pour 45,2 M\$, et de financement à long terme, pour 39,9 M\$, reflétant la décision de financer par emprunt certaines dépenses de fonctionnement;
- des charges d'exploitation supérieures de 173,6 M\$ dans les services centraux et les arrondissements, dont les principales proviennent :
 - de la rémunération et des cotisations de l'employeur, pour 113,1 M\$;
 - des contributions à des organismes, pour 83,4 M\$.

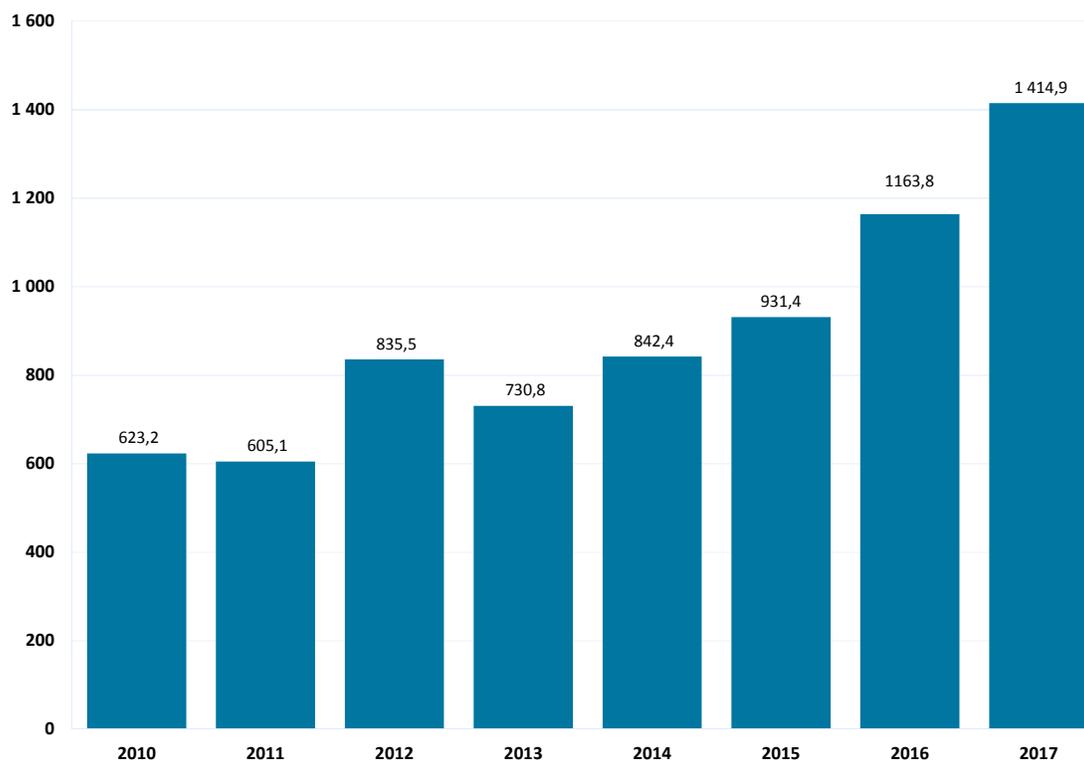
Activités d'immobilisations

Des activités d'immobilisations ont été entreprises et réalisées dans le respect des orientations générales et des perspectives budgétaires de 2017-2019. On note :

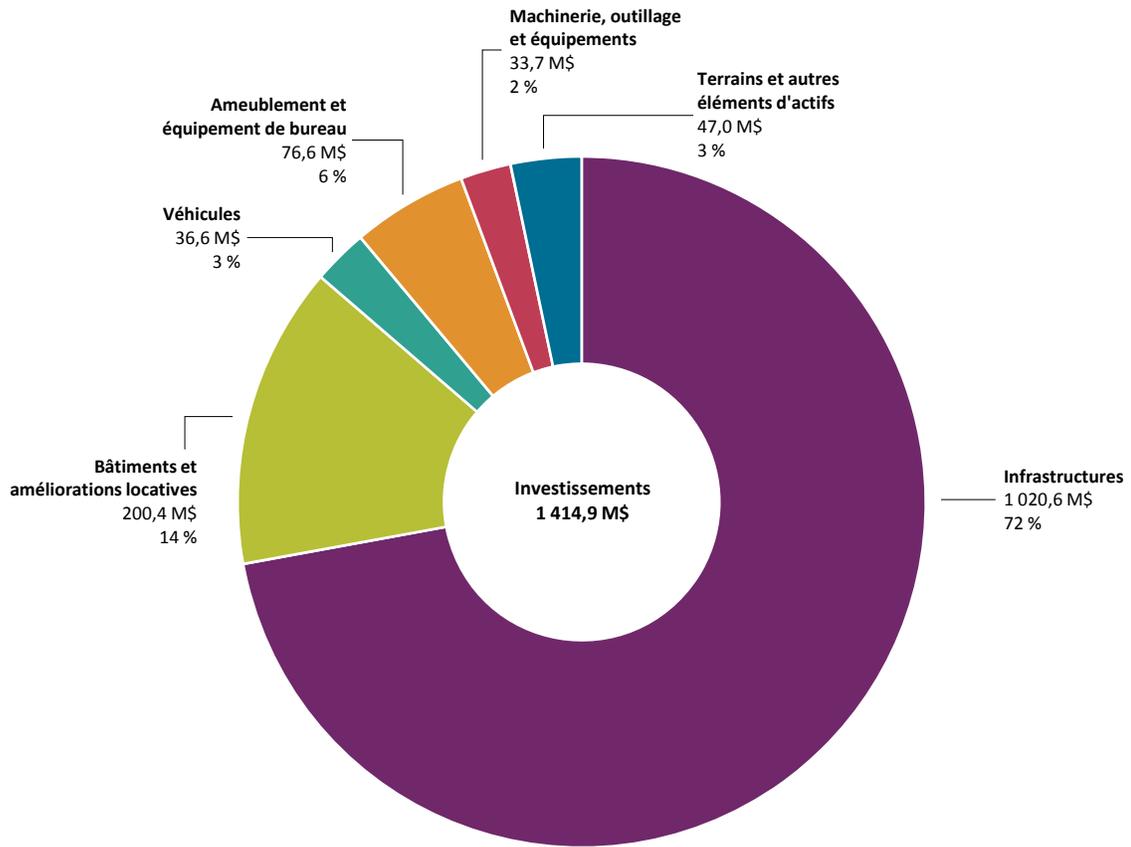
- une progression dans la réalisation des investissements qui s'inscrit dans le cadre du Programme montréalais d'immobilisations (PMI) 2015-2024, soit un investissement de 1 414,9 M\$ sur l'ensemble du territoire de la ville, une hausse de 251,1 M\$ (21,6 %) par rapport aux 1 163,8 M\$ investis en 2016;
- depuis l'entrée en vigueur du PMI, une augmentation de la valeur des réalisations en investissements de 93,6 % sur une période de 4 ans, soit 1 414,9 M\$ en 2017 comparativement à 730,8 M\$ en 2013;
- le maintien du ratio d'endettement en dessous du plafond prévu de 100 % des revenus de la Ville, soit à 89 % en 2017 (91 % en 2016), en conformité avec la politique de gestion de la dette;
- le paiement au comptant de 377,3 M\$ (311,5 M\$ en 2016) pour les immobilisations, soit 26,7 % (26,8 % en 2016) des investissements réalisés.

Réalisations PTI, de 2010 à 2017

(en millions de \$)

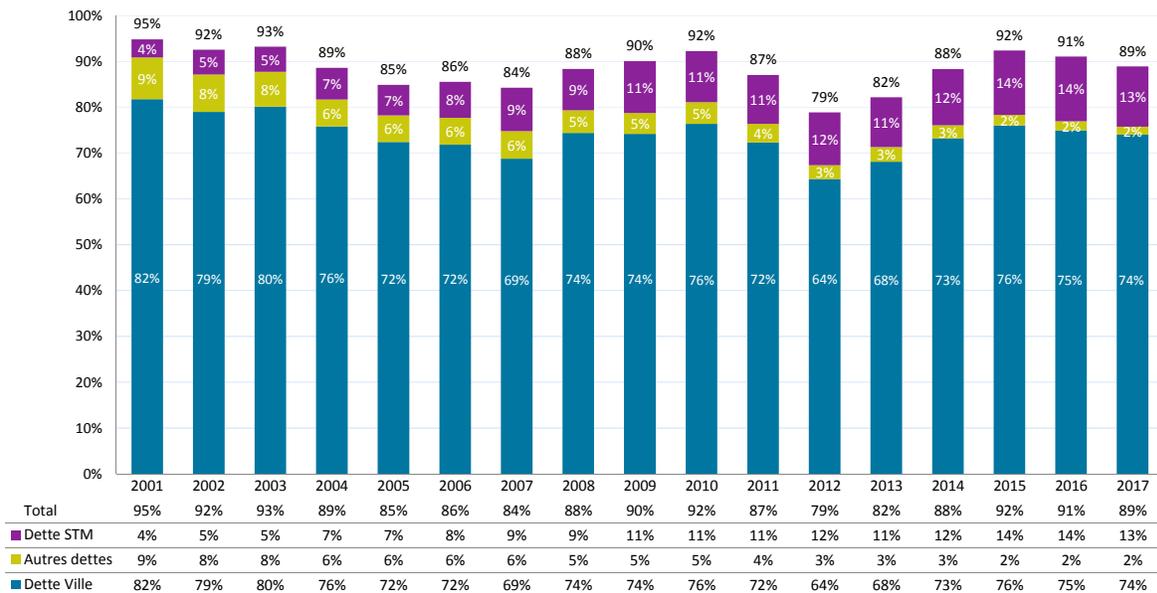


Réalisations PTI, par catégorie d'actif



Dettes directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale), en pourcentage des revenus de la Ville, de 2001 à 2017

Politique de gestion de la dette : limite maximale de 100 %



Publié par la Ville de Montréal
Service des finances

630, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 1S6
Canada

ville.montreal.qc.ca/finances

Design graphique :
Ville de Montréal,
Service des communications
19880 (03-18)

Imprimé au Canada

Ce document est imprimé
sur du papier recyclé.



ville.montreal.qc.ca/finances