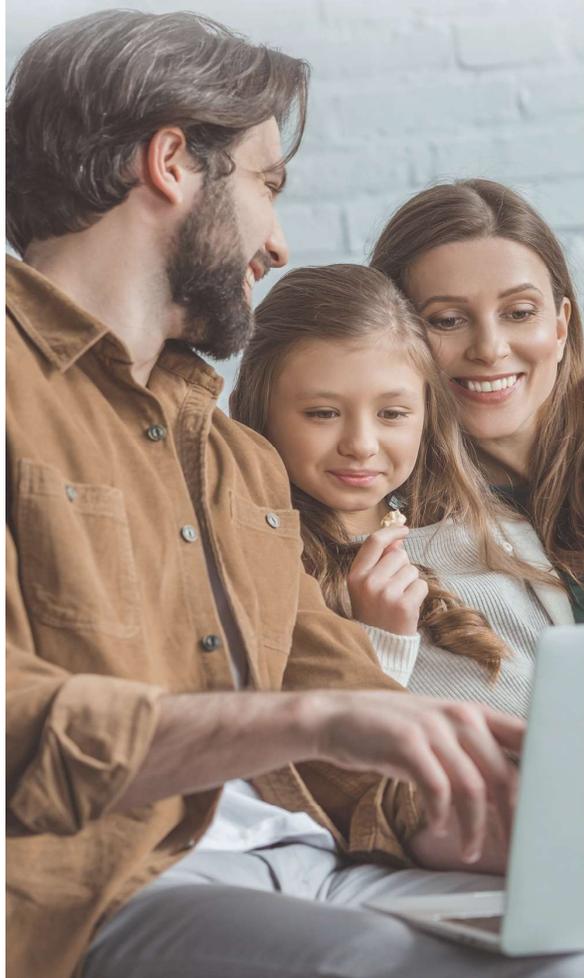


Définir ensemble
notre **AVENIR**



RAPPORT FINANCIER 2019



Définir ensemble
notre **AVENIR**



FAITS SAILLANTS

RAPPORT FINANCIER 2019





Excédent de fonctionnement non consolidé 2019

- ❑ Excédent de fonctionnement : 532 200 \$, représentant 1,6 % du budget de fonctionnement
- ❑ Le surplus provient en grande partie d'éléments non récurrents et d'éléments variables
- ❑ La dotation des ressources financières est effectuée de façon très rigoureuse
- ❑ Le surplus de l'exercice résulte principalement des éléments suivants:
 - Revenus supplémentaires:
 - Droits de mutations: 815 000 \$
 - Subventions: 308 000 \$
 - Dépenses supplémentaires:
 - Quote-part au transport collectif: 511 000 \$
 - Inondations et verglas: 368 500 \$
 - Autres économies nettes: 288 700 \$

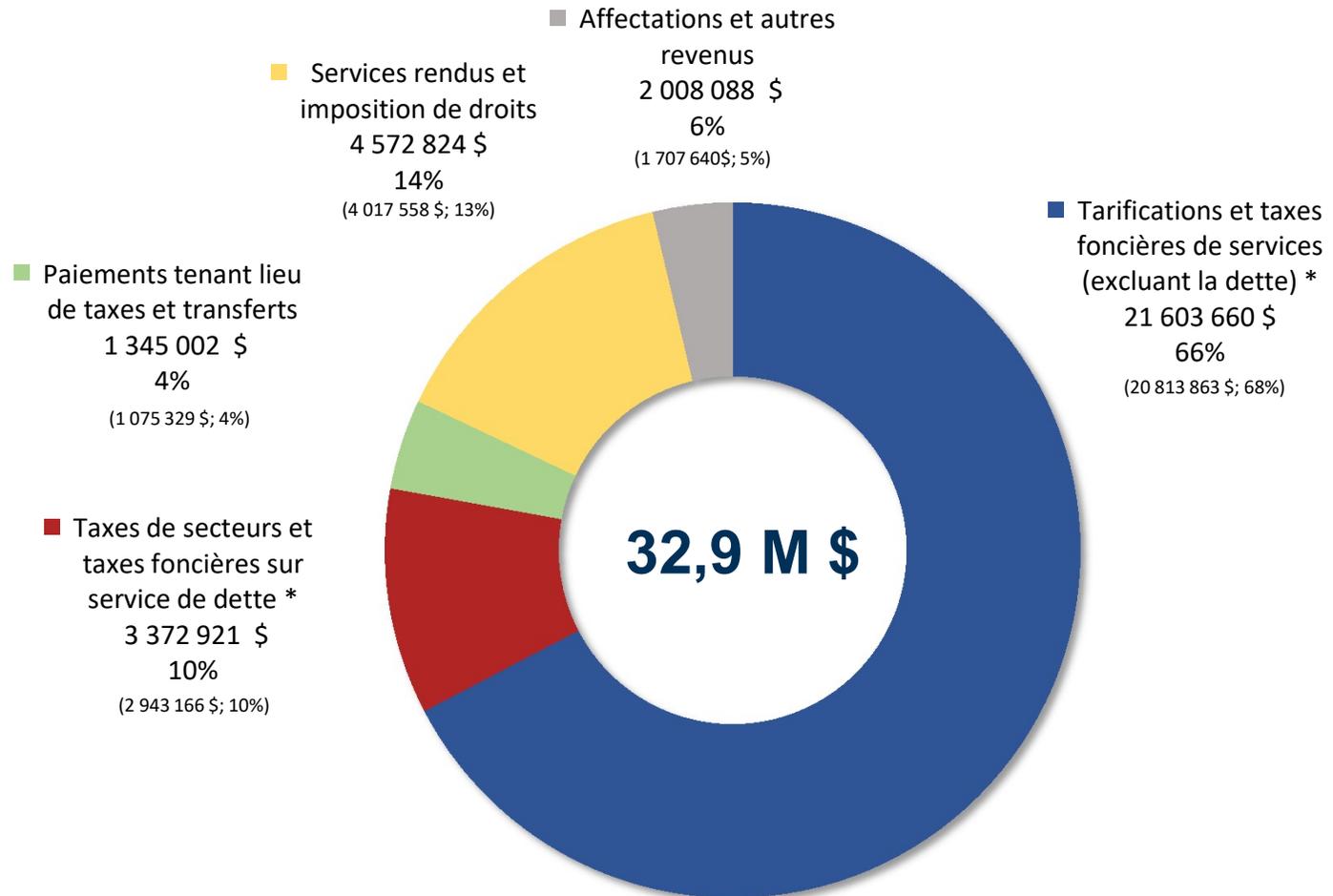
Définir ensemble
notre **AVENIR**



RÉPARTITION DES REVENUS ET DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2019

 ROSEMÈRE

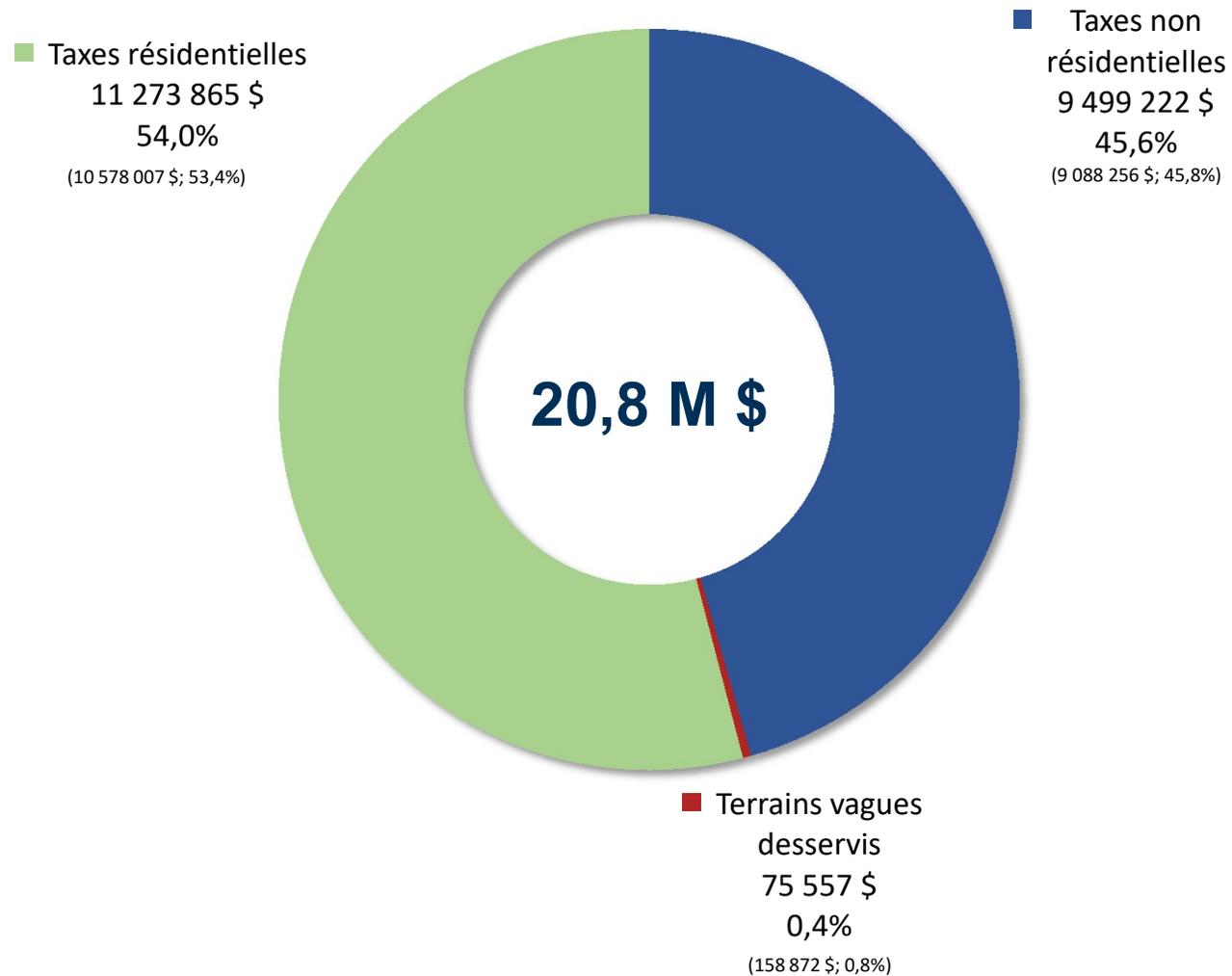
Répartition des revenus de fonctionnement – 32,9 M \$



* Revenus de taxes et tarifications : 24 976 581 \$

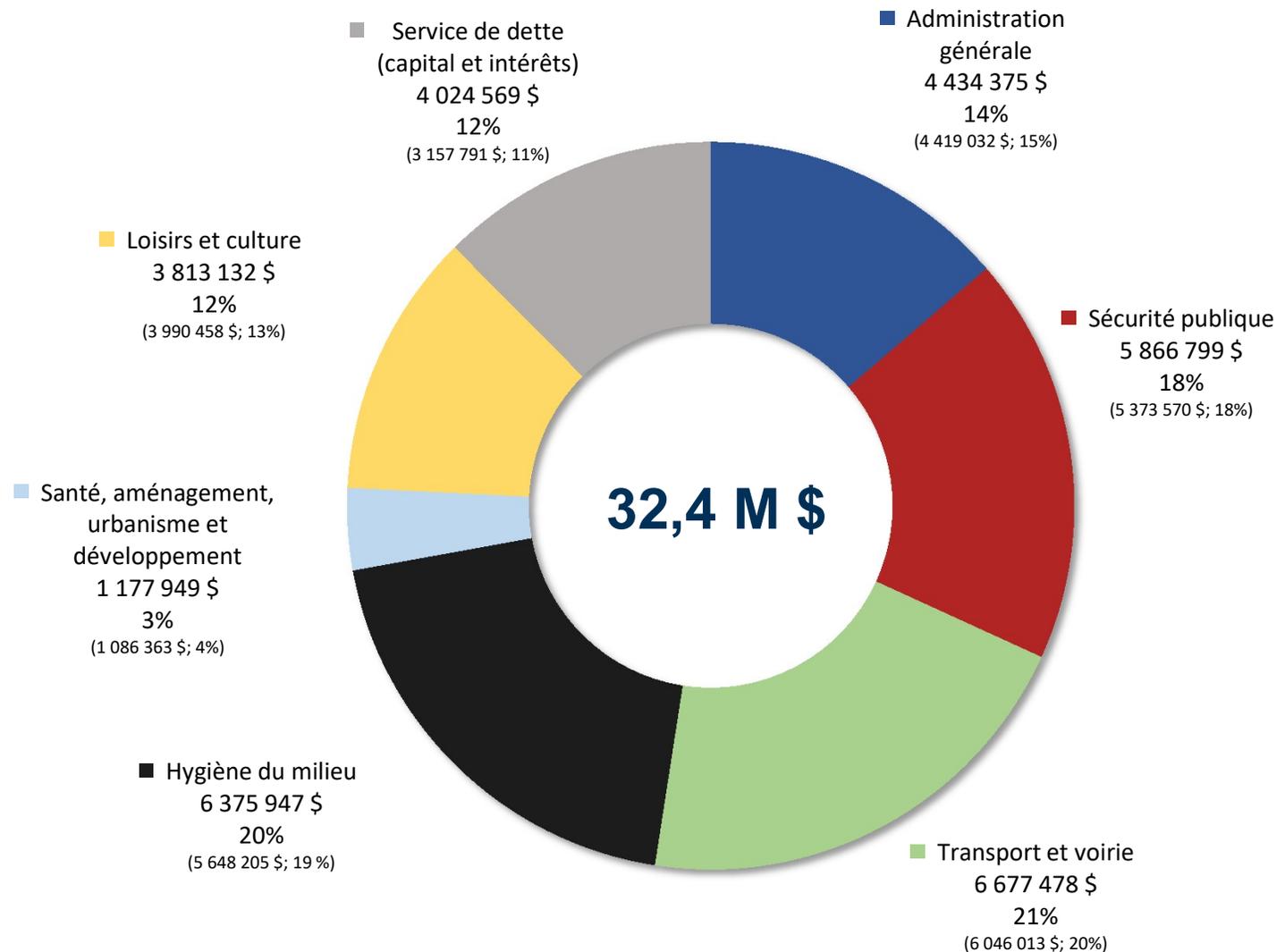
Les chiffres entre parenthèses représentent les montants comparatifs du réel 2018 (total de 30,5 M \$).

Répartition des revenus de taxes foncières 2019 – 20,8 M \$ (coût de services et de la dette)



Les chiffres entre parenthèses représentent les montants comparatifs du réel 2018 (total de 19,8 M \$).

Répartition des charges de fonctionnement 2019 – 32,4 M \$



Les chiffres entre parenthèses représentent les montants comparatifs du réel 2018 (total de 29,7 M \$).

Définir ensemble
notre **AVENIR**



INVESTISSEMENTS 2019

 ROSEMÈRE

Investissements 2019

INVESTISSEMENTS 2019 PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

Réhabilitation des infrastructures (égout et aqueduc)	2 514 697 \$
Parcs et terrains de jeux	64 875
Chemins, rues, routes et trottoirs	826 829
Ponts	63 975
Systèmes d'éclairage de rues	409 092
Bâtiments	112 212
Véhicules	293 602
Ameublement et équipement de bureau	72 928
Machinerie, outillage et équipement	149 538
Autres	19 495
	<hr/>
	4 527 243 \$

Définir ensemble
notre **AVENIR**



ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

 ROSEMÈRE

Variation de l'endettement total net à long terme



* Tient compte de la réserve pour infrastructures

Définir ensemble
notre **AVENIR**

EXCÉDENT ACCUMULÉ DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ



 ROSEMÈRE

Excédent accumulé de fonctionnement non affecté

	Réel \$
Solde au 31 décembre 2018	3 022 823
Surplus 2019 *	532 249
Fermeture de projets	2 398
Affectation de surplus au fonds de stabilisation	(200 000)
Affectation de surplus au fonds d'infrastructures	(950 000)
	2 407 470
Utilisation 2020 : équilibre budgétaire	(350 000)
Surplus accumulé 31 décembre 2019	2 057 470

* Le surplus de l'exercice 2019 sera affecté à l'équilibre budgétaire 2020 pour pallier partiellement à l'impact financier de la crise sanitaire (COVID-19)

Définir ensemble
notre **AVENIR**



CONCLUSION

 ROSEMÈRE



Conclusion

- ❑ La pandémie de la COVID-19 exerce une pression sur les finances de la Ville
- ❑ L'enjeu se situe au niveau des pertes de revenus qui sont nettement supérieures aux économies de dépenses liées à la COVID-19
- ❑ Un manque à gagner est à prévoir
- ❑ Le surplus budgétaire de 532 000 \$ réalisé en 2019 sera affecté à l'équilibre budgétaire 2020
- ❑ Le conseil municipal mandate la direction des Finances à revoir le budget 2020

