



REDDITION DE COMPTE 2019

Le 4 mai 2020



RÉSULTATS

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Sommaire des résultats

(en milliers de \$)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019	Écart
Revenus additionnels nets	5 065 \$
Dépenses additionnelles nettes	(2 433) \$
Surplus de fonctionnement de l'année 2019	2 632 \$
Budget original de l'année 2019	87 426 \$
Pourcentage de l'excédent de fonctionnement sur le budget original	3.01%

Analyse des revenus

(en milliers de \$)

	Budget	Réel	Écart
Revenus	87 426 \$	92 491 \$	5 065 \$

Liste des principales variations (de plus de 200 \$)

Affectation pour la variation de l'actif (passif) au titre des avantages sociaux futurs (dépense liée)		1 696 \$
Droits sur les mutations immobilières		1 138 \$
Facturation au lieu d'enfouissement technique		888 \$
Taxes		631 \$
Subventions pour les infrastructures et le transport en commun (arriérés)		430 \$
Amendes et pénalités		232 \$
Vente de terrains		(236) \$
Affectation pour la vidange des étangs aérés (dépenses liées)		(200) \$
Autres		486 \$
Total		5 065 \$

Analyse des dépenses

(en milliers de \$)

	Budget	Réel	Écart
Dépenses	87 426 \$	89 859 \$	(2 433) \$

Liste des principales variations (de plus de 200 \$)

Variation de l'actif (du passif) au titre des avantages sociaux futurs (affectation liée)			(1 696) \$
Opérations de déneigement			(991) \$
Affectation de revenus supplémentaires du lieu d'enfouissement technique			(665) \$
Réseau de distribution de l'eau potable (nombreux bris)			(337) \$
Entretien printanier du réseau routier et dommages liés au déneigement			(295) \$
Affectation budgétée des revenus éoliens non réalisée			437 \$
Rémunération et charges sociales des pompiers (moins de sorties)			285 \$
Services de la Sûreté du Québec			220 \$
Vidange des étangs aérés (travaux non réalisés; affectation liée)			200 \$
Autres			409 \$
Total			(2 433) \$



SITUATION FINANCIÈRE

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

État de la situation financière

Au 31 décembre 2019

ACTIFS FINANCIERS	70 180 \$
IMMOBILISATIONS	368 794 \$
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	18 979 \$
AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS	1 651 \$
ACTIFS TOTAUX	459 604 \$
PASSIFS	110 980 \$
EXCÉDENT ACCUMULÉ	
Excédent de fonctionnement non affecté	4 160 \$
Excédent de fonctionnement affecté	5 375 \$
Réserves financières et fonds réservés	14 681 \$
Investissement net dans les immobilisations et autres éléments	324 408 \$
Total de l'excédent accumulé	348 624 \$



IMMOBILISATIONS

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019

Investissements en immobilisations

Liste des investissements (de plus de 1 000 000 \$) 24 314 000 \$

Infrastructures	13 465 000 \$
Renouvellement des conduites et d'équipements d'aqueduc et d'égout	3 553 000 \$
Extension des services (aqueduc, égout et voirie)	3 018 000 \$
Aménagement de cellules au lieu d'enfouissement technique	2 987 000 \$
Réfection du réseau routier	1 360 000 \$
Travaux de remplacement des installations de la Marina	1 171 000 \$
Autres	1 376 000 \$
Bâtiments	8 070 000 \$
Remplacement du système de réfrigération au Pavillon polyvalent	2 918 000 \$
Construction du complexe sportif Desjardins	1 789 000 \$
Travaux de relocalisation de la bibliothèque du Bic	1 276 000 \$
Rénovation de la caserne 63	1 031 000 \$
Autres	1 056 000 \$
Véhicules	896 000 \$
Machinerie et équipements	1 750 000 \$
Terrains	133 000 \$

Financement des immobilisations

(en milliers de \$)

Subventions	10 155 \$
Budget de fonctionnement	3 928 \$
Financement à long terme (net des frais d'émission)	3 722 \$
Contribution des promoteurs	473 \$
Réserves financières et fonds réservés	2 528 \$
Autres	1 614 \$
Total du financement	22 420 \$



DETTE

Au 31 décembre 2019

Évolution de la dette nette

Solde au 31 décembre 2018		54 664 \$
Nouveaux emprunts		3 764 \$
Rénovation de la Caserne	3 045 \$	
Extension des services dans le parc industriel	586 \$	
Extension des services - développement résidentiel	133 \$	
Remboursements		(4 295) \$
Solde au 31 décembre 2019		54 133 \$

➤ Diminution de la dette nette de 531 000 \$



RÉVISION BUDGÉTAIRE

Au 31 décembre 2020

Révision budgétaire 2020

- Article 105.3 de la Loi sur les cités et villes
 - Le conseil peut requérir le trésorier, en tout temps durant l'année, de rendre un compte détaillé des revenus et dépenses de la municipalité
- Dans le contexte actuel de la Covid-19, une révision budgétaire 2020 au 30 avril sera déposée au conseil

Sur le web

Le rapport financier du
Ministère des Affaires municipales
et Habitation est accessible
sur le site internet de la Ville au
www.ville.rimouski.qc.ca