



RAPPORT FINANCIER

2018



FAITS SAILLANTS

RAPPORT
FINANCIER 2018

Excédent de fonctionnement 2018

- **Excédent de fonctionnement : 836 124 \$, représentant 2,7 % du budget de fonctionnement**
- **Revenus de fonctionnement et affectations : 30,5 M \$, soit un montant supérieur au budget initial de 85 000 \$**
- **Charges de fonctionnement : 29,7 M \$, représentant des économies de 751 000 \$**
- **Le rapport financier consolidé inclut un montant de 476 619 \$ représentant les résultats des organismes liés :**
 - Régie intermunicipale d'assainissement des eaux de Rosemère et Lorraine (RIAERL)
 - Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville

Ainsi l'excédent de fonctionnement consolidé se chiffre à 1 312 743 \$

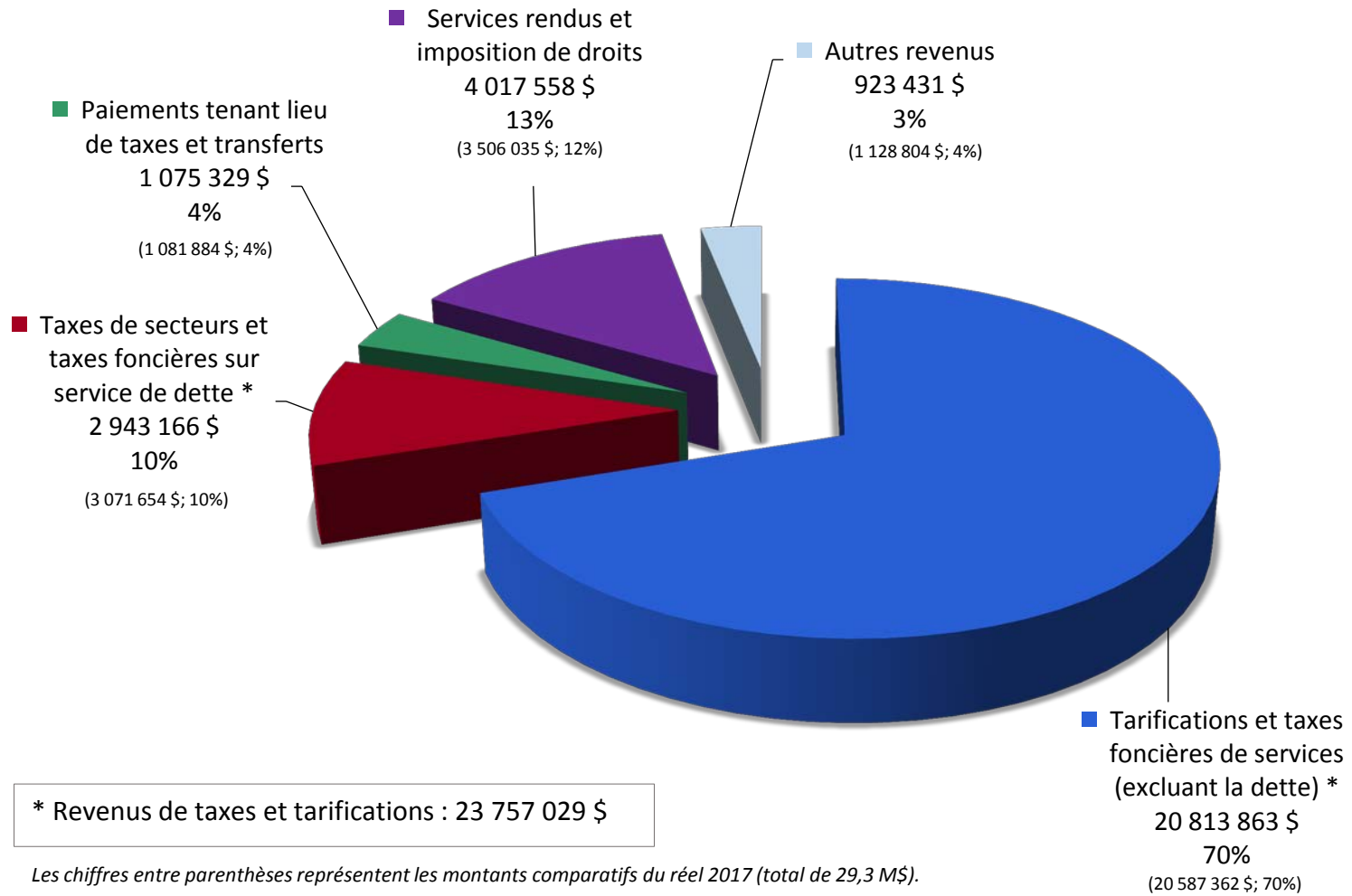
Excédent de fonctionnement non consolidé 2018

- Le surplus provient principalement 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 nets supplémentaires:
 - Droits de mutations golf: 495 000 \$
 - Taxes foncières : (225 000) \$
 - Économie des dépenses suivantes :
 - Quote-part au transport collectif : 256 500 \$
 - Agrile du frêne : 138 800 \$
 - Matières résiduelles (collecte, transport, élimination): 89 100 \$
 - Produits chimiques (eau potable) : 51 700 \$
 - Autres éléments nets : 30 000 \$

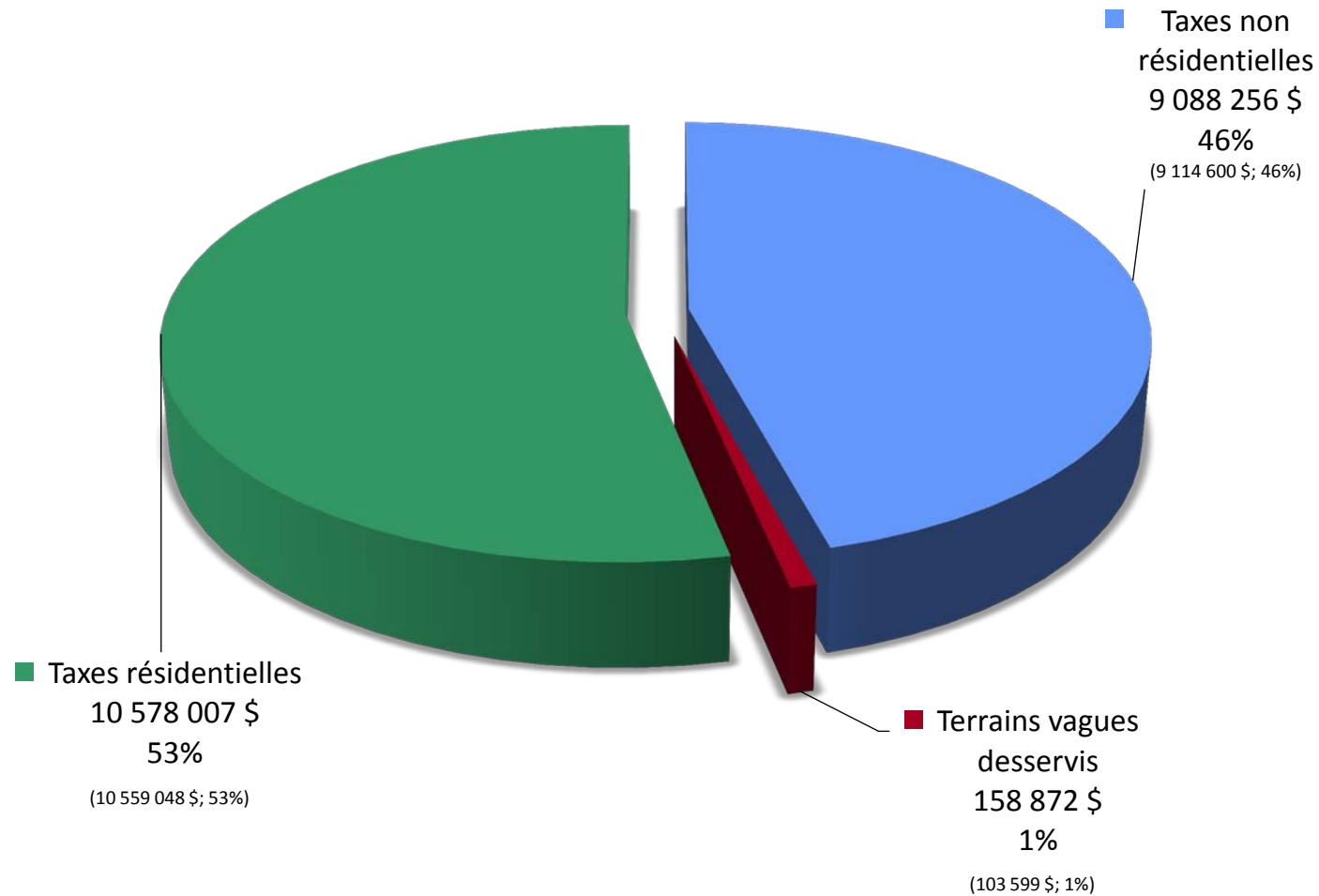


RÉPARTITION DES
REVENUS ET DES
CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
2018

Répartition des revenus de fonctionnement – 29,8 M\$

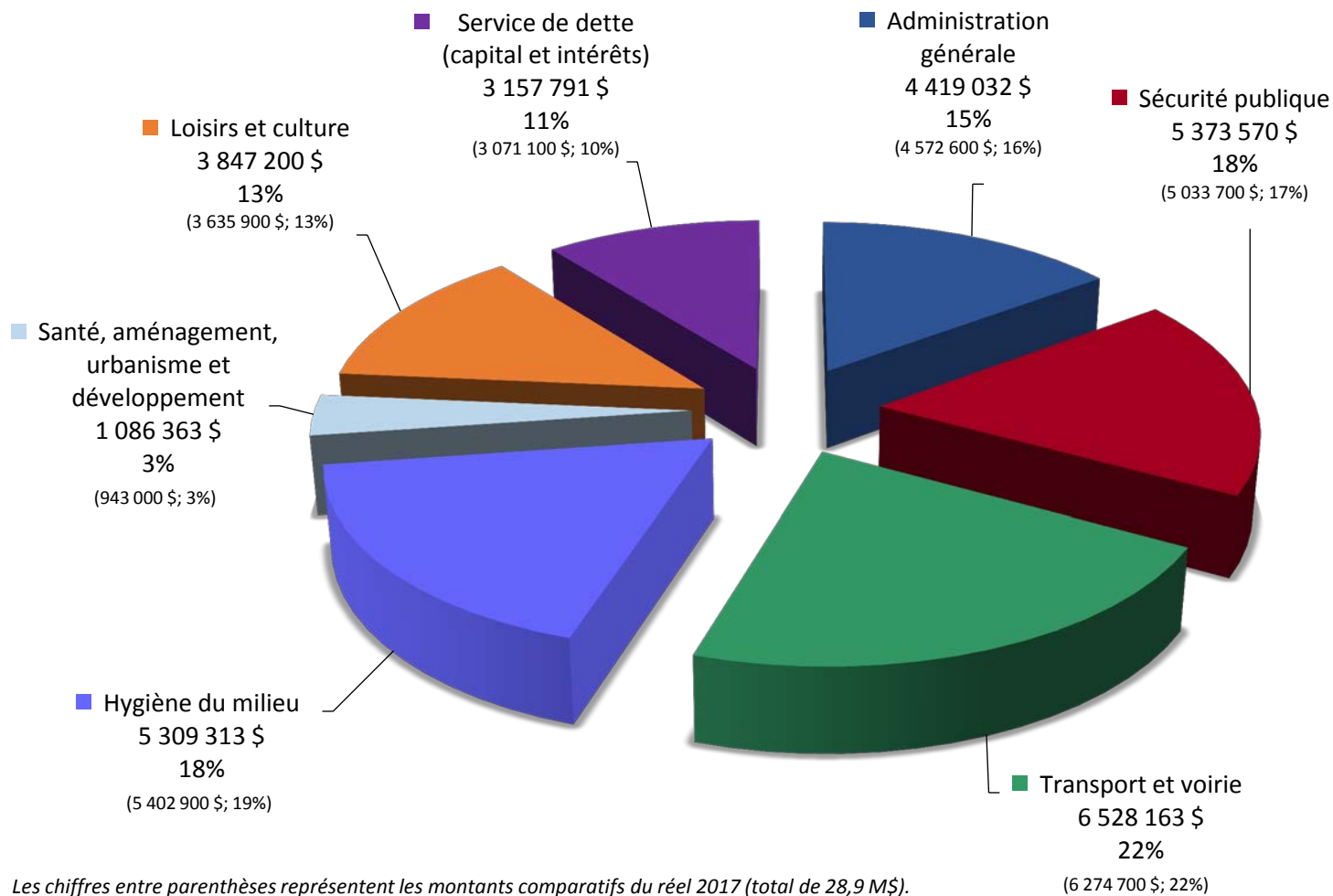


Répartition des revenus de taxes foncières 2018 – 19,8 M\$ (coût de services et de la dette)



Les chiffres entre parenthèses représentent les montants comparatifs du réel 2017 (total de 19,8 M\$).

Répartition des charges de fonctionnement 2018 – 29,7 M\$





INVESTISSEMENTS 2018

Investissements 2018

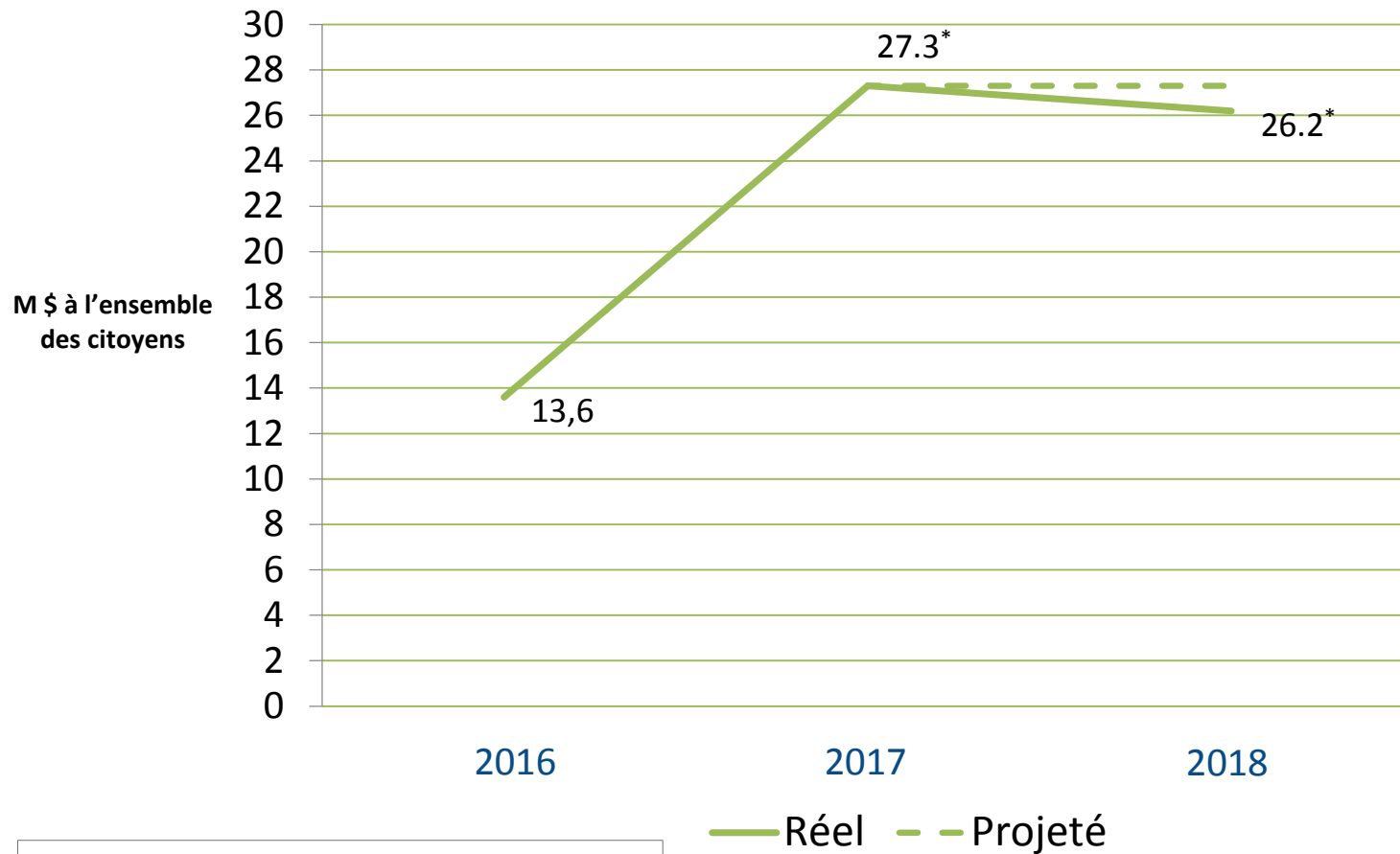
INVESTISSEMENTS 2018 PAR CATÉGORIE D'ACTIFS

Réhabilitation des infrastructures (égout et aqueduc)	5 743 057 \$
Parcs et terrains de jeux	272 472
Chemins, rues, routes et trottoirs	89 561
Ponts	29 906
Usine de traitement de l'eau potable	9 921
Systèmes d'éclairage de rues	4 704
Bâtiments	275 675
Véhicules	331 288
Ameublement et équipement de bureau	119 356
Machinerie, outillage et équipement	91 043
Autres	21 125
	<hr/>
	6 988 108 \$




ENDETTEMENT
TOTAL NET À LONG
TERME

Variation de l'endettement total net à long terme



* Inclus investissements autorisés en 2017 et non réalisés



EXCÉDENT
ACCUMULÉ DE
FONCTIONNEMENT
NON AFFECTÉ

Excédent accumulé de fonctionnement non affecté

	Réel \$
Solde au 31 décembre 2017	2 922 722
Surplus 2018	836 124
Fermeture de projets	313 977
Affectation de surplus au fonds d'infrastructures	(350 000)
	3 722 823
Utilisation 2019 : équilibre budgétaire	(700 000)
Surplus accumulé 31 décembre 2018	3 022 823
Équilibre budgétaire 2020 à réserver	(350 000)
Affectation au fonds de stabilisation	(200 000)
Affectation au fonds d'infrastructures	(950 000)
Mesures d'urgence - printemps 2019	
Seuil minimum à réserver	1 522 823



STATISTIQUES

Statistiques au 31 décembre 2018

- POPULATION : 14 255
- RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU) : 2,7 milliards \$
- DETTE :
 - Dette totale: 30,0 millions \$
 - Dette supportée par l'ensemble des citoyens (incluant engagements 2017) : 26,2 millions \$
- SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ : 3,0 millions \$



Statistiques (1)

Résultats (données consolidées 2017)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Taux global de taxation	0,6615	1,0146	0,9437
Charges nettes par 100 \$ de RFU*	1,16 \$	1,57 \$	1,56 \$

Endettement (données consolidées 2017)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0,98 \$	1,92 \$	2,55 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	4 853 \$	5 417 \$	8 967 \$

Évaluation (données 2018)

	Rosemère	Villes comparables au Québec	MRC
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)	422 788 \$	306 448 \$	325 704 \$

*RFU : richesse foncière uniformisée

(1) MAMOT, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2018 - Rosemère

A group of five diverse people (three men and two women) are smiling and looking upwards towards the camera. They are arranged in a circle, with their heads tilted back. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. A white rectangular box is centered over the group, containing the word "CONCLUSION" in a white, sans-serif, all-caps font.

CONCLUSION

Conclusion

- Poser progressivement notre empreinte sur les finances de la Ville
- Gestion responsable des fonds publics
- Préserver la position enviable de Rosemère au niveau de l'endettement

Rosemère, une ville fière, verte et prospère!



Endettement total net à long terme

(en millions de dollars)	31 décembre 2017	31 décembre 2018	Écart
Dettes à long terme	25.9	30.0	
Montants accumulés aux fonds réservés			
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés	(0.5)	(0.5)	
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme			
Débiteurs	(4.9)	(4.3)	
Montants non utilisés d'emprunts à long terme contractés	(1.5)	(1.4)	
Recouvrement par taxation riveraine	(1.8)	(1.2)	
Recouvrement autres villes	(1.7)	(1.5)	
Dépenses à financer à long terme ¹ avant 2017	4.6	3.7	
Dépenses à financer à long terme ¹ après 2017	-	0.4	
	20.1	25.2	
Investissements autorisés en 2017 et non réalisés	7.2	1.0	
Dettes attribuables à l'ensemble des citoyens	27.3	26.2	(1.1)

¹ À la fin d'un exercice financier, il existe un solde de dépenses à financer, dont le financement sera effectué au cours des exercices subséquents