



Ville de
rimouski

REDDITION DE COMPTES 2017

LE 22 MAI 2018



RÉSULTATS

**POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE
31 DÉCEMBRE 2017**

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

	Réal ①			Budget ①	
	2015	2016	2017	2017	Écart
Revenus	77 945 \$	79 317 \$	82 391 \$	79 120 \$	3 271 \$
Dépenses	72 228 \$	75 448 \$	79 802 \$	79 120 \$	(682) \$
Surplus de fonctionnement de l'année	5 717 \$	3 869 \$	2 589 \$	- \$	2 589 \$
Pourcentage de l'excédent de fonctionnement sur le budget original					3.27%

① Les chiffres ont été redressés pour rendre leur présentation comparable à celle des résultats de 2017 (modification de normes comptables).

ANALYSE DES REVENUS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017	Budget	Réel	Écart
Taxes	59 811 \$	60 255 \$	444 \$
Compensations tenant lieu de taxes	4 986 \$	5 008 \$	22 \$
Transferts	3 139 \$	3 420 \$	281 \$
Services rendus	5 546 \$	6 119 \$	573 \$
Cession d'actifs immobilisés	1 600 \$	1 163 \$	(437) \$
Autres revenus	3 584 \$	4 666 \$	1 082 \$
Affectations de l'excédent accumulé des années antérieures	454 \$	1 760 \$	1 306 \$
Total des revenus	79 120 \$	82 391 \$	3 271 \$

Les chiffres du budget ont été redressés pour rendre leur présentation comparable à celle des résultats de 2017 (modification de normes comptables).

ANALYSE DES DÉPENSES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017	Budget	Réel	Écart
Administration générale	11 771 \$	10 600 \$	1 171 \$
Sécurité publique	11 970 \$	12 014 \$	(44) \$
Transport	13 694 \$	14 572 \$	(878) \$
Hygiène du milieu	10 924 \$	10 922 \$	2 \$
Santé et bien-être	486 \$	867 \$	(381) \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 788 \$	3 747 \$	41 \$
Loisirs et culture	11 438 \$	11 958 \$	(520) \$
Dépenses de financement	6 471 \$	6 316 \$	155 \$
Immobilisations payées à même le budget de fonctionnement	4 040 \$	4 075 \$	(35) \$
Affectations à des réserves financières et fonds réservés	4 538 \$	4 731 \$	(193) \$
Total des dépenses	79 120 \$	79 802 \$	(682) \$

Les chiffres du budget ont été redressés pour rendre leur présentation comparable à celle des résultats de 2017 (modification de normes comptables).



IMMOBILISATIONS

**POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE
31 DÉCEMBRE 2017**

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS (TOTAL : 33 215 M\$)

Principales réalisations en infrastructures sportives :

- Complexe sportif Desjardins :
 - Contribution de l'UQAR (terrain);
 - Investissements 2017 : 12 429 000 \$ (total à date : 13 231 000 \$);
 - Emprunt subventionné : 12 849 630 \$;
 - Subvention de Desjardins (construction) : 2 100 000 \$;
- Réfection de la piscine Nazareth : 2017 - 422 000 \$, pour un total de 1 014 000 \$;
- Éclairage du terrain de soccer de Pointe-au-Père : 266 000 \$;

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS (TOTAL : 33 215 M\$) (SUITE)

Principales réalisations :

- Renouvellement des conduites et d'équipements d'aqueduc et d'égout : 9 697 000 \$
(conduites secteurs rues Saint-Pierre, Saint-Joseph Est, allée des Ursulines, rues Saint-Germain Est, Sainte-Thérèse et avenue Rouleau; mise à niveau des équipements d'eau potable et systèmes de traitement des eaux usées);
- Travaux d'extension des services (aqueduc, égout et voirie) : 2 301 000 \$
(développement dans le parc industriel et le secteur résidentiel, soit dans les Prés du Saint-Rosaire (phase 20), rues du Berry, de Champagne, D'Youville, de la Grande-Ourse, des Fleurs et chemin des Pointes);

INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS (TOTAL : 33 215 M\$) (SUITE)

Principales réalisations :

- Mise à niveau de la cuisine et restauration du Colisée Financière Sun Life : 418 000 \$;
- Site d'entraînement des pompiers : 306 000 \$;
- Agrandissement du centre communautaire de Sacré-Cœur : 248 000 \$ (au 31 décembre 2017);
- Remplacement de véhicules et machinerie : 2 084 000 \$;
- Plusieurs autres projets : 5 044 000 \$.



SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 DÉCEMBRE 2017

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Au 31 décembre 2017

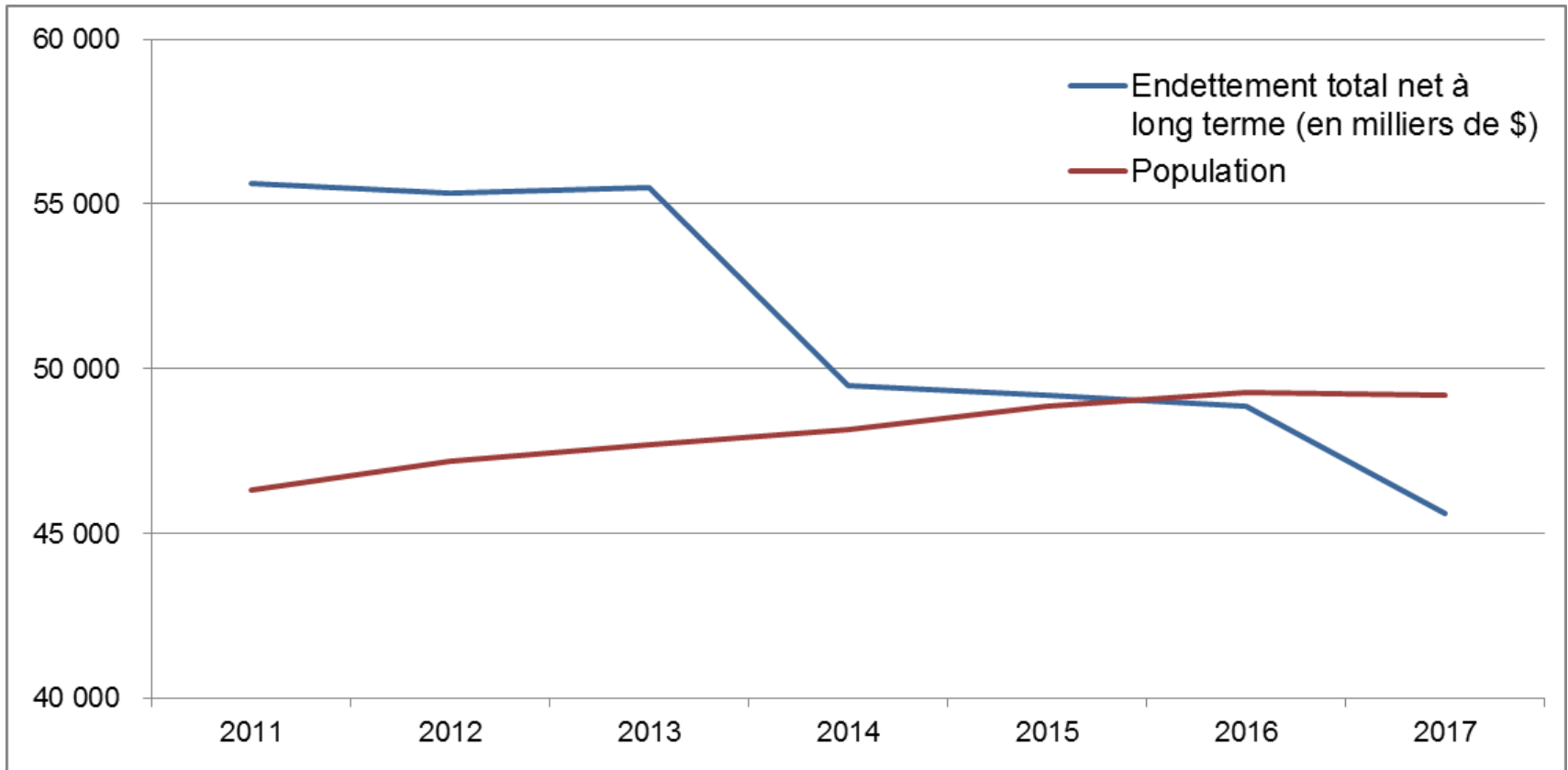
ACTIFS FINANCIERS	89 148 \$
IMMOBILISATIONS	318 705 \$
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	15 842 \$
AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS	1 619 \$
ACTIFS TOTAUX	425 314 \$
PASSIFS	102 668 \$
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	4 862 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	15 480 \$
Investissement net dans les immobilisations et autres éléments	302 304 \$
Total de l'excédent (déficit) accumulé	322 646 \$

DETTE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

Soldes au 31 décembre	2014	2015	2016	2017
Dette à long terme	79 456 \$	74 971 \$	70 889 \$	80 519 \$
Endettement total net à long terme	49 469 \$	49 181 \$	48 854 \$	45 609 \$
Ratio de l'endettement total net sur la richesse foncière uniformisée				
Richesse foncière uniformisée (RFU)	4 369 195 \$	4 513 833 \$	4 638 461 \$	4 882 033 \$
% de l'endettement sur la RFU	1.13%	1.09%	1.05%	0.93%
Ratio de l'endettement total net sur les revenus totaux annuels de fonctionnement				
Endettement total net à long terme	49 469 \$	49 181 \$	48 854 \$	45 609 \$
Revenus totaux annuels excluant les cessions d'actifs immobilisés	76 069 \$	74 692 \$	77 367 \$	81 228 \$
% de l'endettement sur les revenus totaux	65.03%	65.85%	63.15%	56.15%

DETTE (SUITE)



AFFECTATION DES SURPLUS DE L'EXERCICE

Propositions :

- Création d'une nouvelle réserve pour les futures infrastructures :
 - produit net de la vente de terrains : 1 114 000 \$;
 - redevances – projet éolien : 112 000 \$;
- Déneigement : 749 000 \$;
- Services de la Sûreté du Québec : 614 000 \$.

SUR LE WEB

Le rapport financier consolidé du
ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire est accessible
sur le site Web de la Ville au
www.ville.rimouski.qc.ca/publications