

Le 11 mai 2021

Rapport de la mairesse et de la directrice des finances et trésorerie concernant le rapport financier 2020.

Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,

Il nous fait plaisir de vous soumettre ci-dessous, un sommaire du rapport financier pour l'année 2020.

| ACTIVITÉS FINANCIÈRES | | | |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | <u>RÉEL</u> | |
| Revenus | | 22 015 967 \$ | |
| Dépenses et affectations | | <u>19 181 579 \$</u> | |
| Surplus 2020 | | <u>2 834 388 \$</u> | |
| | | | |
| <u>Recettes</u> | | | |
| Taxes, mutations immobilières et permis | 603 500 \$ | | |
| Organismes municipaux (RIAVC, MRC) | 39 000 \$ | | |
| Revenus - Camp de jour | (143 500) \$ | | |
| Revenus - Fête Nationale | (31 000) \$ | | |
| Cour municipale (Châteauguay + Mercier) | 142 500 \$ | | |
| Carrières sablières | 39 000 \$ | | |
| Revenus divers | (60 500) \$ | | |
| Subventions | <u>1 278 779 \$</u> | | <u>1 867 779 \$</u> |
| | | | |
| <u>Dépenses supplémentaires</u> | | | |
| Immobilisations - budget | 207 492 \$ | | |
| Achat d'eau | 49 700 \$ | | |
| COVID excluant salaires | 191 438 \$ | | |
| Entretien et réparations | 80 120 \$ | | |
| Travaux cours de cours d'eau | 58 732 \$ | | |
| | | | |
| <u>Dépenses budgétées mais non utilisées</u> | | | |
| Salaires et avantages sociaux | (120 400) \$ | | |
| Évaluation foncière | (45 212) \$ | | |
| Services professionnels | (325 505) \$ | | |
| Transport en commun | (113 400) \$ | | |
| Biens non durables | (108 308) \$ | | |
| Service de dette | (257 846) \$ | | |
| Cueillette d'ordure (MRC) | (120 576) \$ | | |
| Camp de jour | (207 144) \$ | | |
| Frais congrès, publicité, téléphone | (44 615) \$ | | |
| Enlèvement de la neige | (94 254) \$ | | |
| Autres dépenses | <u>(116 831) \$</u> | | <u>(966 609) \$</u> |
| | | | |
| Surplus | | | <u>2 834 388 \$</u> |

| |
|-------------------------|
| SURPLUS ACCUMULÉ |
|-------------------------|

Le surplus accumulé au 31 décembre 2020 se détaille comme suit :

| | | |
|---|---------|----------------------------|
| Solde au 31 décembre 2019 | | 2 048 851 \$ |
| Surplus de l'année 2020 | | 2 834 388 \$ |
| Équilibre budgétaire 2020 | | - |
| Achats payés via les surplus | | \$ |
| - Skate park | 20 998 | \$ |
| - Caractérisation lot 25 | 34 102 | \$ |
| - Traitement choc bassin de décantation | 30 851 | \$ |
| - Location brumisateurs | 24 222 | \$ |
| - CITHSL-Réclamation | 542 469 | \$ |
| - Soufflante | 62 783 | \$ |
| - Parc Canin | 39 801 | \$ |
| - BioService_Bactéries | 11 312 | \$ |
| - Square-Mercier autres | 20 688 | \$ |
| - Square-Mercier_Module de jeux | 63 302 | \$ |
| - Installation de soufflante | 23 543 | \$ |
| - Trottoir | 32 956 | \$ |
| - Agrandissement cours TP | 19 507 | \$ |
| | | <u>(926 531) \$</u> |
| Solde au 31 décembre 2020 | | <u>3 956 708 \$</u> |

| |
|-------------------------|
| SURPLUS ACCUMULÉ |
|-------------------------|

Le surplus accumulé est réparti de la façon suivante :

| | | |
|-------------------|-----------|----|
| Surplus libre : | 3 956 708 | \$ |
| Surplus réservé : | - | \$ |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 2020

Les dépenses en immobilisations (investissements) s'élèvent à 13 812 919 \$ et se détaillent comme suit :

| | |
|--|-------------------|
| Travaux d'infrastructure dans le cadre du programme TECQ (Rue des Chênes, Mars, Mercure et Croissant Argus) | 214 958 |
| Finalisation Tricorne | 128 754 |
| Stationnement incitatif Rue Côté | 6 089 |
| Études en lien avec TECQ | 125 198 |
| Travaux de réfection Ste-Marguerite | 9 833 668 |
| Travaux Vidange des boues | 11 784 |
| Acquisition de divers équipements | 311 320 |
| Parc Square-Mercier | 707 433 |
| Règlement parapluie 2020 | 584 247 |
| Équipements informatiques | 44 399 |
| Mobilier HDV | 14 918 |
| Immobilisations travaux publics | 415 716 |
| Immobilisations incendie | 115 240 |
| Camion auto-pompe excluant les intérêts | 854 395 |
| Camion ford incendie excluant les intérêts | 51 232 |
| Parc Sorbier | 185 660 |
| Skate park | 182 963 |
| Autres immobilisations loisirs | 24 949 |
| | 13 812 920 |

DETTE À LONG TERME

| | 2020 | 2019 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Secteurs ou bassins | 4 436 068 | 3 708 457 |
| A l'ensemble | 7 216 981 | 7 229 317 |
| Gouvernement | 2 761 913 | 2 594 226 |
| | 14 414 962 | 13 532 000 |

FONDS DE ROULEMENT

Le capital du fonds de roulement au 31 décembre 2020 se détaille comme suit :

| | | |
|--|--------|----------------|
| Solde engagé au 31 décembre 2019 | | 519 075 |
| Plus Achats financés par le fonds de roulement : | | |
| Coussin de levages | 25 344 | |
| Lame de chasse-neige | 8 399 | |
| Vérin | 12 158 | |
| Bornes de recharge | 27 255 | |
| Numériseur | 10 015 | |
| Équipement informatique | 9 865 | 93 035 |
| Moins : remboursement du fonds d'administration | | (164 824) |
| Solde engagé au 31 décembre 2019 | | 447 287 |
| Capital non engagé | | 252 713 |
| Total | | 700 000 |

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX (RPTJ)

Le fonds de parcs et terrains de jeux totalise au 31 décembre 2020, un montant libre de 39 426\$.

| DESCRIPTION | ANNÉES | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SOLDE AU DÉBUT | 211 460 \$ | 126 472 \$ | 254 262 \$ | 274 018 \$ | 547 262 \$ | 413 197 \$ | 491 755 \$ | 150 391 \$ |
| Plus : Frais de lotissement 10 % | 0 \$ | 135 105 \$ | 24 240 \$ | 208 500 \$ | 69 077 \$ | 51 204 \$ | 18 513 \$ | 57 148 \$ |
| Plus : Revenus Kruger Énergie Vente d'un terrain (près parc Raymond-Pitre) | 2 500 \$ | 2 500 \$ | 2 585 \$ | 73 475 \$ | 21 019 \$ | 21 532 \$ | 21 934 \$ | 22 078 \$ |
| Plus : intérêts | 1 536 \$ | 1 074 \$ | 1 432 \$ | 1 741 \$ | 3 200 \$ | 5 822 \$ | 5 840 \$ | 955 \$ |
| Moins : Dépenses payées à même ce fonds | | | | | | | | |
| Reconstruction terrain tennis - Parc Hironnelle | 89 024 \$ | 7 889 \$ | | | | | | |
| Cage des frappeurs - Parc Hironnelle | | 3 000 \$ | | | | | | |
| Balançoires Parents-enfants | | | 1 882 \$ | 10 472 \$ | | | | |
| Buts de soccer | | | 6 619 \$ | | | | | |
| Jeux d'eau - Parc Rémi-Tremblay | | | | | 168 720 \$ | | | |
| Bâtiment sanitaire - Parc Rémi- Tremblay | | | | | 34 063 \$ | | | |
| Mobiliers urbains - Parc Rémi-Tremblay | | | | | 10 772 \$ | | | |
| Estrades et bancs de parc | | | | | 13 806 \$ | | | |
| Mobiliers urbains | | | | | | | 45 099 \$ | |
| Pumptrack | | | | | | | 193 470 \$ | |
| Aire de jeux d'eau - Parc des Sorbiers | | | | | | | 149 082 \$ | |
| Skate park | | | | | | | | 157 481 \$ |
| Sorbier ajout | | | | | | | | 18 373 \$ |
| Sorbier voute | | | | | | | | 15 292 \$ |
| | 89 024 \$ | 10 889 \$ | 8 501 \$ | 10 472 \$ | 227 361 \$ | 0 \$ | 387 651 \$ | 191 146 \$ |
| SOLDE À LA FIN | 126 472 \$ | 254 262 \$ | 274 018 \$ | 547 262 \$ | 413 197 \$ | 491 755 \$ | 150 391 \$ | 39 426 \$ |

FONDS DE SABLIERES ET GRAVIÈRES

Au 31 décembre 2020, ce fonds représente un montant de 321 909 \$.

| DESCRIPTION | ANNÉES | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| SOLDE AU DÉBUT | 184 225 \$ | 181 097 \$ | 188 425 \$ | 220 845 \$ | 275 832 \$ | 328 603 \$ |
| Revenus | 64 831 \$ | 50 666 \$ | 39 214 \$ | 65 463 \$ | 68 123 \$ | 42 284 \$ |
| <u>Moins : Dépenses payées à même ce fonds</u> | | | | | | |
| - Afficheurs de vitesse | | | | | | 37 271 \$ |
| - Boul. Ste-Marguerite | 51 554 \$ | | | | | |
| - Installation caméras de surveillance | 13 648 \$ | 37 376 \$ | | | | |
| - Frais mensuels pour les caméras | 2 758 \$ | 5 962 \$ | 6 794 \$ | 10 476 \$ | 15 352 \$ | 11 708 \$ |
| | 67 960 \$ | 43 338 \$ | 6 794 \$ | 10 476 \$ | 15 352 \$ | 48 978 \$ |
| SOLDE À LA FIN | 181 097 \$ | 188 425 \$ | 220 845 \$ | 275 832 \$ | 328 603 \$ | 321 909 \$ |

CONCLUSION

La lecture du rapport financier 2020 permet de confirmer, encore une fois cette année, l'excellent état des finances publiques de la Ville de Mercier. Par exemple, le surplus d'opérations est en hausse. De plus, nous continuons d'investir dans nos infrastructures et immobilisations municipales.

Ces résultats forts positifs sont le résultat direct d'une fructueuse et étroite collaboration entre le conseil municipal et l'ensemble de l'administration municipale de la Ville de Mercier. Élus, directeurs, personnel-cadre et employés ont travaillé sans relâche à vous offrir des services de la plus haute qualité, tout en respectant la volonté et la capacité de payer des citoyens.

Nous poursuivons nos efforts afin de maintenir une gestion serrée et rigoureuse de nos finances publiques, et ce, au bénéfice de tous les citoyens de Mercier.

La mairesse,

Directeur Général,

Lise Michaud

René Chalifoux