

## Rapport des faits saillants de l'année 2018

Il nous fait plaisir de vous soumettre ci-dessous, un sommaire du rapport financier pour l'année 2018.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES	<u>RÉEL</u>
Revenus	18 759 156 \$
Dépenses et affectations	<u>17 673 246</u>
<b>Surplus 2018</b>	<b><u>1 085 910 \$</u></b>

Par rapport aux prévisions budgétaires, le surplus annuel 2018 s'explique comme suit :

### Recettes supplémentaires

Taxes, mutations immobilières et permis	281 000 \$	
Intérêts de banque et arrérages de taxes	71 000	
Revenus – Camp de jour, cours et ateliers	64 000	
Matières résiduelles	37 000	
Protection contre les incendies (SAAQ + entraides + entente avec Léry)	27 700	
Revenus – CVER	14 000	
Compensations tenant lieu de taxes	9 400	
Revenus divers	<u>20 056</u>	524 156 \$

### Dépenses supplémentaires

Immobilisations - budget	166 000 \$	
Achat de l'eau	54 500	
Camp de jour, cours et ateliers	44 000	

### Dépenses budgétées mais non utilisées

Salaires et avantages sociaux	(283 000)	
Services professionnels	(175 000)	
Transport en commun	(84 600)	
Entretien et réparations	(75 000)	
Biens non durables	(53 000)	
Évaluation foncière	(36 600)	
Service de dette	(36 000)	
Frais congrès, publicité, téléphone	(27 000)	
Matières recyclables et déchets - MRC	(20 000)	
Divers	(36 054)	<u>(561 754)</u>
	Surplus	<b><u>1 085 910 \$</u></b>

### **SURPLUS ACCUMULÉ**

Le surplus accumulé au 31 décembre 2018 se détaille comme suit :

Solde au 31 décembre 2017		1 942 897 \$
Soldes disponibles - règlements emprunts fermés		323
<b>Surplus de l'année 2018</b>		<b>1 085 910</b>
Équilibre budgétaire 2018		(370 000)
Achats payés via les surplus		
- Toiture du poste police	(75 119 \$)	
- Logiciels pour la cour municipale	(32 536)	
- Coûts généraux et étude de faisabilité du projet SauvÉR	<u>(38 845)</u>	<u>(146 500)</u>
Solde au 31 décembre 2018		<b><u>2 512 630 \$</u></b>

## SURPLUS ACCUMULÉ (SUITE)

Le surplus accumulé est réparti de la façon suivante :

Surplus libre : 2 312 630 \$

Surplus réservé : 200 000 \$ Équilibre budgétaire 2019

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 2018

Les dépenses en immobilisations (investissements) s'élèvent à **3 339 066 \$** et se détaillent comme suit :

Travaux d'infrastructures dans le cadre du programme de la TECQ – Rue des Chênes, Mars, Mercure et Croissant Argus	2 799 691 \$
Construction – Caserne d'incendie	72 695
Achat de biens pour le service de police, tels que véhicules, radiocommunications, terminaux véhiculaires, mobilier, équipements spécialisés, etc.	135 522
Toiture du poste de police	75 119
Appareils respiratoires	112 599
Mobilier et divers équipements	27 799
Logiciels – cour municipale	34 915
Unités de climatisation au Centre Roger-Tougas	23 155
Équipements informatiques	33 786
Système de sécurité – Caserne d'incendie	6 770
Aménagement de la cour municipale	<u>17 015</u>
	<b><u>3 339 066 \$</u></b>

## DETTE À LONG TERME

L'état de la dette à long terme est de **10 438 900 \$** et se répartit comme suit :

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Gouvernement	855 700 \$	1 130 100 \$
Secteurs ou bassins	4 097 723	4 561 300
À l'ensemble	<u>5 485 477</u>	<u>6 607 600</u>
	<b><u>10 438 900 \$</u></b>	<b><u>12 299 000 \$</u></b>

## FONDS DE ROULEMENT

Le capital du fonds de roulement au 31 décembre 2018 se détaille comme suit :

Solde engagé au 31 décembre 2017	493 841 \$
Plus : Achats financés par le fonds de roulement	
o Appareils respiratoires	112 599
Moins : Remboursement du fonds d'administration	<u>(123 678)</u>
Solde engagé au 31 décembre 2018	482 762 \$
Capital non engagé :	<u>217 238</u>
Total :	<b><u>700 000 \$</u></b>

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX (RPTJ)

Le fonds de parcs et terrains de jeux totalise au 31 décembre 2018, un montant libre de **491 755 \$**.

DESCRIPTION	ANNÉES					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SOLDE AU DÉBUT	211 460 \$	126 472 \$	254 262 \$	274 018 \$	547 262 \$	413 197 \$
Plus : Frais de lotissement 10 %	0 \$	135 105 \$	24 240 \$	208 500 \$	69 077 \$	51 204 \$
-						
Plus : Revenus Kruger Énergie	2 500 \$	2 500 \$	2 585 \$	73 475 \$	21 019 \$	21 532 \$
Plus : intérêts	1 536 \$	1 074 \$	1 432 \$	1 741 \$	3 200 \$	5 822 \$
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 \$	
Mobilier urbain - Parc Rémi-Tremblay					10 772 \$	
Estrades et bancs de parc					13 806 \$	
	89 024 \$	10 889 \$	8 501 \$	10 472 \$	227 361 \$	0 \$
SOLDE À LA FIN	126 472 \$	254 262 \$	274 018 \$	547 262 \$	413 197 \$	<b>491 755 \$</b>

FONDS DE SABLIERES ET GRAVIERES

Au 31 décembre 2018, ce fonds représente un montant total de **275 832 \$**.

DESCRIPTION	ANNÉES					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SOLDE AU DÉBUT	122 914 \$	153 764 \$	184 226 \$	181 097 \$	188 425 \$	220 845 \$
Revenus	30 850 \$	30 462 \$	64 831 \$	50 666 \$	39 214 \$	65 463 \$
-						
<u>Moins : Dépenses payées à même ce fonds</u>						
- 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 \$
	0 \$	0 \$	67 960 \$	43 338 \$	6 794 \$	10 476 \$
SOLDE À LA FIN	153 764 \$	184 226 \$	181 097 \$	188 425 \$	220 845 \$	<b>275 832 \$</b>

## CONCLUSION

La lecture du rapport financier 2018 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 et la dette à long terme continue de diminuer progressivement. 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.

Avec l'adoption prochaine d'un nouveau plan stratégique qui guidera nos actions pour les prochaines années, nous poursuivrons 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,

La directrice des finances et trésorerie,

Lise Michaud

Nadia René