

Le 10 novembre 2015

Rapport de la mairesse et de la directrice des finances et trésorerie concernant le rapport financier 2014

Il nous fait plaisir de vous soumettre ci-dessous, un sommaire du rapport financier pour l'année 2014.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RÉEL

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Revenus | 15 545 256 \$ |
| Dépenses et affectations | <u>14 613 538</u> |
| Surplus 2014 | <u>931 718 \$</u> |

Par rapport aux prévisions budgétaires, le surplus annuel 2014 s'explique comme suit :

Recettes supplémentaires

| | | |
|---|---------------|------------|
| Matières résiduelles | 153 000 \$ | |
| Frais de subdivision pour fin de parc | 135 000 | |
| Taxes, mutations immobilières et permis | 59 000 | |
| Protection contre les incendies (SAAQ + entraides + entente avec Léry) | 58 000 | |
| Kruger – contribution volontaire | 35 000 | |
| Revenus – Carrières et sablières | 31 000 | |
| Intérêts de banque et arrrages de taxes | 21 000 | |
| Subventions (pacte fiscal et autres) | (20 000) | |
| Amendes - Cour municipale | (20 000) | |
| Compensation tenant lieu de taxes | (16 500) | |
| Dispositions d'immobilisations | (15 000) | |
| Revenus – Cours et conférences | (12 000) | |
| Revenus – Frais d'administration | (5 000) | |
| Revenus divers | <u>24 756</u> | 428 256 \$ |

Dépenses supplémentaires

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Quote-Part CIT – Déficit 2014 | 196 000 \$ |
| Immobilisations (budget) | 56 000 |
| Fonds - Carrières et sablières | 31 000 |
| RIAVC – remb. capital et intérêts | 23 000 |
| Mise en place de l'Écocentre | 17 000 |
| Dommages et intérêts | 16 000 |

Dépenses budgétées mais non utilisées

| | | |
|--|-----------|--------------------------|
| Honoraires professionnels | (418 000) | |
| Biens non durables (pièces et acc.) | (130 000) | |
| Entretien et réparations | (60 000) | |
| Service de dette | (52 000) | |
| Transports et communications | (46 000) | |
| Achat d'eau | (44 000) | |
| Salaires et avantages sociaux | (41 000) | |
| Ramassage des feuilles et des branches | (16 000) | |
| Divers | (35 462) | |
| | | (503 462) |
| | Surplus | <u>931 718 \$</u> |

SURPLUS ACCUMULÉ

Le surplus accumulé est de **2 184 134 \$** au 31 décembre 2014.

- Surplus libre : 1 576 134 \$
- Surplus réservé : 608 000 \$

Détail :

200 000 \$ Réserve pour la réalisation d'un TOD
123 000 \$ Réserve pour le paiement – Nettoyage des conduites d'égouts
100 000 \$ Réserve pour la vidange des boues contenues dans les bassins
185 000 \$ Équilibre budgétaire 2015

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 2014

Les dépenses en immobilisations (investissements) s'élèvent à **589 037 \$** et se détaillent comme suit :

| | |
|---|--------------------------|
| Projets - Développements domiciliaires | 335 787 \$ ** |
| Aménagement du parc Raymond-Pitre | 112 342 |
| Achats d'équipement divers (équipements informatiques et ameublements) | 42 563 |
| Achats d'équipement aux travaux publics (remorque, machine à collage et corrélateur) | 35 798 |
| Travaux de remplacement conduite d'aqueduc et trottoirs sur le boul. St-Jean-Baptiste avec la RIAVC | 20 145 |
| Reconstruction terrain tennis – Parc Hirondelle | 15 777 |
| Remplacement des conduites d'aqueduc (TECQ II) | 10 548 |
| Cage des frappeurs | 9 854 |
| Travaux de construction de trottoirs (rue Beauchemin et boul. St-Jean-Baptiste) | <u>6 223</u> |
| | <u>589 037 \$</u> |

** Ce montant représente le coût des investissements assumé par les promoteurs. (Actif pour la Ville)

DETTE À LONG TERME

L'état de la dette à long terme est de **18 232 100 \$** et se répartit comme suit :

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Solde disponible | 131 200 \$ | 169 573 \$ |
| Gouvernement | 2 927 587 | 2 774 840 |
| Secteur ou bassin | 5 825 855 | 5 900 335 |
| À l'ensemble | <u>9 347 458</u> | <u>10 069 952</u> |

18 232 100 \$ 18 914 700 \$

FONDS DE ROULEMENT

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

Capital engagé : 77 934 \$

Capital non engagé : 622 066

Total : **700 000 \$**

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX (RPTJ)

Le fonds de parcs et terrains de jeux totalise au 31 décembre 2014, un montant libre de **254 262 \$**.

FONDS DE CARRIÈRES ET SABLÈRES

Au 31 décembre 2014, ce fonds représente un montant total de **184 226 \$**.

CONCLUSION

C'est grâce à la mise en place de nouvelles normes de gestion rigoureuses et des efforts d'amélioration continus que le conseil municipal, la direction et les employés ont réussi à maintenir la Ville de Mercier en excellente position financière. Pour ce travail empreint de collaboration et de dévouement, nous les en remercions tous et chacun.

Il est important de rappeler l'engagement du conseil municipal et de l'administration de la Ville de continuer à offrir des services de qualité, le tout en respectant toujours la capacité et la volonté de payer des citoyens. Les valeurs du conseil municipal et de l'administration qui sont l'intégrité, la transparence, la rigueur, le respect et le

partenariat seront toujours la base des actions qui contribueront au développement de notre Ville.

L'administration et le conseil municipal continueront dans les prochains mois à travailler ensemble afin de toujours apporter des solutions face aux différents enjeux auxquels font face les municipalités.

La mairesse,

Lise Michaud

La directrice des finances et trésorerie,

Nadia René