



Le 16 mai 2017

Rapport de la mairesse et de la directrice des finances et trésorerie concernant le rapport financier 2016

Il nous fait plaisir de vous soumettre ci-dessous, un sommaire du rapport financier pour l'année 2016.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

RÉEL

Revenus	17 535 264 \$
Dépenses et affectations	<u>16 258 718</u>
Surplus 2016	<u>1 276 546 \$</u>

Par rapport aux prévisions budgétaires, le surplus annuel 2016 s'explique comme suit :

Recettes supplémentaires

Taxes, mutations immobilières et permis	448 700 \$	
Dispositions d'immobilisations	156 200	
Centre d'urgence 911	50 300	
Revenus – Sablières et gravières	43 500	
Protection contre les incendies (SAAQ + entraides + entente avec Léry)	22 500	
Intérêts de banque	19 000	
Matières résiduelles	18 300	
Revenus - Fête nationale	(43 000)	
Subventions (réseau routier et autres)	(42 800)	
Revenus loyers	(17 250)	
Compensation écoles et garderies	(8 300)	
Revenus divers	<u>4 113</u>	651 263 \$

Dépenses supplémentaires

Immobilisations - budget	417 000 \$
Quote-Part CIT + intérêts	206 000
Centre d'urgence 911	50 300
Fonds – Sablières et gravières	43 500

Dépenses budgétées mais non utilisées

Budget - police	(931 000)	
Entretiens et réparations	(163 500)	
Salaires et avantages sociaux	(70 000)	
Service de dette	(60 000)	
Matières recyclables et déchets - MRC	(32 000)	
Dommages et réclamations	(30 000)	
Achat de l'eau	(20 000)	
Biens non durables	(18 000)	
Divers	(17 583)	<u>(625 283)</u>
	Surplus	<u>1 276 546 \$</u>

SURPLUS ACCUMULÉ

Le surplus accumulé au 31 décembre 2016 se détaille comme suit :

Solde au 31 décembre 2015		3 025 079 \$
Redressement - exercices antérieurs (Rev. Kruger)		(52 743)
Surplus de l'année 2016		1 276 546
Équilibre budgétaire 2016		(112 000)
Achats payés via les surplus		
- Terrain Caserne	(299 012 \$)	
- Poste de police	(892 394)	
- Réaménagement CRT	(316 621)	
- Construction caserne	(264 900)	
- Plan de développement Économique (chaire de recherche)	(116 664)	
- TechnoRem – CPTAQ	<u>(28 174)</u>	<u>(1 917 765)</u>
Solde au 31 décembre 2016		<u>2 219 117 \$</u>

SURPLUS ACCUMULÉ (SUITE)

Le surplus accumulé est réparti de la façon suivante :

Surplus libre : 1 903 837 \$

Surplus réservé : 315 280 \$

Détail :

300 000 \$ Équilibre budgétaire 2017

10 000 Balance travaux en 2017- Chaire de recherche

5 280 Achats de vêtements incendie – reportés en 2017

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 2016

Les dépenses en immobilisations (investissements) s'élèvent à **2 875 468 \$** et se détaillent comme suit :

Achat – Poste de police	892 394 \$
Construction – Caserne d'incendie	*616 820
Réaménagement Centre Roger- Tougas	358 596
Achat du terrain – Caserne d'incendie	299 012
Travaux de réfection des rues Côté et du Lièvre	159 849
Jeux d'eau – Parc Raymond-Pitre	152 406
Quote-Part – Projets domiciliaires	103 731
Achat de véhicules ou réparations majeures	95 357
Équipements informatiques et syst. d'alarme	54 815
Mobiliers et afficheurs de vitesse	42 394
Système de caméras pour les sablières et gravières	37 376
Travaux d'amélioration à l'hôtel de ville	30 718
Équipements dans les différents parcs	19 589
Honoraires professionnels – Prolongement rue Côté	<u>12 411</u>

2 875 468 \$

- Financement de la caserne d'incendie via une aide gouvernementale de 1 628 100 \$ (86%) et d'un montant de 264 900 \$ (14%) par les surplus.

DETTE À LONG TERME

L'état de la dette à long terme est de **13 733 000 \$** et se répartit comme suit :

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Gouvernement	1 658 535	2 302 970
Secteur ou bassin	5 114 300	5 611 728
À l'ensemble	<u>6 960 165</u>	<u>8 256 302</u>
	<u>13 733 000 \$</u>	<u>16 171 000 \$</u>

FONDS DE ROULEMENT

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

Solde engagé au 31 décembre 2015	144 024 \$
Plus : Achats financés par le fonds de roulement	
o Véhicule – Directeur police	22 741
o Améliorations extérieures – Hôtel de ville	27 569
o Mobiliers	2 279
Moins : Remboursement du fonds d'administration	<u>(52 830)</u>
Solde engagé au 31 décembre 2016	143 783 \$
Capital non engagé :	<u>556 217</u>
Total :	<u>700 000 \$</u>

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX (RPTJ)

Le fonds de parcs et terrains de jeux totalise au 31 décembre 2016, un montant libre de **547 245 \$.**

DESCRIPTION	ANNÉES					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SOLDE AU DÉBUT	32 780 \$	75 407 \$	211 460 \$	126 472 \$	254 262 \$	274 018 \$
<u>Plus : Frais de lotissement 10 %</u>	42 240 \$	32 010 \$	0 \$	135 106 \$	24 240 \$	208 500 \$
<u>Plus : Autres revenus</u>						
Revenus Kruger Énergie		39 850 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 585 \$	73 475 \$
Vente d'un terrain (près parc Raymond-Pitre) à Habitations Michel Pitre		74 000 \$				
<u>Plus : intérêts</u>	387 \$	745 \$	1 536 \$	1 072 \$	1 433 \$	1 724 \$
<u>Moins : Dépenses payées à même ce fonds</u>						
Revêtement caoutchouc-Jeux d'eau Parc Loïselle		10 552 \$				
Reconstruction terrain tennis - Parc Hirondelle			89 024 \$	7 889 \$		
Cage des frappeurs - Parc Hirondelle				3 000 \$		
Balançoires Parents-enfants					1 883 \$	10 472 \$
Buts de soccer					6 619 \$	
	0 \$	10 552 \$	89 024 \$	10 889 \$	8 502 \$	10 472 \$
SOLDE À LA FIN	75 407 \$	211 460 \$	126 472 \$	254 262 \$	274 018 \$	547 245 \$

FONDS DE SABLIERES ET GRAVIERES

Au 31 décembre 2016, ce fonds représente un montant total de **188 425 \$**.

DESCRIPTION	ANNÉES					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SOLDE AU DÉBUT	87 872 \$	124 549 \$	122 914 \$	153 764 \$	184 226 \$	181 097 \$
Revenus	36 677 \$	35 844 \$	30 850 \$	30 462 \$	64 831 \$	50 666 \$
<u>Moins : Dépenses payées à même ce fonds</u>						
Pavage sur le boul. Ste-Marguerite		19 058 \$				
Étude sur la qualité de la fondation du pavage existant sur le boul. Ste-Marguerite		18 421 \$				
Travaux de réfection de la chaussée boul. Ste-Marguerite					51 554 \$	
Installation caméras de surveillance					13 648 \$	37 376 \$
Frais mensuels pour les caméras					2 758 \$	5 962 \$
	0 \$	37 479 \$	0 \$	0 \$	67 960 \$	43 338 \$
SOLDE À LA FIN	124 549 \$	122 914 \$	153 764 \$	184 226 \$	181 097 \$	188 425 \$

CONCLUSION

Voulant toujours le meilleur pour les citoyens, le travail consciencieux et rigoureux du conseil municipal, de la direction et des employés a permis de maintenir la Ville de Mercier en excellente position financière. Pour ce travail empreint de collaboration et de dévouement, nous les en remercions tous chaleureusement.

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