

Le 10 juillet 2018

Rapport de la mairesse et de la directrice des finances et trésorerie concernant le rapport financier 2017

Mesdames les conseillères,  
Messieurs les conseillers,

Il nous fait plaisir de vous soumettre ci-dessous, un sommaire du rapport financier pour l'année 2017.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES	<u>RÉEL</u>
Revenus	17 747 695 \$
Dépenses et affectations	<u>17 195 743</u>
<b>Surplus 2017</b>	<b><u>551 952 \$</u></b>

Par rapport aux prévisions budgétaires, le surplus annuel 2017 s'explique comme suit :

Recettes supplémentaires

Taxes, mutations immobilières et permis	260 400 \$	
Protection contre les incendies (SAAQ + entraides + entente avec Léry + multicaserne)	77 000	
Matières résiduelles	64 000	
Amendes – Cour municipale	39 000	
Intérêts de banque et arrérages de taxes	38 500	
Revenus - Fête nationale	(16 400)	
Subventions (réseau routier et autres)	14 500	
Revenus divers	<u>10 695</u>	487 695 \$

### Dépenses supplémentaires

Immobilisations - budget	237 000 \$	
Salaires et avantages sociaux	151 500	
Entretien et réparations	65 000	
Service de dette	10 100	

### Dépenses budgétées mais non utilisées

Budget - police	(206 500)	
Services professionnels	(113 000)	
Transport en commun	(103 000)	
Achat de l'eau	(45 000)	
Matières recyclables et déchets - MRC	(29 000)	
Divers	(31 357)	<u>(64 257)</u>
	Surplus	<u><b>551 952 \$</b></u>

### **SURPLUS ACCUMULÉ**

Le surplus accumulé au 31 décembre 2017 se détaille comme suit :

Solde au 31 décembre 2016		2 219 117 \$
Soldes disponibles - règlements emprunts fermés		32 600
<b>Surplus de l'année 2017</b>		<b>551 952</b>
Équilibre budgétaire 2017		(300 000)
Achats payés via les surplus		
- Réaménagement poste police	(349 181 \$)	
- Serveurs informatiques & fibre optique – Service de police	(96 122)	
- Uniformes, vestes pare-balles et Armes à feu – Service de police	(56 498)	
- Logiciels – cour municipale	(43 691)	
- Plan de développement Économique (chaire de recherches)	(10 000)	
- Uniformes – Service incendie	<u>(5 280)</u>	<u>(560 772)</u>
Solde au 31 décembre 2017		<u><b>1 942 897 \$</b></u>

## SURPLUS ACCUMULÉ (SUITE)

Le surplus accumulé est réparti de la façon suivante :

Surplus libre : 1 540 361 \$

Surplus réservé : 402 536 \$

### Détail :

370 000 \$ Équilibre budgétaire 2018

32 536 Balance travaux en 2018 – Logiciels cour municipale

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 2017

Les dépenses en immobilisations (investissements) s'élèvent à **5 177 344 \$** et se détaillent comme suit :

Construction – Caserne d'incendie	1 176 208 \$ *
Quote-Part – Projets domiciliaires - Tricorne	1 049 846 **
Quote-Part – Projets domiciliaires – Terre 152	53 161 ***
Achats de biens pour le service de police, tels que véhicules, radiocommunications, terminaux véhiculaires, mobiliers, équipements spécialisés, etc	862 024
Achat du terrain – Prolongement rue Côté	727 788
Réaménagement du poste de police	331 745
Équipements informatiques, serveurs & fibre optique	247 268
Jeux d'eau et bâtiment sanitaire – Parc Rémi-Tremblay	202 783
Unité d'urgence service d'incendie	179 175
Accotements – Rue de l'église	83 879
Mobiliers et divers équipements	61 230
Logiciels – cour municipale	43 691
Afficheurs de vitesse et radiocommunications	42 420
Achats de dos d'ânes	39 689
Réparations majeures à l'autopompe	26 540
Équipements dans les différents parcs	24 578
Unité de climatisation – Hôtel de ville	19 948
Finaliser travaux – Centre Roger Tougas	<u>5 371</u>

**5 177 344 \$**

- \*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.
- \*\* Règlement d'emprunt à venir
- \*\*\* Financée à même le budget d'opérations de l'année 2017

## DETTE À LONG TERME

L'état de la dette à long terme est de **12 299 000 \$** et se répartit comme suit :

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Gouvernement	1 130 100	1 658 535
Secteurs ou bassins	4 561 300	5 114 300
À l'ensemble	<u>6 607 600</u>	<u>6 960 165</u>
	<b><u>12 299 000 \$</u></b>	<b><u>13 733 000 \$</u></b>

## FONDS DE ROULEMENT

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

Solde engagé au 31 décembre 2016	143 783 \$
Plus : Achats financés par le fonds de roulement	
o Véhicule – Unité d'urgence incendie	179 175
o Équipements informatiques & fibre optique	139 893
o Mobiliers et équipements - Caserne	38 405
o Unité de climatisation – Hôtel de ville	19 948
o Afficheurs de vitesse	17 722
Moins : Remboursement du fonds d'administration	<u>(45 085)</u>
Solde engagé au 31 décembre 2017	493 841 \$
Capital non engagé :	<u>206 159</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 2017, un montant libre de **413 197 \$**.

DESCRIPTION	ANNÉES					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SOLDE AU DÉBUT	75 407 \$	211 460 \$	126 472 \$	254 262 \$	274 018 \$	547 262 \$
<u>Plus : Frais de lotissement 10 %</u>	32 010 \$	0 \$	135 105 \$	24 240 \$	208 500 \$	69 077 \$
- <u>Plus : Autres revenus</u>						
Revenus Kruger Énergie	39 850 \$	2 500 \$	2 500 \$	2 585 \$	73 475 \$	21 019 \$
Vente d'un terrain (près parc Raymond-Pitre) aux Habitations Michel Pitre	74 000 \$					
<u>Plus : intérêts</u>	745 \$	1 536 \$	1 074 \$	1 432 \$	1 741 \$	3 200 \$
<u>Moins : Dépenses payées à même ce fonds</u>						
Revêtement caoutchouc-Jeux d'eau Parc Loïselle	10 552 \$					
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 \$
	10 552 \$	89 024 \$	10 889 \$	8 501 \$	10 472 \$	227 361 \$
SOLDE À LA FIN	211 460 \$	126 472 \$	254 262 \$	274 018 \$	547 262 \$	<b>413 197 \$</b>

FONDS DE SABLIERES ET GRAVIERES
---------------------------------

Au 31 décembre 2017, ce fonds représente un montant total de **220 845 \$**.

DESCRIPTION	ANNÉES					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SOLDE AU DÉBUT	124 549 \$	122 914 \$	153 764 \$	184 226 \$	181 097 \$	188 425 \$
Revenus	35 844 \$	30 850 \$	30 462 \$	64 831 \$	50 666 \$	39 214 \$
-						
<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 \$	6 794 \$
	37 479 \$	0 \$	0 \$	67 960 \$	43 338 \$	6 794 \$
SOLDE À LA FIN	122 914 \$	153 764 \$	184 226 \$	181 097 \$	188 425 \$	<b>220 845 \$</b>

## CONCLUSION

Comme vous avez pu le constater à la lecture du présent *Rapport de la mairesse et de la directrice finances et trésorerie concernant le rapport financier 2017*, la santé financière de la Ville de Mercier est en très bon état. En effet, nous avons dégagé un surplus d'opérations, notre dette à long terme a diminué, et ce, tout en continuant d'investir dans nos infrastructures et immobilisations municipales.

Ces résultats très positifs sont le résultat de l'engagement ferme du conseil municipal et de l'administration de la Ville de Mercier d'offrir des services de qualité qui respectent la capacité et la volonté de payer des citoyens. Pour atteindre cet objectif et contribuer au développement de notre ville, il est cependant primordial de respecter nos valeurs fondamentales : l'intégrité, la transparence, la rigueur, le respect et le partenariat.

Bref, le conseil municipal et l'administration de la Ville poursuivront leur collaboration afin de maintenir le cap en matière de gestion des finances publiques, et ce, au bénéfice des citoyens de Mercier.

La mairesse,

La directrice des finances et trésorerie,

Lise Michaud

Nadia René