

Ville de  
**Mercier**

Présentation des états  
financiers au  
31 décembre 2022

Le mardi 13 juin 2023, 20 h

Vivre au coeur  
*d'un grand jardin!*

# Plan de la présentation

1. Mot de la mairesse
2. Présentation du surplus
3. Analyse des revenus
4. Analyse des charges
5. Fonds de roulement,  
Excédent et revenus reportés
6. Investissements
7. Service de la dette
8. Conclusion

Rapport  
financier au  
31 décembre  
2022



# Mot de la mairesse

Le rapport financier 2022 confirme l'excellent état des finances publiques de la Ville de Mercier. En effet, malgré plusieurs événements imprévus survenus à la fin de la pandémie (rareté de la main-d'œuvre et début de la forte inflation), nous avons su contrôler nos dépenses et maintenir un bon surplus d'opérations.

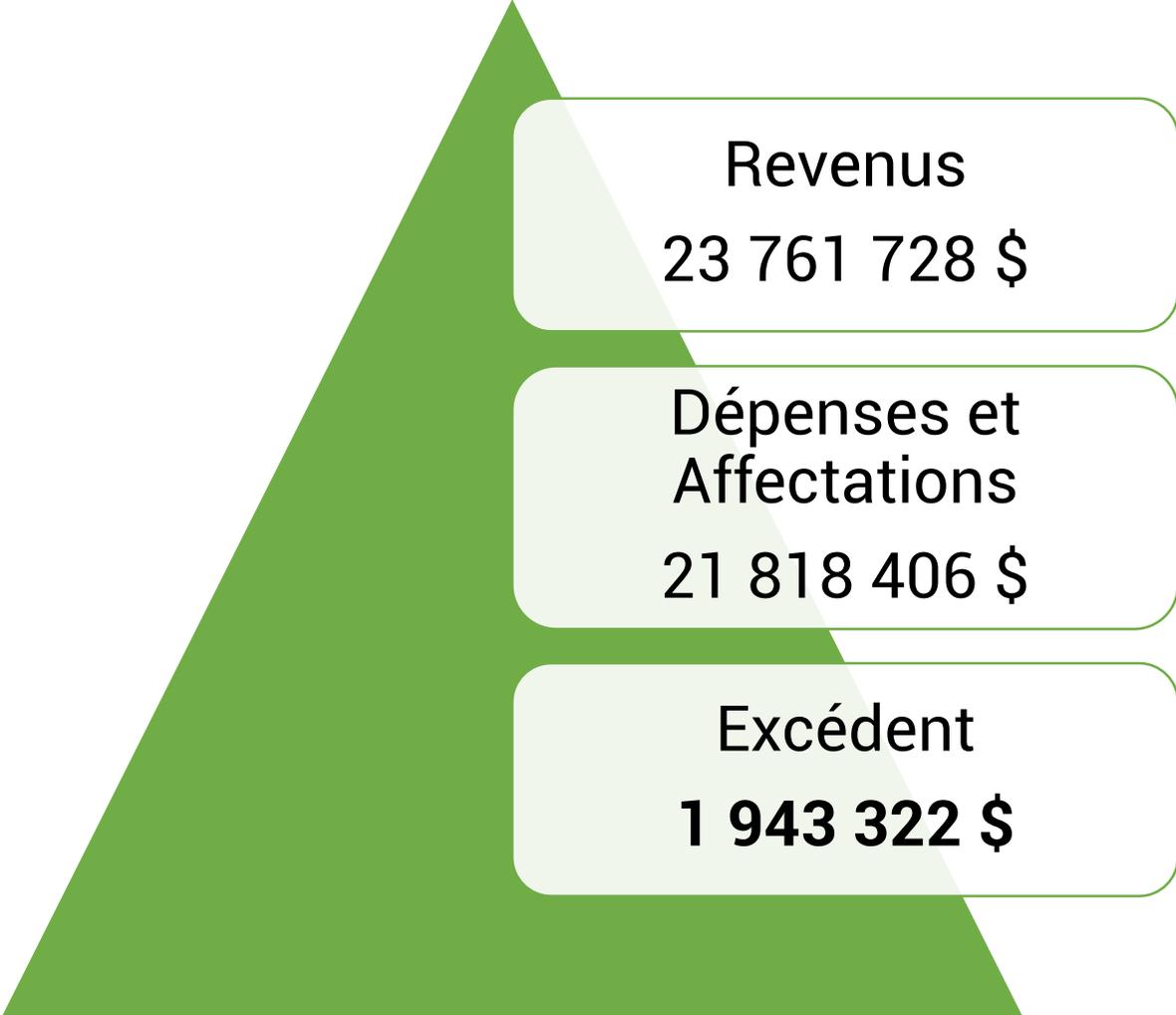
De plus, nous continuons d'investir dans nos infrastructures et immobilisations municipales. Ces investissements sont faits intelligemment, de manière à ne pas faire exploser la dette de notre ville.

Ces résultats positifs sont le résultat direct d'une 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 avec professionnalisme afin de d'offrir des services de la plus haute qualité, tout en respectant la volonté et la capacité de payer des citoyens.

Nous poursuivrons notre gestion serrée et rigoureuse des finances publiques, et ce, au bénéfice de tous les citoyens de Mercier.



# Excédent de fonctionnement de l'exercice 2022 à des fins fiscales



Revenus  
23 761 728 \$

Dépenses et  
Affectations  
21 818 406 \$

Excédent  
**1 943 322 \$**

# État des revenus

	Budget 2022	Réalisations 2022	Écart
<b>Revenus</b>			
<b>Fonctionnement</b>			
Taxes	18 157 690 \$	18 243 597 \$	85 907 \$
Compensations tenant lieu de taxes	230 270 \$	185 308 \$	(44 962 \$)
Quotes-parts			
Transferts	779 200\$	810 041 \$	30 841 \$
Services rendus	591 110 \$	807 367 \$	216 257 \$
Imposition de droits	1 674 900 \$	2 171 610 \$	496 710 \$
Amendes et pénalités	359 200 \$	453 444 \$	94 244 \$
Revenus de placements de portefeuille			
Intérêts	189 500 \$	307 564 \$	118 064 \$
Autres revenus	450 790 \$	782 797 \$	332 007 \$
	<b>22 432 660 \$</b>	<b>23 761 728 \$</b>	<b>1 329 068 \$</b>

# Explications des variations de revenus

Augmentation  
des revenus  
de  
1 329 068 \$  
par rapport au  
budget

**Services rendus :**

augmentation de 216 257\$ soit 37% de plus que le budget

**Impositions de droits :**

Droits de mutation de 496 710\$ (30%)

**Autres revenus :**

augmentation de 332 007\$ soit 74%

# État des charges et des affectations

	Budget 2022	Réalisations 2022	Écart
<b>Charges</b>			
Administration générale	4 253 790 \$	4 537 511 \$	283 721 \$
Sécurité publique	5 698 590 \$	5 360 775 \$	(337 815 \$)
Transport	3 239 920 \$	2 917 481 \$	(322 439 \$)
Hygiène du milieu	3 570 500 \$	3 654 742 \$	84 242 \$
Santé et bien-être	422 970 \$	421 570 \$	(1 400 \$)
Aménagement, urbanisme et développement	548 940 \$	619 964 \$	71 024 \$
Loisirs et culture	2 387 540 \$	2 267 175 \$	(111 365 \$)
<b>Immob et placements variation</b>		<b>(272 931)</b>	<b>(272 931)</b>
Frais de financement	399 150 \$	494 524 \$	95 374 \$
Remboursement de la dette	1 878 800	1 568 000 \$	(174 813 \$)
<b>Affectations</b>	<b>274 870 \$</b>	<b>(6 352 \$)</b>	<b>281 222 \$</b>
	<b>22 432 660 \$</b>	<b>21 818 406 \$</b>	<b>(614 254 \$)</b>
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	<b>-</b>	<b>1 943 322 \$</b>	<b>1 943 322 \$</b>

# Explications des variations des charges et affectations

Diminution  
des  
dépenses  
de  
614 254 \$  
par rapport  
au budget

- Administration :
- **Diminution de la masse salariale : 327 654 \$**
- Diminution des contrats, honoraires et services professionnels : 203 574 \$
- Diminution des dépenses d'intérêt sur dette long terme: 67 258 \$
- Diminution des coûts de location : 151 305 \$
- Transport :
- Aménagement, urbanisme et développement :
- Loisirs et culture :

# Fonds de roulement, Excédent et Revenus reportés

## Fonds de roulement

Solde au 31 décembre 2021	378 993
Utilisation du fonds en 2022	203 594
Remboursement annuel	151 040
<b>Solde au 31 décembre 2022</b>	<b>326 439</b>

## Revenus reportés parcs et terrains de jeux

Solde au 31 décembre 2021	302 257
Réfection terrains et Parcs	40 594
Frais subdivision et autres revenus	31 860
<b>Solde au 31 décembre 2022</b>	<b>293 523</b>

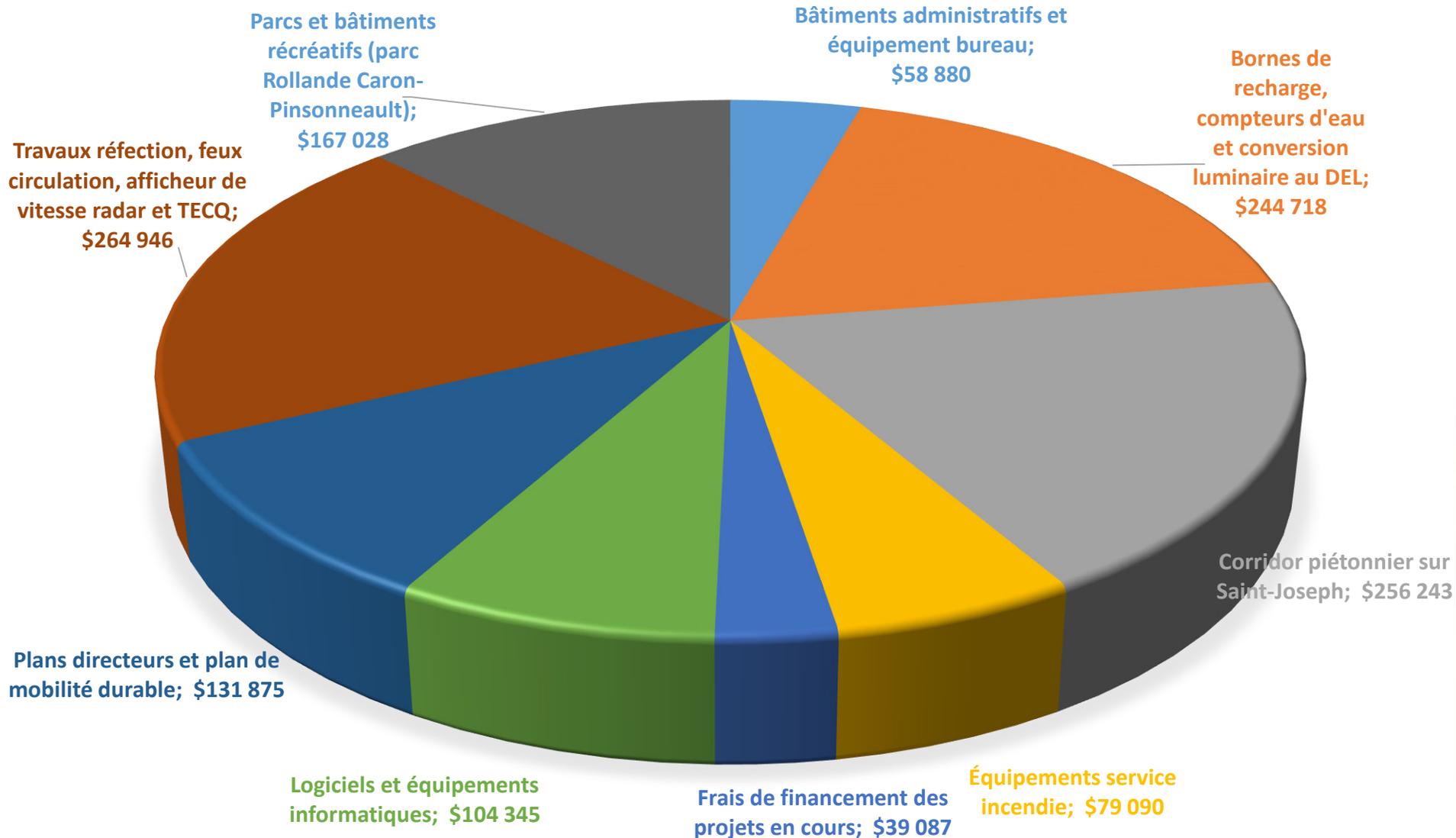
## Excédent de fonctionnement non affecté accumulé

Solde au 31 décembre 2021	5 610 146
Utilisation du fonds en 2022	<b>1 781 076</b>
Excédent de l'exercice 2022	1 943 322
<b>Solde au 31 décembre 2022</b>	<b>5 772 389</b>

## Revenus reportés carrières et sablières

Solde au 31 décembre 2021	334 755
Utilisation du fonds en 2022	14 587
Revenus de l'exercice 2022	34 163
<b>Solde au 31 décembre 2022</b>	<b>354 331</b>

# Investissements 1 346 211 \$



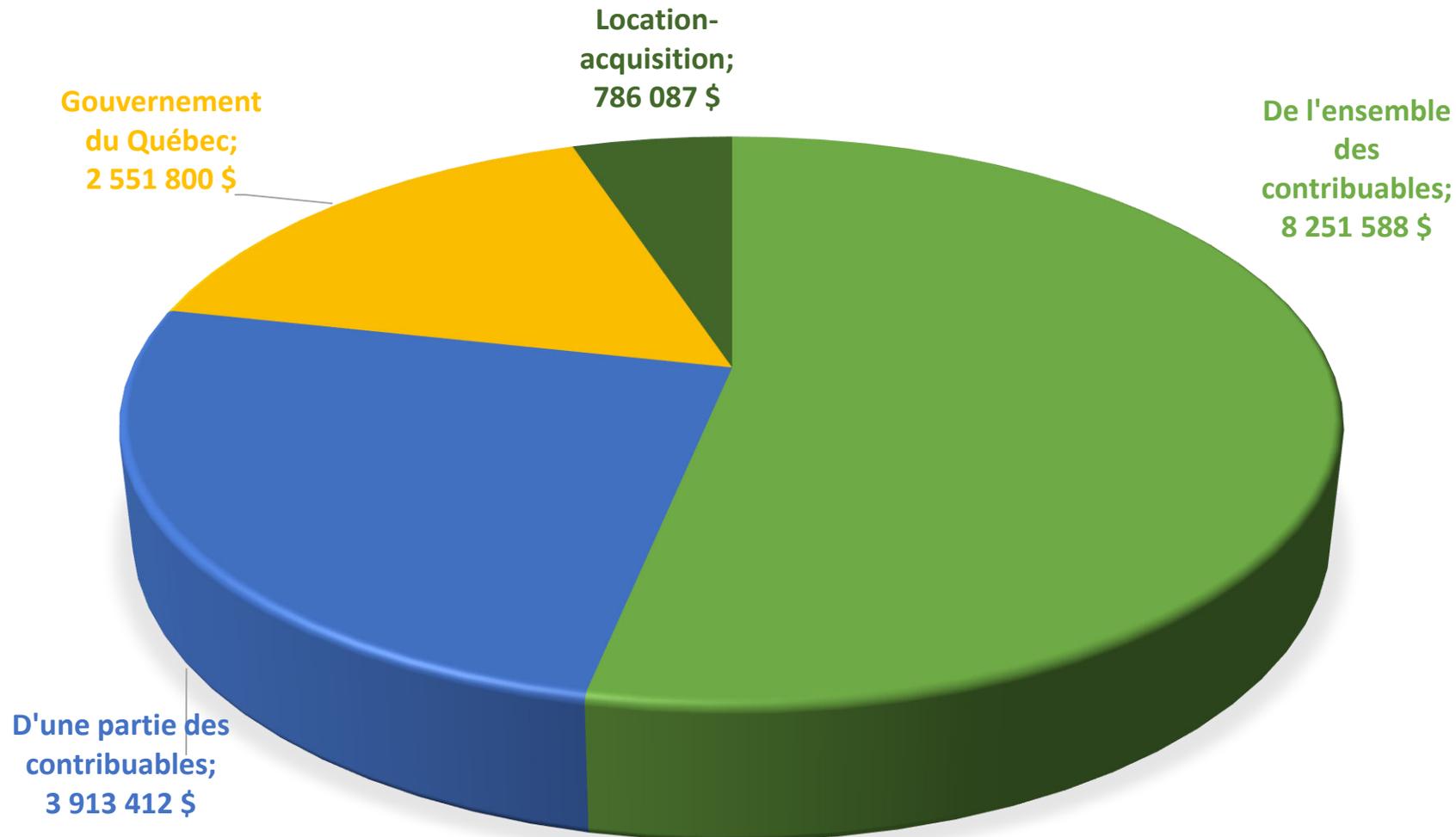
Financement par le fonds de roulement  
29 018 \$

Financement par le fonds de parcs et terrain de jeux  
21 326 \$

Financement avec l'excédent non affecté  
293 284 \$

Financement par règlement d'emprunt  
1 002 583 \$

# Dettes à long terme 17 702 839 \$



Remboursement de la dette à long terme dans l'exercice 2021  
1 568 000 \$

Intérêts sur la dette à long terme  
282 742 \$

Investissements en cour à financer  
4 700 113 \$

# Évolution de la dette à long terme



# Saine gestion financière

Maximisation des  
revenus par la  
recherche de  
subventions

Efficacité du  
contrôle des  
dépenses par un  
suivi budgétaire  
rigoureux

Contrôle efficient  
des projets  
d'investissements

Un endettement  
collectif stable



Ville de  
**Mercier**

**Merci de votre attention !**