



**RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 SEPTEMBRE 2012
ET PRÉVISIONS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2012**

Présenté à une séance extraordinaire du
19 novembre 2012
par le maire, monsieur Yvon Lafond

Citoyennes, Citoyens,

Nous vous transmettons par la présente, le rapport annuel du maire traitant de la situation financière de notre municipalité. Les données de ce rapport reposent sur les états financiers vérifiés de 2011 et les résultats de l'année financière 2012 au 30 septembre, plus un prévisionnel pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012.

Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code municipal et de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux, les sujets abordés se résument ainsi :

1. Le résumé financier 2011 (voir page 1, au point 1) et le rapport des vérificateurs externes (voir page 2, au point 1.2);
2. Les indications préliminaires des résultats financiers au 31 décembre 2012 (voir page 2, au point 2.1) et le programme triennal des dépenses d'immobilisations 2012-2013-2014 (voir page 2, au point 2.2);
3. Les orientations préliminaires du budget 2013 et du programme triennal des dépenses d'immobilisations 2013-2014-2015 (voir page 2, au point 3);
4. Les rémunérations et allocations des élus (voir page 3, au point 4);
5. Le dépôt de la liste des contrats (25 000 \$ et plus) (voir page 3, au point 5).

**1. LE RÉSUMÉ FINANCIER 2011 ET LE RAPPORT
DES VÉRIFICATEURS EXTERNES**

1.1 Résumé financier 2011

Recettes et dépenses

Les opérations financières du fonds d'administration montraient un excédent de l'exercice à des fins fiscales de 261 255 \$; les recettes s'élevaient au total à 2 977 036 \$, comparativement à des dépenses de 2 868 494\$ qui comprennent aussi les éléments de conciliation à des fins fiscales.

Surplus

Au 31 décembre 2011, la municipalité avait un surplus qui provient de :

Surplus au 31 décembre 2010,	321 674 \$
Résultat net de l'exercice 2011,	<u>261 225 \$</u>
Total	582 899 \$
Déduire affectation à l'exercice 2011	<u>(63 130) \$</u>
Surplus au 31 décembre 2011	519 769 \$

Service de la dette

Au 31 décembre 2011, l'endettement à long terme pour l'ensemble de la municipalité atteignait 4 278 782 \$, ce qui représentait un taux d'endettement de 2.55 % en fonction de la richesse foncière uniformisée (167 600 295 \$) et un endettement per capita (1975) de 2 166,53 \$ dus principalement aux travaux d'assainissement des eaux et de mise aux normes de l'eau potable.

Règlement d'emprunt et échéance :

Aqueduc Ile-du-Grand	82 900 \$	échéance 2017
Chemins des îles	104 500 \$	échéance 2019
Aréna	155 000 \$	échéance 2021
Assainissement des eaux	2 926 000 \$	échéance 2025
Logements abordables	55 120 \$	échéance 2025

Remboursement de la dette en 2011

Capital	361 840 \$
Intérêts	<u>92 124 \$</u>
Total	453 964 \$

1.2 Le rapport des vérificateurs

Les vérificateurs de notre municipalité, la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, c.a. s.e.n.c, ont produit un rapport pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2011. Ce rapport stipule que les états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité à cette date ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

2. LES CONSTATS PRÉLIMINAIRES DES ÉTATS FINANCIERS DE L'ANNÉE 2012 ET LE PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

2.1 Les indications préliminaires des états financiers de l'année 2012

Les prévisions budgétaires adoptées pour l'année 2012 s'élevaient à 3 231 469 \$. L'analyse des résultats d'opération jusqu'à ce jour indique que nous devrions enregistrer un excédent budgétaire d'environ

192 104 \$ excédent budgétaire 2012 estimé
(87 000 \$) montant pris dans le surplus acc.
105 104 \$ excédent budgétaire estimé 2012

Subventions versées par la municipalité en 2012

ADIC	35 000 \$
Association des Pourvoyeurs	8 000 \$
Calvaire (réfection de celui au Rapide-Nord)	2 472 \$
Fabrique Ste-Anne (système de chauffage)	2 500 \$
Grandes Retrouvailles	1 000 \$
Hockey mineur	6 084 \$
Manoir Madeleine-de-Verchères	13 230 \$
MRC des Chenaux (transfert subvention politique familiale-MADA)	7 066 \$
OMH	4 152 \$
Patinage artistique	6 096 \$
Symposium fleurs et jardins	1 000 \$
Total subventions inférieures à 1000\$	<u>2 925 \$</u>
	89 525 \$

2.2 Le programme triennal des dépenses d'immobilisations 2012-2013-2014

Ce programme, qui a comme but premier de planifier les dépenses d'immobilisations de la municipalité en fonction d'un niveau d'endettement acceptable, a été adopté en même temps que les prévisions budgétaires 2012.

Les prévisions s'élevaient pour ces trois années à 386 700 \$ dont 95 700\$ pour l'année 2012, 143 000 \$ pour 2013 et 148 000 \$ pour 2014.

3. LES ORIENTATIONS PRÉLIMINAIRES DU BUDGET 2013 ET LE PROGRAMME TRIENNAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015

Orientations et priorités, exercice financier 2013

- Appliquer rigoureusement les règlements de la municipalité : affichage, construction, salubrité ou autre;
- Assurer une continuité avec le nouveau conseil qui sera élu en novembre 2013;
- Confirmer le développement résidentiel de la municipalité;
- Continuer efficacement la gestion de l'aréna en faisant preuve de créativité dans son programme d'activités;
- Créer une corporation pour le développement touristique et commercial avec la présence d'une ressource humaine à temps plein;
- Débuter la réalisation des conclusions de l'étude de revitalisation, phase 1;
- Définir un plan de développement pour les loisirs, la vie culturelle et communautaire;

- Donner une valeur ajoutée à nos normes de planification et de contrôle des revenus, dépenses et investissements de la municipalité;
- Mesurer l'efficacité de notre organisation et de notre mode de fonctionnement;
- Réalisation du projet d'un Hôtel de ville.

Les dépenses d'immobilisations estimées au 19-11-2012 sont :

2013 :	1 594 000 \$
2014 :	450 000 \$
2015 :	182 000 \$

Lors de la présentation du budget en décembre prochain, les stratégies de réalisations de nos orientations seront présentées.

4. RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Conformément à ce qu'exige l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), voici les rémunérations et les allocations de dépenses que les membres du conseil reçoivent annuellement de la municipalité ou d'un organisme supra municipal sont :

Organisme	Fonction	Rémunération	Allocation de dépenses	Total
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade	Maire	8 919 \$	4 459 \$	13 378 \$
	Conseiller	2 973 \$	1 486 \$	4 459 \$
MRC des Chenaux	Maire (délégué)	2 765 \$	1 383 \$	4 148 \$

5. LE DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS (25 000 \$ ET PLUS)

Conformément à l'article 955 du Code municipal, j'ai également déposé une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ ou des contrats cumulant plusieurs dépenses de 2 000 \$ dont le total excède 25 000 \$ que la municipalité a conclu depuis le dernier rapport sur la situation financière déposé en novembre 2011.

<u>Contractant</u>	<u>Objet du contrat</u>	<u>Montant</u>
CGER	location autopompe	25 319,48 \$
Const. Pavage Portneuf	travaux de pavage	52 049,17 \$
Consultant Mesar Inc.	mise aux normes eau potable	93 286,35 \$
Ent. Rivard & Frères Inc.	contrat déneigement	244 683,45 \$
Forage 3D	aqueduc Rapide Sud	185 645,82 \$
Hydro-Québec	électricité	157 660,03 \$
LVM Inc.	mise aux normes eau potable	36 020,92 \$
Ministre des finances	service de la SQ	142 038,00 \$
Molson Canada	achat bière (aréna)	26 266,42 \$
M.R.C. des Chenaux	quote-part, recyclage, ordures, enfouissement, inspecteur ...	360 834,75 \$
Municipalité Batiscan	achat d'eau, emprunt	141 361,64 \$
Pronex Excavation Inc.	mise aux normes eau potable	1 171 834,16 \$
QOBGlobal Inc.	entretien et réparation compresseurs (aréna)	34 400,15 \$
Ultima Inc. (Groupe)	assurances	40 150,00 \$
	Total :	2 711 550,34 \$

Situation financière 2012

Les indications préliminaires pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012 sont basées sur les écritures du 1^{er} janvier au 30 septembre 2012 et une estimation pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2012.

REVENUS	Budget 2012	Au 30 septembre 2012	Estimé 3 mois	Estimé année 2012
Taxes	2 292 969	2 312 990	-27 164	2 285 826
Paiements tenant lieu de taxes	49 482	40 226	15 427	55 653
Autres services rendus	326 144	130 784	181 880	312 664
Autres revenus	87 080	58 676	55 623	114 299
Transferts	475 794	117 484	381 889	499 373
Total des revenus	3 231 469	2 660 160	607 655	3 267 815
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Administration générale	467 986	381 246	89 020	470 266
Sécurité publique	304 543	157 268	103 215	260 483
Transport	446 662	335 858	79 434	415 292
Hygiène du milieu	618 043	509 942	140 524	650 466
Santé et bien-être	6 002	5 431	971	6 402
Urbanisme et mise en valeur du territoire	210 337	120 098	24 163	144 261
Loisirs et culture	609 969	462 744	145 584	608 328
Frais de financement	172 387	39 154	74 439	113 593
Total des dépenses de fonctionnement	2 835 929	2 011 741	657 350	2 669 091
Remboursement en capital	386 840	27 136	357 240	384 376
Immobilisations à même les revenus	95 700	0	263 386	263 386
Total des dépenses nettes	482 540	27 136	620 626	647 762
EXCÉDENT: revenus sur les dépenses				
Avant affectations		621 283	-670 321	-49 038
AFFECTATIONS				
	87 000	0	241 142	241 142
Total des affectations	0	0	0	0
EXCÉDENT NET		621 283	-429 179	192 104

Invitation

Le budget 2013 ainsi que le plan triennal d'immobilisation 2013-2014-2015 seront adoptés lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra à compter de **19 h 30, le lundi 17 décembre** prochain, au Centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Le conseil municipal vous invite à venir assister à cette séance afin de prendre connaissance du dépôt des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2013.

Le maire,

Yvon Lafond