



Rapport sur la situation financière 2015-2016 et les orientations générales du budget 2017

Présenté à la séance du Conseil du 7 novembre 2016
par Monsieur le maire, Clive Kiley

Chères concitoyennes et chers concitoyens,
Membres du conseil municipal,
Membres de la direction et du personnel,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec plaisir que je vous présente l'état de la situation financière 2015-2016 de notre Municipalité. Cet exercice vous permettra de prendre connaissance de l'état actuel de nos finances publiques au regard de l'information dont nous disposons en date du 31 octobre 2016.

Malgré la situation particulière de l'année 2015, je peux vous confirmer que notre situation financière se porte particulièrement bien. Peu de municipalités de notre taille ne peuvent se vanter d'avoir une dette aussi peu élevée et un taux de taxation aussi bas. La croissance démographique que nous connaissons depuis quelques années, jumelée à l'importante réorganisation de tous nos services en 2016 nous permettent d'entrevoir l'avenir positivement.

Exercice 2015

Le Rapport financier consolidé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015, audité par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, a été déposé le 22 août 2016.

Tel que précisé par l'auditeur indépendant, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette nette) et de leurs flux de

trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

L'exercice financier 2015 s'est conclu par un déficit de l'ordre de 2 481 204 \$. Afin de vous fournir les chiffres pertinents reflétant la situation financière de la Municipalité, nous avons dressé un tableau résumé des trois dernières années :

	2014		2015		2016	
Budget de fonctionnement	Budget	Réel	Budget	Réel	Budget	Réel
Revenus	6 625 200 \$	6 426 963 \$	7 449 430 \$	3 239 678 \$	6 153 987 \$	
Charges	7 532 226 \$	9 274 806 \$	8 163 311 \$	9 304 554 \$	6 370 024 \$	
Conciliation	(907 026) \$	(3 041 223) \$	(713 881) \$	(3 583 672) \$	(216 037) \$	
Excédent (déficit)	- \$	193 380 \$	- \$	(2 481 204 \$)	- \$	

Exercice 2016

Après une étude de l'état des revenus et des dépenses pour les dix premiers mois de l'année 2016 et considérant la réorganisation de nos services ainsi que les nombreuses décisions en découlant, il m'est difficile aujourd'hui de vous confirmer avec certitude que nous terminerons l'exercice avec un surplus. Toutefois, et c'est une bonne nouvelle, nous pouvons affirmer que tous les efforts ont été déployés pour que l'exercice en cours se termine par un équilibre des revenus et dépenses.

Prochain budget

Dans les semaines à venir, le conseil municipal complétera le budget pour l'année 2017 ainsi que le Programme triennal d'immobilisations 2017-2018-2019 (PTI). L'objectif visé par le Conseil est de poursuivre les efforts déployés dans le cadre de la réorganisation amorcée au printemps dernier tout en maintenant l'offre de services de qualité.

Je vous invite à assister à la présentation du budget 2017, le lundi 5 décembre prochain lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra à 20 h 30.

Aperçu du Programme triennal d'immobilisations 2017, 2018 et 2019

Au cours des années 2017, 2018 et 2019, nous investirons, notamment, dans la finalisation de l'aménagement de nos parcs, l'entretien de nos infrastructures publiques et dans la construction d'un poste de traitement de l'eau pour l'enlèvement du fer et manganèse.

Rémunération des élus en 2016

En vertu de la *Loi sur le traitement des élus municipaux*, je dois inclure dans le rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du Conseil reçoit de la Municipalité, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supra municipal.

En tant que Maire de la Municipalité, je reçois, sur une base annuelle, une rémunération de 32 407 \$ et une allocation de dépenses de 15 787 \$. De plus, une rémunération de 130,57 \$ et une allocation de dépenses de 65,28 \$ me sont versées pour chaque présence à titre de représentant de la Municipalité aux réunions du conseil des maires de la MRC de la Jacques-Cartier et aux différents comités de cette dernière.

Par ailleurs, chaque conseiller municipal reçoit dans le cadre de ses fonctions une rémunération annuelle de 10 709,33 \$ et une allocation de dépenses de 5 354,67 \$.

Conclusion

En terminant, je tiens à souligner le travail soutenu et dévoué de l'équipe des employés et des membres du Conseil, pour l'avancement de notre belle Municipalité.

Je vous remercie de votre attention.

Clive Kiley,
Maire

Liste des contrats de plus de 25 000\$

Voici le détail de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$, de même qu'une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000\$ qui ont été conclus avec un même contractant depuis le dépôt de la liste précédente, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000\$ pour la période du 3 octobre 2015 au 31 octobre 2016.

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ octroyés par le conseil municipal (taxes incluses)

Nom du fournisseur	Description des contrats	Montant par contrat	Montant total
Areo-Feu	Habits de combat incendie		27 938,93 \$
Bell Canada	Services téléphoniques		32 317,89 \$
Centre Camion Du-So	Entretien et réparation – Camion-citerne		27 605,02 \$
Centre de la Famille Valcartier	Aide financière 2016		25 000,00 \$
Communauté métropolitaine de Québec	Quote-part 2016		26 416,00 \$
Consortium Roche/Hydrosys	Centrale électrique		94 781,02 \$
Entreprises Gonet Inc.	Marquage de la chaussée		31 374,33 \$
Fibrenoire Inc.	Rupture de contrat		70 807,10 \$
Financière Manuvie	Assurances collectives		149 266,15 \$
Gestion Valcartier	Plan Sports Loisirs		68 985,00 \$
Groupe Ultima Assurance	Assurances 2016		89 476,00 \$
GSF Canada Inc.	Service d'entretien ménager - Bâtiments municipaux		47 968,32 \$

Hydro-Québec	Consommation d'électricité		241 100,85 \$
Impression Borgia inc.	Montage, impression et distribution - Journal Shannon Express		44 692,87 \$
Les Communications J.G.F. Inc.	Travaux - Réseau de télécommunications		110 826,92 \$
Ministre des Finances	Sécurité publique - Police	1 004 274,00 \$	
	Sanction	3 578,83 \$	1 007 852,83 \$
MRC de la Jacques-Cartier	Quote-part et mise à jour du rôle d'évaluation		246 268,13 \$
Nasco Inc.	Entretien et déneigement des rues		664 598,76 \$
PG Solutions Inc.	Banque d'heures	4 408,14 \$	
	Contrat d'entretien et soutien	37 625,60 \$	
	Mise en route et Formation	6 450,10 \$	48 483,84 \$
H/G Électrique Inc.	Conduit souterrain - Centre communautaire	2 483,35 \$	
	Panneau électrique - Centre communautaire	2 344,92 \$	
	Climatisation - Garage municipal	4 519,46 \$	
	Rénovations - Hôtel de Ville	30 292,46 \$	
	Rénovations - Centre communautaire	6 249,47 \$	
	Changement système de chauffage - Garage municipal	11 495,32 \$	57 384,98 \$
Régie régionale de gestion des matières résiduelles - Portneuf	Quote -part 2016		505 548,21 \$
Réseau Biblio CNCA	Tarifcation 2016		34 663,81 \$

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ octroyés par le conseil municipal (taxes incluses) et que l'ensemble des contrats comporte une dépense totale dépassant 25 000 \$

Nom fournisseur	Description	Montant par contrat	Montant total
Areo-Feu	Équipement - Incendies	12 212,79 \$	
	Maintenance et pièces - Incendies	3 794,45 \$	
	Vérification annuelle - Véhicules - Incendies	5 963,70 \$	21 970,94 \$
Bonair SD Inc.	Climatisation - Garage municipal	19 775,70 \$	
	Climatisation - Hôtel de Ville	9 530,28 \$	29 305,98 \$
Centre Camion Du-So	Entretien et réparation – Camions Incendies	\$	29 257,39 \$
Construction G. Bilodeau 2009 inc.	Rénovations - Hôtel de Ville		29 877,06 \$
EducExpert	Formation - Incendies		31 572,14 \$
Raymond Chabot Grant Thornton	Honoraires professionnels - Audit de l'année 2015	16 470,17 \$	
	Honoraires professionnels – Assistance	10 863,98 \$	27 334,15 \$
Référence Systèmes	Renouvellement 3 ans – « Security Bundle »	2 662,78 \$	
	Achat – Banque de temps	16 096,50 \$	
	Équipement informatique	6 586,92 \$	25 346,20 \$
Spécialiste du stylo	Fournitures de bureau		36 012,34 \$