



MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ

**RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE**

16 NOVEMBRE 2015



**RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
LE 16 NOVEMBRE 2015, 20h**

En conformité avec l'article 955 du Code municipal, je fais ce soir rapport sur la situation financière de la Municipalité de la Paroisse de La Doré.

Le rapport financier 2014, daté du 27 mars 2015 par les vérificateurs externes de la Municipalité, indique que les opérations financières sont conformes aux exigences du Code municipal et aux principes comptables applicables aux municipalités.

En 2014, les revenus totaux ont été **supérieurs de 296 709\$** aux prévisions principalement dû à des subventions non prévues et à l'intégration des revenus des organismes liés. Les dépenses ont été **légèrement supérieures de 57 745\$** aux prévisions et des transferts supplémentaires aux fonds d'immobilisations **de 84 734\$** ont été autorisés en raison des subventions reçues.

EXTRAITS DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2014
ADMINISTRATION MUNICIPALE

RÉSULTATS			BILAN	
	RÉEL (\$)	BUDGET (\$)	ACTIFS	(\$)
REVENUS			Encaisse	195 859
Taxes et tenant lieu de taxes	1 584 227	1 600 908	Placements temporaires	103 696
Autres revenus	704 962	391 572	Débiteurs	858 016
Total	2 289 189	1 992 480	Prêts	46 429
CHARGES			Sous-total	1 204 000
Administration générale	396 887	424 354	ACTIFS NON FINANCIERS	
Sécurité publique	179 297	175 122	Immobilisations	8 196 179
Transport	414 201	317 891	Propriétés destinées à la revente	40 343
Hygiène du milieu	416 358	401 035	Stocks	21 189
Santé et bien-être	17 402	39 000	Autres	27 105
Aménagement, urbanisme, dév.	263 200	328 967	Sous-total	8 284 816
Loisirs et culture	213 437	151 860	Total des actifs	9 488 816
Frais de financement	31 947	36 755		
Total	1 932 729	1 874 984	PASSIFS	
EXCEDENT DE L'EXERCICE	356 460	117 496	Emprunt temporaire	400 000
Remboursement en capital des dettes à long terme	(91 900)	(84 956)	Créditeurs et charges à payer	373 185
Investissement immobilisations	(129 734)	(45 000)	Revenus reportés	89 000
Réserve financière	(38 827)	(40 466)	Dette à long terme	1 075 191
Autres éléments de conciliation	73 004		Total	1 937 376
Surplus affecté		53 000	EXCEDENT ACCUMULÉ	
Excédent à des fins fiscales	169 003	74	Excédent non affecté	704 559
			Réserves	122 832
			Financement des investissements en cours	(566 401)
			Investissement net dans les immobilisations	7 290 450
			Total	7 551 440
			Total passif et excédent	9 488 816

Traitement des élus municipaux en 2014

Les montants de rémunération et d'allocation de dépenses du maire sont de **8 014\$** et de **14 813\$** pour tous les conseillers. La rémunération accordée pour la participation à des comités a été de **867\$** pour le maire et un total de **3 978\$** pour tous les conseillers. La rémunération des élus atteindra un total de **27 672\$** soit de **8 881\$** au maire et de **18 791\$** aux conseillers. Ces rémunérations et allocations sont versées en conformité du règlement 2010-002 et des indexations qui y sont prévues.

Le total des délégations de compétences en 2014 à d'autres niveaux s'élevait à **429 374\$**. Le coût de la sécurité publique s'élevait à **66 273\$**. La quote-part au Regroupement La Doré/St-Félicien/St-Prime des services incendie fut de **90 444\$**. Le détail des quotes-parts versées à la MRC en 2014 s'élevait à **272 657\$** soit:

32 481\$, pour l'aménagement;	979\$, pour le code municipal;
51 969\$ pour les frais d'évaluation;	168 909\$ pour les matières résiduelles;
18 319\$ pour les frais d'administration.	

Sommaire des investissements faits en immobilisations au cours de l'année 2014 :

Parc de jeu rue des Pins	15 990\$	Eau potable phases II et III	178 744\$
Réfection Saules, Prés, Champs	876 997\$	Terrains	95 000\$
Équipements de sécurité et outils	6 124\$	Amélioration bâtiment	3 407\$
Tableau indicateur Complexe	8 000\$	TOTAL	1 184 262\$

Depuis novembre 2014, les contrats octroyés cumulant ou de plus de 25 000\$ ont été:

Coupe de bois, barrage Moulin des Pionniers	Forestier Carl Potvin	25 220\$
Faucheuse et pièces d'entretien, réparations	Groupe Symac	41 308\$
Assurances municipales	Mutuelle des Municipalités du Québec	34 192\$
Camionnette Silverado 2015	Chevrolet, Buick, GMC Paul Dumas	40 543\$
Nivelage, déneigement	Pièces d'autos Christian Allard	109 630\$
Travaux de voirie, aqueduc et égout, déneigement	Transport JHL inc.	30 310\$
Travaux de voirie, aqueduc et égout, déneigement et test de sol	Transport LAM inc.	37 756\$
Réfection des blocs sanitaires du Centre des Loisirs	Construction A. Ouellet	75 716\$
Services d'architectes réaménagement des bureaux municipaux, caserne de pompiers et espaces d'entreposage	Les Architectes Associés	52 246\$
Services d'ingénierie pour le réaménagement des bureaux municipaux dans l'église	Gémel	31 216\$
Études environnementales terrain ancienne Scierie Poirier Phase I et II	GHD Consultants ltée	25 404\$
Contrat d'entretien d'hiver des chemins municipaux (3 ans)	Les Entreprises R & L	350 046\$
Services d'ingénierie pour la réfection de l'avenue des Jardins Ouest et chemin de la Branche-Ouest	Stantec Experts-Conseils Ltée	47 347\$

SITUATION FINANCIÈRE 2015

Les prévisions budgétaires révisées nous permettent d'anticiper des revenus qui atteindront **2 305 750\$** dépassant les prévisions initiales de 218 307\$. Ces entrées de fonds supplémentaires sont composées principalement de :

• Subvention dette éco-glace et eau potable	28 600\$
• Subvention réfection blocs sanitaires Centre des Loisirs	33 500\$
• Subvention plans et devis piste cyclable	17 500\$
• Revenus supplémentaires coupe de bois	10 500\$
• Recouvrement avance CADLD Auberge La Nuit Boréale	84 000\$
• Subvention Centre d'entraînement et abonnements	27 000\$
• Vente de terrains résidentiels	14 100\$

Des dépenses de **2 138 750\$** sont prévues pour l'année 2015. Celles-ci seront de 102 143\$ supérieures à ce qui étaient initialement prévu à 2 036 607\$ pour le fonctionnement et l'opération. Ces dépassements sont occasionnés par :

• Portion dette subventionnée	28 600\$
• Services juridiques	3 300\$
• Greffe	(8 000\$)
• Ingénierie pont Moulin des Pionniers et St-Joseph	10 000\$
• Bris réseau d'égout	30 000\$
• Plans et devis piste cyclable	25 000\$
• Réfection blocs sanitaires Centre des Loisirs	38 600\$
• Mise à jour règlement d'urbanisme	(20 000\$)

À des fins d'immobilisation, **50 600\$** des revenus de fonctionnement ont été affectés en 2015. À moins d'imprévus incontournables, au terme de l'année 2015, nous anticipons conclure cet exercice par un surplus qui atteindrait **15 000\$**.

Plusieurs investissements sont à souligner pour l'année 2015 dont, entre autres:

Centre d'entraînement	25 000\$	Équipements pour les travaux publics	83 000\$
Équipements informatique	8 000\$	Conteneurs à déchets	10 200\$

PERSPECTIVES POUR 2016

Lors de la préparation des prévisions budgétaires pour 2016, le conseil municipal entend mettre à jour et améliorer les orientations des derniers exercices financiers et revoir la planification stratégique qui l'a guidé de 2001 à 2015. La Municipalité de La Doré pour ce faire, tiendra compte des effets sur notre autonomie des mesures d'austérité mises en place par le Gouvernement du Québec. Ces derniers se traduisent en baisses des contributions de l'État Québécois dans le soutien de nos besoins fondamentaux. Nous serons vigilants afin de profiter des ouvertures qui seront annoncées par le Gouvernement fédéral et proposerons un programme d'investissements par la préparation d'un plan triennal (2016-2018) qui établira les moyens financiers requis par projet retenu. Nous préciserons le niveau des contributions à consacrer afin de maintenir et de développer les infrastructures essentielles. Ces investissements viseront à garantir la pérennité de notre communauté ; ils seront pertinents afin de soutenir la qualité de vie des citoyens. Nous proposons d'être efficaces et résilients en mettant de l'avant les valeurs qui font partie de notre culture locale.

Le conseil révisera les objectifs à atteindre. Il priorisera les projets à initier à moyen et à long termes. Il mettra à jour les projets à maintenir et ajustera leurs mises en œuvre sur un horizon 2016-2020. À cet effet, un exercice de partage et de consultation des leaders locaux sera organisé. À cette occasion, nous enrichirons les enjeux et identifierons les défis et les menaces avec nos citoyens, associations et comités. Ces échanges de mobilisation viseront à élaborer et compléter nos stratégies. Cette activité fournira un cadre amélioré pour faire mieux et aussi faire autrement dans ce contexte de morosité des marchés, de l'emploi et du déficit de la croissance économique.

**Il est absolument nécessaire de créer une nouvelle richesse collective
et individuelle dans la Communauté de La Doré.**

La Municipalité poursuivra ses initiatives afin de stabiliser sa population et de demeurer attractive auprès des personnes ou des entreprises par l'amélioration du cadre de vie et d'une fiscalité concurrentielle. Le conseil municipal et l'administration rechercheront du financement supplémentaire pour la voirie locale supérieure, pour la réalisation des pistes et sentiers permettant ainsi de profiter des attraits naturels de notre environnement immédiat et des grands espaces de notre proximité. La Municipalité proposera des nouveaux espaces afin de recevoir de nouvelles constructions résidentielles, des nouveaux établissements agro forestiers et fera la promotion de ses potentiels touristiques et industrielles. Le budget 2016 reflétera cette prospective générale détaillée. Prioritairement, le conseil municipal s'impliquera davantage afin de conserver et de convertir l'église en un immeuble communautaire polyvalent et favorisera la concertation et la convergence des organismes afin de favoriser la rationalisation des activités dans tous les bâtiments et édifices de la collectivité Doréenne.

Nous maintiendrons notre orientation quant à la contribution des membres du conseil dans l'administration de notre collectivité. La Municipalité accentuera ses interventions afin de nous donner un avenir économique et social durable et elle déterminera à quel niveau elle veut concrétiser le tandem MRC Domaine-du-Roy/Municipalité La Doré.

LE RÔLE D'ÉVALUATION

Le sommaire du rôle d'évaluation a été déposé en août 2015 pour l'année d'imposition 2016. Il montre une valeur imposable de **82 847 900\$**. Ces valeurs seront utilisées dans le cadre et pour l'élaboration des prévisions budgétaires 2016. Leurs facteurs seront en vigueur pour l'année financière 2016.

Jacques Asselin, Maire