



MUNICIPALITÉ DE LA DORÉ

**RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE**

21 NOVEMBRE 2016



**RAPPORT DU MAIRE
SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
LE 21 NOVEMBRE 2016, 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 2015, daté du 4 avril 2016 par les vérificateurs externes de la Municipalité, indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

En 2015, les revenus totaux ont été **supérieurs de 205 580\$** aux prévisions principalement dû à des subventions non prévues. Les dépenses ont été **légèrement inférieures de 41 713\$** aux prévisions et des transferts supplémentaires aux fonds d'immobilisations **de 105 182\$** ont été autorisés en raison des subventions reçues.

EXTRAITS DU RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2015

RÉSULTATS

	RÉEL (\$)	BUDGET (\$)
REVENUS		
Taxes et tenant lieu de taxes	1 637 098	1 643 233
Autres revenus	655 925	444 210
Total	2 293 023	2 087 443
CHARGES		
Administration générale	424 958	441 379
Sécurité publique	173 410	171 957
Transport	311 248	303 435
Hygiène du milieu	435 993	435 245
Santé et bien-être	23 269	35 000
Aménagement, urbanisme, dév.	296 506	343 416
Loisirs et culture	291 384	274 675
Frais de financement	38 126	31 500
Total	1 994 894	2 036 607
EXCEDENT DE L'EXERCICE	298 129	50 836
Remboursement en capital des dettes à long terme	(81 200)	(68 500)
Investissement immobilisations	(127 182)	(22 000)
Réserve financière	(34 686)	(35 336)
Autres éléments de conciliation	19 298	-
Surplus affecté	-	75 000
Excédent à des fins fiscales	74 359	-

BILAN

ACTIFS	(\$)
Encaisse	131 158
Placements temporaires	856 403
Débiteurs	328 058
Prêts	46 429
Sous-total	1 362 048
ACTIFS NON FINANCIERS	
Immobilisations	7 950 900
Propriétés destinées à la revente	30 682
Stocks	10 326
Autres	25 241
Sous-total	8 017 149
Total des actifs	9 379 197
PASSIFS	
Créditeurs et charges à payer	271 387
Revenus reportés	95 154
Dette à long terme	1 564 366
Total	1 930 907
EXCEDENT ACCUMULÉ	
Excédent non affecté	735 918
Excédent affecté	43 000
Réserves	119 065
Investissement net dans les immobilisations	6 550 307
Total	7 448 290
Total passif et excédent	9 379 197

La rémunération des élus a atteint un total de **29 892\$** soit de **9 628\$** au maire et de **20 264\$** aux conseillers.

Les montants de rémunération et d'allocation de dépenses du maire ont été de **8 867\$** et de **15 514\$** pour tous les conseillers. La rémunération accordée pour la participation à des comités a été de **761\$** pour le maire et un total de **4 750\$** pour tous les 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 2015 à d'autres niveaux s'élevait à **419 980\$**. Le coût de la sécurité publique s'élevait à **64 139\$**. La quote-part au Regroupement La Doré/St-Félicien/St-Prime des services incendie fut de **88 544\$**.

Le détail des quotes-parts versées à la MRC en 2015 s'élevait à **267 297\$** soit:

23 039\$ pour l'aménagement;	1 264\$ pour le code municipal;
53 343\$ pour les frais d'évaluation;	162 045\$ pour les matières résiduelles;
27 606\$ pour les frais d'administration.	

Sommaire des investissements faits en immobilisations au cours de l'année 2015 :

- Relocalisation des bureaux municipaux	30 463\$
- Équipements informatiques	9 337\$
- Matériels roulants	44 453\$
- Machineries et équipements	54 367\$
- Centre d'entraînement	35 305\$
- Réfection des routes	<u>13 960\$</u>
TOTAL	187 885\$

Durant l'année 2016, différents contrats ont été octroyés.
Les suivants sont ceux déclarables comme atteignant 25 000\$ et plus :

Contrat d'entretien d'hiver des chemins municipaux et travaux de voirie	Les Entreprises R & L	117 865\$
Réfection avenue des Jardins Ouest et chemin de la Branche Ouest et travaux de voirie	Excavation Michel Paradis	863 201\$
Études environnementales : Terrain ancienne scierie Poirier Phase II et III : Services d'analyses et contrôles qualitatifs des matériaux	GHD Consultants	43 707\$
Assurances	Mutuelle des municipalités du Québec	34 257\$
Parc de planche à roulettes	Papillon Skate Parc Inc.	54 757\$
Services d'ingénierie pour des travaux de voirie	Stantec Experts-Conseils Ltée	68 202\$
Travaux de voirie, aqueduc, égout et déneigement	Transport JHL Inc.	44 392\$

Total 1 226 381\$

SITUATION FINANCIÈRE 2016

Les prévisions budgétaires révisées nous permettent d'anticiper des revenus qui atteindront **2 230 000\$** dépassant ainsi de **97 684\$** les prévisions initiales prévues à **2 132 316\$**. Ces entrées de fonds supplémentaires sont composées principalement de :

- Revenus de taxation complémentaire	18 100\$
- Récupération de taxes gouvernementales	4 500\$
- Subventions non-prévues	12 200\$
- Vente de bois	3 200\$
- Revenus Centre d'entraînement	6 500\$
- Mutations immobilières	21 400\$
- Revenus d'intérêts	3 500\$
- Vente de terrains	8 600\$
- Assurances (Réclamation pour dommages)	<u>10 600\$</u>
	88 600\$

Des dépenses de **1 956 500\$** sont prévues pour l'année 2016. Celles-ci seront de **38 115\$** inférieures à ce qui étaient initialement prévu à **1 994 615\$** pour le fonctionnement et l'opération. Cette diminution est expliquée par :

- Aucune dépense de greffe	(8 000\$)
- Entretien supplémentaire en voirie	13 000\$
- Diminution des dépenses pour l'hygiène du milieu	(20 000\$)
- Fonds de développement disponible	(15 000\$)
- Entretien supplémentaire Centre des Loisirs	12 000\$
- Diminution des dépenses pour le tourisme	(10 000\$)
- Économie pour la promotion et l'urbanisme	<u>(10 000\$)</u>
	(38 000\$)

Les économies et les revenus supplémentaires ont été transférés pour 74 000\$ de plus que prévu dans le fonds d'immobilisations. Aucun surplus ne sera utilisé tel qu'il était prévu initialement.

L'exercice financier 2016 devrait terminer avec un surplus de 26 200\$ après le remboursement des dettes de 111 100\$, le virement dans des fonds réservés de 38 200\$ et le transfert aux immobilisations au montant de 98 000\$.

Plusieurs investissements en immobilisations sont à souligner pour l'année 2016 dont, entre autres:

Système informatique	6 000\$	Équipement loisirs	16 000\$
Réfection avenue des Jardins	847 000\$	Parc de planche à roulettes	51 000\$
Équipements travaux publics	10 000\$	Relocalisation des bureaux municipaux	41 000\$
Conteneurs de récupération	11 000\$	Mise aux normes de la station d'épuration	21 000\$

PERSPECTIVES POUR 2017

Lors de la préparation des prévisions budgétaires pour 2017, le conseil municipal maintiendra ses politiques par les mesures, et programmes en place. Elle 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 nos interventions de mises à niveau des réseaux et infrastructures municipales. Nous serons vigilants afin de profiter des ouvertures annoncées par le Gouvernement fédéral.

Nous extensionnerons d'un an les programmes d'investissements du plan triennal (2016-2018) et en planifierons les ressources financières. Nous provisionnerons le budget en prévoyant des moyens financiers pour leur réalisation pour l'année 2017. Nous précisons 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 mettra à jour les projets à maintenir et ajustera leurs mises en œuvre sur un horizon 2017-2020.

Le conseil mettra à jour les enjeux, les défis et les menaces avec ses corporations et comités afin de compléter les 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
dans la Communauté de La Doré autant pour les citoyens que pour les entreprises et organismes.**

La Municipalité poursuivra ses initiatives afin de stabiliser sa population, 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 des revenus supplémentaires 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 développements afin de recevoir de nouvelles constructions résidentielles et des nouveaux établissements agro forestiers et fera la promotion de ses potentiels touristiques et industriels. Le budget 2017 reflétera cette prospective générale.

Prioritairement, le conseil municipal s'impliquera davantage afin de relocaliser son administration dans un immeuble communautaire polyvalent et de se doter d'une caserne adéquate en sécurité incendie. Le conseil 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. L'administration municipale et son personnel seront invités à contribuer plus directement afin d'appuyer nos bénévoles.

Nous maintiendrons notre orientation quant à la contribution du Maire et des Membres du conseil par leur présence dans les lieux de gouvernances territoriales et leur participation à l'administration de notre collectivité et notre rayonnement régional. La Municipalité accentuera ses interventions afin supporter un avenir économique et social durable. Elle déterminera à quel niveau elle veut concrétiser ses partenariats avec les parties prenantes dans nos enjeux et compétences, particulièrement celles liées à notre avenir et au développement économique et communautaire.

LE RÔLE D'ÉVALUATION

Le sommaire du rôle d'évaluation a été déposé en août 2016 pour l'année d'imposition 2017. Il montre une valeur imposable de **84 520 400\$**. Ces valeurs seront utilisées dans le cadre et pour l'élaboration des prévisions budgétaires 2017. Leurs facteurs seront en vigueur pour l'année financière 2017.

Jacques Asselin, Maire