



RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 OCTOBRE 2011

**Présenté à la séance ordinaire du
14 novembre 2011
par le maire, monsieur Claude Lavoie**



Membres du conseil municipal

Monsieur Claude Lavoie, maire
Monsieur Joseph Imbeault, conseiller district #1
Monsieur Adam Desbiens, conseiller district #2
Monsieur Yanick Desjardins, conseiller district #3
Monsieur Jérémie Gagnon, conseiller district #4
Monsieur Neil Brien, conseiller district #5
Monsieur Léonard Gendron, conseiller district #6

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Conformément à l'article 955 du Code municipal, je vous fais rapport sur la situation financière de la municipalité et vous donne les orientations du budget 2012.

La Loi exige du maire de chacune des municipalités du Québec de présenter ce rapport au moins quatre semaines avant la présentation du budget, ceci dans le but de vous informer à l'avance des implications que le prochain budget pourrait avoir sur votre compte de taxes.

ÉTATS FINANCIERS & PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2010-2011-2012

Les états financiers de l'année 2010 de la municipalité de Ragueneau ont été vérifiés par la firme "Malette, comptables agréés" qui a déposé son rapport au conseil le 11 avril 2011. Les résultats révélaient un surplus pour l'année 2010 de 109 534 \$ et un surplus accumulé de 209 111 \$. Quand au plan triennal d'immobilisation pour 2010 seul le financement est à faire pour les travaux des berges et la phase 1 de la rue Bouchard.

Je vous rappelle que ces documents peuvent être consultés au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière.

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL - ANNÉE 2011

La rémunération des membres du conseil est établie de la façon suivante :

- Un conseiller reçoit une rémunération de 190 \$ et une allocation de dépenses de 100 \$ mensuellement;
- Le maire, quant à lui, reçoit une rémunération de 580 \$ et une allocation de dépenses de 290 \$ mensuellement;
- Le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle de 100 \$ et une allocation de dépenses supplémentaire de 50 \$ mensuellement;
- De plus, le membre du conseil reçoit une rémunération de 36 \$ par réunion pour représenter la municipalité dans certains comités ou organismes.

ÉTATS DES REVENUS ET DES DÉPENSES

En considérant le nombre important d'incendies survenus au cours de l'année et les réparations majeures effectuées aux véhicules municipaux, j'envisage un léger déficit pour l'année 2011. Il faudra donc continuer d'être vigilant.

En ce qui concerne l'année en cours, les résultats au 31 octobre 2011 étaient les suivants :

	Budget 2011	Résultat au 2011-10-31
<u>REVENUS</u>		
Taxes et tarification	1 089 341 \$	976 948 \$
Païement tenant lieu de taxes	95 100 \$	94 314 \$
Services rendus	212 215 \$	194 383 \$
Transferts	358 400 \$	360 911 \$
Imposition de droits	12 250 \$	14 312 \$
Amendes et pénalités	4 300 \$	5 093 \$
Intérêts	5 000 \$	4 439 \$
Autres revenus	<u>11 000 \$</u>	<u>6 811 \$</u>
Total des revenus :	1 787 606 \$	1 657 211 \$
<u>DÉPENSES</u>		
Charges :		
Administration générale	406 106 \$	317 135 \$
Sécurité publique	185 050 \$	121 048 \$
Transport	565 800 \$	265 936 \$
Hygiène du milieu	415 790 \$	283 182 \$
Santé et bien-être	39 975 \$	151 248 \$
Aménagement, urbanisme et développement	180 400 \$	138 793 \$
Loisirs et culture	205 085 \$	180 509 \$
Frais de financement	68 100 \$	59 975 \$
Transfert des activités de financement	<u> </u>	<u>- 5 542 \$</u>
Total des charges :	2 066 306 \$	1 512 284 \$
Conciliation à des fins fiscales :		
Affectation	0 \$	0 \$
Amortissements	-- 408 000 \$	
Remboursement en capital sur la dette	<u>129 300 \$</u>	<u>113 086 \$</u>
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales :	0 \$	31 841 \$

RÉALISATIONS

L'année 2011 nous aura permis de réaliser plusieurs projets qui contribueront à maintenir et à améliorer les services à la population :

- ▶ Construction piste BMX;
- ▶ Réalisation de travaux de voirie tels que fossés, reprofilage de fossés, creusement et débroussaillage de fossés de décharge;
- ▶ Réfection du quai;
- ▶ Suivi des travaux de compensation pour les berges;
- ▶ Cuisine du CCEJ;
- ▶ En collaboration avec la SDR – Entretien d'une partie des sentiers de la Rivière aux Rosiers.

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$

La loi impose au maire de déposer une liste des contrats de plus de 2 000 \$ conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de tous les contrats comportent une dépense totale qui dépasse 25 000 \$. Du 1^{er} novembre 2010 au 31 octobre 2011.

CONTRACTANT	MONTANT (AVEC TAXES)	OBJET DU CONTRAT
Location/Excavation RSMF inc	137 454.16 \$ 21 544.18 \$	Cueillette et transport des ordures Divers contrats : creusage, balayage de rue etc.
Régie gestion des matières résiduelles de Manicouagan (R.G.M.R.M.)	53 548.96 \$	Gestion des ordures (cueillette, transport, élimination, recyclage.)
Groupe Conseil TDA	29 405.76 \$	Rue Bouchard
Groupe Ultima inc.	46 306.00 \$	Assurances générales – Année 2011
Hydro-Québec	67 752.18 \$	Électricité de l'ensemble des bâtiments municipaux et éclairage public
Mines Seleine	25 629.77 \$	Sel d'hiver

DETTE DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2010, la dette totale de la municipalité s'établissait à 818 022 \$ et elle se détaille de la façon suivante :

	Solde au 31/12/2010	Solde au 31/12/2009	Année d'échéance
- Travaux Montée Taillardat	46 300 \$	52 300 \$	2016
- Pluie diluvienne	142 400 \$	0 \$	2030
- Rue de l'Église	9 000 \$	16 000 \$	2016
- Réfection poste égout	73 500 \$	89 500 \$	2014
- Équipement à neige	25 800 \$	37 900 \$	2012
- Réfection poste de pompage d'égout	40 000 \$	44 200 \$	2016
- Pavage Chemin d'Auteuil	36 500 \$	71 500 \$	2016
- Agrandissement garage municipal	332 000 \$	340 500 \$	2032
- Camion à neige	<u>112 522 \$</u>	<u>143 193 \$</u>	2012
	818 022 \$	795 093 \$	

OBJECTIFS 2012

Dans la présentation des prévisions budgétaires de l'année 2012, nous devons tenir compte de certains éléments qui influenceront les dépenses de la municipalité :

- Recherche de financement – projet résidence pour personnes âgées en perte d'autonomie
- Érosion des berges : terminer les projets de compensation
- Deuxième phase des travaux – rue Bouchard (égout)
- Mise aux normes de l'eau potable
- Réfection de bâtiments municipaux
- Amélioration des sites du quai et des sentiers

ORIENTATION

En ce qui concerne l'orientation du budget 2012, les dépenses devraient augmenter au rythme de l'inflation, des projets à réaliser et des financements en cours. Par conséquent, la taxe foncière et le service de vidange pourraient subir une augmentation.

INFORMATION

La population de Ragueneau est de 1 489 personnes selon la Gazette officielle du Québec.

Évaluation imposable 2011 :	46 387 800 \$	
Évaluation non imposable 2011 :	7 211 100 \$	(église, écoles, presbytère, gouvernement, édifices municipaux)
Évaluation foncière 2011 :	53 598 900 \$	

CONCLUSION

Le budget 2012 ainsi que le plan triennal d'immobilisation 2012-2013-2014 seront adoptés lors d'une séance spéciale qui se tiendra à compter de **19 h 30 le lundi 19 décembre** prochain. Je vous invite fortement à venir nombreux pour assister à cette importante rencontre publique afin de connaître les orientations financières 2012 de votre Conseil municipal.

En terminant, je tiens à remercier mes collaborateurs que sont les conseillers qui siègent avec moi à la table du Conseil, pour leur appui, leur soutien et leur disponibilité. Merci également à la direction générale, aux cadres et à tous les employés de la municipalité pour leur travail constant et de qualité afin de bien desservir nos "clients" qui sont tous les citoyennes et citoyens de Ragueneau.

Le maire,



Claude Lavoie