

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
VILLE DE MONT-LAURIER

PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR MICHEL ADRIEN, MAIRE
Séance du conseil municipal tenue le 14 novembre 2011

Mes chers collègues,
Mesdames,
Messieurs,

À titre de maire de la Ville de Mont-Laurier, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière, tel que prévu à l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, et ce, au moins quatre semaines avant l'adoption des prochains budgets pour la Ville et pour l'agglomération de Mont-Laurier.

La Loi stipule également que je dois traiter de divers éléments touchant les exercices passés et en cours et donner les grandes orientations du budget à venir. Je vous soumetts également la liste des contrats totalisant 25 000 \$ et plus ainsi que la rémunération accordée aux élus.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 2010

L'exercice terminé le 31 décembre 2010 s'est soldé par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 1,63 million de dollars. Cet excédent est principalement généré par la disposition d'un bâtiment du comité du complexe industriel, des retours aux fonds d'origine de projets fermés, d'un hiver clément au niveau du déneigement. Certaines dépenses prévues n'ont pas été effectuées et des revenus divers ont été supérieurs à ceux budgétés.

L'endettement total net à long terme se chiffre quant à lui à 20,16 millions de dollars à la même date dont 2,24 millions de dollars représentant la part de la Ville dans la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre et 756 513 \$ à la Municipalité régionale de comté d'Antoine-Labelle. Sur les 20 millions de dette brute à la Ville uniquement, 4,4 millions sont des dettes remboursables par des tiers selon divers programmes gouvernementaux et autres ententes. Le ratio d'endettement (dette nette sur RFU) se situe dans la moyenne pour les villes de taille comparable et l'endettement total net à long terme par habitant est, quant à lui, bien en dessous de celui des municipalités de même classe de population et même du Québec au complet.

Je vous donne ici quelques grandes lignes et vous invite à consulter notre site Internet pour connaître l'intégralité du rapport financier au www.villemontlaurier.qc.ca

Revenus de fonctionnement	19 595,708 \$
Charges	19 324 775 \$
Remboursement de dette	1 400 008 \$
Amortissement	3 218 727 \$

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

La firme Dumoulin Guilbault et associés CA inc. a déposé son rapport le 9 mai 2011 et mentionne que les états financiers consolidés donnent une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2010, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR 2010

Les immobilisations réalisées au cours de l'année 2010 se chiffrent à plus de 4,4 millions de dollars et sont financées par la Ville, par des subventions gouvernementales et autres tiers. Les plus gros projets d'investissement sont, sans contredit, la construction de six (6) terrains de tennis en partenariat avec la Commission scolaire Pierre-Neveu, le Cégep St-Jérôme et le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la réparation d'infrastructures de rues dans les secteurs urbains et ruraux et le développement tant commercial que résidentiel. Ils comprennent les immobilisations réalisées par les organismes inclus dans notre périmètre comptable dont la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre.

Administration et aménagement	171 774 \$
Sécurité publique	32 746 \$
Transport	2 095 777 \$
Réseaux eaux usées et potables	644 578 \$
Loisirs et culture	906 265 \$
RIDL (part de la Ville seulement)	565 604 \$

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES DE L'EXERCICE 2011

Le budget non consolidé de la Ville de Mont-Laurier s'établit à 20 867 240 \$ et celui de l'agglomération à 1 404 490 \$. Au moment d'écrire ces lignes, l'équilibre budgétaire semble se dessiner tout en laissant présager un surplus d'exercice dans la mesure où aucun imprévu majeur ne vienne perturber nos activités d'ici la fin décembre.

Pour ce qui est des immobilisations, outre les travaux de réparation d'infrastructures de rues à hauteur de près de 1,85 million de dollars cette année, l'emphase a été mise au niveau du Service des incendies par l'agrandissement de la caserne numéro 1 de la rue Bellerive, l'acquisition d'un camion utilitaire et l'achat d'ameublement. Ces travaux étant rendus obligatoires pour des fins de sécurité et de fonctionnalité. Une mise à niveau à l'usine de traitement des eaux usées s'avère nécessaire, dû au vieillissement des équipements, tout comme la construction d'un nouveau terrain de soccer afin de répondre à la nombreuse clientèle ainsi que l'acquisition de divers véhicules et équipements.

Quant aux deux exercices restants du programme triennal, ils feront l'objet d'une révision pour tenir compte de l'évolution des besoins.

TRAITEMENT DES ÉLUS

En vertu de l'article 11 de la *Loi sur le traitement des élus municipaux*, le présent document doit mentionner les rémunérations et allocations de dépenses des membres du conseil.

	Maire	Conseiller
Salaire	47 000 \$	13 000 \$
Allocation de dépenses	<u>14 951 \$</u>	<u>6 500 \$</u>
	61 951 \$	19 500 \$

De plus, une rémunération est versée au maire pour les assemblées du conseil des maires de la Municipalité régionale de comté Antoine-Labelle ainsi que pour sa participation aux réunions du comité administratif.

LISTE DES CONTRATS

Comme le prévoit la Loi, à ce même article 474.1 cité précédemment, je dois déposer avec le présent rapport une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ que la Ville de Mont-Laurier a conclus depuis le 8 novembre 2010, soit lors de la dernière séance du conseil au cours de laquelle j'ai fait rapport de la situation financière. Je dois également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ conclus au cours de cette même période avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 \$.

Cette liste est disponible pour consultation à l'hôtel de ville et sur notre site Internet.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2012

La Commission des finances de la Ville travaille actuellement à l'élaboration du budget 2012. La nouvelle année s'annonce sous le signe de la continuité, de l'évolution. L'objectif étant de maintenir, autant que faire se peut, le compte de taxes foncières au niveau actuel, ajusté tout au plus de l'IPC afin de tenir compte des hausses prévisibles dans les dépenses courantes comme les coûts d'énergie, de carburant, des salaires, des quotes-parts aux organismes régionaux et des divers contrats. L'économie locale demeure au centre de nos préoccupations et nous poursuivons notre travail afin d'attirer de nouveaux investissements dans les différents secteurs de la ville.

Toutes les activités reliées au développement tant socioéconomique qu'environnemental, tant de la qualité de vie de nos citoyens que de la qualité de notre milieu, continuent d'attirer notre attention. Malgré une nouvelle hausse de la TVQ de 1% prévue pour 2012, nous tentons de toujours faire plus avec moins de moyens.

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014

Les projets qui retiennent l'attention pour les prochaines années sont principalement reliés à des travaux d'infrastructures. Plus particulièrement, en 2012, la reconstruction des réseaux d'aqueduc et la mise en place de réseaux sanitaires dans le secteur Lépine où près de 1,5 million de dollars sont subventionnés par le Programme infrastructure Québec municipal et où nous allouons plus de 2,2 millions de dollars provenant de la taxe d'accise sur l'essence.

Pour ce qui est de la route Eugène-Trinquier, nous sommes toujours en attente des autorisations requises et les travaux sont subventionnés en grande partie par la Sécurité civile (\pm 66%). Bien entendu, il y a la poursuite des réparations des chemins et des trottoirs à hauteur de 1 million telles que réalisées chaque année. L'autre tranche d'un million de dollars de la taxe d'accise sur l'essence est prévue pour la deuxième phase des travaux de l'intercepteur Chapleau planifiée pour 2013 seulement. Par ailleurs, la passerelle du pont Reid doit aussi faire l'objet d'investissements en concordance avec les travaux planifiés par le propriétaire du barrage et le ministère des Transports du Québec.

Mise à part la construction de la salle multifonctionnelle de Muni-Spec Mont-Laurier, financée par les gouvernements du Québec (82%) et du Canada (9%), dont les travaux débiteront à l'automne 2012 sur la rue du Pont, près de la cathédrale, le dossier de l'hôtel de ville discuté depuis 2004 et dès lors, inscrit au programme triennal, fera l'objet d'un prochain projet. En effet, notre futur hôtel de ville requiert une attention toute

particulière pour qu'il puisse répondre aux besoins d'aujourd'hui et à ceux de demain. Quant à sa localisation, il importe de tenir compte de l'ensemble des facteurs ainsi que des opportunités qui peuvent concourir à la prise de décision. Votre conseil municipal avisera après avoir écouté l'ensemble des points de vue de nos concitoyennes et de nos concitoyens relativement à cet important dossier, dont nous espérons vivement la concrétisation dans le courant de l'année 2012.

CONCLUSION

Je tiens à souligner que la santé financière de la Ville se porte bien grâce à des normes de gestion rigoureuses et à des efforts continus d'amélioration. À l'image de toutes les villes du Québec, de nombreux investissements sont requis pour mettre à niveau nos infrastructures à chaque année, ce qui nous oblige à se restreindre et à faire des choix. Enfin, je ne peux passer sous silence, le travail et les efforts investis par les membres du conseil, le directeur général, les employés cadres et syndiqués de la Ville ainsi que les membres des comités et les bénévoles. C'est ensemble que nous parviendrons à atteindre les objectifs fixés et à faire de Mont-Laurier la ville où il fait bon vivre.

Forte de son statut de ville-centre, Mont-Laurier doit maintenir son pôle urbain et ses secteurs ruraux dynamiques et attrayants, en constante progression. Une ville de services, une ville au service de ses citoyens.

Le maire,
Michel Adrien

VILLE DE MONT-LAURIER		
RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE		
LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$		
NOM DES FOURNISSEURS	MONTANT	OBJET
Alex Neon inc.	37 619.04 \$	Identification de parcs - 2 projets
Aménagements Girouard	31 578.74 \$	Aménagement terrain de soccer et clôture
Asphalte Desjardins inc.	594 059.60 \$	Pavage - travaux infrastructures 2011
Asphalte J.L. Campeau	52 693.29 \$	Fourniture de matériaux granulaires et abrasifs
Bauval Tech-Mix	65 376.08 \$	Asphalte froid
Béton Brisebois inc.	52 284.86 \$	Fourniture de béton préparé
Bureau plus Martin	73 969.21 \$	Livres de bibliothèque
Camion Freightliner Mont-Laurier inc.	88 267.62 \$	Achat camion diesel 6 roues et réparation de machinerie lourde
Cargill limitée	99 580.15 \$	Sel de déglçage 2010-2011
Commission scolaire Pierre-Neveu	51 630.78 \$	Gymnase St-Eugène, terrain multisports et transport Aventure T
Concassage DLR inc.	59 539.38 \$	Concassage asphalte et béton
Consolidated Giroux environment inc.	52 405.50 \$	Vidange d'étangs - eaux usées
Constructech M.L. inc.	759 000.00 \$	Adjudication contrat agrandissement de la caserne
Construction Lacelle inc.	84 697.44 \$	Chalet et clôture - parc à neige
Dison enr.	54 114.28 \$	Entretien des espaces verts 2011
Distributions d'aqueduc inc.	124 624.66 \$	Matériel égout & aqueduc - inventaire et travaux d'infrastructures
Double Défi	28 187.00 \$	Contributions - Festival international de théâtre
Dumoulin Guilbault & associés C.A. inc.	25 462.24 \$	Vérification externe
Environor inc.	25 715.15 \$	Anticorrosion (produits chimiques - eau potable)
Excavation Lafleur ltée	104 767.47 \$	Location de machinerie lourde et de camion
Gaétan Lacelle excavation inc.	114 175.19 \$	Fourniture de matériaux granulaires et location machinerie lourde
Gaétan Lacelle excavation inc.	26 010.53 \$	Contrats réparation, déneigement & démolition
Gaston Gougeon excavation enr.	88 303.10 \$	Location machinerie lourde
Gaston Gougeon excavation enr.	41 468.71 \$	Location camion et vente de terre
Génivar	105 610.13 \$	Adjudication - plan,devis, surveillance - E.-Trinquier et caserne
Germain Villeneuve Électricien inc.	30 773.88 \$	Éclairage terrains de tennis et autres travaux
GFI Solutions d'affaires inc.	33 310.73 \$	Contrats de soutien et d'entretien des logiciels
GFI Solutions d'affaires inc.	86 746.63 \$	Mise à jour des systèmes financiers et ressources matérielles
G Paiement électrique inc.	25 241.87 \$	Achat et installation de luminaires et lampadaires
Horwath HTL Consultants	37 250.00 \$	Étude de marché
Huiles H.L.H. ltée	79 022.43 \$	Adjudication pour le diesel 2011
Huiles H.L.H. ltée	46 867.36 \$	Adjudication pour l'essence et le diesel 2010
Hydro-Québec	643 685.64 \$	Électricité
Imprimerie l'Artographe	39 769.64 \$	Bulletins, programmes et calendrier d'activités
ITT W&W	60 987.16 \$	Acquisition de pompes et autres réparations
Jacques Olivier Ford inc.	45 909.50 \$	Camion Ford 4 X 4 ¾ tonne 4 portes
John Meunier inc.	33 287.59 \$	Classificateur à sable et matériel
Journal Le Courant des Hautes-Laurentides	25 279.91 \$	Adjudication pour publicité MQV
Kemira water solution Canada inc.	121 452.39 \$	Produits chimiques - eaux usées et eau potable
Lacelle et Frères inc.	52 362.34 \$	Fourniture et transport de matériaux granulaires
Lacelle et Frères inc.	77 850.42 \$	Location de niveleuse avec opérateur et autres
Lacelle et Frères inc.	164 385.36 \$	Aménagement - terrains de tennis
Lajeunesse, Stéphane	25 873.63 \$	Location d'un balai et fauchage
Lauzon, Jacques	43 114.43 \$	Procureur - gestion des constats d'infraction et nuisances
Leica geosystemes ltée	31 751.57 \$	Location et acquisition d'une station totale
Location Louis-André Pelletier ltée	74 820.97 \$	Adjudication essence 2011
Machinerie St-Jovite inc.	32 396.24 \$	Achat benne et autres
MBN Construction inc.	327 970.65 \$	Fin des travaux - intercepteur Chapleau aout 2010
Métal Gosselin ltée	49 631.67 \$	Achat de casiers pour la piscine & matériel de réparation
Multi Routes inc.	70 074.12 \$	Chlorure de calcium ou de magnésium liquide
Municipalité de Ferme-Neuve	59 348.53 \$	Équipement supralocal 2011 et service extérieur incendies
Nordmec Construction inc.	39 580.42 \$	Adjudication - travaux d'ingénierie de procédé
Outillage 51 inc.	50 537.86 \$	Fourniture de matériaux granulaires et location machinerie lourde
Pascal Bolduc excavation inc.	79 227.56 \$	Location de pelle et machinerie lourde
Pascal Bolduc excavation inc.	45 319.37 \$	Terre végétale
Pavage Paquette inc.	46 248.71 \$	Pavage - diverses rues - automne 2010
Pavage Wemindji inc.	142 253.86 \$	Pavage et coupe d'asphalte 2011
Pavage Wemindji inc.	105 843.14 \$	Pavage - divers travaux - règlements 2010

LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$

NOM DES FOURNISSEURS	MONTANT	OBJET
Performance Laurentides inc.	84 831.97 \$	Achat de 2 mini-fourgonnettes et camionnette 4 X 4 ¾ tonne
Pétroles Sonic	92 789.01 \$	Contrat huile à chauffage et diesel
2626-3350 Québec inc. Exc. JP Lachaine	27 939.22 \$	Fourniture de matériaux granulaires et location machinerie lourde
2626-3350 Québec inc. Exc. JP Lachaine	487 700.79 \$	Déneigement hiver 2011-2012
2626-3350 Québec inc. Exc. JP Lachaine	464 488.32 \$	Déneigement hiver 2010-2011
Roger Rancourt	44 544.81 \$	Frais de perception et autres honoraires
St-Germain Égout et Aqueduc inc.	27 602.05 \$	Matériel d'égout et d'aqueduc
Sanexen Services environ. inc.	96 149.72 \$	Adjudication transport & disposition - sols contaminés 2010
Savaria experts conseil inc.	44 654.86 \$	Frais professionnels - décontamination
Sifto Canada	66 400.00 \$	Adjudication - sel de déglacage 2011-2012
Société canadienne des postes	28 596.60 \$	Enveloppes certifiées et timbres
Supérieur propane	50 183.00 \$	Gaz propane
Croix Bleue Medavie	430 050.16 \$	Assurance collective
Desjardins Sécurité financière	37 309.38 \$	Reér STTVML - secteur Des Ruisseaux
Great West - London Life	151 246.38 \$	Reér cadres et hors cadre
Groupe Ultima	291 064.00 \$	Assurance responsabilités - dommages
Ministère de la Sécurité publique	1 530 578.00 \$	Sûreté du Québec
MRCAL	675 724.11 \$	Quote-part et frais de fibre optique
Office municipal d'habitation	50 300.00 \$	Participation au déficit - avance
RIDL	1 060 790.00 \$	Quote-part et contribution au fonds de réserve
RIDL	40 804.50 \$	Achat de bacs noirs et bacs additionnels
S.A.A.Q.	33 229.25 \$	Immatriculations
Transport région Mt-Laurier	48 570.00 \$	Quote-part - transport
Trust Banque Nationale	219 330.47 \$	Reér STTVML - sect. Mt-Laurier
Union des Municipalités du Québec	35 751.45 \$	Adhésion, mutuelle de prévention et autres