



Discours du maire

Situation financière de la Municipalité

Membres du conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la municipalité de Saint-Apollinaire.

En vertu des dispositions de l'article 955 du code municipal, le maire doit présenter un énoncé sur la situation financière de la Municipalité, quatre semaines avant l'adoption du budget. En conséquence, c'est avec plaisir que je vous transmets aujourd'hui les états financiers de l'exercice se terminant le 31 décembre 2013. À ces informations, je joins également des énoncés préliminaires sur les résultats de l'exercice 2014 de la Municipalité.

État des activités financières se terminant le 31 décembre 2013

Les états financiers de la Municipalité ont fait l'objet d'une vérification par les experts comptables de la firme Dessureault, Gélinas, Lanouette S.E.N.C.R.L.. Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Apollinaire au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats d'exploitation, 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.

Le total des recettes est de 0.3747 % supérieur au montant budgété. L'accroissement des revenus est surtout expliqué par :

- + Augmentation de la richesse foncière : +ou- 400 000 \$
- + Versement de subvention : +ou- 225 000 \$
- + Redevance pour la récupération : +ou- 80 000 \$
- + Revenus des carrières et sablières : +ou- 380 000 \$
- + Vente de terrains : (+ou- 600 000 \$)

Au niveau des dépenses :

Nous avons fait l'acquisition d'une benne chauffante pour l'asphalte, d'un traineau d'évacuation pour le service incendie et l'achat de caméras vidéos pour plusieurs bâtiments et achat du terrain au puits Croteau. Travaux au niveau du pavage, prolongement de la rue des Orchidées, aménagement du bassin de rétention et la recherche en eau. Nous avons aménagé le nouveau terrain de balle sur la rue des Vignes. Au 31 décembre 2013, nous avons eu un surplus de 903 332 \$ à ajouter au surplus accumulé pour terminer avec 1 403 652 \$.

Les indicateurs de gestion 2013

Vous trouverez dans le discours du maire un tableau qui s'intitule « Sommaire des indicateurs de gestion 2013 ».

Indications sur les résultats de l'exercice 2014

L'état des activités financières présente la situation financière de la Municipalité jusqu'au 31 octobre 2014. Nous ne retrouvons pas une année complète, mais 10 mois de réalisations. Nous observons que les revenus de taxes sont déjà supérieurs de 256 226 \$ par rapport au budget.

La municipalité de Saint-Apollinaire a investi beaucoup :

Au niveau du service incendie :

- ✓ Acompte pour la propriété du 62, rue de l'Église : +ou- 25 000 \$
- ✓ Achat d'une autopompe-citerne

Au niveau de la voirie :

- ✓ Achat de la propriété du 141, rue Principale : 290 000 \$
- ✓ Ajout de luminaire de rue : +ou- 18 000 \$
- ✓ Prolongement des rues des Orchidées, des Campanules et des Vignes : +ou- 617 000 \$
- ✓ Développement Scandinavie (taxe de secteur) : +ou- 213 000 \$
- ✓ Camion F350 : +ou- 30 000 \$
- ✓ Aménagement de piste cyclable : +ou- 17 000 \$
- ✓ Pavage :
 - Rang Bois-Joly Est, au coin de la Route 273 : 1 km
 - Route l'Ormière, près de l'écurie : 200 mètres
 - Rue de l'Écluse : 230 mètres
 - Rue de la Cédrière : 220 mètres
 - Rue Martineau : 400 mètres
 - Rang St-Lazare Ouest (mise en forme et pavage) : 1.3 km
 - Rang Gaspé (Pulvérisation, mise en forme et pavage) : 1 km

Au niveau de l'hygiène du milieu :

- ✓ Puits Croteau : +ou- 200 000 \$
- ✓ Recherche en eau : +ou- 20 000 \$

Au niveau des loisirs :

- ✓ Centre multifonctionnel : +ou- 1 000 000 \$
- ✓ Véhicule hors route : +ou- 25 000 \$

Orientations générales du budget pour l'exercice 2015

Le rôle d'évaluation a été déposé le 31 octobre dernier et nous constatons une augmentation de l'évaluation foncière de 107 701 300 \$. Le budget sera réalisé dans le but d'améliorer nos infrastructures, la recherche en eau et la construction du centre multifonctionnel.

Liste des contrats

Voici la liste de tous les contrats de plus de 25 000 \$ conclus au 31 octobre 2014.

Fournisseurs	Objet du contrat	Déboursés
Bouthillette Parizeau	Services professionnels d'ingénierie pour le centre multifonctionnel	170 091.15 \$
Caisse Populaire de Saint-Apollinaire	4 ^e versement pour l'achat du 11, rue Industrielle	54 120.77 \$
Cam-Trac Bernières inc.	Véhicule hors route	25 906.53 \$
Centre de gestion d'équipement roulant	Location camion ordures	84 743.88 \$
Coffrage Réal Bergeron	Coffrage pour le centre multifonctionnel	95 136.69 \$
Construction B.M.L.	Pavage 2014	559 585.68 \$
Constructions Fournier & Giguère	Aménagement des rues Orchidées & Campanules	1 008 731.51 \$
Démix Béton	Achat de béton pour le centre multifonctionnel	42 691.99 \$
Déneigement Olivier	Déneigement stationnement	30 422.39 \$
Desjardins Auto Collection inc.	Camionnette 4X4	30 437.40 \$
Entreprises G.N.P. inc.	Paieement final	57 418.20 \$
Essor	Assurances générales	111 473.09 \$
Excavations Tourigny inc.	Développement Scandinavie	226 588.10 \$
	Travaux Puits Croteau	615 508.42 \$
	Travaux excavation, remblai et génie civil pour le centre multifonctionnel	401 949.38 \$
	Total	1 244 045.90 \$
Excavations Ste-Croix inc.	Travaux de déboisement, essouchage, piste cyclable, etc.	35 357.11 \$
Ferrailleur Profer	Armature pour le centre multifonctionnel	35 335.48 \$
Hydro-Québec	Prolongement développement Scandinavie	60 761.99 \$
Hydro-Québec	Électricité	111 685.80 \$
Interfas	Assurances collectives	86 705.61 \$
Léopold Delisle	Déneigement	161 187.90 \$
	Divers travaux	41 421.21 \$
	Total	202 609.11 \$
Ministre des Finances	1 ^{er} versement police	373 688.00 \$
	2 ^e versement police	373 688.00 \$
	Total	747 376.00 \$

M.R.C. de Lotbinière	Quotes-parts	567 537.63 \$
Municipalité de Laurier-Station	Quotes-parts récupération	68 568.96 \$
Parka architecture et Design	Services professionnels en architecture pour le centre multifonctionnel	139 292.22 \$
Paysagiste 2000 inc.	Déneigement	219 106.20 \$
	Divers travaux	47 197.27 \$
	Total	266 303.47 \$
Performance C2	Cours de mise en forme	99 857.21 \$
Ray-Car	Pierre concassée	63 151.42 \$
Réal Huot inc.	Compteurs d'eau, ponceaux, et diverses pièces	49 801.22 \$
Réseau Biblio de la Capitale	Service bibliothèque	30 023.97 \$
Ronam Construction inc.	Services professionnels en marché de gestion de construction pour le centre multifonctionnel	88 002.40 \$
SNC – Lavalin inc.	Honoraires professionnels	63 866.50 \$
Produits Suncor s.e.n.c	Essence de diesel	80 250.79 \$

État des activités financières

	Réel 2013	Budget 2014	Actuel au 31/10/14
Recettes			
Taxes	5 610 212 \$	5 460 332 \$	5 716 558 \$
Paiement tenant lieu de taxes	47 317 \$	41 218 \$	30 925 \$
Transferts	508 351 \$	53 175 \$	168 561 \$
Services rendus	850 294 \$	578 164 \$	522 028 \$
Imposition de droits	331 655 \$	275 000 \$	308 719 \$
Amendes et pénalités	68 572 \$	15 100 \$	1 340 \$
Intérêts	41 265 \$	41 100 \$	18 903 \$
Autres revenus	223 170 \$	1 088 268 \$	811 460 \$
	7 680 836 \$	7 552 357 \$	7 578 494 \$
Dépenses de fonctionnement			
Administration	1 097 931 \$	1 191 177 \$	783 867 \$
Sécurité publique	1 088 082 \$	1 130 256 \$	974 222 \$
Transport	1 431 548 \$	2 027 585 \$	1 365 891 \$
Hygiène du milieu	1 287 265 \$	1 271 556 \$	642 584 \$
Santé & bien-être	8 195 \$	20 427 \$	19 672 \$
Aménagement, urbanisme & développement	390 674 \$	443 969 \$	315 597 \$
Loisirs & culture	706 275 \$	767 935 \$	588 421 \$
Frais de financement	237 751 \$	192 713 \$	75 126 \$
	6 247 720 \$	7 045 618 \$	4 765 380 \$
Excédent (déficit) de l'exercice	1 433 116 \$	506 739 \$	2 813 114 \$
Conciliation à des fins fiscales			
Produit de disposition - Immobilisations	4 620 \$	0 \$	0 \$
Amortissement (immobilisations)	943 039 \$	865 491 \$	0 \$
(gain) perte sur disp. Imm.	(4 620 \$)	0 \$	0 \$
Recouvrement ou produit de disp.	12 500 \$	12 500 \$	2 500 \$
Contribution promoteurs	0 \$	42 268 \$	0 \$
Remboursement de la dette à long terme	(345 363 \$)	(353 747 \$)	(163 200 \$)
Affectations			
Activités d'investissement	(1 115 230 \$)	(1 073 251 \$)	(808 918 \$)
Excédent de fonctionnement	(24 092 \$)	0 \$	0 \$
Montant à pourvoir dans le futur	(638 \$)	0 \$	0 \$
Total	903 332 \$	0 \$	1 843 496

Sommaire des indicateurs de gestion 2013

	2013	2012	2011
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Sécurité incendie			
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	0,0583 \$	0,0476 \$	0,0839 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	0 0670 \$	0,0568 \$	0,0984 \$
TRANSPORT ROUTIER			
Voirie municipale			
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	4 410 \$	7 274 \$	5 901 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	7 853 \$	10 286 \$	8 864 \$
Enlèvement de la neige			
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3 586 \$	4 261 \$	3 717 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	3 586 \$	4 261 \$	3 717 \$
HYGIÈNE DU MILIEU			
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution			
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	15,4619	19,5503	14,6628
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	4 869 \$	3 596 \$	1 807 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	4 869 \$	3 596 \$	1 807 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	0,69 \$	0,78 \$	0,61 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	1,52 \$	1,48 \$	1,27 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	0,61 \$	0,35 \$	0,17 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	0,61 \$	0,35 \$	0,17 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout			
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	0,37 \$	0,16 \$	0,17 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	0,37 \$	0,16 \$	0,17 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	827 \$	2 282 \$	1 617 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	8 355 \$	8 689 \$	4 878 \$
Déchets domestiques et assimilés			
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	103,13 \$	139,99 \$	124,26 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	103,13 \$	139,99 \$	124,26 \$
Collecte sélective de matières recyclables			
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	0,120 t	0,115 t	0,148 t
Taux annuel de diversion	19,20 %	19,50 %	26,39 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE			
Croissance des valeurs résidentielles imposables	2,35 %	2,41 %	0,29 %
RESSOURCES HUMAINES			
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	2,55 %	2,27 %	2,48 %
Effort de formation par employé	37,87 h	17,73 h	20,87 h
Taux de départs potentiels à la retraite	7,50 %	7,50 %	7,50 %

(a) Charges avant amortissement

(b) Charges