

Rapport du maire Pour l'exercice financier 2016

Chers(ères) concitoyens(ennes),

C'est avec un immense plaisir que je vous présente le rapport du maire tel que requis par l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*. Vous y trouverez la situation financière pour l'année 2015 et les projections des trois derniers mois de l'année en cours.

Si l'on compare le rapport financier 2015 avec le budget de la même année, on constate que les revenus réels sont de 567 219 \$ supérieurs à ceux prévus au budget. L'écart s'explique en partie grâce à la vente de terrains dans le secteur de la rue des Pometiers et aux services rendus.

<u>Poste</u>	<u>Budget</u> <u>2015</u>	<u>Rapports financiers</u> <u>2015</u>	<u>Variation</u>
Taxes foncières et de services	(3 268 856.00) \$	(3 439 121.00) \$	170 265.00 \$
Paiements tenant lieu de taxes	(64 876.00) \$	(48 378.00) \$	(16 498.00) \$
Transferts conditionnels et inconditionnels	(56 033.00) \$	(104 637.00) \$	48 604.00 \$
Services rendus	(87 600.00) \$	(218 859.00) \$	131 259.00 \$
Imposition de droits	(144 800.00) \$	(148 488.00) \$	3 688.00 \$
Amendes et pénalités	(11 000.00) \$	(20 230.00) \$	9 230.00 \$
Intérêts	(23 511.00) \$	(13 852.00) \$	(9 659.00) \$
Autres revenus	<u>(11 000.00) \$</u>	<u>(241 330.00) \$</u>	<u>230 330.00 \$</u>
Total	<u>(3 667 676.00) \$</u>	<u>(4 234 895.00) \$</u>	<u>567 219.00 \$</u>

Les dépenses de fonctionnement et autres activités financières avant affectations mais incluant les amortissements se sont soldées à 4 339 467\$ pour l'année 2015 soit un écart de 2 967 \$ de plus par rapport au budget initial de 4 336 500 \$.

Voici le détail:

<u>Poste</u>	<u>Budget</u> <u>2015</u>	<u>Rapport</u> <u>financier</u> <u>2015</u>	<u>Variation</u>
Administration générale	619 244.00 \$	589 091.00 \$	(30 153.00) \$
Sécurité publique	487 139.00 \$	535 256.00 \$	48 117.00 \$
Transport	792 451.00 \$	818 695.00 \$	26 244.00 \$
Hygiène du milieu	679 365.00 \$	641 752.00 \$	(37 613.00) \$
Santé et bien-être	7 128.00 \$	27 786.00 \$	20 658.00 \$
Aménagement, urbanisme et développement	314 873.00 \$	274 621.00 \$	(40 252.00) \$
Loisirs et culture	466 755.00 \$	536 054.00 \$	69 299.00 \$
Frais de financement	180 854.00 \$	170 867.00 \$	(9 987.00) \$
Amortissements	788 691.00 \$	745 345.00 \$	(43 346.00) \$
<i>Total dépenses de fonctionnement</i>	<i>4 336 500.00 \$</i>	<i>4 339 467.00 \$</i>	<i>2 967.00 \$</i>
Dette à long terme	312 413.00 \$	346 275.00 \$	33 862.00 \$
Activités d'investissement	105 900.00 \$	185 556.00 \$	79 656.00 \$
Financement à long terme	- \$	- \$	- \$
Amortissements	(788 691.00) \$	(745 345.00) \$	43 346.00 \$
<i>Total autres activités financières</i>	<i>(370 378.00) \$</i>	<i>(213 514.00) \$</i>	<i>156 864.00 \$</i>
<i>Dépenses de fonctionnement et autres activités financières</i>	<i>3 966 122.00 \$</i>	<i>4 125 953.00 \$</i>	<i>159 831.00 \$</i>

Selon les auditeurs, le surplus accumulé non affecté se chiffre à 815 184 \$ au 31 décembre 2015.

Les revenus réels d'un montant de 4 234 895 \$ et les dépenses réelles d'un montant de 4 125 895 \$ donnent un résultat net pour l'année 2015 d'un surplus d'opérations de 159 831 \$.

Résultats estimés pour l'année se terminant le 31 décembre 2016

L'estimation des revenus au 31 décembre 2016 se situe à 4 484 928\$, en hausse d'environ 183 066\$ par rapport au budget initialement adopté de 4 301 862 \$. Les variations se trouvent aux postes suivants:

<u>Poste</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>31/12/2016</u> <u>Estimation totale</u>	<u>(Augmentation)</u> <u>Diminution</u>
Taxes foncières et autres tarifications	(3 409 048.00) \$	(3 542 895.04) \$	(133 847.04) \$
Tenant lieu de taxes	(64 076.00) \$	(45 751.51) \$	18 324.49 \$
Recettes - sources locales	(340 735.00) \$	(661 102.85) \$	(320 367.85) \$
Revenus - transfert	(147 591.00) \$	(177 111.18) \$	(29 520.18) \$
Revenus / affectations	(340 412.00) \$	(58 067.00) \$	282 345.00 \$
Variation	(4 301 862) \$	(4 484 928) \$	(183 066) \$

L'estimé des dépenses d'opération au 31 décembre 2016 avant affectation du surplus et sans les amortissements atteindra 3 844 777\$ soit 457 085\$ de moins que le budget prévu.

Les variations se retrouvent:

<u>Poste</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>31-12-2016</u> <u>Estimation totale</u>	<u>Augmentation</u> <u>(Diminution)</u>
Administration générale	651 384.00 \$	628 617.66 \$	(22 766.34) \$
Sécurité publique	528 606.00 \$	528 683.24 \$	77.24 \$
Transport	830 001.00 \$	718 775.81 \$	(111 225.19) \$
Hygiène du milieu	728 777.00 \$	716 980.61 \$	(11 796.39) \$
Santé et bien-être	26 301.00 \$	17 152.21 \$	(9 148.79) \$
Aménagement, urbanisme & développement	334 829.00 \$	320 289.94 \$	(14 539.06) \$
Loisirs et culture	495 406.00 \$	492 111.26 \$	(3 294.74) \$
Financement	188 405.00 \$	156 145.59 \$	(32 259.41) \$
Amortissements	— \$	— \$	— \$
Dépenses de fonctionnement	3 783 709.00 \$	3 578 756.33 \$	(204 952.67) \$
Dette à long terme	303 076.00 \$	247 741.00 \$	(55 335.00) \$
Activités d'investissement	155 077.00 \$	55 779.00 \$	(99 298.00) \$
Réserves finan. et fonds réservés	30 000.00 \$	30 000.00 \$	- \$
Vidange étang #1	30 000.00 \$	- \$	(30 000.00) \$
Amortissements	— \$	— \$	— \$
Autres activités financières	518 153.00 \$	333 520.00 \$	(184 633.00) \$
Dépenses de fonctionnement et autres activités financières	4 301 862 \$	3 912 276 \$	(389 586) \$

Pour l'année 2016

	<u>Rémunération</u>	<u>Allocation de dépenses</u>
Maire	11 410.44 \$	5 705.28 \$
Conseillers	22 821.12 \$	11 409.84 \$

Rémunération versée par la M.R.C. de Portneuf au 31 octobre 2016

	<u>Rémunération</u>	<u>Allocation de dépenses</u>
Maire	2 993.97 \$	1 373.24 \$

Rémunération versée par la RRGMRP

	<u>Rémunération</u>	<u>Allocation de dépenses</u>
Représentant de la Ville	506.88 \$	253.44 \$

Orientations 2017

Animée par une volonté de répondre aux besoins de sa population, la Ville de Cap-Santé priorisera des actions qu'elle identifie comme significatives à son développement, à l'amélioration de ses services et au maintien de ses acquis.

En conséquence, la Ville :

- ▶ mettra en place une stratégie de positionnement économique via son CCDE (comité consultatif de développement économique)
- ▶ favorisera l'accès aux zones commerciales et proposera le développement d'espaces mixtes (résidentiel - commercial)
- ▶ réalisera les recommandations suite aux consultations publiques concernant l'accès, l'aménagement et l'amélioration des espaces publics et récréatifs
- ▶ débutera les travaux de son 3^e plan d'intervention (2017-2022) visant le reconditionnement et/ou le remplacement de ses conduites d'eau potable
- ▶ procédera à la réfection du 2^e filtre à son usine de traitement d'eau visant la qualité de l'eau
- ▶ révisera sa politique familiale et amie des aînés à l'aide des programmes de soutien financier
- ▶ poursuivra les recommandations pour la mise en place d'un Parc linéaire en collaboration avec la Ville de Donnacona sur la rivière Jacques-Cartier
- ▶ complètera son analyse pour un regroupement et la mise en place d'une régie au niveau de sa sécurité incendie
- ▶ collaborera par une démarche concertée avec les villes riveraines de la MRC à l'élaboration des stratégies et des projets touristiques pour la mise en valeur du Saint-Laurent sur son territoire
- ▶ poursuivra ses travaux préparatifs à l'amélioration des espaces (administratifs, travaux publics, sécurité incendie)

Denis Jobin, Maire

Annexe A

**LISTE DES FOURNISSEURS
Montant payé de 25 000 \$ et plus au total
Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016**

Brenntag Canada Inc.	Charbon actif pour Filtre	37 712.90 \$
Compass mineral Canada Corp	Sel à glace en vrac et sel fin pour usine traitement eau	106 508.99 \$
Construction et Pavage Portneuf	Sable, pavage rue Langevin, prolongement Déry, aqueduc	873 488.32 \$
DG3A Architectes	Conception et plans préliminaires rénov. Édifices mun.	65 104.59 \$
Groupe Ultima Inc.	Assurances générales	67 353.00 \$
Hydro-Québec	Électricité bâtiments et éclairage de rues	142 485.00 \$
Hydro-Québec	Travaux canalisation	66 803.09 \$
Jean-Guy Cantin inc.	Diésel pour machineries et camions lourds	29 933.08 \$
M.R.C. de Portneuf	Quote-part 2016 et versement mise en valeur St-Laurent	194 701.39 \$
Régie régionale de gestion des déchets	Quote-part 2016 et extra vidanges fosses septiques	274 631.13 \$
Rochette Excavation	Installation purges, prolongement ponceau	111 501.70 \$
SNC Lavalin inc.	Travaux aqueduc et égout, route 138 et branchement	56 565.44 \$
Stelem	Hydro-Guard, corrélateur, détecteur de fuites	52 825.27 \$
	Total	2 079 613.90 \$