

**RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
DE LA MUNICIPALITÉ D'AMHERST
14 NOVEMBRE 2011**

Chers citoyens, chères citoyennes,

En vertu de l'article 955 du Code municipal, le maire doit présenter son rapport sur la situation financière de la municipalité au moins quatre semaines avant l'adoption du prochain budget. C'est avec plaisir que je vous transmets les informations suivantes :

Rapport financier pour l'exercice financier 2010

État des résultats

	BUDGET 2010	RÉALISATIONS 2010
<u>Revenus</u>		
Taxes	1 989 597	2 039 211
Paiements tenant lieu de taxes	63 952	62 498
Autres revenus sources locales	196 015	304 042
Transferts	301 970	516 963
Total	2 551 534	2 922 714
<u>Charges</u>		
Administration générale	404 169	430 733
Sécurité publique	511 024	548 593
Transport	827 139	739 890
Hygiène du milieu	566 099	558 677
Santé et bien-être		2 631
Urbanisme et développement	124 881	138 534
Loisirs et culture	175 549	187 825
Frais de financement	70 045	79 680
Total	2 678 906	2 686 563
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
Amortissement	260 390	308 336
Remboursement dette long terme	(120 310)	(130 412)
Affectation réserves et fonds		(10 513)
Affectations aux investissements	(12 708)	(222 004)
<u>Excédent de fonctionnement à des fins fiscales</u>		181 558

Activités d'investissement

	PRÉVISIONS	RÉALISATIONS
<u>Revenus de transferts</u>	12 708	184 559
<u>Conciliation à des fins fiscales</u>		
<u>Moins immobilisations</u>		
Sécurité publique	(250 000)	(319 530)
Transport		(454 780)
Hygiène du milieu		(131 640)
Loisirs et culture	(133 208)	(27 019)
Total immobilisations	(383 208)	(932 969)
Financement		
Financement à long terme	320 500	866 451
Affectations		
Activités de fonctionnement		37 445
Excédent fonctionnement non affecté	50 000	
Excédent de fonctionnement affecté		66 720
Total conciliation	(12 708)	37 647
Excédent	0	222 206

Rémunération des élus

En 2011, la municipalité versera au maire une rémunération de 14 280 \$ et une allocation de dépenses 7 140 \$. Les conseillers recevront une rémunération de 3 606.54 \$ et une allocation de dépenses 1 803.34 \$, incluant les assemblées extraordinaires.

Programme triennal d'immobilisations 2011-2012-2013

- 1- Approvisionnement et distribution en eau potable desservant le village de Saint-Rémi. Solde à financer des règlements de secteur totalisant un montant de 222 335 \$ remboursé comme suit, capital et intérêts :
2011 : 25 210,59 \$; 2012 : 25 242,44 \$; 2013 : 25 156,11 \$
Répartition du service de la dette : 15.63 % à l'ensemble et 84.37 % au secteur.
- 2- Achat d'un camion citerne autopompe pour se conformer aux exigences du schéma de couverture de risques incendie de la MRC des Laurentides.
Solde à financer du règlement d'emprunt # 375-04, au montant de 203 400 \$ réparti à l'ensemble.
2011 : 18 040 \$; 2012 : 18 028 \$; 2013: 18 100 \$
- 3- Achat en 2007 d'un camion pour l'enlèvement des ordures, au coût de 73 406 \$ financé sur 60 mois. 2011 : 17 494,66 \$; 2012 : 8 744,94 \$
- 4- Achat en 2007 d'un camion pour l'enlèvement des ordures, au coût de 30 220,60 \$ financé sur 60 mois. 2011 : 7 202,46 \$; 2012 : 3 599,92 \$
- 5- Financement de 495 000 \$ pour règlements d'emprunt 430-07 et 442-08 ayant pour objet la construction d'un garage municipal au coût de 395 000 \$ et pour le règlement d'emprunt 438-08 pour la réfection des chemins au coût de 100 000 \$.
2011: 35 965,10 \$; 2012 : 36 155,10 \$; 2013 : 35 858,20 \$

- 6- Règlement d'emprunt 438-08 réparti à l'ensemble, pour des travaux de voirie. Emprunt en 2010 d'un montant de 200 000 \$ pour la réfection du trottoir et de la rue St-Louis et de 100 000 \$ en 2011 pour la réfection du chemin Rockway Valley. Le solde du règlement d'emprunt, soit 100 000 \$, sera utilisé en 2012.
2011 : 14 447,37 \$; 2012 : 21 700,07 \$; 2013 : 28 843,28 \$
- 7- Réfection complète des deux patinoires : règlement d'emprunt 450-09 au montant autorisé de 100 054 \$. Un emprunt de 29 500 \$ a été réalisé en 2009 pour financer la patinoire de Vendée.
2011 : 3 951,70 \$; 2012 : 3 953,68 \$; 2013 : 3 956,63 \$
- 8- Achat d'un épandeur au coût de 14 925. 2011 : 5 012,26 \$
- 9- Location-achat d'un camion avec équipement pour l'entretien des chemins en hiver, d'une durée de 5 ans. Après 60 mois, une option d'achat s'applique pour la valeur résiduelle de 46 837,50 \$.
2011 : 47 729,38 \$; 2012 : 47 729,38 \$; 2013 : 47 729,38 \$
- 10- Location-achat d'un camion pour l'enlèvement des ordures 2007 neuf au montant de 122 030 \$ financé sur 5 ans.
2011 : 29 651,81 \$; 2012 : 29 651,82 \$; 2013 : 29 651,82 \$
- 11- Règlement d'emprunt 455-10 pour l'achat d'un camion citerne autopompe 2011 au montant de 281 200 \$.
2011 : 19 688,78 \$; 2012 : 19 845,62 \$; 2013 : 19 783,80 \$
- 12- Règlement d'emprunt 469-11 au montant de 130 000 \$, remboursable en 5 ans réparti pour un montant égal à chaque propriétaire (mode de tarification), pour l'achat d'un camion-citerne autopompe usagé.
2012 : 29 612,70 \$; 2013 : 29 612,70 \$
- 13- Règlement d'emprunt 473-11 au montant de 135 000 \$, remboursable en 10 ans réparti pour un montant égal à chaque propriétaire (mode de tarification), pour l'agrandissement du poste d'incendie de Vendée.
2012 : 17 061 \$; 2013 : 17 061 \$

Voici la liste des contrats devant être publiés en vertu de l'article 955 du Code Municipal

Gilbert Miller et fils ltée	niveleuse : 70 265,01 \$ épandage gravier chemin Lac-Cameron : 12 283,97 \$
Les Bois Ronds	infrastructures chemin Rockway : 50 881,02 \$ chemins d'hiver 2010-2011 : 149 493,10 \$ réserve de sable d'hiver : 32 029,01 \$ entretien réseau routier : 24 537,54 \$ préparation patinoire St-Rémi : 13 806,79 \$ préparation terrain écocentre : 16 128,35 \$ préparation terrain tennis; 2 614,58 \$
Location Jean Miller	contrat de gravier : 82 934,91 \$
Grand'maison inc.	essence: 110 903,94 \$
Groupe Ultima Inc.	assurances générales 2011: 36 072 \$

MRC des Laurentides	quotes-parts 2011 : 255 902 \$ formation pompiers : 6 953,32 \$ achat de bacs : 5 041,54 \$
Ministre des finances	Sûreté Québec 2011 : 274 840 \$
Ministre Revenu Québec	déductions à la source et cotisations employeur : 166 406,99\$
Receveur général Canada	déductions à la source et cotisations employeur : 71 765,79 \$
SSQ Groupe financier	assurances collectives : 25 864,14 \$
GDG Environnement Ltée	contrôle insectes piqueurs 2011 : 127 368,15 \$
Denis Galipeau paysagiste	déneigement trottoirs et stationnements : 20 256,77 \$ balayage des rues : 3 582,94 \$ gazon terrains municipaux : 5 621,28 \$
Asphalte Desjardins Inc.	pavage chemin Rockway-Valley : 421 392,37 \$
Norexco Inc.	agrandissement poste d'incendie de Vendée : 149 241,75 \$
Permafib :	patinoire Saint-Rémi : 53 761,21 \$
Les Équipements Cloutier	vérification mécanique et réparation véhicules : 28 409,85 \$

RAPPORT SUR CERTAINS INDICATEURS DE GESTION 2010

Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie :
Le résultat de l'année 2010 est de 1 388 \$ alors qu'il était de 1 717 \$ en 2009.

Enlèvement de la neige – coût par kilomètre de voie
Notre résultat est de 1 463 \$ comparativement à 1 537 \$ en 2009.

Santé financière – Endettement et solvabilité- Pourcentage d'endettement

Endettement total net à long terme par rapport à la valeur des immobilisations

Le résultat de 2010 est de 47,77 % alors qu'il était de 38,12% en 2009.

PRÉVISIONS POUR L'EXERCICE 2011 ET PROJECTIONS POUR 2012

Au cours de l'exercice financier 2011, le Conseil a dû pour équilibrer le budget de fonctionnement affecter un montant de 95 600 \$ provenant du surplus de fonctionnement accumulé. L'augmentation du coût de l'essence, la réparation des chemins suite aux fortes pluies et une baisse des revenus de mutation sont en grande partie responsables du déséquilibre budgétaire.

Voici en bref les projets du Conseil pour l'année 2012 :

- Aménagement de parcs le long de la rivière Maskinongé
- Recherche de plan d'eau pour aménager une plage publique à Saint-Rémi
- Amélioration des chemins Boileau et Maskinongé et de la rue du Village
- Dépôt d'un projet d'accueil et d'embellissement
- Entretien des infrastructures existantes

Bernard Lapointe, maire
Le 14 novembre 2011

