

# MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

6310, RUE PRINCIPALE, SAINTE-CROIX (QUÉBEC) G0S 2H0

TÉLÉPHONE : (418) 926-3494 TÉLÉCOPIEUR : (418) 926-2570

COURRIEL : [SAINTE.CROIX@VILLE.SAINTE-CROIX.QC.CA](mailto:SAINTE.CROIX@VILLE.SAINTE-CROIX.QC.CA)

## L'AVIS MUNICIPAL



Volume 2

Bulletin 148

2 novembre 2011

### DISCOURS DU MAIRE DU 01 NOVEMBRE 2011 SITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ

Membres du conseil municipal, citoyens et citoyennes contribuables de la municipalité de Sainte-Croix,

En vertu des dispositions de l'article 955 du Code municipal du Québec, le maire doit faire rapport sur la situation financière de la municipalité quatre semaines avant que le nouveau budget 2012 soit déposé devant le conseil pour adoption. Ce rapport doit traiter les sujets suivants :

- Le dernier rapport des vérificateurs pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2010.
- Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2010.
- Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en cours.
- Le dernier programme triennal d'immobilisations 2011-2012-2013.
- Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014.
- L'état du surplus (déficit) accumulé ainsi que la ventilation du surplus après affectations.
- L'endettement de la municipalité.
- Le traitement de vos élus municipaux.
- La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels la municipalité a effectué des transactions totalisant plus de 25 000 \$ dans la présente année.
- Le sommaire des indicateurs de gestion 2010.
- Les états financiers du centre culturel et sportif.
- La liste détaillée des fournisseurs avec lesquels le centre culturel et sportif a effectué des transactions totalisant plus de 25 000 \$ dans la présente année.

#### 1. LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR L'ANNÉE 2010

Les états financiers de la municipalité ont fait l'objet d'une vérification par les experts comptables de la firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette, c.a.. Selon les commentaires émis dans une correspondance accompagnant le rapport financier, les états financiers consolidés donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la municipalité et de l'organisme qui est sous son contrôle au 31 décembre 2010, ainsi que des résultats de leurs activités et de leurs flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

#### 2. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2010

Le total des revenus est de 209 301 \$ supérieur au montant budgété. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation des revenus sur la richesse foncière imposable (93 919 \$), les en lieu de taxes (20 464 \$), les droits de mutation immobilière (32 700 \$) et la vente de terrains (107 195 \$).

Au niveau des dépenses, y incluant les amortissements sur nos investissements, nous notons dans :

**En sécurité publique**, une augmentation de 30 342 \$ attribuable en partie aux salaires des pompiers 24 100 \$, y incluant les sorties d'urgence en mâchoire de vie de 6 578 \$, et près de 10 000 \$ en dépenses pour le service 911 que nous devons maintenant comptabilisé à nos registres. En contrepartie, nous retrouvons ce même montant dans les recettes.

**En transport (voirie)**, nous notons une augmentation de 40 416 \$ causée principalement par l'augmentation des amortissements de 57 687 \$.

**En hygiène du milieu**, le dépassement des coûts de 17 236 \$ est faible en considération du budget alloué, et causé principalement par de l'entretien en général et une augmentation dans les produits chimiques.

**En aménagement/urbanisme/développement**, l'augmentation générale de 51 380 \$ s'explique ainsi : diminution de 10 000 \$ en services juridiques; utilisation seulement de 8 901 \$ en publicité sur un budget de 25 000 \$ prévu; comité d'embellissement, augmentation du budget de 5 706 \$ vue la venue de la Petite Séduction; et augmentation du budget de près de 71 000 \$ pour le coût des propriétés destinées à la revente dans les développements résidentiels. Cependant, ces coûts sont autofinancés.

**En loisirs et culture**, diminution de 88 806 \$, en raison du déficit de l'aréna 89 690 \$ au lieu de 154 198 \$; diminution des amortissements de 8 184 \$, et diminution à la section des parcs et terrains de jeux de près de 15 000 \$. En contrepartie, nous avons des coûts non prévus de 23 369 pour la tenue des activités de la Petite Séduction.

**En frais de financement**, nous avons des intérêts en moins de 23 353 \$ attribuables à certains projets reportés et/ou capitalisés aux investissements dans l'attente des financements permanents.

**Dettes à long terme**, diminution au budget des dépenses du remboursement de la dette à long terme de 67 652 \$. Cependant, cette partie de la dette se retrouve subventionnée et est donc comptabilisée directement au bilan, section passif.

### 3. LES INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE EN COURS

Malgré tous les impondérables, l'analyse des résultats à date et l'évaluation des dépenses à venir indique que le budget 2011 de la municipalité, adopté en décembre dernier, sera respecté et que nous devrions dégager un léger surplus. Ce surplus sera connu à l'adoption du budget 2012. La construction domiciliaire ainsi que les rénovations aux bâtiments ont connu une augmentation comparative à l'année 2010. Cela est dû principalement par l'ouverture d'un nouveau développement domiciliaire (rue Tardif) et la désignation d'îlots déstructurés en zone agricole. Les transactions de vente et d'achat des propriétés ont cependant maintenu leur rythme.

## MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX ÉTAT DES ACTIVITÉS DES ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

<b>ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES</b>					
<b>EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010</b>					
		<b>Budget 2011</b>	<b>Réalisations 24/10/2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Réalisations 2010</b>
<b>Revenus</b>					
Taxes	1	2 346 866 \$	2 376 987 \$	2 204 599 \$	2 298 518 \$
Paiements tenant lieu de taxes	2	178 164 \$	77 883 \$	151 018 \$	171 483 \$
Quotes-parts	3				
Transferts	4	268 509 \$	5 873 \$	290 600 \$	200 620 \$
Services rendus	5	73 950 \$	70 762 \$	66 539 \$	93 077 \$
Imposition de droits	6	76 500 \$	54 416 \$	66 500 \$	99 199 \$
Amendes et pénalités	7	8 250 \$	5 726 \$	8 250 \$	7 287 \$
Intérêts	8	9 300 \$	6 566 \$	9 150 \$	9 806 \$
Autres revenus	9	60 533 \$	308 907 \$	1 900 \$	127 867 \$
	10	<b>3 022 072 \$</b>	<b>2 907 120 \$</b>	<b>2 798 556 \$</b>	<b>3 007 857 \$</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>					
Administration générale	11	474 575 \$	382 109 \$	468 177 \$	462 508 \$
Sécurité publique	12	444 590 \$	355 769 \$	448 455 \$	478 796 \$
Transport	13	751 828 \$	415 250 \$	677 154 \$	717 570 \$
Hygiène du milieu	14	818 546 \$	414 115 \$	768 260 \$	785 493 \$
Santé et bien-être	15	34 164 \$	20 728 \$	34 271 \$	28 940 \$
Aménagement, urbanisme et développement	16	177 146 \$	401 778 \$	132 720 \$	184 099 \$
Loisirs et culture	17	474 314 \$	267 444 \$	405 480 \$	316 674 \$
Réseau d'électricité	18				
Frais de financement	19	235 033 \$	124 311 \$	232 577 \$	209 224 \$
	20	<b>3 410 196 \$</b>	<b>2 381 504 \$</b>	<b>3 167 094 \$</b>	<b>3 183 304 \$</b>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation et affectations</b>	21	(388 124) \$	525 616 \$	(368 538) \$	(175 447) \$
<b>Conciliation à des fins budgétaires, Financement</b>					
Amortissement	22	673 546 \$	0 \$	625 659 \$	675 174 \$
Remboursement de la dette à long terme	23	-376 200 \$	-121 600 \$	- 360 300 \$	-292 738 \$
Amortissement consolidés aréna	24	12 627 \$	0 \$		
Coût des propriétés vendues	25	40 508 \$	295 023 \$		70 962 \$
	26	<b>350 481 \$</b>	<b>173 423 \$</b>	<b>265 359 \$</b>	<b>453 398 \$</b>

<b>Affectations</b>					
Activités d'investissement	27	-94 603 \$	-601 064 \$	-122 800 \$	-111 634 \$
Surplus (déficit) accumulé non affecté	28				4500 \$
Surplus accumulé affecté	29	15 037 \$	15 036 \$	180 000 \$	180 000 \$
Surplus règlement d'emprunt urbain	30	25 028 \$	25 028 \$		
Réserves financières et fonds réservés	31	-8 219 \$	-8 219 \$	- 8 219 \$	-8 219 \$
Fonds réservés (loisir général)	32	100 400 \$	100 400 \$	54 198 \$	
Montants à pourvoir dans le futur	33				-501 \$
	34	<b>37 643 \$</b>	<b>-468 819 \$</b>	<b>103 179 \$</b>	<b>64 146 \$</b>
Conciliation nette	35	<b>388 124 \$</b>	<b>-295 396 \$</b>	<b>368 538 \$</b>	<b>517 544 \$</b>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires</b>	36	0 \$	230 220 \$	0 \$	342 097 \$

**MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX**  
**ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

<b>ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'INVESTISSEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES</b> <b>EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2010</b>					
		<b>Budget 2011</b>	<b>Réalisations 24/10/2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Réalisations 2010</b>
<b>Revenus</b>					
Quotes-parts	1				
Transferts	2	223 997 \$	0 \$		1 394 612 \$
Autres revenus	3	109 200 \$		15 000 \$	
Contributions des promoteurs	4				128 963 \$
Autres	5	10 000 \$	-2 178 \$		27 512 \$
Quotes-parts des résultats nets d'entreprises municipales	6				
	7	<b>343 197 \$</b>	<b>-2 178 \$</b>	<b>15 000 \$</b>	<b>1 551 087 \$</b>
<b>Dépenses d'immobilisations</b>					
Administration générale	8	3 000 \$	0 \$	1 000 \$	2 559 \$
Sécurité publique	9	17 100 \$	15 236 \$	13 600 \$	24 342 \$
Transport	10	1 985 594 \$	951 550 \$	1 367 200 \$	1 337 177 \$
Hygiène du milieu	11	7 000 \$	298 \$	5 000 \$	-703 \$
Santé et bien-être	12				
Aménagement, urbanisme et développement	13	500 \$	0 \$		
Loisirs et culture	14	1 750 388 \$	93 766 \$	188 000 \$	222 555 \$
Réseau d'électricité	15				
	16	<b>3 763 582 \$</b>	<b>1 060 850 \$</b>	<b>1 574 800 \$</b>	<b>1 585 930 \$</b>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>	17	<b>(3 420 385)\$</b>	<b>(1 063 028) \$</b>	<b>(1 559 800)\$</b>	<b>(34 843)\$</b>
<b>Conciliation à des fins budgétaires</b>					
<b>Autres investissements</b>					
Propriétés destinées à la revente	18		-179 566 \$		-140 028 \$
Prêts	19				
Placements à titre d'investissement	20				
Participations dans des entreprises municipales	21				
	22		<b>-179 566 \$</b>		<b>-140 028 \$</b>
Financement					

Financement à long terme des activités d'investissement	23	2 773 982 \$	891 100 \$	1 367 000 \$	-702 044 \$
	24	<b>2 773 982 \$</b>	<b>891 100 \$</b>	<b>1 367 000 \$</b>	<b>-702 044 \$</b>
Affectations					
Activités de fonctionnement	25	94 603 \$	601 064 \$	122 800 \$	111 634 \$
Surplus accumulé non affecté	26	0 \$	0 \$		35 000 \$
Surplus accumulé affecté	27	505 000 \$	505 000 \$		
Réserves financières et fonds réservés	28	46 800 \$	46 570 \$	70 000 \$	48 951 \$
	29	<b>646 403 \$</b>	<b>1 152 634 \$</b>	<b>192 800 \$</b>	<b>195 585 \$</b>
Conciliation nette	30	3 420 385 \$	1 864 168 \$	0 559 800 \$	(646 487)\$
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	31	0 \$	(801 140) \$	0 \$	(681 330)\$

#### **4. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013**

Dans son programme des dépenses en immobilisations **2011-2012-2013**, la municipalité prévoyait des investissements de 3 830 162 \$ pour l'année 2011, exception faite des frais déjà encourus des années antérieures.

**Les principaux investissements en cours et réalisés en 2011 à leur coût réel sont :**

- Achat de terrain de M. Arthur Tardif pour une future rue domiciliaire (90 000 \$), ce projet n'était pas prévu au budget.
- Achat de terrain de Les Immeubles Fidart Inc. pour le développement d'une zone industrielle dans la rue Laurier (89 000 \$), ce projet n'était pas prévu au budget.
- Achat d'un terrain dans la rue du Bateau, le chalet de la famille Chabot (77 000 \$).
- Participation financière (40 000 \$) pour la réparation du parvis de l'église, suite à une entente avec la fabrique.
- Réaménagement des terrains du parc Jean-Guy-Fournier, les 2 petits terrains de soccer et le terrain de balle molle : coût global (155 950 \$).
- Prolongement du développement résidentiel phases 1 et 2 rue Tardif (recouvrement bitumineux 40 593 \$).
- Prolongement du développement de la rue Desrochers phase 2 (notre participation en recouvrement bitumineux et frais connexes 46 571 \$).
- Développement résidentiel rue Ernest-Blouin phase 1 (349 460 \$ à date). Projet complètement autofinancé.
- Éclairage au DEL pour la patinoire de l'aréna et pose d'une membrane giclée pour les chambres (15 400 \$).

**Les investissements suivants prévus au budget et actualisés en cours d'année n'ont pas été réalisés :**

- Centre de loisirs multifonctionnel (2 767 337 \$). Ce projet est en attente d'une subvention du MELS.
- Aménagement d'un relais touristique en face de l'Église (60 500 \$). Ce projet n'a pas été réalisé considérant que les soumissions reçues dépassaient largement le budget alloué.
- Modification du système de réfrigération à l'aréna (fréon pour de l'ammoniaque) l'étape des plans et devis (75 000 \$) a été reportée à une date ultérieure.
- Réfection et élargissement de la rue Laurier (3 450 000 \$ en partage avec le MTQ 2 080 000 \$), en sus des taxes. Au programme 2012 par le MTQ.

#### **5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2012 ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014**

L'élaboration des prévisions budgétaires nécessitera un travail d'analyse et de projections financières des investissements et des dépenses courantes. Plusieurs ateliers de travail du conseil municipal sont déjà prévus à l'agenda. L'objectif de tout ce travail est de faire en sorte que la charge fiscale des contribuables demeure abordable et juste pour tous les citoyens et citoyennes. L'élaboration du budget devra tenir compte du contexte économique actuel, des projets déjà en cours comme l'élargissement de la rue Laurier, la construction d'un centre de loisirs multifonctionnel, l'ouverture de nouvelles rues pour le développement résidentiel, tout en tenant compte du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) qui aura toutefois un effet appréciable sur nos dépenses.

#### **6. L'ÉTAT DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ AINSI QUE LA VENTILATION DU SURPLUS APRÈS AFFECTATIONS**

Pour l'année 2010, la municipalité a dégagé un surplus de 342 097 \$ qui a été ventilé dans les différents surplus accumulés selon l'entente de regroupement signée par les deux ex-municipalités.

## ÉTAT DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ

	<b>REDRESSÉ</b>	
	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ – SOLDE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER</b>	<b>994 011 \$</b>	<b>1 240 214 \$</b>
(+) Redressements aux exercices antérieurs	(1) \$	\$
<b>AFFECTATIONS</b>		
(+) Affectations non affectées	(70 748) \$	(35 000) \$
(+) Affectations affectées	(185 280) \$	(365 751) \$
(+) Affectations affectées - activités de fonctionnement	(70 427) \$	(176 281) \$
(+) Affectations affectées - activités d'investissement	(51 180) \$	(48 951) \$
(+) Affectations - surplus accumulé non affecté	185 280 \$	365 751 \$
(+) Financement des investissements en cours	287 004 \$	775 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 088 659 \$</b>	<b>980 757 \$</b>
(+) excédent net d'exercice :	151 555 \$	342 097 \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	<b>1 240 214 \$</b>	<b>1 322 854 \$</b>
(-) Affectations et fonds réservés budget 2010	295 979 \$	
(-) Affectations et fonds réservés budget 2011		684 046 \$
<b>SOLDE LIBRE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2010</b>	<b>944 235 \$</b>	
<b>SOLDE LIBRE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2011</b>		<b>638 808 \$</b>

## VENTILATION DU SURPLUS APRÈS AFFECTATIONS

	<b>31/12/2010</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>EX-VILLAGE DE SAINTE-CROIX</b>		
Redressement	13 007 \$	(5) \$
Eau – égout secteur urbain	481 221 \$	(18 779) \$
Dettes urbaine & voirie urbaine	225 947 \$	224 933 \$
<b>EX-PAROISSE DE SAINTE-CROIX</b>	0 \$	0 \$
Dettes rurale & voirie	1 711 \$	697 \$
Nouvelle municipalité	(40 742) \$	(6 999) \$
Fonds réservés terrains vendus	38 743 \$	107 195 \$
Fonds réservés loisirs	85 435 \$	(14 965) \$
Fonds réservés centre des loisirs :	40 840 \$	40 840 \$
Fonds de roulement non engagé :	42 124 \$	3 543 \$
Surplus disponible aux règlements d'emprunt fermés :	327 376 \$	302 348 \$
<b>Surplus accumulé général</b>	<b>1 215 662 \$</b>	<b>638 808 \$</b>

### 7. L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2010, la dette à long terme de la municipalité est de 4 096 969 \$. De ce montant, l'on doit ajouter une somme de 681 105 \$ pour des investissements en cours à financer, et déduire les sommes à la charge du gouvernement du Québec de 1 240 374 \$, et de 327 376 \$ en surplus aux divers règlements d'emprunt. De ce montant, nous devons inclure notre quote-part au service de la dette de la MRC de Lotbinière de 213 214 \$.

### 8. LE TRAITEMENT DE VOS ÉLUS

Conformément à la section 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je dépose le tableau des rémunérations et des allocations des membres du conseil municipal en vigueur pour les années 2009/2010.

## RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Loi sur le traitement des élus municipaux (article 11) du 01/10/2010 au 30/09/2011

NOM	DE BASE	ALLOCATION	TOTAL
Jacques Gauthier	12 176 \$	6 088 \$	18 264 \$
Jean Lafleur	6 092 \$	3 046 \$	9 138 \$
Berchmans Dancause	4 059 \$	2 029 \$	6 088 \$
Michel Routhier	4 059 \$	2 029 \$	6 088 \$
Jean-Pierre Ducruc	5 403 \$	2 701 \$	8 104 \$
Gratien Tardif	4 072 \$	2 036 \$	6 108 \$
Michel Cameron	4 739 \$	2 370 \$	7 109 \$

### 9. LA LISTE DES ACHATS DE PLUS DE 25 000 \$ DE LA MUNICIPALITÉ

Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, je dépose la liste des contrats octroyés du 19/10/2010 au 18/10/2011.

#### **CONTRATS OCTROYÉS DU 19/10/2010 AU 18/10/2011**

En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS	OBJET DU CONTRAT	DÉBOURSÉS
Construction Lemay inc.	Développement rue Ernest-Blouin	105 751 \$
	Prolongement rue Desrochers	2 842 \$
	Stationnement usine d'eau (pierre)	157 \$
Distribution Brunet inc.-Québec	Développement rue Ernest-Blouin (réseau d'aqueduc)	42 783 \$
	Ent. & rép. réseau d'aqueduc	1 482 \$
Eco verdure	Réaménagement parc Jean-Guy-Fournier	35 251 \$
Excavation A. Beaudoin inc.	Réfection route Pointe-Platon	472 254 \$
Excavation Réjean Lemay inc.	Déneigement des rues, cours et bornes-fontaines	82 691 \$
	Bris d'eau rues Thibodeau, des Chutes, garage municipal, Biron, Hamel & Garneau, voirie générale	12 462 \$
	Surplus kilométrage	9 842 \$
Fabrique de Sainte-Croix	Aide financière	750 \$
	Réparation parvis de l'église	40 000 \$
Fortier 2000 ltée	Développement rue Ernest-Blouin (pièces & acc. égout)	33 626 \$
Gaudreau Environnement inc.	Cueillette des ordures, collecte sélective & des verts	137 202 \$
Groupe Castonguay inc.	Éclairage terrain de balle	15 723 \$
	Luminaires rue Ernest-Blouin	2 249 \$
	Raccordement air climatisé Hôtel de ville	3 049 \$
	Service d'entretien général	16 025 \$
Groupe Ultima inc. (MMQ)	Assurances multirisques, bris machines et automobiles	63 312 \$
Hydro-Québec	Électricité bâtiments, ascenseur et réseau d'éclairage	89 954 \$
	Réfection rue Legendre	35 783 \$
	Prolongement rue Tardif (2 lampadaires)	328 \$
	Réseau d'éclairage urbain (1 lampadaire)	164 \$
	Parc Jean-Guy-Fournier (déplacement ligne aérienne)	68 622 \$
Icetek réfrigération inc.	Climatisation salle Robert-Daigle & salle des Chevaliers	30 326 \$
Les Clôtures Alpha inc.	Installation clôtures terrain de soccer et parc Détente	34 059 \$
Les Entreprises J. F. Blanchet inc.	Déneigement des chemins du secteur rural	46 353 \$
	Déneigement Hôtel de ville & chalet des loisirs	378 \$
	Abrasifs trottoirs	735 \$
	Entretien des rangs	1 435 \$
	Développement rue Ernest-Blouin	15 987 \$
	Prolongement rue Leclerc & chemin de l'aqueduc	882 \$
	Feu st-Jean Baptiste (sable)	114 \$
	Bris d'eau rues Barbin & Thibodeau, location de camions, travaux chemin de l'Aqueduc, ent. & rép. voirie, ent. & rép. réseau d'aqueduc	8 243 \$
Les Excavations Alain Lemay inc.	Déneigement des trottoirs, de la côte et rue du Bateau	74 051 \$
Les Excavations Ste-Croix inc.	Déneigement rural	13 443 \$
	Centre des Loisirs	6 881 \$
	Développement rue Ernest-Blouin	3 471 \$
	Prolongement rue Leclerc & chemin de l'Aqueduc	27 807 \$
	Réfection rue Biron	118 917 \$
	Réfection rue Legendre	390 861 \$
	Réfection temporaire ponceau St-Eustache	6 152 \$
	Réfection permanente ponceau St-Eustache	68 993 \$
	Bris d'eau rues Thibodeau, des Chutes, garage municipal, Barbin, travaux site dépôt, débroussaillage lot 3 590 824, ent. fossés, ent. & rép. voirie, ent. Parc Jean-Guy-Fournier	21 558 \$
	LVM	Étude géotechnique pour la rue Ernest-Blouin & contrôle qualitatif pour les rues Ernest-Blouin, Desrochers, Tardif et Pointe-Platon

Marylène Demers, notaire en fiducie	Achats de 3 lots	176 650 \$
Ministre des Finances	Services de la Sûreté du Québec	215 622 \$
Monique Brunet, architecte	Plans centre multifonctionnel & relais touristique	38 678 \$
M.R.C. de Lotbinière	Quotes-parts administration générale	48 030 \$
	Quotes-parts enfouissement sanitaire	126 313 \$
	Quotes-parts d'évaluation	57 972 \$
	Quotes-parts développement	38 811 \$
	Quotes-parts sécurité incendie, culture, PGMR	17 800 \$
	Quotes-parts cour municipale	3 176 \$
	Quotes-parts transport	2 075 \$
	Équilibrage rôle d'évaluation	15 364 \$
	Frais cours d'eau (entretien & réparation)	5 415 \$
	Impression de documents	1 268 \$
Pavage Lagacé & Frères	Travaux rapiéçage des chemins & rangs	59 189 \$
	Travaux rapiéçage général	
Ray-Car	Pavage rue Ernest-Blouin	115 841 \$
	Pavage général	2 368 \$
	Prolongement rue Desrochers	1 709 \$
Sifto Canada Corp.	Sel pour adoucisseur	26 199 \$
Simon Lemay, excavation	Développement rue Ernest-Blouin	17 907 \$
	Prolongement rue Leclerc	1 422 \$
	Entretien parc Jean-Guy-Fournier	6 143 \$
	Centre des loisirs	2 998 \$
	Travaux généraux	1 892 \$
SNC-Lavalin inc.	Honoraires prof. réfection rue Legendre	27 174 \$
	Honoraires prof. réfection rue Biron	22 980 \$
	Honoraires prof. réfection route Pointe-Platon	9 276 \$
	Honoraires prof. développement rue Ernest-Blouin	21 646 \$
	Honoraires prof. prolongement rue Tardif	1 587 \$
	Plan d'intervention réseau d'aqueduc	1 693 \$
Standard Life	Assurance collective	28 094 \$
Transport adapté Lobicar	Programme gouvernemental, aide au transport adapté	161 114 \$
	Quote-part 2011	

## 10. SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION OBLIGATOIRES 2010

	2010	2009	2008
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>			
<b>Voirie municipale</b>			
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	1 1 859 \$	2 028 \$	1 909 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	2 4 987 \$	4 582 \$	4 109 \$
<b>Enlèvement de la neige</b>			
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	3 2 854 \$	2 875 \$	2 425 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	4 2 855 \$	2 877 \$	2 426 \$
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>			
<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>			
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	5 33,3111	13,4183	15,0659
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	6 1 467 \$	1 217 \$	1 464 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	7 2 811 \$	2 527 \$	2 845 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	8 0,94 \$	0,85 \$	0,84 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	9 1,38 \$	1,30 \$	1,12 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	10 0,17 \$	0,15 \$	0,16 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	11 0,33 \$	0,31 \$	0,30 \$
<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>			
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	12 0,02 \$	0,01 \$	0,01 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	13 0,12 \$	0,10 \$	0,08 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	14 294 \$	359 \$	417 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	15 2 458 \$	2 548 \$	1 713 \$
<b>SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE</b>			
Pourcentage du service de la dette	16 17,92 * %	17,77 * %	14,54 * %

Pourcentage d'endettement 17 29,46 % 36,74 % 41,00 %

## RESSOURCES HUMAINES

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale 18 5,92 % 4,93 % 5,68 %  
 Effort de formation par employé 19 23,25 h 14,55 h 13,49 h  
 Durée moyenne des lésions professionnelles 20 S.O. S.O. S.O.  
 Taux de départs potentiels à la retraite 21 25,00 % 6,25 % 6,25 %

a) Charges avant amortissement

b) Charges

## 11. LES ÉTATS FINANCIERS DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

Je vous présente, dans le tableau qui suit, l'état des activités financières au 31 décembre 2010 pour le Centre culturel et sportif de Sainte-Croix de Lotbinière inc.. Dans le tableau, nous observons des revenus supérieurs au budget pour les postes d'Activités (glace) de 47 459 \$, cette augmentation s'explique par une augmentation du nombre de location d'heure à l'aréna, considérant que nous avons du ouvrir l'aréna un mois plus tôt que d'habitude pour supporter la municipalité de St-Agapit dont la glace n'était pas prête.

Pour ce qui est des charges d'opérations, nous notons une augmentation de 26 832 \$, la raison de cet écart est la même que pour les revenus. Le déficit réel du centre culturel assumé par la municipalité est de 89 690 \$.

### CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

#### ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2010

	BUDGET D'ORIGINE 2011	ACTUEL AU 24 OCTOBRE 2011	BUDGET D'ORIGINE 2010	RÉEL AU 31 DÉCEMBRE 2010
<b>PRODUITS</b>				
Activités (glace) Adultes	87 800 \$	71 555 \$	81 400	101 220 \$
Activités (glace) Mineurs	60 200 \$	32 179 \$	51 900 \$	74 374 \$
Activités (glace) Autres	0 \$	0 \$	2 500 \$	3 410 \$
Locations et activités diverses	11 800 \$	14 530 \$	10 650 \$	14 895 \$
Bénéfice brut sur ventes du restaurant et bar - Annexe A	122 000 \$	94 299 \$	110 000 \$	139 992 \$
Bénéfice brut sur ventes du magasin de sport - Annexe B	4 800 \$	3 428 \$	4 800 \$	5 777 \$
Contribution du surplus affecté aux loisirs	25 400 \$	0 \$	54 198 \$	0 \$
Subventions et contributions	100 \$	3 193 \$	100 \$	146 \$
Intérêts et autres revenus	0 \$	202 \$	0 \$	85 \$
<b>Total des produits :</b>	<b>312 100 \$</b>	<b>219 386 \$</b>	<b>315 548 \$</b>	<b>339 899 \$</b>
<b>CHARGES DES OPÉRATIONS</b>				
Salaires et charges sociales	120 076 \$	80 775 \$	114 159 \$	129 008 \$
Assurances	17 075 \$	16 940 \$	16 684 \$	16 578 \$
Électricité	63 800 \$	42 464 \$	63 350 \$	65 276 \$
Entretien et réparations	154 122 \$	112 473 \$	107 575 \$	117 738 \$
<b>Sous-total :</b>	<b>355 073 \$</b>	<b>252 652 \$</b>	<b>301 768 \$</b>	<b>328 600 \$</b>
<b>CHARGES DE L'ADMINISTRATION</b>				
Générale	72 832 \$	50 749 \$	69 630 \$	70 149 \$
Amortissement	-12 627 \$	0 \$		-12 726 \$
REMB. DETTE L/T	11 000 \$	0 \$	10 600 \$	10 600 \$
Immobilisations	1 000 \$	14 \$	33 550 \$	32 966 \$
(-) AFFECTATIONS				
<b>TOTAL DES CHARGES :</b>	<b>427 278 \$</b>	<b>303 415 \$</b>	<b>415 548 \$</b>	<b>429 589 \$</b>
<b>SURPLUS OU (DÉFICIT) RÉEL</b>	<b>115 178 \$</b>	<b>(84 029) \$</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>(89 690) \$</b>

## 12. LA LISTE DES ACHATS DE PLUS DE 25 000 \$ DU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX

Conformément à l'article 955 du Code municipal du Québec, je dépose la liste détaillée des fournisseurs avec lesquels le centre culturel a effectué des transactions totalisant plus de 25 000 \$ pour la période du 19/10/2010 au 18/10/2011.

### CONTRATS OCTROYÉS DU 19/10/2010 AU 18/10/2011

En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS	OBJET DU CONTRAT	DÉBOURSÉS
Brasserie Molson O'Keefe	Achats bières (bar)	42 693 \$
Cimco Réfrigération	Entretien & réparation	26 677 \$
Hydro-Québec	Électricité et fabrication de la glace	71 831 \$