

# 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)



Volume 2

Bulletin 172

7 novembre 2012

## DISCOURS DU MAIRE DU 06 NOVEMBRE 2012 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 2013 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 2011.
- Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2011.
- Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en cours.
- Le dernier programme triennal d'immobilisations 2012-2013-2014.
- Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015.
- 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 2011.
- 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 2 500 \$ dans la présente année.

### 1. LE DERNIER RAPPORT DES VÉRIFICATEURS POUR L'ANNÉE 2011

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, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Sainte-Croix et des organismes qui sont sous son contrôle au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats de leurs activités, 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.

### 2. LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2011

Le total des revenus est de 465 195 \$ supérieur au montant budgété. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation des revenus sur la richesse foncière imposable (59 746 \$), la vente de terrains (441 825 \$), une augmentation de (13 809 \$) aux droits de mutation et (12 857 \$) au niveau des services rendus.

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

**En sécurité publique**, une augmentation de 10 221 \$ pour le service 911 que nous devons maintenant comptabiliser à nos registres. En contrepartie, nous retrouvons ce même montant dans les recettes.

**En transport (voirie)**, nous notons une augmentation de 45 668 \$ causée principalement par l'augmentation des amortissements.

**En hygiène du milieu**, le dépassement des coûts de 9 524 \$ 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 53 178 \$ par le coût des propriétés destinées à la revente dans les développements résidentiels. Cependant, ces coûts sont autofinancés.

**En loisirs et culture**, diminution de 149 027 \$ en raison du déficit de l'aréna 100 195 \$ au lieu de 140 578 \$ ; augmentation des amortissements de 10 438 \$, diminution des dépenses de 5 869 \$ pour le centre communautaire et diminution à la section des parcs et terrains de jeux de près de 6 627 \$ et 75 000 \$ non utilisé en raison du report du projet de conception des plans et devis pour le remplacement du système de refroidissement de l'aréna.

**En frais de financement**, nous avons des intérêts en moins de 22 138 \$ 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 70 231 \$. 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 2012 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 2013. La construction domiciliaire ainsi que les rénovations aux bâtiments ont diminué par rapport aux résultats de l'année 2011. En effet la valeur des permis émis pour l'année 2012 en date du 16 octobre est de 8 374 157 \$ par rapport à 10 644 694 \$ pour l'année 2011.

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

<b>ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011</b>					
		<b>Budget 2012</b>	<b>Réalisations 11/10/2012</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Réalisations 2011</b>
<b>Revenus</b>					
Taxes	1	2 481 503 \$	2 577 770 \$	2 346 866 \$	2 406 612 \$
Paiements tenant lieu de taxes	2	185 874 \$	82 124 \$	178 164 \$	179 234 \$
Quotes-parts	3	0 \$	0 \$		
Transferts	4	308 358 \$	31 948 \$	268 509 \$	194 201 \$
Services rendus	5	128 847 \$	93 539 \$	73 950 \$	86 807 \$
Imposition de droits	6	86 500 \$	59 016 \$	76 500 \$	90 309 \$
Amendes et pénalités	7	8 500 \$	4 383 \$	8 250 \$	8 715 \$
Intérêts	8	9 650 \$	21 718 \$	9 300 \$	16 352 \$
Autres revenus	9	16 000 \$	15 473 \$	60 533 \$	505 037 \$
	10	<b>3 225 232 \$</b>	<b>2 885 971 \$</b>	<b>3 022 072 \$</b>	<b>3 487 267 \$</b>
<b>Dépenses de fonctionnement</b>					
Administration générale	11	506 851 \$	382 445 \$	474 575 \$	482 482 \$
Sécurité publique	12	493 953 \$	380 770 \$	444 590 \$	454 811 \$
Transport	13	778 698 \$	432 223 \$	751 828 \$	797 496 \$
Hygiène du milieu	14	842 089 \$	428 672 \$	818 546 \$	828 070 \$
Santé et bien-être	15	32 976 \$	29 610 \$	34 164 \$	23 337 \$
Aménagement, urbanisme et développement	16	135 957 \$	173 352 \$	177 146 \$	230 324 \$
Loisirs et culture	17	498 580 \$	286 378 \$	474 314 \$	325 287 \$
Réseau d'électricité	18				
Frais de financement	19	224 066 \$	113 793 \$	235 033 \$	212 895 \$
	20	<b>3 513 170 \$</b>	<b>2 227 243 \$</b>	<b>3 410 196 \$</b>	<b>3 354 702 \$</b>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation et affectations</b>	21	(287 938) \$	(658 728) \$	(388 124) \$	132 565 \$
<b>Conciliation à des fins budgétaires, Financement</b>					
immobilisations	22	0 \$	18 699 \$	0 \$	0 \$
Amortissement	23	682 561 \$	0 \$	673 546 \$	738 199 \$
Remboursement de la dette à long terme	24	- 510 100 \$	-187 372 \$	-376 200 \$	-305 969 \$
Amortissement consolidés aréna	25	12 751 \$	0 \$	12 627 \$	0 \$

Coût des propriétés vendues	26	0 \$	23 009 \$	40 508 \$	106 079 \$
	27	<b>-185 212 \$</b>	<b>145 664 \$</b>	<b>350 481 \$</b>	<b>538 309 \$</b>
<b>Affectations</b>					
Activités d'investissement	28	-144 103 \$	-197 607 \$	-94 603 \$	-563 954 \$
Surplus (déficit) accumulé non affecté	29	90 000 \$	98 500 \$		0 \$
Surplus accumulé affecté	30	40 137 \$	40 134 \$	15 037 \$	15 036 \$
Surplus règlement d'emprunt urbain	31	35 311 \$	35 311 \$	25 028 \$	
Réserves financières et fonds réservés	32	-17 533 \$	-17 532 \$	-8 219 \$	16 809 \$
Fonds réservés (loisir général)	33	77 958 \$	77 958 \$	100 400 \$	0 \$
Fonds réservés (carrières et sablières)	34	20 956 \$	20 956 \$	0 \$	0 \$
Montants à pourvoir dans le futur	35	0 \$	0 \$	0 \$	-525 \$
	36	<b>102 726 \$</b>	<b>- 57 720 \$</b>	<b>37 643 \$</b>	<b>-532 634 \$</b>
Conciliation nette	37	<b>-287 938 \$</b>	<b>87 944 \$</b>	<b>388 124 \$</b>	<b>5 675 \$</b>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires</b>	38	0 \$	570 784 \$	0 \$	138 240 \$

**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 2011</b>					
		<b>Budget 2012</b>	<b>Réalisations 11/10/2012</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Réalisations 2011</b>
<b>Revenus</b>					
Quotes-parts	1				
Transferts	2	1 718 601 \$	67 976 \$	223 997 \$	110 000 \$
Autres revenus	3			109 200 \$	
Contributions des promoteurs	4				22 843 \$
Autres	5	113 400 \$	-5 500 \$	10 000 \$	3 322 \$
Quotes-parts des résultats nets d'entreprises municipales	6				
	7	<b>1 832 001 \$</b>	<b>62 476 \$</b>	<b>343 197 \$</b>	<b>136 165 \$</b>
<b>Dépenses d'immobilisations</b>					
Administration générale	8	3 000 \$	1 839 \$	3 000 \$	0 \$
Sécurité publique	9	24 600 \$	17 144 \$	17 100 \$	15 235 \$
Transport	10	2 528 463 \$	51 956 \$	1 985 594 \$	1 038 038 \$
Hygiène du milieu	11	32 000 \$	35 252 \$	7 000 \$	298 \$
Santé et bien-être	12				
Aménagement, urbanisme et développement	13	500 \$	495 \$	500 \$	0 \$
Loisirs et culture	14	2 996 861 \$	117 610 \$	1 750 388 \$	178 631 \$
Réseau d'électricité	15				
	16	<b>5 585 424 \$</b>	<b>224 296 \$</b>	<b>3 763 582 \$</b>	<b>1 232 202 \$</b>
<b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>	17	<b>(3 753 423)\$</b>	<b>(161 820) \$</b>	<b>(3 420 385)\$</b>	<b>(1 096 037)\$</b>
<b>Conciliation à des fins budgétaires</b>					

<b>Autres investissements</b>					
Propriétés destinées à la revente	18	- 81 000 \$	-5 000 \$	0 \$	-204 889 \$
Prêts	19				
Placements à titre d'investissement	20				
Participations dans des entreprises municipales	21				
	22				
<b>Financement</b>					
Financement à long terme des activités d'investissement	23	3 025 020 \$	0 \$	2 773 982 \$	1 201 880 \$
	24	<b>2 944 020 \$</b>	<b>- 5 000 \$</b>	<b>2 773 982 \$</b>	<b>996 991 \$</b>
<b>Affectations</b>					
Activités de fonctionnement	25	144 103 \$	197 609 \$	94 603 \$	563 954 \$
Surplus accumulé non affecté	26	0 \$	5 000 \$	0 \$	0 \$
Surplus accumulé affecté	27	535 700 \$	535 700 \$	505 000 \$	0 \$
Réserves financières et fonds réservés	28	129 600 \$	80 900 \$	46 800 \$	46 570 \$
	29	<b>809 403 \$</b>	<b>819 209 \$</b>	<b>646 403 \$</b>	<b>610 524 \$</b>
Conciliation nette	30	3 753 423 \$	814 209 \$	3 420 385 \$	1 607 515 \$
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	31	0 \$	(652 389) \$	0 \$	(511 478) \$

#### **4. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014**

Dans son programme des dépenses en immobilisations **2012-2013-2014**, la municipalité prévoyait des investissements de 5 694 524 \$ pour l'année 2012, exception faite des frais déjà encourus des années antérieures.

##### **Les principaux investissements en cours et réalisés en 2012 à leur coût réel sont:**

- Prolongement phase 2 rue Louis-Houde 162 000 \$ (participation municipale 38 236 \$).
- Acquisition de la terre industriel Fidard , paiement du solde final 80 100 \$.
- Aménagement d'un relais touristique en face de l'Église 130 000 \$ (coût estimé 125 385 \$).

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

- Centre de loisirs multifonctionnel (2 717 661 \$). Ce projet a reçu une subvention du MELS à 50% des coûts admissibles, mais n'a pas été réalisé parce que le règlement d'emprunt n'a pas été approuvé.
- 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 (1 506 660 \$ en partage avec le MTQ 2 080 000 \$), en sus des taxes reporté au printemps 2013.
- Le projet de la rue projetée sur le terrain de la CSDN n'a pas été réalisé suite au refus du ministre MELS d'entériner l'entente.
- Le projet d'éclairage/relampage à l'aréna a été reporté.

#### **5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2013 ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015**

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 bassin de rétention au sud de la rue Leclerc, 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 2011, la municipalité a dégagé un surplus de 138 240 \$ 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>2010</b>	<b>2011</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ – SOLDE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER</b>	1 240 214 \$	1 322 854 \$
(+) Redressements aux exercices antérieurs		
<b>AFFECTATIONS</b>		
(+) Affectations non affectées	(35 000) \$	0 \$
(+) Affectations affectées	(365 751) \$	(259 996) \$
(+) Affectations affectées - activités de fonctionnement	(176 281) \$	(31 845) \$
(+) Affectations affectées - activités d'investissement	(48 951) \$	(46 570) \$
(+) Affectations - surplus accumulé non affecté	365 751 \$	259 996 \$
(+) Financement des investissements en cours	775 \$	30 875 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>980 757 \$</b>	<b>1 275 314 \$</b>
(+) excédent net d'exercice :	342 097 \$	138 240 \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	<b>1 322 854 \$</b>	<b>1 413 558 \$</b>
(-) Affectations et fonds réservés budget 2011	684 046 \$	
(-) Affectations et fonds réservés budget 2012		929 662 \$
<b>SOLDE LIBRE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2011</b>	<b>638 808 \$</b>	
<b>SOLDE LIBRE AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2012</b>		<b>483 895 \$</b>

## VENTILATION DU SURPLUS APRÈS AFFECTATIONS

	<b>31/12/2011</b>	<b>01/01/2012</b>
<b>EX-VILLAGE DE SAINTE-CROIX</b>		
Redressement	0 \$	0 \$
Eau – égout secteur urbain	515 333 \$	(9 667) \$
Dettes urbaine & voirie urbaine	221 219 \$	220 522 \$
<b>EX-PAROISSE DE SAINTE-CROIX</b>	0 \$	0 \$
Dettes rurale & voirie	697 \$	0 \$
Nouvelle municipalité	43 028 \$	(57 672) \$
Fonds réservés terrains vendus	38 743 \$	0 \$
Fonds réservés loisirs	95 745 \$	17 787 \$
Fonds réservés centre des loisirs :	40 840 \$	40 840 \$
Fonds réservés carrière-sablières :	20 956 \$	0 \$
Fonds de roulement non engagé :	103 773 \$	(25 827) \$
Surplus disponible aux règlements d'emprunt fermés :	333 223 \$	297 912 \$
<b>Surplus accumulé général</b>	<b>1 413 557 \$</b>	<b>483 895 \$</b>

### 7. L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2011, la dette à long terme de la municipalité est de 4 093 432 \$. De ce montant, l'on doit ajouter une somme de 201 502 \$ pour des investissements en cours à financer, et déduire les sommes à la charge du gouvernement du Québec de 1 182 817 \$ et de 558 853 \$ 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 227 947 \$.

### 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 2011/2012.

## RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Loi sur le traitement des élus municipaux (article 11) du 01/10/2011 au 30/09/2012

NOM	DE BASE	ALLOCATION	TOTAL
Jacques Gauthier	12 475 \$	6 238 \$	18 713 \$
Jean Lafleur	4 158 \$	2 079 \$	6 237 \$
Berchmans Dancause	4 507 \$	2 253 \$	6 760 \$
Michel Routhier	6 250 \$	3 125 \$	9 375 \$
Jean-Pierre Ducruc	4 158 \$	2 079 \$	6 237 \$
Gratien Tardif	4 158 \$	2 079 \$	6 237 \$
Michel Cameron	5 877 \$	2 938 \$	8 815 \$

### 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 19/10/2011 au 11/10/2012.

#### **CONTRATS OCTROYÉS DU 19/10/2011 AU 11/10/2012**

En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS	OBJET DU CONTRAT	DÉBOURSÉS
Construction C.J. Picard inc.	Développement rue Louis-Houde Location compresseur pour ent. & rép. réseau	38 236 \$ 69 \$
Excavation Réjean Lemay inc.	Déneigement des rues, cours et bornes-fontaines Bris d'eau rues Pouliot, du Bateau, Laflamme, Principale, voirie générale	70 109 \$ 7 356 \$
Les Immeubles Fidart inc.	Acquisition lot 3 572 066 Intérêts	80 100 \$ 803 \$
Gaudreau Environnement inc.	Cueillette des ordures, collecte sélective & des verts	173 729 \$
Groupe Ultima inc. (MMQ)	Assurances multirisques, bris machines et automobiles	64 531 \$
Hydro-Québec	Électricité bâtiments, ascenseur et réseau d'éclairage	89 082 \$
Les Entreprises J.-R. Auger	Déneigement des rues secteur urbain	26 502 \$
Les Excavations Alain Lemay inc.	Déneigement des trottoirs, de la côte et rue du Bateau	49 823 \$
Les Excavations Ste-Croix inc.	Déneigement rural Bris d'eau rues de la falaise, Hamel, réservoir St-Édouard, Laurier, balayage rues Desrochers et Tardif, ent. & rép. voirie	67 711 \$ 8 195 \$
M.R.C. de Lotbinière	Quotes-parts administration générale Quotes-parts enfouissement sanitaire Quotes-parts d'évaluation Quotes-parts développement Quotes-parts sécurité incendie, culture, PGMR Quotes-parts cour municipal Quotes-parts transport Devis ponceau rang St-Eustache Frais de cour Achats bacs extérieurs Impression de documents Support technique	49 015 \$ 116 105 \$ 60 918 \$ 39 824 \$ 21 522 \$ 2 761 \$ 2 601 \$ 1 133 \$ 8 404 \$ 1 694 \$ 705 \$ 1 306 \$
Paradis aménagement urbain inc.	Aménagement relais touristique	84 156 \$
Pavage Lagacé & Frères	Travaux rapiéçage des chemins & rangs Rapiéçage général	62 447 \$ 2 110 \$
Sifto Canada Corp.	Sel pour adoucisseur	27 210 \$
SNC- Lavalin inc.	Honoraires prof. développement rue Ernest -Blouin Honoraires prof. réfection route Pointe-Platon Honoraires prof. plan directeur égout pluvial Honoraires prof. plan directeur développement projeté lot 3 590 824	746 \$ 25 329 \$ 7 329 \$ 267 \$
Standard Life	Assurance collective	29 870 \$
Transport adapté Lobicar	Programme gouvernemental, aide au transport adapté Quote-part 2012	161 535 \$
Wajax systèmes de puissance	Moteur diesel pour pompe incendie réservoir municipal	37 698 \$

## SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2011

		2011	2010	2009
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
<b>Sécurité incendie</b>				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,06 \$	0,07 \$	0,06 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,07 \$	0,08 \$	0,07 \$
<b>TRANSPORT ROUTIER</b>				
<b>Voirie municipale</b>				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	1 937 \$	1 843*\$	2 010*\$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	5 437 \$	4 944*\$	4 542*\$
<b>Enlèvement de la neige</b>				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 183 \$	2 924*\$	2 953*\$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 184 \$	2 925*\$	2 954*\$
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<b>Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution</b>				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	26,3765	33,3111	13,4183
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	1 090 \$	1 467 \$	1 217 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	2 600 \$	2 811 \$	2 527 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	1,09 \$	0,94 \$	0,85 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	1,59 \$	1,38 \$	1,30 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,15 \$	0,17 \$	0,15 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,36 \$	0,33 \$	0,31 \$
<b>Traitement des eaux usées et réseaux d'égout</b>				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,02 \$	0,02 \$	0,01 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,10 \$	0,12 \$	0,10 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	289 \$	294 \$	359 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	2 486 \$	2 458 \$	2 548 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,02 \$	0,02 \$	0,02 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,15 \$	0,17 \$	0,16 \$
<b>Déchets domestiques et assimilés</b>				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	132,40 \$	106,87 \$	101,91 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	132,40 \$	106,87 \$	101,91 \$
<b>Collecte sélective de matières recyclables</b>				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,11 t	0,10 t	0,10 t
Taux annuel de diversion	23	18,81 %	18,10 %	18,09 %
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	2,15 %	2,17 %	0,83 %
<b>RESSOURCES HUMAINES</b>				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	5,63 %	5,92 %	4,93 %
Effort de formation par employé	26	25,36 h	23,25 h	14,55 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	23,53 %	25,00 %	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 2011 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 36 794 \$, cette augmentation s'explique par une augmentation du nombre de location d'heure à l'aréna.

Pour ce qui est des charges d'opérations, nous notons une augmentation de 15 926 \$, la raison de cet écart est la même que pour les revenus. Le déficit réel du centre culturel assumé par la municipalité est de 100 195 \$.

### CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

#### ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2011

	BUDGET D'ORIGINE 2012	ACTUEL AU 24 OCTOBRE 2012	BUDGET D'ORIGINE 2011	RÉEL AU 31 DÉCEMBRE 2011
<b>PRODUITS</b>				
Activités (glace) Adultes	94 500 \$	51 661 \$	87 800 \$	108 594 \$
Activités (glace) Mineurs	61 750 \$	31 632 \$	60 200 \$	72 368 \$
Activités (glace) Autres	0 \$		0 \$	0 \$
Locations et activités diverses	13 100 \$	11 907 \$	11 800 \$	15 632 \$
Bénéfice brut sur ventes du restaurant et bar - Annexe A	125 000 \$	81 881 \$	122 000 \$	135 764 \$
Bénéfice brut sur ventes du magasin de sport - Annexe B	4 600 \$	3 113 \$	4 800 \$	5 057 \$
Contribution du surplus affecté aux loisirs	49 958 \$	0 \$	25 400 \$	0 \$
Subventions et contributions	100 \$	100 \$	100 \$	3 193 \$
Intérêts et autres revenus	0 \$	97 \$	0 \$	229 \$
<b>Total des produits :</b>	<b>349 008 \$</b>	<b>180 391 \$</b>	<b>312 100 \$</b>	<b>340 837 \$</b>
<b>CHARGES DES OPÉRATIONS</b>				
Salaires et charges sociales	135 442 \$	97 730 \$	120 076 \$	122 454 \$
Assurances	17 808 \$	17 263 \$	17 075 \$	16 281 \$
Électricité	78 778 \$	31 204 \$	63 800 \$	72 358 \$
Entretien et réparations	141 041 \$	65 640 \$	154 122 \$	159 906 \$
<b>Sous-total :</b>	<b>373 069 \$</b>	<b>211 837 \$</b>	<b>355 073 \$</b>	<b>370 999 \$</b>
<b>CHARGES DE L'ADMINISTRATION</b>				
Générale	76 190 \$	50 828 \$	72 832 \$	71 531 \$
Amortissement	-12 751 \$	0 \$	-12 627 \$	-12 751 \$
REMB. DETTE L/T	11 500 \$	0 \$	11 000 \$	11 000 \$
Immobilisations	1 000 \$	89 \$	1 000 \$	253 \$
(-) AFFECTATIONS	0 \$	0 \$		0 \$
<b>TOTAL DES CHARGES :</b>	<b>449 008 \$</b>	<b>262 754 \$</b>	<b>427 278 \$</b>	<b>441 032 \$</b>
<b>SURPLUS OU (DÉFICIT) RÉEL</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>82 363 \$</b>	<b>115 178 \$</b>	<b>100 195 \$</b>

## 12. LA LISTE DES ACHATS DE PLUS DE 25000 \$ 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 19/10/2011 au 11/10/2012.

### CONTRATS OCTROYÉS DU 19/10/2011 AU 11/10/2012

En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS	OBJET DU CONTRAT	DÉBOURSÉS
Brasserie Molson O'Keefe	Achats bières (bar)	40 901 \$
Hydro-Québec	Électricité et fabrication de la glace	81 245 \$

L'Avis Municipal est un bulletin d'information publié par la municipalité de Sainte-Croix.

Responsable et rédactrice : Mme Christiane Couture  
 Directrice générale par intérim : Mme France Dubuc  
 Directrice générale adjointe par intérim : Mme Christiane Couture  
 Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot  
 Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon  
 Service de l'urbanisme : Mme Mylène Murray  
 Secrétaire : Mme Amélie Huot  
 Secrétaire : Mme Carmen Demers

Toute reproduction est autorisée en citant la source. ISSN : 60299  
 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec

Maire

#### Les disponibilités

J'alloue du temps aux citoyens de Sainte-Croix pour ceux qui désirent me rencontrer à l'hôtel de ville. Il s'agit de prendre un rendez-vous dans les jours et les heures qui sont énumérés ci-dessous en appelant au bureau municipal.

Mardi le 13 novembre 2012 entre 9 h & 12 h  
 Mardi le 20 novembre 2012 entre 9 h & 12 h  
 Mardi le 27 novembre 2012 entre 9 h & 12 h