

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



Volume 2

Bulletin 189

12 novembre 2013

DISCOURS DU MAIRE DU 12 NOVEMBRE 2013 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 2014 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 2012.
- Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2012.
- Les indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice en cours.
- Le dernier programme triennal d'immobilisations 2013-2014-2015.
- Les orientations générales du budget à venir et du prochain programme triennal d'immobilisations 2014-2015-2016.
- 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 2012.
- 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 2012

Les états financiers de la municipalité ont fait l'objet d'une vérification par les experts comptables de la firme Dessureault, Lemire, Dé-saulniers, 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 2012, 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 2012

Le total des revenus est de 133 829 \$ supérieur au montant budgété. Cette augmentation s'explique principalement par l'augmentation des revenus sur la richesse foncière imposable (106 463 \$) et une augmentation de (24 350 \$) aux droits de mutation.

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

En administration générale, nous notons une augmentation de 103 567 \$, cela s'explique par les frais d'honoraires professionnels et une prime de départ.

En sécurité publique, une diminution de 15 779 \$, dû à des rémunérations de personnel moins élevées que prévu.

En transport (voirie), nous notons une augmentation de 68 749 \$ causée par l'augmentation des amortissements (34 000 \$), par les frais supplémentaires de location au site de dépôt à neige et par les honoraires professionnels au projet du développement de la rue projetée sur le terrain de la commission scolaire.

En hygiène du milieu, le dépassement des coûts de 13 865 \$ est faible en considération du budget alloué, et causé principalement par l'augmentation du contrat pour l'enlèvement des ordures et la collecte sélective.

En aménagement/urbanisme/développement, l'augmentation générale de 4 539 \$ s'explique par les frais pour le recours à notre service juridique.

En loisirs et culture, diminution de 109 998 \$ en raison du déficit de l'aréna 80 763 \$ au lieu de 100 000 \$; augmentation des amortissements de 7 738 \$, diminution des dépenses de 14 920 \$ pour le centre communautaire et diminution à la section des parcs et terrains de jeux de près de 9 190 \$ et 77 958 \$ 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 21 973 \$ 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 136 114 \$. 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 2013 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 2014. La construction domiciliaire ainsi que les rénovations aux bâtiments ont diminué par rapport aux résultats de l'année 2012. En effet la valeur des permis émis pour l'année 2013 en date du 11 octobre est de 3 514 440 \$ par rapport à 8 149 927 \$ pour l'année 2012.

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

ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE FONCTIONNEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012					
		Budget 2013	Réalisations 11/10/2013	Budget 2012	Réalisations 2012
Revenus					
Taxes	1	2 628 333 \$	2 679 581 \$	2 481 503 \$	2 587 966 \$
Paiements tenant lieu de taxes	2	200 927 \$	76 182 \$	185 874 \$	185 801 \$
Quotes-parts	3	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Transferts	4	302 255 \$	12 594 \$	308 358 \$	339 104 \$
Services rendus	5	108 208 \$	76 793 \$	128 847 \$	125 079 \$
Imposition de droits	6	86 500 \$	31 566 \$	86 500 \$	110 850 \$
Amendes et pénalités	7	8 500 \$	5 834 \$	8 500 \$	12 583 \$
Intérêts	8	9 650 \$	8 863 \$	9 650 \$	14 472 \$
Autres revenus	9	16 000 \$	13 394 \$	16 000 \$	-16 794 \$
	10	3 360 373 \$	2 904 807 \$	3 225 232 \$	3 359 061 \$
Dépenses de fonctionnement					
Administration générale	11	540 075 \$	385 150 \$	506 851 \$	610 418 \$
Sécurité publique	12	533 255 \$	402 414 \$	493 953 \$	478 174 \$
Transport	13	794 023 \$	408 627 \$	778 698 \$	847 447 \$
Hygiène du milieu	14	867 822 \$	431 579 \$	842 089 \$	855 954 \$
Santé et bien-être	15	45 910 \$	33 308 \$	32 976 \$	33 920 \$
Aménagement, urbanisme et développement	16	169 625 \$	127 565 \$	135 957 \$	140 496 \$
Loisirs et culture	17	484 503 \$	260 109 \$	498 580 \$	388 582 \$
Réseau d'électricité	18	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Frais de financement	19	202 801 \$	86 782 \$	224 066 \$	202 093 \$
	20	3 638 014 \$	2 135 534 \$	3 513 170 \$	3 557 084 \$
Surplus (déficit) de l'exercice avant conciliation et affectations	21	(277 641) \$	769 273 \$	(287 938) \$	(198 023) \$
Conciliation à des fins budgétaires, Financement					
Immobilisations	22	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Amortissement	23	734 824 \$	0 \$	695 312 \$	739 731 \$
Remboursement de la dette à long terme	24	-434 100 \$	-236 900 \$	-510 100 \$	-373 986 \$
Amortissements consolidés aréna	25	6 583 \$	0 \$	0 \$	0 \$

Produit de cession	26	0 \$	0 \$	0 \$	2 501 \$
(Gain) perte sur cession	27	0 \$	0 \$	0 \$	80 808 \$
Coût des propriétés vendues	28	0 \$	0 \$	0 \$	925 \$
	29	307 307 \$	-236 900 \$	185 212 \$	449 979 \$
Affectations					
Activités d'investissement	30	-134 653 \$	-518 194 \$	-144 103 \$	-122 957 \$
Surplus (déficit) accumulé non affecté	31	0 \$	10 705 \$	0 \$	13 500 \$
Surplus accumulé affecté	32	-5 716 \$	-2 419 \$	246 829 \$	227 143 \$
Réserves financières et fonds réservés	33	110 703 \$	110 703 \$	0 \$	17 778 \$
Montants à pourvoir dans le futur	34	0 \$	0 \$	0 \$	-1 703 \$
	35	-29 666 \$	-399 205 \$	102 726 \$	133 761 \$
Conciliation nette	36	277 641 \$	-636 105 \$	287 938 \$	583 740 \$
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	37	0 \$	133 168 \$	0 \$	385 717 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX
ÉTAT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

ACTIVITÉS FINANCIÈRES D'INVESTISSEMENT À DES FINS BUDGÉTAIRES NON CONSOLIDÉES					
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012					
		Budget 2013	Réalizations 11/10/2013	Budget 2012	Réalizations 2012
Revenus					
Quotes-parts	1	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Transferts	2	464 032 \$	0 \$	1 718 601 \$	52 976 \$
Autres revenus (taxes)	3	134 653 \$	518 194 \$	144 895 \$	122 957 \$
Contributions des promoteurs	4	0 \$	0 \$	113 400 \$	129 500 \$
Autres	5	0 \$	8 798 \$	0 \$	- 411 \$
Quotes-parts des résultats nets d'entreprises municipales	6	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	7	598 685 \$	526 992 \$	1 976 896 \$	305 022 \$
Dépenses d'immobilisations					
Administration générale	8	500 \$	0 \$	3 000 \$	1 839 \$
Sécurité publique	9	21 600 \$	17 683 \$	23 100 \$	19 395 \$
Transport	10	1 705 158 \$	457 733 \$	2 528 463 \$	310 646 \$
Hygiène du milieu	11	20 200 \$	15 297 \$	35 200 \$	41 868 \$
Santé et bien-être	12	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Aménagement, urbanisme et développement	13	21 300 \$	4 201 \$	500 \$	1 853 \$
Loisirs et culture	14	40 000 \$	32 078 \$	2 995 953 \$	136 664 \$
Réseau d'électricité	15	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	16	1 808 758 \$	526 992 \$	5 586 216 \$	512 265 \$
Surplus (déficit) de l'exercice	17	(1 210 073) \$	0 \$	(3 609 320) \$	(207 243) \$
Conciliation à des fins budgétaires					

Autres investissements					
Propriétés destinées à la revente	18	0 \$	0 \$	-81 000 \$	0 \$
Prêts	19	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Placements à titre d'investissement	20	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Participations dans des entreprises municipales	21	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Financement	22	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Financement à long terme des activités d'investissement	23	810 073 \$	316 100 \$	3 025 020 \$	0 \$
	24	810 073 \$	316 100 \$	2 944 020 \$	0 \$
Affectations	25	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Activités de fonctionnement	26	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Surplus accumulé non affecté	27	0 \$	3 500 \$	0 \$	0 \$
Surplus accumulé affecté	28	400 000 \$	400 000 \$	535 700 \$	25 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	29	0 \$	17 930 \$	129 600 \$	117 470 \$
	30	400 000 \$	421 430 \$	665 300 \$	142 470 \$
Conciliation nette	31	1 210 073 \$	737 530 \$	3 609 320 \$	142 470 \$
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	32	0 \$	737 530 \$	0 \$	(64 773) \$

4. LE DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2013-2014-2015

Dans son programme des dépenses en immobilisations **2013-2014-2015**, la municipalité prévoyait des investissements de 1 884 758 \$ pour l'année 2013, exception faite des frais déjà encourus des années antérieures.

Les principaux investissements en cours et réalisés en 2013 à leur coût réel sont :

- Remplacement du camion Savana GMC 1999 (27 936 \$);
- Réfection et élargissement des rues Laurier et du Moulin (325 345 \$);
- Réfection de ponceaux, fossés et accotements des rangs 3 Est, 4 Est et Saint-Charles (77 760 \$ et une subvention de 20 000 \$);
- Achat de 2 débitmètres à la sortie des adoucisseurs à usine d'eau et d'un bras de potence (15 297 \$);
- Lignes permanentes sur 1 terrain soccer A7 (10 500 \$);
- Filet de protection et poteau au terrain de balle (1 432 \$);
- Réparations aux équipements de la salle de quilles (non prévues) (12 157 \$);
- Achat de 2 appareils respiratoires MSA, 2 cylindres MSA, 2 habits de protection, 1 ventilateur et 4 radios portatifs (17 684 \$).

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

- Bassin de rétention (Développement Leclerc) (700 000 \$);
- Développement domiciliaire rues Thibodeau et Pouliot (127 000 \$);
- Installation de glissades, barbecues et tables au parc Jean-Guy-Fournier (10 000 \$);
- Mandat paysagiste/urbaniste pour plan d'aménagement au parc Gérard-Chabot (10 000 \$);
- Études géotechniques et analyse des infrastructures existantes égouts et aqueduc (20 000 \$).

5. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2014 ET DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2014-2015-2016

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.

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

Pour l'année 2012, la municipalité a dégagé un surplus de 385 717 \$ 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

	REDRESSÉ	
	2011	2012
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ – SOLDE AU 1^{ER} JANVIER	1 322 854 \$	1 413 557 \$
(+) Redressements aux exercices antérieurs		
AFFECTATIONS		
(+) Affectations non affectées	0 \$	0 \$
(+) Affectations affectées	(259 995) \$	(33 198) \$
(+) Affectations affectées - activités de fonctionnement	(31 844) \$	(244 921) \$
(+) Affectations affectées - activités d'investissement	(46 569) \$	(142 470) \$
(+) Affectations - surplus accumulé non affecté	259 996 \$	19 698 \$
(+) Financement des investissements en cours	30 875 \$	0 \$
SOUS-TOTAL	1 275 317 \$	1 012 666 \$
(+) excédent net d'exercice :	138 240 \$	385 717 \$
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ	1 413 557 \$	1 398 383 \$
(-) Affectations et fonds réservés budget 2012	929 662 \$	
(-) Affectations et fonds réservés budget 2013		549 514 \$
SOLDE LIBRE AU 1^{ER} JANVIER 2012	483 895 \$	
SOLDE LIBRE AU 1^{ER} JANVIER 2013		848 869 \$

VENTILATION DU SURPLUS APRÈS AFFECTATIONS

	31/12/2012	01/01/2013
Redressement	0 \$	0 \$
Eau – égout secteur urbain	562 852 \$	162 852 \$
Aqueduc rue Laurier	572 \$	572 \$
Égouts rue Laurier	1 336 \$	1 336 \$
Dettes urbaine & voirie urbaine	222 982 \$	222 982 \$
Nouvelle municipalité	146 125 \$	142 625 \$
Fonds réservés loisirs	114 982 \$	11 225 \$
Fonds réservés centre des loisirs :	40 840 \$	40 840 \$
Fonds réservés carrière-sablières :	6 946 \$	0 \$
Fonds de roulement non engagé :	3 836 \$	3 836 \$
Surplus disponible aux règlements d'emprunt fermés :	297 912 \$	262 601 \$
Surplus accumulé général	1 398 383 \$	848 869 \$

7. L'ENDETTEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

Au 31 décembre 2012, la dette nette à long terme de la municipalité est de 5 014 700 \$. À ce montant, l'on doit ajouter une somme de 266 274 \$ pour des investissements en cours à financer, et déduire les sommes à la charge du gouvernement du Québec de 978 209 \$ et de 518 434 \$ en surplus aux divers règlements d'emprunt. À ce montant, nous devons également inclure notre quote-part au service de la dette de la MRC de Lotbinière de 223 148 \$. Ce qui nous donne une dette nette à long terme de 4 007 479 \$ par rapport à 4 321 379 \$ en 2011.

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 2012/2013.

RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS DES ÉLUS

Loi sur le traitement des élus municipaux (article 11) du 01/10/2012 au 30/09/2013

NOM	DE BASE	ALLOCATION	TOTAL
Jacques Gauthier	12 765 \$	6 383 \$	19 148 \$
Jean Lafleur	4 255 \$	2 128 \$	6 383 \$
Berchmans Dancause	6 014 \$	3 007 \$	9 021 \$
Michel Routhier	4 255 \$	2 128 \$	6 383 \$
Jean-Pierre Ducruc	4 255 \$	2 128 \$	6 383 \$
Gratien Tardif	6 751 \$	3 376 \$	10 127 \$
Michel Cameron	4 255 \$	2 128 \$	6 383 \$

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 12/10/2012 au 11/10/2013.

CONTRATS OCTROYÉS DU 12/10/2012 AU 11/10/2013

En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS	OBJET DU CONTRAT	DÉBOURSÉS
Construction Lemay inc.	Reconstruction ponceau du Rang 3 Est Relevés du lot 3 590 824 (développement projeté) Travaux d'arpentage cours d'eau Petit Saut	84 740 \$ 594 \$ 1 702 \$
EPLF	Déneigement trottoirs, côte et rue du Bateau Travaux chemin du Quai Travaux ponceaux des Rangs 3 Est et 4 Est Travaux ponceaux rangs Petit-Village, St-Eustache et Rang 4 Ouest Réparation boîte vanne rues Laflamme et Hamel	62 915 \$ 81 \$ 1 638 \$ 345 \$ 690 \$
Garage Patrice Poulin enr.	Camion GMC Savana Entretien véhicules de la voirie	25 725 \$ 2 099 \$
Gaudreau Environnement inc.	Cueillette des ordures, collecte sélective & des verts	166 134 \$
Groupe Ultima inc. (MMQ)	Assurances multirisques, bris machines et automobiles	59 755 \$
Hydro-Québec	Électricité bâtiments, ascenseur et réseau d'éclairage	91 596 \$
Les Entreprises J.-R. Auger	Déneigement des rues secteur urbain	80 669 \$
Les Excavations Ste-Croix inc.	Déneigement rural Bris d'eau rues Legendre, Thibodeau, des Chutes et Principale, balayage de rues, ent. & rép. de la voirie Travaux ponceaux des Rangs 3 Est et 4 Est	67 836 \$ 9 426 \$ 11 392 \$
Les Entreprises Lévisiennes inc.	Rapiéçage général	60 695 \$
Ministère des Transports du Québec	Réfection et élargissement des rues Laurier et du Moulin	384 301 \$
Morency, société d'avocats s.e.n.c.r.l.	Honoraires professionnels dossiers généraux Honoraires professionnels urbanisme	18 316 \$ 8 953 \$
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 Quotes-parts MADA Frais de cours d'eau 2012 Frais vente pour taxes Impression de documents Support technique	48 456 \$ 114 929 \$ 64 141 \$ 40 279 \$ 18 052 \$ 2 983 \$ 2 459 \$ 867 \$ 16 690 \$ 286 \$ 334 \$ 12 931 \$
Ray-Car	Pierre concassée Pavage temporaire rue Principale Travaux ponceaux Rangs 3 Est, 4 Est et Saint-Charles	8 982 \$ 541 \$ 33 974 \$
Sifto Canada Corp.	Sel pour adoucisseur	33 325 \$
Transport adapté Lobicar	Programme gouvernemental, aide au transport adapté Quote-part 2013	161 945 \$

10. SOMMAIRE DES INDICATEUR DE GESTION OBLIGATOIRES 2012

SOMMAIRE DES INDICATEURS DE GESTION DE BASE 2012

		2012	2011	2010
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Sécurité incendie				
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (a)	1	0,0584 \$	0,0580 \$	0,0673 \$
Coût de la sécurité incendie par 100 \$ d'évaluation (b)	2	0,0696 \$	0,0692 \$	0,0793 \$
TRANSPORT ROUTIER				
Voirie municipale				
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (a)	3	2 165 \$	1 937 \$	1 843 \$
Coût de la voirie municipale par kilomètre de voie (b)	4	5 615 \$	5 437 \$	4 944 \$
Enlèvement de la neige				
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (a)	5	3 621 \$	3 183 \$	2 924 \$
Coût de l'enlèvement de la neige par kilomètre de voie (b)	6	3 622 \$	3 184 \$	2 925 \$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution				
Nombre de bris par 100 kilomètres de conduite	7	26,3653	26,3765	33,3111
Coût de distribution par kilomètre de conduite (a)	8	1 538 \$	1 090 \$	1 467 \$
Coût de distribution par kilomètre de conduite (b)	9	3 441 \$	2 600 \$	2 811 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (a)	10	1,06 \$	1,09 \$	0,94 \$
Coût d'approvisionnement et de traitement par mètre cube d'eau (b)	11	1,54 \$	1,59 \$	1,38 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (a)	12	0,18 \$	0,15 \$	0,17 \$
Coût de distribution par mètre cube d'eau (b)	13	0,40 \$	0,36 \$	0,33 \$
Traitement des eaux usées et réseaux d'égout				
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (a)	14	0,02 \$	0,02 \$	0,02 \$
Coût du traitement par mètre cube d'eaux usées (b)	15	0,13 \$	0,10 \$	0,12 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (a)	16	465 \$	289 \$	294 \$
Coût des réseaux d'égout par kilomètre de conduite (b)	17	2 838 \$	2 486 \$	2 458 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (a)	18	0,04 \$	0,02 \$	0,02 \$
Coût des réseaux d'égout par mètre cube d'eaux usées (b)	19	0,22 \$	0,15 \$	0,17 \$
Déchets domestiques et assimilés				
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (a)	20	115,71 \$	132,40 \$	106,87 \$
Coût de la collecte des déchets domestiques et assimilés par local (b)	21	115,71 \$	132,40 \$	106,87 \$
Collecte sélective de matières recyclables				
Rendement moyen annuel de la collecte sélective	22	0,119 t	0,112 t	0,103 t
Taux annuel de diversion	23	20,29 %	18,81 %	18,10 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Croissance des valeurs résidentielles imposables	24	1,80 %	2,15 %	2,17 %
RESSOURCES HUMAINES				
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération totale	25	6,69 %	5,63 %	5,92 %
Effort de formation par employé	26	26,61 h	25,36 h	23,25 h
Taux de départs potentiels à la retraite	27	17,65 %	23,53 %	25,00 %

(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 2012 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 22 209 \$, 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 diminution de 36 191 \$, cet écart s'explique par des coûts moins élevés que prévus pour les frais d'électricité et pour la réparation du système de réfrigération. Le déficit réel du centre culturel assumé par la municipalité est de 80 763 \$.

CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES AU 31 DÉCEMBRE 2012

	BUDGET 2013	REALISATION 11/10/2013	BUDGET 2012	REALISATIONS 2012
PRODUITS				
Activités (glace) Adultes	95 500 \$	64 149 \$	94 500 \$	107 935 \$
Activités (glace) Mineurs	64 850 \$	31 267 \$	61 750 \$	70 524 \$
Activités (glace) Autres	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Locations et activités diverses	14 100 \$	12 869 \$	13 100 \$	17 000 \$
Bénéfice brut sur ventes du restaurant et bar - Annexe A	124 500 \$	80 349 \$	125 000 \$	137 834 \$
Bénéfice brut sur ventes du magasin de sport - Annexe B	4 600 \$	2 692 \$	4 600 \$	4 915 \$
Contribution du surplus affecté aux loisirs	28 757 \$	0 \$	49 958 \$	0 \$
Subventions et contributions	5 100 \$	2 446 \$	100 \$	100 \$
Intérêts et autres revenus	0 \$	651 \$	0 \$	165 \$
Total des produits :	337 407 \$	194 423 \$	349 008 \$	338 473 \$
CHARGES DES OPÉRATIONS				
Salaires et charges sociales	125 124 \$	80 273 \$	135 442 \$	147 321 \$
Assurances	18 225 \$	16 639 \$	17 808 \$	17 653 \$
Électricité	74 000 \$	33 378 \$	78 778 \$	64 385 \$
Entretien et réparations	137 338 \$	95 830 \$	141 041 \$	107 519 \$
Sous-total :	354 687 \$	226 120 \$	373 069 \$	336 878 \$
CHARGES DE L'ADMINISTRATION				
Générale	76 303 \$	48 887 \$	76 190 \$	77 353 \$
Amortissement	-6 583 \$	0 \$	-12 751 \$	-6 584 \$
REMB. DETTE L/T	12 000 \$	0 \$	11 500 \$	11 500 \$
Immobilisations	1 000 \$	0 \$	1 000 \$	89 \$
(-) AFFECTATIONS	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
TOTAL DES CHARGES :	437 407 \$	275 007 \$	449 008 \$	419 236 \$
SURPLUS OU (DÉFICIT) RÉEL	100 000 \$	80 584 \$	100 000 \$	80 763 \$

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 12/10/2012 au 11/10/2013.

CONTRATS OCTROYÉS DU 12/10/2012 AU 11/10/2013

En vertu du Code municipal du Québec (article 955)

FOURNISSEURS	OBJET DU CONTRAT	DÉBOURSÉS
Brasserie Molson O'Keefe	Achats bières (bar)	44 813 \$
Cimco Réfrigération	Entretien du système de réfrigération	25 952 \$
Hydro-Québec	Électricité et fabrication de la glace	65 213 \$

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

Responsable et rédactrice : Mme Amélie Huot

Directrice générale : Mme France Dubuc

Directrice générale adjointe : Mme Christiane Couture

Directeur des travaux publics : M. Stéphane Milot

Directeur des loisirs : M. Gérald Plamondon

Service de l'urbanisme : Mme Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu

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 19 novembre 2013 entre 9 h & 12 h

Mardi le 26 novembre 2013 entre 9 h & 12 h

Mardi le 03 décembre 2013 entre 9 h & 12 h

Mardi le 10 décembre 2013 entre 9 h & 12 h