



Wanita Danielle, Mairesse

# SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

## Discours sur la situation financière 2015-2016

Chères citoyennes, chers citoyens,  
Membres du conseil municipal,  
Membres de la direction et du personnel,

Conformément à l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, je vous présente le rapport sur la situation financière de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Celui-ci traitera des cinq sujets suivants, soit :

1. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année 2015 ;
2. Les indications préliminaires des états financiers 2016 ;
3. Les rémunérations et allocations des membres du Conseil ;
4. Les orientations générales du budget pour l'année 2017 ;
5. Le Programme Triennal d'Immobilisations 2017-2018-2019.

Je dépose également deux listes en ce qui a trait à tous les contrats conclus par la Ville, et ce, pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2015 au 30 septembre 2016 :

- Contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ ;
- Contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats occasionne une dépense de plus de 25 000 \$.

### 1. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année 2015

Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2015, les revenus de la Ville se sont élevés à 10 785 850 \$ et les dépenses de fonctionnement à 10 739 136 \$ incluant les remboursements de la dette ainsi que les affectations. Le surplus réalisé en 2015 s'élève à un montant total de 46 714 \$.

### 2. Les indications préliminaires des états financiers 2016

La Ville prévoit un léger surplus des revenus sur les dépenses pour 2016. Les virements budgétaires mensuels ont permis une saine gestion des fonds municipaux tout au long de l'année 2016. À la suite de ces virements et conformément à la Loi, la trésorière de la Ville dépose les états comparatifs en date du 30 septembre 2016 qui reflètent une position de surplus budgétaire.

Voici le bilan des principaux projets déjà réalisés et à réaliser dans le cadre du Programme Triennal d'Immobilisations PTI 2016 :

- L'aménagement d'un bâtiment et d'infrastructures sportives sur la rue Kildare au coût de 3 752 504 \$ ;
- Le remplacement d'une rétroexcavatrice au coût de 135 434 \$ ;
- L'achat d'un tracteur au coût de 83 413 \$ ;
- L'aménagement d'un skate-park au coût de 45 460 \$ ;
- La mise à niveau du terrain de baseball au coût de 36 786 \$ ;

Table des matières

Discours sur la situation financière 1

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 \$ octroyés par le conseil municipal 3

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ et de l'ensemble des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000 \$ 4



Sainte-Brigitte-de-Laval, une ville qui se réinvente

Suite à la page suivante

## DISCOURS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015-2016 (SUITE)

- La mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées au coût de 48 905 \$ ;
- Le reboisement des nouveaux secteurs de développement au coût de 37 380 \$.

Certains de ces projets seront complétés en 2016 tandis que d'autres ont dû être retardés pour différentes raisons budgétaires et opérationnelles.

### 3. Les rémunérations et allocations des membres du Conseil

En vertu de la *Loi sur le traitement des élus municipaux*, le maire doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la Ville la mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Ville, d'un organisme mandataire de celle-ci ou d'un organisme supramunicipal.

#### Année 2015

La mairesse de la Ville a reçu, sur une base annuelle, une rémunération de 36 540 \$ et une allocation de dépenses de 18 270 \$. De plus, une rémunération de 126,90 \$ et une allocation de dépenses de 63,45 \$ ont été versées pour chaque présence à titre de représentante de la Ville aux réunions du conseil des maires de la MRC de la Jacques-Cartier et aux différents comités de cette dernière. Quant à lui, le maire suppléant a reçu une rémunération de 16 240 \$ et une allocation de dépense de 8 120 \$. Par ailleurs, chaque conseiller municipal a reçu, dans le cadre de ses fonctions, une rémunération annuelle de 12 180 \$ et une allocation de dépenses de 6 090 \$.

#### Année 2016

La mairesse de la Ville reçoit, sur une base annuelle, une rémunération de 37 125 \$ et une allocation de dépenses de 18 562 \$. Une rémunération de 130,57 \$ et une allocation de dépenses de 65,28 \$ sont versées pour chaque présence à titre de représentante de la Ville aux réunions du conseil des maires de la MRC de la Jacques-Cartier et aux différents comités de cette dernière. À titre de présidente de la commission d'environnement intérimaire, la mairesse a reçu une rémunération de 130 \$ pour chaque présence à une réunion de la commission. Il est à noter que seules les réunions officielles font l'objet d'une rémunération. Aucune rémunération n'est versée pour les séances publiques ou toute autre rencontre. Quant à lui, le maire suppléant reçoit une rémunération de 16 500 \$ et une allocation de dépenses de 8 250 \$. Par ailleurs, chaque conseiller municipal reçoit, dans le cadre de ses fonctions, une rémunération annuelle de 12 375 \$ et une allocation de dépenses de 6 187 \$.

### 4. Les orientations générales du budget pour l'année 2017

Le budget 2017 se caractérisera par un maintien des taux de taxes adopté lors du dépôt du budget de l'année 2016. La valeur foncière

imposable totale de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval s'est accrue de 2.6 %, passant de 734 997 200 \$ à 754 050 300 \$, entre le dépôt du rôle de septembre 2015 à septembre 2016, ce qui hausse quelque peu les revenus pour la Ville, en 2017.

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, on note une augmentation par rapport aux prévisions budgétaires 2016, en corrélation avec le taux d'inflation projeté de 2 % et l'augmentation de la masse salariale suite à la négociation des conventions collectives et aux conditions des cadres qui prévalent depuis plus de 4 ans.

Au niveau de l'endettement, la Ville compte maintenir son niveau de dette per capita stable au cours des prochains budgets. Il est important de mentionner que la dette à long terme a diminué de plus de 1 demi-million de dollars entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. En effet, grâce à une saine gestion de la dette, la Ville s'assure que les investissements via les règlements d'emprunt soient inférieurs au remboursement de capital annuel ce qui permet de diminuer la dette. Nous préconisons le financement des projets via des fonds existants, comme par exemple le fonds parcs et espaces verts et les programmes de subvention. Nous croyons qu'il est primordial de commencer à rembourser les dettes et ce, pour le bien des générations futures.

### 5. Le Programme Triennal d'Immobilisations (PTI) 2017-2018-2019

Au cours des trois prochaines années, nous poursuivrons nos investissements dans le but d'attirer des commerces et des services de proximité nous permettant de diversifier les sources de revenus.

Parmi ceux-ci, notons :

- L'élargissement de l'avenue Sainte-Brigitte Nord ;
- La municipalisation de la rue du Grand-Fond ;
- La réparation des conduites sur les rues du Collège et Patinoire ;
- La réfection des rues Langevin et de l'Étang ;
- L'aménagement des rives de la Rivière-aux-Pins et l'accès à la rivière Montmorency par le sentier des Dunes ;
- D'autres projets sont également inscrits au PTI, notamment l'achat et le remplacement de véhicules roulants, ainsi que l'acquisition de divers équipements et matériels récréatifs.

À chacune des préparations budgétaires, le conseil municipal doit faire face à des choix difficiles. Grâce à la bonne gestion du service des finances, l'implication et la disponibilité de tous les membres du Conseil et des directeurs de service, je suis fière d'annoncer que le budget 2017 et le PTI 2017-2018-2019 seront déposés lors de la séance extraordinaire du conseil municipal du 12 décembre prochain. Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à cette séance, lors de laquelle se tiendra une présentation spéciale du budget 2017 et du PTI 2017-2018-2019.

Suite à la page suivante 

## DISCOURS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015-2016 (SUITE)

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ octroyés par le conseil municipal\*

NOM COMPLET DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DES CONTRATS	MONTANT PAR CONTRAT	MONTANT TOTAL
Le Groupe Ultima	Renouvellement d'assurance 2016 et avenants		98 015,00\$
Sani Orléans Inc.	Contrat de vidange des boues de fosses septiques		69 912,01\$
Compass Minerals Canada Corp.	Achat de sel de déglçage		243 848,20\$
Les Entreprises L.T. Ltée	Fourniture de divers matériaux		114 014,58\$
AECOM Consultants Inc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honoraires – Intersection des Monardes</li> <li>Honoraires – Planifications conceptuelles</li> </ul>	61 396,65\$ 17 650,56\$	79 047,21\$
Stantec Expert-Conseils Ltée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à jour du plan d'intervention</li> <li>Honoraires - Autres mandats</li> </ul>	31 916,69\$ 8 059,24\$	39 975,93\$
Charles-Auguste Fortier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construction du bâtiment et des infrastructures sportives Parc Saphirs</li> <li>Intersection des Monardes</li> <li>Travaux de prolongement de la rue St-Paul</li> <li>Surdimensionnement de conduites – rue de l'Azalée</li> <li>Asphaltage du Skate-Parc</li> </ul>	2 077 895,01\$ 4 107 103,30\$ 99 548,07\$ 222 366,11\$ 15 262,44\$	6 522 174,93\$
Régis Côté & Associés	Honoraires – Bâtiment et infrastructures sportives Parc Saphirs	35 099,80\$	
Laboratoires d'Expertises de Québec Ltée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honoraires – Intersection des Monardes et Azalée</li> <li>Honoraires – Autres mandats géotechnique</li> </ul>	26 976,89\$ 14 597,18\$	41 574,07\$
Carrières Québec Inc.	Fourniture de divers matériaux		29 128,60\$
Gaudreau environnement Inc.	Contrat de collecte et transport des ordures ménagères, du recyclage, des encombrants et des résidus verts		247 637,81\$
Husky Neige	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contrat de déneigement – Rues privées et publiques</li> <li>Autres contrats de déneigement</li> </ul>	160 085,04\$ 1 583,79\$	161 668,83\$
Ministre des Finances	Service de la Sûreté du Québec		1 005 110,00\$
M.R.C. de la Jacques-Cartier	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quotes-parts</li> <li>Service d'évaluation</li> <li>Mise à jour du rôle et cotisations</li> </ul>	247 220,00\$ 107 409,40\$ 12 270,13\$	366 899,53\$
Communauté Métropolitaine de Québec	Quotes-parts		42 862,33\$
Tessier Récréo-Parc	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisition de modules de Skate-Parc</li> <li>Acquisition de supports à vélo</li> </ul>	29 444,82\$ 1 599,30\$	31 044,12\$
Clôtures Universelles	<ul style="list-style-type: none"> <li>Clôture pour le terrain de baseball</li> <li>Autres clôtures</li> </ul>	39 768,67\$ 2 993,95\$	42 762,62\$
Paradis Aménagement Urbain	Fourniture, la plantation et l'entretien de végétaux 2016		40 452,62\$
Agritex	Acquisition d'un tracteur et d'une grappe		91 347,64\$
Camions Freightliner Québec Inc.	Acquisition d'un camion de déneigement		211 290,31\$
Méto Excavation	Retenues – Puits SBL-5		48 081,31\$
Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés	Honoraires – Divers dossiers		53 189,49\$

\* Taxes incluses

Suite à la page suivante 

## DISCOURS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2014-2015 (SUITE)

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000\$ octroyés par le conseil municipal (suite)\*

NOM COMPLET DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DES CONTRATS	MONTANT PAR CONTRAT	MONTANT TOTAL
Cain Lamarre Casgrain Wells	• Honoraires – Relations de travail	67 257,35\$	75 864,60\$
	• Honoraires – Autres dossiers	8 607,25\$	
Réseau Biblio de la Capitale-Nationale	Service aux BPA Associés		37 030,00\$
Deloitte S.E.N.C.R.L.	Honoraires professionnels – Vérification comptable 2015 et support présentation du rapport financier		56 731,91\$
PG Govern QC Inc.	• Contrat d'entretien et soutien des applications informatiques	36 286,13\$	40 030,87\$
	• Formations	3 744,74\$	
Ville de Québec	• Entente intermunicipale en matière de sport de glace	24 969,12\$	387 561,88\$
	• Élimination des boues de fosses septiques	26 046,12\$	
	• Élimination des déchets – Frais de l'incinérateur	336 546,64\$	

\* Taxes incluses

Sommaire de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000\$ et de l'ensemble des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000\$\*\*

NOM COMPLET DU FOURNISSEUR	DESCRIPTION DES CONTRATS	MONTANT PAR CONTRAT	MONTANT TOTAL
Hydro Québec	• Consommation d'électricité	328 085,81\$	339 014,17\$
	• Interventions diverses	10 928,36\$	
Jolicoeur Lacasse S.E.N.C.R.L.	Honoraires professionnels – Services généraux		47 622,40\$
Société protectrice des animaux de Québec	Contrat de recensement et contrôle des animaux		32 992,17\$
Les Huiles Desroches Inc.	Achat d'huile, de graisse et d'antigel pour les véhicules municipaux		62 177,528\$
Industrielle Alliance	Fonds de pension des employés municipaux		431 997,88\$
S.S.Q. Groupe financier	Assurances collectives des employés municipaux		174 597,96\$
Louis Hamel enr.	Contrat d'entretien ménager des différents édifices municipaux		35 798,51\$
Cartes de crédit Sonic	Achat d'essence pour les véhicules municipaux		35 781,21\$
Catapulte Communication	Accompagnement divers		49 709,15\$
Introspection	Accompagnement divers		30 312,18\$
Camions International Élite Ltée	Réparations diverses		27 007,07\$
Le Soleil	Publications diverses		33 292,91\$
Références Système Inc	• Acquisition d'un serveur informatique	14 928,07\$	58 545,07\$
	• Support informatique	43 617,00\$	
Les Entreprises Tréma	Balayage de rues et arroseuse		26 903,59\$
Turcotte 1989 inc.	Réparations diverses		25 692,42\$

\*\* Taxes incluses