

ALLOCUTION DU MAIRE SUPPLÉANT MONSIEUR RICHARD RUEST

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE D'OTTERBURN PARK

21 NOVEMBRE 2011

Chers citoyens, chères citoyennes,
Chers collègues membres du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs,

Conformément à l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport sur la situation financière de la Ville d'Otterburn Park.

Ainsi en vertu de la Loi, mon rapport traitera des sujets suivants :

- Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année 2010;
- Les prévisions pour l'exercice en cours;
- Les orientations du budget 2012 et le programme triennal d'immobilisations 2012-13-14;
- Les rémunérations et allocations des membres du conseil;

LES ÉTATS FINANCIERS ET LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU 31 DÉCEMBRE 2010

Le rapport financier 2010 a été vérifié par Monsieur Benoit Dubord c.a., selon les nouvelles normes comptables en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2007, ce qui signifie que les états financiers sont consolidés avec les organismes suivants : le Conseil intermunicipal de transport de la Vallée-du-Richelieu, la Régie intermunicipale de transport adapté de la Vallée-du-Richelieu, la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu, la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu et la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.

De l'avis du vérificateur, les états financiers reflètent à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2010.

L'exercice 2010 a dégagé un surplus de 670 441 \$ provenant des redevances et compensations gouvernementales, de cession d'actifs, de surplus provenant de régies, de remboursement d'assurances et des droits sur les mutations immobilières. Les dépenses d'opération dans l'ensemble ont été maintenues dans le cadre budgétaire. Voici les principaux indicateurs financiers :

Budget	10 059 340 \$
Surplus de l'exercice 2010	670 441 \$
Surplus et réserve au 31 décembre 2010	2 400 563 \$
Dettes à long terme	9 752 008 \$
Dettes à long terme per capita	1 125 \$
Richesse foncière uniformisée	722 530 448
Taux d'endettement	1.4 %

PRÉVISION DE L'EXERCICE EN COURS 2011

Il est à prévoir que la Ville terminera avec un surplus approximatif de 305 000 \$. Des revenus supplémentaires d'environ 185 000 \$ sont anticipés. Un effort de réduction de dépenses a été exercé suite aux inondations et à la tenue des deux élections cette année, ce qui pourrait résulter en une compression nette des dépenses de 120 000 \$. Plusieurs éléments peuvent encore influencer le surplus anticipé à ce moment.

Les surplus et réserves du 31 décembre 2010 ne devraient varier qu'en fonction du surplus projeté en 2011.

La dette à long terme devrait diminuer cette année et se situer à 8 686 198 \$ avec un taux d'endettement en baisse à 1.2%.

Le programme d'immobilisations 2011 prévoyait des investissements de 853 566 \$. Les travaux au niveau des infrastructures de 500 000 \$ ont été reportés en attente du dépôt et de l'acceptation du plan d'intervention auprès du ministère des Affaires municipales. Il en résulte que seuls les engagements pour les équipements et les parcs ont été réalisés en 2011.

LES ORIENTATIONS DU BUDGET 2012

Le budget de dépenses pour l'année 2012 sera adopté le 19 décembre prochain. La Ville ne peut compter, comme la majorité des municipalités de notre région, sur la croissance du rôle d'évaluation car ce dernier a augmenté de seulement 0.6%. L'objectif du conseil sera de maintenir les budgets des dépenses en tenant compte des conventions collectives en vigueur, des obligations légales découlant de l'application du Schéma de couverture de risques et des participations versées aux diverses régies.

Le conseil municipal entend maintenir la qualité des services offerts aux citoyens. Le programme triennal des immobilisations devrait mettre l'emphase sur des investissements importants au niveau de nos infrastructures.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Conformément aux dispositions de la Loi, la rémunération versée aux élus est la suivante :

- Le maire reçoit une rémunération annuelle de 17 722.38 \$ et une allocation de dépenses de 8 861 \$;
- Les conseillers reçoivent une rémunération annuelle de 5 907 \$ et une allocation de dépenses de 2 953 \$;
- Représentation aux divers organismes :
 - MRCVR : 152.85 \$/ séance et allocation de dépenses de 76.43 \$;
 - CITVR : 114.43 \$/ séance et allocation de dépenses de 57.22 \$;
 - RIEVR : 57.21 \$/séance et allocation de dépenses de 28.61 \$;
 - RAEVR : 57.53 \$/ séance et allocation de dépenses de 28.76 \$;
 - RIPRSL : 230 \$/séance et allocation de dépenses de 115 \$;
 - RITAVR : 110.21 \$/séance et allocation de dépenses de 55.11 \$.

DÉPÔT DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 \$

Conformément l'article 474.1 de la *Loi sur les cités et villes*, la liste des contrats municipaux supérieurs à 25 000 \$ accordés par la Ville entre le 6 novembre 2010 et le 7 novembre 2011 est disponible à l'hôtel de ville et sur le site Web.

CONCLUSION

L'année 2010 a été la première année du mandat d'un nouveau conseil municipal. Les activités municipales ne cessant pas, les états financiers de 2010 traduisent le résultat de certaines décisions prises sous le conseil municipal précédent, et qui ont connu leur aboutissement durant l'année financière 2010. De même, les résultats de l'année financière 2011 prendront en compte des décisions prises en 2010 mais dont les aboutissements se sont réalisés au cours de l'année présente.

À titre de maire suppléant, je me sens à l'aise de mentionner que les membres du conseil sont très soucieux du respect du budget adopté et du suivi sur les meilleures pratiques de gestion possibles, eu égard à la taille de l'administration et les moyens mis à la disposition de nos cadres. L'administration de la Ville a connu de nombreux changements au cours de l'année 2010, il y en a eu moins en 2011. Il est clair qu'une stabilité et une continuité favorise une meilleure compréhension et un meilleur suivi de nos opérations et de notre situation financière.

Nos cadres nous ont appuyé tout au long de l'année et nous croyons pouvoir affirmer que notre situation financière tout en étant serrée, s'est améliorée. Je me fais le porte parole des mes collègues du conseil pour vous affirmer que nous avons l'intention de continuer sur cette voie.

Merci de votre attention

Richard Ruest
Maire suppléant

PRESENTATION BY ACTING MAYOR RICHARD RUEST

REPORT ON THE FINANCIAL SITUATION OF THE TOWN OF OTTERBURN PARK

NOVEMBER 21, 2011

Fellow citizens,
Fellow councillors,
Ladies and Gentlemen,

In accordance with the *Cities and Towns Act*, I have the pleasure of presenting the financial situation as on December 31, 2010.

I will address the following subjects:

- Results of the 2010 financial year;
- Forecasts for the current 2011 financial year;
- The orientations for the 2012 budget and the 2012-13-14 capital expenditure plan;
- Remuneration of elected officials.

FINANCIAL STATEMENTS AND REPORT BY THE AUDITOR ON DECEMBER 31, 2010

The 2010 financial report was verified by Mr Benoit Dubord c.a., as per the new accounting principles in force since January 1, 2007, which means that the financial statements were consolidated with the following boards: the *Régie intermunicipale de transport de la Vallée-du-Richelieu (public transport)*, the *Régie intermunicipale de transport adapté de la Vallée-du-Richelieu (paratransit)*, the *Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée-du-Richelieu (water board)*, the *Régie d'assainissement des eaux de la Vallée-du-Richelieu (water purification board)*, and the *Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent (police board)*.

In the opinion of the auditor, the financial statements demonstrate a faithful image of the Town's financial situation on December 31, 2010.

The 2010 financial year closed with a surplus of \$670,441, originating from governmental contributions, sales of assets, surpluses from the various boards, insurance reimbursement, and welcome tax. Overall, operation expenditures have been maintained within the budget. Here are the financial indicators:

Budget	\$10,059,340
Surplus for the year 2010	\$670,441
Surplus and reserves on December 31, 2010	\$2,400,563
Long term debt	\$9,752,008
Long term debt per capita	\$1,125
Standardized assessment roll	\$722,530.44
Debt ratio	1.4 %

FORECASTS FOR THE CURRENT 2011 FINANCIAL YEAR

The forecasted surplus should be of approximately \$305,000. We anticipate \$185,000 in additional revenues. Efforts have been made to reduce expenses following the floodings and the two elections of this year, which could result in cutbacks of \$120,000. Many events may still occur, which could affect the planned surplus of the fiscal year.

Reserves and surplus of December 31, 2010, should vary only in relation to the projected surplus of 2011.

The long term debt should decrease this year to \$8,686,198 with the debt ratio decreasing to 1.2%.

The 2011 capital expenditure program forecasted investments of \$853, 566. All infrastructure projects have been postponed until the filing and approval of the intervention plan from the Ministry of Municipal Affairs. However, investments have been made in 2011 in equipment and parks.

THE ORIENTATIONS FOR THE 2012 BUDGET

The expenditure budget for 2012 will be adopted on December 19, 2011. The Town cannot rely, as other towns in the area, on an increase from the assessment roll since it has increased by only 0.6%. The goal of the council is to maintain the expenditure budget, while taking into account collective labour agreements, legal obligations in regard to the safety cover plan, as well as our participation to the various boards.

The council will maintain the quality of services to the population. The three-year capital expenditure program will put emphasis on important investments in our infrastructures

REMUNERATION OF ELECTED OFFICIALS

In accordance with the *Cities and Towns Act*, the remuneration of municipal elected officials is as follow :

- The mayor has a yearly salary of \$17,772.28, plus a non-taxable portion of \$8,861;
- The salary for a councillor is of \$5,907, plus a non-taxable portion of \$2,953;
- Fees for representation on various boards:
 - MRCVR : \$152.85 /meeting + non-taxable portion of \$76.43;
 - CITVR : \$114.43 / meeting + non-taxable portion of \$57.22;
 - RIEVR : \$57.21 / meeting + non-taxable portion of \$28.61;
 - RAEVR : \$57.53 / meeting + non-taxable portion of \$28.76;
 - RIPRSL : \$230 / meeting + non taxable portion of \$115;
 - RITAVR : \$110.21 / meeting + non taxable portion \$55.11.

FILING OF CONTRACTS OF MORE THAN \$25,000

As per section 474.1 of the *Cities and Towns Act*, a copy of the list of municipal contracts greater than \$25,000 granted by the Town between November 6, 2010 and November 7, 2011 is available at town hall and on the Website.

CONCLUSION

2010 was the first year in the mandate of the new town council. Since town activities never stop, the financial statements for 2010 include the results of certain decisions that were taken by the previous council, but that ended during the financial year of 2010. In the same way, the financial statements of 2011 will take into account decisions made in 2010, but which will end during this year.

As acting mayor, I feel comfortable in saying that members of council are very concerned with respecting the adopted budget and in following the best possible management practices, considering the size of the administration and the means given to our managers. The administration of the Town went through many changes during 2010. There were less in 2011. It is clear that stability and continuity favour a better understanding and monitoring of our operations and financial situation.

Our managers have supported us throughout the year and we believe that our financial situation may be tight, but it is improving. I speak for all council members when I say that we intend on pursuing this course of action.

Thank you for your attention,

Richard Ruest
Acting Mayor