

RAPPORT SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA VILLE DE WARWICK

Chères concitoyennes et chers concitoyens,

Conformément à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, il est de mon devoir, en tant que maire, de vous présenter un rapport sur la situation financière de la municipalité de même que les projets à venir en matière d'immobilisation.

Les états financiers au 31 décembre 2015 préparés et vérifiés par le Groupe RDL, de Victoriaville se lisent comme suit :

Revenus :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Taxes | 5 125 411 \$ |
| Paiements tenant lieu de taxes | 195 201 |
| Autres revenus de sources locales | 916 106 |
| Transferts | 840 172 |
| | 7 076 890 \$ |
| | 7 076 890 \$ |

Charges de fonctionnement :

| | |
|---|--------------|
| Administration générale | 983 275 \$ |
| Sécurité publique | 1 265 814 |
| Transport | 1 648 330 |
| Hygiène du milieu | 1 575 016 |
| Santé et bien-être | 11 976 |
| Aménagement, urbanisme et développement | 438 023 |
| Loisirs et culture | 865 479 |
| Frais de financement | 75 863 |
| | 6 863 776 \$ |
| | 6 863 776 \$ |

Excédent de l'exercice :

| | |
|----------------------------------|------------|
| Moins : revenus d'investissement | (590 140) |
| | 213 114 \$ |

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales : **(377 026) \$**

Éléments de conciliation à des fins fiscales :

| | |
|--|--------------|
| Amortissement des immobilisations | 1 235 860 \$ |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement | - |
| Remboursement de la dette à long terme | (50 826) |
| Affectations | |
| Activités d'investissement | (318 957) |
| Excédent (déficit) accumulé | (325 933) |
| Autres éléments de conciliation | - |
| | 540 144 \$ |

TOTAL DES ELEMENTS DE CONCILIATION A DES FINS FISCALES **540 144 \$**

Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales : **163 118 \$**

Le surplus accumulé affecté et non affecté au 31 décembre 2015 représente un montant de 714 516 \$, la réserve financière et les fonds réservés 820 801 \$ et la dette à long terme se situe à 3 385 140 \$, dont un montant de 2 051 700 \$ est assumé par les citoyens et 1 333 440 \$ par le Gouvernement du Québec.

Pour le présent exercice financier, les revenus prévus au 31 décembre 2016 se chiffrent à 6 650 352 \$ et les dépenses prévues de 6 517 070 \$. Un excédent des revenus sur les dépenses est prévu d'ici la fin de l'année, en principe, nous devrions connaître une année avec un surplus estimatif de 133 282 \$. Ce surplus s'explique en partie par des recettes supplémentaires et une rationalisation des dépenses.

Liste des contrats accordés depuis le 1^{er} novembre 2015 et comportant une dépense de plus de 25 000 \$:

| | |
|--|------------|
| ♦ ACCEO Solutions inc./Contrat de services ASP 2016 | 48 560 \$ |
| ♦ Croix bleue Medavie/Assurance collective (12 mois) | 66 996 \$ |
| ♦ Festival Hommes Forts Warwick | 50 000 \$ |
| ♦ Gestion Multi-Sports/Gestion des terrains de jeux pour l'été 2016 | 37 075 \$ |
| ♦ Groupe Ultima inc./Assurances 2016 | 78 491 \$ |
| ♦ La Sablière de Warwick Itée/Installation conduites aqueduc et égout/Jeux d'eau | 81 876 \$ |
| ♦ Pavage Veilleux/Travaux de pavage – Rangs 2 et des Chalets, stationnements, etc. | 464 868 \$ |
| ♦ Services d'équipements GD/Achat camion six roues | 248 376 \$ |
| ♦ Techservice/Diverses installations – Prise d'eau sèche | 27 929 \$ |
| ♦ Tessier Récréo Parc/Achat et installation des jeux d'eau | 88 350 \$ |

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même cocontractant et dépassant 25 000 \$ depuis le 1^{er} novembre 2015 :

- Voir liste à l'annexe 1.

REALISATIONS 2016 :

- ♦ Une subvention de 21 000 \$ du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports nous a été accordée par l'entremise du député de Drummond-Bois-Francs, monsieur Sébastien Schneeberger, pour les travaux de rechargement des rangs 2 et des Chalets;
- ♦ Le ministre de la Culture et des Communications a octroyé une subvention de 21 600 \$ pour la bibliothèque afin de procéder à l'acquisition de nouveaux volumes;
- ♦ Des subventions totalisant 100 000 \$ seront versées à six (6) propriétaires de Warwick dans le cadre du programme de revitalisation, phase 2;
- ♦ La Ville de Warwick a procédé à l'achat d'un nouveau camion de déneigement;
- ♦ L'aménagement d'un parc de jeux d'eau a été réalisé dans le secteur de la rue Sainte-Jeanne-d'Arc.

Pour 2016, la rémunération annuelle des membres du conseil est la suivante :

| | <u>Maire</u> | <u>Conseiller</u> |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| Salaires | 15 605 \$ | 5 201 \$ |
| Allocations des dépenses | 7 802 \$ | 2 601 \$ |
| | <hr/> | <hr/> |
| Total | 23 407 \$ | 7 802 \$ |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

PROGRAMME EN IMMOBILISATIONS :

Pour l'année 2017, si nous obtenons les subventions requises, la Ville de Warwick procèdera à la réfection d'une grande partie de la rue Saint-Louis, soit de l'église à la route 116 vers l'est. Ce projet d'envergure, qui consiste à remplacer une grande partie de l'aqueduc, des égouts et du pavage, représente un investissement de plus de quatre millions de dollars.

Également, comme nous l'avons annoncé, nous ferons l'acquisition d'un nouveau véhicule pour le service de sécurité incendie afin de remplacer un camion acquis en 1977.

Aussi, nous allons poursuivre nos démarches de développement industriel le long de la 116. En 2017, lors de l'obtention d'un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, nous serons en mesure de faire l'acquisition de la pointe industrielle adjacente à l'entreprise Fennergic.

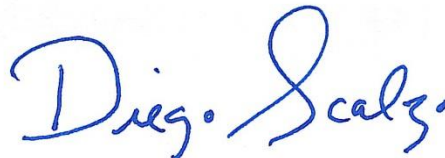
Nous souhaitons également poursuivre nos démarches pour le projet d'usine de filtration d'eau potable.

Enfin, le conseil municipal a à cœur de maintenir ses efforts en matière de revitalisation et d'embellissement des paysages warwickois.

Il est important de spécifier que ces initiatives peuvent être sujettes à des changements en cours de route en fonction de nos disponibilités financières et aux opportunités qui peuvent se présenter.

Merci de votre confiance!

Le maire,



Diego Scalzo

Annexe 1

Liste détaillée des contrats

➤ Carl Perreault, paysagiste :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Tonte de pelouse/Mai 2016 | 8 577,15 \$ |
| • Tonte de pelouse/Juin 2016 | 10 922,65 |
| • Tonte de pelouse/Juillet 2016 | 8 738,12 |
| • Tonte de pelouse/Août 2016 | 8 738,12 |
| • Tonte de pelouse/Septembre 2016 | 8 738,12 |
| | <hr/> |
| | 45 714,16 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

➤ Centre culturel et communautaire de Warwick inc. :

| | |
|--|---------------|
| • Ajustement sept., oct., nov. et 4 ^e vers./Entente aréna 2015-2016 | 11 328,55 \$ |
| • 5 ^e versement entente aréna 2015-2016/Janvier 2016 | 12 058,24 |
| • Entente place des loisirs/Année 2015 | 15 000,00 |
| • 6 ^e versement entente aréna 2015-2016/Février 2016 | 12 058,24 |
| • 7 ^e versement entente aréna 2015-2016/Mars 2016 | 12 058,24 |
| • 1 ^{er} versement/Subvention 2016 | 27 500,00 |
| • 8 ^e versement entente aréna 2015-2016/Avril 2016 | 12 058,24 |
| • 2 ^e versement/Subvention 2016 | 27 500,00 |
| • 1 ^{er} versement entente aréna 2016-2017/Septembre 2016 | 12 058,24 |
| • 2 ^e versement entente aréna 2016-2017/Octobre 2016 | 12 058,24 |
| | <hr/> |
| | 153 677,99 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

➤ Englobe corp.:

| | |
|---|--------------|
| • Hon. prof./Évaluation environnementale phase 1 – 167, rue Saint-Louis | 2 469,66 \$ |
| • Hon. prof./Caractérisation environnementale – 167, rue Saint-Louis | 14 124,68 |
| • Hon. prof./Travaux de pavage 2016 | 8 607,61 |
| | <hr/> |
| | 25 201,95 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

➤ Gesterra :

| | |
|---|---------------|
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. putrescibles, redevance/Octobre 2016 | 16 917,44 \$ |
| • Annulation facture production rapport compensation/Collecte sélective 2015 | (250,00) |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. putrescibles, redevance/Novembre 2016 | 12 375,20 |
| • Transport & collecte/Décembre 2015 | 28 662,33 |
| • Transport & collecte/Novembre 2015 | 28 662,33 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup. et redevance/Décembre 2015 | 10 856,57 |
| • Transport & collecte/Janvier 2016 | 27 741,75 |
| • Ajustement surcharge de carburant/Juillet à décembre 2015 | (365,46) |
| • Transport & collecte/Février 2016 | 27 741,75 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Janvier 2016 | 9 424,23 |
| • Transport & collecte/Mars 2016 | 27 741,75 |
| • Déchets rés., mat. récup., et redevance/Février 2016 | 8 651,08 |
| • Ajustement surcharge de carburant (correction chalet)/Janvier à mars 2016 | (105,72) |
| • Transport & collecte/Avril 2016 | 27 812,21 |
| • Déchets rés., mat. récup., et redevance/Mars 2016 | 11 654,10 |
| • Transport & collecte/Mai 2016 | 27 812,21 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Avril 2016 | 13 396,21 |
| • Transport & collecte/Juin 2016 | 27 812,21 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Mai 2016 | 17 242,46 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Juin 2016 | 15 277,59 |
| • Transport & collecte/Juillet 2016 | 27 812,21 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Juillet 2016 | 12 588,77 |
| • Transport & collecte/Août 2016 | 27 812,21 |
| • Ajustement surcharge de carburant/Janvier à juin 2016 | (5 778,36) |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Août 2016 | 14 908,81 |
| • Transport & collecte/Septembre 2016 | 27 812,21 |
| • Déchets résidentiels, mat. récup., mat. put. et redevance/Septembre 2016 | 14 925,78 |
| • Transport & collecte/Octobre 2016 | 27 812,21 |
| | <hr/> |
| | 486 954,08 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

➤ JC Électrique :

| | |
|--|--------------|
| • Matériaux et main d'œuvre pour raccordement/Borne de recharge | 2 295,72 \$ |
| • Plancher chauffant en dalle de béton/Eaux usées | 3 776,36 |
| • Matériaux et main d'œuvre pour nouvelle distribution électrique/Eaux usées | 5 440,58 |
| • Matériaux et main d'œuvre pour agrandissement/Eaux usées | 2 362,24 |
| • Matériaux et main d'œuvre pour câble chauffant/Perron de l'hôtel de ville | 4 388,21 |
| • Matériaux et main d'œuvre pour éclairage public | 2 254,65 |
| • Achat de 42 lumières LED/Éclairage des rues | 9 851,06 |
| | <hr/> |
| | 30 368,82 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

➤ Jean-Noël Francoeur inc. :

| | |
|---|--------------|
| • Location niveleuse et souffleur/Décembre 2015 | 11 049,68 \$ |
| • Location niveleuse et souffleur/Janvier 2016 | 9 866,58 |
| • Location niveleuse et souffleur/Février 2016 | 3 421,66 |
| • Location niveleuse et souffleur/Mars 2016 | 8 218,20 |
| • Achat de gravier, location profileuse d'accotement et compacteur/Rang 2 | 20 787,58 |
| | <hr/> |
| | 53 343,70 \$ |
| | <hr/> <hr/> |

| | |
|--|--------------|
| ➤ La Sablière de Warwick Itée : | |
| • Terre noire tamisée/Stationnement rue du Centre-Sportif | 2 552,45 \$ |
| • Machinerie excavatrice, terre, sable, pierre/Aqueduc Sefaco | 7 001,94 |
| • Excavatrice et camions pour nettoyage des fossés/Voirie | 4 146,00 |
| • Excavatrice, manœuvre et matériaux/Entrée de service rue Gauthier | 3 017,68 |
| • Excavatrice, manœuvre, camions, pierres, etc./Entrée sanitaire rue Saint-Louis | 3 572,90 |
| • Réparation d'asphalte/Rue Gauthier | 5 018,66 |
| • Réparation d'asphalte/Rue Saint-Louis | 2 800,79 |
| • Location camion/Transport de neige | 2 981,88 |
| • Location excavatrice et camion, achat pierre et sable/Aqueduc | 2 704,16 |
| • Location excavatrice et achat de pierre/Réseau d'aqueduc (digue) | 5 624,62 |
| • Installation d'un poteau d'incendie/Rue Louis-Payer | 7 473,38 |
| | <hr/> |
| | 46 894,46 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| ➤ Les Services Exp inc. : | |
| • Hon. prof./Aménagement réservoir et mur de soutènement – Prise d'eau sèche | 5 580,89 \$ |
| • Hon. prof./Étude de caractérisation pesticides égout pluvial – Rue du Parc | 6 877,80 |
| • Hon. prof./Réfection tronçons, chemisage conduite/Rue Saint-Louis | 4 587,50 |
| • Hon. prof./Réfection tronçons, chemisage conduite, etc. – Rue Saint-Louis | 3 751,06 |
| • Hon. prof./Développement Desharnais – Eau potable, égouts et voirie | 5 924,09 |
| • Hon. prof./Prolongement des services public vers pointe industrielle | 2 989,35 |
| • Hon. prof./Développement rue Louis-Payer | 11 444,02 |
| • Hon. prof./Réalisation de plans d'aménagement de la parcelle industrielle | 2 069,55 |
| | <hr/> |
| | 43 224,26 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| ➤ Polychem inc. | |
| • Barils d'agent séquestrant/Eau potable | 9 663,65 \$ |
| • Débitmètre magnétique et tube submersible/Égout Fromagerie Lemay | 5 978,70 |
| • Débitmètre magnétique/Égouts Perreault | 3 667,70 |
| • Échantillonneur automatique portatif, tube suppl./Égouts Fromagerie Lemay | 6 838,71 |
| • Débitmètre magnétique/Égout Aliments Krispy Kernels | 5 547,54 |
| | <hr/> |
| | 31 696,30 \$ |
| | <hr/> <hr/> |
| ➤ Veolia ES Canada Services industriels inc. | |
| • Inspection, nettoyage et pompage de conduite sanitaire/18 novembre 2015 | 7 915,34 \$ |
| • Inspection, nettoyage et pompage de conduite sanitaire/19 novembre 2015 | 8 122,23 |
| • Inspection, nettoyage et pompage de conduite sanitaire/20 novembre 2015 | 7 867,93 |
| • Inspection, nettoyage et pompage de conduite sanitaire/Boulevard Kirouac | 2 749,10 |
| • Inspection, nettoyage et pompage de conduite sanitaire/Rue Saint-Louis | 6 511,33 |
| | <hr/> |
| | 33 165,93 \$ |
| | <hr/> <hr/> |