

Chères citoyennes et chers citoyens,

Ce document fait état des faits saillants du rapport financier pour l'année 2022, rapport déposé lors de la séance du conseil municipal du 2 mai 2023.

Cette année de retour à la normale à la suite de la pandémie a fait en sorte que les résultats se sont rapprochés de nos estimations. Toutefois, comme en 2020 et 2021, certains revenus et dépenses liées à nos activités de fonctionnement ont été affectés par certaines nouvelles réalités avec lesquelles nous devons vivre désormais. Pensons à l'Indice des prix à la consommation (IPC), la pénurie de main-d'œuvre et les coûts des services professionnels.

Aussi, les droits de mutation ont continué à augmenter. Après un record de près de 1,2 million de \$ en 2021, nous avons de nouveau battu ce record avec 1,765 million pour 2022. De plus, les revenus générés par l'émission de permis de construction se sont maintenus par rapport à 2021. Nous avons d'ailleurs atteint un nouveau sommet pour le nombre de permis émis pour les nouveaux logements avec 133 nouvelles mises en chantier.

La Municipalité a donc dégagé un surplus de 1 530 446 \$ pour l'année 2022. Il faut noter que nous avons déjà affecté près de 300 000 \$ provenant du surplus au budget 2023.

Les activités sectorielles des services d'aqueduc et d'égout se sont quant à elles stabilisées après une année 2021 difficile. Les réseaux ont subi moins de bris et les nouvelles constructions ont généré des revenus dépassant les estimations initialement budgétées.

Toutefois, les nouvelles constructions ont continué d'occasionner des achats supplémentaires de bacs et conteneurs pour la collecte des matières résiduelles. De plus, nous avons reçu des quotes-parts supplémentaires de la RITL et de la MRC pour le Complexe Environnemental de la Rouge à cause de la hausse des coûts du carburant pour l'un et à la hausse des quantités des matières traitées pour l'autre.

Je suis fier de vous présenter ces résultats pour l'année 2022 et vous invite à consulter sur notre site Internet le rapport financier consolidé audité par la société de comptables professionnels agréés Amyot Gélinas. Un rapport sommaire de l'information y est également disponible.

Le maire, Jean Simon Levert

3 mai 2023

Projets et activités réalisés :

- Le changement de nom et le dévoilement de la nouvelle image ;
- La réfection d'un tronçon du Chemin des Lacs ;
- La planification des travaux de remplacement des conduites d'aqueduc et d'égout sur la rue de la gare et l'aménagement de stationnements ;
- La planification de la construction des ateliers municipaux ;
- Le suivi et la reconduction de l'entente intermunicipale pour l'utilisation des installations de loisirs avec Mont-Tremblant ;
- L'achat de 2 camionnettes pour le service des Travaux publics ;
- Le renouvellement de la convention collective et de la politique du personnel cadre ;
- La tenue des Soirées Desjardins et la planification du retour du Festi-Bière ;
- L'étude de vulnérabilité des lacs ;
- Le rétablissement et le support à la population lors du derecho du 21 mai.



Principales variations entre les prévisions budgétaires et les résultats financiers

Investissements:

Les états financiers présentent des investissements de 3 430 064 \$ notamment pour :

- Réfection de routes (2 581 626 \$) ;
- Acquisition des équipements et véhicules de la RINOL (593 503 \$) ;
- Acquisition de 2 camionnettes (96 824 \$) ;
- Planification des travaux de remplacement de conduite d'aqueduc et d'égout dans le cadre de la subvention de la TECQ (87 041 \$).

Revenus

La Municipalité a enregistré des revenus de fonctionnement de 10 797 259 \$, soit 1 930 120 \$ de plus que prévu.

Cet écart favorable s'explique par les revenus additionnels de :

- 1 262 814 \$ en droits de mutation ;
- 289 912 \$ en revenus de taxes ;
- 132 952 \$ en intérêts (hausse du taux directeur) ;
- 127 140 \$ en droits des carrières-sablières ;
- 88 751 \$ en subventions.

Dépenses

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 8 948 809 \$, soit 647 230 \$ de plus que prévu.

Elles s'expliquent par des dépenses financées par des surplus ou des revenus supplémentaires, par exemples :

- 149 083 \$ ajout du directeur général adjoint et d'un inspecteur au service de l'urbanisme ;
- 141 435\$ rechargement des chemins en gravier et réparation d'asphalte ;
- 80 426 \$ attribués au derecho du 21 mai (mesures d'urgence) ;
- 68 464 \$ acquisition de bacs et conteneurs pour les matières résiduelles ;
- 64 566 \$ hausse du prix de l'essence et du diesel.

Situation d'endettement :

Le remboursement de la dette s'est chiffré à 781 818 \$ pour l'année 2022.

L'endettement à long terme de la Municipalité s'établit à 14 935 017 \$ au 31 décembre 2022 par rapport à 11 063 357 \$ pour la même période en 2021.

Notons que 1 050 649 \$ seront remboursés en 2023 et que les travaux prévus sur le réseau routier seront financés par des subventions, notre réserve de voirie et les droits de carrières sablières, donc sans emprunt additionnel. Évidemment, le financement des ateliers municipaux s'ajoutera à la dette actuelle selon l'avancement du projet en 2023.