



Saint-Charles-de-Bellechasse

Rapport du maire sur la situation financière 2020

Mesdames,
Messieurs,

Ce rapport annuel sur la situation financière de la Municipalité est l'occasion de faire le bilan des actions passées et des projets en cours, tout en donnant un aperçu des principaux dossiers à venir. Je vous ferai également part de l'état de la rémunération des élu(e)s ainsi que des contrats les plus importants conclus au cours de la dernière année.

ANNÉE FINANCIÈRE 2019

Le rapport financier pour l'année 2019, tel qu'il a été vérifié, fait état de revenus des activités de fonctionnement de 4 140 184 \$, de charges de 4 486 565 \$ pour un déficit de l'exercice de 346 381 \$. Après conciliation à des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales se chiffre à 229 064 \$. Les avoirs financiers de la Municipalité à la fin de 2019 étaient les suivants :

Surplus affecté assainissement	51 391 \$	Contribution pour fins de parc	6 850 \$
Réserve Développement 279	333 340 \$	Fonds de roulement	142 953 \$
Réserve aqueduc / eau potable	381 002 \$	Réserve entente incendie	41 386 \$
		Surplus non affecté	964 799 \$

ANNÉE FINANCIÈRE 2020

Selon les estimations en regard de l'état des résultats pour l'année 2020, je vous présente les prévisions selon les différents secteurs de la municipalité.

Revenus

Les revenus estimés pour l'année 2020 sont de 4 377 005\$, soit 12,01 % de plus que les prévisions lors du dépôt du budget. La hausse des revenus provient principalement des revenus de taxes, notamment via l'ajout de propriétés au sein du parc de la municipalité, de la vente de terrains résidentiels et des divers services rendus par la Municipalité.

Fonctionnement

Le tableau suivant expose l'estimation des résultats pour les activités de fonctionnement, duquel se dégage un surplus projeté, après conciliation, de 229 279\$. Cette situation est principalement due à la cessation et annulation de nombreuses activités communautaires et de loisirs en raison de la pandémie qui frappe le Québec depuis mars dernier.

Secteur d'activités	Budget	Dépenses projetées	Surplus (déficit)
Administration générale	713 075\$	734 451\$	(21 376\$)
Sécurité publique	561 438\$	556 781\$	4 657\$
Transport	990 286\$	1 125 177\$	(134 891\$)
Santé et bien-être	18 350\$	10 085\$	8 265\$
Hygiène du milieu	975 909\$	995 798\$	(19 889\$)
Aménagement/urbanisme	110 796\$	98 200\$	12 596\$
Loisirs et culture	987 768\$	770 798\$	216 970\$
Frais de financement	119 342\$	136 316\$	(16 974\$)
Total après conciliation			229 279\$

Immobilisations

Au cours de la présente année, en matière d'immobilisations, nous avons réalisé, entre autres, les projets suivants :

- Installation d'une thermopompe à l'Hôtel-de-ville ;
- Réfection de la toiture à l'Hôtel-de-ville ;
- Achat d'équipement de désincarcération ;
- Achat d'un camion à la voirie;
- Remplacement du ponceau près du Garage Côté;
- Remplacement du système de réfrigération à l'aréna ;
- Changement des clôtures au terrain de baseball.

Pour ce qui est de l'estimation des résultats pour les immobilisations, nous prévoyons terminer l'année 2020 avec un déficit budgétaire de 61 446\$. Ce déficit est principalement le résultat des coûts plus élevés que prévu pour la réfection de la toiture de l'Hôtel-de-ville.

Au cours des prochaines années, le conseil prévoit mettre en œuvre plusieurs projets dont certains seront inscrits au Budget, d'autres au Programme triennal d'immobilisations. Ces projets sont :

- Augmentation de la production d'eau potable ;
- Remplacement de l'usine d'assainissement ;
- Réfection du dépôt à sel ;
- Avancer le projet de piscine municipale ;
- Réaménagement du Parc Dion ;
- Poursuite du Développement 279 ;
- Amélioration des infrastructures de loisirs.

CONTRATS DE 2020

Je vous présente maintenant les contrats conclus depuis le dernier rapport du maire qui dépassent la somme de 25 000 \$.

CONTRATS DE PLUS DE 25 000\$

FOURNISSEUR	OBJET	MONTANT
Banlieue Ford	Achat camion à la voirie	52 151,41 \$
Démolition DC Inc.	Démolition salle des Chevaliers de Colomb	29 899,25 \$
Lévesque Construction Inc.	Remplacement système de réfrigération à l'aréna	949 477,31\$
Système Techno-Pompe	Installation thermopompe à l'Hôtel-de-ville	35 510,03 \$
Groupe Ultima inc.	Renouvellement contrat assurances générales	89 249,00 \$
Michel Gamache et Frères Inc.	Travaux remplacement ponceau Côté	253 650,85\$

RÉMUNÉRATION

Conformément à la Loi sur le traitement des élu(e)s municipaux, le traitement des élu(e)s pour l'année 2020 est le suivant :

	Maire	Conseiller		Maire	Conseiller
Rémunération	13 698 \$	4 561 \$	Allocation	6 849 \$	2 281 \$

ANNÉE FINANCIÈRE 2021

Les membres du conseil compléteront l'étude du Budget 2021 au cours des prochaines semaines et détermineront les projets qui seront soumis à la population pour la prochaine année. Nos interventions seront plus ciblées, tant dans notre secteur urbain que rural et ce, en tenant compte de la disponibilité de programmes gouvernementaux ainsi que des besoins particuliers. Nous travaillerons à l'amélioration constante des services destinés à la population tout en visant le maintien d'un compte de taxes raisonnable. Le budget pour l'année 2021 sera adopté lors d'une réunion extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 17 décembre 2020, à 20 h 00, nous l'espérons, à la salle du conseil municipal. Je vous y invite cordialement. En terminant, je tiens ici à remercier très sincèrement l'ensemble du personnel municipal ainsi que les membres du conseil municipal. Merci à tous pour votre travail et votre dévouement envers les Charléens et Charléennes.

Le maire,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Martin Lacasse'.

Martin Lacasse