



RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE

Lundi 8 juin 2020

Membres du Conseil,
Mesdames, Messieurs,

Je vous présente ce soir, conformément aux exigences de l'article 105.2.2 de la *Loi sur les cités et villes*, ce rapport portant sur les faits saillants du rapport financier de la dernière année et du rapport des vérificateurs externes.

En conséquence, je traiterai des derniers états financiers et du dernier rapport des auditeurs pour l'année 2019, ainsi que du dernier programme triennal d'immobilisations (2019, 2020 et 2021). Ensuite, je fournirai également des indications préliminaires sur l'exercice en cours.

RAPPORT DES AUDITEURS – ÉTATS FINANCIERS 2019

Le rapport financier consolidé pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019, audité par Bédard, Guilbault, comptables professionnels agréés, a été déposé en séance régulière du conseil le 14 avril 2020. Le rapport de l'auditeur stipule que les états financiers consolidés donnent, à tous leurs aspects significatifs, une image fidèle conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada pour le secteur public et qu'ils ne comportent pas d'anomalies significatives.

En 2019, le surplus net réalisé est de 390 491 \$ comparativement à celui réalisé en 2018 qui était de 177 218 \$. Les tableaux suivants démontrent les calculs et comparatifs entre les années.

Le tableau ci-dessous explique le calcul de ce surplus et compare les données avec 2018.

SOMMAIRE FINANCIER	Administration municipale 2018	Administration municipale 2019
Revenus de fonctionnement	4 973 234 \$	5 447 225 \$
Charges	4 472 554 \$	4 763 723 \$
Excédent (Déficit) de l'exercice	500 680 \$	683 502 \$
Revenus d'investissement	(1 041 441 \$)	(1 027 151 \$)
Conciliation à des fins fiscales		
Amortissement des immobilisations	1 112 767 \$	1 106 828 \$
Cession nette des immobilisations	3 454 \$	5 445 \$
Propriétés destinées à la revente	23 184 \$	37 443 \$
Remboursement de la dette à long terme	(304 141 \$)	(352 887 \$)
Affectations		
Dépenses d'investissement au comptant	(202 771 \$)	(266 681 \$)
Appropriation d'excédent non affecté	26 886 \$	68 236 \$
Appropriation d'excédent de fonctionnement affecté	23 038 \$	112 414 \$
Versement à des réserves financières, fonds réservés	35 562 \$	23 342 \$
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales	177 218 \$	390 491 \$

Le tableau ci-dessous compare 2018 et 2019 concernant certaines données du rapport financier.

COMPARATIF DES DONNÉES FINANCIÈRES	2018	2019
Dette à long terme :	6 676 665 \$	6 647 741 \$
Ville de Saint-Basile	5 120 350	5 135 050
Ville – Part diverses subventions	784 500	741 800
Secteur Aqueduc	227 887	293 261
Secteur Égout	53 163	50 589
Secteur Saint-Georges	58 400	43 800
Secteur chemin Station	96 100	92 800
Quote-part RRGMRP	336 265	290 441
Excédent de l'exercice	177 218	390 491
Excédent de fonctionnement non affecté	277 083	302 756
Excédent de fonctionnement affecté :		
Développement résidentiel	74 354	74 354
Secteur Aqueduc	230 978	250 222
Secteur Égout	343 227	259 908
Budget exercice suivant – Fonctionnement	51 117	64 790
Budget exercice suivant – Investissement	70 000	116 750
Réserves financières et fonds réservés		
Fonds de roulement	90 490	95 283
Fonds infrastructures	-	-
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	304 605	309 833

Au-delà de ces chiffres, l'année 2019 fut beaucoup plus stable qu'en 2018. Au niveau du personnel, peu de changements ont eu lieu, à l'exception d'embauche aux travaux publics afin de compléter les équipes en place.

Du côté des loisirs, le service a mis en place une nouvelle programmation pour les congés de la semaine de relâche et a amélioré le service de camp de jour afin de mieux répondre à la demande de la population. La nouvelle programmation a été fructueuse vu le taux d'achalandage qui a considérablement augmenté.

Du côté du service des incendies, la Ville s'était retirée des démarches en vue de la création d'une Régie intermunicipale en incendie en novembre 2018. Depuis, le service des incendies continue de desservir la population de Saint-Basile et honore son contrat avec Sainte-Christine D'Auvergne. Pour connaître les statistiques du service des incendies, un rapport annuel a été publié sur le site internet de la Ville dans la section Service / service des incendies.

Pour ce qui est du service de la voirie et de l'hygiène du milieu, vous pourrez constater, à la section suivante, les différents projets qui ont été réalisés ainsi que les coûts d'investissements reliés à chaque catégorie. En 2019, la Ville a pu bénéficier de subventions pour certains de ces projets afin de minimiser l'impact financier auprès des contribuables. Il faut noter que les subventions sont habituellement versées après la réalisation complète des travaux, donc la réception et comptabilisation des montants subventionnés peuvent différer de l'année de réalisation des travaux.

Au cours de l'année 2019, pour une 17^e année, le programme de développement domiciliaire « Basi-Liens » a profité à 8 constructions résidentielles, à 5 constructions agricoles, à 3 constructions de bâtiments complémentaires et à 20 rénovations, agrandissements, modifications ou réparations de 10 000\$ et plus. La valeur des travaux déclarés sur notre territoire en 2019 est d'un grand total de 5 666 750 \$.

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX

Depuis le 1er janvier 2018, la mention de la rémunération des élus municipaux doit être incluse dans le rapport financier de la municipalité en distinguant la rémunération et l'allocation de dépenses versée aux élus du conseil, d'un organisme mandataire du conseil ou d'un organisme supra municipal.

	MAIRE	CONSEILLERS
Rémunération	17 700 \$	5 900 \$
Allocation de dépenses	8 850 \$	2 950 \$
Rémunération (MRC)	3 387 \$	
Allocation de dépenses (MRC)	1 693 \$	

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2019 – 2020 - 2021

Le tableau ci-dessous détail les sommes des principaux investissements, c'est-à-dire projets d'immobilisation, réalisés en 2019 en comparatif avec 2018. Pour certaines catégories, tel que mentionné plus tôt, un montant de subvention a été reçu.

INVESTISSEMENTS	2018	2019
Eau potable	213 635	557 978
Eaux usées	170 135	2 728
Chemins, rues, routes et trottoirs	1 006 733	1 369 639
Autres infrastructures	14 720	144 122
Bâtiments	45 117	36 363
Véhicules	78 106	235 941
Ameublement, équipements du bureau	43 537	-
Machinerie et outillage	27 872	130 282
Terrains	9 272	231
En cours de réalisation au 31 décembre	295 680	33 797
TOTAL DES COÛTS D'INVESTISSEMENT	1 904 807	2 511 081
TOTAL DES SUBVENTIONS REÇUES	(1 019 049)	(922 543)

Dans les investissements 2019 mentionnés ci-haut, nous retrouvons entre autres les projets suivants :

- Aqueduc rang Sainte-Anne (1^{ère} partie – PRIMEAU)
- Aqueduc conduite d'amenée rang Saint-Joseph
- Décohesionnement d'une partie du chemin de la Station seg. 4.3a (PIIRL)
- Réfection d'une partie de la rue Hardy
- Réfection d'un pluvial de la rue Saint-Georges
- Finalisation de la réfection d'un pluvial de la rue Sainte-Anne (voirie seulement) (TECQ)
- Réfection de divers ponceaux
- Réfection du parc de l'avenue du Centre nature
- Aménagement du parc commémoratif – Pont Michel Pagé
- Acquisition d'un camion 10 roues et d'un F150 pour les travaux publics
- Acquisition d'un camion mini-pompe pour le service des incendies
- Acquisition d'appareils respiratoires pour le service des incendies

PROJECTION EXERCICE FINANCIER EN COURS

Après cinq (5) mois d'activités, les chiffres de 2020 présentement disponibles nous indiquent que le budget est actuellement respecté, mais il est trop tôt pour faire une quelconque projection. De plus, la situation actuelle concernant la pandémie du Covid-19, a un impact direct et indirect sur le budget. La Ville a pu continuer de desservir la population en s'adaptant à la situation sans trop engendrer de frais imprévus. Elle s'est adaptée à la situation afin d'aider les citoyens touchés par cette crise, en ajustant de nouveaux taux pour limiter l'impact financier des contribuables. Il est

trop tôt pour connaître l'impact réel total étant donné que la crise est encore d'actualité, mais la Ville tente de limiter les impacts financiers tout en donnant le même niveau de service qu'auparavant mais de façon adaptée à la nouvelle réalité.

CONCLUSION

À la lecture du présent rapport, vous pouvez constater que l'année 2019 a été une année plus stable que les précédentes où il y avait eu beaucoup de mouvements de personnel. L'objectif de 2019 était de maintenir, d'améliorer et de peaufiner la gestion de la Ville avec des regards neufs dans le but de rentabiliser chaque dollar investi et de minimiser les impacts monétaires de chaque investissement et le tout dans le but d'offrir le meilleur service aux citoyens. Nous croyons que cet objectif a été grandement atteint. Pour 2020, l'objectif sera le même mais dans une situation de crise à laquelle tout le monde doit faire face et s'adapter.

Nous demeurons aussi, comme toujours, ouverts à toutes propositions améliorant la qualité de vie de nos concitoyens.

Enfin, je voudrais remercier les élus(es) et tous les employés(es) de la Ville de Saint-Basile de leur support apporté au cours de la dernière année.

Le Maire de la Ville de Saint-Basile,

Guillaume Vézina

Le Conseil Municipal de la Ville de Saint-Basile est composé de :

District #1	Monsieur Martial Leclerc	District #4	Monsieur Gino Gagnon
District #2	Madame Lise Julien	District #5	Monsieur Denys Leclerc
District #3	Monsieur Claude Lefebvre	District #6	Madame Karina Bélanger