



Rapport du maire sur la situation financière

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 2017

Le rapport financier pour l'année 2017, tel qu'il a été vérifié, fait état de revenus des activités de fonctionnement de 4 318 233 \$, de charges de 3 987 884 \$ pour un surplus de l'exercice de 330 349 \$. Après conciliation à des fins fiscales, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales se chiffre à 256 134 \$. Les avoirs financiers de la Municipalité à la fin de 2017 étaient les suivants :

Surplus affecté assainissement	51 391 \$	Contribution pour fins de parc	5 132 \$
Réserve Développement 279	83 391 \$	Fonds de roulement	132 953 \$
Réserve aqueduc / eau potable	381 002 \$	Réserve entente incendie	41 386 \$
		Surplus non affecté	934 360 \$

ANNÉE FINANCIÈRE 2018

Selon les estimations en regard de l'état des résultats pour l'année 2018, je vous présente les prévisions selon les différents secteurs de la municipalité.

Revenus

Les revenus estimés pour l'année 2018 sont de 4 008 825\$, soit 7,3 % 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 droits de mutations associées aux transactions immobilières effectuées sur le territoire.

Fonctionnement

Le tableau suivant expose l'estimation des résultats pour les activités de fonctionnement, duquel se dégage un surplus projeté de 29 279\$:

Secteur d'activités	Budget	Dépenses projetées	Surplus (déficit)
Administration générale	518 114 \$	554 883\$	(34 769\$)
Sécurité publique	475 711\$	462 923\$	12 788\$
Transport	726 491\$	760 713\$	(34 222\$)
Santé et bien-être	19 600\$	15 036\$	4 564\$
Hygiène du milieu	647 319\$	640 857\$	6 462\$
Aménagement/urbanisme	179 111\$	142 071\$	37 040\$
Loisirs et culture	800 140\$	790 736\$	9 404\$
Frais de financement	151 432\$	133 607\$	17 825\$
Total			29 279\$

Immobilisations

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

- Réfection du rang de l'Hêtrière Ouest ;
- Réalisation du Plan d'intervention ;
- Asphaltage de la route de Beaumont ;
- Achat d'un déshumidificateur à la caserne incendie;
- Réalisation de l'étude de faisabilité pour la conversion du système de réfrigération à l'aréna.
- Conversion de l'éclairage au LED sur l'avenue Royale ;
- Achat de structure de jeux au parc Dion ;
- Poursuite des travaux de recherche en eau potable;

Pour ce qui est de l'estimation des résultats pour les immobilisations, nous prévoyons terminer l'année 2018 avec un déficit budgétaire de 94 948\$. La marge de manœuvre dégagée dans les frais de fonctionnement et l'utilisation de surplus non affecté nous permettra d'éponger le déficit estimé. Cette attribution des crédits permettra également à la Municipalité de payer certains projets sans règlement d'emprunt, donc sans impacts financiers pour les années à venir.

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'immobilisation. Ces projets sont :

- Augmentation de la production d'eau potable ;
- Remplacement de l'usine d'assainissement ;
- Stimuler l'offre commerciale ;
- Mettre en œuvre le Plan d'intervention ;
- Remplacement du camion pompe au Service incendie ;
- Poursuite du Développement 279 ;
- Amélioration des infrastructures de loisirs.

CONTRATS DE 2018

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
Campor Environnement Inc.	Nettoyage et inspection des conduites d'égout	76 968,29 \$
Construction B.M.L.	Réfection du rang de l'Hêtrière Ouest et travaux de pavage de la Route de Beaumont	986 790,45 \$
Groupe Trifide	Relevé d'arpentage	45 464,79\$
Experts Constructions MG Inc.	Travaux de rénovations aréna	63 846,46 \$
Groupe Ultima inc.	Renouvellement contrat assurances générales	83 582,00 \$

RÉMUNÉRATION

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le traitement des élus pour l'année 2018 est le suivant :

	Maire	Conseiller		Maire	Conseiller
Rémunération	11 597 \$	3 865 \$	Allocation	5 799 \$	1 933 \$

Le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse a fixé la rémunération de ses membres pour 2018 à 119,73 \$ par réunion qui a lieu généralement une fois par mois. À cette rémunération s'ajoute une allocation de dépenses de 59,86 \$.

Les maires de la MRC reçoivent également une rémunération de 89,81 \$ par réunion des comités auxquels ils participent et s'ajoute une allocation de 44,91 \$. Je siège présentement sur les comités suivants :

- Comité consultatif agricole ;
- Comité tourisme ;
- Comité Sécurité 279 ;
- Comité Aménagement.

ANNÉE FINANCIÈRE 2019

Les membres du conseil compléteront l'étude du budget 2019 au cours des prochains jours 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 2019 sera adopté lors d'une réunion extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le 19 décembre 2018, à 20 h 00, 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 black ink, appearing to read 'Martin Lacasse'.

Martin Lacasse