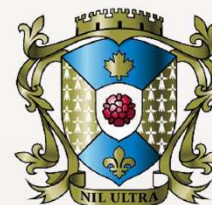




Ville de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson



Ville
d'Estérel

RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2020

DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



Ville
d'Estérel



En conformité avec l'article 105.2.2 de la Loi sur les Cités et Villes, c'est avec un sentiment de satisfaction que j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020.

Ce rapport fait état d'une année exceptionnelle en raison des nombreuses contraintes occasionnées par la pandémie de la COVID-19. Nous avons été confrontés à relever plusieurs défis, dont la réorganisation du travail de nos employés pour continuer d'offrir des services essentiels à la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens, la planification des activités de loisirs et des premiers répondants ainsi que l'ajustement des méthodes de communication pour composer avec les mesures sanitaires imposées.

Malgré ce contexte hors du commun, nous avons maintenu en tout temps une gestion responsable de nos ressources. Les résultats se retrouvant dans ce document sont la preuve d'une gestion efficace des fonds publics.

Le présent rapport sera publié sur notre site Web www.lacmasson.com ainsi que l'intégrité du rapport financier au 31 décembre 2020.

Ce rapport traitera des éléments suivants :

- Le rapport de l'auditeur indépendant;
- Le rapport financier 2020 sommaire de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel et les faits saillants;
- Les réalisations de 2020 provenant des activités d'investissement.



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



Ville
d'Estérel

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Le rapport financier au 31 décembre 2020 a été vérifié par un vérificateur externe de la firme Amyot Gélinas conseil S.E.N.C.R.L. Son rapport démontre que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



RAPPORT FINANCIER 2020 DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL

Au chapitre des revenus, l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel a réalisé des revenus de fonctionnement de l'ordre de 1 943 001 \$, soit 3 635 \$ inférieurs aux revenus budgétés. Cette variation budgétaire s'explique en grande partie à la diminution des sommes provenant des transferts et à la hausse budgétaire des services rendus. La variation au niveau des services rendus est principalement attribuable par un revenus non budgété de la SOPFEU, qui sont venus en aide à nos pompiers, lors d'une intervention. Nous avons reçu également un montant de la MRC des Pays-d'en-Haut qui n'était pas budgété, en guise de remboursement pour les frais de formation de nos pompiers.

	BUDGET 2020	RÉALISATIONS 2020	VARIATIONS
Taxes	22 000 \$	18 247 \$	(3 753) \$
Quotes-parts	1 860 411 \$	1 860 411 \$	
Transferts	28 714 \$	7 881 \$	(20 833) \$
Services rendus	27 511 \$	49 437 \$	21 926 \$
Amendes et pénalités	7 000 \$	7 025 \$	25 \$
Autres revenus d'intérêts	1 000 \$		(1 000) \$
TOTAL DES REVENUS	1 946 636 \$	1 943 001 \$	(3 635) \$



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



Ville
d'Estérel

Au 31 décembre 2020, l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel affiche des dépenses de fonctionnement de 1 510 912 \$ soit 123 228 \$ inférieur au budget.

Les principales variations proviennent, entre autres :

➤ **SÉCURITÉ PUBLIQUE (38 837) \$**

- Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, certains mandats professionnels n'ont pas été donnés. Nous remarquons également une diminution des charges salariales due aux interventions qui ont été moins nombreuses.

➤ **TRANSPORT (59 012) \$**

- La diminution des dépenses est attribuable à certains mandats professionnels qui n'ont pas été octroyés. Les travaux de balayage de rues se sont faits en grande partie à l'interne et les travaux de scellement de fissures qui étaient prévus au budget n'ont pas été réalisés. Nous notons une économie à l'achat d'abat-poussière, de pierre concassée, d'asphalte froide. La variation de dépense s'explique par une économie d'achat d'abrasifs (dont le sel) en lien avec la politique de déneigement éco-responsable et qui est également dû à la température clémente que nous avons connue lors de la période hivernale.

➤ **LOISIRS ET CULTURE 16 069 \$**

- Nous remarquons une augmentation des charges salariales dû au maintien de l'équité salariale 2016-2020.
- Au niveau de la culture, des travaux ont dû être réalisés à la bibliothèque suite à une infiltration d'eau, ce qui a occasionné un dépassement des coûts.



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



Ville
d'Estérel

LES CHARGES

	BUDGET 2020	RÉALISATIONS 2020	VARIATIONS
Administration générale	284 479 \$	285 349 \$	870 \$
Sécurité publique	675 014 \$	636 177 \$	(38 837) \$
Transport	370 948 \$	311 936 \$	(59 012) \$
Santé et bien-être	5 000 \$	294 \$	(4 706) \$
Aménagement, urbanisme et développement	7 790 \$	5 552 \$	(2 238) \$
Loisirs et culture	190 192 \$	206 261 \$	16 069 \$
Frais de financement	100 717 \$	65 343 \$	(35 374) \$
TOTAL DES CHARGES	1 634 140 \$	1 510 912 \$	(123 228) \$
EXCÉDENT (déficit) de l'exercice	312 496 \$	432 089 \$	119 593 \$



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES NON AFFECTÉ ET AFFECTÉ

L'excédent de fonctionnement à des fins fiscales (surplus de l'exercice) de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel se terminant le 31 décembre 2020 est de 130 900 \$ portant ainsi l'excédent de fonctionnement non affecté (surplus non affecté) à 135 044 \$.

Quant à l'excédent de fonctionnement affecté au 31 décembre 2020, il se situe à 67 871 \$.

	BUDGET 2020	RÉALISATIONS 2020	VARIATIONS
EXCÉDENT AVANT CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
Excédent (déficit) de l'exercice	312 496 \$	432 089 \$	119 593 \$
Produit de cession		7 500 \$	7 500 \$
Remboursement capital dette à long terme	(284 500) \$	(289 400) \$	(4 900) \$
Affectations à l'état des activités d'investissement	(15 900) \$	(30 041) \$	(14 141) \$
Autres affectations	(12 096) \$	10 752 \$	22 848 \$
Total des affectations	(27 996) \$	(19 289) \$	11 307 \$
EXCÉDENT À DES FINS FISCALES		130 900 \$	130 900 \$

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31 DÉCEMBRE 2020

Au 31 décembre 2020, l'endettement total net à long terme l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel était de 2 316 205 \$

LES FONDS RÉSERVÉS

Le rapport financier fait état du fonds de roulement dont le solde est de 292 \$.



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



Ville
d'Estérel

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Parmi les projets réalisés au cours de l'année 2020, nous retrouvons :

- Poursuite de la réfection du quai municipal – **35 796 \$**
- Mandat pour la préparation du plan pour une borne sèche et de la demande du certificat d'autorisation – **1 574 \$**
- Réservoir du camion citerne – **22 782 \$**
- Achat d'habits et casques de combats – **14 713 \$**
- Achat de détecteur 4 gaz – **4 189 \$**
- Achat de caméras de surveillance – **3 270 \$**
- Achat du logiciel OMSC Sécurité Civile StratJ – **2 755 \$**
- Achat d'un photocopieur pour le Service de sécurité incendie – **2 822 \$**
- Achat de portables – **3 807 \$**
- Achat de tablettes véhiculaires – **5 511 \$**
- Achat d'étagères et d'un photocopieur pour la bibliothèque – **7 024 \$**
- Réfection des chemins de Chertsey, Fridolin-Simard et Masson – **2 117 704 \$** dont un montant de 1 923 527 \$ provient d'une subvention du Programme d'aide à la voirie locale – Volet RIRL
- Achat d'un camion le Service de sécurité incendie – **62 129 \$**



RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LE RAPPORT FINANCIER DE L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-MARGUERITE-ESTÉREL AU 31 DÉCEMBRE 2020



Ville
d'Estérel

MOT DE LA FIN

Je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal pour le temps investi et le travail accompli en cette période de pandémie de la COVID-19.

Au nom du conseil municipal, je tiens à remercier la direction générale, les cadres et tous les employés de la municipalité pour leur travail constant et de qualité afin de bien desservir l'ensemble des citoyennes et citoyens de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Ils ont dû faire preuve de beaucoup d'adaptation face aux changements qui leur ont été imposés lors de la dernière année.

Un MERCI bien spécial à Mme Lise Lavigne, trésorière, qui a relevé le défi de procéder à la fermeture de l'année 2020 de la l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel en plus de celle de la Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Mme Lavigne remplace l'ancien trésorier qui a occupé ce poste pendant presque deux décennies.

En terminant, les membres du conseil se joignent à moi pour remercier toute la population pour la confiance que vous nous accordez, votre soutien et votre implication. Merci de vous impliquer dans la communauté, de nous aider à faire rayonner, l'agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel. Ensemble, continuons de créer un milieu de vie riche et dynamique où il fait bon vivre !

Gisèle Dicaire

Mairesse et présidente de l'Agglomération de Sainte-Marguerite-Estérel