



MRC  
DE Pierre-De Saurel

---

## Présentation du budget 2013

Présenté à la séance du Conseil du 28 novembre 2012



**MRC**  
**DE Pierre-De Saurel**

---

**Section 1**  
**Budget 2013**  
**Partie A à D**

### Revenus

	<u><b>Budget 2013</b></u>	<u><b>Budget 2012</b></u>
<b>Quotes-parts</b> (Gestion de la MRC, entretien F.O., FQM, transport adapté)	1 845 088 \$	1 755 639 \$
<b>Services rendus aux organismes municipaux</b> (VPT, service informatique, inspecteurs en bâtiment, etc.)	188 818 \$	142 115 \$
<b>Autres services rendus</b> (Location locaux, programme écocollectivité, programme «Voir grand pour nos petits » et «Pour le plaisir de bouger et de mieux manger »)	477 900 \$	433 385 \$
<b>Amendes et pénalités</b> (Cour municipale)	97 000 \$	103 000 \$

### Revenus (suite)

	<u><b>Budget 2013</b></u>	<u><b>Budget 2012</b></u>
Intérêts	1 000 \$	11 293 \$
Autres revenus de sources locales (Vente de documents, photocopies, cafés)	2 500 \$	2 200 \$
Transferts (Programme d'aide financière aux MRC, Subvention MTQ – transport adapté, municipalités dévitalisées, programme de rénovation, pacte rural, etc.)	1 292 632 \$	1 410 588 \$
Affectations	<u>579 551 \$</u>	<u>610 817 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>4 484 489 \$</b>	<b>4 469 037 \$</b>

# Budget 2013

## Partie A - MRC

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Rémunération des élus	106 217 \$	103 825 \$
Rémunération des employés (MRC)	812 269 \$	774 005 \$
Rémunération des employés (services externes)	227 932 \$	237 865 \$
(Service informatique aux municipalités, « Voir grand pour nos petits », « Pour le plaisir de bouger et de mieux manger » et service d'inspection en bâtiment)		
Cotisations de l'employeur (MRC)	162 519 \$	148 926 \$
Cotisations de l'employeur (services externes)	46 949 \$	45 239 \$
(Service informatique aux municipalités, « Voir grand pour nos petits », « Pour le plaisir de bouger et de mieux manger » et service d'inspections en bâtiment)		
Administration générale	534 211 \$	591 743 \$
(Entretien bâtiment, électricité, fournitures de bureau, location d'équipements, services juridiques, vérification comptable)		
Sécurité publique	22 931 \$	9 850 \$
(Sécurité incendie, sécurité civile)		

### Dépenses (suite)

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
<b>Transport</b> (Transport adapté, transport collectif)	508 334 \$	508 034 \$
<b>Hygiène du milieu</b> (Gestion de matières résiduelles, entretien/aménagement des cours d'eau, Programme climat municipalités)	295 258 \$	316 436 \$
<b>Santé et bien-être</b> (Politique familiale, politique des aînés)	62 969 \$	43 030 \$
<b>Santé et bien-être (fiducies)</b> (« Voir grand pour nos petits » et « Pour le plaisir de bouger et de mieux manger »)	225 355 \$	189 543 \$
<b>Aménagement, urbanisme et développement</b> (Aménagement du territoire, inspecteur régional, inspecteurs en bâtiment, rénovation urbaine, promotion et développement économique)	1 362 830 \$	1 386 636 \$
<b>Loisirs et culture</b> (Politique culturelle)	72 115 \$	75 185 \$

# Budget 2013

## Partie A - MRC

### Dépenses (suite)

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Activité d'investissement (Acquisition d'immobilisations – informatique, conseil sans papier)	44 450 \$	38 320 \$
Frais de financement et emprunt (Frais bancaire)	<u>150 \$</u>	<u>400 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>4 484 489 \$</b>	<b>4 469 037 \$</b>

# Budget 2013

## Partie B - CLD

### Revenus

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
<b>Quotes-parts</b> (Contribution de fonctionnement et développement touristique)	844 913 \$	845 111 \$
<b>Services rendus aux organismes municipaux</b> (Dépliants touristiques, service informatique)	29 898 \$	22 789 \$
<b>Transferts</b> (Financement du MDEIE et PNR2 – agent développement rural)	677 720 \$	417 978 \$
<b>Affectations</b> (Affectation du surplus – commissaire agricole)	<u>37 500 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 590 031 \$</b>	<b>1 285 878 \$</b>



# Budget 2013

## Partie B - CLD

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Rémunération des employés (services externes) (Rémunération service informatique)	17 218 \$	16 602 \$
Cotisations de l'employeur (services externes) (Rémunération service informatique)	4 328 \$	3 916 \$
Administration générale (Serveur exchange, pièces informatiques)	4 866 \$	0 \$
Aménagement, urbanisme et développement (Contribution de fonctionnement, MDEIE, agent rural)	1 469 816 \$	1 171 645 \$
Loisirs et cultures (Développement touristique et culturel)	<u>93 803 \$</u>	<u>93 715 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>1 590 031 \$</b>	<b>1 285 878 \$</b>



# Budget 2013

## Partie C - Supralocal

### Revenus

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
<b>Quotes-parts</b> (Transport maritime (bouées), tourisme (animation – Saint-Ours) et loisirs et culture (parc et musées – Sorel-Tracy))	203 153 \$	225 329 \$
<b>Affectations</b> (Bouées)	<u>0 \$</u>	<u>( 9 491 \$)</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>203 153 \$</b>	<b>215 838 \$</b>

# Budget 2013

## Partie C - Supralocal

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Transport (Bouées)	14 190 \$	26 875 \$
Aménagement, urbanisme et développement (Animation aux écluses du Canal de St-Ours)	1 600 \$	1 600 \$
Loisirs et culture (Parc Regard sur le fleuve, Maison des gouverneurs et Biophare)	<u>187 363 \$</u>	<u>187 363 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>203 153 \$</b>	<b>215 838 \$</b>

# Budget 2013

## Partie D - Emprunts

### Revenus

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
<b>Quotes-parts</b> (Emprunt asphaltage piste cyclable, emprunt fibres optiques et emprunt centre administratif)	165 445 \$	169 611 \$
<b>Autres revenus de sources locales</b> (Capital et intérêts – Parc Éolien Pierre-De Saurel)	1 422 250 \$	0 \$
<b>Transferts</b> (Programme Villages branchés )	15 955 \$	18 409 \$
<b>Affectation</b> (Affectation – emprunt asphaltage piste cyclable)	<u>1 585 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 605 235 \$</b>	<b>188 020 \$</b>

# Budget 2013

## Partie D - Emprunts

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Frais de financement et emprunt (Capital et intérêt)		
- Emprunt Asphaltage piste cyclable	31 735 \$	36 627 \$
- Emprunt Fibres optiques	34 843 \$	35 273 \$
- Emprunt Centre administratif	116 407 \$	116 120 \$
- Emprunt Parc Éolien Pierre-De Saurel	<u>1 422 250 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>1 605 235 \$</b>	<b>188 020 \$</b>

## Variation de la richesse foncière uniformisée (RFU) 2013 vs 2012

Municipalités	2013	2012	Différence	%
Saint-Joseph-de Sorel	187 702 129 \$	186 018 197 \$	1 683 932 \$	0.91 %
Saint-Ours	234 744 378 \$	215 736 878 \$	19 007 500 \$	8.81 %
Sorel-Tracy	2 662 618 530 \$	2 469 610 161 \$	193 008 369 \$	7.82 %
Massueville	31 764 667 \$	29 036 091 \$	2 728 576 \$	9.40 %
Yamaska	138 682 135 \$	140 560 441 \$	(1 878 306) \$	-1.34 %
Saint-Aimé	93 597 094 \$	108 415 164 \$	(14 818 070) \$	-13.67 %
Saint-David	128 073 313 \$	148 391 241 \$	(20 317 928) \$	-13.69 %
Saint-Gérard-Majella	39 639 798 \$	34 235 026 \$	5 404 772 \$	15.79 %
Saint-Robert	173 725 309 \$	180 338 643 \$	(6 613 334) \$	-3.67 %
Saint-Roch-de-Richelieu	200 457 140 \$	179 554 972 \$	20 902 168 \$	11.64 %
Sainte-Anne-de-Sorel	226 017 054 \$	218 169 583 \$	7 847 471 \$	3.60 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	<u>216 042 192 \$</u>	<u>208 934 005 \$</u>	<u>7 108 187 \$</u>	<u>3.40%</u>
<b>Total</b>	<b>4 333 063 739 \$</b>	<b>4 119 000 402 \$</b>	<b>214 063 337 \$</b>	<b>5.20 %</b>



# Modification de la quote-part Parties A à D (2013 vs 2012)

Municipalités	2013	2012	Différence	%
Saint-Joseph-de Sorel	126 837 \$	127 839 \$	(1 002) \$	(0.78) %
Saint-Ours	142 060 \$	134 968 \$	7 092 \$	5.26 %
Sorel-Tracy	1 972 025 \$	1 904 680 \$	67 345 \$	3.54 %
Massueville	25 059 \$	24 140 \$	919 \$	3.81 %
Yamaska	94 424 \$	96 581 \$	(2 157) \$	(2.23) %
Saint-Aimé	55 603 \$	63 988 \$	(8 385) \$	(13.10) %
Saint-David	77 621 \$	88 815 \$	(11 194) \$	(12.60) %
Saint-Gérard-Majella	25 122 \$	22 733 \$	2 389 \$	10.51 %
Saint-Robert	111 622 \$	116 225 \$	(4 603) \$	(3.96) %
Saint-Roch-de-Richelieu	129 376 \$	120 166 \$	9 210 \$	7.66 %
Sainte-Anne-de-Sorel	153 582 \$	151 796 \$	1 786 \$	1.18 %
Sainte-Victoire-de-Sorel	<u>145 268 \$</u>	<u>143 759 \$</u>	<u>1 509 \$</u>	<u>1.05 %</u>
<b>Total</b>	<b>3 058 599 \$</b>	<b>2 995 690 \$</b>	<b>62 909 \$</b>	<b>2.10 %</b>



**MRC**  
**DE Pierre-De Saurel**

---

**Section 2**  
**Budget 2013**  
**Partie F à H**



# Budget 2013

## Partie F - Évaluation

### Revenus

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Quotes-parts		
- Mise à jour (9 municipalités)	84 512 \$	101 427 \$
- Maintien de l'inventaire (St-Roch-de-Richelieu et Yamaska)	20 497 \$	51 200 \$
- Modernisation (St-Roch-de-Richelieu et Yamaska)	8 796 \$	81 676 \$
- Équilibrage	<u>0 \$</u>	<u>52 179 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>113 805 \$</b>	<b>286 482 \$</b>

# Budget 2013

## Partie F - Évaluation

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Administration générale		
- Mise à jour (9 municipalités)	84 512 \$	101 427 \$
- Maintien de l'inventaire (St-Roch-de-Richelieu et Yamaska)	20 497 \$	51 200 \$
- Modernisation (St-Roch-de-Richelieu et Yamaska)	8 796 \$	81 676 \$
- Équilibrage	<u>0 \$</u>	<u>52 179 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>113 805 \$</b>	<b>286 482 \$</b>

# Budget 2013

## Partie G – Gestion des déchets

### Revenus

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
<b>Quotes-parts</b> (Collecte, élimination et valorisation des déchets, frais d'administration, taxes à l'enfouissement et autres revenus)	3 111 692 \$	2 918 305 \$
<b>Services rendus aux organismes municipaux</b> (Appareils de réfrigération, bacs supplémentaires, Conteneurs Recyclo-centre)	38 128 \$	63 764 \$
<b>Intérêts</b>	12 000 \$	0 \$
<b>Transferts</b> (Compensation et redevances)	604 257 \$	440 000 \$
<b>Affectations</b>	<u>746 458 \$</u>	<u>1 010 045 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>4 512 535 \$</b>	<b>4 432 114 \$</b>

# Budget 2013

## Partie G – Gestion des déchets

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Rémunération des élus	11 802 \$	11 537 \$
Rémunération des employés (MRC)	105 745 \$	112 400 \$
Cotisations de l'employeur (MRC)	21 047 \$	21 911 \$
Administration générale (Déplacements, publicités, vérification comptable, services juridiques, fournitures de bureau, etc.)	26 644 \$	24 010 \$
Hygiène du milieu (Contrat EBI, Recyclo-centre, appareils de réfrigération)	<u>4 347 297 \$</u>	<u>4 262 256 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>4 512 535 \$</b>	<b>4 432 114 \$</b>

# Budget 2013

## Partie G – Gestion des déchets

<b>Partie G (Gestion des déchets)</b>	<b><u>Budget 2013</u></b>	<b><u>Budget 2012</u></b>
<b>Coût unitaire de base par unité d'occupation :</b>	<b>151 .22 \$</b>	<b>157.11 \$</b>
<b>Nombre d'unité d'occupation :</b>	<b>25 514</b>	<b>25 004</b>
<b>Coût unitaire par unité d'occupation :</b>		
St-Joseph-de-Sorel St-Roch-de-Richelieu Ste-Anne-de-Sorel	151 .22 \$	152.67 \$
Saint-Ours Sorel-Tracy Massueville Yamaska Saint-Aimé Saint-David Saint-Gérard-Majella Saint-Robert	117 .72 \$ (Note)	111.34 \$
	<b>Note: Pour le groupe des 8 : en 2013, la collecte sélective sera payée à même les compensations reçues de Recyc-Québec, tel que permis par la loi.</b>	
<b>Coût par bacs supplémentaires : 55 \$</b>		



# Budget 2013

## Partie H – Gestion des cours d'eau

### Revenus

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Quotes-parts (Certaines municipalités membre de la MRC de Pierre-De Saurel)	1 357 322 \$	1 935 429 \$
Services rendus aux organismes municipaux (Municipalités provenant d'une autre MRC)	<u>19 384 \$</u>	<u>105 498 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 376 706 \$</b>	<b>2 040 927 \$</b>

# Budget 2013

## Partie H – Gestion des cours d’eau

### Dépenses

	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
Rémunération des employés (MRC)	57 752 \$	0 \$
Cotisations de l’employeur (MRC)	11 392 \$	0 \$
Hygiène du milieu (Travaux et aménagement des cours d’eau)	1 297 201 \$	2 040 927 \$
Aménagement, urbanisme et développement (Licences spatial analyst, mandat fabrication cartes thématique, achats données, etc.)	6 866 \$	0 \$
Activité d’investissement (Acquisition d’immobilisations - informatique)	<u>3 495 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>1 376 706 \$</b>	<b>2 040 927 \$</b>



**MRC**  
**DE Pierre-De Saurel**

---

**Section 3**  
**Budget 2013**  
**Global**



### Revenus

Quotes-parts	7 641 418 \$
Services rendus aux organismes municipaux	276 228 \$
Autres services rendus	477 900 \$
Amendes et pénalités	97 000 \$
Intérêts	13 000 \$
Autres revenus de sources locales (Parc Éolien Pierre-De Saurel)	1 424 750 \$
Transferts	2 590 564 \$
Affectations	<u>1 365 094 \$</u>
<b>Total des revenus</b>	<b>13 885 954 \$</b>

---

### Dépenses

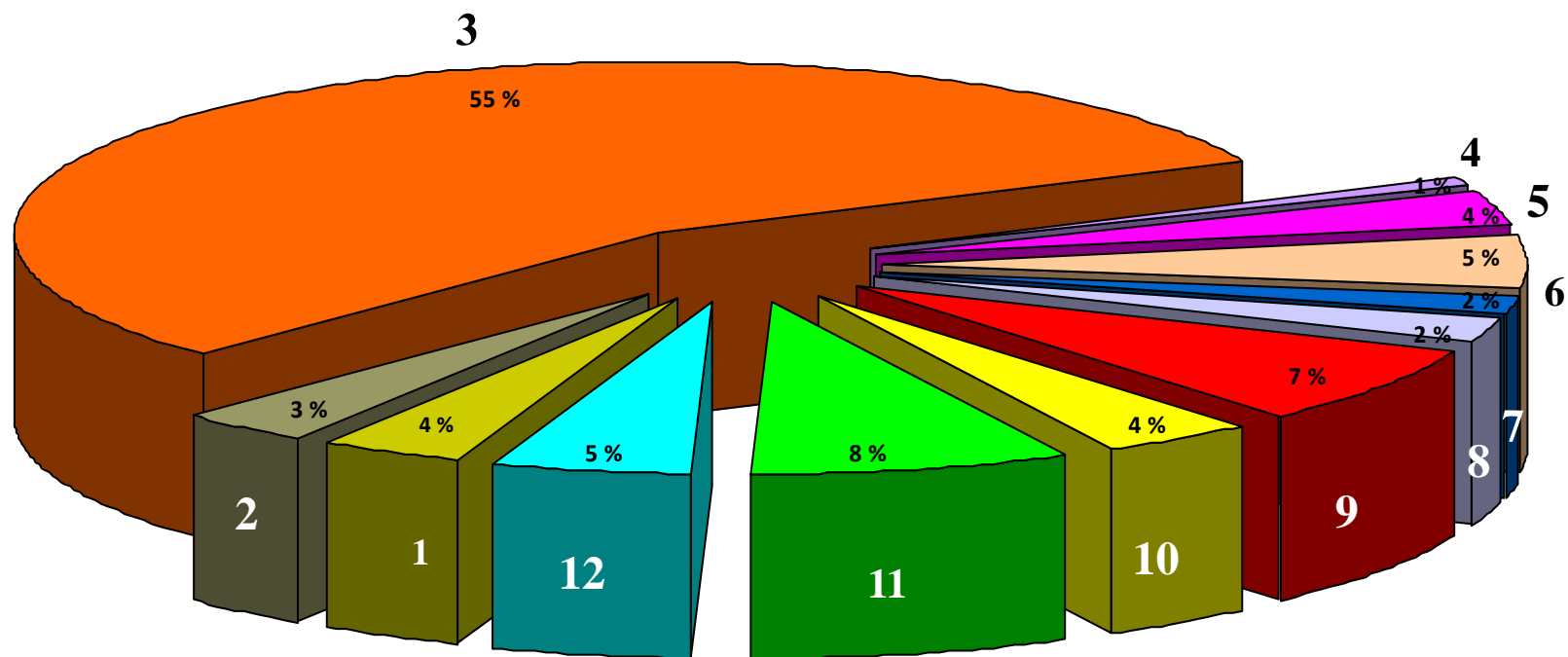
Rémunération des élus	118 019 \$
Rémunération des employés (MRC)	975 766 \$
Rémunération des employés (services externes)	245 150 \$
Cotisations de l'employeur (MRC)	194 958 \$
Cotisations de l'employeur (services externes)	51 277 \$
Administration générale	679 526 \$
Sécurité publique	22 931 \$
Transport	522 524 \$

---

### Dépenses

Hygiène du milieu	5 939 756 \$
Santé et bien-être	62 969 \$
Santé et bien-être (fiducies)	225 355 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 841 112 \$
Loisirs et culture	353 281 \$
Frais de financement et emprunt	1 605 385 \$
Activité d'investissement	<u>47 945 \$</u>
<b>Total des dépenses</b>	<b>13 885 954 \$</b>

# Quotes-parts Budget global



■ Saint-Joseph-de Sorel (1)

■ Saint-Ours (2)

■ Sorel-Tracy (3)

■ Massueville (4)

■ Yamaska (5)

■ Saint-Aimé (6)

■ Saint-David (7)

■ Saint-Gérard-Majella (8)

■ Saint-Robert (9)

■ Saint-Roch-de-Richelieu (10)

■ Sainte-Anne-de Sorel (11)

■ Sainte-Victoire-de-Sorel (12)

# Détail de la dette à long terme

	Montant Initial	Solde prévu au 31 décembre 2012
<b>Asphaltage de la piste cyclable</b> (Emprunt initiale : fév. 2007, échéance de la dette: fév. 2022, durée : 15 ans)	390 700 \$	287 900 \$
<b>Centre administratif</b> (Emprunt initiale : déc. 2008, échéance de la dette: décembre 2033, durée : 25 ans)	1 691 000 \$	1 548 200 \$
<b>Lien de fibres optiques</b> (Emprunt initiale : sept. 2008, échéance de la dette: septembre 2018, durée : 10 ans)	<u>765 000 \$</u>	<u>502 900 \$</u>
<b>Total de la dette à long terme</b>	2 846 700 \$	2 339 000 \$
<b><u>Moins:</u></b>		
<b>Subvention « Villages Branchés » - Réseau de lien fibres optiques</b> (subvention initial: sept. 2009, échéance : sept. 2018 , durée : 10 ans)	<u>(625 002) \$</u>	<u>(404 941) \$</u>
<b>TOTAL DETTE À LONG TERME ACTUELLE</b>	2 221 698 \$	1 934 059 \$
<b>Parc Éolien Pierre-De Saurel</b> (Emprunt prévu : 2013, échéance de la dette : 2033, durée : 20 ans)	<u>17 725 000 \$</u>	<u>0 \$</u>
<b>TOTAL DETTE À LONG TERME ESTIMÉE</b>	19 946 698 \$	1 934 059 \$



MRC

<sup>DE</sup> Pierre-De Saurel

---