



Résultats financiers 2015

Présenté à l'assemblée ordinaire du 11 mai 2016

✓ **Administration**

- Développement d'une application Web liée à la réalisation budgétaire.

✓ **Gestion des matières résiduelles**

- Renouvellement du contrat de la collecte des matières résiduelles;
- Règlement hors cour du différend avec SDD/Conporec (finalisé en 2016);
- Soutien au Recyclo-Centre dans le cadre du projet de l'écocentre régional;
- Coût réel par unité d'occupation en 2015 :

	Matières résiduelles	Écocentre	Total
Budget 2015	105,51 \$	36,30 \$	141,81 \$
Réel (excluant les subventions)	136,53 \$	22,78 \$	159,31 \$
Réel (incluant les subventions)	93,02 \$	22,78 \$	115,80 \$

✓ **Cours d'eau**

- Application de la politique régionale des cours d'eau et suivi des demandes d'entretien et d'aménagement;
- Discussion concernant le projet de règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux;
- Rencontres entre les responsables du MDDELCC et les représentants des MRC de la Montérégie;
- Suivi des demandes d'entretien et d'aménagement :
 - 12 dossiers complétés;
 - 27 dossiers en cours.

✓ **Mise en œuvre des politiques familiale et des aînés**

- **Projet Certifié-Famille;**
- **Semaine de la famille et activité « Familles en fête »;**
- **Certification « Municipalité amie des aînés » (MADA);**
- **Service de popote roulante en milieu rural;**
- **Travailleuse de milieu pour les aînés demeurant en ruralité;**
- **Expansion du programme PAIR.**

- ✓ **Mise en œuvre de la politique culturelle**
 - Développement de circuits touristiques à Saint-Ours, Saint-Roch-de-Richelieu et Saint-Joseph-de-Sorel;
 - Concours de photographie du patrimoine;
 - Projet Foudl'art (médiation culturelle artiste-élèves);
 - Concours de design rural « Les épouvantails »;
 - Formation des artistes au sujet de la « médiation culturelle » et le « socio financement »;
 - Nouvelle entente de développement culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications au montant de 160 200 \$.

- ✓ **Aménagement du territoire**
 - Révision du schéma d'aménagement :
 - Problématiques liées à la gestion de l'urbanisation dont l'inventaire des terrains vacants, l'analyse de leur redéveloppement et leur requalification;
 - Inventaire des terrains contaminés, des contraintes humaines (anthropiques) et naturelles ainsi que des équipements:
 - Recherches et analyses complétées;
 - Rédaction des chapitres du second projet de schéma d'aménagement révisé en vue de la présentation au ministère (fin en 2016);

✓ **Aménagement du territoire (suite)**

- **Modification du RCI pour encadrer le reboisement lors d'une coupe à blanc à des fins de culture;**
- **Amorce d'une démarche d'élaboration d'un plan de développement de la zone agricole (PDZA).**

✓ **Supralocal**

- **Signature d'une nouvelle entente permettant l'accessibilité universelle aux équipements de loisirs de la Ville de Sorel-Tracy (sous réserve de l'application ou non des politiques familiales).**

✓ **Développement économique**

- **Maintien de la structure du CLD de Pierre-De Saurel (entente de délégation de gestion);**
- **Soutien à l'Office de Tourisme régional et au Réseau Cyclable de la Sauvagine;**
- **Projet de la construction du Parc éolien Pierre-De Saurel :**
 - **Investissement de 6 896 591 \$ en 2015, pour un total de 12 264 867 \$ depuis le début du projet;**
- **Sept projets ruraux totalisant 159 940 \$ dans le cadre du Pacte rural et du Fonds de développement du territoire (volet ruralité).**

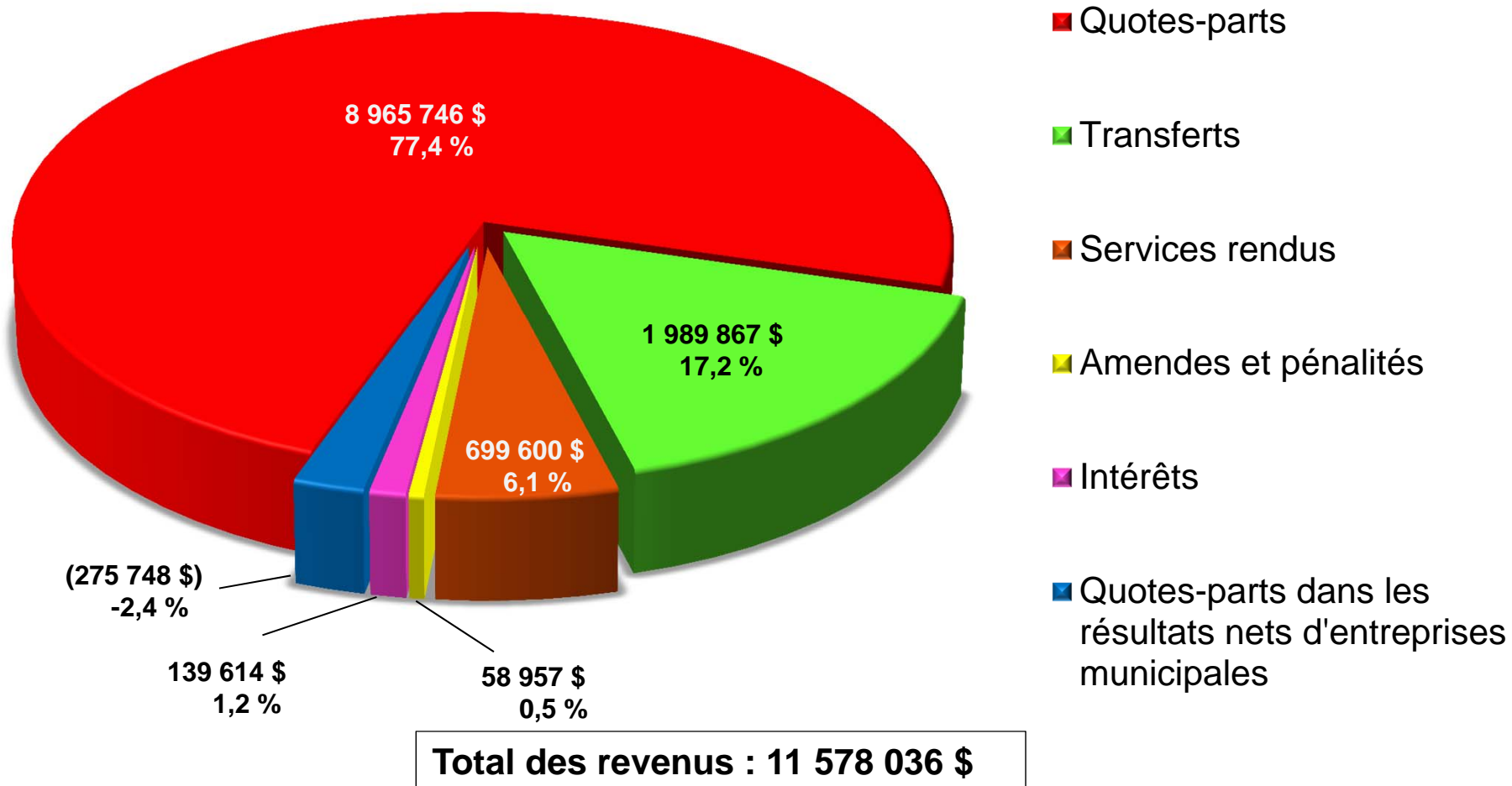
Résultats à des fins fiscales

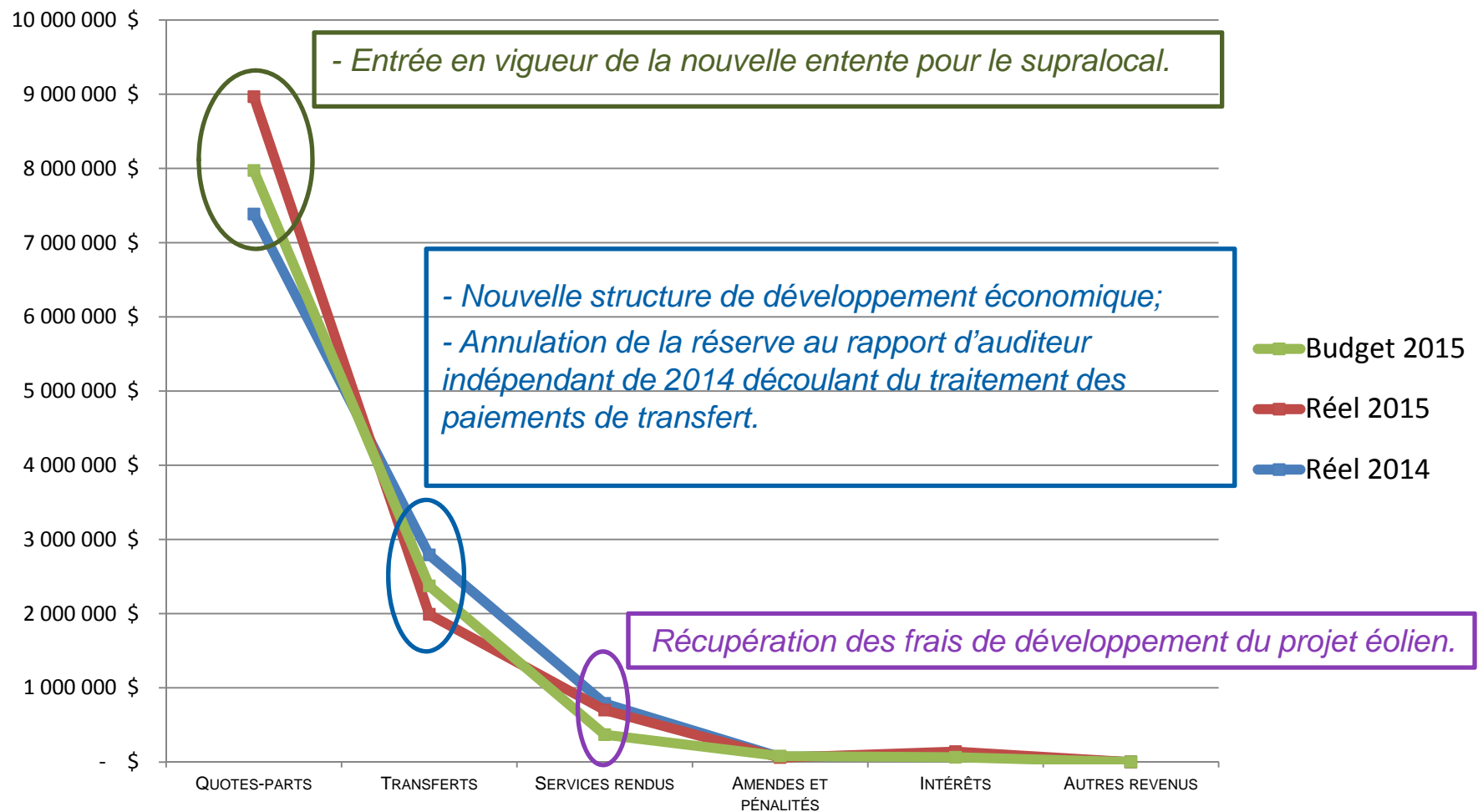
Résultats financiers 2015

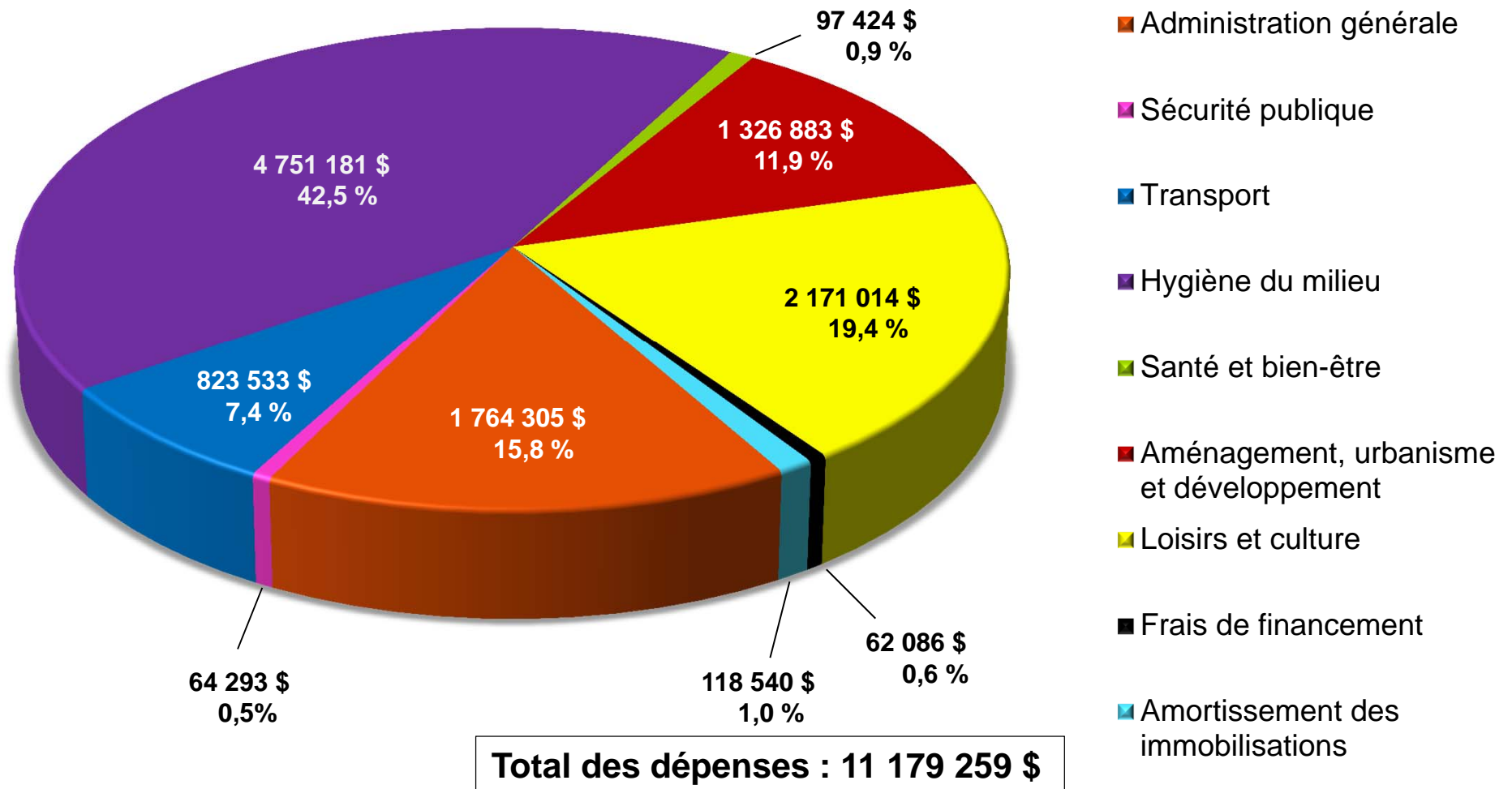
	Budget \$	Réel \$
Revenus	10 854 271	11 578 036
Charges	<u>(11 032 286)</u>	<u>(11 179 259)</u>
Excédent (déficit) de l'exercice	(178 015)	398 777
Moins : revenus d'investissement	<u>0</u>	<u>275 748</u>
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation à des fins fiscales	(178 015)	674 525
Éléments de conciliation à des fins fiscales	<u>178 015</u>	<u>541 995</u>
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales	<u>0</u>	<u>1 216 520</u>

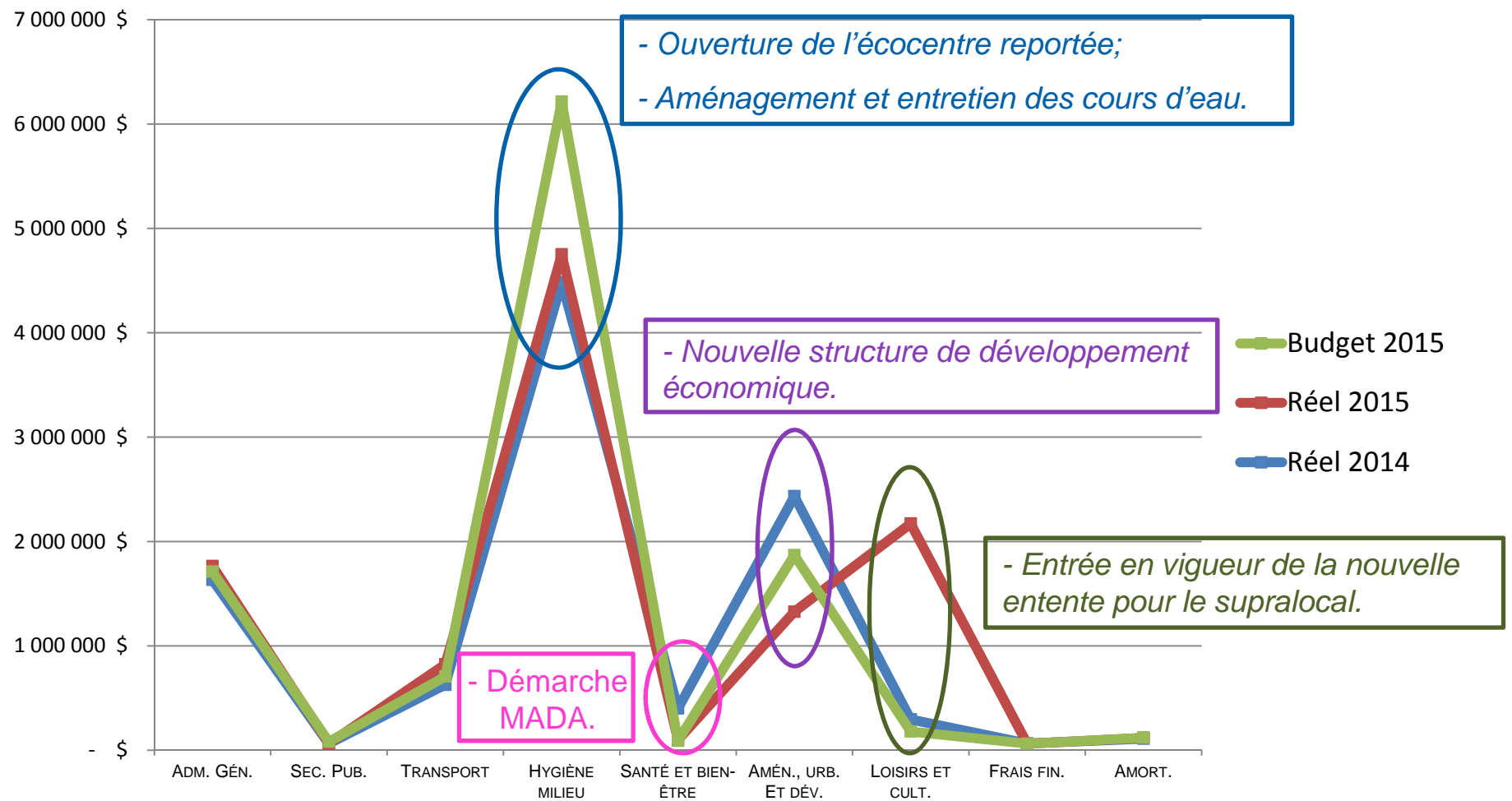
Facteurs expliquant l'excédent :

- Récupération des frais de développement du projet éolien pour les années 2008 à 2011;
- Ouverture de l'écocentre reporté en 2016;
- Compensation sur les matières résiduelles;
- Prix du carburant sur les collectes de matières résiduelles;
- Nouveau contrat de collecte des matières résiduelles.









Situation financière (bilan)

Résultats financiers 2015

Actifs financiers

- Encaisse : 3 330 541 \$
- Placements temporaires : 3 845 000 \$
- Débiteurs : 4 823 922 \$
- Prêts : 893 750 \$
- Placements de portefeuille : 359 967 \$
- Participation dans des entreprises municipales : 11 222 318 \$

Passifs

- Emprunt temporaire : 12 262 550 \$
- Crédoiteurs et charges à payer : 858 911 \$
- Revenus reportés : 657 480 \$
- Dette à long terme nette : 3 373 176 \$

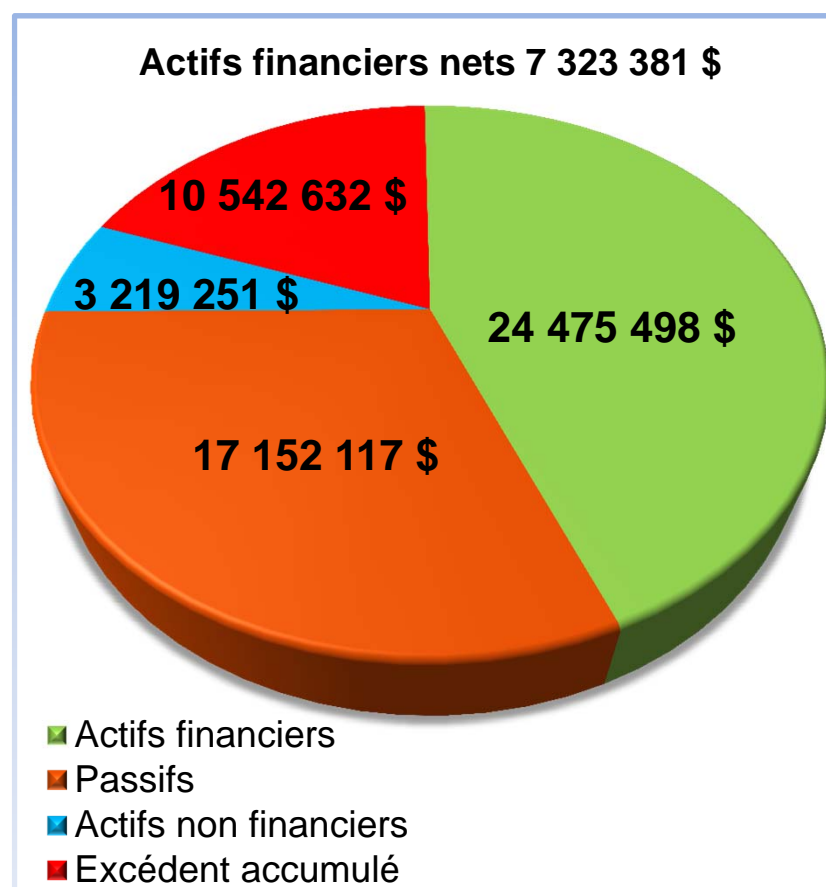
Actifs financiers nets : 7 323 381 \$

Actifs non financiers

- Immobilisations : 3 143 744 \$
- Autres actifs non financiers : 75 507 \$

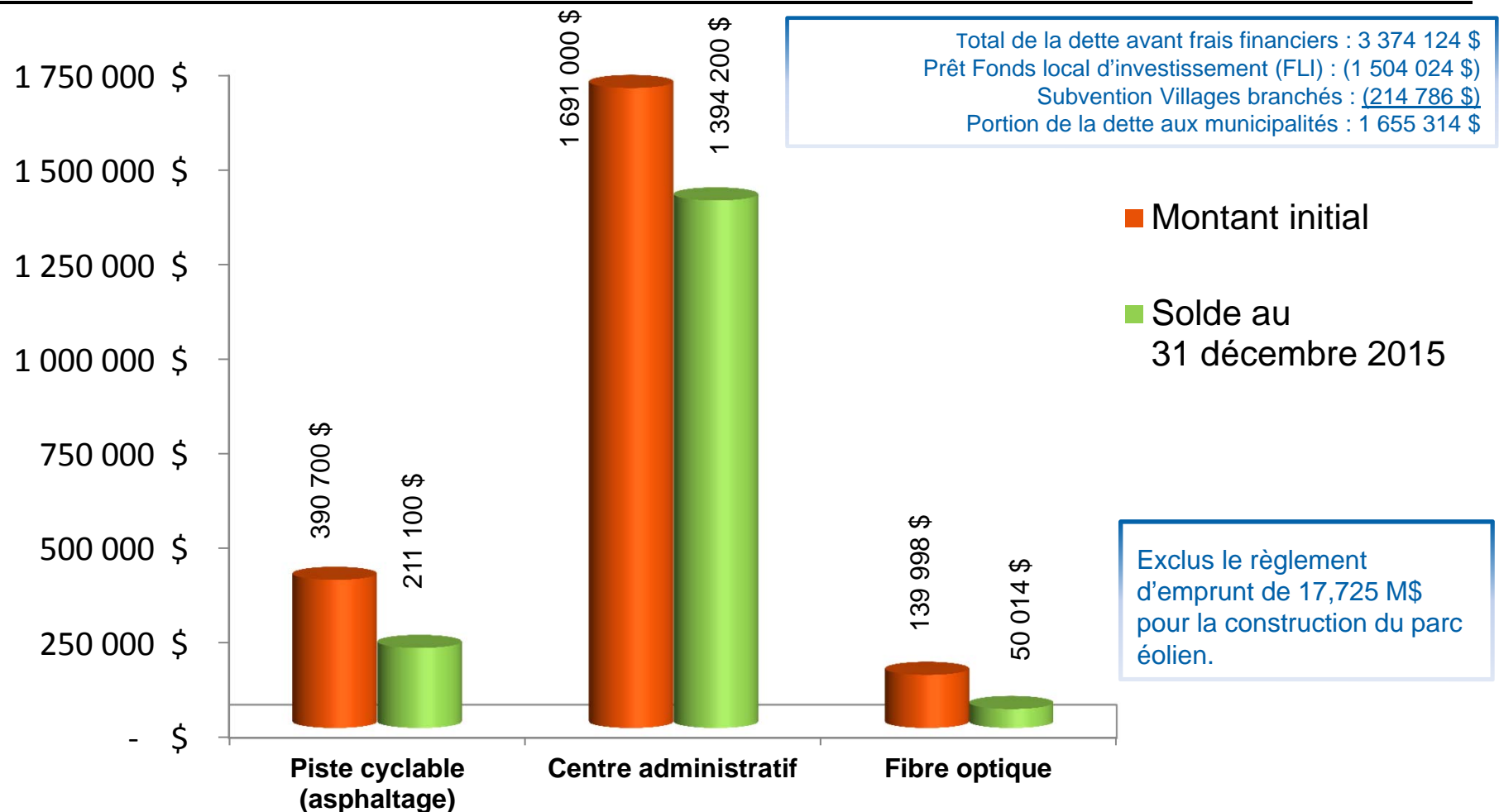
Excédent accumulé

- Excédent de fonctionnement non affecté : 9 763 809 \$
- Excédent de fonctionnement affecté : 549 753 \$
- Réserves financières et fonds réservés : 248 282 \$
- Dépenses constatées à pourvoir : (1 504 024 \$)
- Financement des investissements en cours : (12 264 867 \$)
- Investissement net dans les immobilisations et autres actifs : 13 749 679 \$



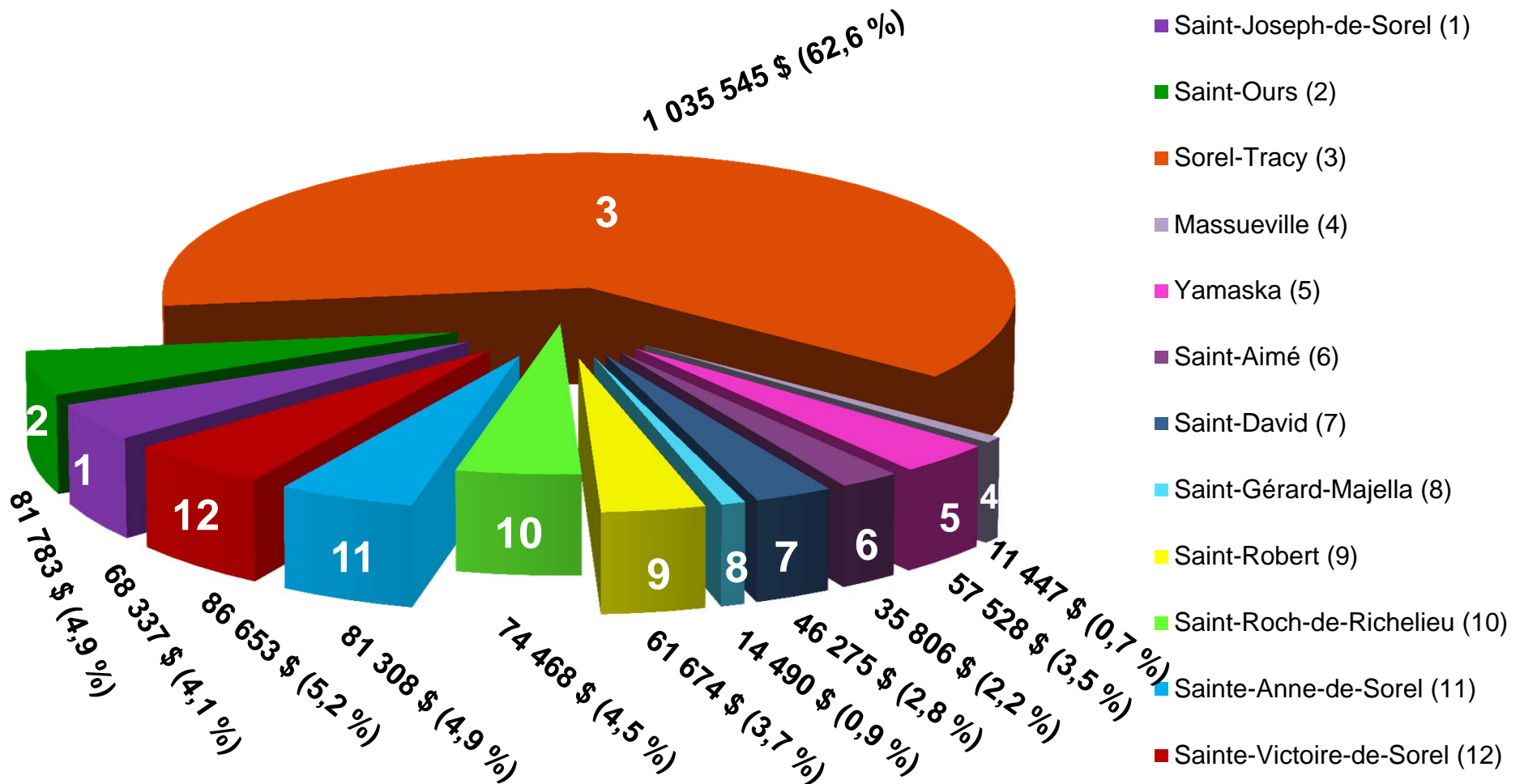
Dettes à long terme

Résultats financiers 2015

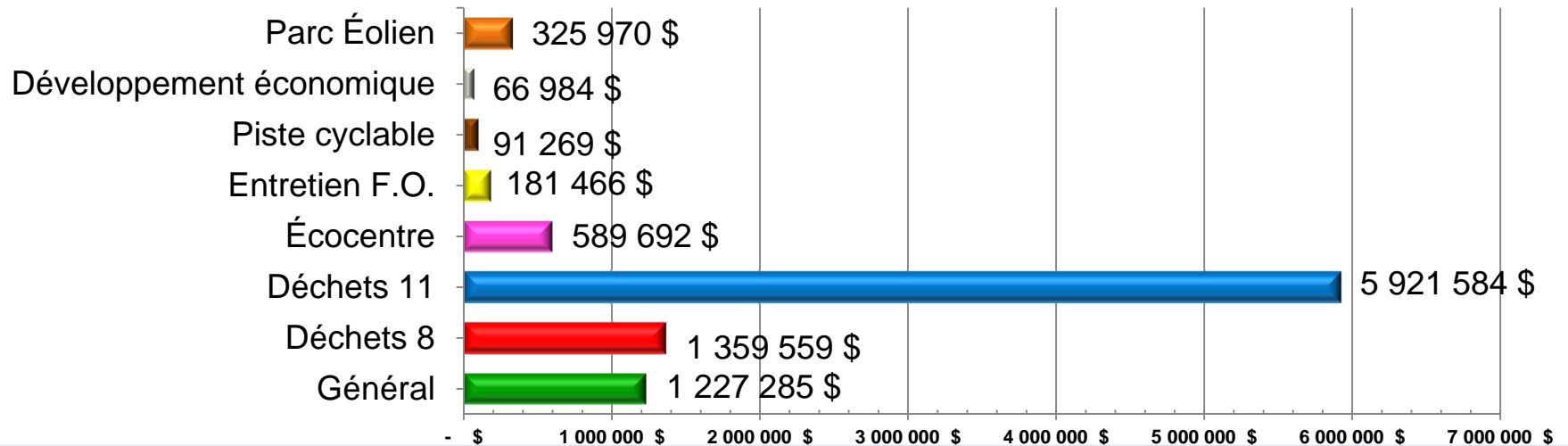


Répartition de la dette aux municipalités

Résultats financiers 2015



Total surplus accumulé non affecté : 9 763 809 \$



Projets :

- Achat de bacs bruns pour l'implantation de la collecte des matières organiques (estimé confidentiel - appel d'offres en cours);
- Aménagement de l'écocentre régional (1 461 200 \$);
- Cautionnement de l'usine de déchets et d'équipements électriques et électroniques (4 000 000 \$);
- Démantèlement du réseau de fibre optique (181 466 \$ à ce jour);
- Projets futurs relatifs à la piste cyclable régionale (91 269 \$ - solde résiduel de subvention spécifique).



MRC
DE Pierre-De Saurel

Merci!