



Résultats financiers 2016

Présentés à l'assemblée ordinaire du 10 mai 2017

✓ **Gestion des matières résiduelles**

- Règlement hors cour du différend avec SDD/Conporec (cautionnement de 4 M\$);
- Approbation du plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) révisé par le MDDELCC;
- Ouverture de l'écocentre en juin;
- Nouveaux contrats pour la collecte des matières résiduelles;
- Octroi du contrat pour l'acquisition des bacs bruns;
- Coût réel par unité d'occupation en 2016 :

	Matières résiduelles	Écocentre	Total
Budget 2016	117,19 \$	32,21 \$	149,40 \$
Réel (excluant les subventions)	135,99 \$	29,76 \$	165,75 \$
Réel (incluant les subventions)	92,27 \$	29,76 \$	122,03 \$

✓ Cours d'eau

- Mise en application de la politique régionale des cours d'eau;
- **Élaboration d'un projet de règlement régissant les matières relatives à l'écoulement des eaux;**
- Négociation avec le MDDELCC à titre de représentants de la table de concertation des préfets de la Montérégie;
- **Entente avec les municipalités concernant la gestion des travaux ponctuels de nettoyage et d'enlèvement des obstructions et nuisances;**
- Suivi des demandes d'entretien et d'aménagement des cours d'eau :
 - 11 dossiers complétés;
 - 9 dossiers en attente de l'inspection finale;
 - 5 dossiers en cours;
 - 6 nouvelles demandes pour l'année 2017.

✓ Mise en œuvre des politiques familiale et des aînés

- Reconnaissance de 14 nouvelles organisations Certifié-Famille;
- **Semaine de la famille et activité « Familles en fête »;**
- Aménagement de jardins communautaires et collectifs;
- **Service de popote roulante en milieu rural;**
- Travailleuse de milieu pour les aînés (ruralité).

✓ **Mise en œuvre de la politique culturelle**

- Lancement du site Internet « Toqué de culture » (Plume d'excellence argent);
- Bonification du géorallye « La Virée Champêtre » avec les structures géantes des cinq Gardiens;
- Promotion de la « Journée de la culture »;
- Concours de photographie du patrimoine;
- Projet Foudl'art (médiation culturelle artiste-élèves);
- Signature d'une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications (160 200 \$).

✓ **Aménagement du territoire**

- Révision du schéma d'aménagement et de développement du territoire :
 - Développement de la stratégie de révision du schéma d'aménagement pour mieux assurer le respect des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire;
 - Participation aux réunions liées à :
 - L'établissement de la zone industrialo-portuaire;
 - L'exercice de planification stratégique (CRD);

✓ **Aménagement du territoire (suite)**

- **Modification du règlement de contrôle intérimaire (RCI) afin de resserrer les normes sur le reboisement lors d'une coupe à blanc à des fins de culture;**
- **Élaboration et adoption du plan de développement de la zone agricole (PDZA);**
- **Amorce de la démarche pour l'élaboration du Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL);**
- **Conception d'une stratégie d'inventaire du patrimoine bâti.**

✓ **Développement économique**

- **Soutien aux organismes de développement régional :**
 - **CLD de Pierre-De Saurel;**
 - **Office de tourisme régional de la région de Sorel-Tracy;**
 - **Réseau cyclable de la Sauvagine;**
 - **CDC Pierre-De Saurel (financé entièrement par le FDT – volet régional);**
- **Projet de construction du Parc éolien Pierre-De Saurel : mise en service en décembre 2016;**
- **19 projets ruraux totalisant 470 817 \$ dans le cadre du Pacte rural et du Fonds de développement des territoires (volet ruralité);**
- **Création d'un nouveau comité régional de développement (CRD) dont le mandat général est la révision du plan stratégique de développement du territoire de la MRC.**

✓ **Sécurité incendie**

- **Schéma de couverture de risques en sécurité incendie :**
 - **Réalisation de la consultation publique dans le cadre du processus de révision et dépôt du rapport synthèse du suivi du plan de mise en œuvre pour l'an 6 et 7;**
- **Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel :**
 - **Dépôt des estimations des besoins de formation des SSI pour 2017/2018 et des dossiers de réclamation pour le volet 1 et le volet 3 (2016-2017).**

✓ **Informatique**

- **Entrée en vigueur de la Politique de sécurité informatique et tournée d'information dans les municipalités du territoire;**
- **Installation d'Internet sans fil dans les édifices municipaux (réseau indépendant du réseau de fibre optique);**
- **Changement du pare-feu (en conformité avec la Politique de sécurité informatique).**

✓ **Administration**

- **Élaboration d'un plan de réforme de la géomatique;**
- **Remplacement des composantes majeures du système de chauffage et de climatisation.**



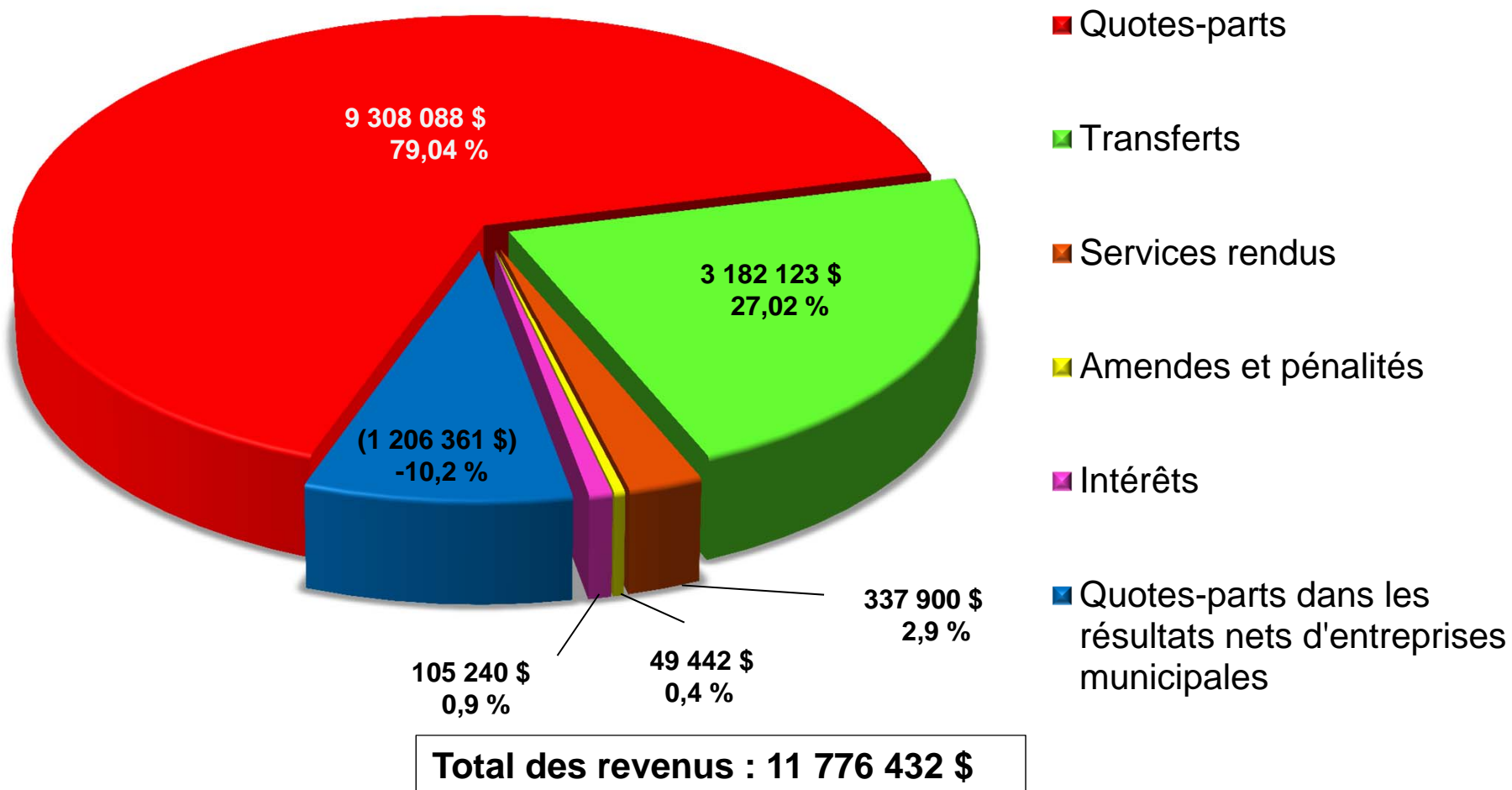
Résultats à des fins fiscales

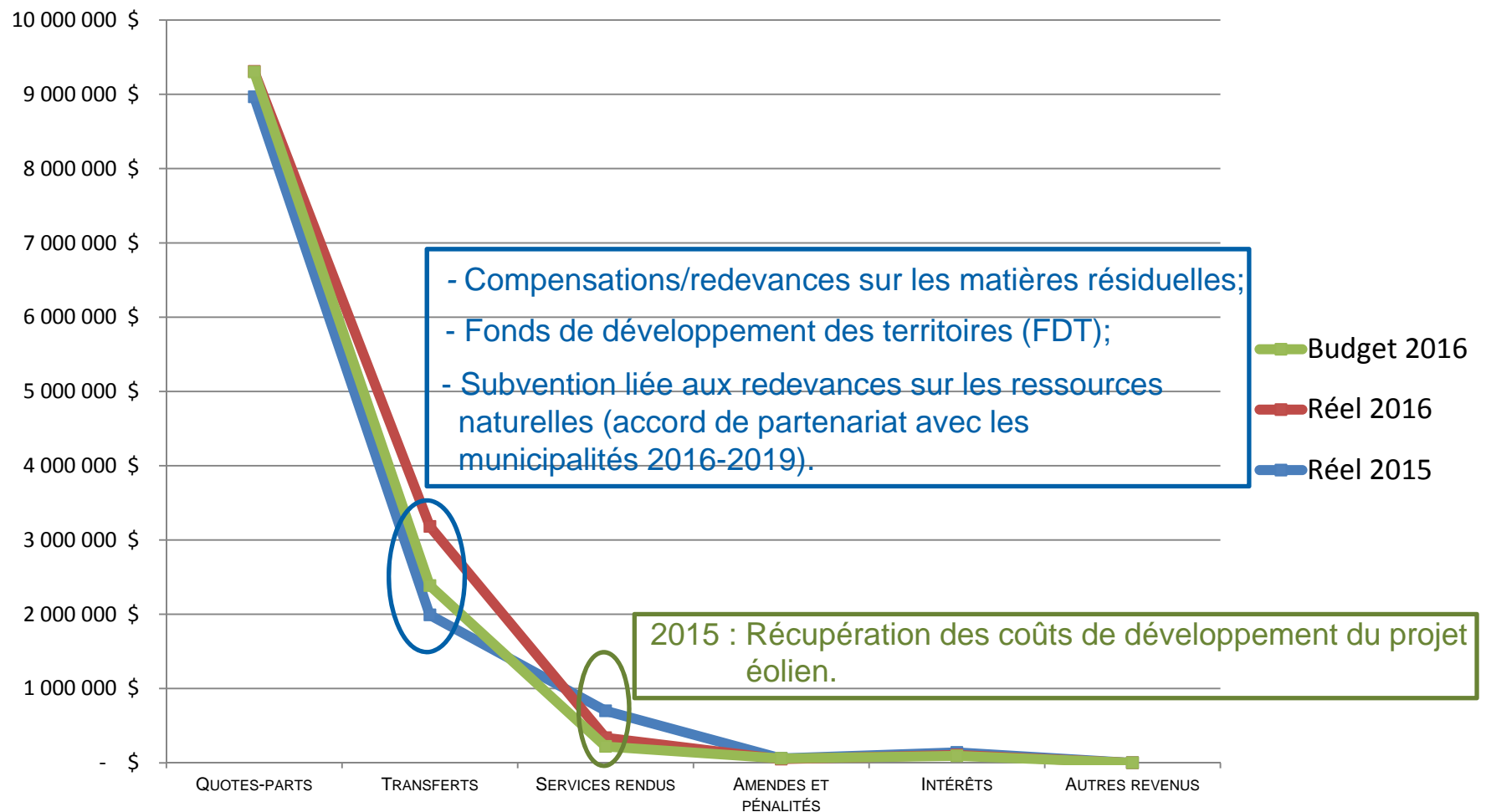
Résultats financiers 2016

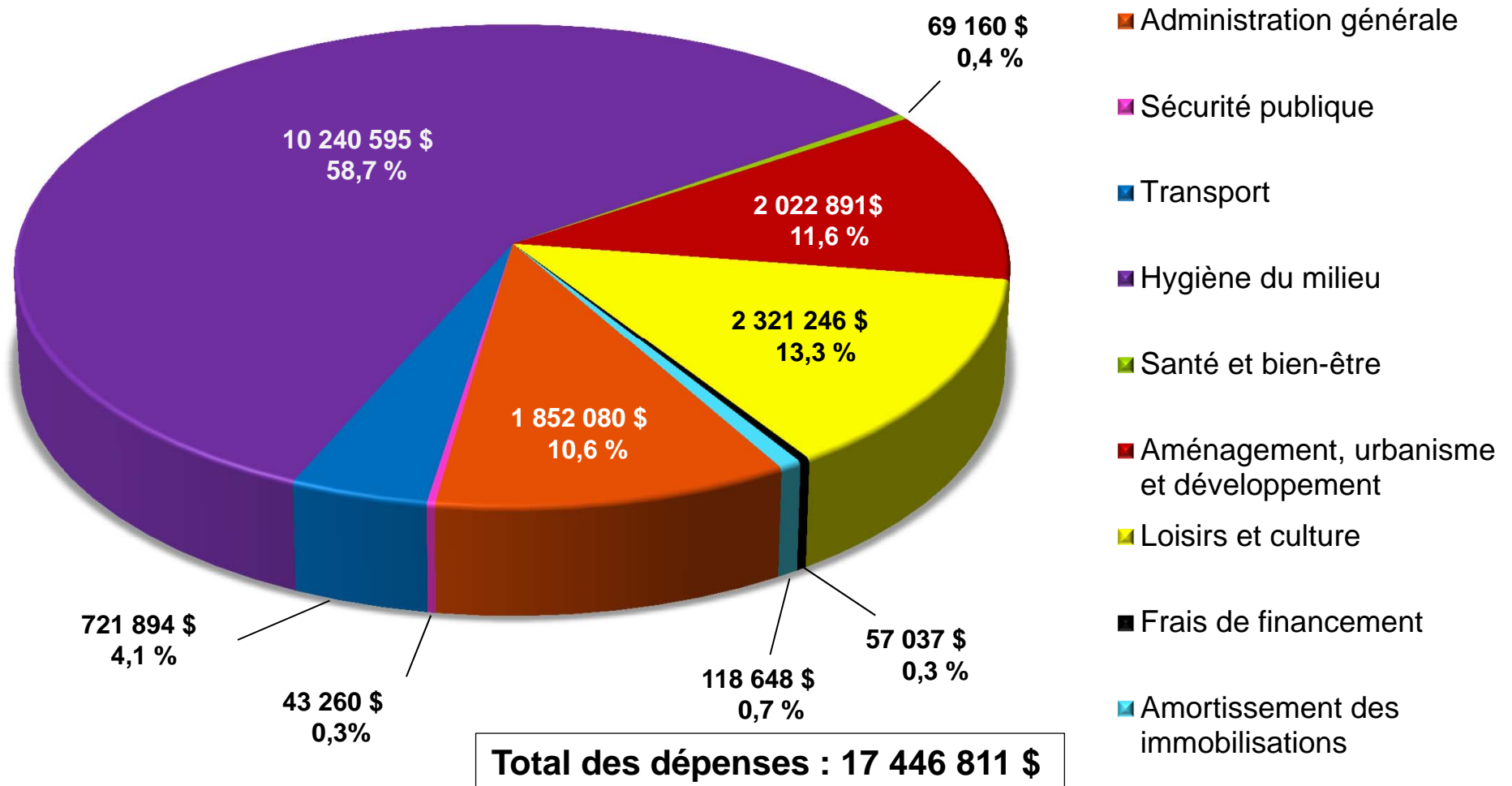
	Budget \$	Réel \$
Revenus	12 058 309	11 776 432
Charges	(12 464 243)	(17 446 811)
Excédent (déficit) de l'exercice	(405 934)	(5 670 379)
Moins : revenus d'investissement	<u>0</u>	<u>1 206 361</u>
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation à des fins fiscales	(405 934)	(4 464 018)
Éléments de conciliation à des fins fiscales (dont les affectations)	<u>405 934</u>	<u>6 053 403</u>
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales	<u>0</u>	<u>1 589 385</u>

Facteurs expliquant l'excédent :

- Plus de compensation/redevances sur les matières résiduelles;
- Moins de collectes de bacs et de levées de conteneurs;
- Application du nouveau contrat de collecte des matières résiduelles;
- Ajout de redevances sur les ressources naturelles (accord de partenariat avec les municipalités 2016-2019).

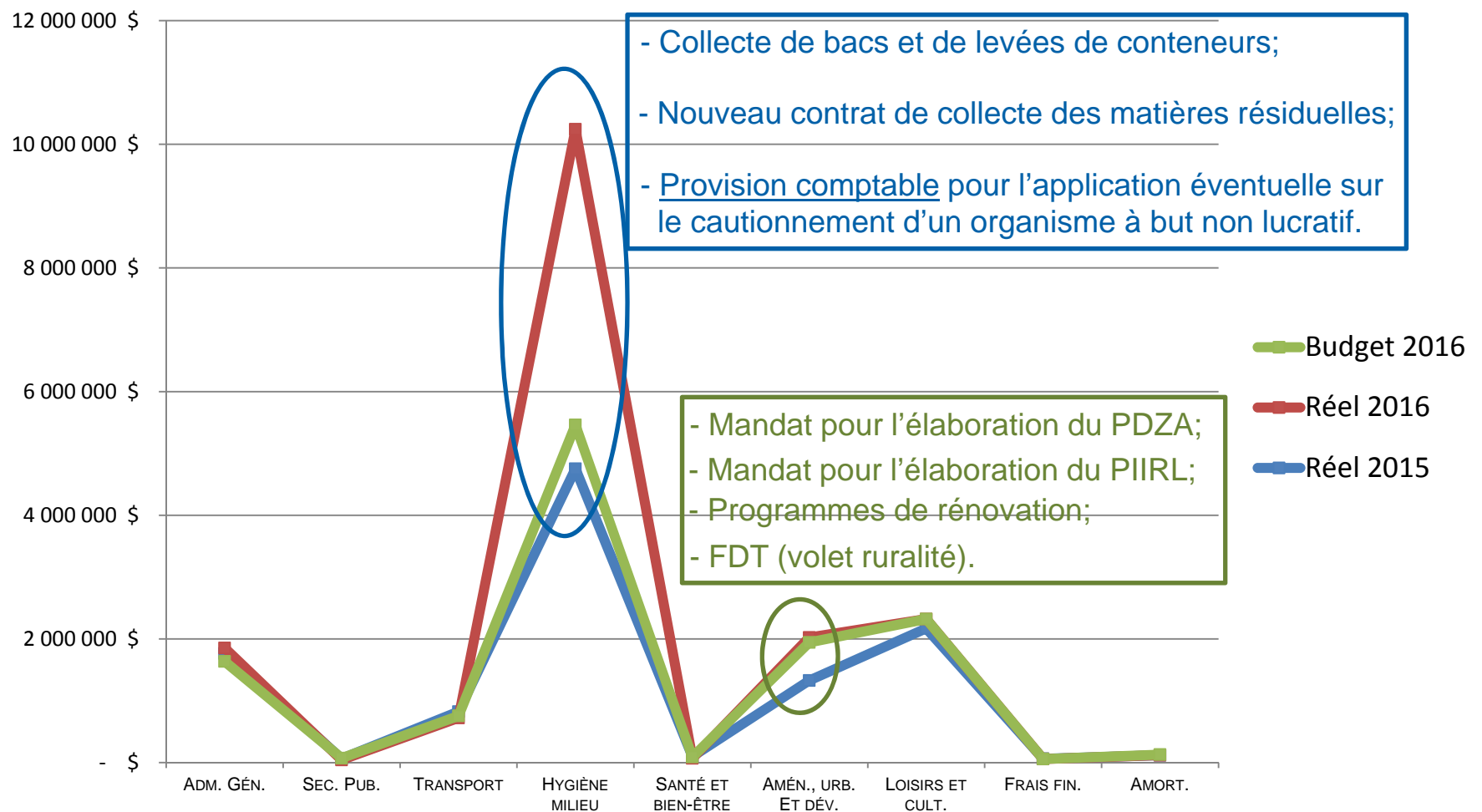






Évolution des dépenses

Résultats financiers 2016



Situation financière (bilan)

Résultats financiers 2016

Actifs financiers

- Encaisse : 3 091 220 \$
- Débiteurs : 2 778 951 \$
- Prêts : 743 006 \$
- Placements de portefeuille : 4 217 577 \$
- Participation dans des entreprises municipales : 12 861 597 \$

Passifs

- Emprunt temporaire : 12 962 550 \$
- Crédoiteurs et charges à payer : 4 831 785 \$
- Revenus reportés : 861 324 \$
- Dette à long terme nette : 3 201 251 \$

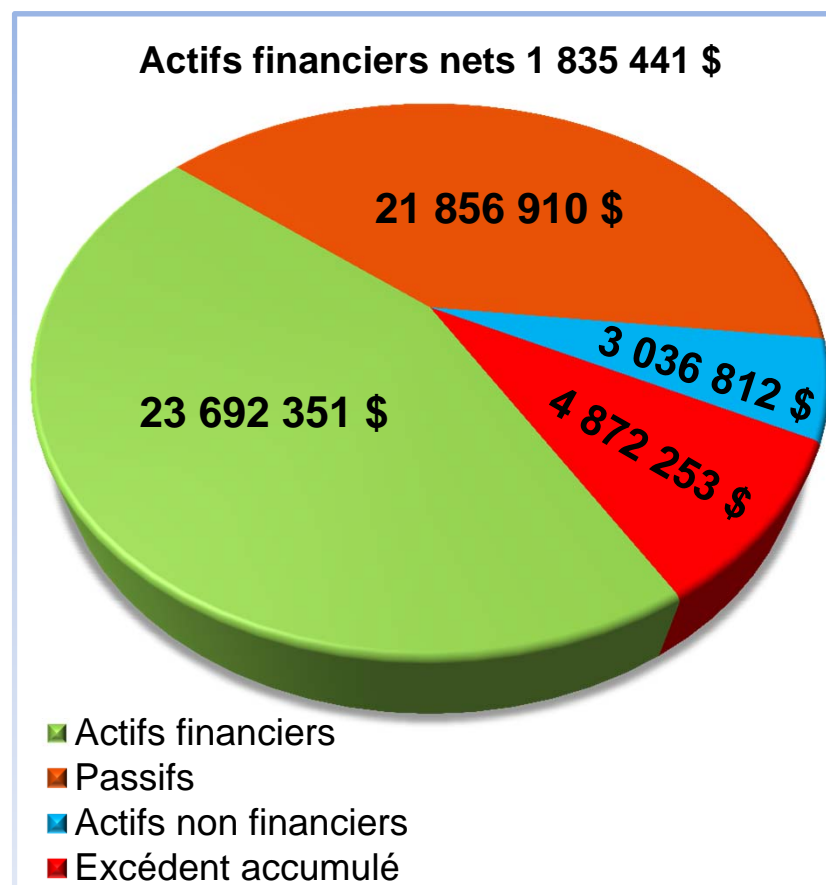
Actifs financiers nets : 1 835 441 \$

Actifs non financiers

- Immobilisations : 2 994 728 \$
- Autres actifs non financiers : 42 084 \$

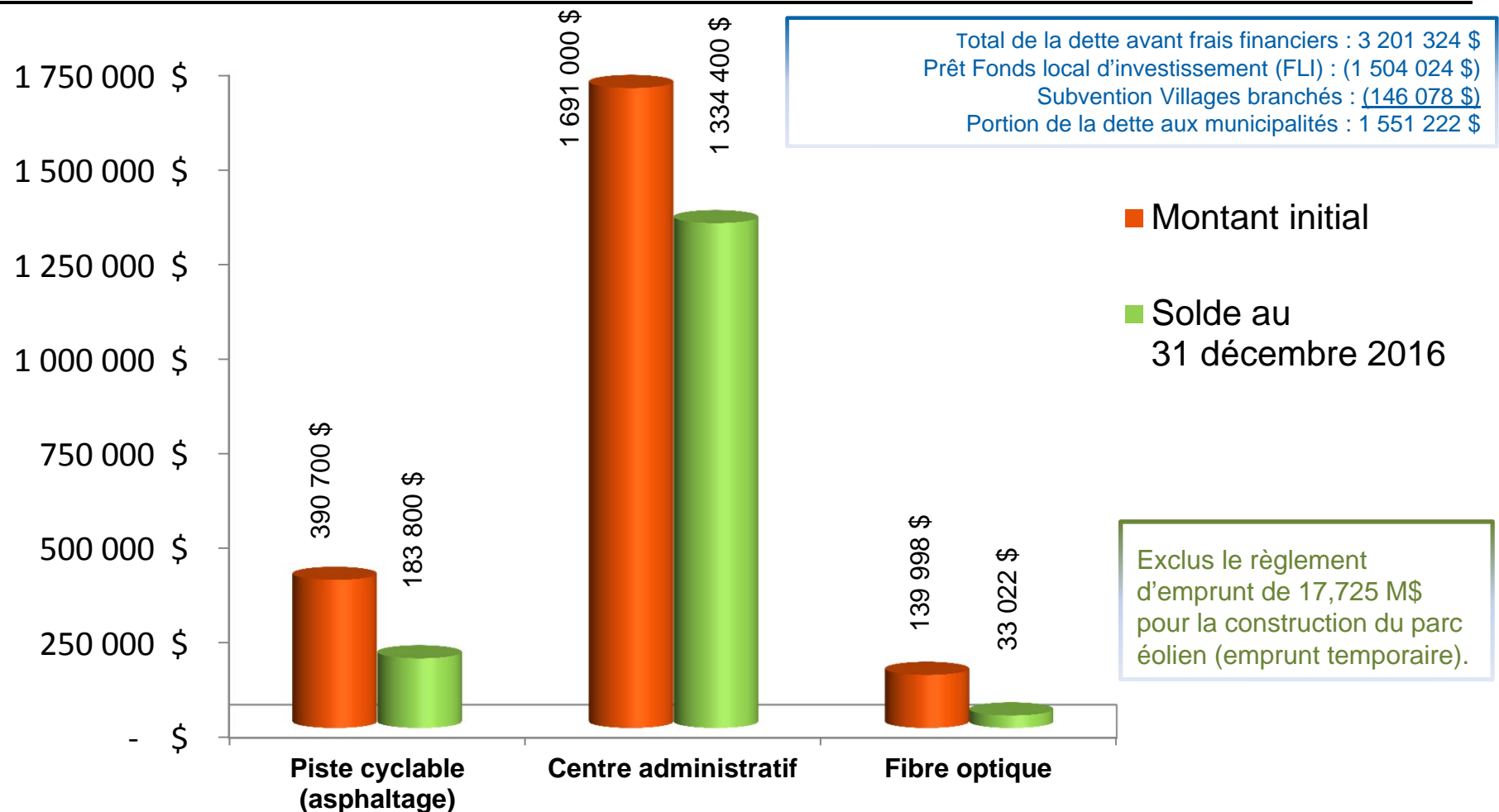
Excédent accumulé

- Excédent de fonctionnement non affecté : 920 046 \$
- Excédent de fonctionnement affecté : 2 389 385 \$
- Réserves financières et fonds réservés : 3 275 321 \$
- Dépenses constatées à pourvoir : (794 232 \$)
- Financement des investissements en cours : (15 110 507 \$)
- Investissement net dans les immobilisations et autres actifs : 14 192 240 \$



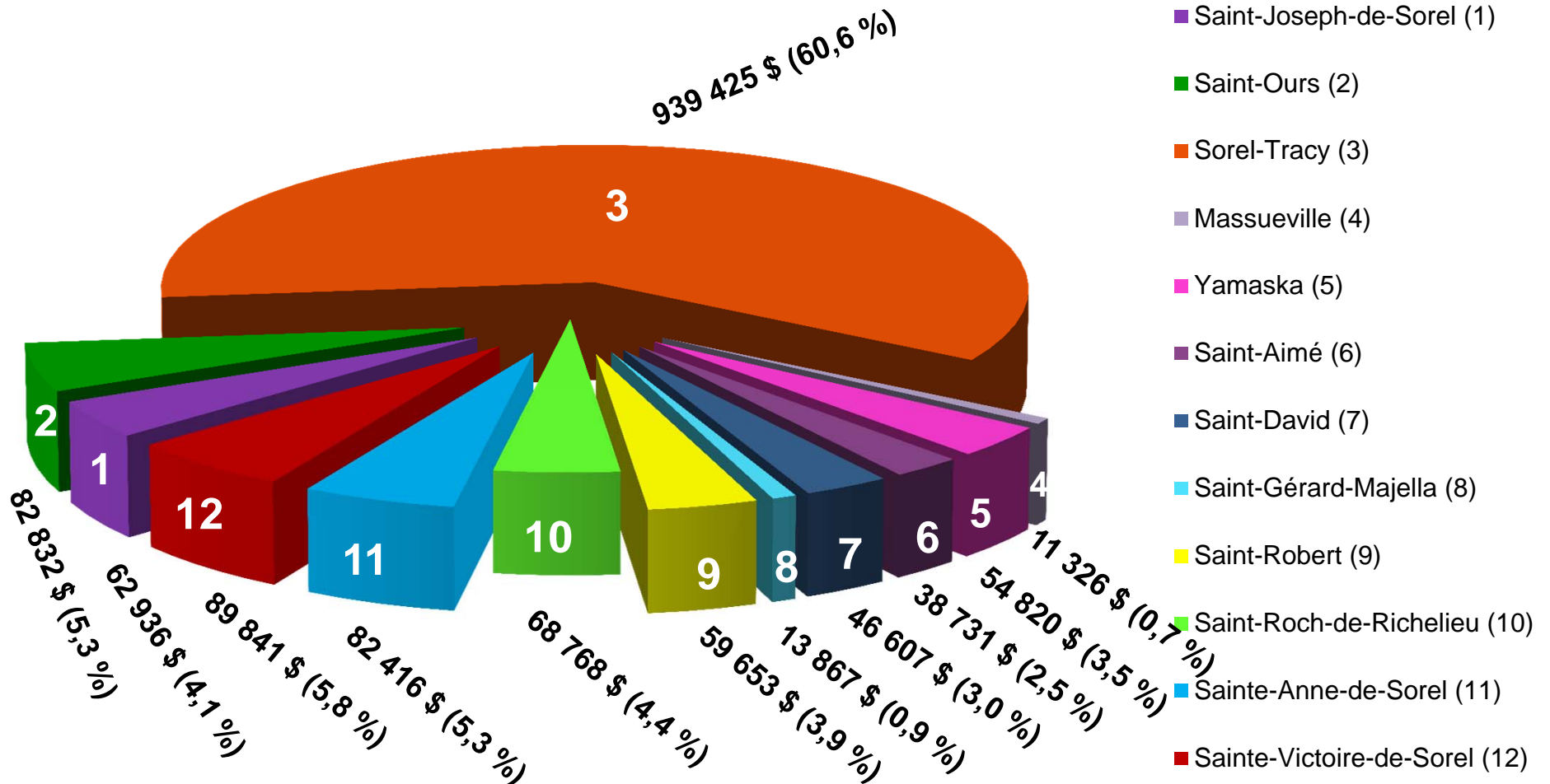
Dettes à long terme

Résultats financiers 2016

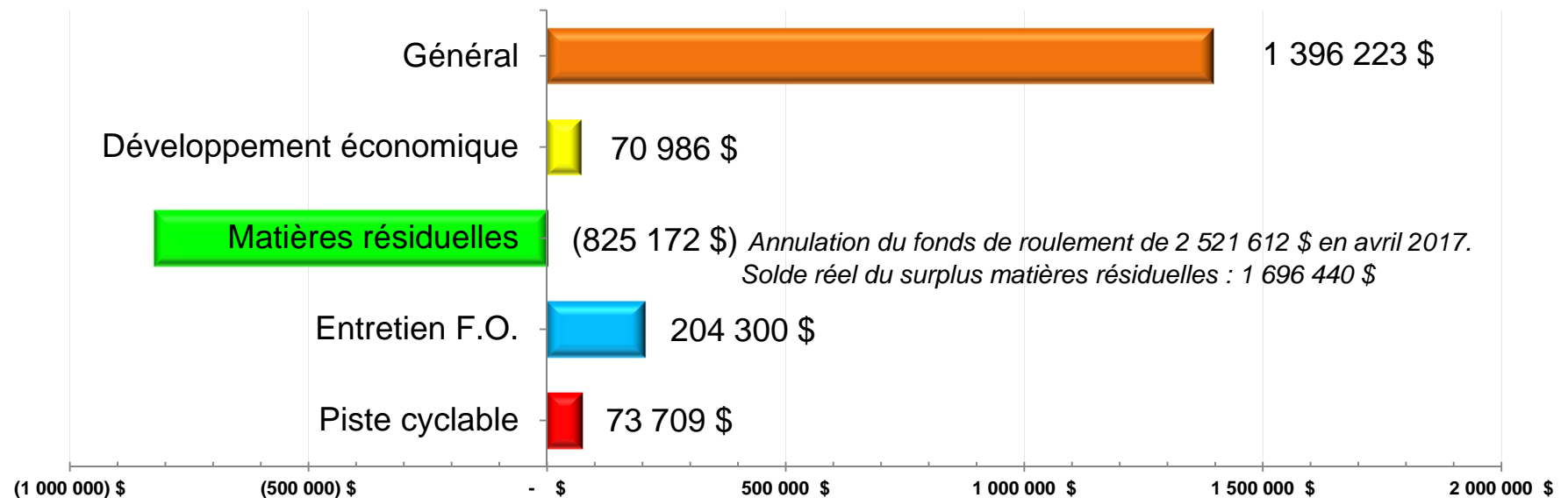


Répartition de la dette aux municipalités

Résultats financiers 2016



Total surplus accumulé non affecté : 920 046 \$



Projets :

- Réduction du coût unitaire des matières résiduelles pour les huit municipalités;
- Acquisition du terrain de l'écocentre;
- Démantèlement du réseau de fibre optique;
- Projets futurs relatifs à la piste cyclable régionale (solde résiduel de subvention spécifique).



MRC
^{DE} Pierre-De Saurel

Merci!