



MRC
DE Pierre-De Saurel

Présentation des résultats financiers 2012

Présenté au conseil le 12 juin 2013

FAITS SAILLANTS 2012

1/9

Ressources humaines

- ✓ Règlement #211-12 relatif au traitement des élus;
- ✓ Règlement #222-12 relatif au code d'éthique et de déontologie des employés de la MRC;
- ✓ Politique salariale en conformité avec la Loi sur l'équité salariale;
- ✓ 4 nouveaux postes et un remplacement prévus en mars, mais comblés à la fin des mois d'août et de novembre 2012 : greffe, communications, secrétariat, inspecteur et matières résiduelles (remplacement)

Informatique

- ✓ Serveur Exchange pour desservir la MRC et le CLD;
- ✓ Service « d'unité d'évaluation en ligne » permettant aux citoyens des municipalités de Saint-Aimé, Saint-David, Saint-Gérard-Majella, Saint-Robert, Sainte-Anne-de-Sorel et Yamaska ainsi qu'aux professionnels (ex. : notaires, arpenteurs, etc.) d'obtenir la fiche d'évaluation ainsi que les taxes des contribuables par Internet.

FAITS SAILLANTS 2012

2/9

Sécurité incendie et civile

- ✓ Tour de communication régionale à Saint-Robert (travaux complétés en 2012);
- ✓ Mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie;
- ✓ Demande de subvention au programme conjoint de protection civile (PCPC) afin d'offrir une formation spécialisée aux responsables municipaux des mesures d'urgence.

Gestion des matières résiduelles

- ✓ Début de la révision du plan de gestion des matières résiduelles;
- ✓ Programme « ICI on récupère »;
- ✓ Récupération des piles usées, cartouches d'imprimante et de cellulaire;
- ✓ Collectes des résidus domestiques dangereux (RDD);
- ✓ Compensation de la collecte sélective (récupération de 2 ans);
- ✓ Confirmation par Recyc-Québec des sommes versées et à recevoir pour les années 2010 à 2012 (compensation de la collecte sélective);
- ✓ Coût réel par unité d'occupation en 2012 (application du contrat) : 149,47 \$; budget 2012 : 157,11 \$
- ✓ Légère diminution du tonnage de matières enfouies (-2 %) malgré une hausse des unités d'occupation;
- ✓ Revenus d'intérêts supplémentaires.

FAITS SAILLANTS 2012

3/9

Gestion des cours d'eau

- ✓ **Travaux d'entretien et d'aménagement des cours d'eau complétés en 2012 :**
 - **Décharge des quarante (travaux d'urgence / travaux : 2011, administration : 2012);**
 - **Cours d'eau du Marais (travaux d'urgence / travaux : 2011, administration : 2012);**
 - **Branche 5, 3^e Rivière du Pot-au-Beurre (aménagement);**
 - **Cours d'eau Rivière Péliissier, principale (entretien);**
 - **Branche 1, 3^e Rivière du Pot-au-Beurre (entretien);**
 - **Branche 1, cours d'eau Ste-Caroline, Ste-Cécile (entretien).**

- ✓ **Travaux débutés en 2012 s'échelonnant sur plus d'une année :**
 - **Branches 15 et 17, 3^e Rivière du Pot-au-Beurre;**
 - **Cours d'eau Thiersant.**

- ✓ **Participation de 2 employés de la MRC aux travaux du comité du plan d'action de la Baie Lavallière, formé de plusieurs ministères et d'intervenants dans le but de contrer la sédimentation.**

FAITS SAILLANTS 2012

4/9

Mise en œuvre de la Politique familiale

- ✓ Démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA) : signature d'une entente en décembre 2012;
- ✓ Guide des ressources pour les familles ayant des enfants de 0 à 5 ans (réimpression);
- ✓ Représentation de la MRC au sein de plusieurs comités;
- ✓ Chroniques mensuelles sur « la sécurité et nos familles »;
- ✓ Inventaire des parcs et des espaces verts « Pour jouer dehors en famille ». Ce document a gagné le prix « Carrefour action municipale et famille » en mai dernier;
- ✓ Semaine de la famille et activité « Familles en fête ».

FAITS SAILLANTS 2012

5/9

Mise en œuvre de la Politique culturelle

- ✓ Nouvelle entente avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC);
- ✓ 8 entrevues pour l'élaboration du film « La mémoire de l'eau », présenté lors de la Semaine de l'Écocollectivité;
- ✓ Géorallye touchant les municipalités de Massueville, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Aimé, Saint-Robert et Yamaska (lancement en 2013);
- ✓ Sensibilisation à la conservation du patrimoine bâti : 2 formations offertes aux citoyens en collaboration avec la MRC de Marguerite-D'Youville et les organismes Fondation Rues Principales ainsi qu'Héritage Montréal;
- ✓ Concours de photographie du patrimoine auprès des jeunes pour une 3^e année.

FAITS SAILLANTS 2012

6/9

Aménagement du territoire

- ✓ 3 règlements de modification du schéma d'aménagement dont deux sont entrés en vigueur au printemps 2012;
- ✓ Révision du schéma d'aménagement :
 - Collecte de données pour la caractérisation de la zone agricole;
 - Détermination des îlots déstructurés;
 - Analyse de la problématique liée à la gestion de l'urbanisation.
- ✓ Suivi des ordonnances de reboisement;
- ✓ Service d'inspection en bâtiments pour les municipalités de Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Aimé, Massueville, Yamaska, Saint-Ours, Saint-Robert et Saint-David

FAITS SAILLANTS 2012

7/9

Développement économique

- ✓ **Contribution à des organismes :**
 - **CLD de Pierre-De Saurel;**
 - **Service de transport adapté et collectif régional (STACR);**
 - **Réseau cyclable de la Sauvagine;**
 - **Recyclo-centre (aide financière au fonctionnement).**

- ✓ **Écocollectivité :**
 - **Poursuite du mandat d'implantation du concept d'Écocollectivité de Pierre-De Saurel (planification stratégique axée sur le développement durable);**
 - **Forum des élus municipaux;**
 - **Semaine de l'Écocollectivité.**

FAITS SAILLANTS 2012

8/9

Développement économique

- ✓ **Piste cyclable :**
 - **Plan de sécurité et de mesures d'urgence :**
 - **Élaboration d'un plan;**
 - **Coordination des mesures d'urgence sur la piste;**
 - **Exercice de simulation annuelle.**
 - **Entretien de ponceaux;**
 - **Comité pour l'analyse de différentes hypothèses de prolongement de la piste cyclable vers l'est.**

FAITS SAILLANTS 2012

9/9

✓ **Autres éléments :**

- **Aide à des organismes de notre territoire (75 000 \$ pour l'année 2012)**
 - Centre de prévention du suicide (projet d'implantation d'un service d'hébergement temporaire d'urgence);
 - L'Orienthèque (projet Accès-région);
 - Azimut diffusion (Aventure T et Fuguer au théâtre);
 - Commission scolaire de Sorel-Tracy (Prix reconnaissance scolaire);
 - Carrefour jeunesse emploi (Marché de l'emploi et Place aux jeunes);
 - Biophare (activités scolaires);
 - OBV Yamaska/Covabar (financement des organismes de bassins versants sur le territoire);

✓ **Projet éolien**

Financement

- ✓ **Renouvellement du règlement d'emprunt relativement à l'asphaltage de la piste cyclable pour un terme de 5 ans.**

Sommaire des résultats à des fins fiscales pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012

	Budget \$	Réel \$
Revenus	11 306 925	12 448 649
Charges	<u>(12 915 918)</u>	<u>(10 685 390)</u>
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(1 608 993)	1 763 259
<u>Éléments de conciliation à des fins fiscales</u>		
- Amortissement (Immobilisations corporelles)	108 733	104 154
- Remboursement net de la dette à long terme (capital)	(72 791)	(72 791)
- Affectations		
- Activités d'investissement (immobilisations et placements)	(38 320)	(827 369)
- Excédent accumulé	1 611 371	1 614 217
- Autres éléments de conciliation	<u>0</u>	<u>387 115</u>
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales	<u>0</u>	<u>2 968 585</u>

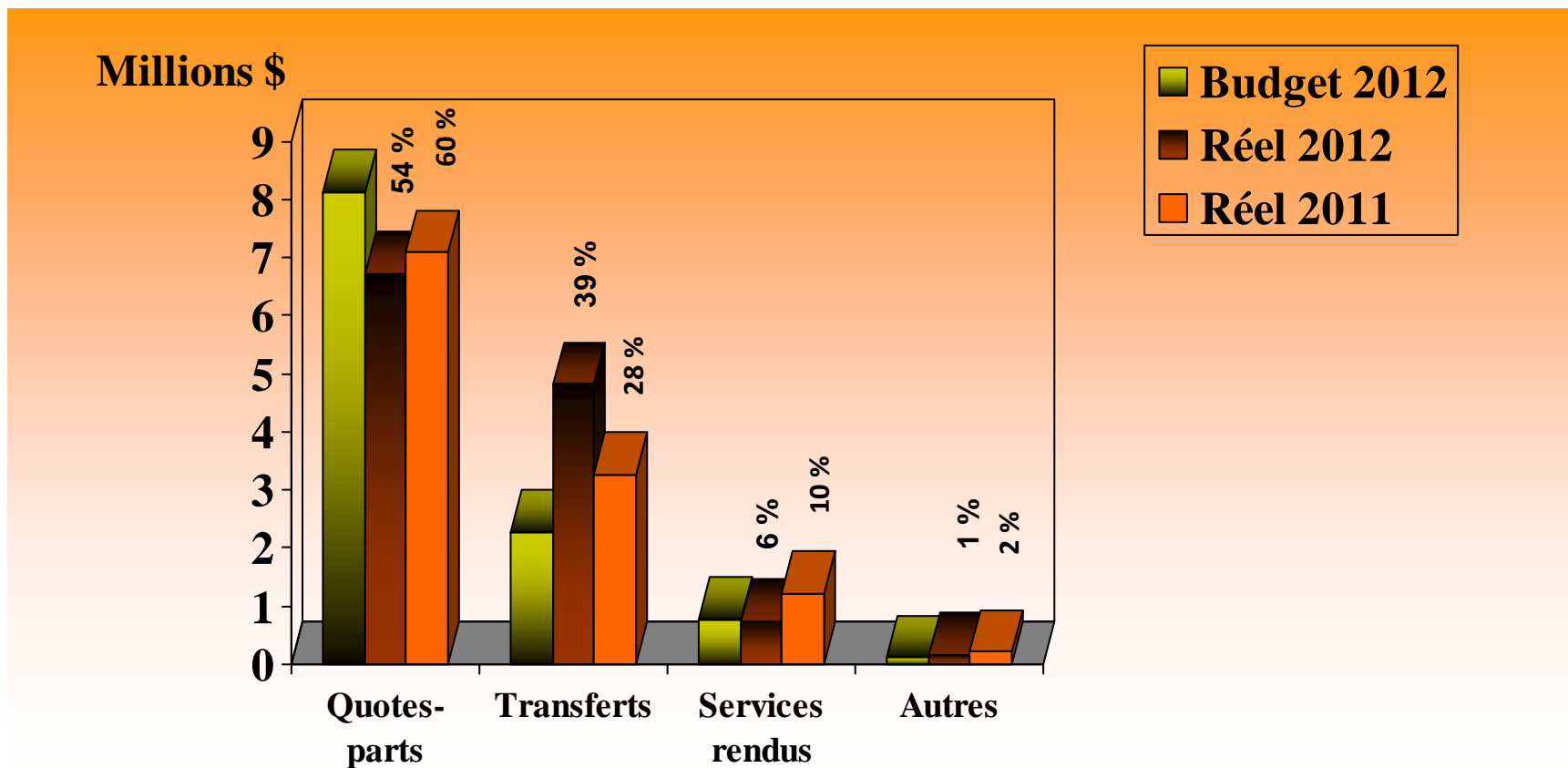
Sommaire des revenus pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012

1/2

	Budget	Réel
	\$	\$
- Quotes-parts (contributions des municipalités)	8 135 906	6 719 480
- Transferts (subventions)	2 286 975	4 822 487
- Services rendus (cours d'eau, Voir grand pour nos petits, Pour le plaisir de bouger et de bien manger, inspecteurs régionaux et autres)	767 551	731 816
- Autres revenus (amendes, intérêts et autres)	<u>116 493</u>	<u>174 866</u>
Total des revenus	<u>11 306 925</u>	<u>12 448 649</u>

Sommaire des revenus pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012

2/2



Sommaire des charges pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012

1/4

	Budget \$	Réel \$
Total des charges	<u>12 915 918</u>	<u>10 685 390</u>
- Administration générale (conseil municipal, application de la loi, gestion financière et administrative, évaluation municipale, autres)	1 544 643	1 354 430
- Sécurité publique (police et sécurité incendie)	66 267	64 162
- Transport (transports adapté et collectif, supralocal : bouées)	534 909	522 401

Sommaire des charges pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012

2/4

	Budget \$	Réel \$
- Hygiène du milieu (matières résiduelles et cours d'eau)	6 850 418	4 688 161
- Santé et bien-être (Politique familiale, Voir grand pour nos petits, Pour le plaisir de bouger et de bien manger)	511 279	382 922
- Aménagement, urbanisme et développement (aménagement-urbanisme, CLD, tourisme (supralocal : animation), entretien fibres optiques, projet ruralité 2, projet éolien, écocollectivité / municipalités dévitalisées)	2 865 356	3 176 892

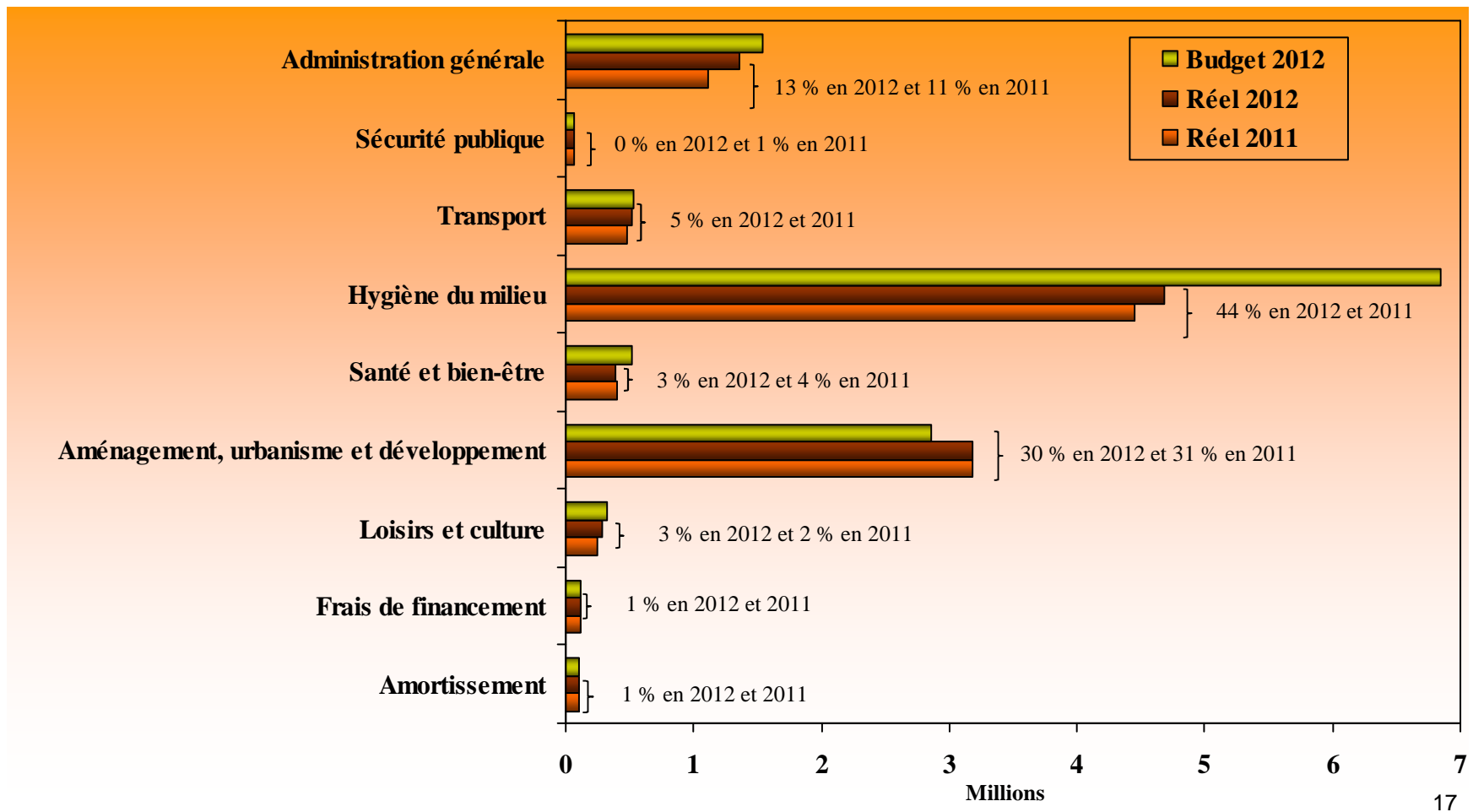
Sommaire des charges pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012

3/4

	Budget	Réel
	\$	\$
- Loisirs et culture (supralocal : parcs, musées, centre d'exposition, Politique culturelle)	318 684	279 470
- Frais de financement (intérêts sur règlements d'emprunt, frais bancaire)	115 629	112 798
- Amortissement des immobilisations	108 733	104 154

Sommaire des charges pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012

4/4



Sommaire de la situation financière (bilan) au 31 décembre 2012

1/6

	Réel 2012	Réel 2011
	\$	\$
Actifs financiers		
- Encaisse	2 573 711	1 831 078
- Placements temporaires	2 600 000	3 600 000
- Comptes à recevoir	3 882 514	2 265 598
- Placements à long terme	<u>500 497</u>	<u>380 547</u>
	<u>9 556 722</u>	<u>8 077 223</u>
Passifs		
- Comptes à payer	801 171	696 354
- Déductions à la source	150 148	135 915
- Retenues de garantie (cours d'eau)	28 108	107 585
- Intérêts courus à payer sur dette à long terme	12 558	15 531
- Revenus reportés	65 836	27 059
- Dette à long terme (incluant les frais de financement)	<u>2 333 792</u>	<u>2 465 933</u>
	<u>3 391 613</u>	<u>3 448 377</u>
Actifs financiers nets	<u>6 165 109</u>	<u>4 628 846</u>

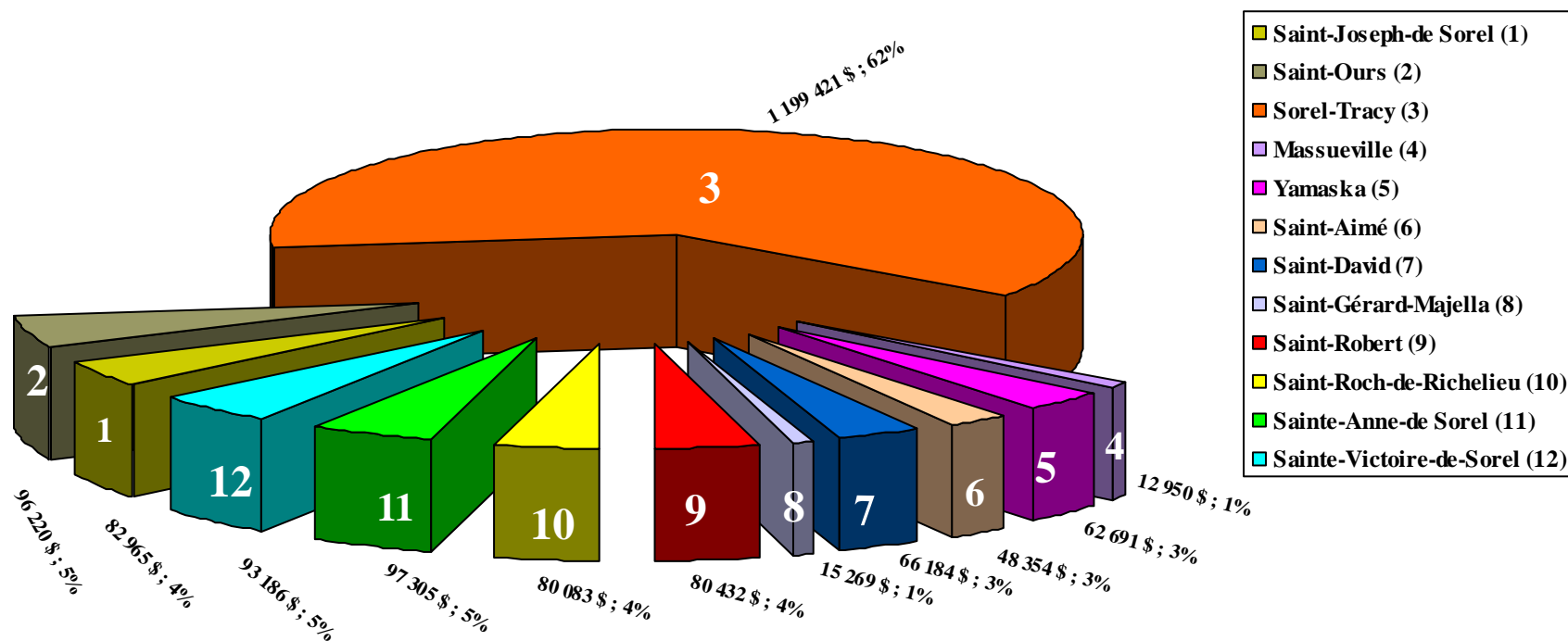
Sommaire de la situation financière (bilan) au 31 décembre 2012

2/6

	Réel 2012 \$	Réel 2011 \$
Actifs non financiers		
- Immobilisations	3 417 807	3 465 495
- Autres (Frais payés d'avances)	<u>47 788</u>	<u>36 942</u>
	<u>3 465 595</u>	<u>3 502 437</u>
Excédent accumulé		
- Excédent de fonctionnement non affecté	6 140 298	4 549 755
- Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières	1 507 161	1 743 336
- Investissement net dans les éléments à long terme	<u>1 983 245</u>	<u>1 838 192</u>
	<u>9 630 704</u>	<u>8 131 283</u>

Répartition de la dette

3/6



Répartition de la dette incluant la subvention pour Villages branchés (MAMROT)

Détail de la dette à long terme

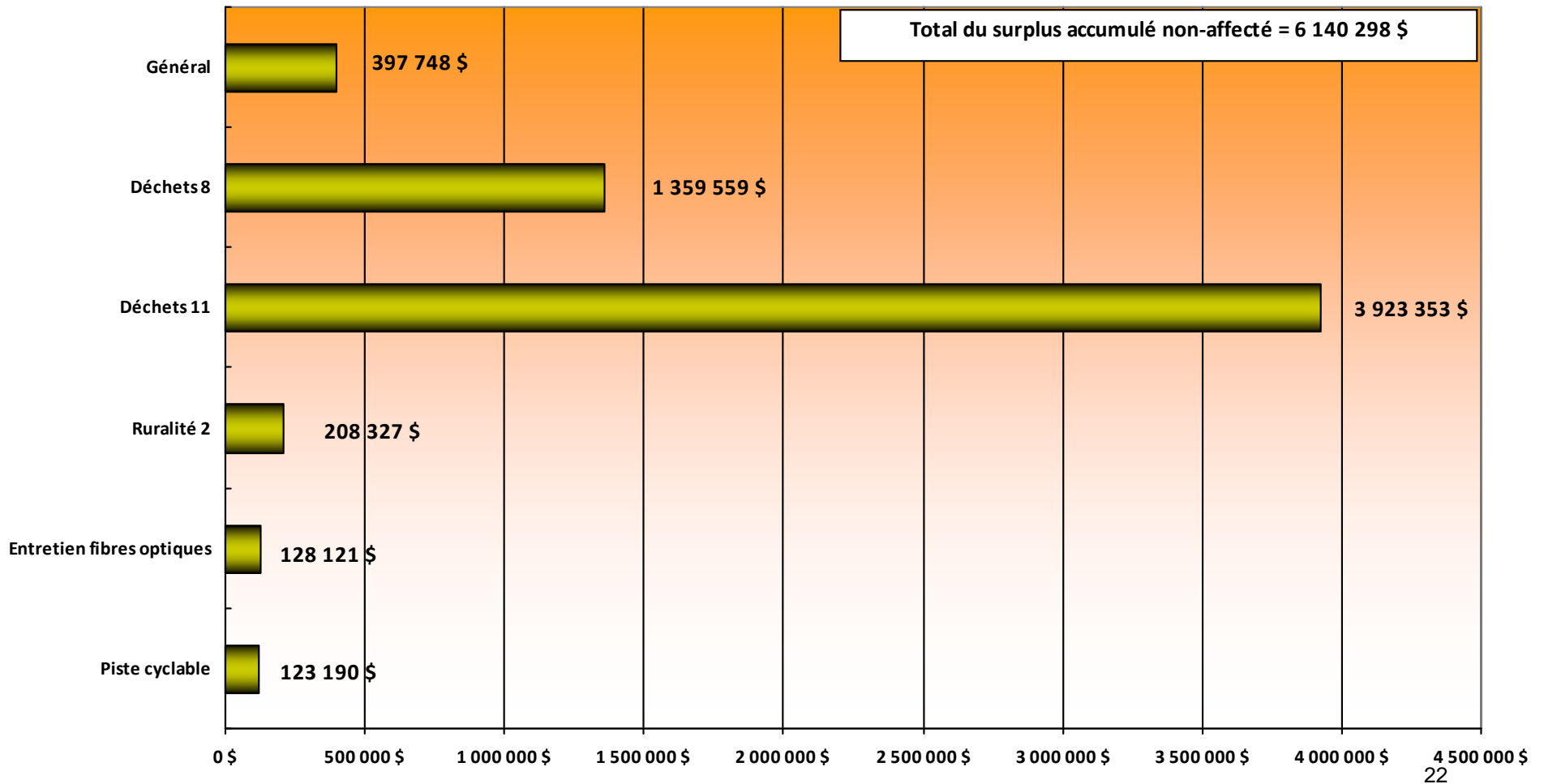
4/6

	Montant Initial	Solde au 31 décembre 2012
Asphaltage de la piste cyclable (emprunt initial : 2007, durée : 15 ans) (Échéance de la dette : février 2022, taux d'intérêt : de 1.75 % en 2013, 2.05 % en 2014, 2.35 % en 2015, 2.55 % en 2016 et 2.75 % en 2017)	390 700 \$	287 900 \$
Centre administratif (emprunt initial : 2008, durée : 25 ans) (Échéance de la dette : décembre 2033, taux d'intérêt : de 4.90 % en 2013)	1 691 000 \$	1 549 200 \$
Fibres optiques (emprunt initial : 2008, durée : 10 ans) (Échéance de la dette : septembre 2018, taux d'intérêt : de 4,25% en 2013)	<u>765 000 \$</u>	<u>502 900 \$</u>
Total de la dette à long terme	2 846 700 \$	2 340 000 \$
<u>Moins:</u>		
Subvention « Villages Branchés » - Fibres optiques (subvention initiale : septembre 2009, durée : 10 ans, échéance : septembre 2018)	<u>(625 002) \$</u>	<u>(404 941) \$</u>
Dette à long terme nette	<u>2 221 698 \$</u>	<u>1 935 059 \$</u>

Excluant le règlement d'emprunt autorisé du MAMROT de 17,725M \$ pour le Parc Éolien parce que non financé au 31/12/2012 (à ce jour)

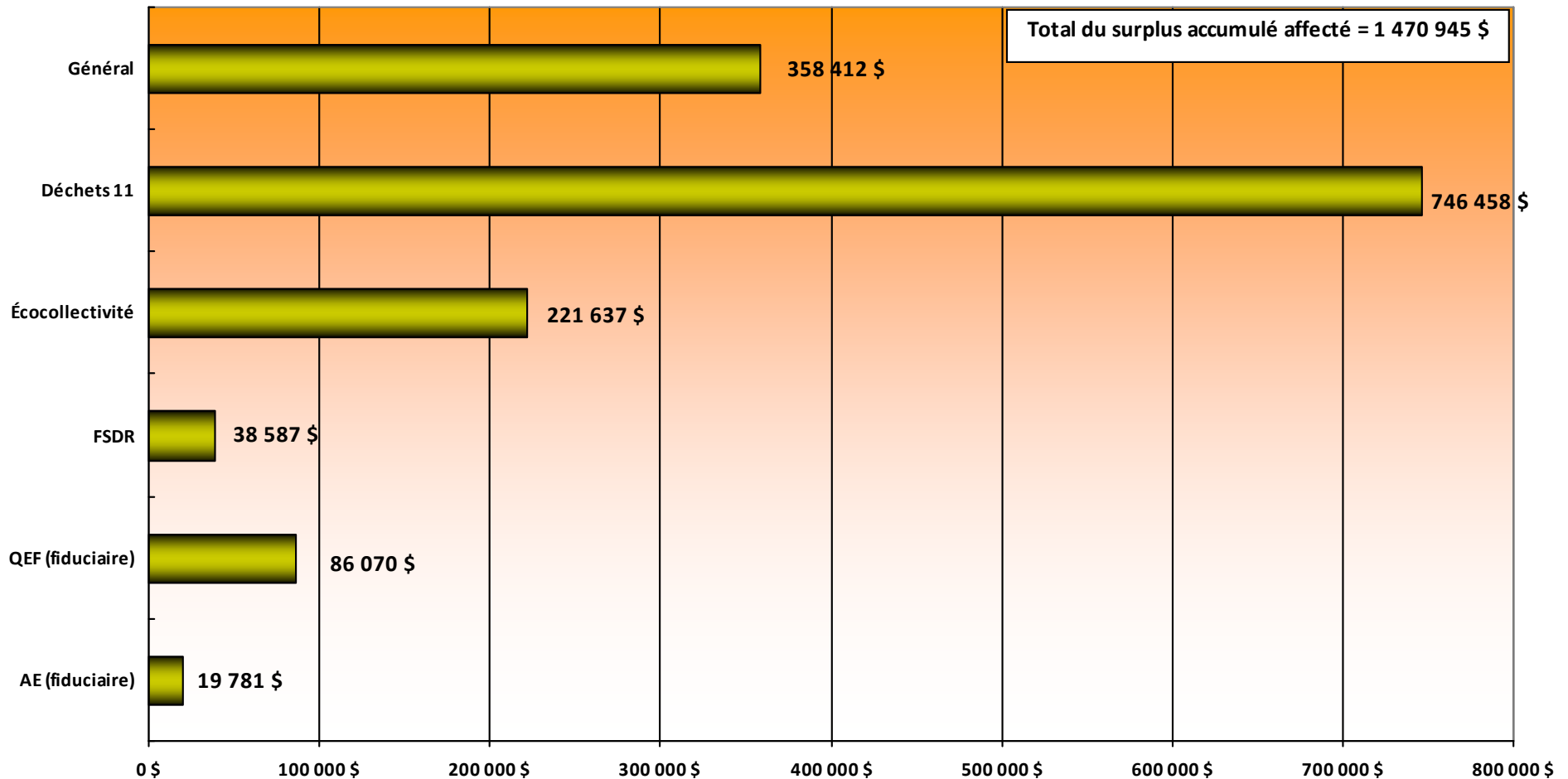
Surplus accumulé non-affecté par activités au 31 décembre 2012

5/6



Surplus accumulé affecté (budget 2013) par activités au 31 décembre 2012

6/6





MRC

DE Pierre-De Saurel