

PRÉSENTATION DU BUDGET 2022

POUR LA
MRC DE PIERRE-DE SAUREL

MODE DE RÉPARTITION

<u>PARTIE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>MODE DE RÉPARTITION</u>
1.1	Gestion générale de la MRC	100% RFU
1.2	Entretien du réseau de fibres optiques	Nombre de bâtiment
1.3	Transport adapté et transport collectif régional	100% population
1.3.1	Transport interrégional	Couronne - 100% population
1.4	Développement économique et touristique	50% population - 50% RFU
1.5	Supralocal	
a)	Hôte Sorel-Tracy	Hôte : 83%
	Maison des gouverneurs	1ère couronne : 7%
	Biophare	2ème couronne : 6.25%
	Piscine Laurier-Ménard	3ème couronne : 2.75%
	Colisée Cardin	4ème couronne : 1%
b)	Hôte Saint-Ours	Hôte : 60%
	Écluse du Canal de Saint-Ours	Autres : 40%
c)	Hôte Yamaska	75% population - 25% RFU
	Bouées de positionnement Yamaska	
d)	Hôte Sainte-Anne	Hôte : 60%
	Bouées de vitesse de Sainte-Anne	Autres : 40%
1.6	Gestion des matières résiduelles	Unité d'occupation
1.9	Société historique de Pierre-De-Saurel	Hôte : 83%
		1ère couronne : 7%
		2ème couronne : 6.25%
		3ème couronne : 2.75%
3	Évaluation foncière	4ème couronne : 1%
		Coût réel
5	Travaux cours d'eaux	Au choix : bassin versant / fronteau linéaire
6	Taxibus	83% Sorel-Tracy
		12% Sainte-Anne-De-Sorel
		5% Saint-Joseph-De-Sorel
7	Politique culturelle	100% RFU

STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE

RFU

<u>Municipalités</u>	RFU					
	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>Ecart</u>	<u>% augmentation</u>
Saint-David	315 154 746 \$	4.73%	300 248 344 \$	4.92%	14 906 402 \$	4.96%
Massueville	43 317 912 \$	0.65%	39 827 809 \$	0.65%	3 490 103 \$	8.76%
Saint-Aimé	247 907 519 \$	3.72%	256 434 528 \$	4.20%	(8 527 009) \$	-3.33%
Saint-Robert	327 968 567 \$	4.92%	233 729 985 \$	3.83%	94 238 582 \$	40.32%
Sainte-Victoire-de-Sorel	374 004 949 \$	5.61%	353 013 119 \$	5.78%	20 991 830 \$	5.95%
Saint-Ours	379 104 688 \$	5.68%	308 210 708 \$	5.05%	70 893 980 \$	23.00%
Saint-Roch-de-Richelieu	321 982 578 \$	4.83%	291 498 615 \$	4.77%	30 483 963 \$	10.46%
Saint-Joseph-de-Sorel	201 876 700 \$	3.03%	202 026 130 \$	3.31%	(149 430) \$	-0.07%
Sorel-Tracy	3 725 058 095 \$	55.86%	3 450 091 187 \$	56.51%	274 966 908 \$	7.97%
Sainte-Anne-de-Sorel	347 966 222 \$	5.22%	321 707 324 \$	5.27%	26 258 898 \$	8.16%
Yamaska	266 596 134 \$	4.00%	256 893 715 \$	4.21%	9 702 419 \$	3.78%
Saint-Gérard-Majella	118 045 500 \$	1.77%	91 673 610 \$	1.50%	26 371 890 \$	28.77%
TOTAL	6 668 983 610 \$		6 105 355 074 \$		563 628 536 \$	

STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE

Population

Municipalités	Population					
	2022 décret #1358-2020	%	2021 décret #1214-2019	%	Écart	% augmentation
Saint-David	861	1.66%	861	1.68%	0	0.00%
Massueville	528	1.02%	525	1.02%	3	0.57%
Saint-Aimé	461	0.89%	458	0.89%	3	0.66%
Saint-Robert	1 795	3.47%	1 772	3.45%	23	1.30%
Sainte-Victoire-de-Sorel	2 510	4.85%	2 478	4.83%	32	1.29%
Saint-Ours	1 710	3.30%	1 693	3.30%	17	1.00%
Saint-Roch-de-Richelieu	2 375	4.58%	2 300	4.48%	75	3.26%
Saint-Joseph-de-Sorel	1 625	3.14%	1 608	3.13%	17	1.06%
Sorel-Tracy	35 160	67.88%	34 933	68.04%	227	0.65%
Sainte-Anne-de-Sorel	2 800	5.41%	2 766	5.39%	34	1.23%
Yamaska	1 737	3.35%	1 715	3.34%	22	1.28%
Saint-Gérard-Majella	238	0.46%	230	0.45%	8	3.48%
TOTAL	51 800		51 339		461	

STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE

Bâtiments branchés

Municipalités	Bâtiments branchés			
	2022	2021	Écart	% augmentation
Saint-David	2.0	2.0	0.0	0.00%
Massueville	1.5	1.5	0.0	0.00%
Saint-Aimé	1.5	1.5	0.0	0.00%
Saint-Robert	1.0	1.0	0.0	0.00%
Sainte-Victoire-de-Sorel	3.0	3.0	0.0	0.00%
Saint-Ours	2.0	2.0	0.0	0.00%
Saint-Roch-de-Richelieu	1.0	1.0	0.0	0.00%
Saint-Joseph-de-Sorel	2.0	2.0	0.0	0.00%
Sorel-Tracy	17.0	17.0	0.0	0.00%
Sainte-Anne-de-Sorel	2.0	2.0	0.0	0.00%
Yamaska	2.0	2.0	0.0	0.00%
Saint-Gérard-Majella	1.0	1.0	0.0	0.00%
TOTAL	36	36	0	0%

STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE

Unités d'occupation

<u>Municipalités</u>	Nbre d'unités d'occupation			
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>Ecart</u>	<u>% augmentation</u>
Saint-David	413.5	413.5	0.0	0.00%
Massueville	291.0	294.0	-3.0	-1.02%
Saint-Aimé	216.5	215.5	1.0	0.46%
Saint-Robert	879.5	871.5	8.0	0.92%
Sainte-Victoire-de-Sorel	1 216.0	1 214.5	1.5	0.12%
Saint-Ours	922.5	919.5	3.0	0.33%
Saint-Roch-de-Richelieu	1 226.0	1 143.0	83.0	7.26%
Saint-Joseph-de-Sorel	952.0	954.0	-2.0	-0.21%
Sorel-Tracy	19 521.0	19 434.0	87.0	0.45%
Sainte-Anne-de-Sorel	1 427.5	1 423.5	4.0	0.28%
Yamaska	952.5	956.5	-4.0	-0.42%
Saint-Gérard-Majella	108.0	108.0	0.0	0.00%
TOTAL	28 126.0	27 947.5	178.5	8%

VARIATION DU BUDGET 2022 vs 2021

	B2022		B2021		ÉCART	
	Dollard (\$)	%	Dollard (\$)	%	Dollard (\$)	%
BUDGET TOTAL ¹	20 680 354 \$	100.00%	14 912 825 \$	100.00%	5 767 529 \$	38.67%
SOURCES DES REVENUS						
<i>Subventions gouvernementales</i>	5 834 964 \$	28.22%	4 022 350 \$	26.97%	1 812 614 \$	45.06%
<i>Revenus divers</i>	1 743 946 \$	8.43%	361 165 \$	2.42%	1 382 781 \$	382.87%
<i>Redevances de Parc éolien</i>	996 000 \$	4.82%	999 510 \$	6.70%	(3 510) \$	-0.35%
<i>Surplus accumulé</i>	300 000 \$	1.45%	639 775 \$	4.29%	(339 775) \$	-53.11%
Sous-total revenus	8 874 910 \$	42.91%	6 022 800 \$	40.39%	2 852 110 \$	47.36%
QUOTE-PART DES MUNICIPALITÉS	11 805 444 \$	57.09%	8 890 025 \$	59.61%	2 915 419 \$	32.79%

¹ Le montant de budget total exclu la partie des travaux de cours d'eau.

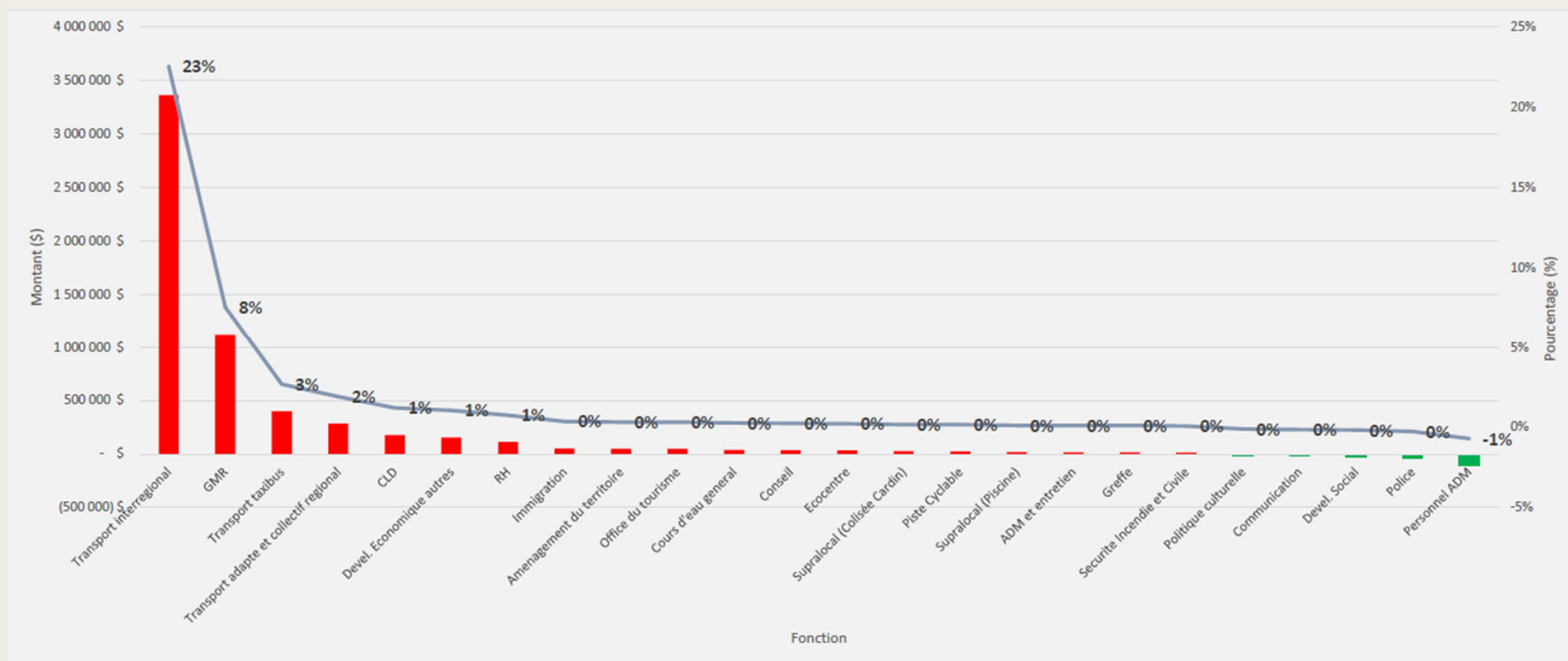
Ces travaux n'affectent que les propriétaires se trouvant dans les bassins versants concernés.



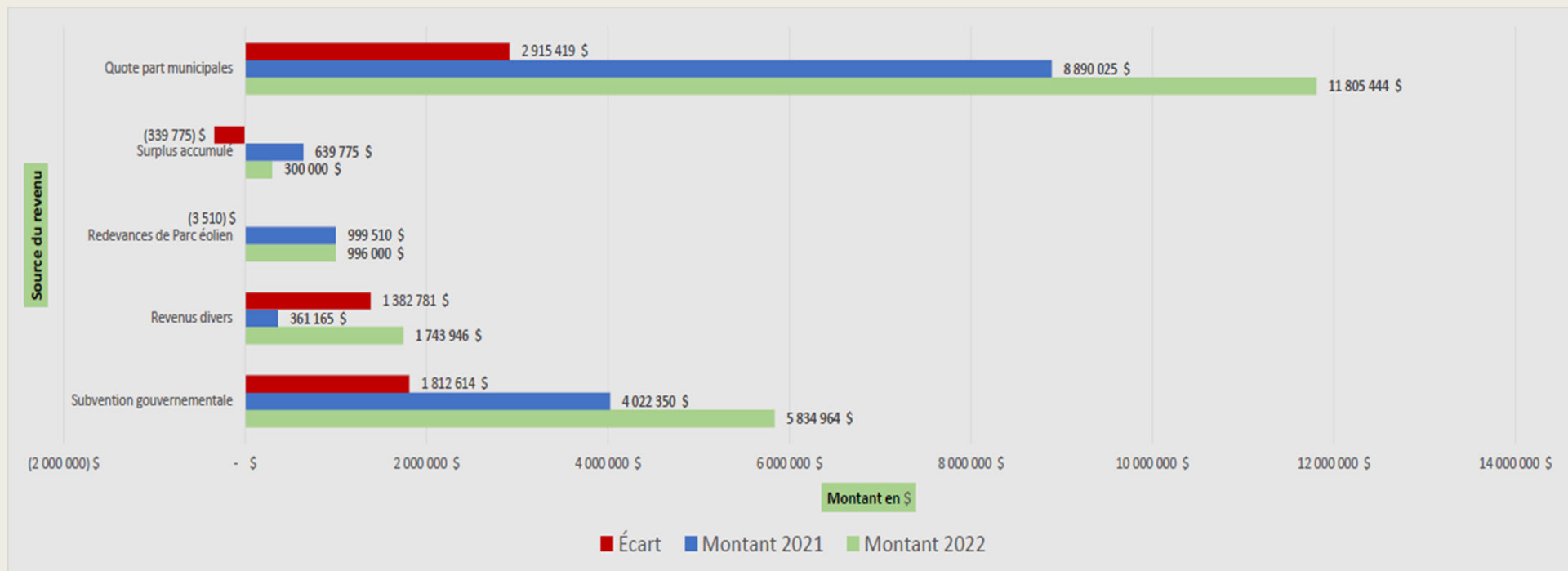
GRAPHIQUES POUR ILLUSTRER LE BUDGET

Poids des fonctions dans l'augmentation du budget

Décomposition de l'augmentation de 38.67% par fonction

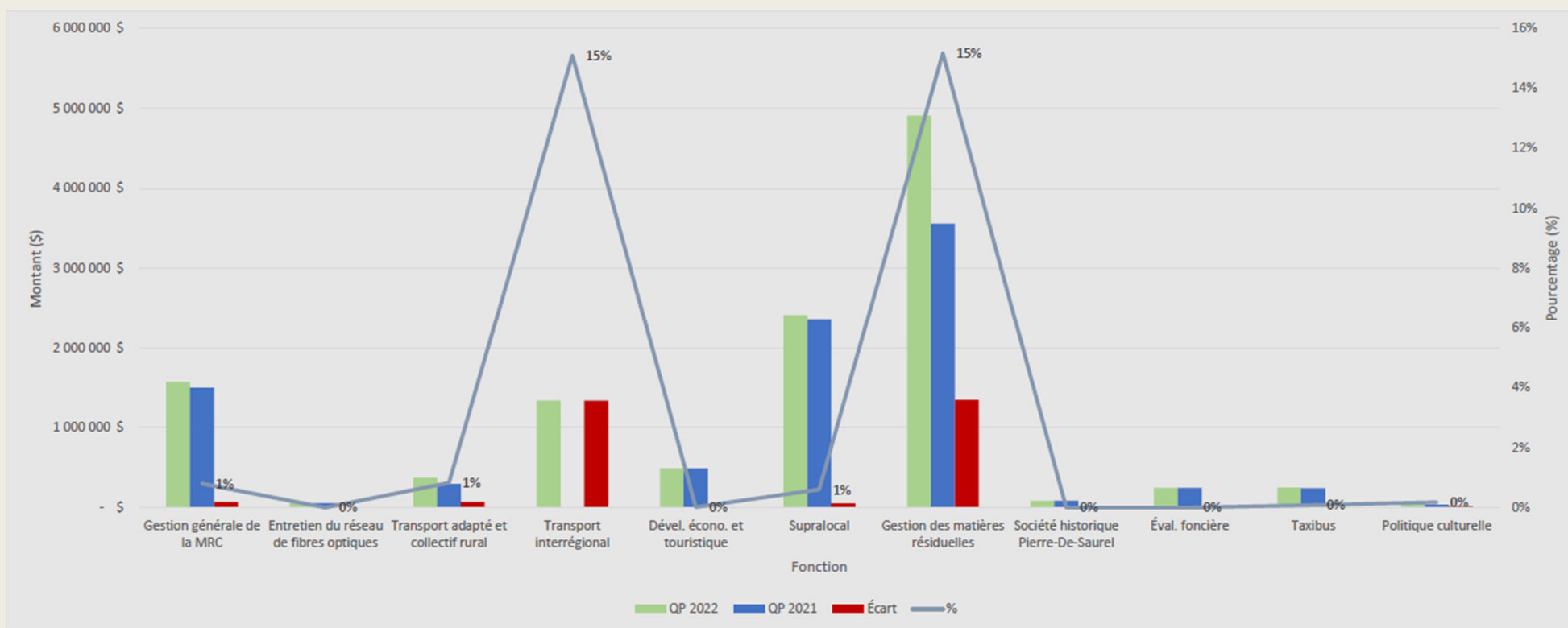



Comparaison des sources de revenus



Poids des fonctions dans l'augmentation des quotes-parts

Décomposition de l'augmentation de 32.79% par fonction





COMPARAISON DES DÉPENSES PAR PARTIE DE BUDGET

PARTIE	Budget 2022	Budget 2021	Écart	Écart (%)
1.1-Fonctionnement de la MRC	3 888 019 \$	3 519 450 \$	368 569 \$	10%
1.2-Entretien du réseau de fibres optiques	94 917 \$	105 255 \$	(10 338) \$	-10%
1.3.1-Transport interrégional	3 365 590 \$	- \$	3 365 590 \$	#DIV/0!
1.3-Transport adapté et collectif régional	1 012 885 \$	725 845 \$	287 040 \$	40%
1.4-Développement économique et touristique	1 052 200 \$	822 205 \$	229 995 \$	28%
1.5-Supralocal	2 418 626 \$	2 364 695 \$	53 931 \$	2%
1.6-Gestion des matières résiduelles	6 552 964 \$	5 393 605 \$	1 159 359 \$	21%
1.9-Société historique de Pierre-De Saurel	100 000 \$	100 000 \$	- \$	0%
3-Évaluation foncière	254 546 \$	261 045 \$	(6 499) \$	-2%
6-Taxibus	843 840 \$	442 810 \$	401 030 \$	91%
7-Politique culturelle	126 745 \$	141 680 \$	(14 935) \$	-11%

TAUX UNITAIRES GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2022

<u>Dépense / revenu</u>	<u>2022</u>	<u>8 Muni. 2021</u>	<u>3 Muni. 2021</u>	<u>Ste-Victoire 2021</u>
Cout brute par U.O	231.85 \$	192.84 \$	192.84 \$	192.84 \$
Revenus de compensation	(39.11) \$	(35.53) \$	(35.53) \$	(35.53) \$
Revenus de redevances	(16.00) \$	(14.31) \$	(14.31) \$	(14.31) \$
Revenus autres	(2.13) \$	- \$	- \$	- \$
Affectation surplus accumulé GMR (12)	- \$	(5.97) \$	(5.97) \$	(5.97) \$
Affectation surplus accumulé GMR (8)	- \$	(11.93) \$	- \$	- \$
Remboursement caution Recyclo-Centre (3)	- \$	- \$	2.59 \$	- \$
Taux unitaire	174.61 \$	125.10 \$	139.62 \$	137.03 \$

PRÉSENTATION DES QUOTES-PARTS PAR PARTIE DE BUDGET

TOTAL PARTIE 1

# Partie de budget Nom de partie de budget	TOT1			
	B2022	B2021	Écart \$	Écart %
Saint-David	184 174 \$	156 987 \$	27 187 \$	17.32%
Massueville	79 920 \$	61 244 \$	18 676 \$	30.49%
Saint-Aimé	122 701 \$	114 111 \$	8 590 \$	7.53%
Saint-Robert	302 445 \$	218 829 \$	83 616 \$	38.21%
Sainte-Victoire-de-Sorel	473 547 \$	379 164 \$	94 384 \$	24.89%
Saint-Ours	326 383 \$	250 071 \$	76 312 \$	30.52%
Saint-Roch-de-Richelieu	447 807 \$	341 691 \$	106 115 \$	31.06%
Saint-Joseph-de-Sorel	339 011 \$	271 337 \$	67 674 \$	24.94%
Sorel-Tracy	8 064 230 \$	5 851 551 \$	2 212 679 \$	37.81%
Sainte-Anne-de-Sorel	556 329 \$	434 156 \$	122 173 \$	28.14%
Yamaska	297 274 \$	237 019 \$	60 256 \$	25.42%
Saint-Gérard-Majella	60 249 \$	46 683 \$	13 566 \$	29.06%
TOTAL	11 254 071 \$	8 362 842 \$	2 891 228 \$	34.57%

La partie 1 est composée:

- Fonctionnement de la MRC
- Entretien du réseau de la fibre optique
- Transport interrégional
- Transport adapté et collectif régional
- Développement économique et touristique
- Supralocal
- GMR
- SHPDS

TOTAL PARTIE 3

La partie 3 est composée:

- Évaluation foncière

# Partie de budget Nom de partie de budget	3			
	Éval. foncière			
	B2022	B2021	Écart \$	Écart %
Saint-David	18 686 \$	18 686 \$	- \$	0%
Massueville	7 545 \$	7 545 \$	- \$	0%
Saint-Aimé	9 927 \$	9 927 \$	- \$	0%
Saint-Robert	30 202 \$	30 202 \$	- \$	0%
Sainte-Victoire-de-Sorel	39 101 \$	39 101 \$	- \$	0%
Saint-Ours	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Roch-de-Richelieu	37 315 \$	37 315 \$	- \$	0%
Saint-Joseph-de-Sorel	- \$	- \$	- \$	0%
Sorel-Tracy	- \$	- \$	- \$	0%
Sainte-Anne-de-Sorel	57 074 \$	57 074 \$	- \$	0%
Yamaska	41 673 \$	41 673 \$	- \$	0%
Saint-Gérard-Majella	6 963 \$	6 963 \$	- \$	0%
TOTAL	248 486 \$	248 486 \$	- \$	0%

TOTAL PARTIE 6

La partie 6 est composée:

- Taxibus

# Partie de budget Nom de partie de budget	6 Taxibus			
	B2022	B2021	Écart \$	Écart %
Saint-David	- \$	- \$	- \$	0%
Massueville	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Aimé	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Robert	- \$	- \$	- \$	0%
Sainte-Victoire-de-Sorel	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Ours	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Roch-de-Richelieu	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Joseph-de-Sorel	12 643 \$	12 264 \$	379 \$	3%
Sorel-Tracy	206 570 \$	200 377 \$	6 193 \$	3%
Sainte-Anne-de-Sorel	31 101 \$	30 169 \$	932 \$	3%
Yamaska	- \$	- \$	- \$	0%
Saint-Gérard-Majella	- \$	- \$	- \$	0%
TOTAL	250 315 \$	242 810 \$	7 505 \$	3%

# Partie de budget	7			
Nom de partie de budget	Politique culturelle			
	B2022	B2021	Écart \$	Écart %
Saint-David	5 628 \$	4 052 \$	1 576 \$	39%
Massueville	774 \$	537 \$	237 \$	44%
Saint-Aimé	4 427 \$	3 460 \$	967 \$	28%
Saint-Robert	5 857 \$	3 154 \$	2 703 \$	86%
Sainte-Victoire-de-Sorel	6 679 \$	4 764 \$	1 915 \$	40%
Saint-Ours	6 770 \$	4 159 \$	2 611 \$	63%
Saint-Roch-de-Richelieu	5 750 \$	3 933 \$	1 817 \$	46%
Saint-Joseph-de-Sorel	3 605 \$	2 726 \$	879 \$	32%
Sorel-Tracy	- \$	- \$	- \$	0%
Sainte-Anne-de-Sorel	6 214 \$	4 341 \$	1 873 \$	43%
Yamaska	4 761 \$	3 467 \$	1 294 \$	37%
Saint-Gérard-Majella	2 108 \$	1 237 \$	871 \$	70%
TOTAL	52 572 \$	35 830 \$	16 742 \$	47%

TOTAL PARTIE 7

La partie 7 est composée:

- Politique culturelle

# Partie de budget Nom de partie de budget	TOT			
	B2022	B2021	Écart \$	Écart %
Saint-David	124 555 \$	122 974 \$	1 581 \$	1.29%
Massueville	30 233 \$	29 485 \$	748 \$	2.54%
Saint-Aimé	92 970 \$	97 868 \$	(4 897) \$	-5.00%
Saint-Robert	159 375 \$	132 826 \$	26 549 \$	19.99%
Sainte-Victoire-de-Sorel	245 835 \$	242 153 \$	3 682 \$	1.52%
Saint-Ours	147 727 \$	129 327 \$	18 400 \$	14.23%
Saint-Roch-de-Richelieu	218 923 \$	209 939 \$	8 984 \$	4.28%
Saint-Joseph-de-Sorel	130 191 \$	131 487 \$	(1 297) \$	-0.99%
Sorel-Tracy	3 288 662 \$	3 216 611 \$	72 052 \$	2.24%
Sainte-Anne-de-Sorel	290 760 \$	280 689 \$	10 072 \$	3.59%
Yamaska	152 659 \$	152 497 \$	161 \$	0.11%
Saint-Gérard-Majella	47 219 \$	40 031 \$	7 188 \$	17.96%
TOTAL	4 929 110 \$	4 785 886 \$	143 224 \$	2.99%

TOTAL BUDGET 2022

Excluant le transport
et la gestion des matières résiduelles

# Partie de budget Nom de partie de budget	TOT			
	B2022	B2021	Écart \$	Écart %
Saint-David	208 488 \$	179 725 \$	28 763 \$	16.00%
Massueville	88 239 \$	69 326 \$	18 913 \$	27.28%
Saint-Aimé	137 055 \$	127 498 \$	9 557 \$	7.50%
Saint-Robert	338 504 \$	252 185 \$	86 319 \$	34.23%
Sainte-Victoire-de-Sorel	519 327 \$	423 029 \$	96 298 \$	22.76%
Saint-Ours	333 153 \$	254 230 \$	78 923 \$	31.04%
Saint-Roch-de-Richelieu	490 872 \$	382 939 \$	107 932 \$	28.19%
Saint-Joseph-de-Sorel	355 259 \$	286 327 \$	68 932 \$	24.07%
Sorel-Tracy	8 270 800 \$	6 051 928 \$	2 218 872 \$	36.66%
Sainte-Anne-de-Sorel	650 718 \$	525 740 \$	124 979 \$	23.77%
Yamaska	343 708 \$	282 159 \$	61 549 \$	21.81%
Saint-Gérard-Majella	69 320 \$	54 883 \$	14 437 \$	26.31%
TOTAL	11 805 444 \$	8 889 968 \$	2 915 475 \$	32.80%

TOTAL BUDGET 2022

FIN

MERCI