

NOTE DE SERVICE

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATAIRES : | Mmes, MM. les membres de la Table |
| DATE : | 18 octobre 2022 |
| OBJET : | Budget annuel de fonctionnement 2023 |
| POUR ADOPTION | |

OBJECTIF

Soumettre à la Table, pour adoption, les prévisions budgétaires 2023 de même que les montants des quotes-parts pour les MRC membres.

MISE EN CONTEXTE

ARGUMENTAIRE POUR LE BUDGET 2023

Grâce à la fusion entre la TCRM et la TPECS au sein du RTDM, des économies importantes ont été réalisées pour l'année financière 2022. En effet, la TPECS pourrait dégager un bénéfice net entre 120 000 \$ et 140 000 \$ au 31 décembre 2022.

Principaux chantiers et mandats pour 2023

Hausse des honoraires professionnels de 30 000 \$ à 50 000 \$

Pour 2023, la table devra être impliquée activement au sein des enjeux suivants :

- 1) Révision du PMAD, lequel nécessitera le recours à des honoraires professionnels de madame Hélène Doyon, consultante.
- 2) Poursuite du chantier sur la mobilité et la participation aux travaux en lien avec la politique de financement de l'ARTM via M. Benoît Lavigne, consultant pour l'organisation.

Rehaussement des communications :

- 1) La TPECS ne dispose pas d'un plan de communication qui lui permet d'être un interlocuteur reconnu auprès de ses publics. Un accompagnement en ce sens pourrait être utile.

Des réflexions à venir sur les besoins en termes de ressources :

- Des améliorations pourraient être effectuées pour les communications, le soutien aux élus au sein des commissions et des instances, la concertation et la rédaction des mémoires. Une stratégie globale doit être réfléchi en ce sens.

CONTRIBUTIONS DES MRC AU FONCTIONNEMENT DE LA TPECS POUR 2023

L'entente inter-MRC renouvelée en début d'année 2022 prévoyait une augmentation de 1 %, soit une hausse des contributions financières de 3458,41 \$. Les contributions financières des MRC suivaient la logique suivante :

- Les contributions des MRC de Rouville et de Beauharnois-Salaberry furent rehaussées de 1 %.
- Suivant cet exercice, le résiduel du montant total demandé aux MRC membres est réparti entre les quatre autres MRC, en fonction du potentiel fiscal de chacune d'elle, établi à partir des données de richesses foncières uniformisées « RFU » utilisées par la CMM pour l'élaboration de son propre budget.
- Pour 2023, étant donné le bénéfice résiduel qu'a permis la fusion au sein du RTDM, il est proposé de geler les contributions des MRC.

| Territoires | % 4 MRC | Facturation 2022 | Facturation 2023 |
|-------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| MRC de Vaudreuil-Soulanges | 25,9897% | 81 117,59 | 81 117,59 |
| MRC de Marguerite-D'Youville | 15,8455% | 49 456,08 | 49 456,08 |
| MRC de Rouville | - | 18 715,30 | 18 715,30 |
| MRC de La Vallée-du-Richelieu | 24,6453% | 76 921,53 | 76 921,53 |
| MRC de Beauharnois-Salaberry | - | 18 715,30 | 18 715,30 |
| MRC de Roussillon | 33,5194% | 104 618,87 | 104 618,87 |
| Sous-total | | 349 545 \$ | 349 545 \$ |

RECOMMANDATIONS

CONSIDÉRANT que l'exercice du budget prévisionnel est actuellement tributaire des données à jour sur la Richesse foncière uniformisée (RFU) des 40 municipalités comprises au sein du territoire de la Couronne-Sud.

CONSIDÉRANT que l'exercice financier 2022 prévoit un bénéfice net entre 120 000 \$ et 140 000 \$, laissant ainsi une marge de manœuvre financière à l'organisation.

Il est recommandé

D'adopter le budget 2023 de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud au montant de 354 045\$, tel que présenté en séance régulière du 18 octobre 2022.

D'adopter la répartition des revenus de quotes-parts au montant total de 349 545 \$, tel que présenté en séance régulière du 18 octobre 2022.

De réviser la méthode de répartition des contributions des MRC afin que les données concernant la Richesse foncière uniformisée des municipalités de l'année antérieure soit désormais utilisée comme référence.

De reconduire l'entente inter-MRC pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023.

De mandater le président à signer ladite entente.

Regroupement des tables décisionnelles de la Montérégie
Budget prévisionnel 2023
TPECS

| | Réel 30 sept. 2022 | Budget 2022 | % du budget | Prévisionnel TPECS 2023 |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
| Revenu | | | | |
| 4200 Subvention MRC | 349 545 | 349 545 | 100% | 349 545 |
| 4205 Revenus reportés | | 555 | 0% | |
| 4210 Revenus d'intérêts | 3 549 | 8 000 | 44% | 4 500 |
| Total des revenus | \$ 353 093 | \$ 358 100 | 99% | \$ 354 045 |
| Profit brut | \$ 353 093 | \$ 358 100 | 99% | \$ 354 045 |
| Dépenses | | | | |
| 5100 Salaires et avantages sociaux | | | | |
| 5105 Salaires | 104 306 | 190 000 | 55% | 174 328 |
| 5110 Charges sociales | 14 446 | 23 000 | 63% | 23 534 |
| 5115 REER | 3 575 | 7 500 | 48% | 7 329 |
| 5120 Assurances collectives | 1 567 | 750 | 209% | 1 883 |
| Total 5100 Salaires et avantages sociaux | \$ 123 894 | \$ 221 250 | 56% | \$ 207 074 |
| 5125 Frais de déplacement | 2 360 | 21 000 | 11% | 10 000 |
| 5127 Loyer | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 5130 Télécommunication | 1 144 | 3 000 | 38% | 2 000 |
| 5135 Frais informatiques | 802 | 7 000 | 11% | 2 000 |
| 5140 Soutien informatique | 0 | 2 500 | 0% | 2 500 |
| 5145 PMAD | 3 870 | 25 000 | 15% | 25 000 |
| 5155 Frais de formation | 376 | 6 000 | 6% | 3 000 |
| 5158 Fond de prévoyance | | | | 3 700 |
| 5160 Évènements spéciaux | 5 271 | 10 000 | 53% | 10 000 |
| 5162 Frais de représentation 50% | 922 | | | 2 500 |
| 5163 Pourboire | 175 | | | 375 |
| 5165 Activités consolid. équipe | 349 | 3 000 | 12% | 2 000 |
| Congrès/Colloque | 1 050 | 5 000 | 21% | 5 000 |
| 5170 Fournitures de bureau | 289 | 2 000 | 14% | 1 000 |
| 5175 Abonnement et cotisation annuel | 3 523 | 3 000 | 117% | 4 000 |
| 5180 Ameublement, équipements | | 3 000 | 0% | 3 000 |
| 5185 Frais de banque | | 100 | 0% | 100 |
| 5205 Frais de rencontres C.A. | 2 629 | 10 000 | 26% | 10 000 |
| 5220 Permis taxes et licences | | 50 | 0% | 50 |
| 5240 Honoraires professionnels | 18 388 | 30 000 | 61% | 50 000 |
| 5242 Affichage de postes / recrutement | 1 611 | | | 1 500 |
| 5245 Frais tenue de livre | 3 371 | 6 000 | 56% | 6 000 |
| 5250 Frais service de paie | 254 | 200 | 127% | 400 |
| 5255 Assurances | 2 364 | | | 2 846 |
| 5265 Bien-être employés | 300 | | | |
| 5270 Intérêts et pénalités | 71 | | | |
| Total des dépenses | \$ 173 014,03 | \$ 358 100,00 | 48,31% | \$ 354 045,06 |
| Bénéfice d'exploitation net | \$ 180 079,28 | \$ 0,00 | | \$ 0 |
| Revenu net | \$ 180 079,28 | \$ 0,00 | | \$ 0 |