

SÉANCE D'ADOPTION DU BUDGET 2009
26 NOVEMBRE 2008

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE D'ADOPTION DU BUDGET 2009 du Conseil des maires de la Municipalité Régionale de Comté des Etchemins, tenue le mercredi 26 novembre 2008, à 19h30, à la salle du Conseil de la MRC des Etchemins, sise au 1137, Route 277 à Lac-Etchemin, et à laquelle sont présents, à l'ouverture de l'assemblée, les membres suivants du Conseil :

Jean-Guy Breton	(Lac-Etchemin)
Denis Boutin	(Sainte-Sabine)
Mario Pouliot	(Sainte-Aurélie)
Roger Caron	(représentant de Saint-Benjamin)
Adélar Couture	(Saint-Camille)
Ronald Gosselin	(Saint-Cyprien)
Cécile Veilleux	(représentante de Sainte-Justine)
Suzanne C. Guenette	(Saint-Louis)
René Leclerc	(Saint-Luc)
Marcel Asselin	(Saint-Magloire)
Pierre Poulin	(Saint-Prosper)
Roch Carrier	(représentant de Sainte-Rose-de-Watford)
Daniel Gagné	(Saint-Zacharie)

formant quorum sous la présidence de monsieur **Hector Provençal, préfet.**

Monsieur Fernand Heppell, directeur général et secrétaire-trésorier, agit comme secrétaire de l'assemblée. Monsieur Martin Roy, directeur général adjoint et secrétaire-trésorier adjoint, est également présent.

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE :

Après avoir constaté le quorum de cette assemblée, le préfet, monsieur Hector Provençal, procède à l'ouverture de la séance.

2008-11-25

2.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE PIERRE POULIN,
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROGER CARON
ET RÉSOLU

QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté ci-après :

- 1. Ouverture de l'assemblée.**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour.**
- 3. Prévisions budgétaires 2009 : présentation et adoption.**
- 4. Clôture de la séance.**

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

3.0 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009 : PRÉSENTATION ET ADOPTION :

Le directeur général adjoint, monsieur Martin Roy, procède à la présentation détaillée des prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2009. Ce dernier et le directeur général répondent aux questions des membres du Conseil concernant divers postes de ces prévisions budgétaires.

Les membres du Comité administratif font part de l'analyse effectuée de ces prévisions et de la recommandation qu'ils ont formulée à l'effet de son adoption.

2008-11-26

3.1 Adoption des prévisions budgétaires concernant les dépenses imputables à l'ensemble des municipalités :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RENÉ LECLERC,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RONALD GOSSELIN
ET RÉSOLU

QUE ce Conseil adopte les prévisions budgétaires (MRC général et Centre de traitement des boues de fosses septiques) pour l'exercice financier 2009, tel que déposé et présenté en ANNEXE 1 (à l'exception du service d'inspection) et ANNEXE 2 au procès-verbal de cette assemblée, et que les quotes-parts soient réparties entre toutes les municipalités de la MRC, et qu'elles soient ainsi imposées pour l'exercice financier 2009 selon le tableau de répartition des quotes-parts déposé et présenté en ANNEXE 3 au procès-verbal de cette assemblée;

ET QUE ce Conseil autorise l'appropriation d'une somme de vingt huit mille six cent quatre vingt cinq dollars (28 685\$) à partir du surplus accumulé afin d'équilibrer les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2009.

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2008-11-27

3.2 Adoption des prévisions budgétaires concernant les dépenses imputables à une partie des municipalités (service d'inspection) :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE MARCEL ASSELIN,
APPUYÉ PAR MADAME LA MAIRESSE SUZANNE C. GUENETTE
ET RÉSOLU

QUE le Conseil des maires, par la voix des représentants des municipalités parties au service régional d'inspection, adopte les prévisions budgétaires pour le service d'inspection pour l'exercice financier 2009, tel que déposé et présenté en ANNEXE 1 au procès-verbal de cette assemblée, et que les quotes-parts soient réparties, de la manière décrite à l'ANNEXE 3 de ce procès-verbal, entre les municipalités concernées, en fonction des heures réservées pour l'année 2009, le tout conformément à l'entente à renouveler ou à intervenir entre la MRC et les municipalités concernées pour l'utilisation du service d'inspection pour l'année 2009.

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2008-11-28

3.3 Création de réserves :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE JEAN-GUY BRETON,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE DENIS BOUTIN
ET RÉSOLU

QUE l'on procède à la création, à même les revenus de l'exercice financier 2009, d'une réserve pour des investissements en technologie de l'information pour un montant de neuf mille neuf cent dollars (9 900\$), et d'une réserve dont le produit devra être affecté à la gestion des matières résiduelles pour un montant de dix mille dollars (10 000\$).

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2008-11-29

3.4 Boues de fosses septiques provenant de l'extérieur du territoire :

IL EST RÉSOLU, SUR PROPOSITION UNANIME

QUE l'on fixe à 0.14\$ / gal. le prix pour le traitement des boues de fosses septiques et à 0.07\$ / gal. le prix pour le traitement des fosses de rétention provenant de l'extérieur du territoire de la MRC.

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2008-11-30

4.0 Autorisation à la Ville de Saint-Georges d'accepter au nom de la MRC des Etchemins la proposition de SSQ-Vie dans le cadre du regroupement de Québec/Beauce/Portneuf/Mauricie/Laurentides (conformément au budget 2009) :

CONSIDÉRANT le mandat confié au Groupe Financier AGA inc. (AGA) afin d'agir à titre de consultant pour la MRC des Etchemins dans le cadre du regroupement d'achat en assurance collective de Québec, Beauce, Portneuf, Mauricie, Laurentides;

CONSIDÉRANT Qu'une seule compagnie a déposé une soumission;

CONSIDÉRANT l'analyse produite par AGA portant sur un contrat d'une durée maximum de soixante (60) mois tel que prévu au devis;

CONSIDÉRANT les conclusions d'AGA;

CONSIDÉRANT la décision unanime des municipalités du regroupement face au choix de l'assureur à retenir;

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE MARIO POULIOT,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE PIERRE POULIN
ET RÉSOLU

1. Qu'AGA agisse à titre d'expert conseil en assurance collective pour et au nom de la MRC des Etchemins à compter du 1^{er} janvier 2009;
2. D'accepter la soumission de SSQ-Vie pour toutes les protections qui y sont prévues;
3. Que ce contrat soit pour une durée de soixante (60) mois maximum, sujet au renouvellement tel que prévu au devis, que leur mise en vigueur soit effective le 1^{er} janvier 2009, que les taux soient garantis jusqu'au 30 avril 2010 et les frais d'administration jusqu'à la fin des contrats (maximum 60 mois);
4. D'autoriser la ville de Saint-Georges à octroyer pour et au nom de notre MRC le contrat indiqué ci-haut selon les dispositions de la Loi;
5. Que les taux et les primes pour chacune des protections soient pour les 16 premiers mois du contrat selon ce qui apparaît aux tableaux déposés par AGA;
6. Il est entendu que les primes peuvent varier en fonction du volume (c'est-à-dire des ajouts, des retraits ou des variations dans le nombre et la fonction des personnes adhérentes).

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

2008-11-31

4.0 CLÔTURE DE LA SÉANCE :

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE RONALD GOSSSELIN,
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE MAIRE ADÉLARD COUTURE
ET RÉSOLU

QUE la présente séance soit levée à 21h35

ADOPTÉE UNANIMEMENT.

PRÉFET

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009

26 novembre 2008

DÉPENSES

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Comité administratif (15)	7 500 \$	7 000 \$	7 500 \$		7 500									
Comité consultatif agricole (3)	900 \$	600 \$	900 \$		900									
Comité sécurité publique (6)	2 400 \$	1 900 \$	2 400 \$		2 400									
Comité aménagement (6)	3 000 \$	2 000 \$	3 000 \$		3 000									
Comité convention collective (5)	0 \$	0 \$	1 500 \$		1 500									
Comité sécurité incendie (10)	3 000 \$	1 500 \$	3 000 \$		3 000									
Comité gestion matières résiduelles (3)	1 500 \$	600 \$	900 \$		900									
Comité de gestion des boues (3)	900 \$	400 \$	900 \$		900									
Comité évaluation (2)	900 \$	300 \$	600 \$		600									
Comité sur la ruralité (6)	1 800 \$	1 500 \$	1 800 \$		1 800									
Conseil des maires (14)	20 650 \$	18 500 \$	20 650 \$		20 650									
C.A. et C.E. du CLD des Etchemins (12)	7 500 \$	6 100 \$	9 600 \$		9 600									
Rémunération du préfet	17 500 \$	17 836 \$	17 500 \$		17 500									
Autres com. (CADMS, patrimoine diversif., etc)	600 \$	2 900 \$	2 500 \$		2 500									
Charges sociales	2 875 \$	2 563 \$	3 000 \$		3 000									
C.S.S.T.	1 750 \$	1 926 \$	1 800 \$		1 800									
Frais de déplacements des élus	15 105 \$	15 339 \$	15 250 \$		15 250									
SOUS-TOTAL:	87 880 \$	80 964 \$	92 800 \$	0 \$	92 800 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
SOUS-TOTAL:	572 842 \$	570 463 \$	531 657 \$	140 023\$	82 836\$	246 147\$	0\$	31 058\$	0\$	23 193\$	4 400\$	0\$	0\$	4 000\$

COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Charges sociales (12%)	68 741 \$	62 346 \$	63 319 \$	16 803	9 940	29 538	0	3 727	0	2 783	528	0	0	0
Cotisations à la C.S.S.T.	16 100 \$	17 207 \$	16 216 \$	4 271	2 526	7 507	0	947	0	707	134	0	0	122
Assurance collective	20 075 \$	24 456 \$	18 319 \$	5 475	1 848	8 521		1 025		1 050	225			175
R.R.E.M.Q.	30 739 \$	30 387 \$	28 999 \$	7 701	4 556	13 538	0	1 708	0	1 276		0	0	220
SOUS-TOTAL:	135 655 \$	134 396 \$	126 853 \$	34 250\$	18 871\$	59 104\$	0\$	7 407\$	0\$	5 816\$	887\$	0\$	0\$	517\$

TRANSPORT ET COMMUNICATIONS

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Frais de déplacements *	29 000 \$	28 731 \$	29 016 \$	7 540	7 020	12 896				1 560				
Congrès, colloque	5 325 \$	5 721 \$	4 400 \$	1 000	1 900	500		1 000						
Frais de poste et messageries	3 300 \$	2 863 \$	3 100 \$	750	800	750		400		400				
Communications	7 800 \$	6 980 \$	7 300 \$	2 300	2 300	2 300		200		200				
Cellulaires	2 880 \$	2 531 \$	2 520 \$		720	1 080		360		360				
SOUS-TOTAL:	48 305 \$	46 826 \$	46 336 \$	11 590\$	12 740\$	17 526\$	0\$	1 960\$	0\$	2 520\$	0\$	0\$	0\$	0\$

Les frais de déplacements de l'inspection en bâtiment ne sont pas inclus dans le budget 2009, ils seront à la charge des municipalités participantes.

SERVICES PROFESSIONNELS

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Service Évaluateur agréé	18 613 \$	17 663 \$	18 105 \$			18 105								
Service inspection coupes forestières	13 500 \$	13 500 \$	13 905 \$	13 905										
Assurances	17 000 \$	17 311 \$	17 850 \$	5 550	5 550	5 550		400		400				400
Assurances auto-affaires	875 \$	630 \$	750 \$		125	375		125		125				
Déneigement	6 877 \$	6 877 \$	6 877 \$	688	688	688	4 663	75		75				
Entretien ménager	23 410 \$	23 972 \$	23 995 \$	2 665	2 665	4 360	13 315	495		495				
Entretien terrain extérieur	5 851 \$	6 584 \$	5 997 \$	723	723	964	3 327	130		130				
Soutien logiciels et services informatiques	26 200 \$	25 536 \$	26 200 \$	3 800	4 525	16 875		500		500				
Vérificateur	2 610 \$	2 643 \$	2 680 \$		2 680									
Services professionnels et juridiques	3 000 \$	10 699 \$	3 000 \$	3 000										
Formation élus et personnel	6 607 \$	3 638 \$	5 317 \$	1 400	828	2 461	0	311	0	232	44	0	0	40
Cotisations et abonnements	4 950 \$	4 249 \$	4 950 \$	800	3 350	500		300						
Honoraires et travaux cours d'eau	25 000 \$	3 200 \$	25 000 \$											25 000
Honoraires pour formation des pompiers	8 000 \$	18 656 \$	15 000 \$								15 000			
Honoraires pour sécurité incendie	0 \$	0 \$	11 000 \$								11 000			
Création réserve pour P.G.M.R.	0 \$	0 \$	10 000 \$										10 000	
Hon. pour gestion documentaire (archives)	0 \$	0 \$	5 000 \$		5 000									
SOUS-TOTAL:	162 493 \$	155 158 \$	195 626 \$	32 531 \$	26 134 \$	49 878 \$	21 305 \$	2 336 \$	0 \$	1 957 \$	26 044 \$	0 \$	10 000 \$	25 440 \$

BIENS NON DURABLES

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.C.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Huile à chauffage	9 000 \$	9 776 \$	11 500 \$	3 400	3 400	3 400		650		650				
Fournitures et produits d'entretien ménager	4 000 \$	3 629 \$	4 000 \$	750	750	750	1 500	125		125				
Électricité	21 525 \$	22 203 \$	22 775 \$	2 125	2 125	2 125	16 000	200		200				
Fournitures de bureau	22 500 \$	16 455 \$	17 000 \$	4 000	4 500	7 500		500		500				
Location et contrat service photocopieur	4 350 \$	4 426 \$	4 500 \$	1 300	1 300	1 300		300		300				
Location compteur postal	630 \$	387 \$	400 \$	110	110	110		35		35				
Biens non durables (divers)	5 100 \$	4 750 \$	5 100 \$	1 700	1 700	1 700								
Dépenses recouvrables d'un tiers	0 \$	16 431 \$	0 \$											
Réception publique + Act. Reconnaissance	2 500 \$	886 \$	2 800 \$	2 800	2 800									
Frais de publication et d'information	5 500 \$	4 317 \$	5 000 \$	3 000	2 000									
Entretien, réparation, améliorations à l'immeuble	19 000 \$	20 426 \$	19 000 \$	4 500	4 500	4 500	4 500	500		500				
Taxes foncières	12 000 \$	9 271 \$	10 000 \$		10 000									
SOUS-TOTAL:	106 105 \$	112 957 \$	102 075 \$	20 885 \$	33 185 \$	21 385 \$	22 000 \$	2 310 \$	0 \$	2 310 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Diverses contributions	5 000 \$	3 350 \$	5 000 \$	5 000										
- C.R.E.C.A.: 200\$														
- Foire de l'Emploi: 200\$														
- Tournoi de golf: 200\$														
- Petite Séduction St-Maigroie: 500\$														
- Int. Traiteaux à chiens: 524\$														
- Petite Séduction St-Prospér: 500\$														
- Concours d'œuvre d'art: 500\$														
- Conseil Culture: 250\$														
Transport intégré	750 \$	0 \$	750 \$		750									
Subvention Pacte rural	215 365 \$	258 359 \$	301 303 \$						301 303					
Contribution au développement économique	811 972 \$	1 141 015 \$	953 413 \$						953 413					
- CFN: 6 000\$														
- CADMS: 5 000\$														
- Fond. Serv. Universit.: 1 796\$ (2 de 5)														
- Contribution locaux agence: 1 428\$														
- Int. Traiteaux à chiens: 4 476\$														
- Tour de Beauce Bell: 500\$														
- Symposium ARTS ET RIVES: 800\$														
SOUS-TOTAL:	1 033 087 \$	1 402 724 \$	1 260 466 \$	5 000\$	750\$	0\$	0\$	0\$	1 254 716\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$

FRAIS DE FINANCEMENT

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Remboursement capital règlement emprunt	69 800 \$	69 800 \$	73 200 \$				73 200							
Remboursement intérêts	6 307 \$	6 138 \$	3 228 \$				3 228							
Frais de banque	1 200 \$	840 \$	1 200 \$		1 200									
SOUS-TOTAL:	77 307 \$	76 778 \$	77 628 \$	0 \$	1 200 \$	0 \$	76 428 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
Équipements + logiciels d'informatique	8 000 \$	7 482 \$	8 000 \$	2 000	3 000	3 000								
Ameublement et autres équipements	4 500 \$	4 500 \$	4 500 \$	1 500	1 500	1 500								
Divers immo relatifs à l'immobilier	6 000 \$	6 258 \$	6 000 \$	2 000	2 000	2 000								
Site Internet MRC	0 \$	2 366 \$	1 600 \$		1 600									
<i>Réserve pour réseau interne + intermunicipal</i>	<i>0 \$</i>	<i>0 \$</i>	<i>9 900 \$</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>								
SOUS-TOTAL:	18 500 \$	20 606 \$	30 000 \$	8 800 \$	11 400 \$	9 800 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES + RÉSERVES

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Pacte rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion des cours d'eau
GRAND TOTAL:	2 242 174 \$	2 600 872 \$	2 463 440 \$	253 078 \$	279 916 \$	403 844 \$	119 733 \$	45 071 \$	1 254 716 \$	35 796 \$	31 331 \$	0 \$	10 000 \$	29 957 \$

REVENUS

Postes budgétaires	Budget 2008	Estimé 31-12-2008	Budget 2009	Aménagement	Adm. gén.	Évaluation	Locaux S.Q.	Service inspection	CLD + Paete rural	Programmes Rénovation	Sécurité inc. + civile	Règlements urbanisme	PGMR	Gestion cours d'eau
Quotes-parts générales	789 017 \$	789 015 \$	802 866 \$	143 352	193 310	402 841	49 027			9 336				5 000
Quote-part pour développement économique	190 231 \$	190 230 \$	190 231 \$						190 231					
Quote-part sécurité incendie + civile	57 940 \$	57 941 \$	16 331 \$								16 331			
Réserve pour P.G.M.R.	0 \$	0 \$	10 000 \$										10 000	
Revenus formation des pompiers	10 000 \$	15 031 \$	15 000 \$								15 000			
Subventions projets spéciaux	10 000 \$	30 000 \$	10 000 \$		10 000									
Subvention fonctionnement CLD	621 741 \$	890 784 \$	713 182 \$						713 182					
Administration centre de traitement des boues	8 500 \$	8 500 \$	8 500 \$		8 500									
Révision règlements d'urbanisme municipaux	10 108 \$	0 \$	0 \$											
Insp. régional (heures réservées + 15%): \$ 35.91/heure	52 713 \$	56 995 \$	45 071 \$					45 071						
Revenusoyer Sûreté du Québec	70 650 \$	70 368 \$	70 706 \$				70 706							
Autres services rendus + consultation	3 500 \$	24 339 \$	4 000 \$		3 000	1 000								
Dépenses recouvrées d'un tiers	0 \$	28 407 \$	0 \$											
Gestion programmes rénovation S.H.Q.	20 460 \$	26 460 \$	26 460 \$							26 460				
Remboursement sur travaux des cours d'eau	34 671 \$	0 \$	24 957 \$											24 957
Intérêts banque et placements	4 500 \$	17 794 \$	7 500 \$		7 500									
Subvention fonctionnement MAMR	109 727 \$	109 727 \$	109 727 \$	109 727										
Subvention diversification fin. MAMR	28 921 \$	28 921 \$	28 921 \$		28 921									
Subvention Paete rural	215 365 \$	308 359 \$	351 303 \$						351 303					
Appropriation de surplus non affecté	4 130 \$	4 130 \$	28 685 \$		28 685									
GRAND TOTAL:	2 242 174 \$	2 657 001 \$	2 463 440 \$	253 079 \$	279 916 \$	403 841 \$	119 733 \$	45 071 \$	1 254 716 \$	35 796 \$	31 331 \$	0 \$	10 000 \$	29 957 \$

ANNEXE 2

CENTRE DE TRAITEMENT
DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES

REVENUS ET DÉPENSES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2009
26 NOVEMBRE 2008

DÉPENSES RELATIVES À L'OPÉRATION	BUDGET 2008	Réel prévu au 31 déc. 2008	BUDGET 2009
Imputation administration par la M.R.C.	8 500	8 500	8 500
Remboursement capital	24 700	24 700	25 800
Remboursement intérêts	3 054	3 053	2 078
Étangs aérés Lac-Étchemin	26 000	31 524	31 500
Salaires (opérateur)	23 105	25 099	24 000
Salaires (aide technique)	2 600	0	0
Charges sociales (12%)	3 085	2 942	2 880
Assurances collectives	750	305	300
R.R.E.M.Q.	1 285	699	1 320
C.S.S.T.	700	768	732
Déplacements	500	221	250
Formation (1%)	257	0	240
Transport B.F.S. déshydratées	10 000	12 079	10 500
Enfouissement au site	15 000	18 826	14 000
Produits chimiques et fournitures	3 000	4 825	4 000
Analyses en laboratoire	600	544	650
Électricité	3 600	3 527	3 750
Téléphone et communications	750	648	750
Cotisations et abonnements	0	0	0
Poste et messageries	50	1 886	100
Assurances	3 500	3 503	3 610
Vérification comptable	1 115	1 133	1 145
Entretien bâtisse	2 500	3 203	2 500
Entretien des équipements	6 000	5 759	4 000
Frais de banque	100	100	100
Hon. pour étude augmentant la capacité	0	0	8 000
Dépenses d'immobilisation	9 583	47 416	2 079
TOTAL DES DÉPENSES:	150 334\$	201 260\$	152 784\$
REVENUS RELATIFS À L'OPÉRATION			
Traitement de boues de l'extérieur	8 000	12 680	9 000
Revenus des 13 municipalités (4 946 fosses)	141 984	141 984	143 434
Revenus d'intérêts	350	350	350
Affectation de surplus non affecté	0	40 000	0
TOTAL REVENUS:	150 334\$	195 014\$	152 784\$
Surplus (déficit) anticipé :	0\$	(6 246\$)	0\$

Tarif 2009: \$ 29,00/fosse

Municipalité Régionale de Comté des Etchemins

ANNEXE 3

TABLEAU DES QUOTES-PARTS 2009

Quote-part aménagement et dével. du territoire :	143 352\$	Q.-part PROG. S.H.Q.:	9 336\$
Quote-part administration:	193 310\$	Q.-part locaux S.Q.:	49 027\$
Quote-part évaluation:	402 841\$	Q.-part séc. incendie:	16 331\$
Q.-part dév. économique:	190 231\$	Services d'inspection:	45 071\$
		Q.-part cours d'eau:	5 000\$
		Q.-part P.G.M.R.:	10 000 \$

MUNICIPALITÉS	RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE	% Budget	Q.-PART AMÉNAG. DEVELOP. TERRITOIRE	Q.-PART ADMI. GÉN.	Q.-PART ÉVAL.	Q.-PART LOCAUX S.Q.	Q.-PART PROG. S.H.Q.	Q.-PART P.G.M.R.	Q.-PART GESTION COURS D'EAU	Q.-PART DÉVELOP. ÉCONOM.	SOUS-TOTAL Q.-PART 2009 R.F.U.	Q.-PART BOUES (29\$/unité)	Q.-PART INSPECTION 2009 35,9\$/heure	Q.-PART SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE	Q.-PART TOTALE 2009
Lac-Etchemin:	237 896 616	26,45%	37 914	51 127	106 544	12 967	2 469	2 645	1 322	50 312	265 300	23 606	0	2 788	291 694
Sainte-Aurèle:	57 326 560	6,37%	9 136	12 320	25 674	3 125	595	637	319	12 124	63 930	7 308	0	1 148	72 386
Saint-Benoît:	45 685 754	5,08%	7 281	9 818	20 461	2 490	474	508	254	9 662	50 948	8 729	17 956	1 043	78 676
Saint-Camille:	36 623 539	4,07%	5 837	7 871	16 402	1 996	380	407	204	7 745	40 842	7 337	0	960	49 139
Saint-Cyprien:	28 553 814	3,17%	4 551	6 137	12 788	1 556	296	317	159	6 039	31 843	5 568	2 334	887	40 632
Sainte-Justine:	91 843 702	10,21%	14 637	19 738	41 133	5 006	953	1 021	511	19 424	102 423	8 642	1 078	1 462	113 605
Saint-Louis:	26 661 080	2,96%	4 249	5 730	11 940	1 453	277	296	148	5 639	29 732	8 787	2 874	870	42 263
Saint-Luc:	29 529 262	3,28%	4 706	6 346	13 225	1 610	306	328	164	6 245	32 931	9 019	8 978	896	51 824
Saint-Magloire:	42 265 552	4,70%	6 736	9 083	18 929	2 304	439	470	235	8 939	47 134	8 738	1 616	1 012	58 520
Saint-Prospère:	151 539 531	16,85%	24 151	32 568	67 668	8 260	1 573	1 685	842	32 049	168 995	17 429	0	2 004	188 428
Sainte-Rose:	43 229 528	4,81%	6 890	9 291	19 361	2 356	449	481	240	9 143	48 209	11 310	8 080	1 021	68 620
Sainte-Sabine:	18 470 920	2,05%	2 944	3 970	8 272	1 007	192	205	103	3 906	20 599	7 888	2 155	796	31 438
Saint-Zacharie:	89 859 686	9,99%	14 321	19 312	40 244	4 898	933	999	500	19 004	100 211	19 053	0	1 444	120 708
TOTAL:	899 485 544	100%	143 352\$	193 310\$	402 841\$	49 027\$	9 336\$	10 000\$	5 000\$	190 231\$	1 003 097	143 434\$	45 071\$	16 331\$	1 207 933

Note 2: Les frais de déplacements de l'inspection en bâtiment ne sont pas inclus dans le budget 2009, ils seront à la charge des municipalités participantes

Temps inspection en bâtiment



Municipalité	Temps réservé en 2008 (Heures)	Temps réservé pour 2009 (Heures)	Variation 2008 vs 2009
Lac-Etchemin	0	0	0
Sainte-Aurélie	546	0	-546
Saint-Benjamin	500	500	0
Saint-Camille	0	0	0
Saint-Cyprien	50	65	15
Sainte-Justine	30	30	0
Saint-Louis	80	80	0
Saint-Luc	200	250	50
Saint-Magloire	35	45	10
Saint-Prosper	0	0	0
Sainte-Rose	250	225	-25
Sainte-Sabine	50	60	10
Saint-Zacharie	0	0	0
Total:	1741	1255	-486

Tableau du nombre d'unités non desservies pour 2009



Municipalité	Nombre d'unités en 2008	Nombre d'unité pour 2009	Variation 2008 vs 2009
1 Lac-Etchemin	796	814	18
2 Sainte-Aurélie	249	252	3
3 Saint-Benjamin	294	301	7
4 Saint-Camille	253	253	0
5 Saint-Cyprien	191	192	1
6 Sainte-Justine	303	298	-5
7 Saint-Louis	298	303	5
8 Saint-Luc	302	311	9
9 Saint-Magloire	298	302	4
10 Saint-Prosper	595	601	6
11 Sainte-Rose	387	390	3
12 Sainte-Sabine	272	272	0
13 Saint-Zacharie	658	657	-1
Total:	4896	4946	50