



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

Présentation

# PRÉSENTATION

La Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre a déposé ces prévisions budgétaires 2022. Avec un budget équilibré en hausse de moins de 1 %, ce budget s'inscrit dans la volonté du conseil d'administration d'offrir aux citoyens des douze municipalités membres des services de qualité en respectant la capacité des dites municipalités de payer.

En 2021, la Régie a procédé au début des différentes études nécessaires à son projet d'agrandissement de son lieu d'enfouissement technique qui, une fois arrivé à terme, permettra à la Régie d'obtenir son décret ministériel.

# PROJETS 2022

## Projets 2022

- ❖ Construction de la cellule d'enfouissement n° 9 et recouvrement final d'environ 10 000 m<sup>2</sup> (avec option de +/- 2 500 m<sup>2</sup>)
- ❖ Agrandissement du lieu d'enfouissement technique
- ❖ Achat d'un déchiqueteur pour les matériaux secs
- ❖ Embauche d'un inspecteur
- ❖ Appel d'offres pour le traitement des matières recyclables

# LES FAITS SAILLANTS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

## Les charges à la hausse

- ❖ La masse salariale incluant l'ajout d'un inspecteur selon les articles 17 et 21 du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC d'Antoine-Labelle
- ❖ Transport des matières recyclables acheminées au centre de tri
- ❖ Opération pour les matériaux secs
- ❖ Le transport et la collecte des matières résiduelles, recyclables, organiques et des encombrants

## Les charges à la baisse

- ❖ Transport du papier et du carton
- ❖ Traitement des matières recyclables
- ❖ Entretien de la machinerie

# EXPLICATION DES DÉPENSES 2022

## À LA HAUSSE

<b>Salaires pour tous les secteurs d'activités</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	1 464 000 \$	1 520 000 \$

Augmentation de 56 000 \$ de la masse salariale selon l'entente de renouvellement des conditions de travail (résolution 18-11-3517) en incluant l'inspecteur.

<b>Opération – Transport des matières recyclables</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	190 000 \$	253 000 \$

Augmentation de 100 \$ / voyage avec le nouveau contrat de transport des matières recyclables (résolution 21-06-3872).

# EXPLICATION DES DÉPENSES 2022

## À LA HAUSSE (SUITE)

<b>Opération – Matériaux secs</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	70 000 \$	100 000 \$

Augmentation de 30 000 \$ pour le déchetage des matériaux secs (augmentation des résidus de construction, rénovation et démolition en particulier le bois).

<b>Opération – Transport collecte résidentielle</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	2 235 000 \$	2 280 000 \$

Selon le contrat actuel (augmentation maximale de 2%).

# EXPLICATION DES DÉPENSES 2022

## À LA BAISSÉ

<b>Opération – Transport du papier et du carton</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	25 000 \$	0 \$

La Régie ne paie plus de frais de transport.

<b>Opération – Traitement des matières recyclables</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	215 000 \$	60 000 \$

La Régie n'aura pas à payer, pour 2022, la clause spéciale en cas de difficulté du centre de tri, car nouveau contrat concernant le traitement des matières recyclables.

# EXPLICATION DES DÉPENSES 2022

## À LA BAISSÉ (SUITE)

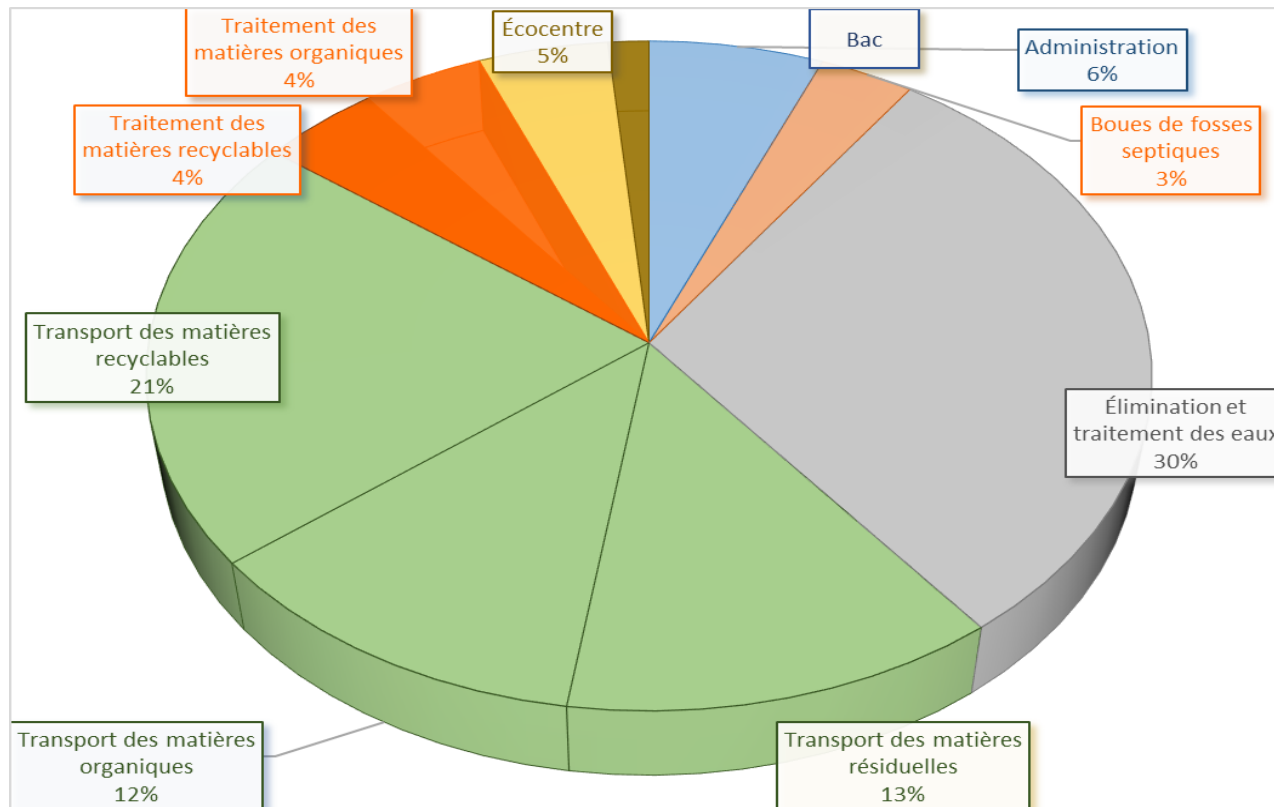
<b>Opération – Entretien de la machinerie</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
<i>GRAND TOTAL</i>	97 000 \$	70 000 \$

Diminution des frais d'entretien dû au renouvellement de la machinerie.



# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2022

## REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET CHARGES AVANT AMORTISSEMENT



Poste	Montant
Administration	406 292 \$
Boues de fosses septiques	220 000 \$
Élimination et traitement des eaux	1 968 880 \$
Transport des matières résiduelles	844 930 \$
Transport des matières organiques	782 479 \$
Transport des matières recyclables	1 389 883 \$
Traitement des matières recyclables	280 620 \$
Traitement des matières organiques	282 296 \$
Écocentre	304 620 \$
Bacs	95 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 575 000 \$</b>

Le transport représente 46 % des dépenses de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre.

# RÉSUMÉ DES DÉPENSES 2022 VERSUS 2021

Dépenses	Budget 2021	Budget 2022	Augmentation ou diminution
Administration	369 000 \$	399 000 \$	30 000 \$
Opération	4 646 000 \$	4 626 000 \$	- 20 000 \$
Traitement des eaux	374 000 \$	384 000 \$	10 000 \$
Compostage	165 000 \$	173 000 \$	8 000 \$
Activités d'investissements	13 000 \$	25 000 \$	12 000 \$
Frais de financement	283 700 \$	299 000 \$	15 300 \$
Remboursement de la dette	649 300 \$	669 000 \$	19 700 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 500 000 \$</b>	<b>6 575 000 \$</b>	<b>75 000 \$</b>

# TARIFICATION

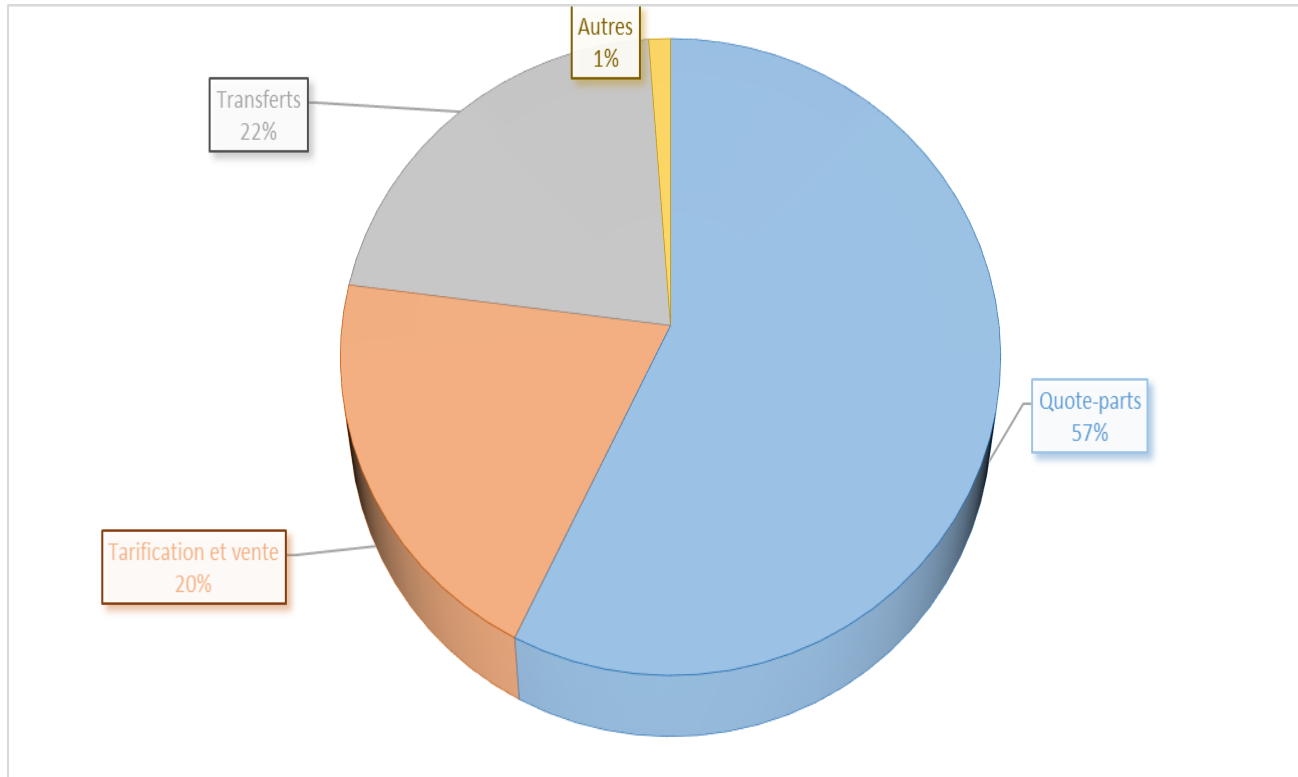
## POINTS PRINCIPAUX

Informations tirées du Règlement 73 concernant la tarification des services dispensés par la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (résolution 21-09-3910).

▶ Prix minimum	20 \$
▶ Pénalité administrative	minimum de 20 \$ / levée
▶ Enfouissement	+ 5 \$ / tm
▶ Déchiquetage	Gratuit si 2 boites et moins
▶ Vente de bac	+ 10 \$

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2022

## REVENUS ET AFFECTATIONS



Poste	Montant
Quote-part et BFS	3 755 000 \$
Tarification et ventes	1 313 000 \$
Transferts	1 462 000 \$
Autres	45 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 575 000 \$</b>

# RÉSUMÉ DES REVENUS 2022 VERSUS 2021

Revenus	Budget 2021	Budget 2022	Augmentation ou diminution
Quote-part et BFS	3 680 000 \$	3 755 000 \$	75 000 \$
Tarification et ventes	1 260 000 \$	1 313 000 \$	53 000 \$
Transferts	1 505 000 \$	1 462 000 \$	-43 000 \$
Autres	55 000 \$	45 000 \$	-10 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 500 000 \$</b>	<b>6 575 000 \$</b>	<b>75 000 \$</b>

# QUOTE-PART ESTIMÉE 2022

Poste	Budget 2021	Indexation	Augmentation	Budget 2022	Coût à la porte estimé
Coût à la porte 2021 (19 265 portes)					183,85 \$
Indexation	3 542 00 \$	0,90 %	32 000 \$	3 574 000 \$	1,67 \$
Inspecteur			33 000 \$	33 000 \$	1,72 \$
PGMR de la MRC d'Antoine-Labelle			+ 8 000 \$	+ 8 000 \$	+ 0,41 \$
<b>TOTAL (19 265 portes)</b>	<b>3 542 000 \$</b>		<b>73 000 \$</b>	<b>3 615 000 \$</b>	<b>187,65 \$</b>
				<b>Augmentation</b>	<b>3,80 \$</b>

Budget 2021	3 542 000 \$	Porte 2021	19 265	183,86 \$
Budget 2022	3 615 000 \$	Porte 2021	19 265	187,65 \$
<b>Différence</b>	<b>73 000 \$</b>			

# QUOTE-PART ESTIMÉE 2022

POSTES	Budget 2022	Coût à la porte 2020 - Estimé
<i>ADMINISTRATION</i>	343 292 \$	17,82 \$
<i>BACS NOIRS ET ENCOMBRANTS</i>		
• Transport des déchets	817 930 \$	42,46 \$
• Enfouissement des déchets	1 183 880 \$	61,45 \$
<i>BACS VERTS</i>		
• Transport du recyclage	164 883 \$	8,56 \$
• Traitement du recyclage	15 620 \$	0,81 \$
<i>BACS BRUNS</i>		
• Transport du compost	767 979 \$	39,97 \$
• Traitement du compost	154 797 \$	8,04 \$
<i>ÉCOCENTRE</i>		
• Traitement des matériaux secs	27 804 \$	1,44 \$
• Traitement des RDD / TIC	91 815 \$	4,77 \$
<i>BACS</i>		
• Inventaire et remplacement	45 000 \$	2,34 \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 615 000 \$</b>	<b>187,65 \$</b>

La quote-part ne comprend pas la redevance à l'élimination que reçoivent les municipalités. Cette redevance est basée sur la performance des dites municipalités (en 2020, la redevance à l'élimination variait entre 6,22 \$ / porte à 17,94 \$ / porte).

# REDEVANCE À L'ÉLIMINATION

Municipalité	2021			2020		2021
	Nombre de portes	Quote-part	TOTAL	Redevance	Coût à la porte	Coût net à la porte
Chute-Saint-Philippe	949	174 480,00 \$	<b>183,85 \$</b>	10 745,36 \$	11,32 \$	172,53 \$
Ferme-Neuve	1 797	330 391,00 \$	<b>183,85 \$</b>	31 246,64 \$	17,39 \$	166,46 \$
Kiamika	608	111 785,00 \$	<b>183,85 \$</b>	8 745,27 \$	14,38 \$	169,47 \$
Lac-des-Écorces	1821	334 803,00 \$	<b>183,85 \$</b>	32 480,39 \$	17,84 \$	166,01 \$
Lac-du-Cerf	630	115 830,00 \$	<b>183,85 \$</b>	4 814,52 \$	7,64 \$	176,21 \$
Lac-Saint-Paul	527	96 892,00 \$	<b>183,85 \$</b>	5 372,62 \$	10,19 \$	173,66 \$
Mont-Laurier	8 227	1 512 589,00 \$	<b>183,85 \$</b>	147 618,90 \$	17,94 \$	165,91 \$
Mont-Saint-Michel	457	84 023,00 \$	<b>183,85 \$</b>	6 596,86 \$	14,44 \$	169,41 \$
Notre-Dame-de-Pontamin	881	161 978,00 \$	<b>183,85 \$</b>	8 013,28 \$	9,10 \$	174,75 \$
Notre-Dame-du-Laus	2 270	417 355,00 \$	<b>183,85 \$</b>	14 112,40 \$	6,22 \$	177,63 \$
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles	571	104 982,00 \$	<b>183,85 \$</b>	6 540,73 \$	11,45 \$	172,40 \$
Sainte-Anne-du-Lac	527	96 892,00 \$	<b>183,85 \$</b>	6 114,55 \$	11,60 \$	172,25 \$
TOTAL pour les municipalités membres de la Régie	19 265	3 542 000,00 \$	<b>183,85 \$</b>	282 401,52 \$	14,66 \$	169,19 \$