

# Budget 2024

Novembre 2023



MRC  
**LES MOULINS**  
Terrebonne • Mascouche





# Table des matières

- **Mot du préfet - p.3**
- **Mot du directeur général – p.4**
- **Budget 2024 en bref – p. 5**
  - État des revenus – p. 6
  - État des dépenses – p. 7
- **Dépenses par programmes – p. 8**
  - État des dépenses – Élu·e·s – p . 9
  - État des dépenses – Administration – p . 10
  - État des dépenses – Aménagement du territoire – p . 11
  - État des dépenses – Hygiène du milieu– p . 12
  - État des dépenses – Industrie – p . 13
  - État des dépenses – InnoHub La Centrale – p . 14
  - État des dépenses – Tourisme – p . 15
  - État des dépenses – Promotion et développement économique – p . 16
  - État des dépenses – Rénovation urbaine – p . 16

# Mot du préfet et du préfet suppléant

Au nom du conseil de la MRC Les Moulins, il nous fait plaisir de vous présenter le budget 2024 adopté le 22 novembre 2023.

Alors que nous connaissons un contexte économique plus difficile, nous sommes fiers de présenter un budget réaliste et équilibré pour répondre aux enjeux territoriaux, à l'aménagement de notre territoire, à la transition écologique ainsi qu'au développement économique et touristique.

À nouveau, nous saluons l'étroite collaboration que nous entretenons avec le gouvernement du Québec via différentes ententes, notamment l'entente triennale sur l'immigration, la convention sur le patrimoine, le Fonds régions ruralité (FRR) portant sur le volet « Signature innovation », laquelle nous permettra de mettre de l'avant un positionnement en innovation durable dès 2024. Le conseil de la MRC a également témoigné de son engagement en faveur du développement touristique et du secteur bioalimentaire dans le cadre du renouvellement d'ententes régionales.

La transition écologique sera le dossier d'importance en 2024 à la MRC. Ce dossier sera piloté par un comité du conseil, mais sera présent dans l'ensemble des autres mandats de la MRC.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos collègues du conseil, aux membres de nos comités, à nos nombreux partenaires et, bien sûr, au personnel de la MRC pour son engagement et son dévouement.



**MATHIEU TRAVERSY**  
Préfet de la MRC Les Moulins  
Maire de Terrebonne

**GUILAUME TREMBLAY**  
Préfet suppléant de la  
MRC Les Moulins  
Maire de Mascouche



# Mot du directeur général

Je suis fier de présenter un budget prudent et équilibré, mon premier à titre de nouveau directeur général à la MRC Les Moulins, qui nous permettra de mener à bien nos différents projets et les différents chantiers de modernisation de la MRC, notamment la transformation numérique, la gestion par projets, les ressources humaines et le Lean management.

Ce budget repose sur un maintien des activités et des projets de la MRC dans le souci d'atteindre les grands objectifs de nos différents secteurs comme l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable, le développement économique et touristique, l'immigration ainsi que notre incubateur | accélérateur InnoHub La Centrale.

Malgré le contexte économique difficile, vous découvrirez aux pages suivantes un budget réfléchi qui présente une augmentation limitée de la quote-part des villes, une diminution des frais de réunions, de représentations, de déplacements et d'entretien, qui nous permettront l'embauche de nouvelles ressources et la consolidation des effectifs en place. Vous pourrez consulter l'état des dépenses et des revenus en lien avec les différents programmes et secteurs, accompagnés de faits saillants afin d'explicitier en toute transparence les variations et les priorités de notre organisme.

L'année 2024 sera assurément une année de changement sous le signe de l'innovation durable qui fera appel à l'agilité, à la créativité, à l'expertise de notre équipe ainsi qu'à l'intelligence collective.



**ALEXANDRE BOURDEAU**  
Directeur général et greffier-trésorier de  
la MRC Les Moulins





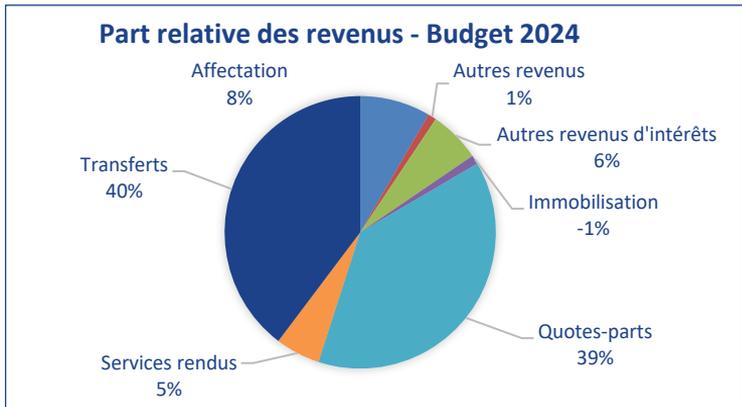
# Budget 2024 en bref

# État des revenus

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
<b>Revenu MRC</b>	<b>7 271 234 \$</b>	<b>9 984 935 \$</b>	<b>8 358 701 \$</b>	<b>9 156 387 \$</b>	<b>10 %</b>
Quotes-parts	3 540 893 \$	3 540 893 \$	3 540 893 \$	3 611 711 \$	2%
Autres revenus	142 830 \$	99 236 \$	107 000 \$	70 000 \$	-35 %
Autres revenus d'intérêts	195 170 \$	436 915 \$	45 000 \$	450 000 \$	900 %
Services rendus	368 937 \$	951 762 \$	464 071 \$	501 000 \$	8 %
Transferts	2 426 742 \$	3 843 464 \$	3 253 528 \$	3 732 511 \$	15 %
Affectation	697 711 \$	1 117 924 \$	1 148 209 \$	891 165 \$	-22 %
Immobilisation	(101 049) \$	(5 259) \$	(200 000) \$	(100 000) \$	
<b>Revenu programme</b>	<b>109 633 \$</b>	<b>96 697 \$</b>	<b>43 761 \$</b>	<b>48 704 \$</b>	
Autres revenus	21 740 \$	10 353 \$	19 061 \$	24 004 \$	
Autres revenus d'intérêts	106 998 \$	107 200 \$	71 000 \$	125 826 \$	
Affectation	(19 105) \$	(20 856) \$	(46 300) \$	(101 126) \$	
<b>Total général</b>	<b>7 380 867 \$</b>	<b>10 081 632 \$</b>	<b>8 402 462 \$</b>	<b>9 205 091 \$</b>	

## Faits saillants

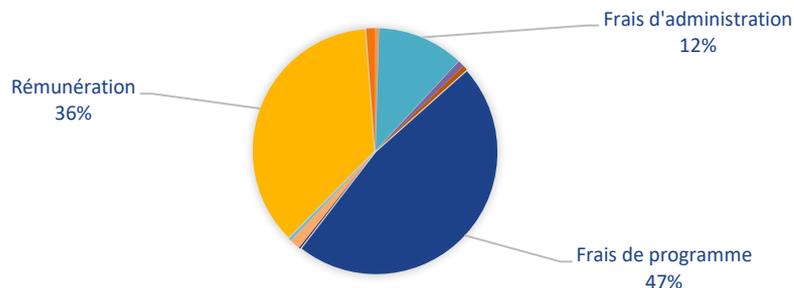
- Augmentation de la quote-part des villes de 2 %
- Augmentation des transferts liés à la nouvelle entente pour la revalorisation des espaces industriels (170 000 \$) et le transfert du résiduel du FRR volet 3 non affecté en 2023 (1,2 M \$).
- Diminution de la subvention FIRM pour InnoHub en lien avec l'entente (-93 000 \$).
- Diminution de 257 000 \$ de l'affectation du surplus pour 2024.



# État des dépenses

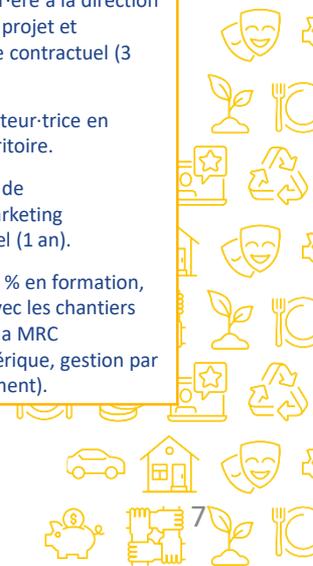
	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	2 199 466 \$	2 687 423 \$	2 771 022 \$	2 957 063 \$	7 %
Avantages sociaux	572 675 \$	654 089 \$	898 720 \$	1 070 701 \$	19 %
Frais de programme	2 027 729 \$	3 020 257 \$	3 433 292 \$	3 826 706 \$	11 %
Frais de déplacement et représentation	34 673 \$	19 539 \$	72 699 \$	69 200 \$	-5 %
Frais d'administration	620 440 \$	758 844 \$	934 662 \$	935 221 \$	0 %
Formation	5 348 \$	2 899 \$	23 906 \$	37 250 \$	56 %
Frais de financement	38 207 \$	20 639 \$	46 761 \$	52 700 \$	13 %
Frais de réunion		4 583 \$	30 250 \$	16 750 \$	-45 %
Frais d'entretien	76 324 \$	51 028 \$	150 000 \$	115 000 \$	-23 %
Membership	19 967 \$	18 004 \$	29 650 \$	28 000 \$	-6 %
Ressources matérielles	26 981 \$	18 506 \$	111 500 \$	96 500 \$	-13 %
<b>Total général</b>	<b>5 621 810 \$</b>	<b>7 255 811 \$</b>	<b>8 502 462 \$</b>	<b>9 205 091 \$</b>	<b>8 %</b>

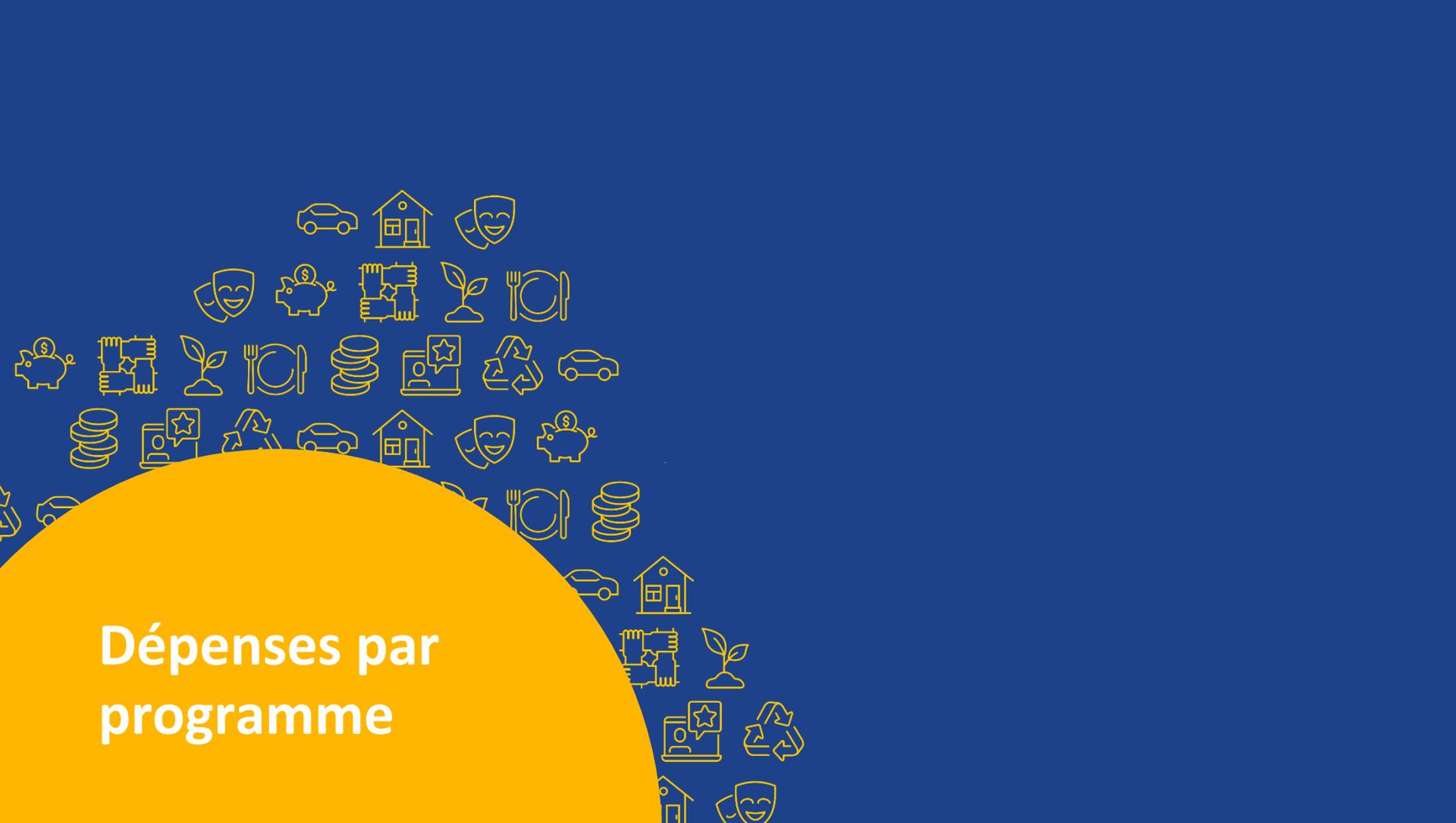
Part relative des dépenses - Budget 2024



## Faits saillants

- Réajustement des budgets en lien avec le réel des dernières années.
- Investissement majeur en lien avec notre entente Signature innovation.
- Augmentation de 3 % des salaires ce qui représente la médiane d'augmentation des MRC en 2023.
- Ajout d'un-e conseiller-ère à la direction générale - Gestion de projet et amélioration continue contractuel (3 ans).
- Ajout d'un coordonnateur-trice en aménagement du territoire.
- Ajout d'un-e chargé-e de communication et marketing numérique contractuel (1 an).
- Investissement de 1,4 % en formation, notamment en lien avec les chantiers de modernisation de la MRC (transformation numérique, gestion par projet, Lean management).





# Dépenses par programme

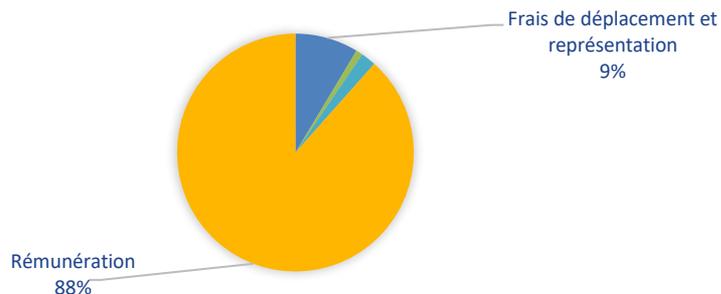
# État des dépenses – Élu·e·s

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	250 907 \$	257 376 \$	273 501 \$	281 706 \$	3 %
Avantages sociaux	69 534 \$	72 065 \$	82 050 \$	84 512 \$	3 %
Frais de déplacement et représentation	21 121 \$	7 790 \$	29 000 \$	27 500 \$	-5 %
Frais de réunion		2 511 \$	5 500 \$	3 000 \$	-45 %
Membership	6 160 \$	7 120 \$	6 500 \$	6 500 \$	0 %
<b>Total général</b>	<b>347 722 \$</b>	<b>346 862 \$</b>	<b>396 551 \$</b>	<b>403 218 \$</b>	<b>2 %</b>

## Faits saillants

- Augmentation de 3 % de la rémunération.
- Diminution de 45 % des frais de réunion.

Part relative des dépenses - Budget 2024

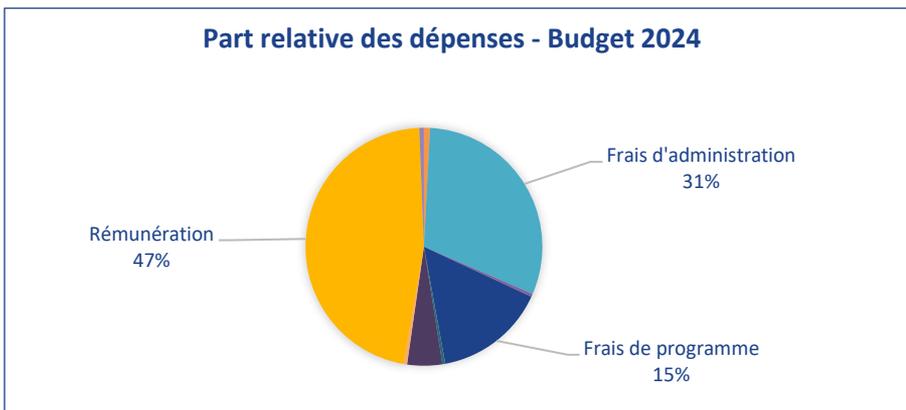


# État des dépenses – Administration

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	1 034 064 \$	1 139 081 \$	1 094 825 \$	1 120 173 \$	2 %
Avantages sociaux	266 381 \$	287 791 \$	356 914 \$	412 714 \$	16 %
Formation	4 576 \$	2 300 \$	19 156 \$	20 000 \$	4 %
Frais de programme	94 982 \$	240 000 \$	355 000 \$	365 000 \$	3 %
Frais d'administration	426 959 \$	541 979 \$	713 812 \$	736 871 \$	3 %
Frais de déplacement et représentation	7 661 \$	3 842 \$	14 100 \$	10 000 \$	-29 %
Frais de réunion		1 005 \$	9 500 \$	9 500 \$	0 %
Frais d'entretien	76 324 \$	51 028 \$	150 000 \$	115 000 \$	-23 %
Membership	7 754 \$	6 058 \$	12 450 \$	11 500 \$	-8 %
Ressources matérielles		6 826 \$		15 000 \$	
<b>Total général</b>	<b>1 918 701 \$</b>	<b>2 279 910 \$</b>	<b>2 725 757 \$</b>	<b>2 815 758 \$</b>	<b>3 %</b>

## Faits saillants

- Diminution des frais d'entretien en lien avec les améliorations locatives prévues en 2024.
- Diminution des frais de déplacement et représentation en lien avec les données passées.
- Budget additionnel pour les ressources matérielles en lien avec la transformation numérique pour le rehaussement du parc informatique.



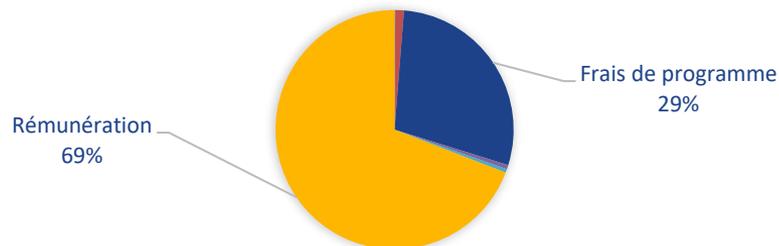
# État des dépenses – Aménagement du territoire

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	191 151 \$	256 987 \$	274 081 \$	363 650 \$	33 %
Avantages sociaux	50 688 \$	40 399 \$	91 592 \$	134 878 \$	47 %
Formation		599 \$	500 \$	500 \$	0 %
Frais de programme	61 068 \$	106 485 \$	117 000 \$	150 000 \$	28 %
Frais de déplacement et représentation	2 788 \$	1 791 \$	6 200 \$	6 200 \$	0 %
Frais de réunion			3 000 \$	3 000 \$	0 %
Membership	1 167 \$	1 628 \$	3 600 \$	2 500 \$	-31 %
<b>Total général</b>	<b>306 862 \$</b>	<b>407 889 \$</b>	<b>495 973 \$</b>	<b>660 728 \$</b>	<b>33 %</b>

## Faits saillants

- L'embauche d'un-e coordonnateur-trice à l'aménagement explique l'augmentation de la rémunération.
- L'augmentation des frais de programme est en lien avec l'embauche d'un conseiller-ère agricole en collaboration avec les MRC de Montcalm et de la Matawinie

Part relative des dépenses - Budget 2024



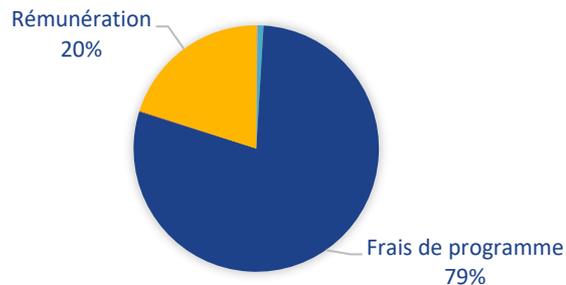
# État des dépenses – Hygiène du milieu

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	89 248 \$	84 538 \$	88 757 \$	88 905 \$	0 %
Avantages sociaux	16 248 \$	24 859 \$	32 339 \$	31 416 \$	-3 %
Formation	367 \$		750 \$	750 \$	0 %
Frais de programme	148 439 \$	771 641 \$	300 000 \$	350 000 \$	17 %
Frais de déplacement et représentation	474 \$	1 147 \$	3 500 \$	3 500 \$	0 %
Membership	184 \$	262 \$		500 \$	
<b>Total général</b>	<b>254 960 \$</b>	<b>882 447 \$</b>	<b>425 346 \$</b>	<b>475 071 \$</b>	<b>12 %</b>

## Faits saillants

- Le budget de frais de programme est directement lié aux interventions demandées par les villes ou les citoyens en lien avec les cours d'eau. Ce budget est automatiquement lié aux revenus car les dépenses d'intervention sont payées par les villes.
- Une réflexion s'entamera en 2024 sur la question de la gestion des cours d'eau afin que la MRC puisse répondre adéquatement à ses obligations.

Part relative des dépenses - Budget 2024



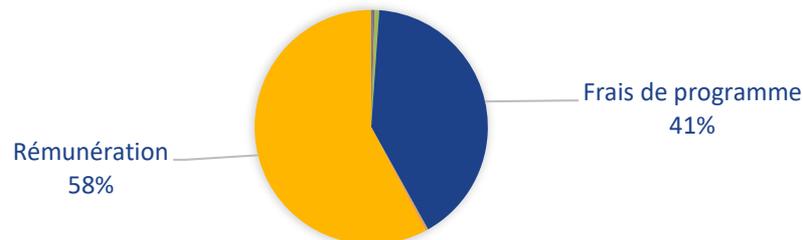
# État des dépenses – Industrie

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	380 532 \$	654 648 \$	729 529 \$	733 726 \$	1 %
Avantages sociaux	108 451 \$	163 662 \$	235 634 \$	265 815 \$	13 %
Formation	405 \$		3 500 \$	3 500 \$	0 %
Frais de programme	359 827 \$	240 650 \$	429 000 \$	518 500 \$	21 %
Frais d'administration	1 581 \$	2 271 \$	2 550 \$	2 550 \$	0 %
Frais de déplacement et représentation	1 388 \$	3 697 \$	15 000 \$	8 000 \$	-47 %
Frais de réunion		658 \$	12 000 \$	1 000 \$	-92 %
Membership	4 251 \$	591 \$	5 800 \$	4 000 \$	-31 %
<b>Total général</b>	<b>856 435 \$</b>	<b>1 066 177 \$</b>	<b>1 433 013 \$</b>	<b>1 537 091 \$</b>	<b>7 %</b>

## Faits saillants

- Une révision des prévisions budgétaires a été faite afin de refléter le réalisme des dépenses.
- L'augmentation des frais de programme est en lien avec la nouvelle entente concernant le programme de revitalisation des espaces industriels.

Part relative des dépenses - Budget 2024



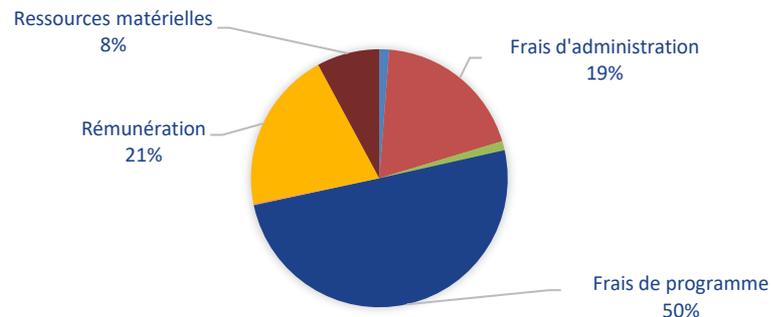
# État des dépenses – InnoHub La Centrale

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	115 741 \$	139 860 \$	145 134 \$	204 981 \$	41 %
Avantages sociaux	24 956 \$	26 573 \$	48 966 \$	79 432 \$	62 %
Formation				12 500 \$	
Frais de programme	30 779 \$	25 348 \$	408 000 \$	508 000 \$	25 %
Frais d'administration	191 445 \$	214 530 \$	217 300 \$	193 800 \$	-11 %
Frais de déplacement et représentation	680 \$	1 266 \$	2 399 \$	11 500 \$	379 %
Frais de réunion		409 \$	250 \$	250 \$	0 %
Membership		1 243 \$		2 000 \$	
Ressources matérielles	26 981 \$	11 680 \$	110 000 \$	80 000 \$	-27 %
<b>Total général</b>	<b>390 582 \$</b>	<b>420 909 \$</b>	<b>932 049 \$</b>	<b>1 092 463 \$</b>	<b>17 %</b>

## Faits saillants

- Ce budget reflète notre entente Signature innovation. Nous avons une subvention de 2,6 M \$ et nous devons en contrepartie investir 650 000 \$. Une ressource s'ajoutera à l'équipe en prévision de la mise en place du plan d'action pour rendre le hub autonome.

## Part relative des dépenses - Budget 2024



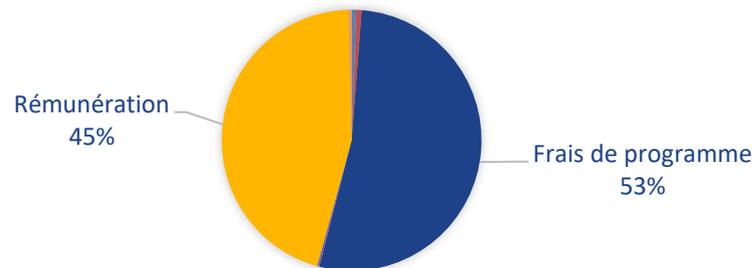
# État des dépenses – Tourisme

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Rémunération	137 823 \$	154 933 \$	165 195 \$	163 921 \$	-1 %
Avantages sociaux	36 417 \$	38 740 \$	51 225 \$	61 934 \$	21 %
Frais de programme	148 028 \$	148 887 \$	193 000 \$	191 000 \$	-1 %
Frais de déplacement et représentation	561 \$	6 \$	2 500 \$	2 500 \$	0 %
Frais d'administration	455 \$	64 \$	1 000 \$	2 000 \$	100 %
Membership	451 \$	1 102 \$	1 300 \$	1 000 \$	-23 %
Ressources matérielles			1 500 \$	1 500 \$	0 %
<b>Total général</b>	<b>323 735 \$</b>	<b>343 732 \$</b>	<b>415 720 \$</b>	<b>423 855 \$</b>	<b>2 %</b>

## Faits saillants

- Une réflexion sur le positionnement touristique est en cours. Un plan d'action découlera afin de repositionner notre MRC.
- La diminution de la rémunération et l'augmentation des avantages sociaux est en lien avec une erreur de budgétisation en 2023.

Part relative des dépenses - Budget 2024



# État des dépenses – Promotion et développement économique

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Frais de programme	1 034 287 \$	1 049 154 \$	1 031 292 \$	1 124 206 \$	9 %
<b>Total général</b>	<b>1 034 287 \$</b>	<b>1 049 154 \$</b>	<b>1 031 292 \$</b>	<b>1 124 206 \$</b>	<b>9 %</b>

## Faits saillants

- Ce poste budgétaire est en lien avec nos ententes partenaires. Nous allons devoir revisiter l'ensemble de nos ententes en 2024.

# État des dépenses – Rénovation urbaine

	RÉALISATION (2022)	PRÉVISION (2023)	BUDGET (2023)	BUDGET (2024)	Évolution budgétaire
Frais de programme	150 319 \$	438 092 \$	600 000 \$	620 000 \$	3 %
<b>Total général</b>	<b>150 319 \$</b>	<b>438 092 \$</b>	<b>600 000 \$</b>	<b>620 000 \$</b>	<b>3 %</b>

## Faits saillants

- Il s'agit d'un programme autofinancé par la SHQ.



# Nous joindre

710, boul. des Seigneurs, B.P. 204  
Terrebonne (Québec) J6W 1T6

T. 450 471-9576

C. [info@mrclesmoulins.ca](mailto:info@mrclesmoulins.ca)

