

MRC des
PAYS-D'EN-HAUT



Prévisions budgétaires 2017

Présentation au conseil de la MRC des Pays-d'en-Haut

23 novembre 2016

TABLE DES MATIÈRES

DÉPENSES PRÉVUES POUR 2017 PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS	3
Administration générale (Partie 1)	4
Aménagement du territoire et cours d'eau (Partie 2)	5
Parc régional (Partie 3)	6
Évaluation foncière (Partie 4).....	7
Sécurité publique (Partie 5).....	8
Hygiène du milieu	9
Patrimoine et culture (Partie 7)	10
Transport collectif (Partie 8)	11
Développement économique et touristique (Partie 9)	12
Réserve financière (Partie 10)	13
TABLEAU COMPARATIF 2016-2017	14
TABLEAU DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES 2017	15
ANNEXES	16

DÉPENSES PRÉVUES POUR 2017 PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

Secteur d'activités	Budget 2017	Budget 2016	%
1 Administration générale	1 139 750	773 222	47,40%
2 Aménagement du territoire	333 445	346 652	-3,81%
3 Parc régional	685 830	416 607	64,62%
4 Évaluation foncière	1 541 155	1 010 739	52,48%
5 Sécurité publique	125 425	92 312	35,87%
6 Hygiène du milieu	4 832 102	2 794 712	72,90%
7 Patrimoine et culture	283 779	253 288	12,04%
8 Transport collectif et adapté	537 577	490 654	9,56%
9 Développement économique et touristique	640 113	705 852	-9,31%
	10 119 176	6 884 038	

Administration générale (Partie 1)			%	Quotes-parts municipales	
Mode RFU	Budget 2017	Budget 2016		2017	2016
Dépenses				Revenus	
Rémunération des élus * ¹	288 891 \$	232 729 \$	24,13%	Lac-des-Seize-Îles	7 125 \$ 5 313 \$
Fonctionnement * ²	776 450 \$	485 177 \$	60,03%	Morin-Heights	64 588 \$ 46 490 \$
Financement et investissement	74 409 \$	55 316 \$	34,52%	Piedmont	48 767 \$ 35 019 \$
Total :	1 139 750 \$	773 222 \$	47,40%	Sainte-Anne-des-Lacs	55 053 \$ 39 686 \$
				Saint-Adolphe-d'Howard	73 664 \$ 51 922 \$
				Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	42 704 \$ 30 446 \$
				Estérel	22 912 \$ 17 466 \$
				Sainte-Adèle	138 447 \$ 99 743 \$
				Saint-Sauveur	170 279 \$ 122 531 \$
				Wentworth-Nord	38 569 \$ 26 529 \$
				Total :	662 106 \$ 475 146 \$
				Quote-part sur RFU	662 106 \$ 475 146 \$
				Quote-part / 10 municipalités	95 290 \$ 92 316 \$
				Autres revenus	167 000 \$ 165 760 \$
				Affectations	215 354 \$ 40 000 \$
				Total :	1 139 750 \$ 773 222 \$

Notes explicatives* :

1. Allocation de transition
2. Élection municipale de 2017 et ajout d'une ressource

Aménagement du territoire et cours d'eau (Partie 2) Mode RFU	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales	
				2017	2016
Dépenses				Revenus	
Aménagement du territoire	184 437 \$	333 654 \$	-44,72%	Lac-des-Seize-Îles	2 942 \$ 2 805 \$
Cours d'eau *1	144 008 \$	10 000 \$	1340,08%	Morin-Heights	26 674 \$ 24 545 \$
Immobilisations	5 000 \$	3 000 \$	66,67%	Piedmont	20 140 \$ 18 489 \$
Total :	333 445 \$	346 654 \$	-3,81%	Sainte-Anne-des-Lacs	22 737 \$ 20 953 \$
				Saint-Adolphe-d'Howard	30 423 \$ 27 413 \$
				Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	17 636 \$ 16 075 \$
				Estérel	9 462 \$ 9 221 \$
				Sainte-Adèle	57 177 \$ 52 661 \$
				Saint-Sauveur	70 324 \$ 64 692 \$
				Wentworth-Nord	15 929 \$ 14 006 \$
				Total :	273 445 \$ 250 860 \$
				Quote-part sur RFU - Aménagement *2	129 437 \$ 250 860 \$
				Quote-part sur RFU - Cours d'eau	144 008 \$ 0 \$
				Appropriation	60 000 \$ 95 794 \$
				Total :	333 445 \$ 346 654 \$

Notes explicatives* :

1. Imputation à l'activité
2. Retrait de la subvention au fonctionnement

Parc régional (Partie 3) Règlement # 124-2002	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales	
				2017	2016
Dépenses				Revenus	
Fonctionnement	119 294 \$	126 407 \$	-5,63%	Lac-des-Seize-Îles	1 799 \$
Exploitation bâtiments et parcs * ¹	309 780 \$	158 500 \$	95,44%	Morin-Heights	25 617 \$
Contributions	115 000 \$	50 000 \$	130,00%	Piedmont	14 548 \$
Immobilisations et investissements	141 756 \$	81 700 \$	73,51%	Sainte-Anne-des-Lacs	16 880 \$
Total :	685 830 \$	416 607 \$	64,62%	Saint-Adolphe-d'Howard	32 575 \$
				Ste-Marguerite-du-Lac-Masson	18 964 \$
				Estérel	3 947 \$
				Sainte-Adèle	54 285 \$
				Saint-Sauveur	50 083 \$
				Wentworth-Nord	30 532 \$
				Total :	249 230 \$
					249 230 \$
				Quote-part sur RFU	249 230 \$
				Autres revenus	291 600 \$
				Affectations	145 000 \$
				Total :	685 830 \$
					416 607 \$

Notes explicatives* :

1. Frais d'entretien imputés

Évaluation foncière (Partie 4)	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales		
				(voir annexe A pour détails)	2017	2016
Nombre de dossiers et activités requises						
Dépenses				Revenus		
Fonctionnement	41 230 \$	48 585 \$	-15,14%	Lac-des-Seize-Îles	18 705 \$	13 824 \$
Activités requises	1 457 925 \$	934 563 \$	56,00%	Morin-Heights	129 220 \$	69 952 \$
Autres revenus et affectations	42 000 \$	49 500 \$	-15,15%	Piedmont	98 430 \$	47 671 \$
Total :	1 541 155 \$	1 032 648 \$	49,24%	Sainte-Anne-des-Lacs	105 027 \$	56 422 \$
				Saint-Adolphe-d'Howard	212 576 \$	115 150 \$
				Ste-Marguerite-du-Lac-Masson	119 937 \$	113 135 \$
				Estérel	32 616 \$	33 993 \$
				Sainte-Adèle	321 392 \$	211 642 \$
				Saint-Sauveur	337 742 \$	180 751 \$
				Wentworth-Nord	123 510 \$	140 608 \$
				Total :	1 499 155 \$	983 148 \$
				Quote-part sur RFU	41 230 \$	48 585 \$
				Quote-part Tenue à jour	722 733 \$	408 313 \$
				Quote-part sur équil. et maintien	735 192 \$	526 250 \$
				Autres revenus	17 000 \$	14 500 \$
				Affectation	25 000 \$	35 000 \$
				Total :	1 541 155 \$	1 032 648 \$
Travaux de numérisation¹						
Lac-des-Seize-Îles	607 \$					
Morin-Heights	4 492 \$					
Piedmont	2 902 \$					
Sainte-Anne-des-Lacs	3 402 \$					
Saint-Adolphe-d'Howard	8 964 \$					
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	4 512 \$					
Estérel	1 069 \$					
Sainte-Adèle	10 339 \$					
Saint-Sauveur	8 629 \$					
Wentworth-Nord	5 084 \$					
Total :	50 000 \$					

Notes explicatives :

- Des travaux de numérisation sont à prévoir afin de transférer les dossiers sur support numérique. Ces coûts sont répartis au nombre de dossiers et ne sont pas compris dans le budget 2017.

Sécurité publique (Partie 5) Mode RFU	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales		
				2017	2016	
Dépenses				Revenus		
Administration	3 525 \$	3 412 \$	3,31%	Lac-des-Seize-Îles	189 \$	195 \$
Formation	50 000 \$	27 000 \$	85,19%	Morin-Heights	1 710 \$	1 704 \$
Autres dépenses * ¹	71 900 \$	61 900 \$	16,16%	Piedmont	1 291 \$	1 283 \$
Total:	125 425 \$	92 312 \$	35,87%	Sainte-Anne-des-Lacs	1 457 \$	1 454 \$
				Saint-Adolphe-d'Howard	1 950 \$	1 903 \$
				Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	1 130 \$	1 116 \$
				Estérel	606 \$	640 \$
				Sainte-Adèle	3 664 \$	3 655 \$
				Saint-Sauveur	4 507 \$	4 490 \$
				Wentworth-Nord	1 021 \$	972 \$
				Total :	17 525 \$	17 412 \$
				Quote-part sur RFU	17 525 \$	17 412 \$
				Revenus de formation	50 000 \$	27 000 \$
				Autres revenus	27 900 \$	27 900 \$
				Affectation	30 000 \$	20 000 \$
				Total :	125 425 \$	92 312 \$

Notes explicatives :

1. Embauche de policiers cadets

Hygiène du milieu (Partie 6) Selon activités requises	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales - Fonctionnement (voir annexe B pour détails)		
				2017	2016	
Dépenses				Revenus		
Fonctionnement	124 856 \$	117 510 \$	6.25%	Lac-des-Seize-Îles	1 325 \$	1 261 \$
MO PGMR	162 250 \$	- \$		Morin-Heights	12 014 \$	11 037 \$
Collecte, traitement et enfouissement * ¹	4 125 822 \$	2 671 407 \$	54.44%	Piedmont	9 071 \$	8 314 \$
Règlement d'emprunt	329 144 \$			Sainte-Anne-des-Lacs	10 240 \$	9 422 \$
Immobilisation - réserve financière	90 030 \$	5 795 \$	1453.58%	Saint-Adolphe-d'Howard	13 702 \$	12 327 \$
Total:	4 832 102 \$	2 794 712 \$	72.90%	Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	7 943 \$	7 228 \$
				Estérel	4 262 \$	4 147 \$
				Sainte-Adèle	25 752 \$	23 680 \$
				Saint-Sauveur	31 673 \$	29 090 \$
				Wentworth-Nord	7 174 \$	6 298 \$
				Total :	123 157 \$	112 805 \$
				Quote-part sur RFU	123 157 \$	112 804 \$
				Quote-part / utilisateurs	3 095 484 \$	2 681 908 \$
				Compensations & Redevances	1 602 199 \$	
				Autres revenus	7 762 \$	
				Affectation	3 500 \$	
				Total :	4 832 102 \$	2 794 712 \$

Notes explicatives :

1. Dépenses projetés 12 mois

Patrimoine et culture (Partie 7) Mode RFU	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales		
				2017	2016	
Dépenses				Revenus		
Fonctionnement	63 939 \$	89 777 \$	-28,78%	Lac-des-Seize-Îles	1 714 \$	1 750 \$
Pol. Dév. culturelle	165 340 \$	133 511 \$	23,84%	Morin-Heights	15 538 \$	15 318 \$
Fonds culture & patrimoine (octrois)	30 000 \$	30 000 \$	0,00%	Piedmont	11 732 \$	11 539 \$
Fonds de soutien aux organisme (FDT)	24 500 \$	- \$		Sainte-Anne-des-Lacs	13 244 \$	13 076 \$
Total :	283 779 \$	253 288 \$	12,04%	Saint-Adolphe-d'Howard	17 721 \$	17 108 \$
				Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	10 273 \$	10 032 \$
				Estérel	5 512 \$	5 755 \$
				Sainte-Adèle	33 305 \$	32 865 \$
				Saint-Sauveur	40 963 \$	40 374 \$
				Wentworth-Nord	9 278 \$	8 741 \$
				Total :	159 279 \$	156 558 \$
				Quote-part sur RFU	156 558 \$	156 558 \$
				Fonds régional	25 000 \$	46 730 \$
				Appropriation	102 221 \$	50 000 \$
					283 779 \$	253 288 \$

Transport collectif (Partie 8) Mode RFU et population	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales		
				2017	2016	
Dépenses				Revenus		
Transport collectif	397 600 \$	337 345 \$	17,86%	Lac-des-Seize-Îles	1 553 \$	1 770 \$
Transport adapté	139 977 \$	132 349 \$	5,76%	Morin-Heights	14 081 \$	15 489 \$
Total:	537 577 \$	469 694 \$	14,45%	Piedmont	10 632 \$	11 667 \$
				Sainte-Anne-des-Lacs	12 002 \$	13 222 \$
				Saint-Adolphe-d'Howard	16 059 \$	17 299 \$
				Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	9 310 \$	10 144 \$
				Estérel	4 995 \$	5 819 \$
				Sainte-Adèle	30 182 \$	33 232 \$
				Saint-Sauveur	37 122 \$	40 824 \$
				Wentworth-Nord	8 408 \$	8 839 \$
				Total :	144 345 \$	158 305 \$
				Quote-part sur RFU	144 345 \$	158 305 \$
				Quote-part sur population	137 977 \$	132 349 \$
				Subventions MTQ	255 255 \$	200 000 \$
					537 577 \$	490 654 \$

Développement économique et touristique (Partie 9) Mode RFU	Budget 2017	Budget 2016	%	Quotes-parts municipales		
				2017	2016	
Dépenses				Revenus		
Fonctionnement	504 282 \$	428 838 \$	17,59%	Lac-des-Seize-Îles	4 260	4 453 \$
Accueil touristique	59 715 \$	23 000 \$	159,63%	Morin-Heights	45 195	45 690 \$
Outils promotionnels	72 316 \$	65 000 \$	11,26%	Piedmont	42 462	42 089 \$
Immobilisations * ¹	3 800 \$	189 014 \$	-97,99%	Sainte-Anne-des-Lacs	36 219	36 522 \$
	640 113 \$	705 852 \$	-9,31%	Saint-Adolphe-d'Howard	47 927	46 888 \$
				Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	32 226	31 605 \$
				Estérel	17 936	18 914 \$
				Sainte-Adèle	105 613	106 042 \$
				Saint-Sauveur	147 172	147 192 \$
				Wentworth-Nord	24 255	23 871 \$
				Total :	503 266 \$	503 266 \$
				Quote-part sur population	503 266 \$	503 266 \$
				Subventions et autres	71 500 \$	202 586 \$
				Appropriation	65 347 \$	0 \$
					640 113 \$	705 852 \$

Notes explicatives :

1. Nouveau modèle d'information touristique

Quotes-parts municipales

Réserve financière (Partie 10)

(Règlement n° 124-2002)

		2017	2016
Dépenses	Revenus		
Création d'une réserve financière pour le financement de liens d'interconnexion entre le parc linéaire Le P'tit Train du Nord et le corridor aérobique pour les municipalités non limitrophes à ces dites infrastructures récréatives ainsi que pour la mise en valeur et l'amélioration de ces mêmes infrastructures récréatives	Lac-des-Seize-Îles	956	991 \$
	Morin-Heights	13 615	13 646 \$
	Piedmont	7 732	7 772 \$
	Sainte-Anne-des-Lacs	8 972	8 980 \$
	Saint-Adolphe-d'Howard	17 313	17 262 \$
	Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	10 079	10 085 \$
	Estérel	2 098	2 215 \$
	Sainte-Adèle	28 852	28 817 \$
	Saint-Sauveur	26 619	26 592 \$
	Wentworth-Nord	16 229	16 106 \$
	Total :	132 465 \$	132 465 \$

TABLEAU COMPARATIF 2016-2017

	PARTIE 1 Administration Générale	PARTIE 2 aménagement du territoire	PARTIE 3 Parc Régional	PARTIE 4 Evaluation Foncière	PARTIE 5 Sécurité publique	PARTIE 6 Hygiène du milieu	PARTIE 7 Culture	PARTIE 8 Transport collectif	PARTIE 9 Développement économique	PARTIE 10 Réserve financière	TOTAL
RÉPARTITIONS											
BUDGET 2017	757 396 \$	273 445 \$	249 230 \$	1 499 155 \$	17 525 \$	3 218 641 \$	156 558 \$	282 322 \$	503 266 \$	132 465 \$	7 090 003 \$
BUDGET 2016	567 462 \$	250 860 \$	249 230 \$	983 148 \$	17 412 \$	2 794 712 \$	156 558 \$	290 654 \$	503 266 \$	132 465 \$	5 945 767 \$
Variation	189 934 \$	22 585 \$	- \$	516 007 \$	113 \$	423 929 \$	- \$	(8 332) \$	- \$	- \$	1 144 236 \$
	% 33.47%	9.00%	0.00%	52.49%	0.65%	15.17%	0.00%	-2.87%	0.00%	0.00%	19.24%

TABLEAU DES RÉPARTITIONS MUNICIPALES 2017

MUNICIPALITÉS	1. Administration générale		2. Aménagement	3. Parc régional	4. Évaluation foncière			5. Sécurité publique incendie	6. Hygiène du milieu		7. Culture	8. Transport		9. Dév. économique	10. Réserve financ.	TOTAL		
	Dépenses générales	Rém. Élus		Parc-corridor	Adminis-tration	M.A.J.	E.C.R.M.*1		Collectif	Adapté		2017	2016			%		
																	\$	\$
	\$	\$		\$	\$	\$	\$		\$	\$		\$	\$			\$	\$	\$
Lac-des-Seize-Îles	7 125	9529	2 942	1 799	471	8 924	9 309	189	1 325	13 345	1 685	1 553	648	4 260	956	64 060	65 367	-2.00%
Morin-Heights	64 588	9529	26 674	25 617	3 862	66 057	59 302	1 710	12 014	372 199	15 272	14 081	13 384	45 195	13 615	743 099	551 792	34.67%
Piedmont	48 767	9529	20 140	14 548	2 714	48 471	47 246	1 291	9 071	137 309	11 531	10 632	9 686	42 462	7 732	421 129	289 221	45.61%
Sainte-Anne-des-Lacs	55 053	9529	22 737	16 880	3 116	50 046	51 865	1 457	10 240	438 156	13 018	12 002	11 907	36 219	8 972	741 198	634 544	16.81%
Saint-Adolphe-d'Howard	73 663	9529	30 423	32 575	5 990	105 515	101 071	1 950	13 702	578 362	17 418	16 059	11 935	47 927	17 313	1 063 432	889 220	19.59%
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson	42 704	9529	17 636	18 964	3 189	59 721	57 026	1 130	7 943	377 031	10 097	9 310	9 300	32 226	10 079	665 885	640 351	3.99%
Estérel	22 912	9529	9 462	3 947	1 155	14 594	16 868	606	4 262	54 077	5 418	4 995	690	17 936	2 098	168 548	171 888	-1.94%
Sainte-Adèle	138 446	9529	57 178	54 285	8 574	159 060	153 758	3 664	25 752	377 295	32 736	30 183	41 793	105 613	28 852	1 226 718	1 008 142	21.68%
Saint-Sauveur	170 279	9529	70 324	50 083	8 861	150 521	178 360	4 507	31 673	383 853	40 263	37 122	33 791	147 172	26 619	1 342 958	1 099 867	22.10%
Wentworth-Nord	38 569	9529	15 929	30 531	3 298	59 826	60 387	1 021	7 174	363 857	9 120	8 408	4 843	24 255	16 227	652 974	603 480	8.20%
	662 106	95 290	273 445	249 229	41 230	722 735	735 192	17 525	123 157	3 095 484	156 558	144 345	137 977	503 265	132 463	7 090 003	5 953 872	

*1 E.C.R.M.: équilibrage, conversion, réno, maintien d'inventaire

LES ANNEXES

Description	Partie	Budget	Page
A) Service d'évaluation foncière – Document de la firme Évimbec	4	Évaluation foncière	17
B) Gestion des matières résiduelles	6	Hygiène du milieu	18
C) Réserve financière et fonds	10	Réserve financière	24
D) Règlements d'emprunt en cours			25
E) Données des municipalités			26
F) Graphiques			27