



Prévisions budgétaires 2019

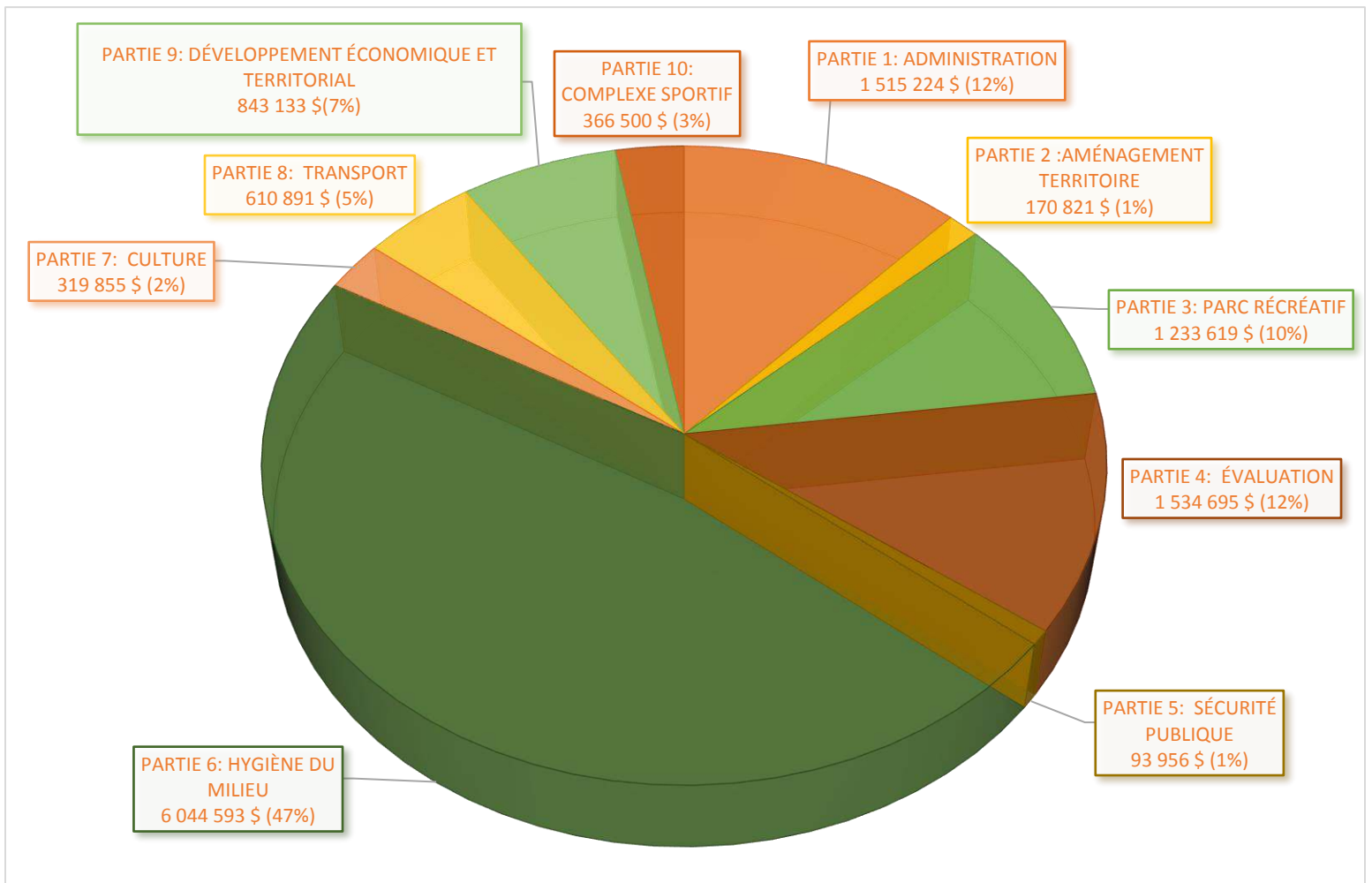
Faits saillants

Présentation au conseil de la MRC

28 novembre 2018

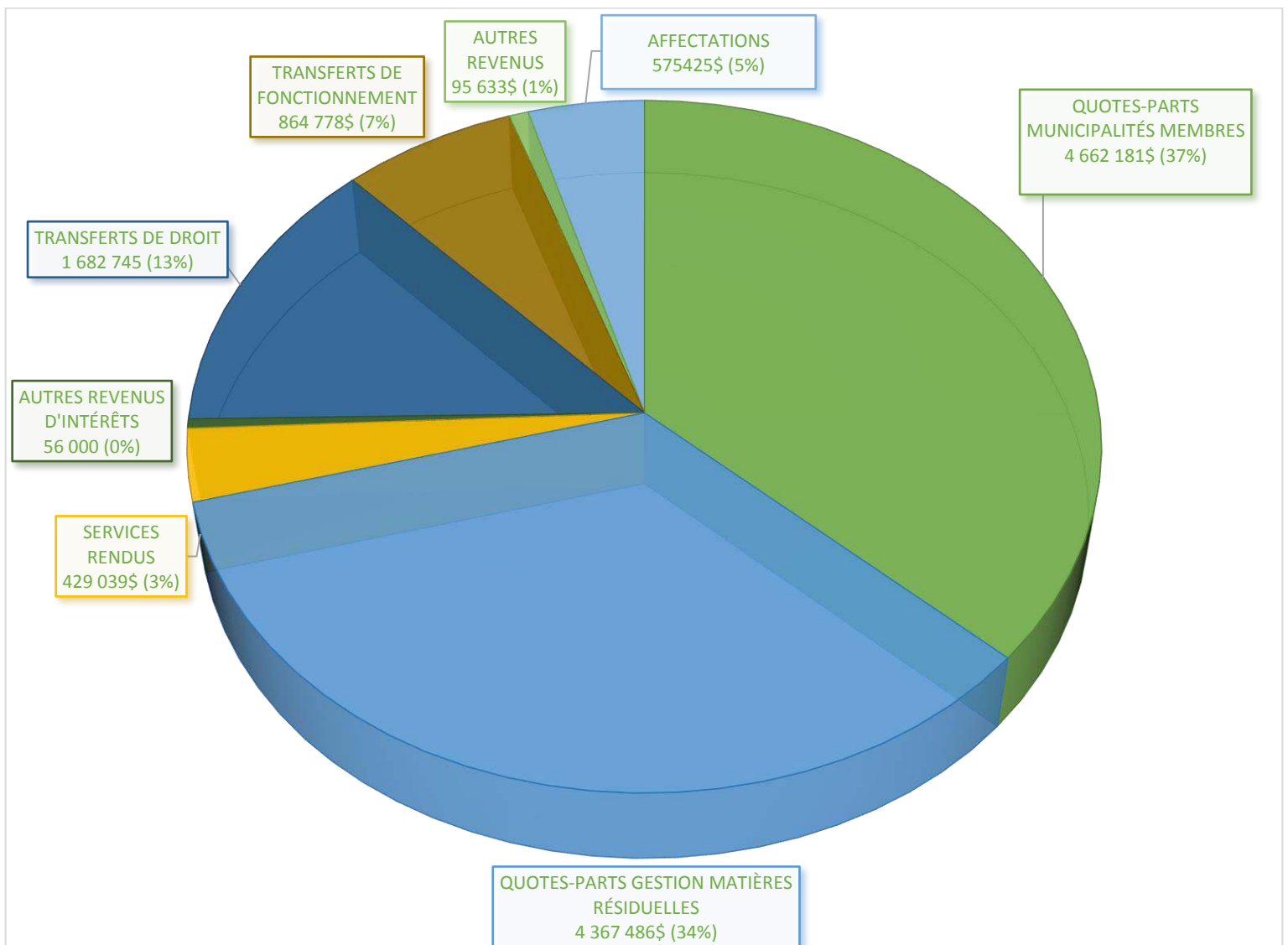
DÉPENSES		2019
<b>PARTIE 1: ADMINISTRATION</b>		
	CONSEIL MUNICIPAL	311 508 \$
	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	707 225 \$
	GREFFE	32 500 \$
	AUTRES	98 300 \$
	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	276 321 \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	30 405 \$
	IMMOBILISATIONS	58 965 \$
	TOTAL	<b>1 515 224 \$</b>
<b>PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE</b>		
	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	155 821 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	15 000 \$
	IMMOBILISATIONS	- \$
	TOTAL	<b>170 821 \$</b>
<b>PARTIE 3: PARC RÉCRÉATIF</b>		
	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	903 784 \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	115 803 \$
	IMMOBILISATION	51 000 \$
	RÉSERVE PARC RÉCRÉATIF	132 465 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	30 567 \$
	TOTAL	<b>1 233 619 \$</b>
<b>PARTIE 4: ÉVALUATION</b>		
	ÉVALUATION	1 533 195 \$
	IMMOBILISATIONS	1 500 \$
	TOTAL	<b>1 534 695 \$</b>
<b>PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	83 456 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	10 000 \$
	IMMOBILISATIONS	500 \$
	TOTAL	<b>93 956 \$</b>
<b>PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU</b>		
	<i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i>	
	ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT	385 127 \$
	OPÉRATION (DÉCHETS, RECYCLABLES ET AUTRES)	4 991 190 \$
	FRAIS FINANCIERS	63 842 \$
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE	352 867 \$
	EXCÉDENT AFFECTÉ (PGMR)	50 000 \$
	IMMOBILISATIONS	6 000 \$
	<i>COURS D'EAU</i>	
	COURS D'EAU	193 067 \$
	IMMOBILISATIONS	2 500 \$
	TOTAL	<b>6 044 593 \$</b>
<b>PARTIE 7: CULTURE</b>		
	ACTIVITES CULTURELLES	316 855 \$
	IMMOBILISATIONS	3 000 \$
	TOTAL	<b>319 855 \$</b>
<b>PARTIE 8: TRANSPORT</b>		
	TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ (TACL)	594 891 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT- TAXIBUS	16 000 \$
	TOTAL	<b>610 891 \$</b>
<b>PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL</b>		
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	669 833 \$
	PROMOTION TOURISTIQUE	166 800 \$
	FRAIS FINANCIERS	4 000 \$
	IMMOBILISATIONS	2 500 \$
	TOTAL	<b>843 133 \$</b>
<b>PARTIE 10: COMPLEXE SPORTIF</b>		
	EXCÉDANT AFFECTÉ (PROJET EN COURS)	366 500 \$
	TOTAL DÉPENSES	<b>12 733 287 \$</b>

# DÉPENSES



REVENUS		2019
<b>QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS)</b>		
	QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE	775 621
	QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS	148 084
	<b>QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1)</b>	<b>SOUS TOTAL 923 705</b>
	<b>QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2)</b>	<b>149 516</b>
	QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC REGIONAL	295 625
	QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR.	142 464
	QUOTES-PARTS RÉGL. GARE MONT-ROLLAND	26 349
	QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE	132 465
	<b>QUOTES PARC PARC RÉGIONAL (3)</b>	<b>SOUS TOTAL 596 903</b>
	QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS	35 793
	QUOTES-PARTS TENUE A JOUR	722 733
	QUOTES-PARTS EQUILIBRATION ET	735 192
	<b>QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4)</b>	<b>SOUS TOTAL 1 493 718</b>
	<b>QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5)</b>	<b>43 956</b>
	QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (RFU)	353 827
	QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS)	3 608 160
	QUOTES-PARTS REGL.314-2016	318 986
	QUOTES-PARTS REGL.342-2017	34 962
	QUOTES-PARTS REGL.362-2018	51 551
	QUOTES-PARTS- COURS D'EAU	96 567
	<b>QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6)</b>	<b>SOUS TOTAL 4 464 053</b>
	<b>QUOTES-PARTS CULTURE (7)</b>	<b>158 094</b>
	QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS	173 345
	QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ	146 546
	<b>QUOTES-PARTS TRANSPORT (8)</b>	<b>SOUS TOTAL 319 891</b>
	<b>QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9)</b>	<b>513 331</b>
	<b>QUOTES-PARTS COMPLEXE SPORTIF (10)</b>	<b>366 500</b>
		<b>TOTAL 9 029 667</b>
<b>SERVICES RENDUS</b>		<b>429 039</b>
<b>AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS</b>		<b>56 000</b>
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>		
	PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES	98 428
	FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT)	512 029
	COMPENSATION RECYC-QC (MATIÈRES RECYCLABLES)	1 072 288
		<b>TOTAL 1 682 745</b>
<b>TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>864 778</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>		<b>95 633</b>
<b>AFFECTATIONS</b>		
	EXCÉDANT FONCTIONNEMENT	455 775
	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	119 650
		<b>TOTAL 575 425</b>
		<b>TOTAL REVENUS 12 733 287</b>

# REVENUS



## TABLEAU DES RÉPARTITIONS

MUNICIPALITÉS	Total	Pourcentage de la quote-part totale par municipalité
Estérel	178 918 \$	1,98%
Lac-des-Seize-Iles	93 862 \$	1,04%
Morin-Heights	909 982 \$	10,08%
Piedmont	854 981 \$	9,47%
Saint-Adolphe d'Howard	1 140 000 \$	12,63%
Sainte-Adèle	1 466 988 \$	16,25%
Sainte-Anne-des-Lacs	809 433 \$	8,96%
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson	676 830 \$	7,50%
Saint-Sauveur	2 208 534 \$	24,46%
Wentworth-Nord	690 137 \$	7,64%
<b>Total</b>	<b>9 029 667 \$</b>	