



Prévisions budgétaires comparatives

2018 et 2019

DÉPENSES	2018	2019	Écarts	%
PARTIE 1: ADMINISTRATION				
CONSEIL MUNICIPAL	277 292 \$	311 508 \$	34 216 \$	12%
GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	573 942 \$	707 225 \$	133 283 \$	23%
GREFFE	32 500 \$	32 500 \$	- \$	0%
AUTRES	118 196 \$	98 300 \$	(19 896) \$	-17%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	130 231 \$	276 321 \$	146 090 \$	112%
FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	42 214 \$	30 405 \$	(11 809) \$	-28%
IMMOBILISATIONS	56 162 \$	58 965 \$	2 803 \$	5%
TOTAL	1 230 537 \$	1 515 224 \$	284 687 \$	23%
PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE				
AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	147 516 \$	155 821 \$	8 305 \$	6%
AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	- \$	15 000 \$	15 000 \$	100%
IMMOBILISATIONS	2 000 \$	- \$	(2 000) \$	-100%
TOTAL	149 516 \$	170 821 \$	21 305 \$	14%
PARTIE 3: PARC RÉCRÉATIF				
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	781 967 \$	903 784 \$	121 817 \$	16%
FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	169 952 \$	115 803 \$	(54 149) \$	-32%
IMMOBILISATION	- \$	51 000 \$	51 000 \$	100%
RÉSERVE PARC RÉCRÉATIFS	132 465 \$	132 465 \$	- \$	0%
AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	- \$	30 567 \$	30 567 \$	100%
TOTAL	1 084 384 \$	1 233 619 \$	149 235 \$	14%
PARTIE 4: ÉVALUATION				
ÉVALUATION	1 634 718 \$	1 533 195 \$	(101 523) \$	-6%
IMMOBILISATIONS	1 500 \$	1 500 \$	- \$	0%
TOTAL	1 636 218 \$	1 534 695 \$	(101 523) \$	-6%
PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE				
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	124 500 \$	83 456 \$	(41 044) \$	-33%
AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	- \$	10 000 \$	10 000 \$	100%
IMMOBILISATIONS	1 000 \$	500 \$	(500) \$	-50%
TOTAL	125 500 \$	93 956 \$	(31 544) \$	-25%
PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU				
<i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i>				
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT	282 287 \$	385 127 \$	102 840 \$	36%
OPÉRATION (DÉCHETS, RÉCYCLABLES ET AUTRES)	4 159 997 \$	4 991 190 \$	831 193 \$	20%
FRAIS FINANCIERS	33 013 \$	63 842 \$	30 829 \$	93%
REMBOURSEMENT DE LA DETTE	336 400 \$	352 867 \$	16 467 \$	5%
EXCÉDENT AFFECTÉ (PGMR)	90 000 \$	50 000 \$	(40 000) \$	-44%
IMMOBILISATIONS	28 100 \$	6 000 \$	(22 100) \$	-79%
<i>COURS D'EAU</i>				
COURS D'EAU	154 500 \$	193 067 \$	38 567 \$	25%
IMMOBILISATIONS	2 500 \$	2 500 \$	- \$	0%
TOTAL	5 086 797 \$	6 044 593 \$	957 796 \$	19%
PARTIE 7: CULTURE				
ACTIVITES CULTURELLES	202 594 \$	316 855 \$	114 261 \$	56%
IMMOBILISATIONS	3 000 \$	3 000 \$	- \$	0%
TOTAL	205 594 \$	319 855 \$	114 261 \$	56%
PARTIE 8: TRANSPORT				
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ (TAEL)	574 408 \$	594 891 \$	20 483 \$	4%
AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT- TAXIBUS	- \$	16 000 \$	16 000 \$	100%
TOTAL	574 408 \$	610 891 \$	36 483 \$	6%
PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	619 652 \$	669 833 \$	50 181 \$	8%
PROMOTION TOURISTIQUE	177 370 \$	166 800 \$	(10 570) \$	-6%
FRAIS FINANCIERS	- \$	4 000 \$	4 000 \$	100%
IMMOBILISATIONS	2 500 \$	2 500 \$	- \$	0%
TOTAL	799 522 \$	843 133 \$	43 611 \$	5%
PARTIE 10: COMPLEXE SPORTIF				
EXCÉDENT AFFECTÉ (PROJET EN COURS)	- \$	366 500 \$	366 500 \$	100%
TOTAL DÉPENSES	10 892 476 \$	12 733 287 \$	1 840 811 \$	17%

REVENUS		2018	2019	Écart	%
QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS)					
QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE		656 627 \$	775 621 \$	118 994 \$	18%
QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS		124 325 \$	148 084 \$	23 759 \$	19%
QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1)	SOUS TOTAL	780 952 \$	923 705 \$	142 753 \$	18%
QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2)		149 516 \$	149 516 \$	- \$	0%
QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC REGIONAL		228 799 \$	295 625 \$	66 826 \$	29%
QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR.		72 652 \$	142 464 \$	69 812 \$	96%
QUOTES-PARTS RÉGL. GARE MONT-ROLLAND		59 700 \$	26 349 \$	(33 351) \$	-56%
QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE		132 465 \$	132 465 \$	- \$	0%
QUOTES PARC PARC RÉGIONAL (3)	SOUS TOTAL	493 616 \$	596 903 \$	103 287 \$	21%
QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS		35 793 \$	35 793 \$		
QUOTES-PARTS NUMÉRISATION DOSSIERS ÉVALUATION		50 000 \$	- \$	(50 000) \$	-100%
QUOTES-PARTS TENUE A JOUR		722 733 \$	722 733 \$	- \$	0%
QUOTES-PARTS EQUILIBRATION ET		735 192 \$	735 192 \$	- \$	0%
QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4)	SOUS TOTAL	1 543 718 \$	1 493 718 \$	(50 000) \$	-3%
QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5)		17 600 \$	43 956 \$	26 356 \$	150%
QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (RFU)		295 387 \$	353 827 \$	58 440 \$	20%
QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS)		3 618 530 \$	3 608 160 \$	(10 370) \$	0%
QUOTES-PARTS REGL.314-2016		330 613 \$	318 986 \$	(11 627) \$	-4%
QUOTES-PARTS REGL.342-2017		38 800 \$	34 962 \$	(3 838) \$	-10%
QUOTES-PARTS REGL.362-2018			51 551 \$	51 551 \$	0%
QUOTES-PARTS- COURS D'EAU		92 000 \$	96 567 \$	4 567 \$	5%
QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6)	SOUS TOTAL	4 375 330 \$	4 464 053 \$	88 723 \$	2%
QUOTES-PARTS CULTURE (7)		156 094 \$	158 094 \$	2 000 \$	1%
QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS		143 345 \$	173 345 \$	30 000 \$	21%
QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ		144 063 \$	146 546 \$	2 483 \$	2%
QUOTES-PARTS TRANSPORT (8)	SOUS TOTAL	287 408 \$	319 891 \$	32 483 \$	11%
QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9)		503 266 \$	513 331 \$	10 065 \$	2%
QUOTES-PARTS COMPLEXE SPORTIF (10)		- \$	366 500 \$	366 500 \$	0%
	TOTAL	8 307 500 \$	9 029 667 \$	722 167 \$	9%
SERVICES RENDUS		490 028 \$	429 039 \$	(60 989) \$	-12%
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS		52 694 \$	56 000 \$	3 306 \$	6%
TRANSFERTS DE DROIT					
PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES		78 935 \$	98 428 \$	19 493 \$	25%
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT)		511 885 \$	512 029 \$	144 \$	0%
COMPENSATION RECYC-QC (MATIÈRES RECYCLABLES)		558 541 \$	1 072 288 \$	513 747 \$	92%
	TOTAL	1 149 361 \$	1 682 745 \$	533 384 \$	46%
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT		552 831 \$	864 778 \$	311 947 \$	56%
AUTRES REVENUS		50 962 \$	95 633 \$	44 671 \$	88%
AFFECTATIONS					
EXCÉDENT FONCTIONNEMENT		177 600 \$	455 775 \$	278 175 \$	157%
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		111 500 \$	119 650 \$	8 150 \$	7%
		289 100 \$	575 425 \$	286 325 \$	99%
	TOTAL REVENUS	10 892 476 \$	12 733 287 \$	1 840 811 \$	17%

TABLEAU DES RÉPARTITIONS

MUNICIPALITÉS	2018	Pourcentage de la quote-part totale par municipalité 2018	2019	Pourcentage de la quote-part totale par municipalité 2019	Variation de la quote-part
Estérel	178 132 \$	2%	178 809 \$	2%	677 \$
Lac-des-Seize-Iles	91 031 \$	1%	93 828 \$	1%	2 796 \$
Morin-Heights	880 242 \$	11%	909 661 \$	10%	29 419 \$
Piedmont	458 806 \$	6%	854 743 \$	9%	395 937 \$
Saint-Adolphe d'Howard	1 203 258 \$	14%	1 139 639 \$	13%	(63 619) \$
Sainte-Adèle	1 308 305 \$	16%	1 466 337 \$	16%	158 032 \$
Sainte-Anne-des-Lacs	809 673 \$	10%	812 386 \$	9%	2 713 \$
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson	731 427 \$	9%	676 613 \$	7%	(54 813) \$
Saint-Sauveur	1 916 774 \$	23%	2 207 696 \$	24%	290 922 \$
Wentworth-Nord	729 853 \$	9%	689 957 \$	8%	(39 897) \$
Total	8 307 499 \$		9 029 667 \$		722 167 \$