



Prévisions budgétaires 2020

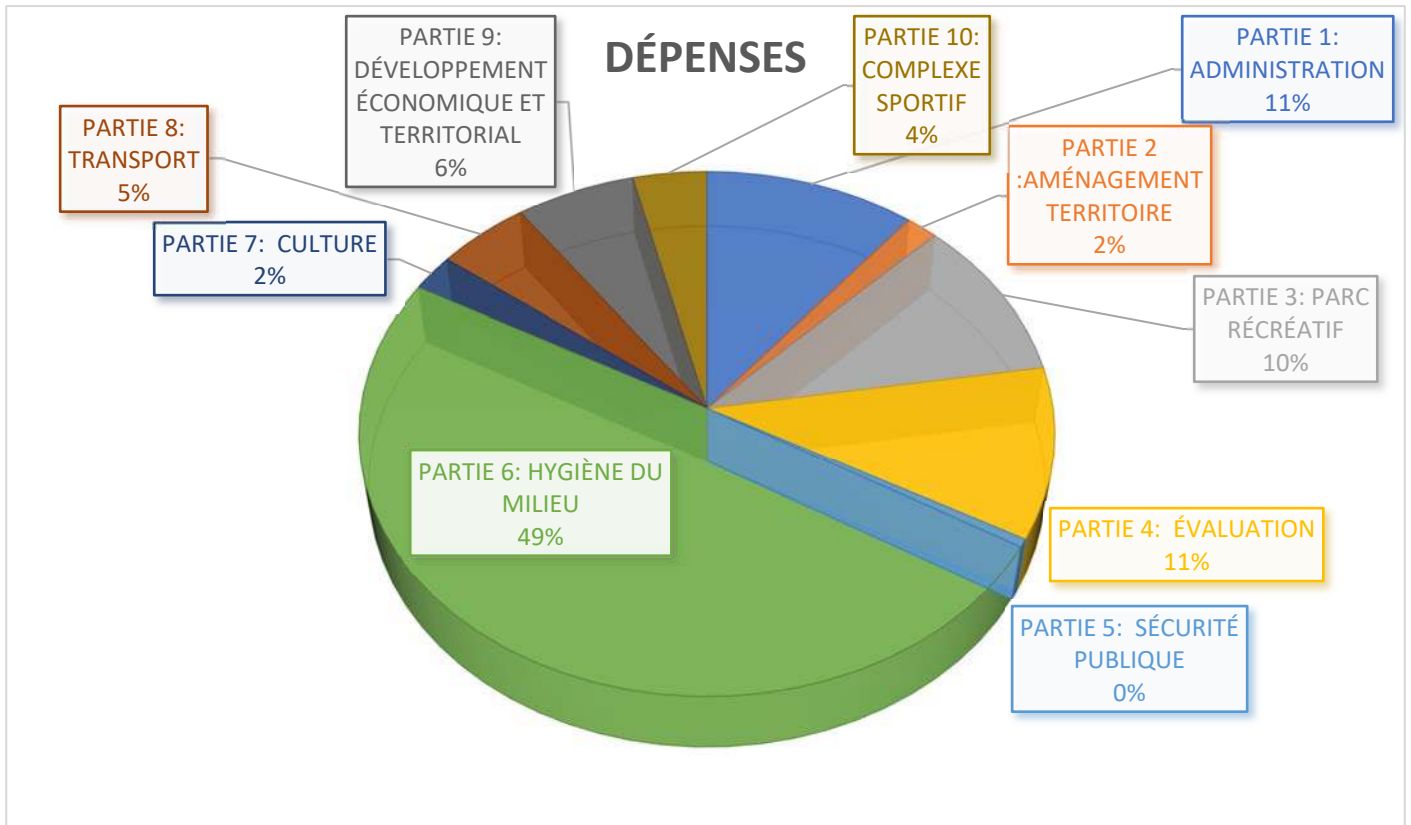
Faits saillants

Adoption au conseil de la MRC

27 novembre 2019

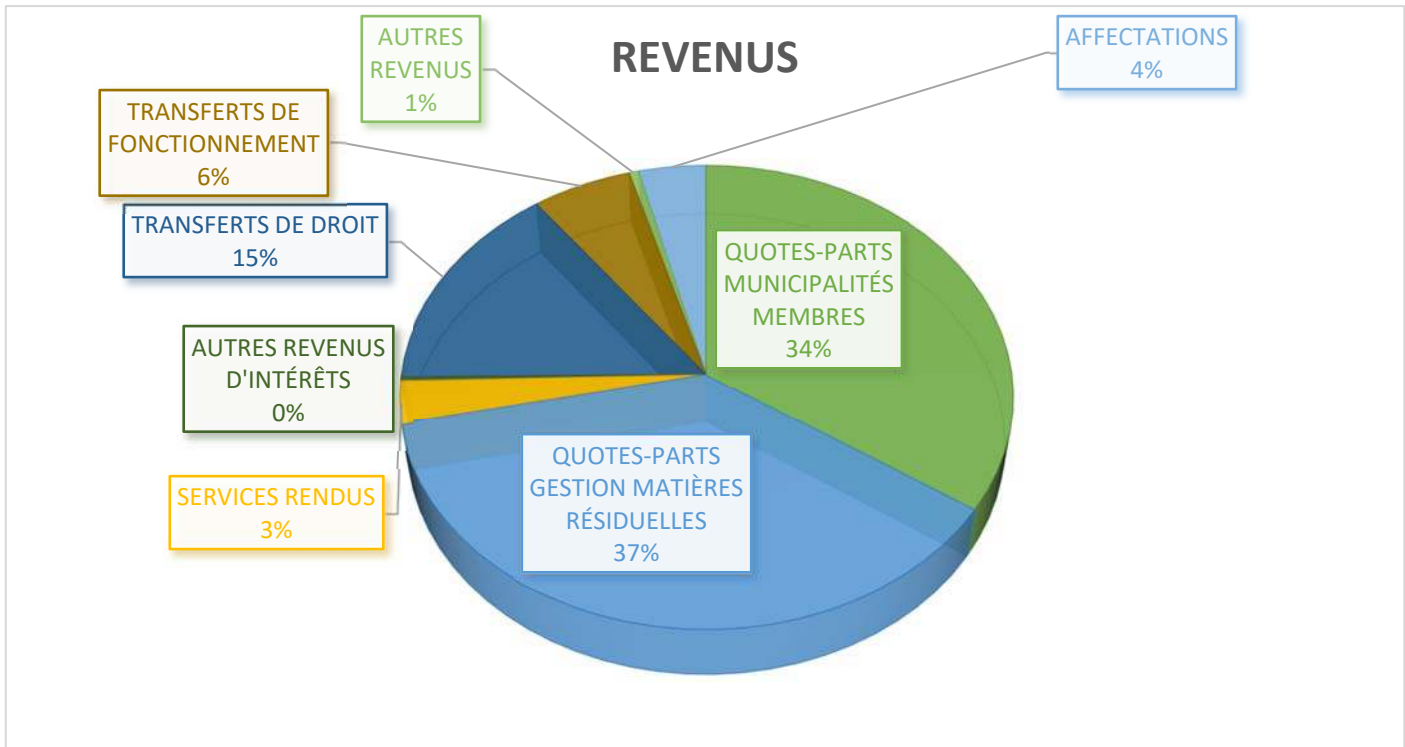
-	DÉPENSES	2020	2019	Variation
<b>PARTIE 1: ADMINISTRATION</b>				
	CONSEIL MUNICIPAL	327 617 \$	311 508 \$	16 109 \$
	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	844 547 \$	707 225 \$	137 322 \$
	GREFFE	32 500 \$	32 500 \$	- \$
	AUTRES	156 442 \$	98 300 \$	58 142 \$
	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	144 178 \$	276 321 \$	(132 143) \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	30 620 \$	30 405 \$	215 \$
	IMMOBILISATIONS	33 493 \$	58 965 \$	(25 472) \$
	TOTAL	<b>1 569 397 \$</b>	<b>1 515 224 \$</b>	<b>54 173 \$</b>
<b>PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE</b>				
	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	228 938 \$	155 821 \$	73 117 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	- \$	15 000 \$	(15 000) \$
	IMMOBILISATIONS	6 000 \$	- \$	6 000 \$
	TOTAL	<b>234 938 \$</b>	<b>170 821 \$</b>	<b>64 117 \$</b>
<b>PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS</b>				
	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 165 951 \$	903 784 \$	262 167 \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	115 158 \$	115 803 \$	(645) \$
	IMMOBILISATIONS	43 179 \$	51 000 \$	(7 821) \$
	RÉSERVE PARC RÉCRÉATIFS	132 465 \$	132 465 \$	- \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	- \$	30 567 \$	(30 567) \$
	TOTAL	<b>1 456 753 \$</b>	<b>1 233 619 \$</b>	<b>223 134 \$</b>
<b>PARTIE 4: ÉVALUATION</b>				
	ÉVALUATION	1 534 025 \$	1 533 195 \$	830 \$
	IMMOBILISATIONS	1 500 \$	1 500 \$	- \$
	TOTAL	<b>1 535 525 \$</b>	<b>1 534 695 \$</b>	<b>830 \$</b>
<b>PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	70 488 \$	83 456 \$	(12 968) \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	- \$	10 000 \$	(10 000) \$
	IMMOBILISATIONS	500 \$	500 \$	- \$
	TOTAL	<b>70 988 \$</b>	<b>93 956 \$</b>	<b>(22 968) \$</b>
<b>PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
	<i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i>			0
	ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT	630 756 \$	385 127 \$	245 629 \$
	OPÉRATION (DÉCHETS, RECYCLABLES ET AUTRES)	5 883 197 \$	4 991 190 \$	892 007 \$
	FRAIS FINANCIERS	72 221 \$	63 842 \$	8 379 \$
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE	479 482 \$	352 867 \$	126 615 \$
	EXCÉDENT AFFECTÉ (PGMR)	- \$	50 000 \$	(50 000) \$
	IMMOBILISATIONS	14 215 \$	6 000 \$	8 215 \$
	<i>COURS D'EAU</i>			
	COURS D'EAU	117 270 \$	193 067 \$	(75 797) \$
	IMMOBILISATIONS	2 500 \$	2 500 \$	- \$
	TOTAL	<b>7 199 641 \$</b>	<b>6 044 593 \$</b>	<b>1 155 048 \$</b>
<b>PARTIE 7: CULTURE</b>				
	ACTIVITES CULTURELLES	329 248 \$	316 855 \$	12 393 \$
	IMMOBILISATIONS	3 000 \$	3 000 \$	- \$
	TOTAL	<b>332 248 \$</b>	<b>319 855 \$</b>	<b>12 393 \$</b>
<b>PARTIE 8: TRANSPORT</b>				
	TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ (TACL)	649 419 \$	594 891 \$	54 528 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT- TAXIBUS	40 000 \$	16 000 \$	24 000 \$
	TOTAL	<b>689 419 \$</b>	<b>610 891 \$</b>	<b>78 528 \$</b>
<b>PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL</b>				
	DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE	720 910 \$	669 833 \$	51 077 \$
	PROMOTION TOURISTIQUE	158 255 \$	166 800 \$	(8 545) \$
	FRAIS FINANCIERS	4 000 \$	4 000 \$	- \$
	IMMOBILISATIONS	3 000 \$	2 500 \$	500 \$
	TOTAL	<b>886 165 \$</b>	<b>843 133 \$</b>	<b>43 032 \$</b>
<b>PARTIE 10: COMPLEXE SPORTIF</b>				
	EXCÉDENT AFFECTÉ (PROJET EN COURS)	549 750 \$	366 500 \$	183 250 \$
	TOTAL DÉPENSES	<b>14 524 824 \$</b>	<b>12 733 287 \$</b>	<b>1 791 537 \$</b>

# DÉPENSES



- REVENUS		2020	2019	Variation	
<b>QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS)</b>					
QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE		829 211 \$	775 621 \$	53 590 \$	
QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS		150 328 \$	148 084 \$	2 244 \$	
<b>QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1)</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>979 539 \$</b>	<b>923 705 \$</b>	<b>55 834 \$</b>	
<b>QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2)</b>					
QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC REGIONAL		313 864 \$	295 625 \$	18 239 \$	
QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR.		112 340 \$	142 464 \$	(30 124) \$	
QUOTES-PARTS RÉGL. GARE MONT-ROLLAND		42 898 \$	26 349 \$	16 549 \$	
QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE		132 465 \$	132 465 \$	- \$	
<b>QUOTES PARC PARC RÉGIONAL (3)</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>601 567 \$</b>	<b>596 903 \$</b>	<b>4 664 \$</b>	
QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS		36 135 \$	35 793 \$	342 \$	
QUOTES-PARTS TENUE A JOUR ET ÉQUILIBRATION		1 457 890 \$	1 457 925 \$	(35) \$	
<b>QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4)</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>1 494 025 \$</b>	<b>1 493 718 \$</b>	<b>307 \$</b>	
<b>QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5)</b>					
QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (portes)		602 219 \$	353 827 \$	248 392 \$	
QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS)		4 270 098 \$	3 608 160 \$	661 938 \$	
QUOTES-PARTS REGL.314-2016		329 949 \$	318 986 \$	10 963 \$	
QUOTES-PARTS REGL.342-2017		34 771 \$	34 962 \$	(191) \$	
QUOTES-PARTS REGL.362-2018		168 954 \$	51 551 \$	117 403 \$	
QUOTES-PARTS- COURS D'EAU		99 770 \$	96 567 \$	3 203 \$	
<b>QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6)</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>5 505 761 \$</b>	<b>4 464 053 \$</b>	<b>1 041 708 \$</b>	
<b>QUOTES-PARTS CULTURE- 8 Municipalités (7)</b>					
QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS		228 845 \$	173 345 \$	55 500 \$	
QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ		145 574 \$	146 546 \$	(972) \$	
<b>QUOTES-PARTS TRANSPORT (8)</b>	<b>SOUS TOTAL</b>	<b>374 419 \$</b>	<b>319 891 \$</b>	<b>54 528 \$</b>	
<b>QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9)</b>		<b>549 242 \$</b>	<b>513 331 \$</b>	<b>35 911 \$</b>	
<b>QUOTES-PARTS COMPLEXE SPORTIF (10)</b>		<b>549 750 \$</b>	<b>366 500 \$</b>	<b>183 250 \$</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>10 405 840 \$</b>	<b>9 029 667 \$</b>	<b>1 376 173 \$</b>
<b>SERVICES RENDUS</b>					
			<b>424 398 \$</b>	<b>429 039 \$</b>	<b>(4 641) \$</b>
<b>AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS</b>					
			<b>38 500 \$</b>	<b>56 000 \$</b>	<b>(17 500) \$</b>
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>					
PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES		112 000 \$	98 428 \$	13 572 \$	
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT)		744 281 \$	512 029 \$	232 252 \$	
FONDS SIGNATURE INNOVATION (FSI)		10 000 \$		10 000 \$	
COMPENSATION RECYC-QC (MATIÈRES RECYCLABLES)		1 308 102 \$	1 072 288 \$	235 814 \$	
		<b>TOTAL</b>	<b>2 174 383 \$</b>	<b>1 682 745 \$</b>	<b>491 638 \$</b>
<b>TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT</b>					
			<b>837 166 \$</b>	<b>864 778 \$</b>	<b>(27 612) \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>					
			<b>80 500 \$</b>	<b>95 633 \$</b>	<b>(15 133) \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>					
EXCÉDENT FONCTIONNEMENT		383 828 \$	455 775 \$	(71 947) \$	
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		180 209 \$	119 650 \$	60 559 \$	
		<b>TOTAL</b>	<b>564 037 \$</b>	<b>575 425 \$</b>	<b>(11 388) \$</b>
		<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>14 524 824 \$</b>	<b>12 733 287 \$</b>	<b>1 791 537 \$</b>

# REVENUS



## TABLEAU DES RÉPARTITIONS

MUNICIPALITÉS	2020	2019	Population	Richesse foncière uniformisée
Estérel	208 937 \$	178 809 \$	198	354 193 400
Lac-des-Seize-Iles	117 086 \$	93 828 \$	161	110 418 853
Morin-Heights	936 265 \$	909 661 \$	4 271	967 694 973
Piedmont	775 042 \$	854 743 \$	3 120	728 704 574
Saint-Adolphe d'Howard	1 159 893 \$	1 139 639 \$	3 555	1 096 019 714
Sainte-Adèle	2 366 279 \$	1 466 337 \$	13 450	1 977 487 353
Sainte-Anne-des-Lacs	825 949 \$	812 386 \$	3 654	857 998 872
Ste-Marguerite-du-Lac-Masson	872 100 \$	676 613 \$	2 988	657 686 126
Saint-Sauveur	2 460 674 \$	2 207 696 \$	10 633	2 525 705 050
Wentworth-Nord	683 614 \$	689 957 \$	1 425	558 263 500
<b>Total</b>	<b>10 405 840 \$</b>	<b>9 029 667 \$</b>	<b>43 455</b>	<b>9 834 172 414</b>