



# **PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021**

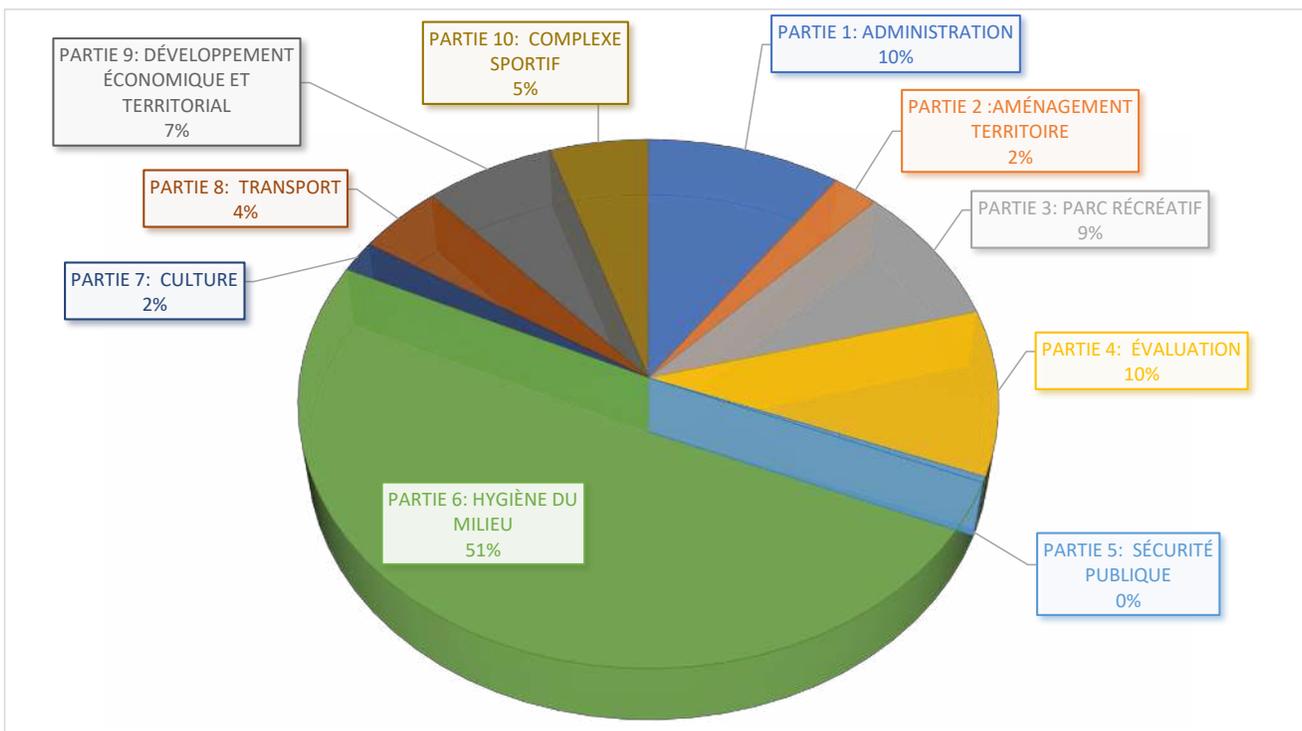
Faits saillants

Adoption au conseil de la MRC

25 novembre 2020

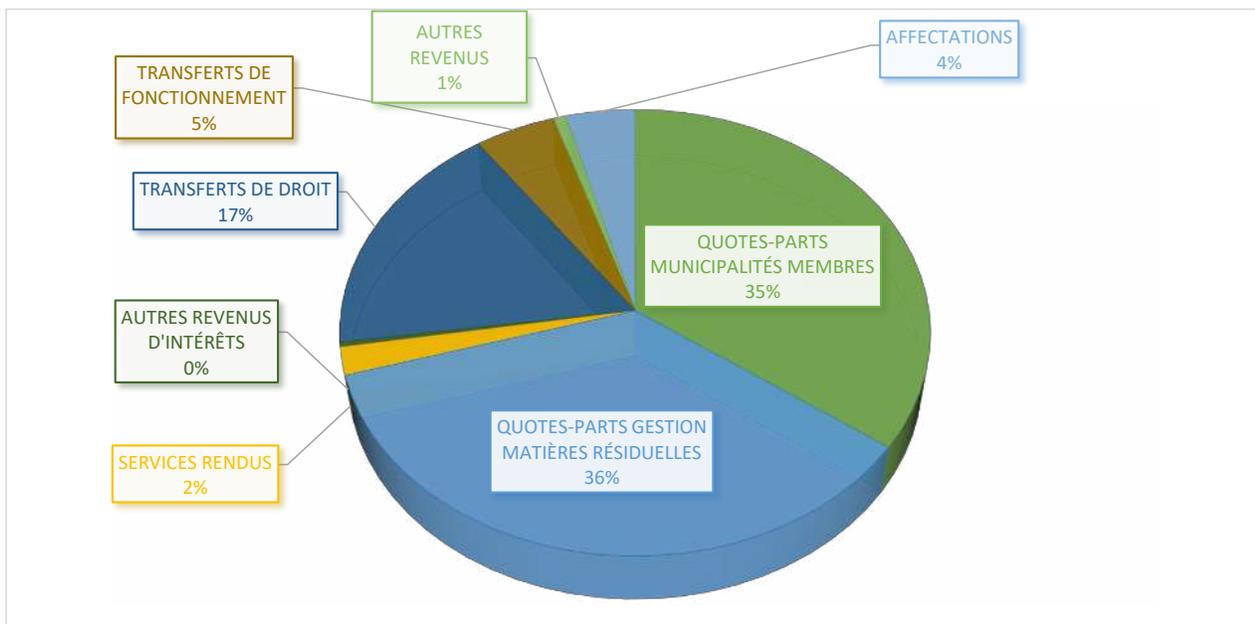
-	DÉPENSES	2021	2020	Variation
<b>PARTIE 1: ADMINISTRATION</b>				
	CONSEIL MUNICIPAL	324 213 \$	327 617 \$	(3 404) \$
	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	792 171	844 547	(52 376)
	GREFFE	130 800	32 500	98 300
	AUTRES	149 293	156 442	(7 149)
	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	56 533	144 178	(87 645)
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	30 753	30 620	133
	IMMOBILISATIONS	27 293	33 493	(6 200)
	TOTAL	<b>1 511 056 \$</b>	<b>1 569 397 \$</b>	<b>(58 341) \$</b>
<b>PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE</b>				
	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	352 149 \$	228 938 \$	123 211 \$
	IMMOBILISATIONS	5 600	6 000	(400)
	TOTAL	<b>357 749 \$</b>	<b>234 938 \$</b>	<b>122 811 \$</b>
<b>PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS</b>				
	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	967 780 \$	1 165 951 \$	(198 171) \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	115 637	115 158	479
	IMMOBILISATIONS	103 700	43 179	60 521
	RÉSERVE PARC RÉCRÉATIFS	132 465	132 465	-
	TOTAL	<b>1 319 582 \$</b>	<b>1 456 753 \$</b>	<b>(137 171) \$</b>
<b>PARTIE 4: ÉVALUATION</b>				
	ÉVALUATION	1 543 825 \$	1 534 025 \$	9 800 \$
	IMMOBILISATIONS	-	1 500	(1 500)
	TOTAL	<b>1 543 825 \$</b>	<b>1 535 525 \$</b>	<b>8 300 \$</b>
<b>PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	54 152 \$	70 488 \$	(16 336) \$
	IMMOBILISATIONS	500	500	-
	TOTAL	<b>54 652 \$</b>	<b>70 988 \$</b>	<b>(16 336) \$</b>
<b>PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
<i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i>				
	ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT	850 574 \$	630 756 \$	219 818 \$
	OPÉRATION (DÉCHETS, RECYCLABLES ET AUTRES)	6 199 057	5 883 197	315 860
	FRAIS FINANCIERS	44 246	72 221	(27 975)
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE	514 317	479 482	34 835
	IMMOBILISATIONS	39 435	14 215	25 220
<i>COURS D'EAU</i>				
	COURS D'EAU	120 387	117 270	3 117
	IMMOBILISATIONS	5 000	2 500	2 500
	TOTAL	<b>7 773 016 \$</b>	<b>7 199 641 \$</b>	<b>573 375 \$</b>
<b>PARTIE 7: CULTURE</b>				
	ACTIVITES CULTURELLES	295 516 \$	329 248 \$	(33 732) \$
	IMMOBILISATIONS	3 100	3 000	100
	TOTAL	<b>298 616 \$</b>	<b>332 248 \$</b>	<b>(33 632) \$</b>
<b>PARTIE 8: TRANSPORT</b>				
	TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ (TACL)	665 820 \$	649 419 \$	16 401 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT- TAXIBUS	-	40 000	(40 000)
	TOTAL	<b>665 820 \$</b>	<b>689 419 \$</b>	<b>(23 599) \$</b>
<b>PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL</b>				
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	814 670 \$	720 910 \$	93 760 \$
	PROMOTION TOURISTIQUE	190 150	158 255	31 895
	FRAIS FINANCIERS	1 600	4 000	(2 400)
	IMMOBILISATIONS	3 900	3 000	900
	TOTAL	<b>1 010 320 \$</b>	<b>886 165 \$</b>	<b>124 155 \$</b>
<b>PARTIE 10: COMPLEXE SPORTIF</b>				
	ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	200 189 \$	- \$	200 189 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	17 805	-	17 805
	FRAIS FINANCIERS	64 800	-	64 800
	EXCÉDENT AFFECTÉ (PROJET EN COURS)	484 950	549 750	(64 800)
	TOTAL	<b>767 744 \$</b>	<b>549 750 \$</b>	<b>217 994 \$</b>
<b>PARTIE 11: COVID-19</b>				
		<b>119 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>119 000 \$</b>
	TOTAL DÉPENSES	<b>15 421 380 \$</b>	<b>14 524 824 \$</b>	<b>896 556 \$</b>

# DÉPENSES



- REVENUS		2021	2020	Variation
<b>QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS)</b>				
QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE		863 075 \$	829 211 \$	33 864 \$
QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS		149 870	150 328	(458)
<b>QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1)</b>	SOUS TOTAL	<b>1 012 945 \$</b>	<b>979 539 \$</b>	<b>33 406 \$</b>
<b>QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2)</b>		<b>181 627 \$</b>	<b>185 955 \$</b>	<b>(4 328) \$</b>
QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC REGIONAL		317 356 \$	313 864 \$	3 492 \$
QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR.		111 131	112 340	(1 209)
QUOTES-PARTS REGL. GARE MONT-ROLLAND		43 358	42 898	460
QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE		132 465	132 465	-
<b>QUOTES PARC PARC RÉGIONAL (3)</b>	SOUS TOTAL	<b>604 310 \$</b>	<b>601 567 \$</b>	<b>2 743 \$</b>
QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS		63 935 \$	36 135 \$	27 800 \$
QUOTES-PARTS TENUE A JOUR ET ÉQUILIBRATION		1 457 890	1 457 890	-
<b>QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4)</b>	SOUS TOTAL	<b>1 521 825 \$</b>	<b>1 494 025 \$</b>	<b>27 800 \$</b>
<b>QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5)</b>		<b>49 652 \$</b>	<b>48 488 \$</b>	<b>1 164 \$</b>
QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (portes)		853 181 \$	602 219 \$	250 962 \$
QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS)		4 091 856	4 270 098	(178 242)
QUOTES-PARTS REGL.314-2016		331 322	329 949	1 373
QUOTES-PARTS REGL.342-2017		34 962	34 771	191
QUOTES-PARTS REGL.362-2018		167 965	168 954	(989)
QUOTES-PARTS- COURS D'EAU		105 637	99 770	5 867
<b>QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6)</b>	SOUS TOTAL	<b>5 584 923 \$</b>	<b>5 505 761 \$</b>	<b>79 162 \$</b>
<b>QUOTES-PARTS CULTURE- 8 Municipalités (7)</b>		<b>135 000 \$</b>	<b>117 094 \$</b>	<b>17 906 \$</b>
QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS		243 922 \$	228 845 \$	15 077 \$
QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ		-	145 574	(145 574)
<b>QUOTES-PARTS TRANSPORT (8)</b>	SOUS TOTAL	<b>243 922 \$</b>	<b>374 419 \$</b>	<b>(130 497) \$</b>
<b>QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9)</b>		<b>637 641 \$</b>	<b>549 242 \$</b>	<b>88 399 \$</b>
<b>QUOTES-PARTS COMPLEXE SPORTIF (10)</b>		<b>767 744 \$</b>	<b>549 750 \$</b>	<b>217 994 \$</b>
<b>QUOTES-PARTS QUOVID-19 (11)</b>		<b>119 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>119 000 \$</b>
	TOTAL	<b>10 858 589 \$</b>	<b>10 405 840 \$</b>	<b>452 749 \$</b>
<b>SERVICES RENDUS</b>		<b>307 407 \$</b>	<b>424 398 \$</b>	<b>(116 991) \$</b>
<b>AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS</b>		<b>53 000 \$</b>	<b>38 500 \$</b>	<b>14 500 \$</b>
<b>TRANSFERTS DE DROIT</b>				
PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES		150 291 \$	112 000 \$	38 291 \$
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE (FDT)		575 508	744 281	(168 773)
FONDS SIGNATURE INNOVATION (FSI)		-	10 000	(10 000)
COMPENSATION RECYC-QC (MATIERES RECYCLABLES)		1 966 726	1 308 102	658 624
	TOTAL	<b>2 692 525 \$</b>	<b>2 174 383 \$</b>	<b>518 142 \$</b>
<b>TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>748 702 \$</b>	<b>837 166 \$</b>	<b>(88 464) \$</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>		<b>116 380 \$</b>	<b>80 500 \$</b>	<b>35 880 \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>				
EXCÉDENT FONCTIONNEMENT		474 690 \$	383 828 \$	90 862 \$
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		170 087	180 209	(10 122)
	TOTAL	<b>644 777 \$</b>	<b>564 037 \$</b>	<b>80 740 \$</b>
	TOTAL REVENUS	<b>15 421 380 \$</b>	<b>14 524 824 \$</b>	<b>896 556 \$</b>

## REVENUS



## TABLEAU DES RÉPARTITIONS

MUNICIPALITÉS	2021	2020	Population	Richesse foncière uniformisée
Estérel	216 792 \$	208 937 \$	205	362 562 978 \$
Lac-des-Seize-Iles	111 437	117 086	158	109 368 360
Morin-Heights	965 406	936 265	4 333	1 016 759 585
Piedmont	791 716	775 042	3 129	727 173 587
Saint-Adolphe d'Howard	1 187 493	1 159 893	3 526	1 104 321 061
Sainte-Adèle	2 443 853	2 366 279	13 495	2 164 656 990
Sainte-Anne-des-Lacs	870 594	825 949	3 633	873 957 492
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	912 914	872 100	3 079	700 327 967
Saint-Sauveur	2 644 230	2 460 674	10 874	2 630 294 232
Wentworth-Nord	714 155	683 614	1 418	587 894 439
<b>Total</b>	<b>10 858 589 \$</b>	<b>10 405 840 \$</b>	<b>43 850</b>	<b>10 277 316 691 \$</b>