



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

Faits saillants

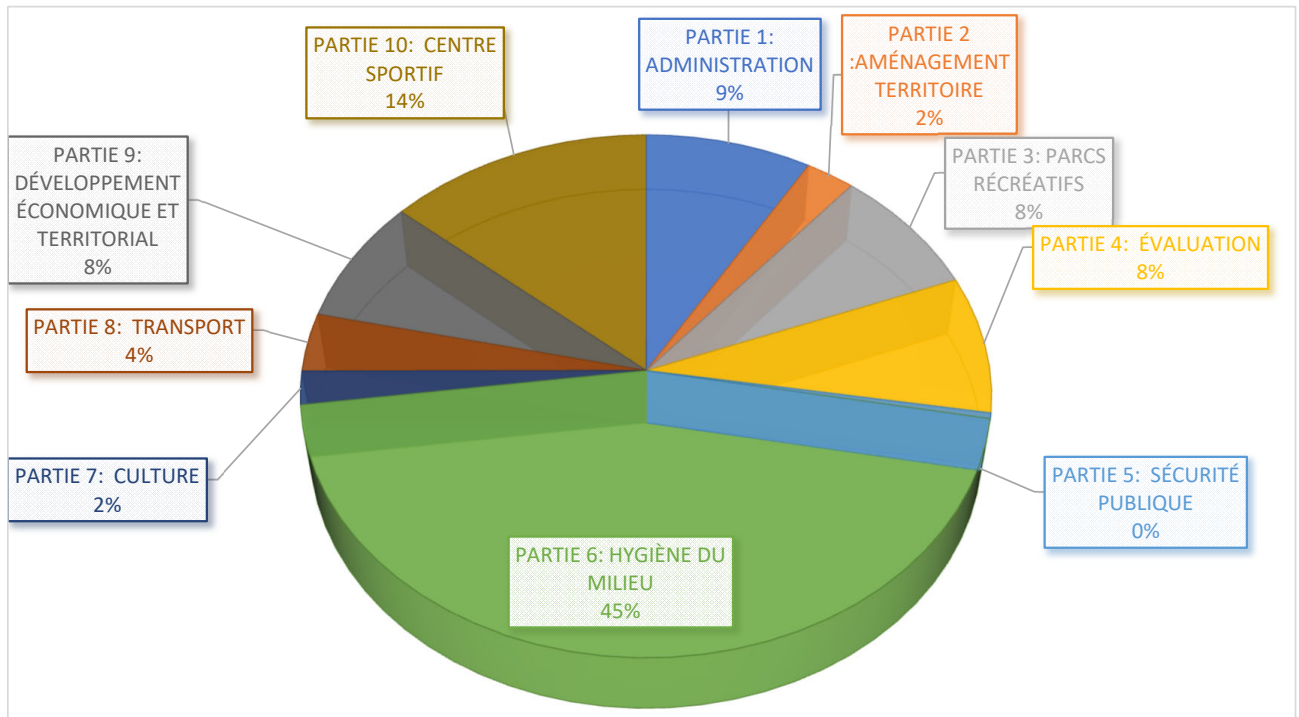
Adoption au conseil de la MRC

24 novembre 2021

-	DÉPENSES	2022	2021	Variation
PARTIE 1: ADMINISTRATION				
	CONSEIL MUNICIPAL	350 810 \$	324 213 \$	26 597 \$
	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	890 973	792 171	98 802
	GREFFE	36 250	130 800	(94 550)
	AUTRES	155 650	149 293	6 357
	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	76 262	56 533	19 729
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	30 753	30 753	-
	IMMOBILISATIONS	23 400	27 293	(3 893)
	TOTAL	1 564 098 \$	1 511 056 \$	53 042 \$
PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE				
	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	460 384 \$	352 149 \$	108 235 \$
	IMMOBILISATIONS	2 500	5 600	(3 100)
	TOTAL	462 884 \$	357 749 \$	105 135 \$
PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS				
	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 188 855 \$	987 780 \$	201 075 \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	114 915	115 637	(722)
	IMMOBILISATIONS	31 700	103 700	(72 000)
	RÉSERVE PARC RÉCRÉATIFS	132 465	132 465	-
	TOTAL	1 467 935 \$	1 319 582 \$	148 353 \$
PARTIE 4: ÉVALUATION				
	ÉVALUATION	1 553 421 \$	1 543 825 \$	9 596 \$
	IMMOBILISATIONS	-	-	-
	TOTAL	1 553 421 \$	1 543 825 \$	9 596 \$
PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	61 188 \$	54 152 \$	7 036 \$
	IMMOBILISATIONS	1 000	500	500
	TOTAL	62 188 \$	54 652 \$	7 536 \$
PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU				
<i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i>				
	ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT	930 679 \$	850 574 \$	80 105 \$
	OPÉRATION (DÉCHETS, RECYCLABLES ET AUTRES)	6 939 853	6 199 057	740 796
	FRAIS FINANCIERS	36 601	44 246	(7 645)
	REMBOURSEMENT DE LA DETTE	200 015	514 317	(314 302)
	IMMOBILISATIONS	13 500	39 435	(25 935)
<i>COURS D'EAU</i>				
	COURS D'EAU	107 190	120 387	(13 197)
	IMMOBILISATIONS	7 700	5 000	2 700
	TOTAL	8 235 538 \$	7 773 016 \$	462 522 \$
PARTIE 7: CULTURE				
	ACTIVITES CULTURELLES	374 469 \$	295 516 \$	78 953 \$
	IMMOBILISATIONS	3 000	3 100	(100)
	TOTAL	377 469 \$	298 616 \$	78 853 \$
PARTIE 8: TRANSPORT				
	TRANSPORT COLLECTIF (TACL)	507 017 \$	518 922 \$	(11 905) \$
	TRANSPORT ADAPTÉ (TACL)	152 174	146 898	5 276
	TOTAL	659 191 \$	665 820 \$	(6 629) \$
PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL				
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 249 856 \$	814 670 \$	435 186 \$
	PROMOTION TOURISTIQUE	157 050	190 150	(33 100)
	FRAIS FINANCIERS	800	1 600	(800)
	IMMOBILISATIONS	9 000	3 900	5 100
	TOTAL	1 416 706 \$	1 010 320 \$	406 386 \$
PARTIE 10: CENTRE SPORTIF				
	ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	1 575 082 \$	200 189 \$	1 374 893 \$
	AFFECTATION RATTRAPAGE DÉFICIT	-	17 805	(17 805)
	FRAIS FINANCIERS	430 000	64 800	365 200
	EXCÉDENT AFFECTÉ (PROJET EN COURS)	470 000	484 950	(14 950)
	IMMOBILISATIONS	30 000		
	TOTAL	2 505 082 \$	767 744 \$	1 737 338 \$
PARTIE 11: COVID-19				
		- \$	119 000 \$	(119 000) \$
	TOTAL DÉPENSES	18 304 512 \$	15 421 380 \$	2 883 132 \$

DÉPENSES

PARTIE 1: ADMINISTRATION	1 564 098 \$
PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE	462 884 \$
PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS	1 467 935 \$
PARTIE 4: ÉVALUATION	1 553 421 \$
PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE	62 188 \$
PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU	8 235 538 \$
PARTIE 7: CULTURE	377 469 \$
PARTIE 8: TRANSPORT	659 191 \$
PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL	1 416 706 \$
PARTIE 10: CENTRE SPORTIF	2 505 082 \$
TOTAL	<u>18 304 512 \$</u>



-	REVENUS		2022	2021	Variation
QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS)					
	QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE		977 056 \$	863 075 \$	113 981 \$
	QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS		150 139	149 870	269
	QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1)	SOUS TOTAL	1 127 195 \$	1 012 945 \$	114 250 \$
	QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2)		242 132 \$	181 627 \$	60 505 \$
	QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC RÉCRÉATIFS		420 371 \$	317 356 \$	103 015 \$
	QUOTES-PARTS SOPAIR		85 000 \$		85 000 \$
	QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR.		110 996	111 131	(135)
	QUOTES-PARTS RÉGL. GARE MONT-ROLLAND		42 771	43 358	(587)
	QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE		132 465	132 465	-
	QUOTES PARC PARC RÉCRÉATIFS (3)	SOUS TOTAL	791 603 \$	604 310 \$	187 293 \$
	QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS		67 531 \$	63 935 \$	3 596 \$
	QUOTES-PARTS TENUE A JOUR ET ÉQUILIBRATION		1 457 890	1 457 890	-
	QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4)	SOUS TOTAL	1 525 421 \$	1 521 825 \$	3 596 \$
	QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5)		51 688 \$	49 652 \$	2 036 \$
	QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (portes)		857 943 \$	853 181 \$	4 762 \$
	QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS)		4 582 284	4 091 856	490 428
	QUOTES-PARTS REGL.314-2016		-	331 322	(331 322)
	QUOTES-PARTS REGL.342-2017		35 781	34 962	819
	QUOTES-PARTS REGL.362-2018		174 867	167 965	6 902
	QUOTES-PARTS- COURS D'EAU		106 140	105 637	503
	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6)	SOUS TOTAL	5 757 015 \$	5 584 923 \$	172 092 \$
	QUOTES-PARTS CULTURE- 9 Municipalités (7)		139 155 \$	135 000 \$	4 155 \$
	QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS		232 017 \$	243 922 \$	(11 905) \$
	QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ		140 174	-	140 174
	QUOTES-PARTS TRANSPORT (8)	SOUS TOTAL	372 191 \$	243 922 \$	128 269 \$
	QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9)		737 488 \$	637 641 \$	99 847 \$
	QUOTES-PARTS CENTRE SPORTIF 9 Municipalités (10)		1 845 282 \$	767 744 \$	1 077 538 \$
	QUOTES-PARTS COVID-19 (11)		- \$	119 000 \$	(119 000) \$
		TOTAL	12 589 170 \$	10 858 589 \$	1 730 581 \$
	SERVICES RENDUS		797 082 \$	307 407 \$	489 675 \$
	AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS		45 000 \$	53 000 \$	(8 000) \$
	TRANSFERTS DE DROIT				
	PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES		158 886 \$	150 291 \$	8 595 \$
	FONDS RÉGION ET RURALITÉ (FRR)		771 871	575 508	196 363
	COMPENSATION RECYC-QC (MATIÈRES RECYCLABLES)		2 002 677	1 966 726	35 951
		TOTAL	2 933 434 \$	2 692 525 \$	240 909 \$
	TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT		1 001 240 \$	748 702 \$	252 538 \$
	AUTRES REVENUS		- \$	116 380 \$	(116 380) \$
	AFFECTATIONS				
	EXCÉDENT FONCTIONNEMENT		741 057 \$	474 690 \$	266 367 \$
	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		197 529	170 087	27 442
		TOTAL	938 586 \$	644 777 \$	293 809 \$
					-
	TOTAL REVENUS		18 304 512 \$	15 421 380 \$	2 883 132 \$

REVENUS

QUOTES-PARTS MUNICIPALITÉS MEMBRES	6 938 295 \$
QUOTES-PARTS GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	5 650 875 \$
SERVICES RENDUS	797 082 \$
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	45 000 \$
TRANSFERTS DE DROIT	2 933 434 \$
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT	1 001 240 \$
AFFECTATIONS	938 586 \$
	<u>18 304 512 \$</u>

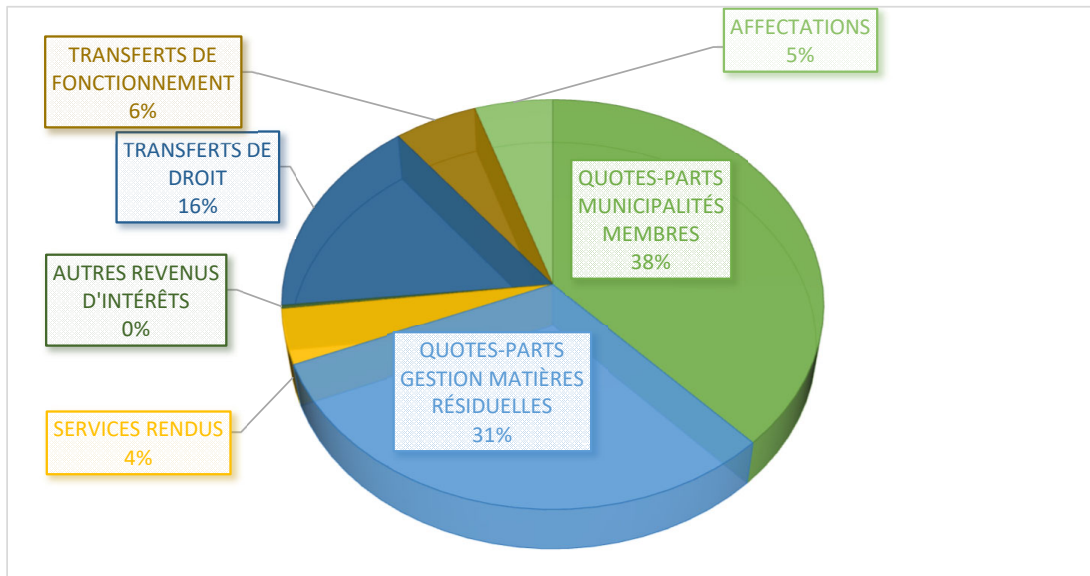


TABLEAU DES RÉPARTITIONS

MUNICIPALITÉS	2022	2021	Population	Richesse foncière uniformisée
Estérel	236 029 \$	218 472 \$	231	439 888 713 \$
Lac-des-Seize-Iles	113 970	112 371	144	112 457 730
Morin-Heights	1 235 602	977 619	4 545	1 125 530 263
Piedmont	919 325	798 322	3 330	792 864 514
Saint-Adolphe d'Howard	1 375 946	1 202 275	3 661	1 281 105 130
Sainte-Adèle	2 917 254	2 444 008	13 893	2 364 345 719
Sainte-Anne-des-Lacs	971 873	879 342	3 787	929 502 876
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	955 254	833 176	3 212	807 467 794
Saint-Sauveur	3 120 768	2 666 472	11 112	2 878 636 793
Wentworth-Nord	743 149	726 533	1 510	729 579 625
Total	12 589 170 \$	10 858 589 \$	45 425	11 461 379 156 \$