



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

Faits saillants

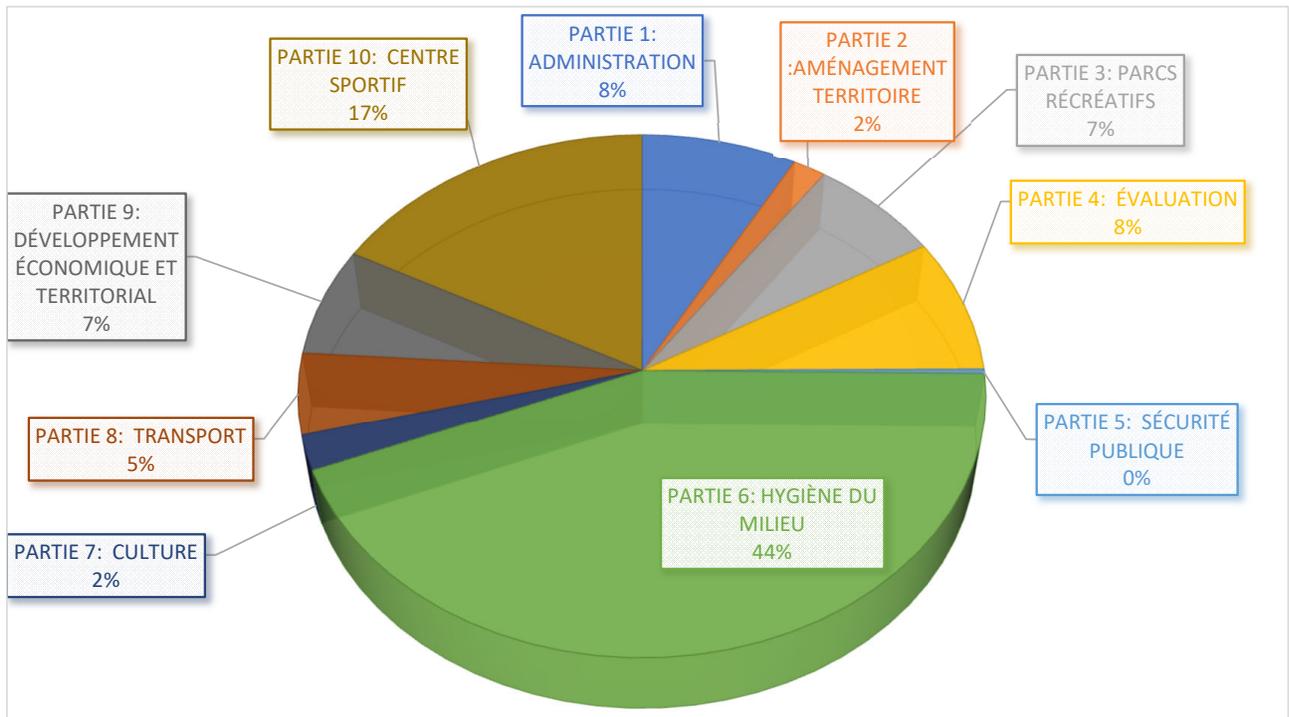
Adoption au conseil de la MRC

23 novembre 2022

-	DÉPENSES	2023	2022	Variation
PARTIE 1: ADMINISTRATION				
	CONSEIL MUNICIPAL	357 052 \$	350 810 \$	6 242 \$
	GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE	1 060 847	890 973	169 874
	GREFFE	40 000	36 250	3 750
	AUTRES	190 916	155 650	35 266
	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	52 455	76 262	(23 807)
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	31 705	30 753	952
	IMMOBILISATIONS	31 500	23 400	8 100
	TOTAL	1 764 475 \$	1 564 098 \$	200 377 \$
PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE				
	AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	373 153 \$	460 384 \$	(87 231) \$
	IMMOBILISATIONS	-	2 500	(2 500)
	TOTAL	373 153 \$	462 884 \$	(89 731) \$
PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS				
	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 215 360 \$	1 188 855 \$	26 505 \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	135 156	114 915	20 241
	IMMOBILISATIONS	28 000	31 700	(3 700)
	RÉSERVE PARC RÉCRÉATIFS	132 465	132 465	-
	TOTAL	1 510 981 \$	1 467 935 \$	43 046 \$
PARTIE 4: ÉVALUATION				
	ÉVALUATION	1 826 610 \$	1 553 421 \$	273 189 \$
	TOTAL	1 826 610 \$	1 553 421 \$	273 189 \$
PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	61 542 \$	61 188 \$	354 \$
	IMMOBILISATIONS	-	1 000	(1 000)
	TOTAL	61 542 \$	62 188 \$	(646) \$
PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU				
<i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i>				
	ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT	1 053 832 \$	930 679 \$	123 153 \$
	OPÉRATION (DÉCHETS, RECYCLABLES ET AUTRES)	8 200 563	6 939 853	1 260 710
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DETTE	199 364	236 140	(36 776)
	IMMOBILISATIONS	5 000	13 500	(8 500)
<i>COURS D'EAU</i>				
	COURS D'EAU	149 832	107 190	42 642
	IMMOBILISATIONS	2 500	7 700	(5 200)
	TOTAL	9 611 091 \$	8 235 538 \$	1 375 553 \$
PARTIE 7: CULTURE				
	ACTIVITES CULTURELLES	471 495 \$	374 469 \$	97 026 \$
	IMMOBILISATIONS	-	3 000	(3 000)
	TOTAL	471 495 \$	377 469 \$	94 026 \$
PARTIE 8: TRANSPORT				
	TRANSPORT COLLECTIF (TACL)	894 549 \$	507 017 \$	387 532 \$
	TRANSPORT ADAPTÉ (TACL)	211 973	152 174	59 799
	TOTAL	1 106 522 \$	659 191 \$	447 331 \$
PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL				
	DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	1 315 617 \$	1 249 856 \$	65 761 \$
	PROMOTION TOURISTIQUE	155 050	157 050	(2 000)
	FRAIS FINANCIERS	800	800	-
	IMMOBILISATIONS	8 000	9 000	(1 000)
	TOTAL	1 479 467 \$	1 416 706 \$	62 761 \$
PARTIE 10: CENTRE SPORTIF				
	ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	2 690 896 \$	1 575 082 \$	1 115 814 \$
	FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE	987 000	900 000	87 000
	RÉSERVE CENTRE SPORTIF	100 000		100 000
	IMMOBILISATIONS	-	30 000	(30 000)
	TOTAL	3 777 896 \$	2 505 082 \$	1 272 814 \$
	TOTAL DÉPENSES	21 983 232 \$	18 304 512 \$	3 678 720 \$

DÉPENSES

PARTIE 1: ADMINISTRATION	1 764 475 \$
PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE	373 153 \$
PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS	1 510 981 \$
PARTIE 4: ÉVALUATION	1 826 610 \$
PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE	61 542 \$
PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU	9 611 091 \$
PARTIE 7: CULTURE	471 495 \$
PARTIE 8: TRANSPORT	1 106 522 \$
PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL	1 479 467 \$
PARTIE 10: CENTRE SPORTIF	3 777 896 \$
TOTAL	<u>21 983 232 \$</u>



-	REVENUS		2023	2022	Variation
QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS)					
	QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE		1 099 744 \$	977 056 \$	122 688 \$
	QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS		161 289	150 139	11 150
	QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1)	SOUS TOTAL	1 261 033 \$	1 127 195 \$	133 838 \$
	QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2)		229 753 \$	242 132 \$	(12 379) \$
	QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC RÉCRÉATIFS		465 524 \$	420 371 \$	45 153 \$
	QUOTES-PARTS SOPAIR		133 875 \$	85 000	48 875 \$
	QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR.		101 783	110 996	(9 213)
	QUOTES-PARTS RÉGL. GARE MONT-ROLLAND		46 922	42 771	4 151
	QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE		132 465	132 465	-
	QUOTES PARC PARC RÉCRÉATIFS (3)	SOUS TOTAL	880 569 \$	791 603 \$	88 966 \$
	QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS		33 608 \$	67 531 \$	(33 923) \$
	QUOTES-PARTS TENUE A JOUR ET ÉQUILIBRATION		1 723 902	1 457 890	266 012
	QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4)	SOUS TOTAL	1 757 510 \$	1 525 421 \$	232 089 \$
	QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5)		54 542 \$	51 688 \$	2 854 \$
	QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (portes)		1 011 694 \$	857 943 \$	153 751 \$
	QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS)		5 270 551	4 582 284	688 267
	QUOTES-PARTS REGL.314-2016		-	-	-
	QUOTES-PARTS REGL.342-2017		-	35 781	(35 781)
	QUOTES-PARTS REGL.362-2018		186 664	174 867	11 797
	QUOTES-PARTS- COURS D'EAU		131 832	106 140	25 692
	QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6)	SOUS TOTAL	6 600 741 \$	5 757 015 \$	843 726 \$
	QUOTES-PARTS CULTURE- (7)		157 818 \$	139 155 \$	18 663 \$
	QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS		279 549 \$	232 017 \$	47 532 \$
	QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ		181 973	140 174	41 799
	QUOTES-PARTS TRANSPORT (8)	SOUS TOTAL	461 522 \$	372 191 \$	89 331 \$
	QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9)		779 854 \$	737 488 \$	42 366 \$
	QUOTES-PARTS CENTRE SPORTIF 9 Municipalités (10)		2 198 996 \$	1 845 282 \$	353 714 \$
	QUOTES-PARTS COVID-19 (11)		- \$	- \$	- \$
		TOTAL	14 382 338 \$	12 589 170 \$	1 793 168 \$
	SERVICES RENDUS		1 132 964 \$	797 082 \$	335 882 \$
	AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS		64 000 \$	45 000 \$	19 000 \$
	TRANSFERTS DE DROIT				
	PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES		162 002 \$	158 886 \$	3 116 \$
	FONDS RÉGION ET RURALITÉ (FRR)		788 884	771 871	17 013
	COMPENSATION RECYC-QC (MATIÈRES RECYCLABLES)		1 924 814	2 002 677	(77 863)
		TOTAL	2 875 700 \$	2 933 434 \$	(57 734) \$
	TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT		1 648 721 \$	1 001 240 \$	647 481 \$
	AFFECTATIONS				
	EXCÉDENT FONCTIONNEMENT		1 704 059 \$	741 057 \$	963 002 \$
	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS		175 450	197 529	(22 079)
		TOTAL	1 879 509 \$	938 586 \$	940 923 \$
					-
	TOTAL REVENUS		21 983 232 \$	18 304 512 \$	3 678 720 \$

REVENUS

QUOTES-PARTS MUNICIPALITÉS MEMBRES	7 913 429 \$
QUOTES-PARTS GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	6 468 909 \$
SERVICES RENDUS	1 132 964 \$
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	64 000 \$
TRANSFERTS DE DROIT	2 875 700 \$
TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT	1 648 721 \$
AFFECTATIONS	1 879 509 \$
	<u>21 983 232 \$</u>

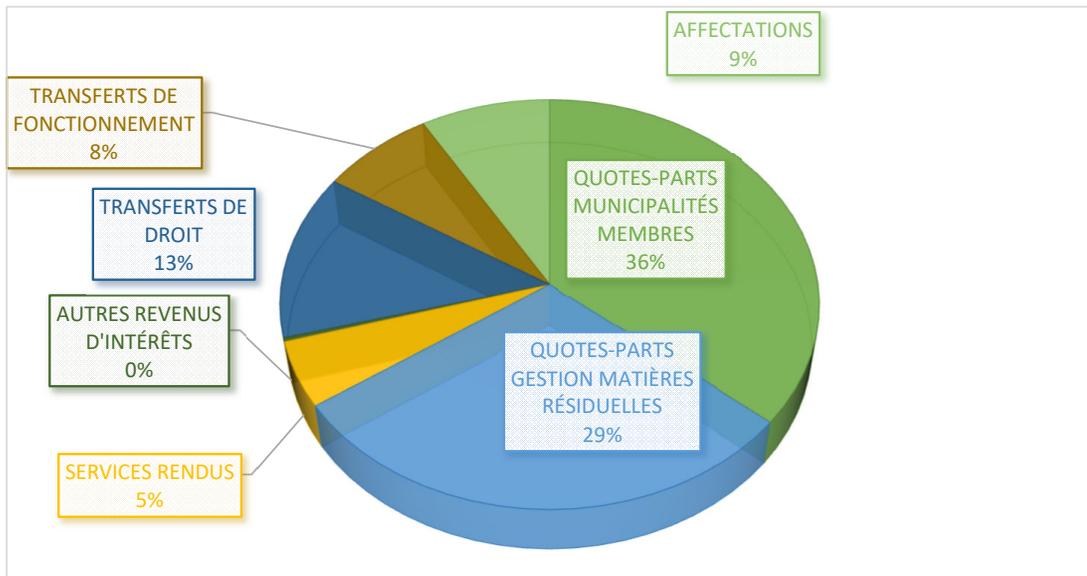


TABLEAU DES RÉPARTITIONS

MUNICIPALITÉS	2023	2022	Population	Richesse foncière uniformisée
Estérel	237 051 \$	236 029 \$	215	494 435 329 \$
Lac-des-Seize-Iles	138 598	113 970	150	147 303 728
Morin-Heights	1 366 604	1 235 602	4 759	1 555 637 599
Piedmont	1 010 955	919 325	3 456	1 028 611 072
Saint-Adolphe d'Howard	1 617 194	1 375 946	3 820	1 646 763 810
Sainte-Adèle	3 560 407	2 917 254	14 414	3 255 631 721
Sainte-Anne-des-Lacs	1 048 954	971 873	3 894	1 210 978 797
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson	1 139 310	955 254	3 412	1 028 026 983
Saint-Sauveur	3 376 037	3 120 768	11 446	3 792 658 207
Wentworth-Nord	887 228	743 149	1 539	896 503 300
Total	14 382 338 \$	12 589 170 \$	47 105	15 056 550 546 \$