



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

Faits saillants

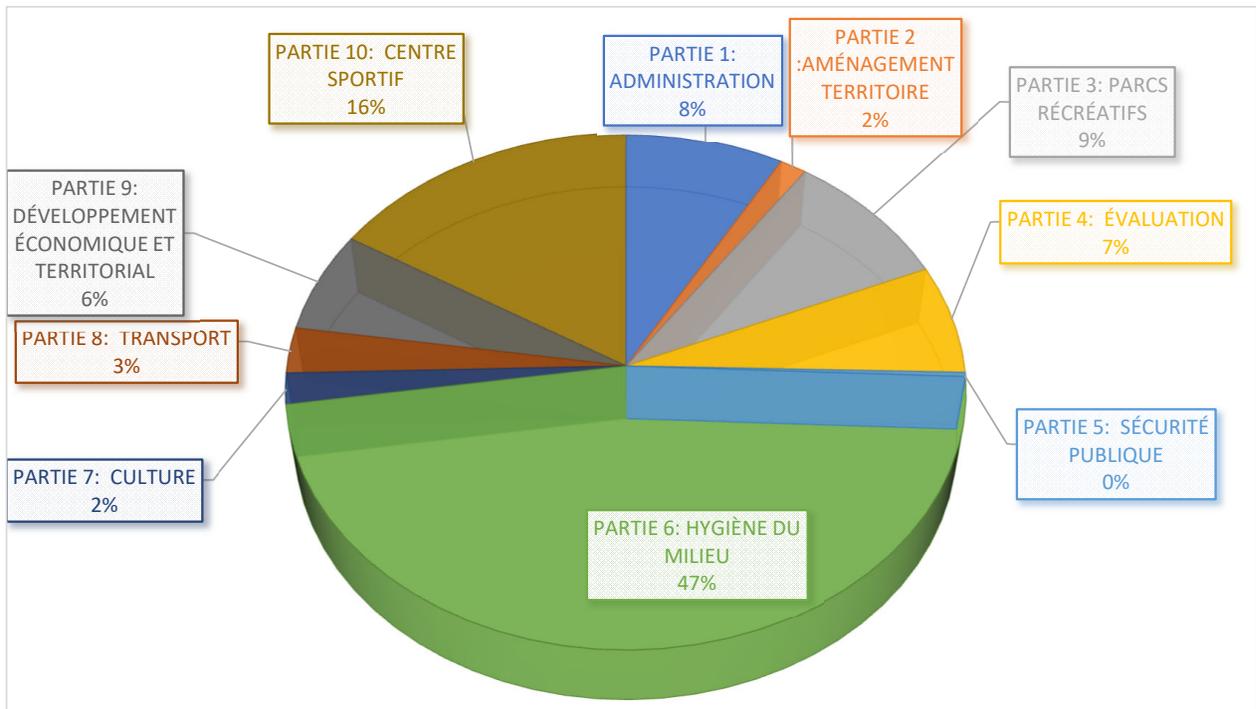
Adoption au conseil de la MRC

22 novembre 2023

| - | DÉPENSES | 2024 | 2023 | Variation |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| PARTIE 1: ADMINISTRATION | | | | |
| | CONSEIL MUNICIPAL | 360 552 \$ | 357 052 \$ | 3 500 \$ |
| | GESTION FINANCIERE ET ADMINISTRATIVE | 1 260 265 | 1 060 847 | 199 418 |
| | GREFFE | 40 000 | 40 000 | - |
| | AUTRES | 238 706 | 190 916 | 47 790 |
| | SANTÉ ET BIEN-ÊTRE | 281 574 | 52 455 | 229 119 |
| | FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE | - | 31 705 | (31 705) |
| | IMMOBILISATIONS | 46 793 | 31 500 | 15 293 |
| | TOTAL | 2 227 890 \$ | 1 764 475 \$ | 463 415 \$ |
| PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE | | | | |
| | AMENAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE | 372 780 \$ | 373 153 \$ | (373) \$ |
| PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS | | | | |
| <i>PARCS - FONCTIONNEMENT</i> | | | | |
| | ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 1 148 191 \$ | 1 036 860 \$ | 111 331 \$ |
| | FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE | 136 273 | 135 156 | 1 117 |
| | IMMOBILISATIONS | 69 000 | 28 000 | 41 000 |
| | RÉSERVE PARC RÉCRÉATIFS | 132 465 | 132 465 | - |
| <i>PÉRENNITÉ DES SENTIERS</i> | | | | |
| | OTROI FONCTIONNEMENT SOPAIR | 196 350 | 178 500 | 17 850 |
| | OCTROI AUX ORGANISMES (SIGNATURE INNOV) | 587 997 | - | 587 997 |
| | RÉSERVE PÉRENNITÉ | 125 000 | - | 125 000 |
| | TOTAL | 2 395 276 \$ | 1 510 981 \$ | 884 295 \$ |
| PARTIE 4: ÉVALUATION | | | | |
| | SERVICE D'ÉVALUATION FONCIÈRE | 1 831 475 \$ | 1 826 610 \$ | 4 865 \$ |
| PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| | PROTECTION CONTRE L'INCENDIE | 70 080 \$ | 61 542 \$ | 8 538 \$ |
| PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU | | | | |
| <i>GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES</i> | | | | |
| | ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT | 1 135 678 \$ | 1 053 832 \$ | 81 846 \$ |
| | OPÉRATION (DÉCHETS, RECYCLABLES ET AUTRES) | 11 121 255 | 8 200 563 | 2 920 692 |
| | FRAIS FINANCIERS ET REMB. DETTE | 198 828 | 199 364 | (536) |
| | IMMOBILISATIONS | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| <i>COURS D'EAU</i> | | | | |
| | COURS D'EAU | 160 606 | 149 832 | 10 774 |
| | IMMOBILISATIONS | 3 500 | 2 500 | 1 000 |
| | TOTAL | 12 629 867 \$ | 9 611 091 \$ | 3 018 776 \$ |
| PARTIE 7: CULTURE | | | | |
| | ACTIVITES CULTURELLES | 520 774 \$ | 471 495 \$ | 49 279 \$ |
| PARTIE 8: TRANSPORT | | | | |
| | TRANSPORT COLLECTIF (TACL) | 513 080 \$ | 894 549 \$ | (381 469) \$ |
| | TRANSPORT ADAPTÉ (TACL) | 253 081 | 211 973 | 41 108 |
| | TOTAL | 766 161 \$ | 1 106 522 \$ | (340 361) \$ |
| PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL | | | | |
| | DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | 1 483 541 \$ | 1 315 617 \$ | 167 924 \$ |
| | PROMOTION TOURISTIQUE | 207 660 | 155 050 | 52 610 |
| | FRAIS FINANCIERS | 800 | 800 | - |
| | IMMOBILISATIONS | 10 000 | 8 000 | 2 000 |
| | TOTAL | 1 702 001 \$ | 1 479 467 \$ | 222 534 \$ |
| PARTIE 10: CENTRE SPORTIF | | | | |
| | ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT | 2 623 913 \$ | 2 690 896 \$ | (66 983) \$ |
| | FRAIS FINANCIERS ET REMB. DE LA DETTE | 1 646 558 | 987 000 | 659 558 |
| | RÉSERVE CENTRE SPORTIF | 100 000 | 100 000 | - |
| | TOTAL | 4 370 471 \$ | 3 777 896 \$ | 592 575 \$ |
| | TOTAL DÉPENSES | 26 886 775 \$ | 21 983 232 \$ | 4 903 543 \$ |

DÉPENSES

| | |
|---|-----------------------------|
| PARTIE 1: ADMINISTRATION | 2 227 890 \$ |
| PARTIE 2 :AMÉNAGEMENT TERRITOIRE | 372 780 \$ |
| PARTIE 3: PARCS RÉCRÉATIFS | 2 395 276 \$ |
| PARTIE 4: ÉVALUATION | 1 831 475 \$ |
| PARTIE 5: SÉCURITÉ PUBLIQUE | 70 080 \$ |
| PARTIE 6: HYGIÈNE DU MILIEU | 12 629 867 \$ |
| PARTIE 7: CULTURE | 520 774 \$ |
| PARTIE 8: TRANSPORT | 766 161 \$ |
| PARTIE 9: DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TERRITORIAL | 1 702 001 \$ |
| PARTIE 10: CENTRE SPORTIF | 4 370 471 \$ |
| TOTAL | <u>26 886 775 \$</u> |



| - REVENUS | | 2024 | 2023 | Variation |
|---|------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| QUOTES PARTS (RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS) | | | | |
| QUOTES-PARTS ADMINISTRATION GÉNÉRALE | | 1 338 907 \$ | 1 099 744 \$ | 239 163 \$ |
| QUOTES-PARTS RÉMUNÉRATION ÉLUS | | 166 979 | 161 289 | 5 690 |
| QUOTES-PARTS ADMINISTRATION (1) | SOUS TOTAL | 1 505 886 \$ | 1 261 033 \$ | 244 853 \$ |
| QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE (2) | | 230 585 \$ | 229 753 \$ | 832 \$ |
| | | | | - \$ |
| QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT PARC RÉCRÉATIFS | | 592 273 \$ | 465 524 \$ | 126 749 \$ |
| QUOTES-PARTS REGL.TERRAIN SOCCER SYNTH. ET ENTR. | | 99 263 | 101 783 | (2 520) |
| QUOTES-PARTS RÉGL. GARE MONT-ROLLAND | | 48 062 | 46 922 | 1 140 |
| QUOTES-PARTS RÉVERVE FINANCIÈRE | | 132 465 | 132 465 | - |
| QUOTES-PARTS RÉSERVE PÉRENNITÉ | | 125 000 | | 125 000 |
| QUOTES-PARTS SOPAIR | | 196 350 \$ | 133 875 | 62 475 \$ |
| QUOTES PARC PARC RÉCRÉATIFS (3) | SOUS TOTAL | 1 193 413 \$ | 880 569 \$ | 312 844 \$ |
| QUOTES-PARTS DEPENSES ADMINIS | | 20 561 \$ | 33 608 \$ | (13 047) \$ |
| QUOTES-PARTS TENUE A JOUR ET ÉQUILIBRATION | | 1 723 902 | 1 723 902 | - |
| QUOTES-PARTS ÉVALUATION (4) | SOUS TOTAL | 1 744 463 \$ | 1 757 510 \$ | (13 047) \$ |
| QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE (5) | | 63 580 \$ | 54 542 \$ | 9 038 \$ |
| QUOTES-PARTS GMR ADM/ FONCTIONNEMENT (portes) | | 1 042 493 \$ | 1 011 694 \$ | 30 799 \$ |
| QUOTES-PARTS GMR OPÉRATIONS (SERVICES RENDUS) | | 5 579 141 | 5 270 551 | 308 590 |
| QUOTES-PARTS REGL.362-2018 | | 186 172 | 186 664 | (492) |
| QUOTES-PARTS- COURS D'EAU | | 149 106 | 131 832 | 17 274 |
| QUOTES-PARTS HYGIÈNE DU MILIEU (6) | SOUS TOTAL | 6 956 912 \$ | 6 600 741 \$ | 356 171 \$ |
| QUOTES-PARTS CULTURE- (7) | | 167 675 \$ | 157 818 \$ | 9 857 \$ |
| QUOTES-PARTS TRANSPORT COLLECTIF ET TAXIBUS | | 238 080 \$ | 279 549 \$ | (41 469) \$ |
| QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTÉ | | 223 081 | 181 973 | 41 108 |
| QUOTES-PARTS TRANSPORT (8) | SOUS TOTAL | 461 161 \$ | 461 522 \$ | (361) \$ |
| QUOTES-PARTS DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (9) | | 847 723 \$ | 779 854 \$ | 67 869 \$ |
| QUOTES-PARTS CENTRE SPORTIF 9 Municipalités (10) | | 2 508 237 \$ | 2 198 996 \$ | 309 241 \$ |
| | TOTAL | 15 679 635 \$ | 14 382 338 \$ | 1 297 297 \$ |
| SERVICES RENDUS | | 1 281 453 \$ | 1 132 964 \$ | 148 489 \$ |
| AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS | | 90 000 \$ | 64 000 \$ | 26 000 \$ |
| TRANSFERTS DE DROIT | | | | |
| PARTAGE DES REDEVANCES RESS. NATURELLES | | 143 457 \$ | 162 002 \$ | (18 545) \$ |
| FONDS RÉGION ET RURALITÉ (FRR) | | 779 608 | 788 884 | (9 276) |
| COMPENSATION RECYC-QC + EEQ (MATIÈRES RECYCLABLES) | | 3 889 420 | 1 924 814 | 1 964 606 |
| | TOTAL | 4 812 485 \$ | 2 875 700 \$ | 1 936 785 \$ |
| TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT | | 3 772 271 \$ | 1 648 721 \$ | 2 123 550 \$ |
| AFFECTATIONS | | | | |
| EXCÉDENT FONCTIONNEMENT | | 1 118 481 \$ | 1 704 059 \$ | (585 578) \$ |
| RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS | | 132 450 | 175 450 | (43 000) |
| | TOTAL | 1 250 931 \$ | 1 879 509 \$ | (628 578) \$ |
| | | | | - |
| TOTAL REVENUS | | 26 886 775 \$ | 21 983 232 \$ | 4 903 543 \$ |

REVENUS

| | |
|---|----------------------|
| QUOTES-PARTS MUNICIPALITÉS MEMBRES | 8 871 829 \$ |
| QUOTES-PARTS GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES | 6 807 806 \$ |
| SERVICES RENDUS | 1 281 453 \$ |
| AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS | 90 000 \$ |
| TRANSFERTS DE DROIT | 4 812 485 \$ |
| TRANSFERTS DE FONCTIONNEMENT | 3 772 271 \$ |
| AFFECTATIONS | 1 250 931 \$ |
| | <u>26 886 775 \$</u> |

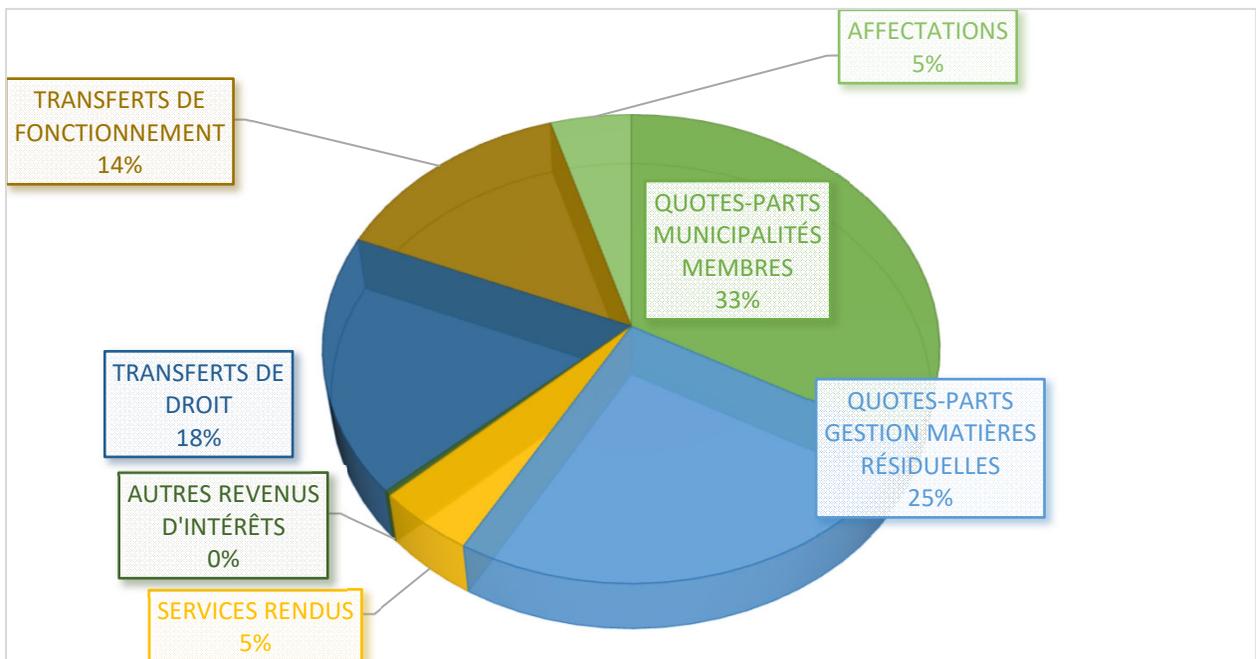


TABLEAU DES RÉPARTITIONS

| MUNICIPALITÉS | 2024 | Population | Richesse foncière uniformisée |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|
| Estérel | 278 659 \$ | 232 | 699 723 500 \$ |
| Lac-des-Seize-Iles | 133 268 | 159 | 180 483 975 |
| Morin-Heights | 1 572 244 | 4 906 | 2 125 212 536 |
| Piedmont | 1 036 394 | 3 475 | 1 339 969 995 |
| Saint-Adolphe d'Howard | 1 758 077 | 3 880 | 2 144 161 119 |
| Sainte-Adèle | 3 802 344 | 14 856 | 3 826 465 912 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 1 212 277 | 3 974 | 1 566 941 900 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 1 260 379 | 3 545 | 1 291 892 066 |
| Saint-Sauveur | 3 710 354 | 11 597 | 4 806 768 190 |
| Wentworth-Nord | 915 639 | 1 582 | 1 181 793 210 |
| Total | 15 679 635 \$ | 48 206 | 19 163 412 404 \$ |

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

| MUNICIPALITÉS | VARIATION - QP | VARIATION - POP | VARIATION - RFU |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| Estérel | 41 608 \$ | 17 | 205 288 171 \$ |
| Lac-des-Seize-Iles | (5 330) | 9 | 33 180 247 |
| Morin-Heights | 205 640 | 147 | 569 574 938 |
| Piedmont | 25 439 | 19 | 311 358 923 |
| Saint-Adolphe d'Howard | 140 883 | 60 | 497 397 309 |
| Sainte-Adèle | 241 937 | 442 | 570 834 191 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | 163 323 | 80 | 355 963 103 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | 121 069 | 133 | 263 865 083 |
| Saint-Sauveur | 334 317 | 151 | 1 014 109 983 |
| Wentworth-Nord | 28 411 | 43 | 285 289 910 |
| Total | 1 297 297 \$ | 1 101 | 4 106 861 858 \$ |

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|
| Augmentation | 9% | 2% | 27% |
|---------------------|-----------|-----------|------------|