

REVENUS					
DESCRIPTION	RÉEL 2019	BUDGET 2020	ESTIMÉ 2020	BUDGET 2021	VARIATION
RÉPARTITION AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES	1 894 992 \$	1 917 693 \$	1 982 692 \$	2 021 057 \$	5,39%
REVENUS SOURCES LOCALES -ORGANISMES	470 386 \$	512 914 \$	475 473 \$	581 955 \$	13,46%
AUTRES SERVICES RENDUS	25 786 \$	26 000 \$	25 951 \$	26 300 \$	1,15%
AUTRES REVENUS	132 801 \$	43 400 \$	75 096 \$	42 000 \$	-3,23%
TRANSFERTS	3 022 834 \$	3 297 727 \$	3 280 381 \$	4 092 904 \$	24,11%
TOTAL DES REVENUS	5 546 799 \$	5 797 734 \$	5 839 593 \$	6 764 216 \$	16,67%

EXPLICATIONS DES IMPACTS SUR LE BUDGET 2021

1-RÉPARTITION AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES: Augmentation de la quote-part générale catégorie 1 (0.59%), quote-part incendie (27 %) pour une augmentation de la quote-part totale à 2%.

2- REVENUS SOURCES LOCALES: Diminution frais de téléphonie (11 054 \$), subvention formation pompier, intégration du SUMI et subvention sensibilisation cannabis.

3- AUTRES SERVICES RENDUS: Revenus locatifs au siège social.

4- AUTRES REVENUS: Intérêts, activités touristiques (napperons/148 en folie).

5- TRANSFERTS: Subventions de fonctionnement, redevances des ressources naturelles (+ 37 129 \$), FRR VOLET 2: 1 500 505 \$, FRR VOLET 3: 226 800 \$, FRR VOLET 4: 301 670 \$, transport, CISSSO, PADF, PDZA, SHQ, CULTURE ET LOISIRS ET MEI ACCÈS ENTREPRISES QUÉBEC (200 000 \$)

	ESTIMÉ 2020	BUDGET 2021
TOTAL DES REVENUS	5 839 593 \$	6 764 216 \$
TOTAL DES DÉPENSES	5 637 625 \$	6 764 216 \$
SURPLUS/(DÉFICIT)	201 968 \$	0 \$

DÉPENSES					
DESCRIPTION	RÉEL 2019	BUDGET 2020	ESTIMÉ 2020	BUDGET 2021	VARIATION
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	911 674 \$	990 235 \$	944 761 \$	1 038 755 \$	4,90%
SÉCURITÉ PUBLIQUE	669 303 \$	612 532 \$	672 501 \$	706 952 \$	15,41%
TRANSPORT / INGÉNIERIE	764 924 \$	845 573 \$	828 643 \$	955 514 \$	13,00%
ENVIRONNEMENT	29 734 \$	77 420 \$	60 610 \$	117 490 \$	51,76%
AMÉNAGEMENT	244 151 \$	243 620 \$	276 804 \$	288 360 \$	18,36%
PROMOTION ET DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	695 876 \$	880 544 \$	759 785 \$	1 322 077 \$	50,14%
PARC INDUSTRIEL (PIRVP)	20 097 \$	35 000 \$	0 \$	22 995 \$	-34,30%
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - FONDS	295 436 \$	384 465 \$	365 624 \$	727 190 \$	89,14%
RESEAU FIBRE OPTIQUE	182 128 \$	208 753 \$	201 769 \$	195 300 \$	-6,44%
FORESTERIE	246 251 \$	236 170 \$	281 873 \$	211 335 \$	-10,52%
GEOMATIQUE INFORMATIQUE	215 854 \$	199 870 \$	179 445 \$	225 441 \$	12,79%
TÉLÉPHONIE	43 481 \$	76 828 \$	77 020 \$	66 700 \$	-13,18%
AUTRES DÉPENSES HABITATION (SHQ)	609 142 \$	525 000 \$	525 000 \$	475 000 \$	-9,52%
LOISIRS ET CULTURE	259 856 \$	224 740 \$	287 406 \$	383 795 \$	70,77%
FRAIS DE FINANCEMENT	198 548 \$	306 984 \$	132 986 \$	125 807 \$	-59,02%
INVESTISSEMENT	-112 224 \$	-50 000 \$	43 398 \$	-98 495 \$	96,99%
TOTAL DES DÉPENSES	5 274 233 \$	5 797 734 \$	5 637 625 \$	6 764 216 \$	16,67%

EXPLICATIONS DES IMPACTS SUR LE BUDGET 2021

1-ADMINISTRATION: Augmentation salariale du personnel et augmentation du contrat d'entretien ménager de 5 000 \$.

2-SÉCURITÉ PUBLIQUE: Intégration du 2ième TPI, subvention formation pompier, intégration du SUMI et subvention sensibilisation cannabis.

3-TRANSPORT: Augmentation de la contribution du MTQ de 50 000 \$.

4-INGÉNIERIE: PISRMM (89 326 \$) payé par subvention MTQ et services professionnels (+ 21 900 \$).

5 ENVIRONNEMENT: Mise en œuvre PGMR (3 500\$). **Comité de développement durable 48 000 \$.**

6-AMÉNAGEMENT: Aucun impact sur la quote-part, PRMHH (33 320 \$).

7-PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT : Ajout d'une ressource subventionnée au service du développement, intégration du FRR Volet 3 (226 800 \$) et Volet 4 (301 670 \$).

8-PARC INDUSTRIEL (PIRVP): Appropriation du revenu de location des terrains de 22 995 \$ pour les frais juridiques.

9-DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE: Augmentation de la subvention aux entreprises à (150 000 \$) et fonds de développement et communication (80 000 \$) et MEI - Accès Entreprises Québec (200 000 \$)

10-RÉSEAU FIBRE OPTIQUE: Diminution du projet Papineau numérique à 20 000 \$.

11-FORESTERIE: Projet mise en valeur TPI (16 400 \$), PADF (66 070 \$) et fin subvention Biodiversité (29 500 \$). **Fonds biodiversité 22 000 \$.**

12-GÉOMATIQUE INFORMATIQUE: Ajout d'un deuxième Firewall 7 000 \$. **Salle du conseil 15 000 \$**

13-TÉLÉPHONIE: Diminution des frais de téléphonie de 10 100 \$.

14-AUTRES DÉPENSES HABITATION (SHQ): Aucun impact sur la quote-part.

15-LOISIRS ET CULTURE: Intégration du MCC patrimoine 1A (100 000 \$).

16-FRAIS DE FINANCEMENT: Fin de la subvention PIQM de 175 025 \$.

17-INVESTISSEMENTS: PGMR 3 500\$, ressources humaines 12 000 \$ et appropriation du 22 995 \$ du PIRVP
Fonds biodiversité 22 000 \$, 48 000 \$ Comité de développement durable, 15 000 \$ Salle du conseil et 50 000 \$ revêtement extérieur de la MRC.

****Note:** Tous les salaires ont été indexés en fonction de la convention collective et de la Politique de gestion des ressources humaines de la MRC

