

REVENUS SUR DÉPENSES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

REVENUS SUR DÉPENSES DE L'EXERCICE COURANT

SOMMAIRES DES REVENUS	BUDGET 2016	RÉEL 2016	BUDGET 2017	RÉEL 2017	Au 31-10-2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	VARIATION		SOMMAIRES DES REVENUS
								\$\$\$	%%	
Quotes-parts	\$ 2 334 995	\$ 2 334 693	\$ 1 803 480	\$ 1 821 989	\$ 1 817 805	\$ 1 817 600	\$ 1 867 530	\$ 49 930	2.7%	Quotes-parts
Services municipaux	\$ 169 250	\$ 582 423	\$ 171 180	\$ 201 349	\$ 40 538	\$ 199 170	\$ 204 450	\$ 5 280	3%	Services municipaux
Autres revenus	\$ 108 200	\$ 62 614	\$ 187 800	\$ 212 792	\$ 514 179	\$ 483 640	\$ 807 000	\$ 323 360	67%	Autres revenus
Transferts incond.	\$ 90 030	\$ 73 753	\$ -	\$ 43 023	\$ 67 942	\$ -	\$ 82 930	\$ 82 930	0%	Transferts incond.
Transferts cond.	\$ 2 489 915	\$ 3 835 013	\$ 2 697 240	\$ 3 080 554	\$ 2 963 139	\$ 2 446 490	\$ 3 093 030	\$ 646 540	26%	Transferts cond.
TOTAL REVENUS	\$ 5 192 390	\$ 6 888 496	\$ 4 859 700	\$ 5 359 706	\$ 5 403 603	\$ 4 946 900	\$ 6 054 940	\$ 1 108 040	22%	TOTAL REVENUS
SOMMAIRE DES DÉPENSES										
Conseil municipal	\$ 141 490	\$ 155 020	\$ 140 990	\$ 165 268	\$ 136 472	\$ 154 580	\$ 174 390	\$ 19 810	13%	Conseil municipal
Gestion	\$ 242 040	\$ 271 812	\$ 370 760	\$ 375 421	\$ 326 585	\$ 353 870	\$ 434 070	\$ 80 200	23%	Gestion
Élections	\$ 2 000	\$ 2 000	\$ 50 000	\$ 30 991	\$ 1 634	\$ 12 160	\$ 10 000	\$ (2 160)	-18%	Élections
Autres administration	\$ 79 350	\$ 96 647	\$ 85 250	\$ 100 734	\$ 71 056	\$ 85 750	\$ 84 150	\$ (1 600)	-2%	Autres administration
Sécurité publique	\$ 87 070	\$ 108 629	\$ 119 870	\$ 170 276	\$ 126 997	\$ 167 250	\$ 187 530	\$ 20 280	12%	Sécurité publique
Transport	\$ 428 580	\$ 463 603	\$ 336 350	\$ 253 292	\$ 652 389	\$ 300 900	\$ 689 150	\$ 388 250	129%	Transport
PGMR	\$ 76 935	\$ 40 494	\$ 155 290	\$ 114 218	\$ 73 159	\$ 169 450	\$ 514 300	\$ 344 850	204%	PGMR
Hygiène du milieu	\$ 25 000	\$ 1 677	\$ 25 000	\$ 1 130	\$ 1 307	\$ 28 300	\$ 83 300	\$ 55 000	194%	Hygiène du milieu
collecte recyclage	\$ 535 500	\$ 462 107	\$ 282 580	\$ 254 687	\$ 220 935	\$ 282 580	\$ 280 200	\$ (2 380)	-1%	collecte recyclage
Collecte	\$ 1 596 500	\$ 1 341 004	\$ 1 113 450	\$ 974 285	\$ 786 176	\$ 1 092 610	\$ 1 145 320	\$ 52 710	5%	Collecte
Écocentre SADM	\$ 174 100	\$ 243 418	\$ 267 150	\$ 266 765	\$ 232 279	\$ 271 370	\$ 261 010	\$ (10 360)	-4%	Écocentre SADM
Écocentre Mt-Louis	\$ 84 460	\$ 107 406	\$ 116 820	\$ 120 354	\$ 94 304	\$ 122 420	\$ 118 250	\$ (4 170)	-3%	Écocentre Mt-Louis
Aménagement et dév.	\$ 1 790 000	\$ 2 251 174	\$ 2 145 670	\$ 2 711 361	\$ 1 662 420	\$ 2 089 130	\$ 2 698 540	\$ 609 410	29%	Aménagement et dév.
Loisirs et culture	\$ 60 630	\$ 236 498	\$ 37 500	\$ 51 296	\$ 14 274	\$ 42 500	\$ 59 420	\$ 16 920	40%	Loisirs et culture
Frais bancaires	\$ 3 720	\$ 3 389	\$ 2 100	\$ 2 083	\$ 8 664	\$ 550	\$ 21 840	\$ 21 290	3871%	Frais bancaires
TOTAL DÉPENSES	\$ 5 327 375	\$ 5 784 878	\$ 5 248 780	\$ 5 592 162	\$ 4 408 651	\$ 5 173 420	\$ 6 761 470	\$ 1 588 050	31%	TOTAL DÉPENSES
	\$ (134 985)	\$ 1 103 618	\$ (389 080)	\$ (232 456)		\$ (25 000)	\$ (84 900)			Mun.Ouest
						\$ (169 450)	\$ (494 120)			GMR
						\$ (32 070)	\$ (127 510)			Adm.gen
				SURPLUS (DÉFICIT)	\$ 994 953	\$ -	\$ -			

Immobilisations 2018	
SAAQ (TPV et autre)	5 000 \$
stationnement	50 000 \$
système téléphonique	- \$
Enseignes MRC	50 000 \$

Immobilisations 2019	
Stationnement	50 000 \$
Éco. SADM	160 000 \$
Éco. Mt-Louis	100 000 \$

EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ ET NON AFFECTÉ 2017

	Mun. De l'Est	Mun. Ouest	GMR	Adm.géné
Non affecté	78 454 \$	(215 760) \$	952 194 \$	354 455 \$
Affecté		297 886 \$	126 500 \$	261 270 \$
Réserves		495 407 \$	517 768 \$	
<i>réserves</i>				50 000 \$
<i>roulement</i>				227 283 \$
<i>Fonds forêt</i>				3 500 \$
<i>Fonds culturel</i>				7 076 \$
<i>Fonds vert</i>				

DETTE

ÉCOCENTRE MONT-LOUIS BATIMENT	23 886 \$			58 700 \$
----------------------------------	-----------	--	--	-----------

EXCÉDENT ACCUMULÉ APRÈS AFFECTATION DU BUDGET 2019 + IMMOBILISATIONS

	Mun. De l'Est	Mun. Ouest	GMR	Adm.géné
Non affecté	78 454 \$		584 574 \$	226 945 \$
Affecté		(2 774) \$		261 270 \$
Réserves		495 407 \$	517 768 \$	
<i>réserves</i>				50 000 \$
<i>roulement</i>				227 283 \$
<i>Fonds forêt</i>				3 500 \$
<i>Fonds culturel</i>				7 076 \$
<i>Fonds vert</i>				

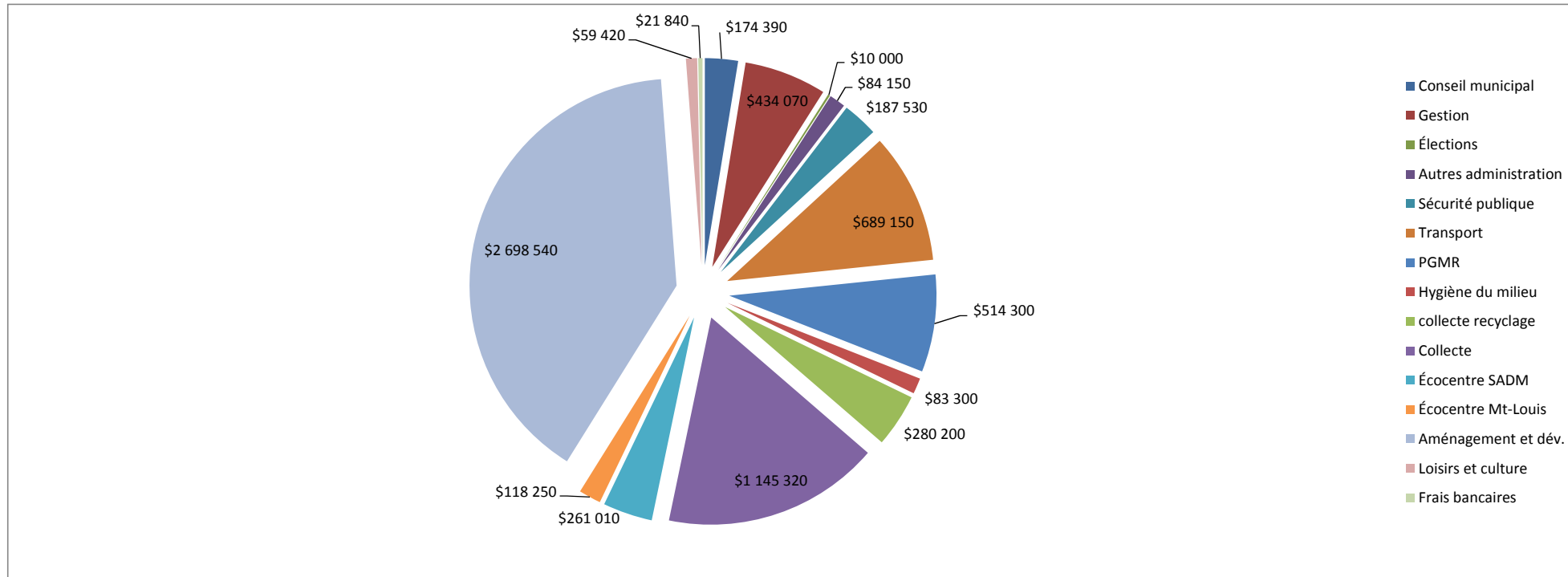
DETTE

ÉCOCENTRE MONT-LOUIS BATIMENT	2 642 \$			36 200 \$
ÉCOCENTRE SADM		160 000 \$		
ÉCOCENTRE MONT-LOUIS BATIMENT	100 000 \$			50 000 \$

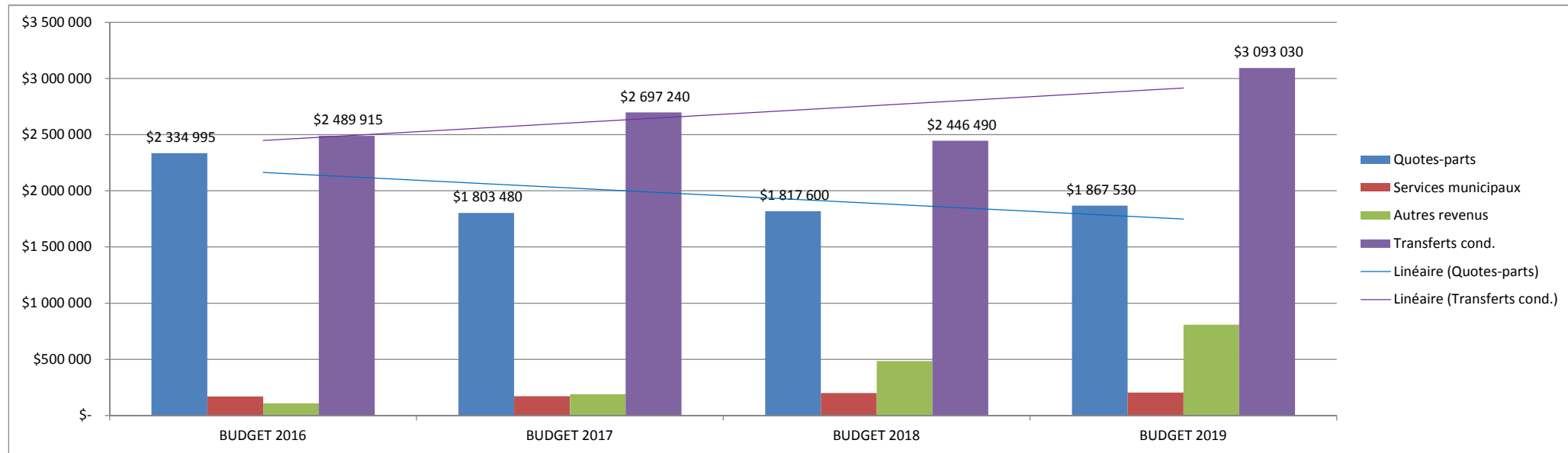
BUDGET 2019 EN GRAPHIQUES ET TABLEAUX

Rencontre de travail du 13 novembre 2018

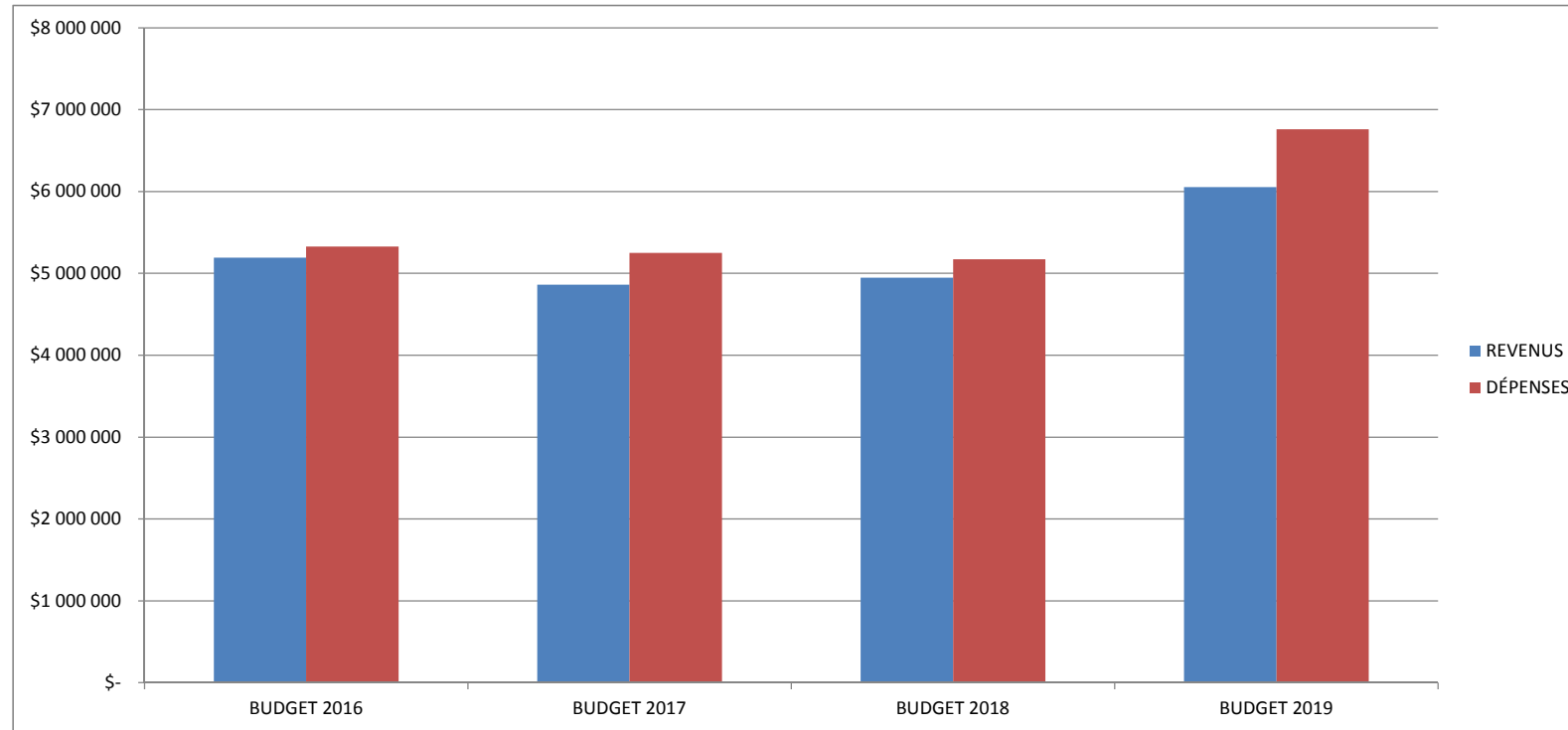
RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR DÉPARTEMENTS



SOMMAIRE DES REVENUS / PAR ANNÉES BUDGÉTAIRES



REVENUS SUR DÉPENSES AVANT AFFECTATION DES SURPLUS



Note générale

Le budget 2019 reflète d'avantage des revenus/dépenses réels consolidés des années précédentes. En 2016, nous avons un budget de 5,5M\$ et aux réels nous avons atteints près 6,9M\$ grâce à des revenus provenant de sources non municipales (+ 1,5M\$ de subv. diverses + 330K\$ de revenus lots intras). En 2019, tous les revenus/dépenses estimées sont inscrits sans distinction (ex. in-out)

Aussi, les dépenses nécessitant une affectation de surplus apparaissent aussi (+/- 460 000 \$ actions du PGMR et 80 000 \$ pour fermer le LES).

Le budget ainsi présenté est conforme à **25%** aux orientations budgétaires 2019.

DÉPENSES DES DÉPARTEMENTS PAR GRANDS PORTEFEUILLES

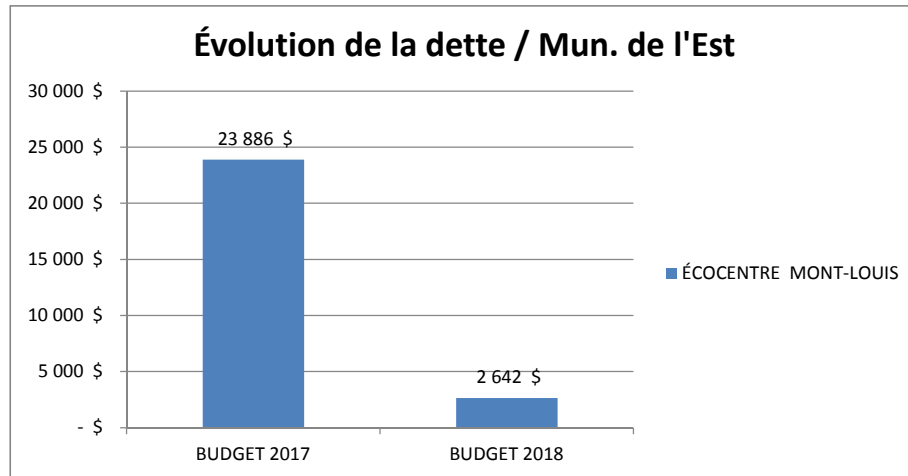
(2016 étant l'année de référence)

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	BUDGET 2019	
CONSEIL	141 490	140 990	154 580	174 390	
<i>Variation %</i>	0.0%	-0.4%	9.3%	23.3%	note 1
GESTION ET ADMINISTRATION	321 390	456 010	439 620	518 220	
<i>Variation %</i>	0.0%	41.9%	36.8%	61.2%	note 2
SÉCURITÉ PUBLIQUE	87 070	119 870	167 250	187 530	
<i>Variation %</i>	0.0%	37.7%	92.1%	115.4%	note 3
TRANSPORT	428 580	336 350	300 900	689 150	
<i>Variation %</i>	0.0%	-21.5%	-29.8%	60.8%	note 4
MATIÈRES RÉSIDUELLES	2 492 495	1 960 290	1 684 150	2 402 380	
<i>Variation %</i>	0.0%	-21.4%	-32.4%	-3.6%	note 5
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	1 790 000	2 145 670	1 662 420	2 698 540	
<i>Variation %</i>	0.0%	19.9%	-7.1%	50.8%	note 6
DÉPENSES DES GRANDS PORTEFEUILLES	5 261 025	5 159 180	4 408 920	6 670 210	
<i>Variation en %</i>	0.0%	-1.9%	-16.2%	26.8%	

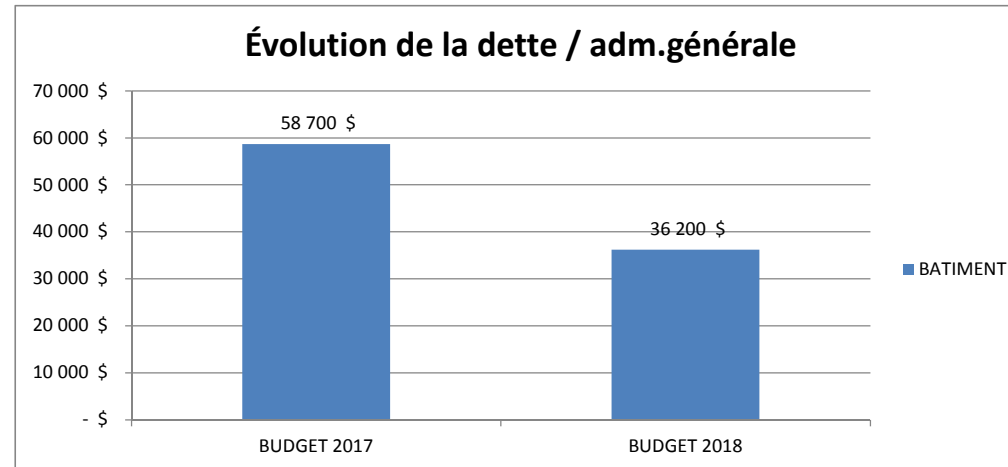
Explications des variations

note 1	+ 20 000 \$ pour notre participation à la Table des préfets (Regroupement des MRC de la Gaspésie) accoté à 100% sur un revenu de subv. du FDT. Hausse réelle 2.5%/an
note 2	+ 3.5% de hausse salariale / an + 100% des salaires secrétaires, Dg et adjoint administratif affecté en administration au lieu de 50% (50/50 administration et aménagement) - en partie facturé au TNO (25%)
note 3	Hausse des salaires (préventionnistes + prép. Aux constats d'infraction) + gestionnaire de formation en 2017.
note 4	+ 3.5% de hausse salariale (SAAQ en 2016) et bonification de la subvention au TA (+ 40 000 \$) et collectif. 100% des transactions TPV inscrit (300 000\$)
note 5	+ 3.5% de hausse salariale /an et les affectations de surplus sont inscrits en dépenses (468 000 \$ PGMR + 80 000 \$ fermeture LES). L'indexation de 2% aux contrats inscrits (moins que le contrat précédent de Bouffard)
note 6	+ 100 000 \$ redevances éoliens + 155 660 \$ du FDT au CLD + 224 040 \$ de la DIDS + 3.5% des salaires

DETTE DE LA MRC

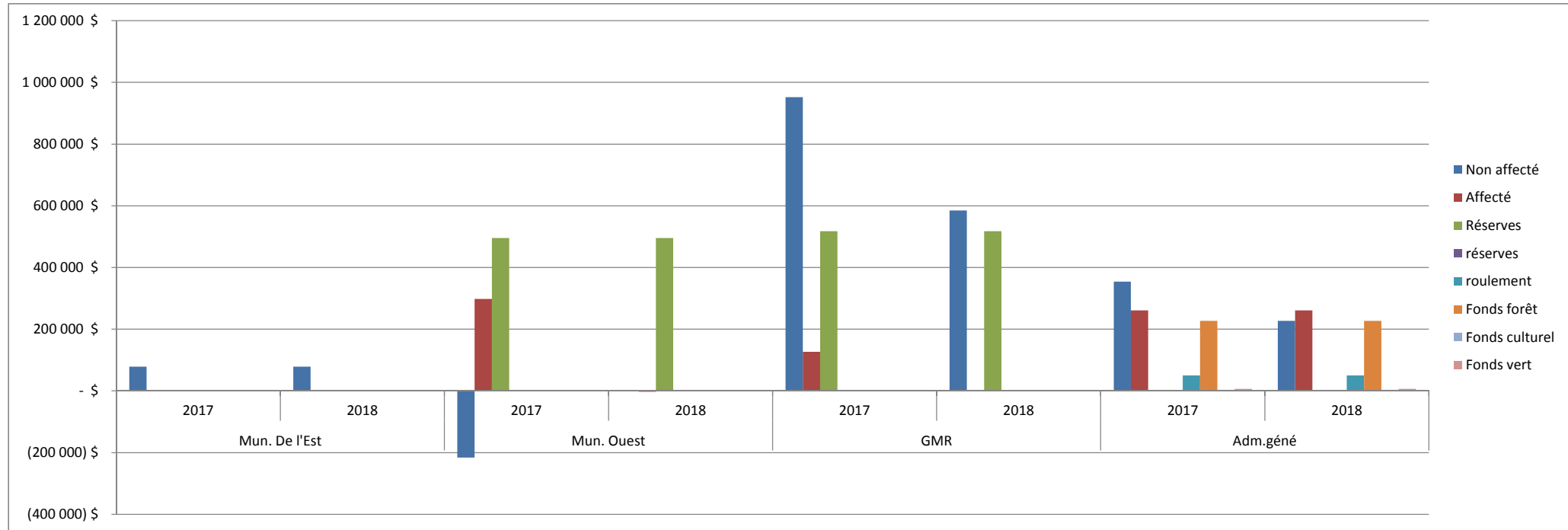


Note
Échéance : 1er avril 2019



Note
Échéance : 1er janvier 2020 à 0% d'intérêt

L'ÉVOLUTION DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ AFFECTÉ ET NON AFFECTÉ 2018



RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS PAR LOCALITÉS
MRC HAUTE GASPÉSIE 2019

RFU = sommaire du rôle selon tenant lieu de taxes X facteur comparatif

LOCALITÉ	Var. %	2018		Sommaire 2019	Facteur comparatif	RFU 2019	%	moyenne 50%	
		MAMROT Pop-2018	MAMROT %%%						MAMROT Pop-2017
CAP-CHAT	-1.9%	2 405	20.9%	2 451	0.97	153 446 919 \$	21.4%	22.3%	
SADM	0.4%	6 703	58.3%	6 676	1.00	404 332 900 \$	56.4%	56.3%	
LA MARTRE	-0.4%	248	2.2%	249	1.06	15 421 092 \$	2.2%	1.8%	
MARSOUI	1.4%	296	2.6%	292	0.90	11 738 790 \$	1.6%	2.1%	
RIVIÈRE-À-CLAUDE	-5.0%	115	1.0%	121	1.01	9 972 033 \$	1.4%	1.2%	
MONT-SAINT-PIERRE	1.8%	171	1.5%	168	0.88	10 181 512 \$	1.4%	1.7%	
MONT-LOUIS	-1.1%	1 061	9.2%	1 073	1.01	56 992 078 \$	8.0%	8.8%	
MADELEINE	1.1%	286	2.5%	283	1.14	28 717 968 \$	4.0%	3.3%	
TNO	5.7%	203	1.8%	192	1.00	25 541 600 \$	3.6%	2.4%	
	-0.1%	11 488	100.0%	11 505		718 720 700 \$	716 344 892 \$	100.0%	100.0%

Pop	Pop	pop	Pop	Pop
Éco centre SADM	Éco centre Est	INCENDIE-PRÉV	BAT	Prév Est
2 405	25.8%	2 405	50.3%	2 405
6 703	72.0%	248	11.4%	248
		296	13.6%	296
		115	5.3%	115
		171	7.9%	171
		1 061	48.7%	1 061
		286	13.1%	286
203	2.2%	203	4.2%	203
9 311	100.0%	2 177	100.0%	4 785
				100.0%
				2 177
				100.0%
				2 405
				100.0%

RFU	Aménagement	Cap-Chat		Sainte-Anne-des-Monts		La Martre		Marsoui		Riv-à-Claude		Mont-Saint-Pierre		Mont-Louis		Madeleine		TNO	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pop	Adm. Général	18 539 \$	18 218 \$	50 495 \$	50 774 \$	1 883 \$	1 879 \$	2 209 \$	2 242 \$	915 \$	871 \$	1 271 \$	1 295 \$	8 116 \$	8 037 \$	2 141 \$	2 166 \$	1 452 \$	1 538 \$
Pop	Dév.Éco.	27 397 \$	26 922 \$	74 623 \$	75 035 \$	2 783 \$	2 776 \$	3 264 \$	3 314 \$	1 353 \$	1 287 \$	1 878 \$	1 914 \$	11 994 \$	11 877 \$	3 163 \$	3 202 \$	2 146 \$	2 272 \$
Pop	Immigration	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Pop	PDZA	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Pop	DIDS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Pop	Enfouissement	196 383 \$	194 912 \$	534 904 \$	543 242 \$	19 951 \$	20 099 \$	23 396 \$	23 989 \$	9 695 \$	9 320 \$	13 461 \$	13 859 \$	85 972 \$	85 988 \$	22 675 \$	23 179 \$	15 384 \$	16 452 \$
Pop	Écocentre SADM/CP	65 266 \$	64 737 \$	177 771 \$	180 429 \$													5 113 \$	5 464 \$
Pop	Écocentre MT-L					13 587 \$	13 725 \$	15 933 \$	16 381 \$	6 602 \$	6 364 \$	9 167 \$	9 464 \$	58 549 \$	58 718 \$	15 442 \$	15 828 \$		
Pop	Incendie	21 546 \$	21 552 \$	- \$	- \$	2 189 \$	2 222 \$	2 567 \$	2 653 \$	1 064 \$	1 031 \$	1 477 \$	1 532 \$	9 432 \$	9 508 \$	2 488 \$	2 563 \$	1 688 \$	1 819 \$
Pop	Prév. Est					1 600 \$	1 616 \$	1 975 \$	1 994 \$	813 \$	821 \$	1 303 \$	1 316 \$	7 246 \$	7 318 \$	2 142 \$	2 164 \$		
Pop	Prév. Ouest	- \$	20 450 \$																
Pop	Formateur incendie	6 817 \$	6 766 \$	18 569 \$	18 858 \$	693 \$	698 \$	812 \$	833 \$	337 \$	324 \$	467 \$	481 \$	2 984 \$	2 985 \$	787 \$	805 \$	534 \$	571 \$
pop	réseau numérique	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 111 \$	- \$	1 112 \$
Pop	Transport adapté	18 513 \$	18 967 \$	50 425 \$	52 863 \$	1 881 \$	1 956 \$	2 206 \$	2 334 \$	914 \$	907 \$	1 269 \$	1 349 \$	8 105 \$	8 368 \$	2 138 \$	2 256 \$	1 450 \$	1 601 \$
Pop	Transport collectif	2 763 \$	2 701 \$	7 526 \$	7 527 \$	281 \$	278 \$	329 \$	332 \$	136 \$	129 \$	189 \$	192 \$	1 210 \$	1 191 \$	319 \$	321 \$	216 \$	228 \$
POP	BAT	5 583 \$	5 529 \$			567 \$	570 \$	665 \$	680 \$	276 \$	264 \$	383 \$	393 \$	2 444 \$	2 439 \$	645 \$	657 \$	437 \$	467 \$
POP	Culture (VVAP)	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Fixe	FQM	- \$	- \$			1 070 \$	1 500 \$	1 070 \$	1 500 \$	1 070 \$	1 500 \$	1 070 \$	1 500 \$	1 111 \$	- \$	1 070 \$	1 500 \$	491 \$	1 500 \$
TOTAL 2018		386 478 \$		973 411 \$		48 664 \$		56 368 \$		24 701 \$		33 443 \$		205 337 \$		56 853 \$		32 346 \$	
TOTAL 2019		404 438 \$		989 320 \$		50 699 \$		59 091 \$		25 397 \$		35 904 \$		205 925 \$		59 976 \$		36 782 \$	
Différence \$		17 960 \$		15 909 \$		2 035 \$		2 723 \$		696 \$		2 461 \$		588 \$		3 122 \$		4 436 \$	
Différence %		4.6%		1.6%		4.2%		4.8%		2.8%		7.4%		0.3%		5.5%		13.7%	

2018	2019	Var. %
Quote-parts	Quote-parts	
105 380 \$	105 380 \$	0.0%
87 020 \$	87 020 \$	0.0%
128 600 \$	128 600 \$	0.0%
- \$	- \$	
- \$	- \$	
- \$	- \$	
921 820 \$	931 040 \$	1.0%
248 150 \$	250 630 \$	1.0%
119 280 \$	120 480 \$	1.0%
42 450 \$	42 880 \$	1.0%
15 080 \$	15 230 \$	1.0%
- \$	20 450 \$	
32 000 \$	32 320 \$	1.0%
- \$	10 000 \$	new!
86 900 \$	90 600 \$	4.3%
12 970 \$	12 900 \$	-0.5%
11 000 \$	11 000 \$	0.0%
- \$	- \$	
6 950 \$	9 000 \$	29.5%
1 817 600 \$	1 867 530 \$	2.7%
	49 930 \$	