

Prévisions budgétaires 2018

Déposé le 22 novembre 2017

Index

- 3-4 Introduction | Revenus | Dépenses et investissements
- 5 Répartition budgétaire par service de la MRC
- 6 Mandats de la MRC, coûts et financement par quotes-parts (QP)
- 7 Travail budgétaire 2017 – principaux enjeux
- 8-9-10 Postes budgétaires par objet
- 11 Quotes-parts et tarification par partie de budget
- 12 Revenus, dépenses et affectations – Partie commune (P1)
- 13 Quotes-parts par municipalité – Partie commune (P1)
- 14 Revenus, dépenses et affectations – Eaux usées (P2)
- 14 Quotes-parts par municipalité – Eaux usées (P2)
- 15 Revenus, dépenses et affectations – Centre de transfert et écocentre (P3)
- 15 Quotes-parts par municipalité – Centre de transfert et écocentre (P3)
- 16 Financement municipal total
- 17 Mode de répartition des quotes-parts (P1)
- 18 Mode de répartition des quotes-parts – Budget global
- 19 Données de base utilisées pour les répartitions

SECTIONS DESTINÉES AU PERSONNEL DES FINANCES DES MUNICIPALITÉS LOCALES POUR LA PRÉPARATION BUDGÉTAIRE

- 20 QP totales ventilées en détail par service
- 21 QP ventilées en détail par service - 1/3 équivalent à la facturation de la MRC
- 22 Section matières résiduelles – ventilation des montants prévus
- 23 Facturation des QP aux municipalités en 2017

Madame la Préfet, Maires et Mairesse, conseillers municipaux et contribuables Val-Gatinois :

Comme le prévoit le *Code municipal*, le conseil d'une MRC adopte les prévisions budgétaires pour son fonctionnement de l'année qui suit le 4^e mercredi de novembre. Le document final vous est donc déposé aujourd'hui.

Par ces prévisions, on décode de grandes orientations et certains enjeux pour les différents services de l'organisation. Une planification plus précise sera effectuée à travers les différentes directions de service et comités d'élus concernés au fil de l'année.

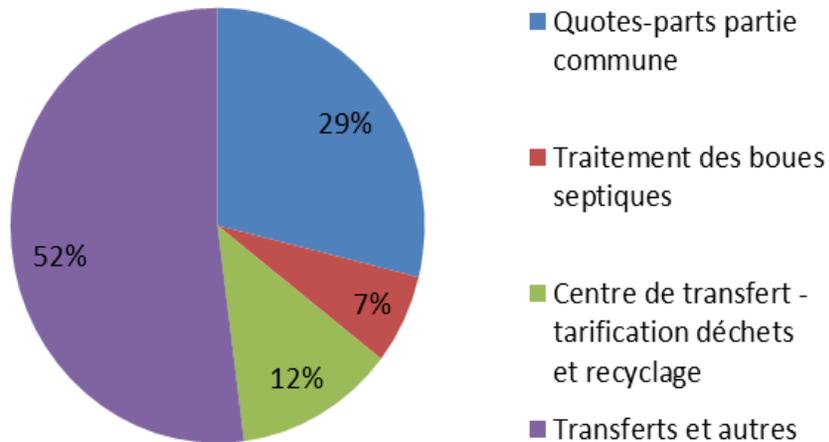
Cette année, avec les élections municipales du 5 novembre, l'assermentation d'une nouvelle préfète le 13 novembre et 10 nouveaux venus sur 17 au conseil de la MRC, l'exercice budgétaire est très particulier. En effet, une véritable course contre la montre avec l'échéance légale du 22 novembre nous a porté à présenter un budget structuré de manière très similaire à 2017. La direction a donc mis à jour un budget qui répond aux besoins de l'organisation, en équilibre, et presque stable quant aux contributions municipales dans le financement total.

Les pages suivantes vous permettront de comprendre la composition du budget de la MRCVG : Bonne lecture !

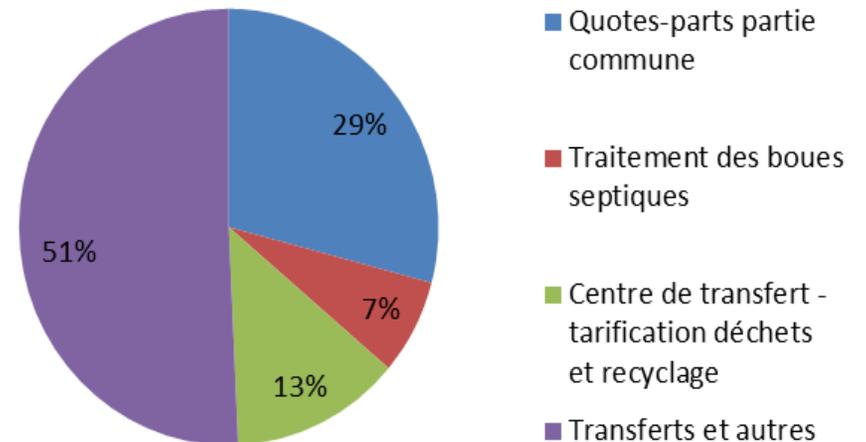
Les revenus

Pour l'année 2018, la MRC prévoit un budget global, donc des revenus équivalents, de 9 402 388\$ comparativement à 9 134 991\$ l'an dernier. Une augmentation de l'achalandage au niveau du génie municipal, de l'écocentre et de nouvelles sources de transferts sont à l'origine de cette augmentation des revenus.

Budget 2018 : 9 402 388\$



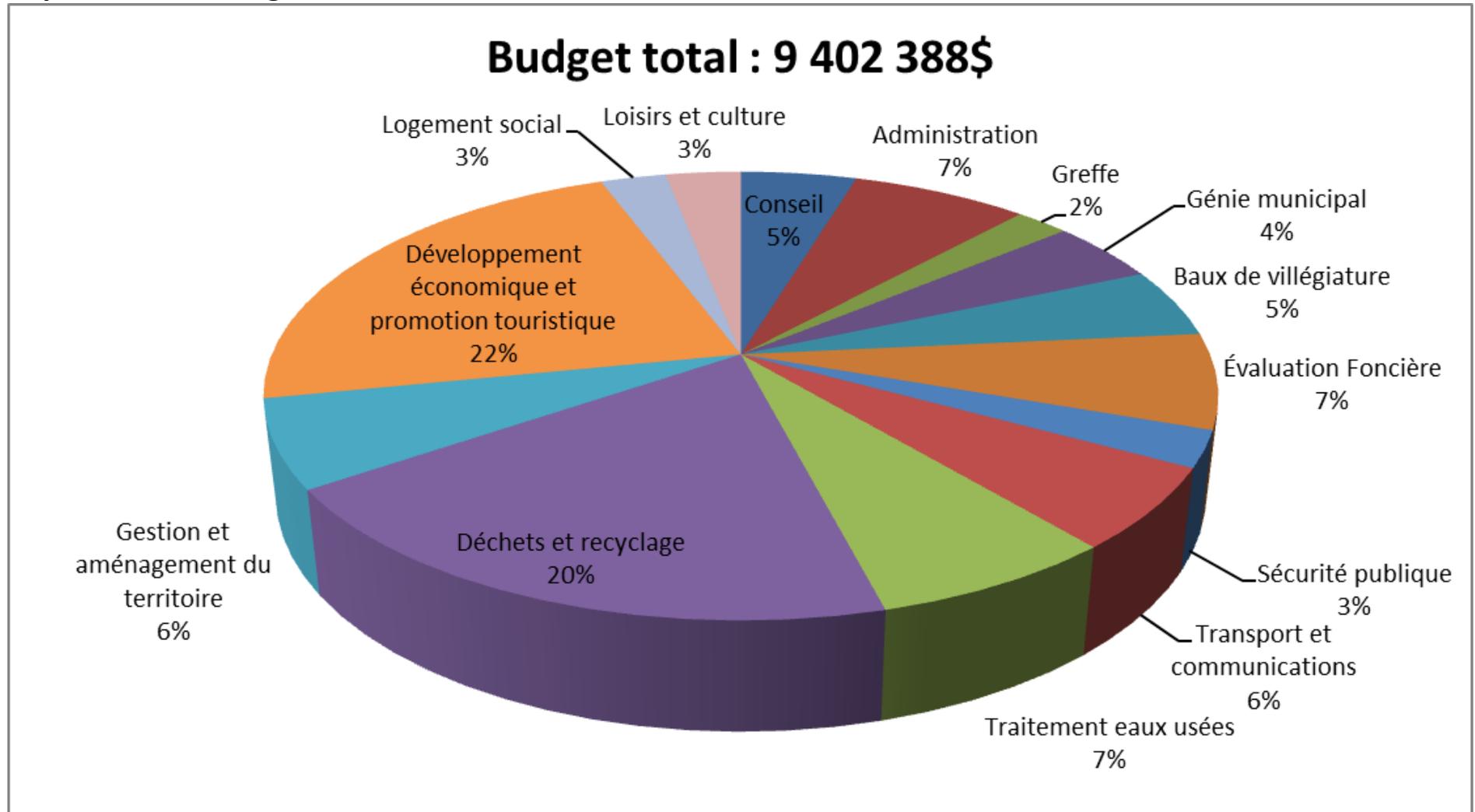
Budget 2017 : 9 134 991 \$



Les dépenses et investissements

Comme un budget municipal doit inévitablement être en équilibre : **Dépenses + Investissements = Revenus**. De nouveaux revenus apportent de nouveaux projets donc de nouvelles charges afférentes. Les charges vous sont expliquées dans les pages suivantes selon leur ventilation, dans les différentes fonctions et selon la nature des différents postes qui composent le budget de la MRC.

Répartition du budget entre les différents services de la MRC :



LES MANDATS DE LA MRCVG EN UN CLIN D'ŒIL - 2018

MANDATS	ORIGINE	STATUT	Coût du service	Financement par QP	Tarifs à l'utilisation	% QP/total
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
CONSEIL	TNO/ÉTAT	OBLIG.	441 090 \$	367 372 \$		83%
GESTION FIN/ADM-GREFFE-RH-ÉLECTIONS	TNO/ÉTAT	OBLIG.	875 575 \$	630 382 \$		72%
BAUX DE VILLEGATURE	ÉTAT	FACULT.	470 000 \$	0 \$		0%
GÉNIE MUNICIPAL	MUN	FACULT.	420 000 \$	0 \$		0%
ÉVALUATION FONCIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	645 657 \$	508 509 \$		79%
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES/POLICIÈR	ÉTAT	OBLIG.	245 682 \$	120 682 \$		49%
TRANSPORT						
TRANSPORT COLLECTIF / ADAPTÉ	ÉTAT	FACULT.	473 612 \$	144 000 \$		30%
TÉLÉCOMMUNICATION FIBRE OPTIQUE	ÉTAT/CS	FACULT.	80 358 \$	0 \$		0%
HYGIÈNE DU MILIEU						
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	MUN	FACULT.	666 812 \$		628 731 \$	0%
GMR ET COURS D'EAUX	ÉTAT	OBLIG.	83 587 \$	83 587 \$		100%
DÉCHETS DOMESTIQUES	MUN	FACULT.	1 096 958 \$		1 021 278 \$	0%
TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	MUN	FACULT.	159 993 \$		148 993 \$	0%
MATÉRIAUX SECS	MUN	FACULT.	500 000 \$		0 \$	0%
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
LOGEMENT SOCIAL	ÉTAT	FACULT.	250 000 \$	0 \$		0%
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT						
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	ÉTAT	OBLIG.	239 740 \$	89 240 \$		37%
SERVICES TECHNIQUES - TNO	TNO	OBLIG.	106 102 \$	0 \$		0%
DÉV. ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE	ÉTAT	OBLIG.	1 746 777 \$	514 165 \$		29%
MISE EN VALEUR DU MILIEU FOREST. - PADF	ÉTAT	FACULT.	242 651 \$	0 \$		0%
GESTION DE TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT	ÉTAT	FACULT.	371 632 \$	0 \$		0%
LOISIRS ET CULTURE						
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - PARCS RÉGIONAUX	MRC	FACULT.	203 556 \$	203 556 \$		100%
LOISIRS ET CULTURE	MRC	FACULT.	82 606 \$	47 606 \$		58%
			9 402 388 \$	2 709 099 \$	1 799 002 \$	29%
Les services en rouge sont des services de nature OBLIGATOIRE pour la MRC.				4 508 101 \$		
Les zones NOIRES sont des services entièrement financés hors QP.				Financement municipal		

Le travail budgétaire 2018 - principaux enjeux et modifications par rapport à 2017

- Les résultats prévus pour 2017 sont réaffectés au budget 2018 : un surplus prévu en 2017 de 147 852 \$ a donc été affecté entre les trois parties de budget de la MRC pour l'année 2018.
- Le budget total augmente de 267 396 \$, soit 2.93%. Les affectations de surplus et les nouveaux revenus de sources externes permettent un maintien à peu près équivalent des répartitions aux municipalités pour l'année 2018.
- Les revenus suivants ont augmenté par rapport à l'an dernier :
 - Le revenu du Fonds de développement des territoires – les nouvelles sommes ont toutes été injectées dans le financement des professionnels en développement de l'équipe.
 - Une nouvelle subvention du Ministère de la famille est injectée au budget pour les politiques familiales et municipalités amies des aînées.
 - L'achalandage à l'écocentre a augmenté considérablement, donc les revenus également.
 - Le carnet de commande du génie municipal est de plus en plus chargé
- La direction travaille en continu afin d'assurer le déploiement d'un plan d'effectif optimal au niveau des ressources humaines. La masse salariale est un poste budgétaire important dans une MRC et c'est également le poste qui est au cœur des services offerts aux municipalités et à la clientèle. Pour 2018, nous sommes forcés d'estimer en partie l'indexation de la masse salariale puisque la convention collective en vigueur sera échue le 31 décembre 2017 et n'est pas encore renégociée. Aussi, des changements d'affectations de la masse salariale entre certains postes seront effectués à l'issue du diagnostic organisationnel en cours par la FQM en collaboration avec la direction.
- Le facteur **évaluation totale (ÉT)** est utilisé en grande partie pour la répartition des QP entre les municipalités. Il est donc primordial de bien comprendre la pertinence de l'utilisation de ce facteur. Jusqu'en 2016, la MRC utilisait la **richesse foncière uniformisée (RFU)** pour répartir toutes les dépenses pour lesquelles un autre moyen de répartition n'a pas été statué- c'est ce que la loi prévoit. Cela avait pour effet d'influencer les charges aux municipalités sans nécessairement tenir compte de l'assiette fiscale réelle dont elles disposaient, ce qui n'est plus le cas. La base de taxation des municipalités locales repose sur l'ÉT et le conseil a donc jugé normal en 2017 que cela reflète également leur mode de répartition à la MRC.

Analyse des postes budgétaires par objet - Comparatif 2017 - 2018

Objet	Description	Budget 2017	Budget 2018	Écart	Explication sur les changements et retraits
13X	Masse salariale - élus	369 798	360 800	(8 998)	
141-2XX	Masse salariale - employés	2 864 004	3 021 011	157 007	Ajout TDS, PFM/MADA et indexations
31X	Frais déplacement du personnel	99 000	101 000	2 000	
312	Déplacements séances - Élus	9 350	9 350	-	
313	Déplacements comités - Élus	21 000	21 000	-	
314	Autres déplacements - Préfet	16 000	16 000	-	
319	Événements spéciaux	12 000	12 000	-	
321	Frais de poste - messagerie	15 000	10 000	(5 000)	
331	Téléphone et télécommunications	28 218	28 218	-	
341	Publications - journaux et revues	9 950	9 950	-	
345	Publications - promo touristique	20 000	20 000	-	
349	Autres dépenses de publicité et d'information	34 000	33 000	(1 000)	
521	Télécommunications - fibre optique	29 014	29 938	924	Entretien fibre optique Picanoc
411-417	Services scientifiques et de génie	256 000	247 000	(9 000)	Évaluaiton municipale réduite, greffe, génie
412	Services juridiques	38 500	31 000	(7 500)	
413	Comptabilité et vérification	15 000	15 000	-	
414	Administration et informatique	81 461	86 000	4 539	
419	Autres services	278 000	278 000	-	Baux et hébergement serveurs
421	Assurances	32 249	29 000	(3 249)	
442	Incendies-Sopfeu-Sopfimm	13 000	7 000	(6 000)	
451	Transport et disposition	1 219 445	1 296 362	76 917	
454	Formations et perfectionnement	22 250	31 059	8 809	
459	Autres services	130 000	130 000	-	Formations pompiers et contrat SHQ
493	Réceptions - conseil	7 500	7 500	-	
494	Cotisations et abonnements	19 000	16 000	(3 000)	FQM, UMQ, Québec municipal, cotisations professionnelles
499	Achats produits locaux	3 500	3 500	-	

Analyse des postes budgétaires par objet - Comparatif 2017 - 2018

Objet	Description	Budget 2017	Budget 2018	Écart	Explication sur les changements et retraits
511	Location bâtiments	91 260	100 000	8 740	
517	Location ameublement et équipement de bureau	13 749	13 492	(257)	Photocopieurs, timbreuse
519	Autres Location	19 785	19 785	-	Rétrocaveuse écocentre
522	Entretien Réparation bâtiments et terrains	50 465	50 465	-	
526	Entretien et réparation machineries/outillage/é	133 000	133 000	-	
624	Matières brutes - Bois	19 000	19 000	-	
631	Matières fabriquées - Essence et diesel/biodiesel	15 000	15 000	-	
635	Matières fabriquées - Produits chimiques	35 000	30 000	(5 000)	
650	Vêtements, chaussures et accessoires	1 350	1 350	-	
670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	85 785	73 433	(12 352)	Guide touristique reclassé et ajout PFM-MADA
671	Copies de titres	6 500	5 500	(1 000)	
681	Services publics - Électricité	38 270	37 000	(1 270)	
726	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	11 012	5 000	(6 012)	
840+891	Intérêts	113 980	134 698	20 718	Emprunt parc linéaire
959	Autres	53 081	53 081	-	Péréquation et compensation Kazabazua
970	Versements à des organismes			-	
	Transport en commun	473 612	473 612	-	Gutac
	Autres - décarcération	3 000	3 000	-	
	Réno-région et PAD	215 000	215 000	-	
	Discretionnaire, dotations bourses	4 000	4 000	-	
	Parc Linéaire et balisage rivière	135 000	135 000	-	
	Maison de la culture	43 453	43 453	-	
	FDT - Politique de soutien - projets structurants			-	
	Volet Développement local	580 000	580 000	-	
	Volet culture	40 000	30 000	(10 000)	
	Volet Lutte pauvreté	-	-	-	
	Volet fonds de contribution	40 000	40 000	-	
	Fonds de développement régional VG	126 386	127 802	1 416	
996	FDT - Politique de soutien aux entreprises	200 000	200 000	-	
970 (+459 du 690)	Programme d'aide au développement	362 651	362 651	-	
		8 553 578	8 755 010	201 431	

Analyse des postes budgétaires par objet - Comparatif 2017 - 2018

Objet	Description	Budget 2017	Budget 2018	Écart	Explication sur les changements et retraits
				-	
	(Surplus) Déficit FP partie commune		148 285	148 285	
	(Surplus) Déficit FP boues septiques	2 683	(44 781)	(47 464)	
	(Surplus) Déficit FP centre transfert	12 005	(251 356)	(263 361)	
	Immobilisations	31 000	20 000	(11 000)	
	Affectation baux de villégiature	124 787	124 787	-	
	Affectation de surplus centre transfert	-	-	-	
	Réserve élection	39 000	20 000	(19 000)	
	Dettes long terme partie commune	11 000	11 500	500	
	Dettes long terme partie commune 391	44 691	45 980	1 289	
	Dettes long terme boues septiques	187 574	191 940	4 366	
	Dettes long terme centre transfert/écocentre	83 735	71 880	(11 855)	
	Dettes long terme parc linéaire	-	27 900		
	Fonds de roulement partie commune	43 758	43 758	-	
	Fonds de roulement boues septiques	-	-	-	
	Fonds réservé - TPI	1 180	77 704	76 524	
	Affectation - Génie municipal		15 000		
	Affectations de surplus		144 781	144 781	
	BUDGET TOTAL	9 134 991	9 402 388	267 396	

SOURCES DE REVENUS			
Quotes-parts partie commune	2 659 821	2 709 099	1.85%
Traitement des boues septiques	647 446	628 731	-2.89%
Centre de transfert - tarification déchets et recyclage	1 195 228	1 170 271	-2.09%
Transferts et autres	4 632 496	4 894 287	5.65%
BUDGET TOTAL	9 134 991	9 402 388	2.93%

Financement municipal 2018 : 4 508 101 \$

4 502 495	4 508 101	0.12%
TOTAL FINANCEMENT MUNICIPAL		

Les parties de budget et les répartitions aux municipalités

Les finances de la MRC sont divisées en 3 secteurs indépendants les uns des autres. Les secteurs sont traités comme des parties distinctes du budget pour des fins de répartition aux municipalités :

	2017	2018	
Quotes-parts partie commune	2 659 821	2 709 099	1.85%
Traitement des boues septiques	647 446	628 731	-2.89%
Centre de transfert - tarification déchets et recyclage	1 195 228	1 170 271	-2.09%
	4 502 495	4 508 101	0.12%
	TOTAL FINANCEMENT MUNICIPAL		

- **Partie 1 - Commune à toutes les 17 municipalités du territoire – Plusieurs modes de répartition aux municipalités. Voir page 17 pour mode de répartition.**
- **Partie 2 - Traitement des boues septiques – toutes les municipalités sauf Maniwaki (système d'égout municipal autonome) – 16 municipalités qui effectuent la vidange des fosses septiques sur leur territoire. C'est le nombre équivalent d'unités de logement qui est utilisé pour répartir les charges de la partie 2.**
- **Partie 3 – Exclut Low, Denholm, Lac Ste-Marie et Kazabazua pour des raisons de distance – 13 municipalités utilisent le centre de transfert pour les déchets et le recyclage. Voir page 18 pour le mode de répartition.**

Revenus, dépenses et affectations – Partie 1

La MRC établit ses quotes-parts selon plusieurs facteurs de répartition expliqués à la page 17.

Revenus	4 269 526 \$	Quote part	2 709 099 \$
		Tarification	0 \$
Dépenses	-6 661 756 \$	Transferts	0 \$
		FDT	1 213 644 \$
Affectation		Redevances	189 736 \$
Surplus (déficit)	-147 960 \$	PIQM	0 \$
Financement Immos	0 \$	MTQ	329 612 \$
FDR/IMMOS/TPI	-79 971 \$	EDC	20 000 \$
Dette à long terme	-85 380 \$	Autres	723 009 \$
Affectations	-3 558 \$	TNO	285 777 \$
	0 \$	Autres	1 507 748 \$
	-316 869 \$		0 \$
	0 \$		0 \$
	0 \$		
Solde à financer (QP)	-2 709 099 \$	Total des revenus	6 978 625 \$

Quotes-parts – Partie 1

La MRC établit ses quotes-parts selon plusieurs facteurs de répartition expliqués à la page 17.

	PARTIE COMMUNE		
	2017	%	2018
AUMOND	87 892\$	2.67%	90 242\$
BLUE SEA	159 839\$	1.69%	162 536\$
BOIS-FRANC	46 614\$	2.99%	48 007\$
BOUCHETTE	134 701\$	1.19%	136 302\$
CAYAMANT	142 987\$	2.19%	146 116\$
DELEAGE	140 043\$	1.84%	142 624\$
DENHOLM	101 619\$	1.01%	102 641\$
EGAN-SUD	56 281\$	3.64%	58 327\$
GRACEFIELD	430 323\$	0.95%	434 414\$
GRAND-REMOUS	121 393\$	6.71%	129 542\$
KAZABAZUA	143 570\$	1.97%	146 395\$
LAC STE-MARIE	242 526\$	1.80%	246 898\$
LOW	170 231\$	1.07%	172 046\$
MANIWAKI	273 214\$	0.89%	275 636\$
MESSINES	204 871\$	1.16%	207 244\$
MONTCERF-LYT	66 707\$	6.55%	71 078\$
STE-THERESE	101 868\$	1.30%	103 189\$
T.N.O.	35 142\$	2.04%	35 858\$
TOTAL	2 659 821\$	1.85%	2 709 095\$

Traitement des eaux usées – Partie 2

		2017	%	2018	
Revenus	38 081 \$				
Dépenses	-434 872 \$				
Affectation					
Surplus (déficit)	44 781 \$				
Financement Immos					
FDR/IMMOS/TPI	0 \$				
Dette à long terme	-191 940 \$				
Affectations	-84 781 \$				
	-231 940 \$				
Solde à financer (QP)	-628 731 \$				
		2017	%	2018	
		AUMOND	30 907\$	-2.40%	30 164\$
		BLUE SEA	41 321\$	-2.72%	40 198\$
		BOIS-FRANC	13 394\$	-3.69%	12 900\$
		BOUCHETTE	24 846\$	-4.16%	23 812\$
		CAYAMANT	49 559\$	-2.13%	48 504\$
		DELEAGE	56 658\$	-3.35%	54 759\$
		DENHOLM	28 295\$	-2.72%	27 526\$
		EGAN-SUD	15 035\$	-2.72%	14 626\$
		GRACEFIELD	100 524\$	-2.78%	97 725\$
		GRAND-REMOUS	44 268\$	-2.94%	42 966\$
		KAZABAZUA	41 489\$	-2.41%	40 491\$
		LAC STE-MARIE	40 015\$	-4.51%	38 211\$
		LOW	41 522\$	-3.11%	40 230\$
		MANIWAKI			
		MESSINES	65 565\$	-2.87%	63 684\$
		MONTCERF-LYT	23 540\$	-1.75%	23 128\$
		STE-THERESE	26 923\$	-2.60%	26 223\$
		T.N.O.	3 583\$	0.01%	3 583\$
		TOTAL	647 446\$	-2.89%	628 731\$

Centre de transfert et écocentre – Partie 3

		2017	%	2018
Revenus	586 680 \$	AUMOND	-3.18%	39 670\$
		BLUE SEA	-2.86%	53 716\$
		BOIS-FRANC	-3.11%	19 752\$
Dépenses	-1 658 382 \$	BOUCHETTE	-2.54%	52 705\$
		CAYAMANT	-3.43%	55 120\$
		DELEAGE	-2.34%	94 939\$
Affectation		DENHOLM	1.50%	1 343\$
Surplus (déficit)	-12 005 \$	EGAN-SUD	-2.24%	30 594\$
Financement Immos		GRACEFIELD	-1.49%	233 033\$
FDR/IMMOS/TPI		GRAND-REMOUS	-2.80%	62 556\$
Dette à long terme	(71 880\$)	KAZABAZUA	-2.71%	2 131\$
Affectations	-14 684 \$	LAC STE-MARIE	-1.28%	1 446\$
		LOW	1.24%	2 235\$
	-98 569 \$	MANIWAKI	-1.48%	346 751\$
		MESSINES	-3.03%	89 655\$
		MONTCERF-LYT	-1.53%	49 322\$
		STE-THERESE	-2.80%	35 303\$
		T.N.O.		
Solde à financer (QP)	-1 170 271 \$	TOTAL	-2.09%	1 170 271\$

Financement municipal total

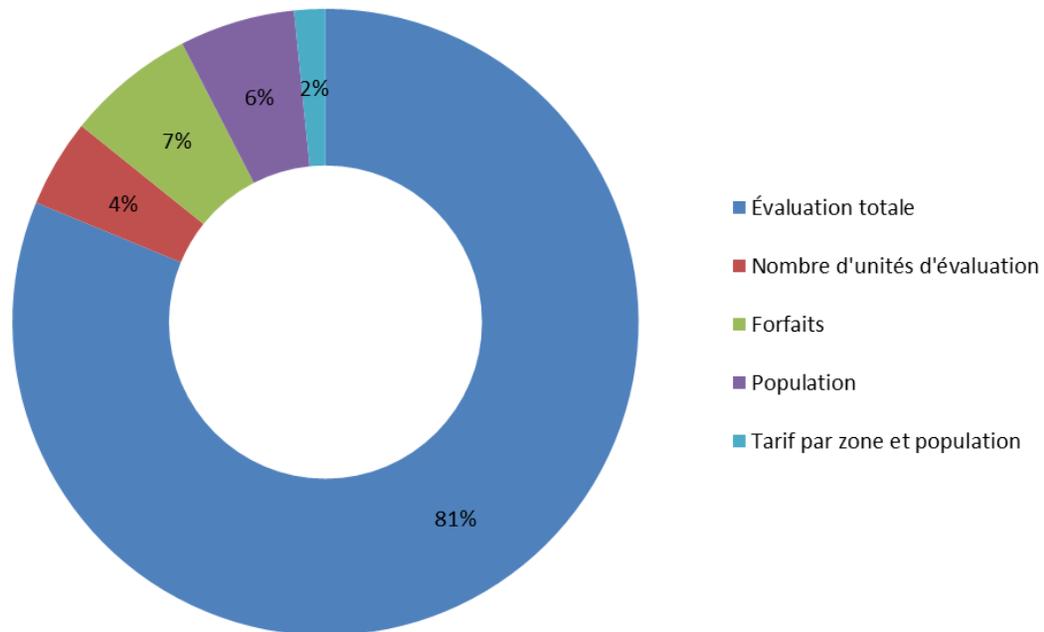
	2016	%	2017	%	2018	
AUMOND	158 043 \$	1.09%	159 771 \$	0.19%	160 077 \$	
BLUE SEA	258 277 \$	-0.70%	256 456 \$	0.00%	256 450 \$	
BOIS-FRANC	79 023 \$	1.73%	80 394 \$	0.33%	80 658 \$	
BOUCHETTE	214 440 \$	-0.38%	213 627 \$	-0.38%	212 819 \$	Financement municipal
CAYAMANT	252 156 \$	-1.00%	249 623 \$	0.05%	249 740 \$	Partie commune - QP 2 709 095\$
DELEAGE	283 049 \$	3.84%	293 912 \$	-0.54%	292 322 \$	Traitements eaux usées 628 731\$
DENHOLM	128 574 \$	2.07%	131 237 \$	0.21%	131 510 \$	Déchets et recyclage 1 170 271\$
EGAN-SUD	100 047 \$	2.56%	102 610 \$	0.91%	103 548 \$	4 508 097\$
GRACEFIELD	774 012 \$	-0.85%	767 401 \$	-0.29%	765 172 \$	
GRAND-REMOUS	222 682 \$	3.29%	230 017 \$	2.19%	235 064 \$	
KAZABAZUA	184 786 \$	1.33%	187 249 \$	0.94%	189 017 \$	
LAC STE-MARIE	268 130 \$	5.92%	284 007 \$	0.90%	286 555 \$	
LOW	205 574 \$	4.08%	213 961 \$	0.26%	214 511 \$	
MANIWAKI	640 938 \$	-2.46%	625 169 \$	-0.45%	622 387 \$	
MESSINES	362 608 \$	0.08%	362 890 \$	-0.64%	360 583 \$	
MONTCERF-LYT	140 033 \$	0.22%	140 337 \$	2.27%	143 529 \$	
STE-THERESE	166 701 \$	-0.95%	165 109 \$	-0.24%	164 715 \$	
T.N.O.	38 221 \$	1.32%	38 725 \$	1.85%	39 441 \$	
TOTAL	4 477 292\$	0.56%	4 502 495\$	0.12%	4 508 097\$	

Modes de répartition des QP – Partie 1

Base de répartition fiscale

Évaluation totale	2 200 665\$	81%
Nombre d'unités d'évaluatio	123 081\$	5%
Forfaits	180 400\$	7%
Population	161 500\$	6%
Tarif par zone et population	43 453\$	2%
	2 709 099\$	100%

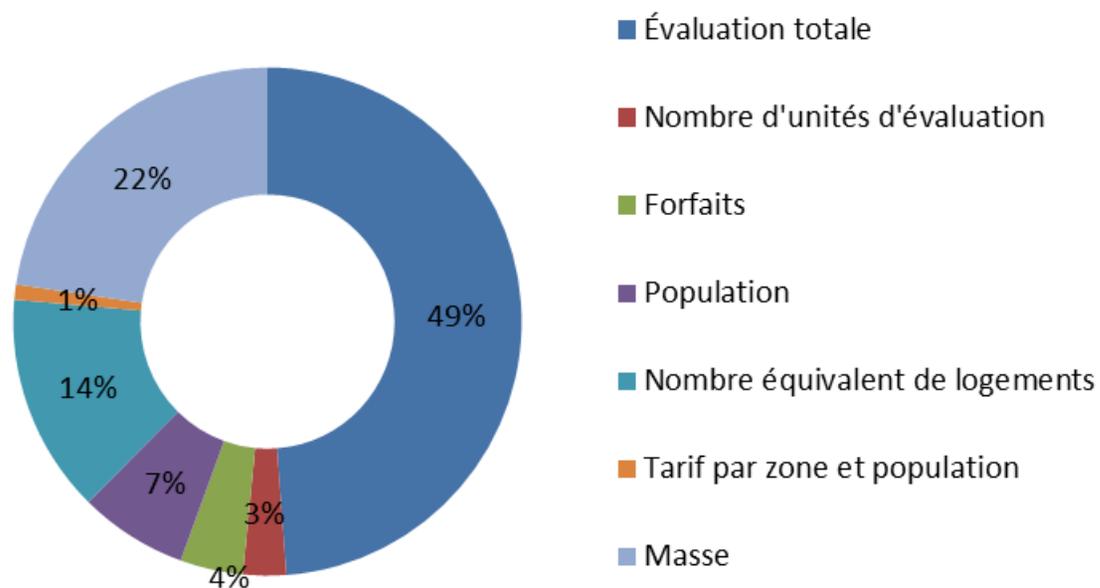
Base de répartition des quotes-parts



Base de répartition – Financement municipal total

Base de répartition fiscale		
Évaluation totale	2 200 665\$	49%
Nombre d'unités d'évaluation	123 081\$	3%
Forfaits	180 400\$	4%
Population	310 493\$	7%
Nombre équivalent de logements	628 731\$	14%
Tarif par zone et population	43 453\$	1%
Masse	1 021 278\$	23%
	4 508 101\$	100%

Base de répartition totale



MRC DE LA-VALLÉE-DE-LA-GATINEAU - DONNÉES DE BASE

Population officielle - Décret 1099-2016 du 21 décembre 2016, Gazette officielle du 28 décembre 2016

AUTRES DONNÉES SUR LA BASE DES SOMMAIRES DES RÔLES EN VIGUEUR 2018.01.01

MUNICIPALITE	CODE	POPULATION RESIDANTE OFFICIELLE	U.E. NOMBRE D'UNITÉS D'ÉVALUATION	U.E. RÉSIDENTIELLES		ESTIMATION		ÉVALUATION TOTALE
				LOGEMENTS MAISONS MOBILES INCL.	CHALET SAISONNIÈRE	POPULATION 2.8h/U	SUPERFICIE	
AUMOND	83090	728	1 043	330	266	745	227.62	78 149 700\$
BLUE SEA	83045	620	1 586	307	620	1 736	87.75	161 019 639\$
BOIS-FRANC	83085	447	368	187	22	62	74.31	36 453 882\$
BOUCHETTE	83050	784	1 346	173	385	1 078	143.46	129 187 800\$
CAYAMANT	83040	839	1 769	407	675	1 890	412.94	138 462 822\$
DÉLÉAGE	83070	1 834	1 521	772	137	384	263.42	120 395 819\$
DENHOLM	83005	557	941	231	383	1 072	199.36	99 633 800\$
EGAN-SUD	83075	538	409	221	7	20	51.01	46 446 700\$
GRACEFIELD	83032	2 301	3 501	967	1 066	2 985	455.53	446 790 833\$
GRAND-REMOUS	83095	1 129	1 253	560	199	557	509.89	118 908 646\$
KAZABAZUA	83015	884	1 626	378	487	1 364	181.94	139 608 878\$
LAC STE-MARIE	83020	600	2 008	208	765	2 142	240.37	257 100 786\$
LOW	83010	927	1 585	372	491	1 375	277.39	169 154 524\$
MANIWAKI	83065	3 763	1 828	1 975			8.82	238 155 915\$
MESSINES	83060	1 593	1 707	741	473	1 324	130.81	197 599 690\$
MONTCERF-LYTTON	83088	689	731	295	120	336	379.76	58 167 053\$
STE-THÉRÈSE	83055	537	1 133	190	425	1 190	79.37	95 029 066\$
TOTAL MUNICIPALITÉS		18 770	24 355	8 314	6 521	18 259	3 723.75	2 530 265 549\$
TNO	NR830		741	8	94	263		25 767 300\$
TOTAL TNO			741	8	94	263	10 253.74	25 767 300\$
TOTAL JURIDICTION								
		18 770	25 096	8 322	6 615	18 522	13 977.49	2 556 032 849 \$

SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES (POSTE BUDGÉTAIRE LOCAL = 02-XXX-00-951)

110	Conseil	451	Déchets domestiques (Centre de transfert)
120	Application de la loi	452	Matières recyclables (Centre de transfert)
130	Gestion financière/Admin	453	Matériaux secs (Centre de transfert)
140	Greffe	460	Cours d'eaux
141	Élections	610	Aménagement, urb. et zonage
150	Évaluation foncière	619	Services techniques - TNO
160	Gestion RH	621	Développement économique et local
210	Protection policière	622	Développement touristique
220	Sécurité incendie	629	Fonds de développement régional
370	Transport collectif et interrurbain	690	Terres publiques intramunicipales (TPI)
371	Transport adapté	701	Activités récréatives - Loisirs/ Parc Rég
414	Traitement des eaux usées	702	Activités culturelles
450	Matières résiduelle: PGMR		

**TABLEAU DESTINÉ AU PERSONNEL
AFFECTÉ AUX FINANCES ET TRAVAUX
BUDGÉTAIRES DANS LES MUNICIPALITÉS
LOCALES**

	110	130	140	141	150	160	220	371	610	621	622
AUMOND	15 739\$	9 138\$	5 095\$	611\$	16 237\$	4 429\$	4 353\$	2 979\$	2 728\$	7 249\$	5 549\$
BLUE SEA	21 801\$	18 828\$	10 498\$	1 260\$	32 047\$	9 126\$	7 615\$	4 132\$	5 622\$	9 310\$	11 434\$
BOIS-FRANC	12 689\$	4 263\$	2 377\$	285\$	7 278\$	2 066\$	1 745\$	1 634\$	1 273\$	4 068\$	2 589\$
BOUCHETTE	19 472\$	15 106\$	8 423\$	1 011\$	25 895\$	7 322\$	6 286\$	3 969\$	4 510\$	9 301\$	9 174\$
CAYAMANT	20 151\$	16 190\$	9 028\$	1 083\$	28 570\$	7 847\$	7 522\$	4 250\$	4 834\$	9 961\$	9 832\$
DELEAGE	18 829\$	14 078\$	7 850\$	942\$	24 799\$	6 823\$	6 499\$	6 213\$	4 203\$	15 722\$	8 549\$
DENHOLM	17 310\$	11 650\$	6 496\$	780\$	19 729\$	5 647\$	4 615\$		3 479\$	6 869\$	7 075\$
EGAN-SUD	13 420\$	5 431\$	3 028\$	363\$	9 123\$	2 632\$	2 080\$	2 010\$	1 622\$	4 982\$	3 298\$
GRACEFIELD	42 705\$	52 243\$	29 130\$	3 496\$	86 672\$	25 322\$	18 965\$	12 790\$	15 599\$	29 544\$	31 726\$
GRAND-REMOUS	18 720\$	13 904\$	7 753\$	930\$	23 870\$	6 739\$	5 820\$	4 581\$	4 152\$	11 166\$	8 444\$
KAZABAZUA	20 235\$	16 324\$	9 102\$	1 092\$	28 413\$	7 912\$	7 205\$	4 372\$	4 874\$	10 287\$	9 914\$
LAC STE-MARIE	28 829\$	30 063\$	16 763\$	2 012\$	49 858\$	14 571\$	10 898\$	5 710\$	8 976\$	12 372\$	18 257\$
LOW	22 396\$	19 779\$	11 029\$	1 324\$	33 463\$	9 587\$	7 804\$	4 969\$	5 906\$	11 542\$	12 012\$
MANWAKI	27 443\$	27 847\$	15 527\$	1 863\$	46 104\$	13 497\$	10 017\$	12 597\$	8 315\$	31 964\$	16 911\$
MESSINES	24 477\$	23 105\$	12 883\$	1 546\$	38 729\$	11 199\$	8 769\$	6 967\$	6 899\$	16 745\$	14 031\$
MONTCERF-LYT	14 277\$	6 801\$	3 792\$	455\$	11 972\$	3 297\$	3 131\$	2 552\$	2 031\$	6 336\$	4 130\$
STE-THERESE	16 974\$	11 112\$	6 196\$	744\$	19 405\$	5 386\$	4 968\$	2 829\$	3 318\$	6 588\$	6 748\$
T.N.O.	11 907\$	3 013\$	1 680\$	202\$	6 346\$	1 460\$	2 390\$	435\$	900\$	855\$	1 830\$
	367 372\$	298 876\$	166 650\$	20 000\$	508 509\$	144 862\$	120 682\$	82 991\$	89 240\$	204 860\$	181 503\$
	370	414	450	3-451	3-452	460	629	701 L	701 PR	702	Grand Total
AUMOND	1 865\$	30 164\$	2 460\$	33 136\$	6 534\$	95\$	3 907\$	700\$	6 224\$	883\$	160 077\$
BLUE SEA	3 843\$	40 198\$	5 069\$	48 151\$	5 565\$	197\$	8 051\$	1 443\$	12 823\$	(561\$)	256 450\$
BOIS-FRANC	870\$	12 900\$	1 148\$	15 740\$	4 012\$	45\$	1 823\$	327\$	2 903\$	627\$	80 658\$
BOUCHETTE	3 083\$	23 812\$	4 067\$	45 668\$	7 037\$	158\$	6 459\$	1 157\$	10 288\$	621\$	212 819\$
CAYAMANT	3 304\$	48 504\$	4 359\$	47 589\$	7 531\$	169\$	6 923\$	1 240\$	11 027\$	(176\$)	249 740\$
DELEAGE	2 873\$	54 759\$	3 790\$	78 478\$	16 462\$	147\$	6 020\$	1 079\$	9 588\$	4 619\$	292 322\$
DENHOLM	2 378\$	27 526\$	3 137\$		1 343\$	122\$	4 982\$	893\$	7 935\$	(452\$)	131 510\$
EGAN-SUD	1 108\$	14 626\$	1 462\$	25 765\$	4 829\$	57\$	2 322\$	416\$	3 699\$	1 273\$	103 548\$
GRACEFIELD	10 663\$	97 725\$	14 065\$	212 379\$	20 654\$	546\$	22 340\$	4 003\$	35 581\$	(976\$)	765 172\$
GRAND-REMOUS	2 838\$	42 966\$	3 743\$	52 422\$	10 134\$	145\$	5 945\$	1 065\$	9 470\$	257\$	235 064\$
KAZABAZUA	3 332\$	40 491\$	4 395\$		2 131\$	170\$	6 980\$	1 251\$	11 118\$	(582\$)	189 017\$
LAC STE-MARIE	6 136\$	38 211\$	8 094\$		1 446\$	314\$	12 855\$	2 303\$	20 475\$	(1 586\$)	286 555\$
LOW	4 037\$	40 230\$	5 325\$		2 235\$	207\$	8 458\$	1 515\$	13 471\$	(777\$)	214 511\$
MANWAKI	5 684\$		7 497\$	312 975\$	33 776\$	291\$	11 908\$	2 134\$	18 966\$	17 068\$	622 387\$
MESSINES	4 716\$	63 684\$	6 221\$	75 356\$	14 299\$	241\$	9 880\$	1 770\$	15 736\$	3 330\$	360 583\$
MONTCERF-LYT	1 388\$	23 128\$	1 831\$	43 137\$	6 184\$	71\$	2 908\$	521\$	4 632\$	951\$	143 529\$
STE-THERESE	2 268\$	26 223\$	2 992\$	30 483\$	4 820\$	116\$	4 751\$	851\$	7 568\$	377\$	164 715\$
T.N.O.	615\$	3 583\$	811\$			31\$	1 288\$	231\$	2 052\$	(189\$)	39 441\$
	61 000\$	628 731\$	80 466\$	1 021 278\$	148 993\$	3 121\$	127 802\$	22 899\$	203 556\$	24 707\$	4 508 097\$

SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES (POSTE BUDGÉTAIRE LOCAL = 02-XXX-00-951)

110	Conseil	451	Déchets domestiques (Centre de transfert)
120	Application de la loi	452	Matières recyclables (Centre de transfert)
130	Gestion financière/Admin	453	Matériaux secs (Centre de transfert)
140	Greffe	460	Cours d'eaux
141	Élections	610	Aménagement, urb. et zonage
150	Évaluation foncière	619	Services techniques - TNO
160	Gestion RH	621	Développement économique et local
210	Protection policière	622	Développement touristique
220	Sécurité incendie	629	Fonds de développement régional
370	Transport collectif et interrurbain	690	Terres publiques intramunicipales (TPI)
371	Transport adapté	701	Activités récréatives - Loisirs/ Parc Rég
414	Traitement des eaux usées	702	Activités culturelles
450	Matières résiduelle:PGMR		

**TABLEAU DESTINÉ AU PERSONNEL
AFFECTÉ AUX FINANCES ET TRAVAUX
BUDGÉTAIRES DANS LES MUNICIPALITÉS
LOCALES :
QP ÉQUIVALENTES À LA FACTURATION FIXE
PAR LA MRC**

	110	130	140	141	150	160	220	370 TA	610	621	622
AUMOND	5 246\$	3 046\$	1 698\$	204\$	5 412\$	1 476\$	1 451\$	993\$	909\$	2 416\$	1 850\$
BLUE SEA	7 267\$	6 276\$	3 499\$	420\$	10 682\$	3 042\$	2 538\$	1 377\$	1 874\$	3 103\$	3 811\$
BOIS-FRANC	4 230\$	1 421\$	792\$	95\$	2 426\$	689\$	582\$	545\$	424\$	1 356\$	863\$
BOUCHETTE	6 491\$	5 035\$	2 808\$	337\$	8 632\$	2 441\$	2 095\$	1 323\$	1 503\$	3 100\$	3 058\$
CAYAMANT	6 717\$	5 397\$	3 009\$	361\$	9 523\$	2 616\$	2 507\$	1 417\$	1 611\$	3 320\$	3 277\$
DELEAGE	6 276\$	4 693\$	2 617\$	314\$	8 266\$	2 274\$	2 166\$	2 071\$	1 401\$	5 241\$	2 850\$
DENHOLM	5 770\$	3 883\$	2 165\$	260\$	6 576\$	1 882\$	1 538\$		1 160\$	2 290\$	2 358\$
EGAN-SUD	4 473\$	1 810\$	1 009\$	121\$	3 041\$	877\$	693\$	670\$	541\$	1 661\$	1 099\$
GRACEFIELD	14 235\$	17 414\$	9 710\$	1 165\$	28 891\$	8 441\$	6 322\$	4 263\$	5 200\$	9 848\$	10 575\$
GRAND-REMOUS	6 240\$	4 635\$	2 584\$	310\$	7 957\$	2 246\$	1 940\$	1 527\$	1 384\$	3 722\$	2 815\$
KAZABAZUA	6 745\$	5 441\$	3 034\$	364\$	9 471\$	2 637\$	2 402\$	1 457\$	1 625\$	3 429\$	3 305\$
LAC STE-MARIE	9 610\$	10 021\$	5 588\$	671\$	16 619\$	4 857\$	3 633\$	1 903\$	2 992\$	4 124\$	6 086\$
LOW	7 465\$	6 593\$	3 676\$	441\$	11 154\$	3 196\$	2 601\$	1 656\$	1 969\$	3 847\$	4 004\$
MANWAKI	9 148\$	9 282\$	5 176\$	621\$	15 368\$	4 499\$	3 339\$	4 199\$	2 772\$	10 655\$	5 637\$
MESSINES	8 159\$	7 702\$	4 294\$	515\$	12 910\$	3 733\$	2 923\$	2 322\$	2 300\$	5 582\$	4 677\$
MONTCERF-LYT	4 759\$	2 267\$	1 264\$	152\$	3 991\$	1 099\$	1 044\$	851\$	677\$	2 112\$	1 377\$
STE-THERESE	5 658\$	3 704\$	2 065\$	248\$	6 468\$	1 795\$	1 656\$	943\$	1 106\$	2 196\$	2 249\$
T.N.O.	3 969\$	1 004\$	560\$	67\$	2 115\$	487\$	797\$	145\$	300\$	285\$	610\$
	122 457\$	99 625\$	55 550\$	6 667\$	169 503\$	48 287\$	40 227\$	27 664\$	29 747\$	68 287\$	60 501\$
	370	414	450	3-451	3-452	460	629	701 L	701 PR	702	Grand Total
AUMOND	622\$	10 055\$	820\$	2 591\$	627\$	32\$	1 302\$	233\$	2 075\$	294\$	43 354\$
BLUE SEA	1 281\$	13 399\$	1 690\$	3 871\$	534\$	66\$	2 684\$	481\$	4 274\$	(187\$)	71 983\$
BOIS-FRANC	290\$	4 300\$	383\$	1 103\$	385\$	15\$	608\$	109\$	968\$	209\$	21 791\$
BOUCHETTE	1 028\$	7 937\$	1 356\$	3 342\$	676\$	53\$	2 153\$	386\$	3 429\$	207\$	57 389\$
CAYAMANT	1 101\$	16 168\$	1 453\$	4 111\$	723\$	56\$	2 308\$	413\$	3 676\$	(59\$)	69 708\$
DELEAGE	958\$	18 253\$	1 263\$	5 471\$	1 581\$	49\$	2 007\$	360\$	3 196\$	1 540\$	72 846\$
DENHOLM	793\$	9 175\$	1 046\$			41\$	1 661\$	298\$	2 645\$	(151\$)	43 389\$
EGAN-SUD	369\$	4 875\$	487\$	1 609\$	464\$	19\$	774\$	139\$	1 233\$	424\$	26 391\$
GRACEFIELD	3 554\$	32 575\$	4 688\$	13 813\$	1 983\$	182\$	7 447\$	1 334\$	11 860\$	(325\$)	193 176\$
GRAND-REMOUS	946\$	14 322\$	1 248\$	3 783\$	973\$	48\$	1 982\$	355\$	3 157\$	86\$	62 258\$
KAZABAZUA	1 111\$	13 497\$	1 465\$			57\$	2 327\$	417\$	3 706\$	(194\$)	62 295\$
LAC STE-MARIE	2 045\$	12 737\$	2 698\$			105\$	4 285\$	768\$	6 825\$	(529\$)	95 036\$
LOW	1 346\$	13 410\$	1 775\$			69\$	2 819\$	505\$	4 490\$	(259\$)	70 759\$
MANWAKI	1 895\$		2 499\$	18 177\$	3 243\$	97\$	3 969\$	711\$	6 322\$	5 689\$	113 299\$
MESSINES	1 572\$	21 228\$	2 074\$	5 650\$	1 373\$	80\$	3 293\$	590\$	5 245\$	1 110\$	97 332\$
MONTCERF-LYT	463\$	7 709\$	610\$	2 751\$	594\$	24\$	969\$	174\$	1 544\$	317\$	34 748\$
STE-THERESE	756\$	8 741\$	997\$	2 499\$	463\$	39\$	1 584\$	284\$	2 523\$	126\$	46 099\$
T.N.O.	205\$	1 194\$	270\$			10\$	429\$	77\$	684\$	(63\$)	13 147\$
	20 333\$	209 577\$	26 822\$	68 771\$	13 620\$	1 040\$	42 601\$	7 633\$	67 852\$	8 236\$	1 195 000\$

Déchets (451)		Coût/tonne				Matières recyclables (452)					
Total tarification	TONNES	113 \$	129 434\$	71 880\$	N. U. LOG. (R) + N. CHALETS	41 309 \$	65 878 \$	41 806\$	Total tarification		
		50\$	Opérations	INVESTISSEMENT		Tri	Transport	Opérations			
33 136 \$	226	25 517\$	4 028\$	3 591\$	596	AUMOND	728	1 602\$	3 035\$	1 926\$	6 563 \$
48 151 \$	325	36 763\$	5 803\$	5 585\$	927	BLUE SEA	620	1 364\$	2 585\$	1 640\$	5 590 \$
15 740 \$	111	12 506\$	1 974\$	1 259\$	209	BOIS-FRANC	447	984\$	1 864\$	1 183\$	4 030 \$
45 668 \$	317	35 862\$	5 661\$	4 145\$	688	BOUCHETTE	784	1 725\$	3 268\$	2 074\$	7 068 \$
47 589 \$	314	35 471\$	5 599\$	6 519\$	1082	CAYAMANT	839	1 846\$	3 498\$	2 220\$	7 564 \$
78 478 \$	552	62 445\$	9 857\$	6 175\$	1025	DELEAGE	1834	4 036\$	7 646\$	4 852\$	16 534 \$
						DENHOLM	557	1 226\$			1 226 \$
25 765 \$	186	21 066\$	3 325\$	1 374\$	228	EGAN-SUD	538	1 184\$	2 243\$	1 423\$	4 850 \$
212 379 \$	1521	171 988\$	27 149\$	13 242\$	2198	GRACEFIELD	2301	5 064\$	9 593\$	6 088\$	20 744 \$
52 422 \$	365	41 326\$	6 523\$	4 573\$	759	GRAND-REMOUS	1129	2 485\$	4 707\$	2 987\$	10 178 \$
						KAZABAZUA	884	1 946\$			1 946 \$
						LAC STE-MARIE	600	1 320\$			1 320 \$
						LOW	927	2 040\$			2 040 \$
312 975 \$	2299	260 029\$	41 046\$	11 899\$	1975	MANIWAKI	3763	8 282\$	15 688\$	9 956\$	33 925 \$
75 356 \$	520	58 766\$	9 276\$	7 314\$	1214	MESSINES	1593	3 506\$	6 641\$	4 215\$	14 362 \$
43 137 \$	310	35 097\$	5 540\$	2 500\$	415	MONTCERF-LYT	689	1 516\$	2 872\$	1 823\$	6 212 \$
30 483 \$	204	23 127\$	3 651\$	3 705\$	615	STE-THERESE	537	1 182\$	2 239\$	1 421\$	4 841 \$
						TNO					
1 021 278\$	7249	819 964\$	129 434\$	71 880\$	11931		18770	41 309\$	65 878\$	41 806\$	148 993\$
			1 021 278\$				15802		148 993\$		

TABLEAU DESTINÉ AU PERSONNEL AFFECTÉ AUX FINANCES ET TRAVAUX BUDGÉTAIRES DANS LES MUNICIPALITÉS LOCA

VERSEMENTS ET ÉCHÉANCES - Répartitions 2018							
MUNICIPALITÉ	1ER	2IÈME	3IÈME	SOUS TOTAL	FACTURATION PROGRESSIVE		GRAND TOTAL
	1 mars 2018	1 mai 2018	1 août 2018		Déchets dom.	Matières recyclables	
AUMOND	43 354\$	43 354\$	43 354\$	130 063\$	25 361\$	4 652\$	160 077\$
BLUE SEA	71 983\$	71 983\$	71 983\$	215 949\$	36 539\$	3 962\$	256 450\$
BOIS-FRANC	21 791\$	21 791\$	21 791\$	65 372\$	12 430\$	2 856\$	80 658\$
BOUCHETTE	57 389\$	57 389\$	57 389\$	172 166\$	35 643\$	5 010\$	212 819\$
CAYAMANT	69 708\$	69 708\$	69 708\$	209 124\$	35 255\$	5 361\$	249 740\$
DELEAGE	72 846\$	72 846\$	72 846\$	218 538\$	62 064\$	11 720\$	292 322\$
DENHOLM	43 389\$	43 389\$	43 389\$	130 167\$		1 343\$	131 510\$
EGAN-SUD	26 391\$	26 391\$	26 391\$	79 172\$	20 938\$	3 438\$	103 548\$
GRACEFIELD	193 176\$	193 176\$	193 176\$	579 528\$	170 939\$	14 704\$	765 172\$
GRAND-REMOUS	62 258\$	62 258\$	62 258\$	186 775\$	41 074\$	7 215\$	235 064\$
KAZABAZUA	62 295\$	62 295\$	62 295\$	186 886\$		2 131\$	189 017\$
LAC STE-MARIE	95 036\$	95 036\$	95 036\$	285 109\$		1 446\$	286 555\$
LOW	70 759\$	70 759\$	70 759\$	212 276\$		2 235\$	214 511\$
MANIWAKI	113 299\$	113 299\$	113 299\$	339 896\$	258 444\$	24 047\$	622 387\$
MESSINES	97 332\$	97 332\$	97 332\$	291 996\$	58 407\$	10 180\$	360 583\$
MONTCERF-LYT	34 748\$	34 748\$	34 748\$	104 243\$	34 883\$	4 403\$	143 529\$
STE-THERESE	46 099\$	46 099\$	46 099\$	138 297\$	22 986\$	3 432\$	164 715\$
T.N.O.	13 147\$	13 147\$	13 147\$	39 441\$			39 441\$
	1 195 000\$	1 195 000\$	1 195 000\$	3 584 999\$	814 964\$	108 134\$	4 508 097\$