



BUDGET 2014

Document déposé le 27 novembre 2013

Le 27 novembre 2013

Objet : Prévisions budgétaires MRCVG-2014

Monsieur le préfet,
Mesdames, messieurs les membres du conseil,

Nous avons le plaisir de déposer à votre attention le projet final des prévisions budgétaires 2014 de la MRC de La Vallée de la Gatineau. Tel que prévu au Code municipal du Québec, c'est au cours de la séance de novembre que les conseils des MRC du Québec adoptent leur budget.

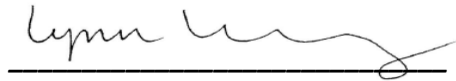
Dans le budget 2014, l'ajout d'investissements en développement régional et pour l'établissement d'un plan de développement de la zone agricole sont les principaux éléments nouveaux, les autres étant plutôt factuels : sommes nécessaires au maintien de certains services et d'ajustements aux normes, notamment en transport et en géomatique.

Nous avons scruté l'ensemble des postes de dépenses et les possibilités de financement autres que par les municipalités pour chacun de nos services. L'ensemble du budget est en hausse de 4.16 %. Cependant, il en résulte au global une hausse de 6.34 % du financement municipal dans les opérations de la MRC. Cette augmentation est le cumul des effets dans les trois parties de budget de la MRC. Un détail de cette variation vous est présenté ici-bas et le détail de chacune des parties du budget dans les tableaux du présent document.

	Budget 2014			
	2013	2014	Variation \$	Variation %
Total	8 193 427\$	8 534 063\$	340 636\$	4.16%
	Financement municipal			
Partie commune	1 901 575\$	2 091 631\$	190 055\$	9.99%
Eaux usées	563 899\$	612 996\$	49 097\$	8.71%
Centre de transfert	1 142 740\$	1 132 518\$	(10 222\$)	-0.89%
	3 608 214\$	3 837 145\$	228 931\$	6.34%

Nous vous invitons à remettre une copie de ce projet final aux directions locales des municipalités et à conserver votre copie à titre de référence, plusieurs informations incluses étant pertinentes à la prise de décisions, et ce, tout au long de l'année fiscale concernée.

Bonne lecture,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Lynn Kearney', written over a horizontal line.

Lynn Kearney, CPA, CGA
Trésorière et directrice générale adjointe
MRCVG

Budget 2014 – Index de présentation

Les points soulignés sont ceux qui font l'objet de points à l'ordre du jour du conseil du 28 novembre 2012

1	Projet de budget 2014 – Comité plénier
10	Prévision de fin d'exercice 2013 (110-1)
11	Mandats 2014 de la MRCVG, leurs coûts et financements
12	Nature des dépenses – budget 2014
12	Nature des revenus – budget 2014
13	Budget 2014 – Partie commune 17 municipalités (110-2-1-1)
14	Partie commune – Comparatif 2013/14 par services
15	Partie commune – Quote-Part par municipalité (110-2-1-2)
16	Budget 2014 – Traitement des eaux usées (110-2-2-1)
16	Répartitions – Traitement des eaux usées (110-2-2-2)
17	Budget 2014 – Centre de transfert et écocentre (110-2-3-1)
17	Répartitions – Centre de transfert et écocentre (110-2-3-2)
18	Évolution 2013/14 des répartitions
19	Répartitions 2014 totales ventilées par service
20	Répartitions 2014 totales par municipalité
21	Répartitions 2014 – Facturation
22	Base fiscale proposée – Répartitions partie commune
23	Richesse foncière uniformisée (110-3)
24	Données de bases utilisées pour les répartitions



MRC LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU COMITÉ PLÉNIER

**Séance du 19 novembre 2013 – Compte-rendu
Tenue au Centre communautaire et récréatif de Gracefield à 13 h 30**

Sont présents :

Monsieur le préfet Michel Merleau
Monsieur le conseiller Denis Charron
Monsieur le conseiller Laurent Fortin
Madame la conseillère Julie Jolivet
Monsieur le conseiller Réjean Major
Madame la conseillère Chantal Lamarche
Monsieur le conseiller Gaétan Guidon
Monsieur le conseiller Bernard Cayen
Monsieur le conseiller Neil Gagnon
Madame la conseillère Joanne Poulin
Monsieur le conseiller Ota Hora
Monsieur le conseiller Gary Lachapelle
Monsieur le conseiller Morris O'Connor
Monsieur le conseiller Robert Coulombe
Monsieur le conseiller Ronald Cross
Monsieur le conseiller Alain Fortin
Monsieur le conseiller André Carle

Municipalité

Aumond
Blue Sea
Bois-Franc
Bouchette
Cayamant
Denholm
Déléage
Egan-Sud
Gracefield
Kazabazua
Lac-Sainte-Marie
Low
Maniwaki
Messines
Montcerf-Lytton
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau

Est absent :

Monsieur le conseiller Gérard Coulombe

Grand-Remous

Étaient aussi présents pour la MRC :

Mme Lynn Kearney, trésorière et adjointe à la direction générale
Mme Véronique Denis, greffière et adjointe à la direction générale

1. Ouverture de la rencontre

Monsieur le préfet Michel Merleau ouvre la rencontre à 13 h 35 et souhaite la bienvenue aux conseillers à ce comité plénier entièrement consacré aux opérations et au budget 2014. Il mentionne que le projet de budget déposé ce soir fait suite aux rencontres des membres du comité d'administration générale.

M. le préfet invite par la suite, Mme Lynn Kearney, trésorière et adjointe à la direction générale ainsi que M. Robert Coulombe, président du Comité d'administration générale, à présenter les documents soumis et remis aux membres séance tenante. Les documents sont structurés par partie de budget puis par service.

1.1. Préambule par M. Robert Coulombe

Les propositions du comité d'administration générale seront présentées au cours de ce comité, pour éventuelles recommandations au Conseil des maires.

M. Coulombe demande aux maires de s'exprimer afin de savoir si des éléments du budget devraient préalablement être discutés, sur lesquels les maires auraient été interpellés, avant de débiter les travaux du budget tels que préparés par le CAG et la direction générale de la MRC.

Commentaires exprimés par les maires :

- Beaucoup de mauvaises informations qui circulent; une municipalité mentionne à cet effet qu'elle présentera les dépenses de la MRC et le détail des quotes-parts afin de bien informer les citoyens.
- Génie municipal : utilisateur payeur – tarification (selon règlement).
- Sécurité publique – sécurité incendie : répartition selon 2 modes de répartition.
- Parcs régionaux : proposition suite aux travaux du CAG.
- Campagne à la préfecture : développement, création d'emplois, création de richesses vs campagne municipale : baisse des taxes.
- Desserte policière dans certaines municipalités (isolement) – éléments à apporter au CSP (incidence politique, sociale et sur la gouvernance).

Retour sur les services de la MRC par Lynn Kearney et présentation des rôles et responsabilités du personnel, avec information sur le financement de chacun de ces services (organigramme).

2. Prévision de fin d'exercice 2013

Mme Kearney fournit des explications aux conseillers à l'effet que les prévisions de fin d'exercice pour l'année 2013 seront présentées lors du dépôt de chacune des parties de budget. Un léger déficit budgétaire est anticipé pour la partie commune aux dix-sept municipalités, important déficit au niveau des boues septiques et surplus au niveau des opérations du centre de transfert.

RECOMMANDATION

Prévision de fin d'exercice 2013

Le comité plénier du conseil recommande à celui-ci d'adopter la prévision de fin d'exercice budgétaire 2013 aux fins de base à la préparation du budget 2043, telle que déposée par Mme Lynn Kearney, trésorière et adjointe à la direction générale, comportant :

- **des revenus et affectation se chiffrant à 8 572 847 \$**
- **des dépenses de fonctionnement pour un montant de 7 704 208 \$**
- **des dépenses d'investissements et affectations de 768 208 \$**
- **un surplus global anticipé de 100 278 \$ composé ainsi :**

Surplus (déficit) prévu - Partie commune	(7 579) \$
Surplus (déficit) prévu - Boues septiques	(42 242) \$
Surplus (déficit) prévu - Centre de trans.écocentre	150 099 \$

3. Prévisions budgétaires 2014

3.1. Projet de budget 2014 (Partie 2) – Traitement des eaux usées (toutes les municipalités sauf Maniwaki)

Mme Kearney présente les documents et le projet de budget 2013 relatifs à la *Partie II – Certaines municipalités, Traitement des eaux usées* et qui concernent le Centre de traitement des boues de fosses septiques situé à Kazabazua.

La modification du projet de budget 2014 est motivée par différents facteurs, notamment :

- Modification de répartition des salaires
- Dépenses d'entretien

Le déficit du budget 2013 est quant à lui expliqué par des situations imprévues survenues au cours de la dernière année :

- Réduction du budget d'entretien lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2013 malgré les besoins
- Vidange imprévue du bassin #4

Le projet soumis et distribué à l'égard de la *Partie II - Certaines municipalités, traitement des eaux usées* du budget demeure joint au présent compte-rendu pour en faire partie.

Mme Kearney fournit diverses informations aux maires afin de leur expliquer notamment le fonctionnement d'une « partie de budget » (préservation des revenus et déficits), le mode de répartition et la tarification résidents vs villégiateurs.

Une seule donnée reste à confirmer pour les prévisions de cette partie de budget, soit le nombre de résidences desservies par le réseau d'égout local dans les municipalités partiellement desservies par un réseau d'égout.

RECOMMANDATION

Budget 2014 - Partie II – Certaines municipalités, traitement des eaux usées

Le comité plénier du conseil recommande à celui-ci d'adopter le projet de budget 2014 - *Partie II – Certaines municipalités, traitement des eaux usées* tel que déposé par Madame Lynn Kearney, trésorière et adjointe à la direction, et comportant :

- **des dépenses de fonctionnement de 570 754 \$;**
- **des affectations et autres activités financières de 42 242 \$;**
- **des revenus de 612 996 \$.**

Le tout, sujet à des modifications techniques pouvant être apportées jusqu'à la séance du 27 novembre 2013.

3.2. Projet de budget 2014 (Partie 3) – Centre de transfert (13 municipalités sur 17)

Mme Kearney mentionne que le projet de budget pour cette partie est principalement une reconduction du budget 2013, incluant les indexations, certaines dépenses d'entretien ainsi que la suite du contrat des travaux d'amélioration.

Deux données doivent être estimées et ne pourront être connues avant l'adoption du budget, soit celles relatives au coût du transport et de l'enfouissement, les contrats actuellement en vigueur se terminant le 31 décembre prochain et les résultats des appels d'offres à être lancés ne seront connus qu'à la séance ordinaire du 10 décembre prochain.

Une évaluation à 115 \$/tonne a donc été faite pour les prévisions budgétaires.

Des explications sont données, principalement à l'intention des nouveaux élus, relativement à l'entente avec Tricentris.

RECOMMANDATION

Budget 2014 - Partie III – Certaines municipalités, Centre de transfert

Le comité plénier du conseil recommande à celui-ci d'adopter le projet de budget 2014 - *Partie III – Certaines municipalités, Centre de transfert* tel que déposé par Madame Lynn Kearney, trésorière et adjointe à la direction, et comportant :

- **des dépenses de fonctionnement de 1 351 055 \$**
- **des affectations et autres activités financières de 328 411 \$**
- **des revenus de 393 250 \$**
- **une tarification prévue de 986 018 \$ aux municipalités.**

Le tout, sujet à des modifications techniques pouvant être apportées jusqu'à la séance du 27 novembre 2013.

3.3. Projet de budget 2014 (Partie 1) – Partie commune aux 17 municipalités

Mme Kearney débute avec la présentation du calcul de la Richesse foncière uniformisée (RFU) 2014 et des facteurs de répartitions.

Elle présente ensuite et explique le tableau « Les mandats de la MRCVG en un clin d'œil (2014) – répartition des quotes-parts entre les municipalités – Masse salariale – Revenus générés ».

Le tableau « Projet de budget 2014 – Sommaire » est par la suite distribué et Mme Kearney explique aux conseillers que le projet de budget 2014 est une reconduction du budget 2013, avec indexation. La colonne « Revenus » comprend les revenus provenant de sources autres que les quotes-parts.

Par la suite, le compte-rendu du Comité d'administration générale, suite à sa rencontre du 18 septembre 2013, est présenté aux maires.

- Proposition de création d'un Fonds de développement régional

Distribution du tableau représentant ½ cent/100 \$ d'évaluation, par municipalité.

Mode de répartition à prévoir par règlement (RFU?) ainsi que le mode de distribution de ces sommes (critères). Effort commun pour le développement régional de la MRC. Un comité de développement devra être créé pour développer des balises – prise de décisions par le Conseil.

Questionnement à savoir si le résultat des travaux du comité ad hoc sur les parcs régionaux, notamment pour l'entretien, sera visé par ce Fonds. Les critères ne sont pas encore déterminés à ce stade, la création d'un comité suivra la création du Fonds pour détermination des balises. Vérification à faire notamment pour déterminer qui assumera la gestion de ce Fonds (CLD?). Des vérifications devront également être faites et les décisions devront appartenir au Conseil des maires.

Le mode de votation au Conseil pourrait également être déterminé par règlement (exemple : 75 % des élus devront accepter le projet).

Discussions sur la possible création d'un Fonds de développement et sur la disponibilité des sommes au Fonds Hydro-Québec.

Le préfet propose une rencontre en début d'année 2014 pour débiter une réflexion régionale de développement, pour que les municipalités puissent adopter des plans locaux qui s'assimileront à l'orientation régionale.

Les membres recommandent la création d'un Fonds de développement régional avec contribution municipale équivalente à 0,001 cent du 100 \$ d'évaluation, pour un montant total de 24 000 \$ en 2014. Suite à l'engagement du préfet, un comité sera créé afin de déterminer les critères d'octroi des sommes qui seront accumulées dans ce Fonds, pour augmentation possible de la contribution en 2015.

- Autres dossiers de la partie commune :

110 – Conseil

- Indexation en fonction des règlements en vigueur et reconduction des budgets
- Indemnité de départ – Préfet (22 000 \$)
- Budget nécessaire pour forums ou études?
- Plan de communication? Travaux en 2014 à l'interne.

Question : intention de reconduire le forum? Oui, modalités à déterminer.

130 – Gestion financière et administrative, 140 – Greffe, 160 – Gestion du personnel

- Reconductions, indexations
- Projet de serveurs 70 000 \$ pour équipements – financement 2014 (FDR).
- Ressource CFP informatique 37 500 \$, on a 20 000 \$ au budget. OK pour 2014.
- (138) Baux de villégiature en délégation-nouveau. Revenu de 20 000 \$.
- Départ direction générale – entente? À venir.

141 – Élections

- Reconduction de la réserve de 20 000 \$

150 – Évaluation

- Projet de modernisation – impacts précis difficiles à chiffrer à ce jour.
- 50 000 \$ pour matrices graphiques, rénovations cadastrales et modernisation.

Selon Mme Kearney, 30 000 \$ se trouve déjà au budget des suites d'une reconduction de services liés aux rénovations cadastrales amorcées il y a 2 ans.

Les maires recommandent l'ajout de 20 000 \$ afin que les matrices puissent être conformes aux conditions de rénovation cadastrale.

Monsieur le conseiller Gaétan Guidon quitte la rencontre à 16 h 35.

Sécurité publique

210 – Protection policière, 220 – Protection contre les incendies

- Projet de cour municipale en développement
- SCRSI – reconductions
- Target

Transports

370 – Transports en commun, 391 – Télécommunications

- Reconduction 391 – voir choix d'utilisation des argents
- Nouvelle QP 370 – 330?

Les maires recommandent l'ajout d'une somme de 10 000 \$ aux prévisions budgétaires 2014 pour le maintien de la liaison par Transport Lemens.

Monsieur le préfet informe les maires qu'une rencontre sera demandée afin d'obtenir de plus amples informations sur l'état du dossier avec les représentants de Connexion Fibre Picanoc.

Hygiène du milieu

450 – Plan de gestion des matières résiduelles, 460 – Cours d'eau

- Reconductions

414 – Traitement des eaux usées

- Retour aux montants d'entretiens de 2012
- Refinancement déficit 2013

451-452-453 – Centre de transfert et Écocentre

- Reconduction des budgets courants
- Le prix de revient/tonne reste à déterminer en fonction des résultats d'AO (110.50 \$/t en 2013 – évaluation à 115 \$/t en 2014... mais selon résultats de l'AO)
- Recyclage : réserve Tricentris + augmentation transport.

Santé et bien-être

520 – Logement social, 590 – Autres

- Reconductions

Aménagement, urbanisme et développement

610 – Aménagement, urbanisme et zonage

- Emploi étudiant, assistance RCI, 2940 \$ (50 % TNO)
- Mise à jour de la caractérisation des lacs, 6750 \$ - somme équivalente au budget 2013.
- Plan de développement de la zone agricole, 60 000 \$ (première de deux tranches annuelles) : mode de répartition? Facteur de superficie zonée? Combinaison de répartition? Recommandation : répartition 40 000 \$ sur la superficie zonée et 20 000 \$ forfaitaire. L'absence de PDZA est un frein au développement régional.
- Plan de révision de la zone inondable, rivière Gatineau et rivière Désert, partie Maniwaki et partie Délage, 70 000 \$ (première de deux tranches annuelles) : mode de répartition? Combinaison? Les maires souhaitent reporter l'ajout de cette dépense à une année ultérieure.

Les maires recommandent l'ajout d'une somme de 60 000 \$ aux prévisions budgétaires 2014 pour la création d'un Plan de développement de la zone agricole, somme à reporter également au budget 2015. La répartition de cette dépense devra être prévue au règlement : 40 000 \$ sur la superficie zonée et 20 000 \$ forfaitaire.

619 – Services techniques (TNO)

- Emploi étudiant, assistance TNO, 2940 \$ (50 % RCI)

Monsieur le conseiller Ota Hora quitte la rencontre à 17 h.

621 – Promotion et développement économique (IndComm)

- Enveloppe, lutte à la pauvreté.

622 – Promotion et développement économique (Tourisme)

- Reconduction des ententes signées

Loisirs et culture

701 – Activités récréatives-loisirs

- Reconduction, part des municipalités passe de 24 000 \$ à 33 000 \$. QP de base + achats de services exclusifs ville de Mki (1 ½ journée). Retour de Gracefield et Aumond?
- Discussion : révision du mandat, « ré adhésion » possible par deux municipalités? À suivre. Résolutions à recevoir en décembre... Budget sous réserve de ces résolutions.

Présentation des scénarios possibles aux conseillers.

Discussion sur la fonction de coordination aux loisirs. Attente des municipalités locales vs mandat de la CRÉ-O (financement). Objectifs à revoir selon la CRÉ-O.

Autres sources de financement possibles? À vérifier.

Évaluation ultérieure de la proposition de la ville de Mki, pas pour l'adoption des prévisions budgétaires 2014.

Renouvellement avec révision du mandat et du rôle du poste. En attente des résolutions des municipalités d'Aumond et de Gracefield.

Les membres recommandent le maintien du poste de coordination en loisirs, sous réserve de révision du mandat accordé à celui-ci. Dans l'attente de la réception des résolutions de Gracefield et d'Aumond, le budget pour cette fonction devra être adopté sans leur participation, dans la Partie 4 du budget.

701 – Activités récréatives-Parcs

- Réflexion – entretien, planification future des investissements
- Discussions comité : Parcs régionaux : Prévoir investissements parcs régionaux 2014 au budget MRC? Pour étude ultérieure par le comité ad hoc pour désignation des parcs régionaux (critères d'investissement à déterminer). Participation locale souhaitée également. Répartition à déterminer également (actuellement RFU), selon recommandations du comité ad hoc.

702 – Activités culturelles

- Reconduction

RECOMMANDATION

Budget 2014 - Partie I – Partie commune

Le comité plénier du conseil recommande à celui-ci d'adopter le projet de budget 2014 - Partie I – Partie commune tel que déposé par Madame Lynn Kearney, trésorière et adjointe à la direction générale, incluant le maintien du poste de coordonnatrice aux loisirs, et comportant :

- **des dépenses de fonctionnement de 6 122 382 \$**
- **des affectations et autres activités financières de 308 588 \$**
- **des revenus de 6 430 970 \$.**

Le tout, sujet à des modifications techniques pouvant être apportées jusqu'à la séance du 27 novembre 2013.

- Le projet de budget 2013, avant répartition, prévoit une augmentation globale des quotes-parts de 6,96 %

3.4 Varia

- Déroulement, adoption du budget :
Mme Kearney explique le déroulement pour l'adoption du budget lors de la séance ordinaire du Conseil des maires le 27 novembre prochain : adoption de la prévision de fin d'exercice 2014, adoption des quatre parties de budget avec effet fiscal et adoption de la Richesse foncière uniformisée 2014.

Un avis de motion devra également être présenté pour le règlement sur le mode de répartition du PDZA.

Le projet de budget travaillé lors de la rencontre est donc recommandé par le comité plénier pour adoption au conseil.

1.1. Clôture de la rencontre

Constatant que le Comité plénier du budget 2013 a formulé toutes les recommandations nécessaires au conseil, le préfet déclare la séance close à 19 h 15.

Prévision de fin d'exercice 2013

	Revenus	Surplus (Déficit)	2012	Immobilisations	Remb. DLT	Fonds réservés/FDR	DÉPENSES	SURPLUS (DÉFICIT)
								FISCAL
110 Conseil	431 102\$			5 935\$			432 032\$	(6 865\$)
120 Application de la loi	37 660\$						32 303\$	5 357\$
130 Gestion financière/Adm.	428 328\$				9 200\$	37 388\$	406 610\$	(24 870\$)
139 Génie municipal	197 018\$						197 018\$	0\$
140 Greffe	166 644\$						173 387\$	(6 743\$)
141 Élections	10 000\$					(60 000\$)	70 000\$	0\$
150 Évaluation	698 272\$					16 689\$	699 858\$	(18 275\$)
160 Gestion ressources humaines	100 002\$						109 472\$	(9 470\$)
190 Table des préfets	0\$						0\$	0\$
210 Sécurité publique	6 648\$						0\$	6 648\$
220 Sécurité incendie	108 493\$						87 486\$	21 007\$
370 Transports	354 612\$						354 612\$	0\$
391 Télécommunications	114 358\$				40 500\$		57 730\$	16 128\$
414 Traitement des eaux usées	593 899\$	(63 817\$)		173 200\$		3 596\$	395 528\$	(42 242\$)
450 PGM	63 423\$						65 410\$	(1 987\$)
451 Matières résiduelles	1 030 267\$			41 700\$			948 080\$	40 487\$
452 Matières recyclables	150 000\$						147 000\$	3 000\$
453 Matériaux secs	347 822\$	55 790\$					297 000\$	106 612\$
460 Cours d'eaux	16 862\$						5 395\$	11 467\$
470 Protection enviro (PAPA)	3 905\$						4 306\$	(401\$)
520 Logement social	700 000\$						700 000\$	0\$
590 Décarcération	3 000\$						3 000\$	0\$
610 Aménagement	181 996\$						188 772\$	(6 776\$)
619 Services techniques (TNO)	95 000\$						95 000\$	0\$
621 Prom. Dev. Économique (Ind-Commerc)	1 010 027\$						1 010 027\$	0\$
622 Prom. Dev. Économique (Tourisme)	185 000\$						193 627\$	(8 627\$)
623 Développement rural	250 000\$						250 000\$	0\$
624 Mise en valeur du milieu forestier (VII)	159 900\$						159 900\$	0\$
690 Terres publiques intramunicipales (TPI)	800 000\$					500 000\$	300 000\$	0\$
701 Activités récréatives - Parcs	148 615\$						131 098\$	17 517\$
701 Activités récréatives - Loisirs	58 875\$						60 564\$	(1 689\$)
702 Activités culturelles - Autres	129 146\$						129 146\$	0\$

8 580 874\$	(8 027\$)	5 935\$	264 600\$	497 673\$	7 704 361\$	100 278\$
						Surplus anticipé

Revenus et affectations de surplus	8 572 847\$	Surplus (déficit) prévu - Partie commune	(7 579\$)
Affectations et activités d'investissement	(768 208\$)	Surplus (déficit) prévu - Boues septiques	(42 242\$)
Dépenses de fonctionnement	7 704 361\$	Surplus (déficit) prévu - Centre de trans.éc	150 099\$
Surplus (déficit) prévu	100 278\$		100 278\$

CODE DE SERVICE	LES MANDATS DE LA MRCVG EN UN CLIN D'ŒIL (2014)								RÉPARTITION DES QUOTES-PARTS ENTRE LES MUNICIPALITÉS						Masse salariale		Revenus générés
	MANDATS	ORIGINE	STATUT	MODE DE GESTION	Coût du service	Financement par QP	Tarifs à l'utilisation	% QP/total	Rich. Fonc. uniformisée	Unités d'évaluation	Forfaits	Population officielle/éq.	Population et zones	Autre méthode	Nombre d'employés	Salaires et av.soc.	
100	ADMINISTRATION GÉNÉRALE																
110	CONSEIL	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	464 216 \$	369 498 \$		80%	238 904 \$		130 594 \$				18	324 960 \$	
120	APPLICATION DE LA LOI	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	22 660 \$	0 \$		0%	0 \$						0.1	8 957 \$	
130	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	473 611 \$	188 164 \$		40%	188 164 \$						2.9	225 771 \$	
138	BAUX DE VILLEGIATURE	ÉTAT	FACULT.	RÉGIE	63 000 \$	0 \$		0%							1.0	49 636 \$	16 000 \$
139	GÉNIE MUNICIPAL	MRC	FACULT.	RÉGIE	259 986 \$			0%							3.0	236 986 \$	
140	GREFFE	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	186 112 \$	156 256 \$		84%	156 256 \$						2.1	146 876 \$	
141	ÉLECTIONS	MRC/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	20 000 \$	20 000 \$		100%	20 000 \$								
150	ÉVALUATION FONCIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	MIXTE	717 348 \$	598 137 \$		83%	535 977 \$	0 \$	62 160 \$				8.3	379 046 \$	
160	GESTION DU PERSONNEL	TNO	OBLIG.	RÉGIE	108 898 \$	76 528 \$		70%	76 528 \$						0.8	80 717 \$	
190	TABLE DES PRÉFETS DE L'OUTAOUAIS	MRC OUT.	FACULT.	RÉGIE	0 \$	0 \$		0%									2 000 \$
200	SÉCURITÉ PUBLIQUE																
210	PROTECTION POLICIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	MIXTE	327 \$	327 \$		100%	327 \$						0.1	0 \$	
220	PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	73 826 \$	42 826 \$		58%	21 413 \$	21 413 \$					0.9	66 916 \$	
300	TRANSPORT																
370	TRANSPORT COLLECTIF	ÉTAT	FACULT.	IMPART.	364 612 \$	10 000 \$		3%	10 000 \$								
391	TÉLÉCOMMUNICATION FIBRE OPTIQUE	ÉTAT/CS	FACULT.	IMPART.	82 693 \$	2 335 \$		3%	2 335 \$								
400	HYGIÈNE DU MILIEU																
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	MRC	FACULT.	RÉGIE	642 996 \$		612 996 \$	0%							2.2	138 484 \$	
450	GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	78 498 \$	63 498 \$		81%	63 498 \$						0.5	56 700 \$	
451	DÉCHETS DOMESTIQUES	MRC	FACULT.	MIXTE	986 141 \$		986 141 \$	0%							3.0	158 127 \$	
452	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	MRC	FACULT.	MIXTE	146 377 \$		146 377 \$	0%									
453	MATÉRIAUX SECS	MRC	FACULT.	MIXTE	320 000 \$		0 \$	0%									
460	GESTION DES COURS D'EAU	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	4 451 \$	4 451 \$		100%	4 451 \$						0.2	13 959 \$	
470	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	MRC	FACULT.	MIXTE	0 \$	0 \$		0%	0 \$								
500	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE																
520	LOGEMENT SOCIAL	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	600 000 \$	0 \$		0%									12 000 \$
590	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE - AUTRES	MRC	FACULT.	IMPART.	3 000 \$	3 000 \$		100%	3 000 \$								
600	AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT																
610	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	273 112 \$	156 212 \$		57%	138 565 \$		17 647 \$				2.5	151 042 \$	
619	SERVICES TECHNIQUES - TNO	TNO	OBLIG.	RÉGIE	95 000 \$	0 \$		0%							1.2	99 934 \$	164 135 \$
621	DÉV. ÉCONOMIQUE - INDUST.ET COMM.	ÉTAT	OBLIG.	IMPART.	910 024 \$	156 484 \$		17%	68 405 \$			88 079 \$					
622	DÉV. ÉCONOMIQUE - TOURISME	MRC	FACULT.	IMPART.	201 450 \$	126 450 \$		63%	126 450 \$								
623	DÉVELOPPEMENT RURAL	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	375 000 \$	0 \$		0%							1.0	64 665 \$	13 545 \$
624	MISE EN VALEUR DU MILIEU FOREST. - VOLET II	CRÉO	FACULT.	RÉGIE	202 000 \$	0 \$		0%									10 704 \$
629	FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL				24 325 \$	24 325 \$								24 325 \$			
690	GESTION DE TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT	ÉTAT	FACULT.	RÉGIE	500 000 \$	0 \$		0%							3.2	187 121 \$	33 299 \$
700	LOISIRS ET CULTURE																
701-5	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - PARCS RÉGIONAUX	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	145 921 \$	15 198 \$		10%	15 198 \$						0.4	27 862 \$	
701-9	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - LOISIRS	CRÉO/MRC	FACULT.	RÉGIE	58 442 \$	33 109 \$		57%			11 036 \$	11 036 \$		11 036 \$	1.0	50 551 \$	
702	ACTIVITÉS CULTURELLES	ÉTAT	FACULT.	IMPART.	130 037 \$	44 832 \$		34%				44 833 \$			0.0		
					8 534 063 \$	2 091 630 \$	1 745 514 \$	25%	1 669 471 \$	21 413 \$	221 437 \$	99 115 \$	44 833 \$	35 361 \$	52.3	2 468 311 \$	251 683 \$
	Les services en rouge sont des services de nature OBLIGATOIRE pour la MRC.					3 837 144 \$			2 091 630 \$						Employés	2 143 351 \$	Effet fiscal
	Les zones NOIRES sont des services entièrement financés hors QP.					Financement municipal			Total des Quotes-parts communes						18 élus	324 960 \$	direct MRC

Nature des dépenses - Budget 2014		Nature des revenus \$ - Budget 2014	
Salaires et charges sociales employés P1	1 208 397\$	Quotes-parts	2 091 631\$
Salaires et charges sociales élus	324 960\$	Tarification	1 745 514\$
Traitement des eaux usées	642 996\$	Transferts et autres	4 696 918\$
Déchets	986 141\$		
Recyclage	146 377\$		8 534 063\$
Écocentre	320 000\$		
Génie municipal	259 986\$		
		Nature des revenus % - Budget 2014	
Remboursements DLT et fonds	108 588\$	Quotes-parts	25%
Développement rural	375 000\$	Tarification	20%
PDRF - développement forestier	202 000\$	Transferts et autres	55%
Terres publiques (TPI)	500 000\$		
Logement social	600 000\$		100%
Transport collectif	364 612\$		
CLD	910 024\$		
Tourisme	201 450\$		
TNO	222 815\$		
Culture	130 037\$		
Parcs - entretien	145 921\$		
Contrat évaluation municipale	135 000\$		
Contrats et licences informatiques	120 000\$		
Fonds de développement régional	24 325\$		
Aménagement - PDZA et serv.techniques	70 000\$		
Loyers	42 000\$		
Frais légaux	15 000\$		
Formation pompiers	15 000\$		
Décarcération	3 000\$		
Frais de déplacement	70 000\$		
Assurances	30 000\$		
Hydro	35 000\$		
Téléphone	30 000\$		
Représentation et repas - conseil	75 000\$		
Cotisations et abonnements	15 000\$		
Services techniques et informatiques	55 000\$		
Entretiens bâtiments	23 000\$		
Réserve pour élections	20 000\$		
Équipements, fournitures de bureau, photocopieurs, entretiens et réparations	107 434\$		
Total budget 2014		8 534 063\$	

Projet de budget 2014 - Partie commune

		Autres revenus		Immos	Fonds réservés/FDR	DÉPENSES	Quote part
	et répartitions tarifaires	Surplus (Déficit) prévu	Remb DLT				
110	Conseil	94 718\$	(6 865\$)	0\$	0\$	457 351\$	(369 498\$)
120	Application de la loi	22 660\$	(2 945\$)	0\$	0\$	19 715\$	0\$
130	Gestion financière/Adm.	285 447\$	(16 568\$)	0\$	46 588\$	410 455\$	(188 164\$)
138	Baux de villégiature	63 000\$	0\$	0\$	0\$	63 000\$	0\$
139	Génie Municipal	259 986\$	0\$	0\$	0\$	259 986\$	0\$
140	Greffe	29 856\$	(6 743\$)	0\$	0\$	179 369\$	(156 256\$)
141	Élections	0\$	0\$	0\$	20 000\$	0\$	(20 000\$)
150	Évaluation	119 211\$	(18 275\$)	0\$	0\$	699 073\$	(598 137\$)
160	Gestion ressources humaines	32 370\$	(9 470\$)	0\$	0\$	99 428\$	(76 528\$)
190	Table des préfets	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$
210	Sécurité publique	0\$	6 648\$	0\$	0\$	6 975\$	(327\$)
220	Sécurité incendie	31 000\$	21 007\$	0\$	0\$	94 833\$	(42 826\$)
370	Transports	354 612\$	0\$	0\$	0\$	364 612\$	(10 000\$)
391	Télécommunications	80 358\$	16 128\$	0\$	0\$	56 821\$	(2 335\$)
450	PGMR	15 000\$	(2 388\$)	0\$	0\$	76 110\$	(63 498\$)
460	Cours d'eaux	0\$	11 467\$	0\$	0\$	15 918\$	(4 451\$)
470	Protection enviro (PAPA)	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$
520	Logement social	600 000\$	0\$	0\$	0\$	600 000\$	0\$
590	Décarcération	0\$	0\$	0\$	0\$	3 000\$	(3 000\$)
610	Aménagement	116 900\$	(6 776\$)	0\$	0\$	266 336\$	(156 212\$)
619	Services techniques (TNO)	95 000\$	0\$	0\$	0\$	95 000\$	0\$
621	Prom. Dev. Économique (Ind-Comr	753 540\$	0\$	0\$	0\$	910 024\$	(156 484\$)
622	Prom. Dev. Économique (Tourisme)	75 000\$	(8 627\$)	0\$	0\$	192 823\$	(126 450\$)
623	Développement rural	375 000\$	0\$	0\$	0\$	375 000\$	0\$
624	Mise en valeur du milieu forestier (\	202 000\$	0\$	0\$	0\$	202 000\$	0\$
629	Fond de développement régional	0\$	0\$	0\$	0\$	24 325\$	(24 325\$)
690	Terres publiques intramunicipales (	500 000\$	0\$	0\$	200 000\$	300 000\$	0\$
701	Activités récréatives - Parcs	130 723\$	17 517\$	0\$	0\$	163 438\$	(15 198\$)
701	Activités récréatives - Loisirs	25 333\$	(1 689\$)	0\$	0\$	56 753\$	(33 109\$)
702	Activités culturelles - Autres	85 204\$	0\$	0\$	0\$	130 037\$	(44 833\$)
		4 346 918\$	(7 579\$)	0\$	266 588\$	6 122 382\$	(2 091 631\$)
							Quote part

Revenus et affectations de surplus	6 430 970\$
Affectations et immobilisations	(308 588\$)
Dépenses de fonctionnement	6 122 382\$

QUOTE-PART TOTALE - PARTIE COMMUNE (P1)

	BUD- 2014	BUD- 2013	Écart
01-111-11-100 ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
01-111-11-110 Conseil municipal	369 498	336 384	33 114
01-111-11-120 Application de la Loi	0	0	0
01-111-11-130 Gestion financière et adminis.	188 164	166 418	21 746
01-111-11-140 Greffe	156 256	139 323	16 933
01-111-11-141 Élections	20 000	10 000	10 000
01-111-11-150 Évaluation	598 137	577 071	21 066
01-111-11-160 Gestion du personnel	76 528	67 632	8 897
01-111-21-200 SÉCURITÉ PUBLIQUE			
01-111-21-210 Protection policière	327	6 648	-6 321
01-111-21-220 Protection contre les incendies	42 826	77 493	-34 667
01-111-31-300 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS			
01-111-01-370 Transport en commun	10 000	0	10 000
01-111-31-391 Télécommunications	2 335	34 000	-31 665
01-111-41-400 HYGIÈNE DU MILIEU			
01-111-41-450 Matières résiduelles - Plan de ge	63 498	44 923	18 575
01-111-41-460 Amélioration des cours d'eau	4 451	16 862	-12 411
01-111-41-470 Protection de l'environnement	0	3 905	-3 905
01-111-51-500 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
01-111-51-520 Logement social	0	0	0
01-111-51-590 Autres - Décarcération	3 000	3 000	0
01-111-61-600 AMÉNAG. URB. ET DÉVELOPPEMENT			
01-111-61-610 Aménagement, urb. et zonage	156 212	65 596	90 616
01-111-61-621 Prom & dév. écon., ind. & comrr	156 484	156 487	-3
01-111-61-622 Prom & dév. écon., tourisme	126 450	110 000	16 450
01-111-61-629 Fonds de développement régional	24 325	0	24 325
01-111-71-700 LOISIRS ET CULTURE			
01-111-71-7015 Activités récréatives - parcs régic	15 198	17 892	-2 694
01-111-71-7019 Activités récréatives - autres	33 109	24 000	9 109
01-111-71-702 Activités culturelles	44 833	43 942	891
	2 091 631	1 901 575	190 055
			9.99%

Ajouts au budget 2014

Création d'un fonds de développement régional	24 325	1.28%
Transport - maintien de liaison	10 000	0.53%
PDZA - Plan de développement zone agricole	50 000	2.63%
Déficit 2013 et reconduction 2014 - indexations	85 731	4.51%
Rénovations cadastrales - matrices	20 000	1.05%
	190 055	9.99%

PARTIE COMMUNE			
	2013	%	2014
AUMOND	62 496\$	5.79%	66 116\$
BLUE SEA	114 256\$	11.15%	126 995\$
BOIS-FRANC	35 246\$	8.69%	38 309\$
BOUCHETTE	97 346\$	5.93%	103 116\$
CAYAMANT	101 778\$	17.93%	120 029\$
DELEAGE	99 219\$	12.44%	111 567\$
DENHOLM	81 421\$	6.67%	86 854\$
EGAN-SUD	39 745\$	14.96%	45 690\$
GRACEFIELD	302 023\$	10.67%	334 242\$
GRAND-REMOUS	87 860\$	1.17%	88 886\$
KAZABAZUA	102 255\$	9.51%	111 975\$
LAC STE-MARIE	170 292\$	11.74%	190 277\$
LOW	123 957\$	7.49%	133 244\$
MANIWAKI	196 918\$	9.21%	215 061\$
MESSINES	142 875\$	10.03%	157 205\$
MONTCERF-LYT	49 491\$	14.11%	56 472\$
STE-THERESE	68 912\$	12.70%	77 664\$
T.N.O.	25 488\$	9.59%	27 932\$
TOTAL	1 901 575\$	9.99%	2 091 633\$

TRAITEMENT DES EAUX USÉES (P2)

Dépenses totales annuelles			
	2012	2013	2014
Salaires / charges sociales	111 055	107 113	138 484
Transports et communications	4 233	2 707	4 513
Services professionnels et technique:	21 580	13 461	7 500
Location/entretien/réparations	97 765	60 019	77 000
Biens (prod.chimiques, compost,)	69 915	70 680	94 154
FDR et Péréquation	3 596	28 846	33 596
Retour sur péréquation			30 000 -
Remboursement emprunt long terme	243 476	226 924	245 507
Dépenses totales	551 620	509 750	570 754
(Surplus) Déficit année précédente	9 382	25 000	42 242
QP totale (revenus)	561 002	534 750	612 996

QP par municipalité	TRAITEMENT DES EAUX USÉES SEULEMENT		
	2013	%	2014
AUMOND	27 065	9.50%	29 637
BLUE SEA	36 408	8.51%	39 505
BOIS-FRANC	11 625	11.05%	12 910
BOUCHETTE	21 568	6.96%	23 069
CAYAMANT	43 076	8.84%	46 882
DELEAGE	48 754	9.17%	53 224
DENHOLM	24 662	8.23%	26 693
EGAN-SUD	13 157	8.20%	14 236
GRACEFIELD	88 526	8.44%	95 997
GRAND-REMOUS	38 781	8.46%	42 061
KAZABAZUA	36 047	8.34%	39 052
LAC STE-MARIE	34 365	9.12%	37 499
LOW	36 077	7.80%	38 891
MANIWAKI	-		-
MESSINES	56 774	8.96%	61 863
MONTCERF-LYT	20 967	7.71%	22 584
STE-THERESE	23 521	7.98%	25 399
T.N.O.	2 523	38.48%	3 494
	563 899	8.71%	612 996

Projet de budget 2014 - Centre de transfert

	Revenus non fiscaux	Surplus (Déficit) prévu	Immobilisations	Financement	Remb. DIT	Fonds réservés/FDR	DÉPENSES	Tarifcation
451 Matières résiduelles	0\$	40 487\$			71 700\$		954 928\$	(986 141\$)
452 Matières recyclables	0\$	3 000\$					149 377\$	(146 377\$)
453 Matériaux secs	320 000\$	106 612\$	106 612\$				320 000\$	0\$
	320 000\$	150 099\$	106 612\$	0\$	71 700\$	0\$	1 424 305\$	(1 132 518\$)
								GP

Revenus externes	320 000\$
Affectations	(28 213\$)
Dépenses	1 424 305\$
Tarifications totales	(1 132 518\$)
Revenus totaux :	1 452 518\$

Déchets domestiques (451)									
Règlement 2011-229									
Total tarification	TONNES	Coût/tonne	Trans/enfouis.	Opérations	INVESTISSEMENT	N. U. LOG. (R) + N. CHALETS	Population	Tri	Transport
30 010 \$	204	23 460\$	4 047\$	3 669\$	592		752	1 592\$	2 771\$
44 284 \$	299	34 385\$	5 932\$	5 677\$	916		674	1 427\$	2 483\$
17 319 \$	124	14 260\$	2 460\$	1 308\$	211		441	933\$	1 625\$
50 944 \$	362	41 630\$	7 182\$	4 202\$	678		806	1 706\$	2 970\$
63 506 \$	441	50 715\$	8 749\$	6 563\$	1059		875	1 852\$	3 224\$
72 303 \$	511	58 765\$	10 138\$	6 322\$	1020		1879	3 977\$	6 925\$
0 \$							584	1 236\$	
27 206 \$	200	23 000\$	3 968\$	1 382\$	223		541	1 145\$	1 993\$
197 619 \$	1427	164 105\$	28 310\$	13 362\$	2156		2366	5 008\$	8 718\$
54 600 \$	387	44 505\$	7 678\$	4 630\$	747		1169	2 474\$	4 307\$
0 \$							845	1 789\$	
0 \$							617	1 306\$	
0 \$							947	2 005\$	
274 458 \$	2041	234 715\$	40 491\$	10 920\$	1762		3942	8 344\$	14 525\$
83 981 \$	593	68 195\$	11 764\$	7 412\$	1196		1606	3 399\$	5 917\$
38 314 \$	277	31 855\$	5 495\$	2 547\$	411		704	1 490\$	2 594\$
31 598 \$	216	24 841\$	4 285\$	3 706\$	598		529	1 120\$	1 949\$
							TNO		
986 141\$	7082	814 431\$	140 497\$	71 700\$	11569		19277	40 804\$	60 000\$
			1 026 628\$				16284		149 377\$
									48 573\$
									146 377\$

Matières recyclables (452)									
Règlement 2012-235									
Total tarification	TONNES	Coût/tonne	Trans/enfouis.	Opérations	INVESTISSEMENT	N. U. LOG. (R) + N. CHALETS	Population	Tri	Transport
30 010 \$	204	23 460\$	4 047\$	3 669\$	592		752	1 592\$	2 771\$
44 284 \$	299	34 385\$	5 932\$	5 677\$	916		674	1 427\$	2 483\$
17 319 \$	124	14 260\$	2 460\$	1 308\$	211		441	933\$	1 625\$
50 944 \$	362	41 630\$	7 182\$	4 202\$	678		806	1 706\$	2 970\$
63 506 \$	441	50 715\$	8 749\$	6 563\$	1059		875	1 852\$	3 224\$
72 303 \$	511	58 765\$	10 138\$	6 322\$	1020		1879	3 977\$	6 925\$
0 \$							584	1 236\$	
27 206 \$	200	23 000\$	3 968\$	1 382\$	223		541	1 145\$	1 993\$
197 619 \$	1427	164 105\$	28 310\$	13 362\$	2156		2366	5 008\$	8 718\$
54 600 \$	387	44 505\$	7 678\$	4 630\$	747		1169	2 474\$	4 307\$
0 \$							845	1 789\$	
0 \$							617	1 306\$	
0 \$							947	2 005\$	
274 458 \$	2041	234 715\$	40 491\$	10 920\$	1762		3942	8 344\$	14 525\$
83 981 \$	593	68 195\$	11 764\$	7 412\$	1196		1606	3 399\$	5 917\$
38 314 \$	277	31 855\$	5 495\$	2 547\$	411		704	1 490\$	2 594\$
31 598 \$	216	24 841\$	4 285\$	3 706\$	598		529	1 120\$	1 949\$
							TNO		
986 141\$	7082	814 431\$	140 497\$	71 700\$	11569		19277	40 804\$	60 000\$
			1 026 628\$				16284		149 377\$
									48 573\$
									146 377\$

ÉVOLUTION DES RÉPARTITIONS EN DOLLARS COURANTS

	2012	%	2013	%	2014
AUMOND	121 656 \$	5.39%	128 208 \$	3.14%	132 230 \$
BLUE SEA	208 396 \$	-3.48%	201 142 \$	7.68%	216 581 \$
BOIS-FRANC	68 322 \$	-1.29%	67 437 \$	7.26%	72 330 \$
BOUCHETTE	159 907 \$	18.47%	189 446 \$	-2.84%	184 060 \$
CAYAMANT	211 945 \$	2.21%	216 627 \$	9.84%	237 942 \$
DELEAGE	232 936 \$	0.67%	234 503 \$	8.00%	253 253 \$
DENHOLM	107 576 \$	0.44%	108 044 \$	6.24%	114 783 \$
EGAN-SUD	83 767 \$	-0.63%	83 241 \$	10.26%	91 785 \$
GRACEFIELD	617 894 \$	-0.13%	617 121 \$	5.04%	648 205 \$
GRAND-REMOUS	179 186 \$	7.83%	193 216 \$	1.23%	195 600 \$
KAZABAZUA	143 911 \$	-1.64%	141 554 \$	7.96%	152 816 \$
LAC STE-MARIE	217 892 \$	-5.14%	206 699 \$	10.83%	229 082 \$
LOW	162 731 \$	0.26%	163 149 \$	6.74%	174 139 \$
MANIWAKI	581 098 \$	-14.33%	497 852 \$	5.14%	523 419 \$
MESSINES	297 974 \$	-3.15%	288 578 \$	9.80%	316 861 \$
MONTCERF-LYT	112 994 \$	1.91%	115 150 \$	7.19%	123 424 \$
STE-THERESE	132 369 \$	-3.12%	128 236 \$	8.56%	139 209 \$
T.N.O.	24 807 \$	12.92%	28 011 \$	12.19%	31 427 \$
TOTAL	3 665 360\$	-1.56%	3 608 214\$	6.34%	3 837 147\$

Financement municipal	
Partie commune - QP	2 091 633\$
Traitements eaux usées	612 996\$
Déchets et recyclage	1 132 518\$
	3 837 147\$

TRANSFERT ET ELIMINATION MATIERES RESIDUELLES				TRAITEMENT DES EAUX USEES				PARTIE COMMUNE			
	2013	%	2014		2013	%	2014		2013	%	2014
AUMOND	38 646\$	-5.61%	36 477\$		27 065\$	9.50%	29 637\$		62 496\$	5.79%	66 116\$
BLUE SEA	50 479\$	-0.79%	50 081\$		36 408\$	8.51%	39 505\$		114 256\$	11.15%	126 995\$
BOIS-FRANC	20 566\$	2.65%	21 111\$		11 625\$	11.05%	12 910\$		35 246\$	8.69%	38 309\$
BOUCHETTE	70 532\$	-17.94%	57 876\$		21 568\$	6.96%	23 069\$		97 346\$	5.93%	103 116\$
CAYAMANT	71 773\$	-1.03%	71 031\$		43 076\$	8.84%	46 882\$		101 778\$	17.93%	120 029\$
DELEAGE	86 530\$	2.23%	88 462\$		48 754\$	9.17%	53 224\$		99 219\$	12.44%	111 567\$
DENHOLM	1 961\$	-36.98%	1 236\$		24 662\$	8.23%	26 693\$		81 421\$	6.67%	86 854\$
EGAN-SUD	30 339\$	5.01%	31 859\$		13 157\$	8.20%	14 236\$		39 745\$	14.96%	45 690\$
GRACEFIELD	226 572\$	-3.80%	217 966\$		88 526\$	8.44%	95 997\$		302 023\$	10.67%	334 242\$
GRAND-REMOUS	66 575\$	-2.89%	64 653\$		38 781\$	8.46%	42 061\$		87 860\$	1.17%	88 886\$
KAZABAZUA	3 252\$	-44.99%	1 789\$		36 047\$	8.34%	39 052\$		102 255\$	9.51%	111 975\$
LAC STE-MARIE	2 042\$	-36.06%	1 306\$		34 365\$	9.12%	37 499\$		170 292\$	11.74%	190 277\$
LOW	3 116\$	-35.66%	2 005\$		36 077\$	7.80%	38 891\$		123 957\$	7.49%	133 244\$
MANIWAKI	300 935\$	2.47%	308 359\$						196 918\$	9.21%	215 061\$
MESSINES	88 929\$	9.97%	97 793\$		56 774\$	8.96%	61 863\$		142 875\$	10.03%	157 205\$
MONTCERF-LYT	44 692\$	-0.72%	44 368\$		20 967\$	7.71%	22 584\$		49 491\$	14.11%	56 472\$
STE-THERESE	35 803\$	0.96%	36 147\$		23 521\$	7.98%	25 399\$		68 912\$	12.70%	77 664\$
T.N.O.					2 523\$	38.48%	3 494\$		25 488\$	9.59%	27 932\$
TOTAL	1 142 740\$	-0.89%	1 132 518\$		563 899\$	8.71%	612 996\$		1 901 575\$	9.99%	2 091 633\$

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES RÉPARTITIONS AUX MUNICIPALITÉS MEMBRES			(POSTE BUDGÉTAIRE LOCAL = 02-XXX-00-951)		
110	Conseil municipal		3-453	Matériaux secs (Centre de transfert)	
120	Application de la Loi		4-452	(Entente actuelle Tricentris)	
130	Gestion financière et adminis.		460	Amélioration des cours d'eau	
140	Greffe		470	Protection de l'environnement	
141	Élections		520	Logement social	
150	Évaluation		590	Autres - Décarcération	
160	Gestion du personnel		610	Aménagement, urb. et zonage	
210	Protection policière		619	Services techniques - TNO	
220	Protection contre les incendies		621	Prom dév. Écon. Ind et Commerces (CLD)	
370	Transport en commun		622	Prom & dév. écon., tourisme	
391	Télécommunications		629	Fonds de développement régional	
414	Traitement des eaux usées		690	Terres publiques intramunicipales (TPI)	
450	Matières résiduelles	PGMR	701-5	Activités récréatives - Parcs	
3-451	Déchets domestiques (Centre de transfert)		701-9	Activités récréatives - Loisirs	
3-452	Matières recyclables (Centre de transfert)		702	Activités culturelles	

	110	130	140	141	150	160	210	220
AUMOND	13 917\$	5 247\$	4 357\$	558\$	17 525\$	2 134\$	9\$	1 486\$
BLUE SEA	22 572\$	12 064\$	10 018\$	1 282\$	38 182\$	4 906\$	21\$	2 689\$
BOIS-FRANC	10 767\$	2 766\$	2 297\$	294\$	8 792\$	1 125\$	5\$	629\$
BOUCHETTE	19 074\$	9 309\$	7 730\$	989\$	29 748\$	3 786\$	16\$	2 173\$
CAYAMANT	21 190\$	10 975\$	9 114\$	1 167\$	35 530\$	4 464\$	19\$	2 719\$
DELEAGE	18 788\$	9 083\$	7 543\$	965\$	29 656\$	3 694\$	16\$	2 337\$
DENHOLM	16 817\$	7 531\$	6 254\$	800\$	23 905\$	3 063\$	13\$	1 702\$
EGAN-SUD	11 522\$	3 361\$	2 791\$	357\$	10 598\$	1 367\$	6\$	736\$
GRACEFIELD	49 403\$	33 196\$	27 567\$	3 528\$	103 271\$	13 501\$	58\$	6 779\$
GRAND-REMOUS	16 915\$	7 608\$	6 318\$	809\$	24 695\$	3 094\$	13\$	1 907\$
KAZABAZUA	20 305\$	10 278\$	8 535\$	1 092\$	33 301\$	4 180\$	18\$	2 556\$
LAC STE-MARIE	31 393\$	19 011\$	15 787\$	2 021\$	59 070\$	7 732\$	33\$	3 857\$
LOW	23 205\$	12 563\$	10 432\$	1 335\$	39 731\$	5 109\$	22\$	2 789\$
MANIWAKI	29 802\$	17 758\$	14 747\$	1 888\$	55 211\$	7 222\$	31\$	3 615\$
MESSINES	25 466\$	14 343\$	11 911\$	1 525\$	45 141\$	5 833\$	25\$	3 108\$
MONTCERF-LYT	12 839\$	4 398\$	3 652\$	467\$	14 352\$	1 789\$	8\$	1 129\$
STE-THERESE	15 849\$	6 768\$	5 621\$	719\$	22 107\$	2 753\$	12\$	1 744\$
T.N.O.	9 674\$	1 905\$	1 582\$	202\$	7 323\$	775\$	3\$	870\$
	369 498\$	188 164\$	156 256\$	20 000\$	598 137\$	76 528\$	327\$	42 826\$
	391	370	414	450	3-451	3-452	460	629
AUMOND	65\$	279\$	29 637\$	1 771\$	30 010\$	6 467\$	124\$	692\$
BLUE SEA	150\$	641\$	39 505\$	4 071\$	44 284\$	5 796\$	285\$	1 560\$
BOIS-FRANC	34\$	147\$	12 910\$	933\$	17 319\$	3 793\$	65\$	343\$
BOUCHETTE	116\$	495\$	23 069\$	3 141\$	50 944\$	6 932\$	220\$	1 240\$
CAYAMANT	136\$	583\$	46 882\$	3 704\$	63 506\$	7 525\$	260\$	1 318\$
DELEAGE	113\$	483\$	53 224\$	3 065\$	72 303\$	16 159\$	215\$	1 102\$
DENHOLM	93\$	400\$	26 693\$	2 541\$		1 236\$	178\$	984\$
EGAN-SUD	42\$	179\$	14 236\$	1 134\$	27 206\$	4 653\$	80\$	412\$
GRACEFIELD	412\$	1 764\$	95 997\$	11 203\$	197 619\$	20 347\$	785\$	4 336\$
GRAND-REMOUS	94\$	404\$	42 061\$	2 568\$	54 600\$	10 053\$	180\$	1 014\$
KAZABAZUA	128\$	546\$	39 052\$	3 468\$		1 789\$	243\$	1 329\$
LAC STE-MARIE	236\$	1 010\$	37 499\$	6 416\$		1 306\$	450\$	2 483\$
LOW	156\$	668\$	38 891\$	4 239\$		2 005\$	297\$	1 624\$
MANIWAKI	220\$	944\$		5 993\$	274 458\$	33 901\$	420\$	2 343\$
MESSINES	178\$	762\$	61 863\$	4 840\$	83 981\$	13 812\$	339\$	1 892\$
MONTCERF-LYT	55\$	234\$	22 584\$	1 484\$	38 314\$	6 054\$	104\$	505\$
STE-THERESE	84\$	360\$	25 399\$	2 284\$	31 598\$	4 549\$	160\$	902\$
T.N.O.	24\$	101\$	3 494\$	643\$			45\$	246\$
	2 335\$	10 000\$	612 996\$	63 498\$	986 141\$	146 377\$	4 451\$	24 325\$
	590	610	621	622	701-5	702	701-9	Grand Total
AUMOND	84\$	4 844\$	5 344\$	3 526\$	424\$	1 504\$	2 228\$	132 230\$
BLUE SEA	192\$	9 864\$	7 465\$	8 107\$	974\$	674\$	1 277\$	216 581\$
BOIS-FRANC	44\$	3 017\$	3 021\$	1 859\$	223\$	882\$	1 065\$	72 330\$
BOUCHETTE	148\$	7 835\$	7 067\$	6 256\$	752\$	1 612\$	1 408\$	184 060\$
CAYAMANT	175\$	9 063\$	7 988\$	7 376\$	886\$	875\$	2 488\$	237 942\$
DELEAGE	145\$	7 669\$	11 888\$	6 104\$	734\$	5 637\$	2 330\$	253 253\$
DENHOLM	120\$	6 526\$	5 406\$	5 061\$	608\$	292\$	4 558\$	114 783\$
EGAN-SUD	54\$	3 455\$	3 694\$	2 259\$	271\$	1 623\$	1 750\$	91 785\$
GRACEFIELD	529\$	25 426\$	22 879\$	22 309\$	2 681\$	2 366\$	2 247\$	648 205\$
GRAND-REMOUS	121\$	6 583\$	8 107\$	5 113\$	615\$	1 169\$	1 558\$	195 600\$
KAZABAZUA	164\$	8 549\$	7 597\$	6 907\$	830\$	423\$	1 526\$	152 816\$
LAC STE-MARIE	303\$	14 980\$	9 731\$	12 776\$	1 536\$	309\$	1 144\$	229 082\$
LOW	200\$	10 232\$	8 894\$	8 442\$	1 015\$	474\$	1 815\$	174 139\$
MANIWAKI	283\$	14 058\$	24 468\$	11 934\$	1 434\$	19 710\$	2 982\$	523 419\$
MESSINES	229\$	11 543\$	12 553\$	9 639\$	1 158\$	4 818\$	1 902\$	316 861\$
MONTCERF-LYT	70\$	4 219\$	4 816\$	2 955\$	355\$	1 408\$	1 634\$	123 424\$
STE-THERESE	108\$	5 965\$	4 878\$	4 549\$	547\$	1 058\$	1 197\$	139 209\$
T.N.O.	30\$	2 383\$	692\$	1 280\$	154\$			31 427\$
	3 000\$	156 212\$	156 487\$	126 450\$	15 198\$	44 833\$	33 109\$	3 837 147\$

BUDGET GLOBAL - COMPARATIF 2013-14

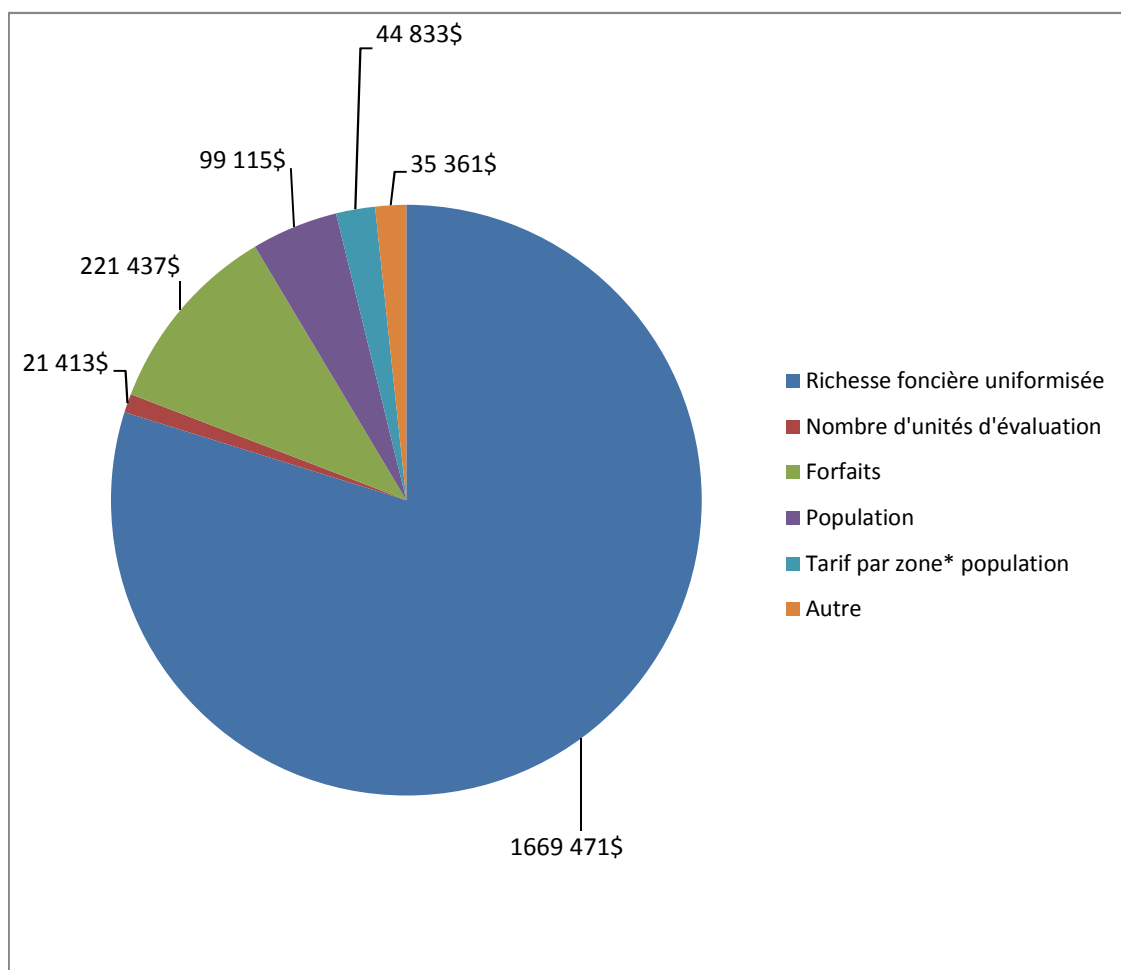
Répartitions totales - 2014							
Centre de transfert et écocentre							
Frais fixes - 3 versements	Facturation mensuelle		Total	Eaux usées	QP Part.comune	TOTAL	
Investissement et opération	Déchets	Recyclage					
AUMOND	8 654	23 460	4 363	36 477	29 637	66 116	132 230
BLUE SEA	11 786	34 385	3 910	50 081	39 505	126 995	216 581
BOIS-FRANC	4 293	14 260	2 558	21 111	12 910	38 309	72 330
BOUCHETTE	11 570	41 630	4 676	57 876	23 069	103 116	184 060
CAYAMANT	15 240	50 715	5 076	71 031	46 882	120 029	237 942
DELEAGE	18 796	58 765	10 901	88 462	53 224	111 567	253 253
DENHOLM	0	0	1 236	1 236	26 693	86 854	114 783
EGAN-SUD	5 720	23 000	3 139	31 859	14 236	45 690	91 785
GRACEFIELD	40 135	164 105	13 726	217 966	95 997	334 242	648 205
GRAND-REMOUS	13 366	44 505	6 782	64 653	42 061	88 886	195 600
KAZABAZUA	0	0	1 789	1 789	39 052	111 975	152 816
LAC STE-MARIE	0	0	1 306	1 306	37 499	190 277	229 082
LOW	0	0	2 005	2 005	38 891	133 244	174 139
MANIWAKI	50 775	234 715	22 869	308 359		215 061	523 419
MESSINES	20 281	68 195	9 317	97 793	61 863	157 205	316 861
MONT CERF-LYT	8 429	31 855	4 084	44 368	22 584	56 472	123 424
STE-THERESE	8 237	24 841	3 069	36 147	25 399	77 664	139 209
T.N.O.	0	0	0		3 494	27 932	31 427
	217 283	814 431	100 804	1 132 518	612 996	2 091 633	3 837 147

Répartitions totales - 2013							
Centre de transfert et écocentre					Eaux usées	QP Part.comune	TOTAL
Frais fixes - 3 versements	Facturation mensuelle		Total				
Investissement et opération	Déchets	Recyclage					
AUMOND	10 114	22 912	5 620	38 646	27 065	62 496	128 208
BLUE SEA	13 525	33 224	3 729	50 479	36 408	114 256	201 143
BOIS-FRANC	4 456	13 274	2 835	20 566	11 625	35 246	67 437
BOUCHETTE	13 831	52 301	4 400	70 532	21 568	97 346	189 446
CAYAMANT	17 255	49 198	5 320	71 773	43 076	101 778	216 627
DELEAGE	19 992	54 545	11 993	86 530	48 754	99 220	234 503
DENHOLM			1 961	1 961	24 662	81 421	108 045
EGAN-SUD	5 669	21 464	3 206	30 339	13 157	39 745	83 241
GRACEFIELD	44 165	167 579	14 828	226 572	88 526	302 025	617 123
GRAND-REMOUS	14 740	43 987	7 848	66 575	38 781	87 859	193 215
KAZABAZUA			3 252	3 252	36 047	102 255	141 554
LAC STE-MARIE			2 042	2 042	34 365	170 292	206 700
LOW			3 116	3 116	36 077	123 957	163 150
MANIWAKI	50 826	225 555	24 554	300 935	0	196 913	497 847
MESSINES	21 255	57 475	10 198	88 929	56 774	142 875	288 578
MONT CERF-LYT	9 040	30 971	4 681	44 692	20 967	49 491	115 150
STE-THERESE	9 148	24 337	2 318	35 803	23 521	68 912	128 236
T.N.O.	0				2 523	25 488	28 011
	234 017	796 821	111 902	1 142 740	563 899	1 901 575	3 608 214

Augmentation (diminutio)	-7.15%	2.21%	-9.92%	-0.89%	8.71%	9.99%	6.34%
Augmentation (diminutio)	-16 734	17 610	-11 098	-10 222	49 097	190 058	228 934

VERSEMENTS ET ÉCHÉANCES - Répartitions 2014							
MUNICIPALITÉ	1ER	2IÈME	3IÈME	SOUS TOTAL	FACTURATION PROGRESSIVE		GRAND TOTAL
	1 mars 2014	1 mai 2014	1 août 2014		Déchets dom.	Matières recyclables	
AUMOND	34 803\$	34 803\$	34 803\$	104 408\$	23 460\$	4 363\$	132 230\$
BLUE SEA	59 429\$	59 429\$	59 429\$	178 286\$	34 385\$	3 910\$	216 581\$
BOIS-FRANC	18 504\$	18 504\$	18 504\$	55 512\$	14 260\$	2 558\$	72 330\$
BOUCHETTE	45 918\$	45 918\$	45 918\$	137 754\$	41 630\$	4 676\$	184 060\$
CAYAMANT	60 717\$	60 717\$	60 717\$	182 151\$	50 715\$	5 076\$	237 942\$
DELEAGE	61 196\$	61 196\$	61 196\$	183 587\$	58 765\$	10 901\$	253 253\$
DENHOLM	37 849\$	37 849\$	37 849\$	113 547\$		1 236\$	114 783\$
EGAN-SUD	21 882\$	21 882\$	21 882\$	65 646\$	23 000\$	3 139\$	91 785\$
GRACEFIELD	156 792\$	156 792\$	156 792\$	470 375\$	164 105\$	13 726\$	648 205\$
GRAND-REMOUS	48 104\$	48 104\$	48 104\$	144 313\$	44 505\$	6 782\$	195 600\$
KAZABAZUA	50 343\$	50 343\$	50 343\$	151 028\$		1 789\$	152 816\$
LAC STE-MARIE	75 925\$	75 925\$	75 925\$	227 776\$		1 306\$	229 082\$
LOW	57 378\$	57 378\$	57 378\$	172 134\$		2 005\$	174 139\$
MANIWAKI	88 612\$	88 612\$	88 612\$	265 836\$	234 715\$	22 869\$	523 419\$
MESSINES	79 783\$	79 783\$	79 783\$	239 349\$	68 195\$	9 317\$	316 861\$
MONTCERF-LYT	29 162\$	29 162\$	29 162\$	87 485\$	31 855\$	4 084\$	123 424\$
STE-THERESE	37 100\$	37 100\$	37 100\$	111 299\$	24 841\$	3 069\$	139 209\$
T.N.O.	10 476\$	10 476\$	10 476\$	31 427\$			31 427\$
				973 971\$	973 971\$	973 971\$	100 804\$
				2 921 912\$	814 431\$		3 837 147\$

Base fiscale proposée - Partie commune		
Richesse foncière uniformisée	1 669 471\$	80%
Nombre d'unités d'évaluation	21 413\$	1%
Forfaits	221 437\$	11%
Population	99 115\$	5%
Tarif par zone* population	44 833\$	2%
Autre	35 361\$	2%
	2 091 630\$	100%



ENSEMBLE DES MUNICIPALITÉS, CALCUL DE LA RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE ET DU FACTEUR DE RÉPARTITION

MUNICIPALITE LOCALE	EVALUATION IMPOSABLE	100% GOUV. QUE.	96.5% AFF. SOC.	84.2% ÉDUCATION PRIMAIRE	71.3% AUTRES IMM. SCOLAIRES	100% GOUV. CAN.
AUMOND	69 219 000\$					
BLUE SEA	155 747 300\$			219 088\$		
BOIS-FRANC	33 880 300\$			287 880\$	134 828\$	
BOUCHETTE	123 711 500\$			270 619\$		51 600\$
CAYAMANT	131 597 000\$			163 095\$		
DELEAGE	110 053 600\$				191 797\$	
DENHOLM	98 361 600\$					
EGAN-SUD	40 649 500\$	585 400\$				
GRACEFIELD	428 071 700\$	69 100\$	1 882 426\$		3 442 150\$	104 000\$
GRAND-REMOUS	100 934 200\$			348 588\$	50 053\$	44 800\$
KAZABAZUA	132 124 100\$		310 634\$	365 596\$	2 709\$	77 200\$
LAC STE-MARIE	247 830 700\$			399 782\$		68 100\$
LOW	161 866 100 \$		223 301\$		329 335\$	
MANIWAKI	206 248 300 \$	2 438 000\$	11 143 048\$	4 026 865\$	10 405 665\$	13 400\$
MESSINES	188 887 000\$			282 996\$		52 500\$
MONT CERF-LYT	50 005 200\$	6 000\$		237 023\$	228 303\$	
STE-THERESE	89 952 900\$			234 329\$		
T.N.O.	23 548 800\$	1 076 600\$				
TOTAL	2 392 688 800\$	4 175 100\$	13 559 408\$	6 835 861\$	14 784 839\$	411 600\$

MUNICIPALITE LOCALE	EVALUATION TOTALE	FACT. COMP.	RICH. FONC. UNIFORMISEE	FACTEUR DE REPARTITION	RAPPEL 2013
AUMOND	69 219 000\$	1.00	69 219 000\$	2.79%	2.85%
BLUE SEA	155 966 388\$	1.02	159 149 376\$	6.41%	6.39%
BOIS-FRANC	34 303 008\$	1.06	36 492 562\$	1.47%	1.51%
BOUCHETTE	124 033 719\$	0.99	122 805 662\$	4.95%	5.24%
CAYAMANT	131 760 095\$	1.10	144 791 314\$	5.83%	5.35%
DELEAGE	110 245 397\$	1.09	119 831 953\$	4.83%	4.58%
DENHOLM	98 361 600\$	1.01	99 355 152\$	4.00%	4.21%
EGAN-SUD	41 234 900\$	1.08	44 338 602\$	1.79%	1.70%
GRACEFIELD	433 569 376\$	1.01	437 948 864\$	17.64%	17.60%
GRAND-REMOUS	101 377 641\$	0.99	100 373 902\$	4.04%	4.46%
KAZABAZUA	132 880 239\$	1.02	135 592 081\$	5.46%	5.41%
LAC STE-MARIE	248 298 582\$	1.01	250 806 648\$	10.10%	10.00%
LOW	162 418 736\$	1.02	165 733 404\$	6.68%	6.88%
MANIWAKI	234 275 278\$	1.00	234 275 278\$	9.44%	9.47%
MESSINES	189 222 496\$	1.00	189 222 496\$	7.62%	7.61%
MONT CERF-LYT	50 476 526\$	1.15	58 018 995\$	2.34%	2.18%
STE-THERESE	90 187 229\$	0.99	89 294 286\$	3.60%	3.55%
T.N.O.	24 625 400\$	1.02	25 127 959\$	1.01%	1.01%
TOTAL	2 432 455 609\$	1.02	2 482 377 533\$	100.00%	100.00%

MRC DE LA-VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
évaluation officielle - Décret 1218-2012 du 19 décembre 2012, Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013
AUTRES DONNÉES SUR LA BASE DES SOMMAIRES DES RÔLES EN VIGUEUR 2012.11.28
 Superficie, voir note 2

MUNICIPALITÉ	CODE	POPULATION RESIDANTE OFFICIELLE	U.E. NOMBRE D'UNITÉS D'ÉVALUATION	U.E. RÉSIDENTIELLES		ESTIMATION POPULATION SAISONNIÈRE 2.8h/U	SUPERFICIE
				LOGEMENTS MAISONS MOBILES INCL.	CHALET		
AUMOND	83090	752	1 047	315	271	759	226.90
BLUE SEA	83045	674	1 518	304	604	1 691	87.70
BOIS-FRANC	83085	441	362	182	23	64	74.20
BOUCHETTE	83050	806	1 282	291	392	1 098	143.30
CAYAMANT	83040	875	1 687	381	672	1 882	412.70
DÉLÉAGE	83070	1 879	1 538	863	147	412	265.70
DENHOLM	83005	584	981	225	371	1 039	199.50
EGAN-SUD	83075	541	407	216	6	17	50.90
GRACEFIELD	83032	2 366	3 478	1 097	1 045	2 926	455.40
GRAND-REMOL	83095	1 169	1 206	551	189	529	506.30
KAZABAZUA	83015	845	1 600	363	474	1 327	182.00
LAC STE-MARIE	83020	617	1 948	283	750	2 100	240.40
LOW	83010	947	1 575	358	485	1 358	277.60
MANIWAKI	83065	3 942	1 856	1 762			8.80
MESSINES	83060	1 606	1 705	705	480	1 344	130.70
MONTCEF-LE	83088	704	729	287	124	347	379.80
STE-THÉRÈSE	83055	529	1 121	183\$	417	1 168	79.40
TOTAL MUNICIPALITÉS		19 277	24 040	8 366	6 450	18 060	3 721.30
TNO	NR830		759	11	62	174	
CASCADES-MALIGNES	83904				(1)		545.40
DEPOT-ECHOUANI	83912						334.50
LAC-LENOTRE	83906						2 124.80
LAC-MOSELLE	83908						1 270.30
LAC-PYTHONGA	83902						5 934.70
TOTAL TNO			759	11	62	174	10 209.70
TOTAL JURIDICTION		19 277	24 799	8 377	6 512	18 234	13 931.00