



BUDGET 2015

Document déposé le 26 novembre 2014

Le 26 novembre 2014

Objet : Prévisions budgétaires 2015 – MRCVG

Monsieur le préfet,

Mesdames et messieurs les membres du conseil,

Nous vous déposons aujourd'hui le projet final des prévisions budgétaires 2015 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.

Le travail budgétaire 2015 est marqué par de grands remaniements, certains issus d'initiative de la MRC et d'autres issus de facteurs extérieurs. Le résultat final de ce budget déposé aujourd'hui est le fruit d'une longue réflexion et de plusieurs étapes de travail entre la direction générale et le conseil des maires de la MRCVG. Pour la direction générale, le processus se fait en continu dès le début de l'automne. Ensuite viennent les rencontres de travail avec les conseillers locaux de la MRC qui alimentent la réflexion et qui permettent une conclusion au processus. Cette année, les rencontres suivantes ont eu lieu :

- ▶ Comité de l'Administration générale - 8 octobre
- ▶ Comité de l'Administration générale - 22 octobre
- ▶ Comité Multiréssources - 27 octobre
- ▶ Comité de l'Environnement - 4 novembre
- ▶ Comité Sécurité incendie – 4 novembre
- ▶ Comité de l'Administration générale – 5 novembre
- ▶ Comité Plénier – 12 novembre
- ▶ Comité Plénier – 18 novembre
- ▶ Conseil de la MRC – ADOPTION – 26 novembre

La diminution de sources de revenus externes autres que les revenus des municipalités est de loin l'enjeu majeur auquel nous avons dû faire face au cours du montage financier des opérations prévues en 2015. Cette diminution se chiffre à près de 10 % du budget global de 2014 et à plus de 30 % des répartitions aux municipalités en 2014. En voici les grandes lignes :

Réductions de revenus et leur % en incidence fiscale aux fins du budget 2015			
Projet	Source 2014	\$	%
Agents de développements ruraux	Pacte rural 2	130 849	6.02%
Développement culturel	Pacte rural 2	75 000	3.45%
Développement touristique	Pacte rural 2	75 000	3.45%
Loisirs	CRÉO	33 000	1.52%
Développement économique (CLD)	MEIE	313 000	14.39%
Parc linéaire	Pacte rural 2	103 000	4.74%
Autres - frais de gestion	Autres	20 000	0.92%
		749 849	34.48%

Mathématiquement, des revenus en moins se traduisent par une augmentation d'effort fiscal municipal dans un scénario de reconduction des dépenses de fonctionnement et d'investissements. À la lumière de la situation de baisse de revenus présentée dans le tableau ci-haut, les différents travaux budgétaires ont surtout porté sur les solutions possibles pour atténuer l'impact financier pour les municipalités. À titre indicatif, dans un scénario de statu quo, l'augmentation de la fiscalité municipale dans la structure budgétaire de la MRC aurait été de 34.48 %. Les changements suivants ont donc été insérés dans le plan 2015 :

Réduction des dépenses de fonctionnement et rationalisations			
Projet		\$	%
Intégration TVG dans la structure de la MRC		-60 000	-2.76%
Intégration CLD dans la structure de la MRC		-179 000	-8.23%
Réorganisation des postes en loisirs et culture		-100 000	-4.60%
Projets ponctuels retranchés		-60 000	-2.76%
Propositions CAG		-38 000	-1.75%
Réduction parc linéaire		-12 000	-0.55%
Autres fluctuations		-13 851	-0.64%
		-462 851	-21.28%

On passe donc à un impact fiscal de 13.2 % (réductions de revenus de 34.48 % - réductions de dépenses de 21.28 %). En scrutant les éléments de diminution des dépenses, il faut comprendre que nous sommes face à une restructuration majeure de nos opérations et que les prévisions budgétaires seront donc accompagnées d'un plan d'action à mettre en œuvre assez rapidement. L'objectif derrière tout ça est le maintien des services en optimisant les ressources administratives et le rendement de la structure intégrée.

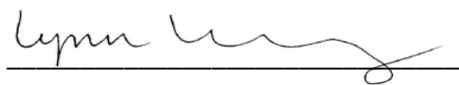
Les autres éléments du budget financés par les municipalités sont les services en environnement : le centre de traitement des boues septiques et le centre de transfert des matières résiduelles. Dans les deux cas, les budgets 2015 ressemblent à ceux de 2014 et les fluctuations sont donc minimales par rapport aux considérations que nous avons eues dans le reste du travail budgétaire. Bien que nos nouveaux contrats nous contraignent de faire passer le prix unitaire par tonne métrique de déchets de 115 \$ à 122 \$, les économies au niveau du recyclage et au niveau de l'efficacité des opérations du centre compensent.

Voici donc un sommaire global de l'ensemble du budget 2015 qui vous est présenté dans les pages suivantes :

	Budget 2015			
	2014	2015	Variation \$	Variation %
Total	8 534 063\$	7 563 445\$	(970 618\$)	- 11.37%
	Financement municipal			
Partie commune	2 174 631\$	2 461 629\$	286 998\$	13.20%
Eaux usées	612 996\$	604 343\$	(8 653\$)	- 1.41%
Centre de transfert	1 132 519\$	1 150 624\$	18 105\$	1.60%
Total	3 920 146\$	4 216 596\$	296 450\$	7.56%

Nous vous invitons à remettre une copie de ce document à votre directeur général et à partager l'information dans vos conseils municipaux. En ces temps de changements, le travail d'équipe et de collaboration de tous les acteurs sera un enjeu important de la gestion du changement.

Bonne lecture,



Lynn Kearney, CPA, CGA
Directrice générale
MRCVG

Budget 2015 – Numérotation des documents du cahier

Les points soulignés sont ceux faisant l'objet de recommandations à l'ordre du jour du conseil du 26 novembre 2014

- 1 Prévion de fin d'exercice 2014
- 2 Mandats 2015 de la MRCVG, leurs coûts et financements
- 3 Analyse comparative des dépenses par objets, nature et variation des sources de revenus
- 4 Budget 2015 – Partie commune 17 municipalités (110-4-1-1)**
- 5 Partie commune - Comparatif 2013/14 par services
- 6 Partie commune – Quote-Part par municipalité (110-4-1-2)**
- 7 Budget 2015 – Traitement des eaux usées (110-4-2-1)**
- 7 Répartitions – Traitement des eaux usées (110-4-2-2)**
- 8 Budget 2015 – Centre de transfert et écocentre (110-4-3-1)**
- 9 Répartitions – Centre de transfert et écocentre (110-4-3-2)**
- 10 Évolution 2014/15 des répartitions
- 11 Répartitions 2015 totales ventilées par service
- 12 Répartitions 2015 - Facturation en 3 versements
- 13 Base fiscale de répartition des quotes-parts – Partie commune
- 14 Richesse foncière uniformisée – Données 2015 et évolution (110-6)**
- 15 Effort fiscal et évolution 2014/15

Prévision de fin d'exercice 2014

560/

	Revenus	Surplus (Déficit)	Immos	Remb. DLT	Fonds réservés	DEPENSES	SURPLUS (DEFICIT) FISCAL
110 Conseil	478 533\$				(149\$)	499 627\$	(20 945\$)
120 Application de la loi	28 176\$					28 176\$	0\$
130 Gestion financière/Adm.	453 772\$		1 931\$		37 388\$	400 340\$	14 113\$
138 Baux	148 196\$				36 262\$	111 935\$	0\$
139 Génie municipal	241 811\$				9 079\$	232 732\$	0\$
140 Greffe	183 412\$					178 610\$	4 802\$
141 Elections	20 000\$				15 894\$	4 106\$	0\$
150 Evaluation	713 713\$					709 095\$	4 618\$
160 Gestion ressources humaines	108 898\$					101 591\$	7 307\$
190 Table des préfets							0\$
210 Sécurité publique	327\$					600\$	(273\$)
220 Sécurité incendie	71 853\$					95 574\$	(23 721\$)
370 Transports	447 612\$					447 612\$	0\$
391 Télécommunications	82 693\$			42 000\$		32 340\$	8 353\$
310 Voirie	50 000\$					50 000\$	0\$
414 Traitement des eaux usées	647 867\$	(40 536\$)		178 000\$	3 596\$	453 571\$	(27 837\$)
450 PGMR	78 498\$					65 690\$	12 808\$
451 Matières résiduelles	1 081 855\$	75 024\$		41 700\$		1 115 179\$	0\$
452 Matières recyclables	166 420\$	(15 333\$)				151 087\$	0\$
453 Matériaux secs	300 000\$		24 448\$			275 552\$	0\$
460 Cours d'eaux	4 451\$					12 912\$	(8 461\$)
470 Protection enviro (PAPA)	0\$					0\$	0\$
520 Logement social	257 835\$					257 835\$	0\$
590 Décarcération	3 000\$					3 000\$	0\$
610 Aménagement	304 611\$					302 421\$	2 190\$
619 Services techniques (TNO)	98 830\$					98 830\$	0\$
621 Prom. Dev. Economique (Ind-Commerces)	727 987\$					727 987\$	0\$
622 Prom. Dev. Economique (Tourisme)	201 450\$					201 450\$	0\$
623 Développement rural	257 991\$					257 991\$	0\$
624 Mise en valeur du milieu forestier (VII)	200 000\$					200 000\$	0\$
690 Terres publiques intramunicipales (TPI)	368 151\$		27 000\$		50 577\$	290 574\$	0\$
701 Activités récréatives - Parcs	145 921\$					124 359\$	21 562\$
701 Activités récréatives - Loisirs	60 000\$					60 000\$	0\$
702 Activités culturelles - Autres	130 077\$					130 077\$	0\$
	8 063 940\$	19 155\$	53 379\$	261 700\$	152 647\$	7 620 854\$	(5 485\$)
							Surplus anticipé
Revenus et affectations de surplus	8 083 095\$					Surplus (déficit) prévu - Partie commune	22 352\$
Affectations et activités d'investissement	(467 726\$)					Surplus (déficit) prévu - Boues septiques	(27 837\$)
Dépenses de fonctionnement	7 620 854\$					Surplus (déficit) prévu - Centre de trans.éc	0\$
Surplus (déficit) prévu	(5 485\$)						(5 485\$)

CODE DE SERVICE	LES MANDATS DE LA MRCVG EN UN CLIN D'ŒIL - 2015								PARTITION DES QUOTES-PARTS ENTRE LES MUNICIPALITÉS					Masse salariale		Revenus
	MANDATS	ORIGINE	STATUT	MODE DE GESTION	Coût du service	Financement par QP	Tarifs à l'utilisation	% QP/total	RFU ou É imp	Unités d'évaluation	Forfaits	Population officielle/équ.	Population et zones	Nombre d'employés	Salaires et av.soc.	générés
100	ADMINISTRATION GÉNÉRALE															
110	CONSEIL	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	482 051 \$	387 333 \$		80%	205 422 \$		181 911 \$			18	363 822 \$	
120	APPLICATION DE LA LOI	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	20 092 \$	0 \$		0%	0 \$						4 542 \$	
130	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	456 019 \$	178 574 \$		39%	178 574 \$					4.0	213 631 \$	
138	BAUX DE VILLEGIATURE	ÉTAT	FACULT.	RÉGIE	148 196 \$	0 \$		0%							50 850 \$	26 936 \$
139	GÉNIE MUNICIPAL	MRC	FACULT.	RÉGIE	283 259 \$			0%						3.0	231 585 \$	
140	GREFFE	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	181 813 \$	155 157 \$		85%	155 157 \$					2.0	141 140 \$	
141	ÉLECTIONS	MRC/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	20 000 \$	20 000 \$		100%	20 000 \$							
150	ÉVALUATION FONCIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	MIXTE	709 649 \$	572 501 \$		81%	510 341 \$	0 \$	62 160 \$			8.0	379 226 \$	
160	GESTION DU PERSONNEL	TNO	OBLIG.	RÉGIE	87 113 \$	62 243 \$		71%	62 243 \$					1.0	67 040 \$	
190	TABLE DES PRÉFETS DE L'OUTAOUAIS	MRC OUT.	FACULT.	RÉGIE	0 \$	0 \$		0%								
200	SÉCURITÉ PUBLIQUE															
210	PROTECTION POLICIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	MIXTE	873 \$	873 \$		100%	873 \$						0 \$	
220	PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	120 190 \$	65 190 \$		54%	32 595 \$	32 595 \$				1.0	66 914 \$	
300	TRANSPORT															
370	TRANSPORT COLLECTIF	ÉTAT	FACULT.	IMPART.	423 612 \$	94 000 \$		22%	52 500 \$			41 500 \$				
391	TÉLÉCOMMUNICATION FIBRE OPTIQUE	ÉTAT/CS	FACULT.	IMPART.	85 468 \$	5 110 \$		6%	5 110 \$							
400	HYGIÈNE DU MILIEU															
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	MRC	FACULT.	RÉGIE	634 343 \$		604 343 \$	0%						2.0	135 636 \$	
450	GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	57 782 \$	40 882 \$		71%	40 882 \$					1.0	54 812 \$	
451	DÉCHETS DOMESTIQUES	MRC	FACULT.	MIXTE	1 080 344 \$		1 025 344 \$	0%						3.0	159 782 \$	
452	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	MRC	FACULT.	MIXTE	133 780 \$		125 280 \$	0%								
453	MATÉRIAUX SECS	MRC	FACULT.	MIXTE	320 000 \$		0 \$	0%								
460	GESTION DES COURS D'EAU	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	19 063 \$	19 063 \$		100%	19 063 \$						9 175 \$	
470	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	MRC	FACULT.	MIXTE	0 \$	0 \$		0%								
500	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE															
520	LOGEMENT SOCIAL	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	0 \$	0 \$		0%								
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	223 109 \$	97 609 \$		44%	97 609 \$					3.0	164 369 \$	
619	SERVICES TECHNIQUES - TNO	TNO	OBLIG.	RÉGIE	101 784 \$	0 \$		0%						1.0	93 301 \$	164 135 \$
621	DÉV. ÉCONOMIQUE - INDUST.ET COMM.	ÉTAT	OBLIG.	IMPART.	549 513 \$	290 569 \$		53%	135 446 \$			155 123 \$		4.0		
622	DÉV. ÉCONOMIQUE - TOURISME	MRC	FACULT.	IMPART.	150 000 \$	150 000 \$		100%	150 000 \$					1.0		
623	DÉVELOPPEMENT RURAL	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	746 783 \$	130 849 \$		18%	130 849 \$					3.0	0	
624	MISE EN VALEUR DU MILIEU FOREST. - VOLET II	CRÉO	FACULT.	RÉGIE	0 \$	0 \$		0%								
629	FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL				24 689 \$	24 689 \$			24 689 \$							
690	GESTION DE TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT	ÉTAT	FACULT.	RÉGIE	321 932 \$	0 \$		0%						3.0	191 214 \$	34 096 \$
700	LOISIRS ET CULTURE															
701-5	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - PARCS RÉGIONAUX	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	91 653 \$	91 653 \$		100%	91 653 \$						0 \$	
701-9	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - LOISIRS	CRÉO/MRC	FACULT.	RÉGIE	12 500 \$	12 500 \$		100%	12 500 \$						0 \$	
702	ACTIVITÉS CULTURELLES	ÉTAT	FACULT.	IMPART.	74 833 \$	59 832 \$		80%	15 000 \$				44 833 \$			
					7 563 445 \$	2 461 628 \$	1 754 967 \$	33%	1 943 507 \$	32 595 \$	244 071 \$	196 623 \$	44 833 \$	58.0	2 327 038 \$	225 167 \$
	Les services en rouge sont des services de nature OBLIGATOIRE pour la MRC.					4 216 595 \$			2 461 628 \$					Employés (40)	1 963 216 \$	Effet fiscal
	Les zones NOIRES sont des services entièrement financés hors QP.					Financement municipal			Total des Quotes-parts communes					Élus (18)	363 822 \$	direct MRC

Analyse des postes budgétaires par objet - Année 2014 /2015

MRC de La Vallée-de-la-Gatineau

Fonds des activités financières

Objet	Description	Budget 2014	Budget 2015	Écart	Explication sur les changements et retraits
13X	Masse salariale - élus	351 261	363 822	12 561	
141-2XX	Masse salariale - employés	2 155 473	2 013 216	(142 257)	Réorganisations
310	Frais déplacement du personnel	52 070	84 550	32 480	Ajustement génie, éval corr.
311	Déplacements Congrès	1 500	1 500	-	
312	Déplacements séances - Élus	8 615	8 830	215	
313	Déplacements comités - Élus	17 858	25 000	7 142	Surcroît des rencontres
314	Autres déplacements - Préfet	8 500	16 000	7 500	Surcroît des rencontres
319	Événements spéciaux	2 500	3 000	500	Représentations
321	Frais de poste - messagerie	9 583	20 000	10 417	Augmentation \$ timbres et activités
331	Téléphone et télécommunications	30 677	30 000	(677)	
341	Publications - journaux et revues	29 750	20 250	(9 500)	Pas tout utilisé en 2014 mais absorbe le 349
345	Guide touristique	5 000	5 000	-	CHGA attrait touristiques - publicité
349	Autres dépenses de publicité et d'information	7 000	2 000	(5 000)	Mis avec le 341 - journaux et revues
391	Télécommunications - fibre optique	42 000	42 000	-	
411	Services scientifiques et de génie	221 354	152 000	(69 354)	Retrait PDZA 50 000 \$ et retrait de 10 000 \$
412	Services juridiques	22 000	22 000	-	
413	Comptabilité et vérification	16 000	16 000	-	
414	Administration et informatique	28 664	28 000	(664)	
417	Évaluation municipale	135 000	125 000	(10 000)	Réserve pou TAQ amputée de 10 000\$
419	Autres services professionnels	82 910	72 910	(10 000)	
421	Assurances	22 141	25 800	3 659	
442	Incendies-Sopfeu-Sopfimm	15 051	9 000	(6 051)	
447	Loisirs et culture	25 000	-	(25 000)	
451	Transport et disposition	1 206 826	1 210 965	4 139	Retrait réserve Tricentris / TONNAGÉ PASSÉ
454	Formations et perfectionnement	37 142	19 500	(17 642)	17 000\$ Élus FQM - 19 500 \$ employés - Loi
459	Autres services	65 000	44 000	(21 000)	Formations pompiers et travaux sylvicoles T
493	Réceptions - conseil	5 000	5 000	-	Repas conseils et pléniers
494	Cotisations et abonnements	14 300	14 800	500	
495	Nettoyage et buanderie	500	-	(500)	
499	Toutnoi de golf	21 000	35 000	14 000	Versements profits et coûts du tournoi
511	Location bâtiments	45 398	46 800	1 402	
512	Location terrains	540	-	(540)	
517	Location ameublement et équipement de bure	12 413	10 000	(2 413)	Photocopieurs en baisse
519	Autres Location	12 000	12 000	-	Loader Kaz
521	Entretien réparation infrastructures	40 000	40 000	-	CFP - Fibre optique
522	Entretien Réparation bâtiments et terrains	72 441	30 000	(42 441)	Grande partie (30 000\$) Usine Kaz.
526	Entretien et réparation machineries/outillage/	45 000	87 000	42 000	Usine et CT
527	Entretien et réparation ameublement/équip. l	10 100	-	(10 100)	Mis avec 526
624	Matières brutes - Bois	15 000	18 000	3 000	Usine et CT
631	Matières fabriquées - Essence et diesel/biodie	10 000	10 000	-	Usine et CT
635	Matières fabriquées - Produits chimiques	40 000	40 000	-	Usine et CT
643	Petits outils	1 100	-	(1 100)	Mis avec réparations/entretien
650	Vêtements, chaussures et accessoires	1 350	1 350	-	Équipements de sécurité
670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	29 421	30 000	579	
671	Copies de titres	3 400	3 400	-	
681	Services publics - Électricité	22 265	25 000	2 735	
726	Achats de biens - ameublement/équip. bureau	9 280	12 000	2 720	
840	Intérêts	67 407	70 078	2 671	
891	Intérêts	17 821	57 047	39 226	
959	Autres	157 815	157 815	-	En lieux TNO et péréquation Kaz
964	Financement du CLD	785 024	549 513	(235 511)	45% du financement 2014
970	Versements à des organismes	1236932		-	
	Transport en commun	447 612	423 612	(24 000)	
	Autres - décarcération	3 000	3 000	-	
	FSTD	100 000	-	(100 000)	Fini
	Tourisme	186 923	150 000	(36 923)	

	Développement rural	321 738	746 783	425 045	
	V2-PDRF	202 000	-	(202 000)	CRÉ ?
	Discretionnaire, dotations l	4 000	4 000	-	
	Fonds de développement	24 325	24 689	364	
	Parc Linéaire	103 650	91 653	(11 997)	
	Culture	130 037	74 832	(55 205)	15 000\$ maintient EDC inclus mais ?
996	Subventions aux particuliers et aux entreprises:	550 000	-	(550 000)	Programmes de la SHQ non reconduits

	8 110 735	7 133 716	(977 019)	
				-
(Surplus) Déficit FP partie commune	7 579	(22 352)	(29 931)	
(Surplus) Déficit FP boues septiques	42 242	27 837	(14 405)	
(Surplus) Déficit FP centre transfert	(43 487)	-	43 487	
Immobilisations		20 000		
Affectations internes - baux		26 936		
Réserve élection		20 000		
Dette long terme partie commune	9 200	9 200	-	
Dette long terme partie commune	-	42 000	42 000	
Dette long terme boues septiques	178 100	183 000	4 900	
Dette long terme centre transfert/écocentre	71 700	69 702	(1 998)	
Fonds de roulement partie commune	37 388	37 388	-	
Fonds de roulement boues septiques	3 596	3 596	-	
Fonds réservé - TPI	200 000	12 422	(187 578)	
				-
	8 617 053	7 563 445	(1 053 608)	-12.23%
Quotes-parts partie commune	2 174 631	2 461 628	286 997	13.20%
Tarification	1 745 514	1 754 967	9 453	0.54%
Transferts et autres	4 696 918	3 346 850	(1 350 068)	-28.74%
	8 617 063	7 563 445	(1 053 618)	

Projet de budget 2015 - Partie commune

	Autres revenus et répartitions tarifaires	Surplus (Déficit) prévu	Immos	Fonds réservés/FDR Remb DLT	DEPENSES	Quote part
110 Conseil	94 718\$	(20 945\$)	0\$	0\$	461 106\$	(387 333\$)
120 Application de la loi	20 092\$	0\$	0\$	0\$	20 092\$	0\$
130 Gestion financière/Adm.	277 445\$	14 113\$	20 000\$	46 588\$	403 544\$	(178 574\$)
138 Baux de villégiature	148 196\$	0\$	0\$	26 936\$	121 260\$	(0\$)
139 Génie Municipal	283 259\$	0\$	0\$	0\$	283 259\$	0\$
140 Greffe	26 656\$	4 802\$	0\$	0\$	186 615\$	(155 157\$)
141 Elections	0\$	0\$	0\$	20 000\$	0\$	(20 000\$)
150 Évaluation	137 148\$	4 618\$	0\$	0\$	714 267\$	(572 501\$)
160 Gestion ressources humaines	24 870\$	7 307\$	0\$	0\$	94 420\$	(62 243\$)
190 Table des préfets	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$
210 Sécurité publique	0\$	(273\$)	0\$	0\$	600\$	(873\$)
220 Sécurité incendie	55 000\$	(23 721\$)	0\$	0\$	96 469\$	(65 190\$)
370 Transports	329 612\$	0\$	0\$	0\$	423 612\$	(94 000\$)
391 Télécommunications	80 358\$	8 353\$	0\$	0\$	51 821\$	(5 110\$)
450 PGM	16 900\$	12 808\$	0\$	0\$	70 590\$	(40 882\$)
460 Cours d'eaux	0\$	(8 461\$)	0\$	0\$	10 602\$	(19 063\$)
470 Protection enviro (PAPA)	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$
520 Logement social	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$
590 Décarcération	0\$	0\$	0\$	0\$	3 000\$	(3 000\$)
610 Aménagement	125 500\$	23 752\$	0\$	0\$	246 861\$	(97 609\$)
619 Services techniques (TNO)	101 784\$	0\$	0\$	0\$	101 784\$	0\$
621 Prom. Dev. Economique (Ind-Comme)	258 944\$	0\$	0\$	0\$	549 513\$	(290 569\$)
622 Prom. Dev. Économique (Tourisme)	0\$	0\$	0\$	0\$	150 000\$	(150 000\$)
623 Développement rural	615 934\$	0\$	0\$	0\$	746 783\$	(130 849\$)
624 Mise en valeur du milieu forestier (VII)	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$	0\$
629 Fond de développement régional	0\$	0\$	0\$	0\$	24 689\$	(24 689\$)
690 Terres publiques intramunicipales (TPI)	321 932\$	0\$	0\$	12 422\$	309 510\$	0\$
701 Activités récréatives - Parcs	0\$	0\$	0\$	0\$	91 653\$	(91 653\$)
701 Activités récréatives - Loisirs	0\$	0\$	0\$	0\$	12 500\$	(12 500\$)
702 Activités culturelles - Autres	15 000\$	0\$	0\$	0\$	74 833\$	(59 833\$)
	2 933 348\$	22 352\$	20 000\$	105 946\$	5 249 383\$	(2 461 629\$)
						Quote part

Revenus et affectations de surplus prévu 2014	5 417 329\$
Affectations et immobilisations	(167 946\$)
Dépenses de fonctionnement	5 249 383\$

QUOTE-PART TOTALE - PARTIE COMMUNE (P1)

		BUD- 2015	BUD- 2014	Écart	
01-111-11-100	ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
01-111-11-110	Conseil municipal	387 333	369 498	17 835	Baisse de 102 695 \$
01-111-11-120	Application de la Loi	0	0	0	
01-111-11-130	Gestion financière et adminis.	178 574	188 164	-9 590	
01-111-11-140	Greffe	155 157	156 256	-1 099	
01-111-11-141	Élections	20 000	20 000	0	
01-111-11-150	Évaluation	572 501	598 137	-25 636	
01-111-11-160	Gestion du personnel	62 243	76 528	-14 285	
01-111-21-200	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
01-111-21-210	Protection policière	873	327	546	
01-111-21-220	Protection contre les incendies	65 190	42 826	22 364	
01-111-31-300	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS				
01-111-01-370	Transport en commun	94 000	93 000	1 000	
01-111-31-391	Télécommunications	5 110	2 335	2 775	
01-111-41-400	HYGIÈNE DU MILIEU				
01-111-41-450	Matières résiduelles - Plan de gesti	40 882	63 498	-22 616	
01-111-41-460	Amélioration des cours d'eau	19 063	4 451	14 612	
01-111-41-470	Protection de l'environnement	0	0	0	
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	97 609	156 212	-58 603	
01-111-61-621	Prom & dév. écon., ind. & comm.	290 569	156 484	134 085	
01-111-61-622	Prom & dév. écon., tourisme	150 000	126 450	23 550	
01-111-61-623	Développement rural	130 849	0	130 849	
01-111-61-629	Fonds de développement régional	24 689	24 325	364	
01-111-71-700	LOISIRS ET CULTURE			0	
01-111-71-7015	Activités récréatives - parcs régionr	91 653	15 198	76 455	
01-111-71-7019	Activités récréatives - autres	12 500	33 109	-20 609	
01-111-71-702	Activités culturelles	59 833	44 833	15 000	
		2 461 629	2 174 631	286 998	
				13.20%	

Modifications 2015/2014

Revenus retranchés : incidences fiscales	749 849	34.48%
Réductions et rationalisations d'effectifs	-462 851	-21.28%
	286 998	13.20%

QP Partie commune par municipalité

PARTIE COMMUNE		
2014	%	2015
68 991\$	14.39%	78 916\$
131 263\$	17.05%	153 650\$
39 924\$	7.86%	43 060\$
107 044\$	9.98%	117 730\$
124 493\$	14.09%	142 029\$
117 825\$	10.68%	130 411\$
86 854\$	10.53%	96 001\$
47 663\$	8.70%	51 810\$
347 122\$	17.72%	408 642\$
93 229\$	13.97%	106 249\$
116 212\$	18.14%	137 295\$
196 015\$	7.90%	211 498\$
138 233\$	9.48%	151 335\$
227 892\$	12.61%	256 621\$
164 066\$	17.95%	193 517\$
59 045\$	2.33%	60 420\$
80 393\$	11.57%	89 691\$
28 370\$	15.45%	32 755\$
2 174 634\$	13.20%	2 461 628\$
83 001\$		
QP T ad.		

TRAITEMENT DES EAUX USÉES (P2)

Dépenses totales annuelles		
	2014	2015
Salaires / charges sociales	138 484	135 636
Transports et communications	4 513	5 350
Services professionnels et techniques	7 500	7 960
Location/entretien/réparations	77 000	96 100
Biens (prod.chimiques, compost,)	94 154	82 286
FDR et Péréquation	33 596	33 596
Retour sur péréquation	30 000 -	30 000 -
Remboursement emprunt long terme	245 507	245 578
Dépenses totales	570 754	576 506
(Surplus) Déficit année précédente	42 242	27 837
QP totale (revenus)	612 996	604 343

QP par municipalité	TRAITEMENT DES EAUX USÉES SEULEMENT		
	2014	%	2015
AUMOND	29 637	-3.96%	28 462
BLUE SEA	39 505	-1.74%	38 818
BOIS-FRANC	12 910	-1.09%	12 770
BOUCHETTE	23 069	0.24%	23 125
CAYAMANT	46 882	-1.48%	46 187
DELEAGE	53 224	0.09%	53 271
DENHOLM	26 693	-1.58%	26 270
EGAN-SUD	14 236	-1.82%	13 977
GRACEFIELD	95 997	-1.72%	94 344
GRAND-REMOUS	42 061	-0.84%	41 708
KAZABAZUA	39 052	-1.09%	38 627
LAC STE-MARIE	37 499	-1.23%	37 039
LOW	38 891	-1.66%	38 246
MANIWAKI	-		-
MESSINES	61 863	-1.41%	60 990
MONTCEF-LYT	22 584	-2.10%	22 109
STE-THERESE	25 399	-1.57%	25 000
T.N.O.	3 494	-2.72%	3 399
	612 996	-1.41%	604 343

Projet de budget 2015 - Centre de transfert

	Revenus non fiscaux	Surplus (Déficit) prévu	Immobilisations	Financement	Remb. DLT	Fonds réservés/FDR	DEPENSES	Tarification
451 Matières résiduelles	55 000\$	0\$			42 900\$		1 037 445\$	(1 025 344\$)
452 Matières recyclables	8 500\$	0\$					133 780\$	(125 280\$)
453 Matériaux secs	320 000\$	0\$			21 800\$		298 200\$	0\$
	383 500\$	0\$	0\$	0\$	64 700\$	0\$	1 469 425\$	(1 150 624\$)
								QP

Revenus externes	383 500\$
Affectations	(64 700\$)
Dépenses	1 469 425\$
Revenus totaux :	1 534 124\$

Tarifications totales	(1 150 624\$)
------------------------------	----------------------

Par municipalité - Partie 3 - Déchets et recyclage

Déchets domestiques (451)

Règlement 2011-229

		Coût/tonne			N. U. LOG. (R) + N. CHALETS	Total tarification
		122.00 \$	156 729\$	42 900\$		
	TONNES	Trans/enfouis.	Operations	INVESTISSEMENT		
AUMOND	208	25 377\$	4 516\$	2 139\$	579	30 448 \$
BLUE SEA	334	40 698\$	7 242\$	3 388\$	917	48 787 \$
BOIS-FRANC	133	16 217\$	2 886\$	783\$	212	18 874 \$
BOUCHETTE	348	42 432\$	7 551\$	2 527\$	684	49 860 \$
CAYAMANT	410	49 983\$	8 895\$	3 932\$	1064	59 688 \$
DELEAGE	525	64 094\$	11 406\$	3 802\$	1029	75 299 \$
DENHOLM						
EGAN-SUD	200	24 384\$	4 339\$	824\$	223	28 025 \$
GRACEFIELD	1451	176 972\$	31 493\$	8 048\$	2178	205 461 \$
GRAND-REMOUS	381	46 492\$	8 274\$	2 790\$	755	54 652 \$
KAZABAZUA						
LAC STE-MARIE						
LOW						
MANIWAKI	2214	270 068\$	48 060\$	6 511\$	1762	307 773 \$
MESSINES	516	62 906\$	11 194\$	4 434\$	1200	74 606 \$
MONT CERF-LYT	296	36 134\$	6 430\$	1 504\$	407	41 812 \$
STE-THERESE	205	24 959\$	4 442\$	2 217\$	600	30 059 \$
TNO						
	7219	880 716\$	156 729\$	42 900\$	11610	1 025 345\$
		1 080 345\$				

Matières recyclables (452)

Règlement 2012-235

		20 804 \$	60 000.00 \$	52 976\$	
	Population	Tri	Transport	Opérations	Total tarification
AUMOND	752	812\$	2 771\$	2 446\$	5 636 \$
BLUE SEA	674	727\$	2 483\$	2 193\$	5 052 \$
BOIS-FRANC	441	476\$	1 625\$	1 435\$	3 305 \$
BOUCHETTE	806	870\$	2 970\$	2 622\$	6 041 \$
CAYAMANT	875	944\$	3 224\$	2 847\$	6 558 \$
DELEAGE	1879	2 028\$	6 923\$	6 113\$	14 083 \$
DENHOLM	584	630\$			630 \$
EGAN-SUD	541	584\$	1 993\$	1 760\$	4 055 \$
GRACEFIELD	2366	2 553\$	8 718\$	7 697\$	17 733 \$
GRAND-REMOUS	1169	1 262\$	4 307\$	3 803\$	8 762 \$
KAZABAZUA	845	912\$			912 \$
LAC STE-MARIE	617	666\$			666 \$
LOW	947	1 022\$			1 022 \$
MANIWAKI	3942	4 254\$	14 525\$	12 824\$	29 546 \$
MESSINES	1606	1 733\$	5 917\$	5 225\$	12 037 \$
MONT CERF-LYT	704	760\$	2 594\$	2 290\$	5 277 \$
STE-THERESE	529	571\$	1 949\$	1 721\$	3 965 \$
TNO					
	19277	20 804\$	60 000\$	52 976\$	125 280\$
	16284	133 780\$			

EVOLUTION DES REPARTITIONS EN DOLLARS COURANTS					
	2013		2014		2015
		%		%	
AUMOND	128 208 \$	5.38%	135 105 \$	6.19%	143 462 \$
BLUE SEA	201 142 \$	9.80%	220 849 \$	11.53%	246 306 \$
BOIS-FRANC	67 437 \$	9.65%	73 945 \$	5.50%	78 010 \$
BOUCHETTE	189 446 \$	-0.77%	187 989 \$	4.66%	196 757 \$
CAYAMANT	216 627 \$	11.90%	242 406 \$	5.22%	254 463 \$
DELEAGE	234 503 \$	10.66%	259 511 \$	5.22%	273 064 \$
DENHOLM	108 044 \$	6.24%	114 783 \$	7.07%	122 901 \$
EGAN-SUD	83 241 \$	12.64%	93 758 \$	4.38%	97 867 \$
GRACEFIELD	617 121 \$	7.12%	661 085 \$	9.85%	726 181 \$
GRAND-REMOUS	193 216 \$	3.48%	199 943 \$	5.72%	211 370 \$
KAZABAZUA	141 554 \$	10.95%	157 053 \$	12.60%	176 834 \$
LAC STE-MARIE	206 699 \$	13.60%	234 820 \$	6.12%	249 202 \$
LOW	163 149 \$	9.79%	179 129 \$	6.41%	190 603 \$
MANIWAKI	497 852 \$	7.71%	536 251 \$	10.76%	593 940 \$
MESSINES	288 578 \$	12.18%	323 722 \$	5.38%	341 150 \$
MONTGERF-LYT	115 150 \$	9.42%	125 997 \$	2.87%	129 617 \$
STE-THERESE	128 236 \$	10.69%	141 939 \$	4.77%	148 714 \$
T.N.O.	28 011 \$	13.76%	31 864 \$	13.46%	36 153 \$
TOTAL	3 608 214 \$	8.65%	3 920 149 \$	7.56%	4 216 596 \$

Financement municipal	
Partie commune - QP	2 461 628\$
Traitements eaux usées	604 343\$
Déchets et recyclage	1 150 625\$
	4 216 596\$

TRANSFERT ET ELIMINATION MATIERES RESIDUELLES					
TRAITEMENT DES EAUX USEES			PARTIE COMMUNE		
	2014	2015	2014	2015	2015
		%		%	%
AUMOND	36 477\$	-1.08%	29 637\$	-3.96%	68 991\$
BLUE SEA	50 081\$	7.50%	39 505\$	-1.74%	131 263\$
BOIS-FRANC	21 111\$	5.06%	12 910\$	-1.09%	39 924\$
BOUCHETTE	57 876\$	-3.41%	23 069\$	0.24%	107 044\$
CAYAMANT	71 031\$	-6.74%	46 882\$	-1.48%	124 493\$
DELEAGE	88 462\$	1.04%	53 224\$	0.09%	117 825\$
DENHOLM	1 236\$	-49.01%	26 693\$	-1.58%	86 854\$
EGAN-SUD	31 859\$	0.69%	14 236\$	-1.82%	47 663\$
GRACEFIELD	217 966\$	2.40%	95 997\$	-1.72%	347 122\$
GRAND-REMOUS	64 653\$	-1.92%	42 061\$	-0.84%	93 229\$
KAZABAZUA	1 789\$	-49.03%	39 052\$	-1.09%	116 212\$
LAC STE-MARIE	1 306\$	-49.01%	37 499\$	-1.23%	196 015\$
LOW	2 005\$	-49.03%	38 891\$	-1.66%	138 233\$
MANIWAKI	308 359\$	9.39%	61 863\$	-1.41%	227 892\$
MESSINES	97 793\$	-11.40%	22 584\$	-2.10%	164 066\$
MONTGERF-LYT	44 368\$	6.13%	25 399\$	-1.57%	59 045\$
STE-THERESE	36 147\$	-5.87%	3 494\$	-2.72%	80 393\$
T.N.O.					28 370\$
TOTAL	1 132 519\$	1.60%	612 996\$	-1.41%	2 174 634\$
					83 001\$
					QP T ad.
					2 461 628\$

QP Globales
- COMPARATIF 2014-2015

Répartitions totales - 2015							
Centre de transfert et écocentre							
Frais fixes - 3 versements	Facturation mensuelle		Total	Eaux usées	QP	TOTAL	
Investissement et opérations	Déchets	Recyclage			Part.commune		
	7 125	25 377	3 582	36 084	28 462	78 916	143 462
	9 930	40 698	3 211	53 839	38 818	153 650	246 306
	3 861	16 217	2 101	22 179	12 770	43 060	78 010
	9 630	42 432	3 840	55 901	23 125	117 730	196 757
	12 095	49 983	4 168	66 247	46 187	142 029	254 463
	16 338	64 094	8 951	89 383	53 271	130 411	273 064
	0	0	630	630	26 270	96 001	122 901
	5 118	24 384	2 577	32 080	13 977	51 810	97 867
	34 952	176 972	11 271	223 195	94 344	408 642	726 181
	11 353	46 492	5 569	63 413	41 708	106 249	211 370
	0	0	912	912	38 627	137 295	176 834
	0	0	666	666	37 039	211 498	249 202
	0	0	1 022	1 022	38 246	151 335	190 603
	48 472	270 068	18 779	337 319		256 621	593 940
	16 087	62 906	7 651	86 643	60 990	193 517	341 150
	7 600	36 134	3 354	47 088	22 109	60 420	129 617
	6 545	24 959	2 520	34 024	25 000	89 691	148 714
	0	0	0		3 399	32 755	36 153
	189 105	880 716	80 804	1 150 625	604 343	2 461 628	4 216 596

Répartitions totales - 2014							
Centre de transfert et écocentre							
Frais fixes - 3 versements	Facturation mensuelle		Total	Eaux usées	QP Part.commune	TOTAL	
Investissement et opérations	Déchets	Recyclage					
	8 654	23 460	4 363	36 477	29 637	68 991	135 105
	11 786	34 385	3 910	50 081	39 505	131 263	220 849
	4 293	14 260	2 558	21 111	12 910	39 924	73 945
	11 570	41 630	4 676	57 876	23 069	107 044	187 989
	15 240	50 715	5 076	71 031	46 882	124 493	242 406
	18 796	58 765	10 901	88 462	53 224	117 825	259 511
	0	0	1 236	1 236	26 693	86 854	114 783
	5 720	23 000	3 139	31 859	14 236	47 663	93 758
	40 135	164 105	13 726	217 966	95 997	347 122	661 085
	13 366	44 505	6 782	64 653	42 061	93 229	199 943
	0	0	1 789	1 789	39 052	116 212	157 053
	0	0	1 306	1 306	37 499	196 015	234 820
	0	0	2 005	2 005	38 891	138 233	179 129
	50 775	234 715	22 869	308 359	0	227 892	536 251
	20 281	68 195	9 317	97 793	61 863	164 066	323 722
	8 429	31 855	4 084	44 368	22 584	59 045	125 997
	8 237	24 841	3 069	36 147	25 399	80 393	141 939
	0	0	0		3 494	28 370	31 864
	217 283	814 431	100 804	1 132 518	612 996	2 174 634	3 920 148

Augmentation (diminution)	-12.97%	8.14%	-19.84%	1.60%	-1.41%	13.20%	7.56%
Augmentation (diminution)	-28 178	66 284	-20 000	18 106	-8 653	286 994	296 447

ANALYSE ET SYNTHESE DES REPARTITIONS AUX MUNICIPALITES MEMBRES

(POSTE BUDGETAIRE 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	
141	Élections	520	Développement rural
150	Evaluation	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. Econ. 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	701	Activités récréatives
3-451	Déchets domestiques (Centre de transfert)		
3-452	Matières recyclables (Centre de transfert)	702	Activités culturelles

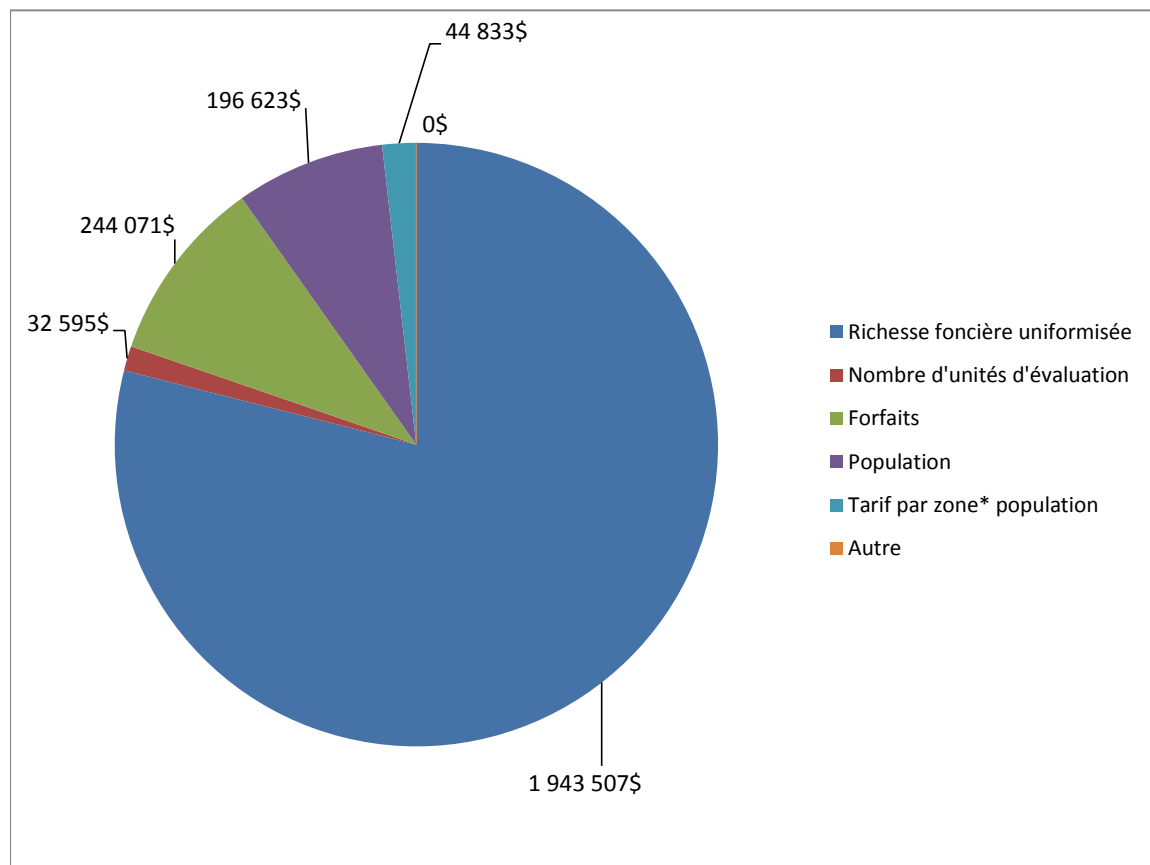
	110	130	140	141	150	160	210	220
AUMOND	15 990\$	5 115\$	4 444\$	573\$	17 198\$	1 783\$	25\$	2 287\$
BLUE SEA	23 874\$	11 968\$	10 399\$	1 340\$	38 023\$	4 172\$	59\$	4 188\$
BOIS-FRANC	12 872\$	2 404\$	2 089\$	269\$	7 784\$	838\$	12\$	917\$
BOUCHETTE	19 915\$	8 526\$	7 408\$	955\$	27 600\$	2 972\$	42\$	3 251\$
CAYAMANT	22 342\$	10 637\$	9 242\$	1 191\$	34 666\$	3 707\$	52\$	4 179\$
DELEAGE	19 587\$	8 242\$	7 161\$	923\$	27 336\$	2 873\$	40\$	3 488\$
DENHOLM	18 127\$	6 972\$	6 058\$	781\$	22 379\$	2 430\$	34\$	2 559\$
EGAN-SUD	13 592\$	3 030\$	2 633\$	339\$	9 686\$	1 056\$	15\$	1 091\$
GRACEFIELD	48 045\$	32 981\$	28 656\$	3 694\$	102 967\$	11 496\$	161\$	10 589\$
GRAND-REMOUS	18 393\$	7 203\$	6 259\$	807\$	23 609\$	2 511\$	35\$	2 900\$
KAZABAZUA	21 954\$	10 300\$	8 949\$	1 154\$	33 460\$	3 590\$	50\$	3 991\$
LAC STE-MARIE	29 888\$	17 197\$	14 942\$	1 926\$	54 064\$	5 994\$	84\$	5 718\$
LOW	23 321\$	11 487\$	9 981\$	1 287\$	36 777\$	4 004\$	56\$	4 167\$
MANIWAKI	29 075\$	16 490\$	14 327\$	1 847\$	51 753\$	5 747\$	81\$	5 436\$
MESSINES	26 568\$	14 310\$	12 434\$	1 603\$	45 181\$	4 988\$	70\$	4 859\$
MONT CERF-LYT	14 221\$	3 577\$	3 108\$	401\$	12 046\$	1 247\$	17\$	1 610\$
STE-THERESE	17 376\$	6 320\$	5 491\$	708\$	20 889\$	2 203\$	31\$	2 636\$
T.N.O.	12 194\$	1 815\$	1 577\$	203\$	7 085\$	633\$	9\$	1 326\$
	387 333\$	178 574\$	155 157\$	20 000\$	572 501\$	62 243\$	873\$	65 190\$
	391	370	414	450	3-451	3-452	460	629
AUMOND	146\$	3 123\$	28 462\$	1 171\$	30 448\$	5 636\$	546\$	739\$
BLUE SEA	342\$	4 970\$	38 818\$	2 740\$	48 787\$	5 052\$	1 278\$	1 572\$
BOIS-FRANC	69\$	1 656\$	12 770\$	550\$	18 874\$	3 305\$	257\$	347\$
BOUCHETTE	244\$	4 242\$	23 125\$	1 952\$	49 860\$	6 041\$	910\$	1 245\$
CAYAMANT	304\$	5 011\$	46 187\$	2 435\$	59 688\$	6 558\$	1 135\$	1 325\$
DELEAGE	236\$	6 468\$	53 271\$	1 887\$	75 299\$	14 083\$	880\$	1 179\$
DENHOLM	200\$	3 307\$	26 270\$	1 596\$		630\$	744\$	988\$
EGAN-SUD	87\$	2 056\$	13 977\$	694\$	28 025\$	4 055\$	324\$	438\$
GRACEFIELD	944\$	14 790\$	94 344\$	7 550\$	205 461\$	17 733\$	3 521\$	4 372\$
GRAND-REMOUS	206\$	4 634\$	41 708\$	1 649\$	54 652\$	8 762\$	769\$	1 041\$
KAZABAZUA	295\$	4 847\$	38 627\$	2 358\$		912\$	1 100\$	1 341\$
LAC STE-MARIE	492\$	6 384\$	37 039\$	3 937\$		666\$	1 836\$	2 510\$
LOW	329\$	5 416\$	38 246\$	2 630\$		1 022\$	1 226\$	1 643\$
MANIWAKI	472\$	13 334\$		3 775\$	307 773\$	29 546\$	1 760\$	2 359\$
MESSINES	410\$	7 665\$	60 990\$	3 276\$	74 606\$	12 037\$	1 528\$	1 915\$
MONT CERF-LYT	102\$	2 567\$	22 109\$	819\$	41 812\$	5 277\$	382\$	512\$
STE-THERESE	181\$	2 997\$	25 000\$	1 447\$	30 059\$	3 965\$	675\$	913\$
T.N.O.	52\$	534\$	3 399\$	416\$			194\$	250\$
	5 110\$	94 000\$	604 343\$	40 882\$	1 025 345\$	125 280\$	19 063\$	24 689\$
	590	610	621	622	623	702	701	Grand Total
AUMOND	86\$	2 796\$	9 931\$	4 297\$	3 748\$	1 934\$	2 983\$	143 462\$
BLUE SEA	201\$	6 542\$	14 501\$	10 053\$	8 770\$	1 679\$	6 980\$	246 306\$
BOIS-FRANC	40\$	1 314\$	5 372\$	2 020\$	1 762\$	1 084\$	1 402\$	78 010\$
BOUCHETTE	143\$	4 661\$	12 953\$	7 162\$	6 248\$	2 328\$	4 973\$	196 757\$
CAYAMANT	179\$	5 814\$	15 109\$	8 935\$	7 794\$	1 768\$	6 204\$	254 463\$
DELEAGE	138\$	4 505\$	21 371\$	6 923\$	6 039\$	6 329\$	4 807\$	273 064\$
DENHOLM	117\$	3 811\$	9 988\$	5 857\$	5 109\$	878\$	4 067\$	122 901\$
EGAN-SUD	51\$	1 656\$	6 652\$	2 546\$	2 221\$	1 878\$	1 767\$	97 867\$
GRACEFIELD	554\$	18 027\$	44 055\$	27 703\$	24 166\$	5 136\$	19 236\$	726 181\$
GRAND-REMOUS	121\$	3 937\$	14 871\$	6 051\$	5 278\$	1 774\$	4 201\$	211 370\$
KAZABAZUA	173\$	5 630\$	14 612\$	8 652\$	7 547\$	1 288\$	6 007\$	176 834\$
LAC STE-MARIE	289\$	9 400\$	18 009\$	14 445\$	12 601\$	1 753\$	10 030\$	249 202\$
LOW	193\$	6 279\$	16 334\$	9 649\$	8 417\$	1 438\$	6 700\$	190 603\$
MANIWAKI	277\$	9 013\$	44 229\$	13 851\$	12 083\$	21 095\$	9 618\$	593 940\$
MESSINES	240\$	7 822\$	23 778\$	12 020\$	10 486\$	6 020\$	8 346\$	341 150\$
MONT CERF-LYT	60\$	1 955\$	8 378\$	3 004\$	2 621\$	1 708\$	2 086\$	129 617\$
STE-THERESE	106\$	3 454\$	9 050\$	5 309\$	4 631\$	1 589\$	3 686\$	148 714\$
T.N.O.	30\$	992\$	1 377\$	1 525\$	1 330\$	152\$	1 059\$	36 153\$
	3 000\$	97 609\$	290 569\$	150 000\$	130 849\$	59 832\$	104 153\$	4 216 596\$

QP par versement (1/3 du total 2015)		(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	
141	Elections	520	Développement rural
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. Econ. 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	701	Activités récréatives
3-451	Déchets domestiques (Centre de transfert)		
3-452	Matériaux recyclables (Centre de transfert)	702	Activités culturelles

	110	130	140	141	150	160	210	220
AUMOND	5 330\$	1 705\$	1 481\$	191\$	5 733\$	594\$	8\$	762\$
BLUE SEA	7 958\$	3 989\$	3 466\$	447\$	12 674\$	1 391\$	20\$	1 396\$
BOIS-FRANC	4 291\$	801\$	696\$	90\$	2 595\$	279\$	4\$	306\$
BOUCHETTE	6 638\$	2 842\$	2 469\$	318\$	9 200\$	991\$	14\$	1 084\$
CAYAMANT	7 447\$	3 546\$	3 081\$	397\$	11 555\$	1 236\$	17\$	1 393\$
DELEAGE	6 529\$	2 747\$	2 387\$	308\$	9 112\$	958\$	13\$	1 163\$
DENHOLM	6 042\$	2 324\$	2 019\$	260\$	7 460\$	810\$	11\$	853\$
EGAN-SUD	4 531\$	1 010\$	878\$	113\$	3 229\$	352\$	5\$	364\$
GRACEFIELD	16 015\$	10 994\$	9 552\$	1 231\$	34 322\$	3 832\$	54\$	3 530\$
GRAND-REMOUS	6 131\$	2 401\$	2 086\$	269\$	7 870\$	837\$	12\$	967\$
KAZABAZUA	7 318\$	3 433\$	2 983\$	385\$	11 153\$	1 197\$	17\$	1 330\$
LAC STE-MARIE	9 963\$	5 732\$	4 981\$	642\$	18 021\$	1 998\$	28\$	1 906\$
LOW	7 774\$	3 829\$	3 327\$	429\$	12 259\$	1 335\$	19\$	1 389\$
MANIWAKI	9 692\$	5 497\$	4 776\$	616\$	17 251\$	1 916\$	27\$	1 812\$
MESSINES	8 856\$	4 770\$	4 145\$	534\$	15 060\$	1 663\$	23\$	1 620\$
MONT CERF-LYT	4 740\$	1 192\$	1 036\$	134\$	4 015\$	416\$	6\$	537\$
STE-THERESE	5 792\$	2 107\$	1 830\$	236\$	6 963\$	734\$	10\$	879\$
T.N.O.	4 065\$	605\$	526\$	68\$	2 362\$	211\$	3\$	442\$
	129 111\$	59 525\$	51 719\$	6 667\$	190 834\$	20 748\$	291\$	21 730\$
	391	414OP	414SD	450	3-451	3-452	460	629
AUMOND	49\$	1 041\$	9 487\$	390\$	1 690\$	685\$	182\$	246\$
BLUE SEA	114\$	1 657\$	12 939\$	913\$	2 696\$	614\$	426\$	524\$
BOIS-FRANC	23\$	552\$	4 257\$	183\$	886\$	401\$	86\$	116\$
BOUCHETTE	81\$	1 414\$	7 708\$	651\$	2 476\$	734\$	303\$	415\$
CAYAMANT	101\$	1 670\$	15 396\$	812\$	3 235\$	797\$	378\$	442\$
DELEAGE	79\$	2 156\$	17 757\$	629\$	3 735\$	1 711\$	293\$	393\$
DENHOLM	67\$	1 102\$	8 757\$	532\$			248\$	329\$
EGAN-SUD	29\$	685\$	4 659\$	231\$	1 214\$	493\$	108\$	146\$
GRACEFIELD	315\$	4 930\$	31 448\$	2 517\$	9 496\$	2 154\$	1 174\$	1 457\$
GRAND-REMOUS	69\$	1 545\$	13 903\$	550\$	2 720\$	1 064\$	256\$	347\$
KAZABAZUA	98\$	1 616\$	12 876\$	786\$			367\$	447\$
LAC STE-MARIE	164\$	2 128\$	12 346\$	1 312\$			612\$	837\$
LOW	110\$	1 805\$	12 749\$	877\$			409\$	548\$
MANIWAKI	157\$	4 445\$		1 258\$	12 569\$	3 589\$	587\$	786\$
MESSINES	137\$	2 555\$	20 330\$	1 092\$	3 900\$	1 462\$	509\$	638\$
MONT CERF-LYT	34\$	856\$	7 370\$	273\$	1 893\$	641\$	127\$	171\$
STE-THERESE	60\$	999\$	8 333\$	482\$	1 700\$	482\$	225\$	304\$
T.N.O.	17\$	178\$	1 133\$	139\$			65\$	83\$
	1 703\$	31 333\$	201 448\$	13 627\$	48 210\$	14 825\$	6 354\$	8 230\$
	590	610	621	622	623	702	701	Grand Total
AUMOND	29\$	932\$	3 310\$	1 432\$	1 249\$	645\$	994\$	38 167\$
BLUE SEA	67\$	2 181\$	4 834\$	3 351\$	2 923\$	560\$	2 327\$	67 466\$
BOIS-FRANC	13\$	438\$	1 791\$	673\$	587\$	361\$	467\$	19 897\$
BOUCHETTE	48\$	1 554\$	4 318\$	2 387\$	2 083\$	776\$	1 658\$	50 162\$
CAYAMANT	60\$	1 938\$	5 036\$	2 978\$	2 598\$	589\$	2 068\$	66 771\$
DELEAGE	46\$	1 502\$	7 124\$	2 308\$	2 013\$	2 110\$	1 602\$	66 673\$
DENHOLM	39\$	1 270\$	3 329\$	1 952\$	1 703\$	293\$	1 356\$	40 757\$
EGAN-SUD	17\$	552\$	2 217\$	849\$	740\$	626\$	589\$	23 635\$
GRACEFIELD	185\$	6 009\$	14 685\$	9 234\$	8 055\$	1 712\$	6 412\$	179 313\$
GRAND-REMOUS	40\$	1 312\$	4 957\$	2 017\$	1 759\$	591\$	1 400\$	53 103\$
KAZABAZUA	58\$	1 877\$	4 871\$	2 884\$	2 516\$	429\$	2 002\$	58 641\$
LAC STE-MARIE	96\$	3 133\$	6 003\$	4 815\$	4 200\$	584\$	3 343\$	82 846\$
LOW	64\$	2 093\$	5 445\$	3 216\$	2 806\$	479\$	2 233\$	63 194\$
MANIWAKI	92\$	3 004\$	14 743\$	4 617\$	4 028\$	7 032\$	3 206\$	101 698\$
MESSINES	80\$	2 607\$	7 926\$	4 007\$	3 495\$	2 007\$	2 782\$	90 198\$
MONT CERF-LYT	20\$	652\$	2 793\$	1 001\$	874\$	569\$	695\$	30 043\$
STE-THERESE	35\$	1 151\$	3 017\$	1 770\$	1 544\$	530\$	1 229\$	40 412\$
T.N.O.	10\$	331\$	459\$	508\$	443\$	51\$	353\$	12 051\$
	1 000\$	32 536\$	96 856\$	50 000\$	43 616\$	19 944\$	34 718\$	1 085 025\$

VERSEMENTS ET ÉCHÉANCES - Répartitions 2015							
MUNICIPALITÉ	1ER	2IEME	3IEME	SOUS TOTAL	FACTURATION PROGRESSIVE		GRAND TOTAL
	1 mars 2014	1 mai 2014	1 août 2014		Déchets dom.	Matières recyclables	
AUMOND	38 167\$	38 167\$	38 167\$	114 502\$	25 377\$	3 582\$	143 462\$
BLUE SEA	67 466\$	67 466\$	67 466\$	202 398\$	40 698\$	3 211\$	246 306\$
BOIS-FRANC	19 897\$	19 897\$	19 897\$	59 691\$	16 217\$	2 101\$	78 010\$
BOUCHETTE	50 162\$	50 162\$	50 162\$	150 485\$	42 432\$	3 840\$	196 757\$
CAYAMANT	66 771\$	66 771\$	66 771\$	200 312\$	49 983\$	4 168\$	254 463\$
DELEAGE	66 673\$	66 673\$	66 673\$	200 019\$	64 094\$	8 951\$	273 064\$
DENHOLM	40 757\$	40 757\$	40 757\$	122 271\$		630\$	122 901\$
EGAN-SUD	23 635\$	23 635\$	23 635\$	70 905\$	24 384\$	2 577\$	97 867\$
GRACEFIELD	179 313\$	179 313\$	179 313\$	537 938\$	176 972\$	11 271\$	726 181\$
GRAND-REMOUS	53 103\$	53 103\$	53 103\$	159 310\$	46 492\$	5 569\$	211 370\$
KAZABAZUA	58 641\$	58 641\$	58 641\$	175 922\$		912\$	176 834\$
LAC STE-MARIE	82 846\$	82 846\$	82 846\$	248 537\$		666\$	249 202\$
LOW	63 194\$	63 194\$	63 194\$	189 581\$		1 022\$	190 603\$
MANIWAKI	101 698\$	101 698\$	101 698\$	305 093\$	270 068\$	18 779\$	593 940\$
MESSINES	90 198\$	90 198\$	90 198\$	270 593\$	62 906\$	7 651\$	341 150\$
MONTCERF-LYT	30 043\$	30 043\$	30 043\$	90 129\$	36 134\$	3 354\$	129 617\$
STE-THERESE	40 412\$	40 412\$	40 412\$	121 236\$	24 959\$	2 520\$	148 714\$
T.N.O.	12 051\$	12 051\$	12 051\$	36 153\$			36 153\$
	1 085 025\$	1 085 025\$	1 085 025\$	3 255 076\$	880 716\$	80 804\$	4 216 596\$

Base fiscale 2015 - Partie commune		
Richesse foncière uniformisée	1 943 507\$	79%
Nombre d'unités d'évaluation	32 595\$	1%
Forfaits	244 071\$	10%
Population	196 623\$	8%
Tarif par zone* population	44 833\$	2%
Autre	0\$	0%
	2 461 628\$	100%



ENSEMBLE DES MUNICIPALITES, CALCUL DE LA RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE ET DU FACTEUR DE REPARTITION

MUNICIPALITE LOCALE	EVALUATION IMPOSABLE	100% GOUV. QUE.	96.5% AFF. SOC.	84.2% ÉDUCATION PRIMAIRE	71.3% AUTRES IMM. SCOLAIRES	100% GOUV. CAN.
AUMOND	73 913 000\$					
BLUE SEA	156 996 900\$			219 088\$		
BOIS-FRANC	34 304 700\$			303 709\$	134 828\$	
BOUCHETTE	124 128 600\$			270 619\$		51 600\$
CAYAMANT	132 335 500\$			163 095\$		
DELEAGE	117 711 500\$				198 428\$	
DENHOLM	98 774 600\$					
EGAN-SUD	43 192 000\$	597 300\$				
GRACEFIELD	431 719 100\$	69 100\$				
GRAND-REMOUS	103 599 800\$		1 882 426\$		3 442 150\$	104 000\$
KAZABAZUA	133 323 200\$		310 634\$	343 957\$	99 891\$	44 000\$
LAC STE-MARIE	250 534 600\$			365 596\$	2 709\$	77 200\$
LOW	163 795 900 \$			399 782\$		68 100\$
MANIWAKI	207 886 400 \$	2 438 000\$	223 301\$	4 026 865\$	329 335\$	13 400\$
MESSINES	191 126 600\$		11 143 048\$	282 996\$	10 405 665\$	52 500\$
MONTGERF-LYT	50 687 900\$	6 000\$		241 401\$	234 577\$	
STE-THERESE	91 086 400\$			234 329\$		
T.N.O.	23 905 500\$	1 076 600\$				
TOTAL	2 429 022 200\$	4 187 000\$	13 559 408\$	6 851 438\$	14 847 583\$	410 800\$

MUNICIPALITE LOCALE	EVALUATION TOTALE	FACT. COMP.	RICH. FONC. UNIFORMISEE	FACTEUR DE REPARTITION	RAPPEL 2013
AUMOND	73 913 000\$	1.00	73 913 000\$	2.86%	2.79%
BLUE SEA	157 215 988\$	1.10	172 937 587\$	6.70%	6.41%
BOIS-FRANC	34 743 238\$	1.00	34 743 238\$	1.35%	1.47%
BOUCHETTE	124 450 819\$	0.99	123 206 311\$	4.77%	4.95%
CAYAMANT	132 498 595\$	1.16	153 698 371\$	5.96%	5.83%
DELEAGE	117 909 928\$	1.01	119 089 027\$	4.62%	4.83%
DENHOLM	98 774 600\$	1.02	100 750 092\$	3.90%	4.00%
EGAN-SUD	43 789 300\$	1.00	43 789 300\$	1.70%	1.79%
GRACEFIELD	437 216 776\$	1.09	476 566 285\$	18.47%	17.64%
GRAND-REMOUS	104 087 648\$	1.00	104 087 648\$	4.03%	4.04%
KAZABAZUA	134 079 339\$	1.11	148 828 067\$	5.77%	5.46%
LAC STE-MARIE	251 002 482\$	0.99	248 492 457\$	9.63%	10.10%
LOW	164 348 536\$	1.01	165 992 021\$	6.43%	6.68%
MANIWAKI	235 913 378\$	1.01	238 272 511\$	9.23%	9.44%
MESSINES	191 462 096\$	1.08	206 779 064\$	8.01%	7.62%
MONTGERF-LYT	51 169 878\$	1.01	51 681 577\$	2.00%	2.34%
STE-THERESE	91 320 729\$	1.00	91 320 729\$	3.54%	3.60%
T.N.O.	24 982 100\$	1.05	26 231 205\$	1.02%	1.01%
TOTAL	2 468 878 430\$	1.05	2 580 378 490\$	100.00%	100.00%

EVOLUTION DE LA RICHESSE FONCIERE UNIFORMISEE EN DOLLARS COURANTS

	2013		2014		2015	
		%		%		%
AUMOND	69 774 335 \$	-0.80%	69 219 000 \$	6.78%	73 913 000 \$	
BLUE SEA	156 503 097 \$	1.69%	159 149 376 \$	8.66%	172 937 587 \$	
BOIS-FRANC	36 916 521 \$	-1.15%	36 492 562 \$	-4.79%	34 743 238 \$	
BOUCHETTE	128 451 798 \$	-4.40%	122 805 662 \$	0.33%	123 206 311 \$	
CAYAMANT	131 058 391 \$	10.48%	144 791 314 \$	6.15%	153 698 371 \$	
DELEAGE	112 353 118 \$	6.66%	119 831 953 \$	-0.62%	119 089 027 \$	
DENHOLM	103 156 350 \$	-3.68%	99 355 152 \$	1.40%	100 750 092 \$	
EGAN-SUD	41 773 284 \$	6.14%	44 338 602 \$	-1.24%	43 789 300 \$	
GRACEFIELD	431 339 976 \$	1.53%	437 948 864 \$	8.82%	476 566 285 \$	
GRAND-REMOUS	109 318 754 \$	-8.18%	100 373 902 \$	3.70%	104 087 648 \$	
KAZABAZUA	132 604 423 \$	2.25%	135 592 081 \$	9.76%	148 828 067 \$	
LAC STE-MARIE	245 000 831 \$	2.37%	250 806 648 \$	-0.92%	248 492 457 \$	
LOW	168 505 928 \$	-1.65%	165 733 404 \$	0.16%	165 992 021 \$	
MANIWAKI	231 956 870 \$	1.00%	234 275 278 \$	1.71%	238 272 511 \$	
MESSINES	186 515 268 \$	1.45%	189 222 496 \$	9.28%	206 779 064 \$	
MONTCERF-LYT	53 525 218 \$	8.40%	58 018 995 \$	-10.92%	51 681 577 \$	
STE-THERESE	87 022 445 \$	2.61%	89 294 286 \$	2.27%	91 320 729 \$	
T.N.O.	24 795 030 \$	1.34%	25 127 959 \$	4.39%	26 231 205 \$	
TOTAL	2 450 571 637\$	1.30%	2 482 377 533\$	3.95%	2 580 378 490\$	

Effort fiscal 2015 et évolution

EFFORT FISCAL en \$ par 100 \$ d'évaluation					
		%	2014	%	2015
AUMOND			0.1952	-0.56%	0.1941
BLUE SEA			0.1388	2.64%	0.1424
BOIS-FRANC			0.2026	10.81%	0.2245
BOUCHETTE			0.1531	4.32%	0.1597
CAYAMANT			0.1674	-1.11%	0.1656
DELEAGE			0.2166	5.88%	0.2293
DENHOLM			0.1155	5.59%	0.1220
EGAN-SUD			0.2115	5.69%	0.2235
GRACEFIELD			0.1510	0.95%	0.1524
GRAND-REMOUS			0.1992	1.94%	0.2031
KAZABAZUA			0.1158	2.58%	0.1188
LAC STE-MARIE			0.0936	7.11%	0.1003
LOW			0.1081	6.24%	0.1148
MANIWAKI			0.2289	8.90%	0.2493
MESSINES			0.1711	-3.56%	0.1650
MONTCERF-LYT			0.2172	15.49%	0.2508
STE-THERESE			0.1590	2.45%	0.1628
T.N.O.			0.1268	8.69%	0.1378
			0.1579	3.48%	0.1634

TRANSFERT ET ELIMINATION MATIERES RESIDUELLES					
	2014	%	2015		
AUMOND	0.0527	-7.36%	0.0488		
BLUE SEA	0.0315	-1.07%	0.0311		
BOIS-FRANC	0.0579	10.35%	0.0638		
BOUCHETTE	0.0471	-3.73%	0.0454		
CAYAMANT	0.0491	-12.14%	0.0431		
DELEAGE	0.0738	1.67%	0.0751		
DENHOLM	0.0012	-49.71%	0.0006		
EGAN-SUD	0.0719	1.96%	0.0733		
GRACEFIELD	0.0498	-5.90%	0.0468		
GRAND-REMOUS	0.0644	-5.42%	0.0609		
KAZABAZUA	0.0013	-53.56%	0.0006		
LAC STE-MARIE	0.0005	-48.54%	0.0003		
LOW	0.0012	-49.11%	0.0006		
MANIWAKI	0.1316	7.56%	0.1416		
MESSINES	0.0517	-18.92%	0.0419		
MONTCERF-LYT	0.0765	19.15%	0.0911		
STE-THERESE	0.0405	-7.96%	0.0373		
T.N.O.					
TOTAL	0.0456	-2.26%	0.0446		

TRAITEMENT DES EAUX USEES					
	2014	%	2015		
AUMOND	0.0428	-10.06%	0.0385		
BLUE SEA	0.0248	-9.57%	0.0224		
BOIS-FRANC	0.0354	3.89%	0.0368		
BOUCHETTE	0.0188	-0.08%	0.0188		
CAYAMANT	0.0324	-7.19%	0.0301		
DELEAGE	0.0444	0.71%	0.0447		
DENHOLM	0.0269	-2.95%	0.0261		
EGAN-SUD	0.0321	-0.59%	0.0319		
GRACEFIELD	0.0219	-9.69%	0.0198		
GRAND-REMOUS	0.0419	-4.38%	0.0401		
KAZABAZUA	0.0288	-9.88%	0.0260		
LAC STE-MARIE	0.0150	-0.31%	0.0149		
LOW	0.0235	-1.81%	0.0230		
MANIWAKI	0.0327	-9.78%	0.0295		
MESSINES	0.0389	9.90%	0.0428		
MONTCERF-LYT	0.0284	-3.76%	0.0274		
STE-THERESE	0.0139	-6.81%	0.0130		
TOTAL	0.0247	-5.16%	0.0234		

PARTIE COMMUNE					
	2014	%	2015		
AUMOND	0.0997	7.12%	0.1068		
BLUE SEA	0.0825	7.72%	0.0888		
BOIS-FRANC	0.1094	13.29%	0.1239		
BOUCHETTE	0.0872	9.63%	0.0956		
CAYAMANT	0.0860	7.47%	0.0924		
DELEAGE	0.0983	11.37%	0.1095		
DENHOLM	0.0874	9.00%	0.0953		
EGAN-SUD	0.1075	10.06%	0.1183		
GRACEFIELD	0.0793	8.18%	0.0857		
GRAND-REMOUS	0.0929	9.90%	0.1021		
KAZABAZUA	0.0857	7.64%	0.0923		
LAC STE-MARIE	0.0782	8.90%	0.0851		
LOW	0.0834	9.31%	0.0912		
MANIWAKI	0.0973	10.72%	0.1077		
MESSINES	0.0867	7.94%	0.0936		
MONTCERF-LYT	0.1018	14.88%	0.1169		
STE-THERESE	0.0900	9.09%	0.0982		
T.N.O.	0.1129	10.60%	0.1249		
TOTAL	0.0876	8.90%	0.0954		

