

Le 28 novembre 2012

Monsieur le préfet,
Messieurs les membres du conseil,

Objet : Prévisions budgétaires MRCVG-2013

Nous avons le plaisir de déposer à votre attention le projet final des prévisions budgétaires 2013 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 2013, une seule nouveauté, l'ajout du projet de prise en charge des baux de villégiature. La continuité et première vraie année d'opération du service de génie y est aussi incluse. À noter que la tarification de ce dernier n'est pas comprise dans le total des répartitions qui vous sont présentées, puisqu'il est impossible de déterminer à l'avance les utilisateurs de ce service et dans quelle proportion ils le seront. Les autres postes de dépenses représentent quant à eux une reconduction, donc une continuité.

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 7.2 %. Cependant, il en résulte au global une baisse de 1.15 % du financement municipal dans les opérations de la MRC. Cette réduction est le cumul des effets dans les trois parties de budget de la MRC.

La partie commune à toutes les municipalités subit une augmentation des répartitions de l'ordre de 1.08 %, la partie du traitement des eaux usées 0.52 % et une réduction de 5.43 % au niveau du transfert des matières résiduelles et recyclables. Le tableau qui suit indique globalement les effets mentionnés ici.

Une révision des modes de répartition des dépenses entre les municipalités vous est aussi proposée en parallèle à l'adoption du budget cette année. Il s'agit des dépenses au niveau

Budget 2013				
	2012	2013	Variation \$	Variation %
Total	8 193 427\$	8 768 573\$	575 146\$	7.02%
Financement municipal				
Partie commune	1 896 054\$	1 901 575\$	5 521\$	0.29%
Eaux usées	561 002\$	563 899\$	2 897\$	0.52%
Centre de transfert	1 208 304\$	1 142 740\$	(65 564\$)	-5.43%
	3 665 360\$	3 608 214\$	(57 146\$)	-1.56%

du conseil, en évaluation et en sécurité incendie. Les répartitions qui vous sont présentées ici le sont en fonction des nouveaux modes étudiés et recommandés en conclusion du comité plénier du 14 novembre dernier.

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,



Lynn Kearney, CPA, CGA
Trésorière,
Adjointe à la direction générale



Budget 2013 – 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 2013 – Explications par services
- 3** **Prévision de fin d'exercice 2012 (110-1)**
- 4 Mandats de la MRCVG et informations budgétaires 2013
- 5 Mandats de la MRCVG et répartitions budgétaires
- 6** **Budget 2013 – Partie commune 17 municipalités (110-2-1-1)**
- 7 Partie commune - Comparatif 2012/13 par services
- 8** **Partie commune – Quote-Part par municipalité (110-2-1-2)**
- 9** **Budget 2013 - Traitement des eaux usées (110-2-2-1)**
- 9** **Répartitions - Traitement des eaux usées (110-2-2-2)**
- 10** **Budget 2013 – Centre de transfert et écocentre (110-2-3-1)**
- 11** **Répartitions – Centre de transfert et écocentre (110-2-3-2)**
- 12 Évolution 2012/12 des répartitions
- 13 Répartitions 2013 totales ventilées par service
- 14 Répartitions 2013 totales par municipalité
- 15 Répartitions 2013 - Facturation
- 16 Base fiscale proposée – répartitions partie commune
- 17** **Richesse foncière uniformisée (110-3)**
- 18 Données de bases utilisées pour les répartitions
- 19 Changements de répartitions proposés
- 20** **QP110 – Conseil (110-4)**
- 21** **QP150 – Évaluation (110-5)**
- 22** **QP220 – Sécurité incendie (110-6)**
- 23 Effort fiscal, évolution

Administration générale

110 – Conseil

- Indexation en fonction des règlements en vigueur et reconductions de budgets
- Mode de répartition analysé par le comité d'administration

120 – Application de la loi

- Les revenus d'amendes imputés au service de l'aménagement pour le salaire du technicien.

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

- Reconduction

141 - Élections

- Budget de 70 000 \$ pour les élections 2013 – médiane entre argent nécessaire avec ou sans scrutin.

150 - Évaluation

- Projet majeur en 2013 – Réforme. Hypothèse de financement donc pas de taxation nouvelle en 2013 au budget. Impact 2014 – mais...!

Sécurité publique

210 – Protection policière, 220 – Protection contre les incendies

- Reconduction – mise en œuvre SCRSI. Revenus attendus du MSP...

Transports

370 – Transports en commun, 391 - Télécommunications

- Reconduction

Hygiène du milieu

450 – Plan de gestion matières résiduelles, 460 – Cours d'eau, 470 – Protection de l'environnement

- Reconduction

414 – Traitement des eaux usées

- Reconduction des budgets courants, réduction des montants nécessaires aux entretiens.
- Refinancement déficit causé par imprévus de vidage de bassin et signature de l'entente avec la municipalité de Kazabazua.

451-452-453 – Centre de transfert et Écocentre

- Reconduction des budgets courants.
- Le prix de revient / tonne reste à 110.50\$
- Pour l'instant, les surplus générés servent à maintenir la tarification aux municipalités au même niveau et à l'investissement pour certains aménagements sur le site.
- Fait à noter, réduction du volume de déchets ☺ Augmentation du volume de recyclage, qui est beaucoup moins dispendieux.

Santé et bien-être

520 – Logement social, 590 – Autres

- Recondution

Aménagement, urbanisme et développement

610 – Aménagement, urbanisme et zonage

- Argents nécessaires pour mener à terme l'échéancier d'adoption du schéma en 2013.

621 – Promotion et développement économique (IndComm)

- Nouvelle enveloppe, lutte à la pauvreté.

622 – Promotion et développement économique (Tourisme)

- Recondution

Loisirs et culture

701 – Activités récréatives

- Recondution, part des municipalités passe de 17 000 à 24 000 \$.

702 – Activités culturelles

- Recondution

Seule nouveauté à l'horizon 2013 : Baux de villégiature.

Prévision de fin d'exercice 2012 au 7 novembre 2012

	Revenus	Surplus (Déficit) 2011	Immobilisations	Remb. DLT	Fonds réservés/FDR	DÉPENSES	SURPLUS (DÉFICIT) FISCAL
110 Conseil	423 205\$	(6 305\$)	5 879\$			409 129\$	1 892\$
120 Application de la loi	71 330\$	3 533\$			36 243\$	38 620\$	0\$
130 Gestion financière/Adm.	393 508\$	18 875\$		8 700\$	29 330\$	381 961\$	(7 608\$)
139 Génie municipal	150 000\$		50 000\$			100 000\$	0\$
140 Greffe	138 322\$	13 139\$				148 224\$	3 237\$
141 Élections	20 853\$	(853\$)			20 000\$	0\$	0\$
150 Évaluation	744 818\$	(49 165\$)			29 157\$	653 776\$	12 720\$
160 Gestion ressources humaines	90 797\$	9 073\$				107 140\$	(7 270\$)
190 Table des préfets					(2 543\$)	2 543\$	0\$
210 Sécurité publique	327\$	0\$				0\$	327\$
220 Sécurité incendie	63 367\$	4 134\$				91 693\$	(24 192\$)
370 Transports	358 112\$	7 209\$				365 321\$	0\$
391 Télécommunications	125 542\$	(21 481\$)		39 000\$		66 208\$	(1 147\$)
414 Traitement des eaux usées	583 665\$	(9 969\$)		1 68 200\$	3 596\$	456 049\$	(54 149\$)
450 PGMR	51 343\$	16 804\$				41 731\$	26 416\$
451 Matières résiduelles	1 078 632\$	9 542\$				1 050 017\$	38 157\$
452 Matières recyclables	198 361\$	(4 825\$)				183 557\$	9 979\$
453 Matériaux secs	321 000\$	67 058\$				332 268\$	55 790\$
460 Cours d'eaux	14 095\$	(307\$)				15 941\$	(2 153\$)
470 Protection enviro (PAPA)	3 047\$	(41\$)				3 864\$	(858\$)
520 Logement social	750 000\$	4 654\$				750 000\$	4 654\$
590 Décarcération	3 000\$					3 000\$	0\$
610 Aménagement	173 690\$	7 637\$			(36 243\$)	189 555\$	28 015\$
619 Services techniques (TNO)	109 430\$					109 430\$	0\$
621 Prom. Dev. Économique (Ind-Commerces)	935 286\$	(2 762\$)				932 524\$	0\$
622 Prom. Dev. Économique (Tourisme)	193 919\$	(5 478\$)				189 366\$	(925\$)
623 Développement rural	334 060\$					334 060\$	0\$
624 Mise en valeur du milieu forestier (VII)	300 000\$					300 000\$	0\$
690 Terres publiques intramunicipales (TPI)	932 940\$				590 884\$	342 056\$	0\$
701 Activités récréatives - Parcs	176 898\$	(4 964\$)				157 849\$	14 085\$
701 Activités récréatives - Loisirs	60 875\$					61 064\$	(189\$)
702 Activités culturelles - Autres	129 577\$	3 663\$				133 240\$	0\$

8 929 999\$	59 171\$	55 879\$	215 900\$	670 424\$	7 950 185\$	96 782\$
Surplus anticipé						

Revenus et affectations de surplus	8 989 170\$	Surplus (déficit) prévu - Partie commune	47 005\$
Affectations et activités d'investissement	(942 203\$)	Surplus (déficit) prévu - Boues septiques	(54 149\$)
Dépenses de fonctionnement	7 950 185\$	Surplus (déficit) prévu - Centre de trans.écoc	103 926\$
Surplus (déficit) prévu	96 782\$		96 782\$



LES MANDATS DE LA MRCVG EN UN CLIN D'ŒIL (2013)

CODE DE SERVICE	MANDATS	ORIGINE	STATUT	MODE DE GESTION	Coût du service	Financement par QP	Tarifs à l'utilisation	% QP/total
100	ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
110	CONSEIL	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	421 415 \$	336 384 \$		80%
120	APPLICATION DE LA LOI	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	42 660 \$	0 \$		0%
130	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	370 727 \$	166 418 \$		45%
138	BAUX DE VILLEGIATURE	ÉTAT	FACULT.	RÉGIE	135 000 \$	0 \$		0%
139	GÉNIE MUNICIPAL	MRC	FACULT.	RÉGIE	250 000 \$			0%
140	GREFFE	TNO/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	172 416 \$	139 323 \$		81%
141	ÉLECTIONS	MRC/ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	70 000 \$	10 000 \$		14%
150	ÉVALUATION FONCIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	MIXTE	695 082 \$	577 071 \$		83%
160	GESTION DU PERSONNEL	TNO	OBLIG.	RÉGIE	92 732 \$	67 632 \$		73%
190	TABLE DES PRÉFETS DE L'OUTAOUAIS	MRC OUT.	FACULT.	RÉGIE	10 000 \$	0 \$		0%
200	SÉCURITÉ PUBLIQUE							
210	PROTECTION POLICIÈRE	ÉTAT	OBLIG.	MIXTE	327 \$	6 648 \$		2033%
220	PROTECTION CONTRE LES INCENDIES	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	84 301 \$	77 493 \$		92%
300	TRANSPORT							
370	TRANSPORT COLLECTIF	ÉTAT	FACULT.	IMPART.	354 612 \$	0 \$		0%
391	TÉLÉCOMMUNICATION FIBRE OPTIQUE	ÉTAT/CS	FACULT.	IMPART.	113 211 \$	34 000 \$		30%
400	HYGIÈNE DU MILIEU							
414	TRAITEMENT DES EAUX USÉES	MRC	FACULT.	RÉGIE	593 899 \$		563 899 \$	0%
450	GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	86 339 \$	44 923 \$		52%
451	DÉCHETS DOMESTIQUES	MRC	FACULT.	MIXTE	992 244 \$		992 244 \$	0%
452	TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES	MRC	FACULT.	MIXTE	150 496 \$		150 496 \$	0%
453	MATÉRIAUX SECS	MRC	FACULT.	MIXTE	320 000 \$			0%
460	GESTION DES COURS D'EAU	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	14 709 \$	16 862 \$		115%
470	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	MRC	FACULT.	MIXTE	3 047 \$	3 905 \$		128%
500	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE							
520	LOGEMENT SOCIAL	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	604 654 \$	0 \$		0%
590	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE - AUTRES	MRC	FACULT.	IMPART.	3 000 \$	3 000 \$		100%
600	AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT							
610	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	ÉTAT	OBLIG.	RÉGIE	210 511 \$	65 596 \$		31%
619	SERVICES TECHNIQUES - TNO	TNO	OBLIG.	RÉGIE	95 000 \$	0 \$		0%
621	DÉV. ÉCONOMIQUE - INDUST. ET COMM.	ÉTAT	OBLIG.	IMPART.	1 095 024 \$	156 487 \$		14%
622	DÉV. ÉCONOMIQUE - TOURISME	MRC	FACULT.	IMPART.	184 075 \$	110 000 \$		60%
623	DÉVELOPPEMENT RURAL	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	365 776 \$	0 \$		0%
624	MISE EN VALEUR DU MILIEU FOREST. - VOLET II	CRÉO	FACULT.	RÉGIE	388 434 \$	0 \$		0%
690	GESTION DE TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT	ÉTAT	FACULT.	RÉGIE	500 000 \$	0 \$		0%
700	LOISIRS ET CULTURE							
701-5	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - PARCS RÉGIONAUX	ÉTAT	FACULT.	MIXTE	159 050 \$	17 892 \$		11%
701-9	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - LOISIRS	CRÉO/MRC	FACULT.	RÉGIE	60 686 \$	24 000 \$		40%
702	ACTIVITÉS CULTURELLES	ÉTAT	FACULT.	IMPART.	129 146 \$	43 942 \$		34%
					8 768 573 \$	1 901 575 \$	1 706 639 \$	22%
Les services en rouge sont des services de nature OBLIGATOIRE pour la MRC.						3 608 214 \$		
Les zones NOIRES sont des services entièrement financés hors QP.						Financement municipal		

Projet de budget 2013 - Partie commune

	Autres revenus et répartitions tarifaires	Surplus (Déficit) prévu	Immos	Fonds réservés/FDR Remb DLT	DÉPENSES	Quote part
110	Conseil	89 018\$	1 892\$	5 879\$	0\$	421 415\$ (336 384\$)
120	Application de la loi	42 660\$	0\$	0\$	0\$	42 660\$ 0\$
130	Gestion financière/Adm.	265 447\$	(7 608\$)	15 000\$	38 530\$	370 727\$ (166 418\$)
138	Baux de villégiature	135 000\$	0\$	0\$	29 849\$	105 151\$ 0\$
139	Génie Municipal	250 000\$	0\$	0\$	20 000\$	230 000\$ 0\$
140	Greffe	29 856\$	3 237\$	0\$	0\$	172 416\$ (139 323\$)
141	Élections	0\$	0\$	0\$	(60 000\$)	70 000\$ (10 000\$)
150	Évaluation	122 280\$	12 720\$	0\$	16 989\$	695 082\$ (577 071\$)
160	Gestion ressources humaines	32 370\$	(7 270\$)	0\$	0\$	92 732\$ (67 632\$)
190	Table des préfets	10 000\$	0\$	0\$	0\$	10 000\$ 0\$
210	Sécurité publique	0\$	327\$	0\$	0\$	6 975\$ (6 648\$)
220	Sécurité incendie	31 000\$	(24 192\$)	0\$	0\$	84 301\$ (77 493\$)
370	Transports	354 612\$	0\$	0\$	0\$	354 612\$ 0\$
391	Télécommunications	80 358\$	(1 147\$)	0\$	0\$	113 211\$ (34 000\$)
450	PGMR	15 000\$	26 416\$	0\$	0\$	86 339\$ (44 923\$)
460	Cours d'eaux	0\$	(2 153\$)	0\$	0\$	14 709\$ (16 862\$)
470	Protection enviro (PAPA)	0\$	(858\$)	0\$	0\$	3 047\$ (3 905\$)
520	Logement social	600 000\$	4 654\$	0\$	0\$	604 654\$ 0\$
590	Décarcération	0\$	0\$	0\$	0\$	3 000\$ (3 000\$)
610	Aménagement	116 900\$	28 015\$	0\$	0\$	210 511\$ (65 596\$)
619	Services techniques (TNO)	95 000\$	0\$	0\$	0\$	95 000\$ 0\$
621	Prom. Dev. Économique (Ind-Comme)	938 537\$	0\$	0\$	0\$	1 095 024\$ (156 487\$)
622	Prom. Dev. Économique (Tourisme)	75 000\$	(925\$)	0\$	0\$	184 075\$ (110 000\$)
623	Développement rural	365 776\$	0\$	0\$	0\$	365 776\$ 0\$
624	Mise en valeur du milieu forestier (VII)	388 434\$	0\$	0\$	0\$	388 434\$ 0\$
690	Terres publiques intramunicipales (TPI)	500 000\$	0\$	0\$	0\$	500 000\$ 0\$
701	Activités récréatives - Parcs	127 073\$	14 085\$	0\$	0\$	159 050\$ (17 892\$)
701	Activités récréatives - Loisirs	36 875\$	(189\$)	0\$	0\$	60 686\$ (24 000\$)
702	Activités culturelles - Autres	85 204\$	0\$	0\$	0\$	129 146\$ (43 942\$)
		4 786 400\$	47 005\$	20 879\$	45 368\$	6 668 733\$ (1 901 575\$)
						Quote part

Revenus et affectations de surplus	6 734 980\$
Affectations et immobilisations	(66 247\$)
Dépenses de fonctionnement	6 668 733\$

QUOTE-PART TOTALE - PARTIE COMMUNE (P1)

	BUD- 2013	BUD- 2012	Écart
01-111-11-100 ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
01-111-11-110 Conseil municipal	336 384	347 687	-11 303
01-111-11-120 Application de la Loi	0	8 039	-8 039
01-111-11-130 Gestion financière et adminis.	166 418	144 864	21 554
01-111-11-140 Greffe	139 323	109 266	30 057
01-111-11-141 Élections	10 000	20 853	-10 853
01-111-11-150 Évaluation	577 071	625 503	-48 432
01-111-11-160 Gestion du personnel	67 632	58 427	9 205
01-111-21-200 SÉCURITÉ PUBLIQUE			
01-111-21-210 Protection policière	6 648	327	6 321
01-111-21-220 Protection contre les incendies	77 493	31 367	46 126
01-111-31-300 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS			
01-111-01-370 Transport en commun	0	3 500	-3 500
01-111-31-391 Télécommunications	34 000	45 184	-11 184
01-111-41-400 HYGIÈNE DU MILIEU			
01-111-41-450 Matières résiduelles - Plan de ges	44 923	36 343	8 580
01-111-41-460 Amélioration des cours d'eau	16 862	14 095	2 767
01-111-41-470 Protection de l'environnement	3 905	3 047	858
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	65 596	55 290	10 306
01-111-61-621 Prom & dév. écon., ind. & comm.	156 487	159 246	-2 759
01-111-61-622 Prom & dév. écon., tourisme	110 000	118 819	-8 819
01-111-71-700 LOISIRS ET CULTURE			0
01-111-71-7015 Activités récréatives - parcs régior	17 892	49 825	-31 933
01-111-71-7019 Activités récréatives - autres	24 000	17 000	7 000
01-111-71-702 Activités culturelles	43 942	44 373	-431
	1 901 575	1 896 054	5 521
			0.29%

PARTIE COMMUNE			
	2012	%	2013
AUMOND	60 825\$	2.75%	62 496\$
BLUE SEA	117 456\$	-2.72%	114 256\$
BOIS-FRANC	35 045\$	0.57%	35 246\$
BOUCHETTE	88 095\$	10.50%	97 346\$
CAYAMANT	98 485\$	3.34%	101 778\$
DELEAGE	99 019\$	0.20%	99 219\$
DENHOLM	80 125\$	1.62%	81 421\$
EGAN-SUD	39 694\$	0.13%	39 745\$
GRACEFIELD	297 240\$	1.61%	302 023\$
GRAND-REMOUS	83 860\$	4.77%	87 860\$
KAZABAZUA	104 046\$	-1.72%	102 255\$
LAC STE-MARIE	179 356\$	-5.05%	170 292\$
LOW	123 289\$	0.54%	123 957\$
MANIWAKI	203 596\$	-3.28%	196 918\$
MESSINES	146 743\$	-2.64%	142 875\$
MONTCERF-LYT	47 419\$	4.37%	49 491\$
STE-THERESE	69 475\$	-0.81%	68 912\$
T.N.O.	22 287\$	14.36%	25 488\$
TOTAL	1 896 054\$	0.29%	1 901 575\$

TRAITEMENT DES EAUX USÉES (P2)

Dépenses totales annuelles			
	2011	2012	2013
Salaires / charges sociales	107 022	111 055	107 113
Transports et communications	6 107	4 233	2 707
Services professionnels et techniques	25 363	21 580	13 461
Location/entretien/réparations	72 711	97 765	60 019
Biens non durables	72 287	69 915	70 680
FDR et Péréquation	21 332	3 596	28 846
Remboursement emprunt long terme	256 237	243 476	226 924
Dépenses totales	561 059	551 620	509 750
(Surplus) Déficit année précédente	15 993 -	9 382	54 149
QP totale (revenus)	545 066	561 002	563 899

QP par municipalité	TRAITEMENT DES EAUX USEES SEULEMENT		
	2012	%	2013
AUMOND	26 973	0.26%	27 044
BLUE SEA	36 334	0.35%	36 460
BOIS-FRANC	11 821	-1.52%	11 642
BOUCHETTE	21 332	-0.58%	21 208
CAYAMANT	42 545	1.40%	43 138
DELEAGE	48 275	0.89%	48 704
DENHOLM	24 543	0.26%	24 608
EGAN-SUD	13 081	0.72%	13 176
GRACEFIELD	88 000	0.74%	88 654
GRAND-REMOUS	38 824	0.26%	38 927
KAZABAZUA	36 034	0.18%	36 099
LAC STE-MARIE	34 174	0.70%	34 415
LOW	36 034	0.10%	36 069
MANIWAKI	-		-
MESSINES	56 256	1.07%	56 856
MONTCERF-LYT	20 942	0.26%	20 998
STE-THERESE	23 313	0.26%	23 374
T.N.O.	2 520	0.26%	2 527
	561 002	0.52%	563 899

Projet de budget 2013 - Centre de transfert

	Revenus non fiscaux	Surplus (Déficit) prévu	Immobilisations	Remb. DLT	DÉPENSES	Tarifification
451 Matières résiduelles	0\$	38 157\$	38 157\$	106 400\$	885 844\$	(992 244\$)
452 Matières recyclables	0\$	9 979\$	9 979\$		150 496\$	(150 496\$)
453 Matériaux secs	320 000\$	55 790\$	55 790\$		320 000\$	0\$
	320 000\$	103 926\$	103 926\$	106 400\$	1 356 340\$	(1 142 740\$)

Revenus écocentre
Affectations
Dépenses

320 000\$
(106 400\$)
1 356 340\$

Revenus totaux : 1 462 740\$

Tarififications totales

(1 142 740\$)

GP

Déchets domestiques (451)

Règlement 2011-230

Coût/tonne

110.50 \$

	TONNES	Trans/enfouis.	Opérations	INVESTISSEMENT	N. U. LOG. (R) + N. CHALETS
Total	30 890\$	22 912\$	2 560\$	5 418\$	585
	207	33 224\$	3 712\$	8 410\$	908
	301	13 274\$	1 483\$	1 899\$	205
	120	52 301\$	5 843\$	6 242\$	674
	473	49 198\$	5 497\$	9 753\$	1053
	445	54 545\$	6 094\$	9 317\$	1006
	494				
0\$					
	194	21 464\$	2 396\$	2 066\$	222
	1517	167 579\$	18 722\$	19 839\$	2142
	398	43 987\$	4 914\$	6 863\$	741
0\$					
0\$					
	2041	225 555\$	25 200\$	16 319\$	1762
	520	57 475\$	6 421\$	10 975\$	1185
	280	30 971\$	3 460\$	3 797\$	410
	220	24 337\$	2 719\$	5 511\$	585
992 244\$	7211	796 821\$	89 023\$	106 400\$	11488
			992 244\$		

Matières recyclables (452)

Règlement 2012-235

	Population	Tri	Transport	Opérations	Total
	880	2 853\$	2 767\$	2 136\$	7 756\$
AUMOND	584	1 893\$	1 836\$	1 416\$	5 147\$
BLUE SEA	444	1 439\$	1 396\$	1 076\$	3 913\$
BOIS-FRANC	689	2 234\$	2 166\$	1 673\$	6 072\$
BOUCHETTE	833	2 701\$	2 619\$	2 022\$	7 342\$
CAYAMANT	1878	6 086\$	5 904\$	4 559\$	16 552\$
DELEAGE	605	1 961\$			1 961\$
DENHOLM	502	1 627\$	1 576\$	1 219\$	4 424\$
EGAN-SUD	2322	7 528\$	7 300\$	5 637\$	20 465\$
GRACEFIELD	1229	3 964\$	3 864\$	2 983\$	10 832\$
GRAND-REMOUS	1003	3 252\$			3 252\$
KAZABAZUA	630	2 042\$			2 042\$
LAC STE-MARIE	961	3 116\$			3 116\$
LOW	3845	12 465\$	12 089\$	9 334\$	33 888\$
MAINIWAKI	1597	5 177\$	5 021\$	3 877\$	14 075\$
MESSINES	733	2 376\$	2 305\$	1 776\$	6 460\$
MONTCEF-LYT	363	1 177\$	1 141\$	881\$	3 199\$
STE-THERESE					
TNO					
	19098	61 915\$	49 987\$	38 594\$	150 496\$
	1 5899		150 496\$		

EVOLUTION DES REPARTITIONS EN DOLLARS COURANTS

	2011	%	2012	%	2013
AUMOND	103 508 \$	17.53%	121 656 \$	5.38%	128 208 \$
BLUE SEA	180 264 \$	15.61%	208 396 \$	-3.48%	201 142 \$
BOIS-FRANC	67 515 \$	1.20%	68 322 \$	-1.29%	67 437 \$
BOUCHETTE	151 975 \$	5.22%	159 907 \$	18.47%	189 446 \$
CAYAMANT	194 564 \$	8.93%	211 945 \$	2.21%	216 627 \$
DELEAGE	219 840 \$	5.96%	232 936 \$	0.67%	234 503 \$
DENHOLM	99 837 \$	7.75%	107 576 \$	0.44%	108 044 \$
EGAN-SUD	84 294 \$	-0.62%	83 767 \$	-0.63%	83 241 \$
GRACEFIELD	571 603 \$	8.10%	617 894 \$	-0.13%	617 121 \$
GRAND-REMOUS	186 763 \$	-4.06%	179 186 \$	7.83%	193 216 \$
KAZABAZUA	133 490 \$	7.81%	143 911 \$	-1.64%	141 554 \$
LAC STE-MARIE	195 952 \$	11.20%	217 892 \$	-5.14%	206 699 \$
LOW	154 693 \$	5.20%	162 731 \$	0.26%	163 149 \$
MANIWAKI	557 543 \$	4.22%	581 098 \$	-14.33%	497 852 \$
MESSINES	268 367 \$	11.03%	297 974 \$	-3.15%	288 578 \$
MONTCERF-LYT	100 355 \$	12.59%	112 994 \$	1.91%	115 150 \$
STE-THERESE	129 266 \$	2.40%	132 369 \$	-3.12%	128 236 \$
T.N.O.	23 484 \$	5.63%	24 807 \$	12.92%	28 011 \$
TOTAL	3 423 312\$	7.07%	3 665 360\$	-1.56%	3 608 214\$

	TRANSFERT ET ELIMINATION MATIERES RESIDUELLES		TRAITEMENT DES EAUX USEES		PARTIE COMMUNE	
	2012	%	2013	2012	%	2013
AUMOND	33 858\$	14.14%	38 646\$	26 973\$	0.34%	27 065\$
BLUE SEA	54 606\$	-7.56%	50 479\$	36 334\$	0.20%	36 408\$
BOIS-FRANC	21 456\$	-4.15%	20 566\$	11 821\$	-1.66%	11 625\$
BOUCHETTE	50 480\$	39.72%	70 532\$	21 332\$	1.11%	21 568\$
CAYAMANT	70 916\$	1.21%	71 773\$	42 545\$	1.25%	43 076\$
DELEAGE	85 642\$	1.04%	86 530\$	48 275\$	0.99%	48 754\$
DENHOLM	2 909\$	-32.57%	1 961\$	24 543\$	0.49%	24 662\$
EGAN-SUD	30 991\$	-2.11%	30 339\$	13 081\$	0.58%	13 157\$
GRACEFIELD	232 654\$	-2.61%	226 572\$	88 000\$	0.60%	88 526\$
GRAND-REMOUS	56 501\$	17.83%	66 575\$	38 824\$	-0.11%	38 781\$
KAZABAZUA	3 831\$	-15.13%	3 252\$	36 034\$	0.04%	36 047\$
LAC STE-MARIE	4 363\$	-53.19%	2 042\$	34 174\$	0.56%	34 365\$
LOW	3 408\$	-8.58%	3 116\$	36 034\$	0.12%	36 077\$
MANIWAKI	377 502\$	-20.28%	300 935\$			
MESSINES	94 975\$	-6.37%	88 929\$	56 256\$	0.92%	56 774\$
MONTCERF-LYT	44 633\$	0.13%	44 692\$	20 942\$	0.12%	20 967\$
STE-THERESE	39 581\$	-9.55%	35 803\$	23 313\$	0.89%	23 521\$
T.N.O.				2 520\$	0.12%	2 523\$
TOTAL	1 208 304\$	-5.43%	1 142 740\$	561 002\$	0.52%	563 899\$
				1 896 054\$		1 901 575\$

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. Econ. Ind et Commerces (CLD)
370	Transport en commun	622	Prom & dév. écon., tourisme
391	Télécommunications	690	Terres publiques intramunicipales (TPI)
414	Traitement des eaux usées	701-5	Activités récréatives - Parcs
450	Matières résiduelles	701-9	Activités récréatives - Loisirs
3-451	Déchets domestiques (Centre de transfert)	702	Activités culturelles
3-452	Matières recyclables (Centre de transfert)		

SD=Service de la dette, OP=Opérations
PGMR

	110	130	140	141	150	160	210	220
AUMOND	13 115\$	4 738\$	3 967\$	285\$	17 539\$	1 926\$	189\$	2 739\$
BLUE SEA	20 398\$	10 628\$	8 898\$	639\$	36 677\$	4 319\$	425\$	4 846\$
BOIS-FRANC	10 355\$	2 507\$	2 099\$	151\$	8 664\$	1 019\$	100\$	1 149\$
BOUCHETTE	18 042\$	8 723\$	7 303\$	524\$	30 219\$	3 545\$	348\$	4 034\$
CAYAMANT	18 261\$	8 900\$	7 451\$	535\$	32 048\$	3 617\$	356\$	4 708\$
DELEAGE	16 690\$	7 630\$	6 388\$	458\$	27 768\$	3 101\$	305\$	4 179\$
DENHOLM	15 918\$	7 005\$	5 865\$	421\$	24 113\$	2 847\$	280\$	3 164\$
EGAN-SUD	10 763\$	2 837\$	2 375\$	170\$	9 796\$	1 153\$	113\$	1 296\$
GRACEFIELD	43 478\$	29 292\$	24 523\$	1 760\$	98 824\$	11 904\$	1 170\$	12 254\$
GRAND-REMOUS	16 435\$	7 424\$	6 215\$	446\$	26 087\$	3 017\$	297\$	3 613\$
KAZABAZUA	18 391\$	9 005\$	7 539\$	541\$	32 083\$	3 660\$	360\$	4 597\$
LAC STE-MARIE	27 829\$	16 638\$	13 929\$	1 000\$	56 044\$	6 762\$	665\$	6 917\$
LOW	21 406\$	11 443\$	9 580\$	688\$	39 300\$	4 650\$	457\$	5 125\$
MANIWAKI	26 734\$	15 752\$	13 188\$	947\$	53 097\$	6 402\$	629\$	6 567\$
MESSINES	22 918\$	12 666\$	10 604\$	761\$	43 377\$	5 147\$	506\$	5 613\$
MONTCERF-LYT	11 750\$	3 635\$	3 043\$	218\$	13 217\$	1 477\$	145\$	1 985\$
STE-THERESE	14 563\$	5 910\$	4 948\$	355\$	21 282\$	2 402\$	236\$	3 127\$
T.N.O.	9 337\$	1 684\$	1 410\$	101\$	6 937\$	684\$	67\$	1 578\$
	336 384\$	166 418\$	139 323\$	10 000\$	577 071\$	67 632\$	6 648\$	77 493\$
	391	414OP	414SD	450	3-451	3-452	460	470
AUMOND	968\$	16 174\$	10 892\$	1 279\$	30 890\$	7 756\$	480\$	111\$
BLUE SEA	2 171\$	21 757\$	14 651\$	2 869\$	45 332\$	5 147\$	1 077\$	249\$
BOIS-FRANC	512\$	6 947\$	4 678\$	677\$	16 653\$	3 913\$	254\$	59\$
BOUCHETTE	1 782\$	12 889\$	8 679\$	2 355\$	64 459\$	6 072\$	884\$	205\$
CAYAMANT	1 818\$	25 742\$	17 335\$	2 403\$	64 431\$	7 342\$	902\$	209\$
DELEAGE	1 559\$	29 134\$	19 620\$	2 060\$	69 978\$	16 552\$	773\$	179\$
DENHOLM	1 431\$	14 738\$	9 925\$	1 891\$		1 961\$	710\$	164\$
EGAN-SUD	580\$	7 863\$	5 295\$	766\$	25 914\$	4 424\$	287\$	67\$
GRACEFIELD	5 985\$	52 901\$	35 625\$	7 907\$	206 107\$	20 465\$	2 968\$	687\$
GRAND-REMOUS	1 517\$	23 175\$	15 606\$	2 004\$	55 743\$	10 832\$	752\$	174\$
KAZABAZUA	1 840\$	21 541\$	14 506\$	2 431\$		3 252\$	912\$	211\$
LAC STE-MARIE	3 399\$	20 536\$	13 829\$	4 491\$		2 042\$	1 686\$	390\$
LOW	2 338\$	21 559\$	14 518\$	3 089\$		3 116\$	1 159\$	269\$
MANIWAKI	3 218\$			4 252\$	267 047\$	33 888\$	1 596\$	370\$
MESSINES	2 588\$	33 927\$	22 847\$	3 419\$	74 854\$	14 075\$	1 283\$	297\$
MONTCERF-LYT	743\$	12 530\$	8 438\$	981\$	38 231\$	6 460\$	368\$	85\$
STE-THERESE	1 207\$	14 056\$	9 465\$	1 595\$	32 603\$	3 199\$	599\$	139\$
T.N.O.	344\$	1 508\$	1 015\$	455\$			171\$	40\$
	34 000\$	336 975\$	226 924\$	44 923\$	992 244\$	150 496\$	16 862\$	3 905\$
	590	610	621	622	701-5	702	701-9	Grand Total
AUMOND	85\$	1 868\$	6 006\$	3 132\$	509\$	1 760\$	1 799\$	128 208\$
BLUE SEA	192\$	4 189\$	7 062\$	7 025\$	1 143\$	584\$	865\$	201 142\$
BOIS-FRANC	45\$	988\$	3 078\$	1 657\$	270\$	888\$	774\$	67 437\$
BOUCHETTE	157\$	3 438\$	6 763\$	5 766\$	938\$	1 378\$	941\$	189 446\$
CAYAMANT	160\$	3 508\$	7 500\$	5 883\$	957\$	833\$	1 729\$	216 627\$
DELEAGE	138\$	3 007\$	11 798\$	5 043\$	820\$	5 634\$	1 689\$	234 503\$
DENHOLM	126\$	2 761\$	5 670\$	4 630\$	753\$	303\$	3 369\$	108 044\$
EGAN-SUD	51\$	1 118\$	3 481\$	1 875\$	305\$	1 506\$	1 205\$	83 241\$
GRACEFIELD	528\$	11 546\$	22 750\$	19 362\$	3 149\$	2 322\$	1 614\$	617 121\$
GRAND-REMOUS	134\$	2 926\$	8 720\$	4 907\$	798\$	1 229\$	1 165\$	193 216\$
KAZABAZUA	162\$	3 550\$	8 327\$	5 952\$	968\$	502\$	1 224\$	141 554\$
LAC STE-MARIE	300\$	6 558\$	9 745\$	10 997\$	1 789\$	315\$	838\$	206 699\$
LOW	206\$	4 511\$	9 136\$	7 564\$	1 230\$	481\$	1 325\$	163 149\$
MANIWAKI	284\$	6 209\$	24 208\$	10 412\$	1 694\$	19 225\$	2 134\$	497 852\$
MESSINES	228\$	4 993\$	12 572\$	8 372\$	1 362\$	4 791\$	1 376\$	288 578\$
MONTCERF-LYT	66\$	1 433\$	4 875\$	2 403\$	391\$	1 466\$	1 210\$	115 150\$
STE-THERESE	107\$	2 329\$	4 103\$	3 906\$	635\$	726\$	742\$	128 236\$
T.N.O.	30\$	664\$	692\$	1 113\$	181\$			28 011\$
	3 000\$	65 596\$	156 487\$	110 000\$	17 892\$	43 942\$	24 000\$	3 608 214\$

BUDGET GLOBAL - COMPARATIF 2012-13

Répartitions totales - 2013							
Centre de transfert et écocentre				Total	Eaux usées	QP Part.comune	TOTAL
Frais fixes - 3 versements	Facturation mensuelle						
Investissement et opérations	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	201 142
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	99 219	234 503
DENHOLM			1 961	1 961	24 662	81 421	108 044
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	302 023	617 121
GRAND-REMOUS	14 740	43 987	7 848	66 575	38 781	87 860	193 216
KAZABAZUA			3 252	3 252	36 047	102 255	141 554
LAC STE-MARIE			2 042	2 042	34 365	170 292	206 699
LOW			3 116	3 116	36 077	123 957	163 149
MANIWAKI	50 826	225 555	24 554	300 935		196 918	497 852
MESSINES	21 255	57 475	10 198	88 929	56 774	142 875	288 578
MONTCERF-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

Répartitions totales - 2012							
Centre de transfert et écocentre				Total	Eaux usées	QP Part.comune	TOTAL
Frais fixes - 3 versements	Facturation mensuelle						
Investissement et opérations	Déchets	Recyclage					
AUMOND	8 482	21 616	3 760	33 858	26 973	60 825	121 656
BLUE SEA	13 411	34 840	6 355	54 606	36 334	117 456	208 396
BOIS-FRANC	4 264	13 254	3 937	21 456	11 821	35 045	68 322
BOUCHETTE	11 023	33 607	5 849	50 480	21 332	88 095	159 907
CAYAMANT	15 784	50 199	4 933	70 916	42 545	98 485	211 945
DELEAGE	17 497	58 296	9 849	85 642	48 275	99 019	232 936
DENHOLM			2 909	2 909	24 543	80 125	107 577
EGAN-SUD	5 298	21 125	4 568	30 991	13 081	39 694	83 767
GRACEFIELD	40 848	176 390	15 416	232 654	88 000	297 240	617 894
GRAND-REMOUS	12 369	36 676	7 456	56 501	38 824	83 860	179 186
KAZABAZUA			3 831	3 831	36 034	104 046	143 911
LAC STE-MARIE			4 363	4 363	34 174	179 356	217 892
LOW			3 408	3 408	36 034	123 289	162 731
MANIWAKI	56 209	276 198	45 095	377 502	0	203 596	581 098
MESSINES	20 674	58 853	15 447	94 975	56 256	146 743	297 974
MONTCERF-LYT	8 264	30 717	5 652	44 633	20 942	47 419	112 994
STE-THERESE	9 104	26 506	3 971	39 581	23 313	69 475	132 369
T.N.O.	0				2 520	22 287	24 807
	223 227	838 278	132 288	1 208 304	561 002	1 896 054	3 665 360

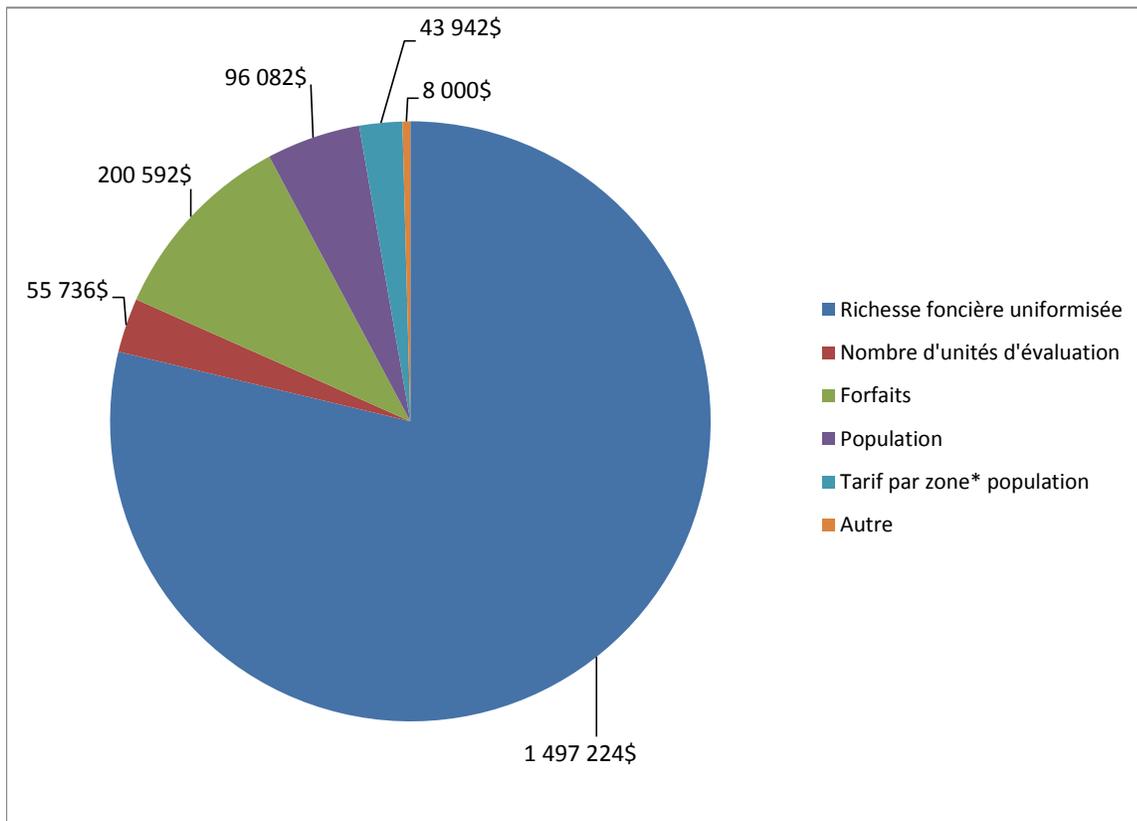
Augmentation (diminution)	4.83%	-4.95%	-15.41%	-5.43%	0.52%	0.29%	-1.56%
Augmentation (diminution)	10 790	-41 457	-20 386	-65 564	2 897	5 521	-57 146

VERSEMENTS ET ÉCHÉANCES - Répartitions 2013

MUNICIPALITÉ	1ER	2IÈME	3IÈME	SOUS TOTAL	FACTURATION PROGRESSIVE		GRAND TOTAL
	1 mars 2012	1 mai 2012	1 août 2012		Déchets dom.	Matières recyclables	
AUMOND	33 225\$	33 225\$	33 225\$	99 676\$	22 912\$	5 620\$	128 208\$
BLUE SEA	54 730\$	54 730\$	54 730\$	164 189\$	33 224\$	3 729\$	201 142\$
BOIS-FRANC	17 109\$	17 109\$	17 109\$	51 328\$	13 274\$	2 835\$	67 437\$
BOUCHETTE	44 248\$	44 248\$	44 248\$	132 745\$	52 301\$	4 400\$	189 446\$
CAYAMANT	54 036\$	54 036\$	54 036\$	162 109\$	49 198\$	5 320\$	216 627\$
DELEAGE	55 988\$	55 988\$	55 988\$	167 965\$	54 545\$	11 993\$	234 503\$
DENHOLM	35 361\$	35 361\$	35 361\$	106 083\$		1 961\$	108 044\$
EGAN-SUD	19 524\$	19 524\$	19 524\$	58 571\$	21 464\$	3 206\$	83 241\$
GRACEFIELD	144 905\$	144 905\$	144 905\$	434 714\$	167 579\$	14 828\$	617 121\$
GRAND-REMOUS	47 127\$	47 127\$	47 127\$	141 380\$	43 987\$	7 848\$	193 216\$
KAZABAZUA	46 101\$	46 101\$	46 101\$	138 302\$		3 252\$	141 554\$
LAC STE-MARIE	68 219\$	68 219\$	68 219\$	204 657\$		2 042\$	206 699\$
LOW	53 345\$	53 345\$	53 345\$	160 034\$		3 116\$	163 149\$
MANIWAKI	82 581\$	82 581\$	82 581\$	247 743\$	225 555\$	24 554\$	497 852\$
MESSINES	73 635\$	73 635\$	73 635\$	220 904\$	57 475\$	10 198\$	288 578\$
MONTCERF-LYT	26 499\$	26 499\$	26 499\$	79 498\$	30 971\$	4 681\$	115 150\$
STE-THERESE	33 860\$	33 860\$	33 860\$	101 581\$	24 337\$	2 318\$	128 236\$
T.N.O.	9 337\$	9 337\$	9 337\$	28 011\$			28 011\$
	899 830\$	899 830\$	899 830\$	2 699 491\$	796 821\$	111 902\$	3 608 214\$

Base fiscale proposée - Partie commune

Richesse foncière uniformisée	1 497 224\$	79%
Nombre d'unités d'évaluation	55 736\$	3%
Forfaits	200 592\$	11%
Population	96 082\$	5%
Tarif par zone* population	43 942\$	2%
Autre	8 000\$	0%
	1 901 575\$	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.	84.4% ÉDUCATION PRIMAIRE	71.3% AUTRES IMM. SCOLAIRES	100% GOUV. CAN.
AUMOND	69 083 500\$					
BLUE SEA	153 214 800\$			219 609\$		
BOIS-FRANC	34 735 200\$			288 564\$	134 828\$	
BOUCHETTE	116 443 800\$			271 262\$		59 300\$
CAYAMANT	129 597 300\$			163 483\$		
DELEAGE	108 888 900\$				191 797\$	
DENHOLM	93 778 500\$					
EGAN-SUD	40 368 800\$	585 400\$				
GRACEFIELD	425 842 300\$	69 100\$	1 882 426\$		3 442 150\$	104 000\$
GRAND-REMOUS	100 776 800\$			349 416\$	50 053\$	44 800\$
KAZABAZUA	130 534 500\$		310 634\$	366 465\$	2 709\$	77 200\$
LAC STE-MARIE	244 532 000\$			400 731\$		68 100\$
LOW	155 453 000 \$		239 320\$		331 688\$	
MANIWAKI	199 684 600 \$	2 436 600\$	10 825 756\$	4 036 430\$	10 412 010\$	13 300\$
MESSINES	186 179 100\$			283 668\$		52 500\$
MONTCERF-LYT	50 023 600\$	6 000\$		237 586\$	228 303\$	
STE-THERESE	85 071 700\$			244 422\$		
T.N.O.	18 192 900\$	880 200\$				
TOTAL	2 342 401 300\$	3 977 300\$	13 258 135\$	6 861 636\$	14 793 538\$	419 200\$

MUNICIPALITE LOCALE	EVALUATION TOTALE	FACT. COMP.	RICH. FONC. UNIFORMISEE	FACTEUR DE REPARTITION	RAPPEL 2012
AUMOND	69 083 500\$	1.01	69 774 335\$	2.85%	2.88%
BLUE SEA	153 434 409\$	1.02	156 503 097\$	6.39%	6.58%
BOIS-FRANC	35 158 592\$	1.05	36 916 521\$	1.51%	1.53%
BOUCHETTE	116 774 362\$	1.10	128 451 798\$	5.24%	4.68%
CAYAMANT	129 760 783\$	1.01	131 058 391\$	5.35%	5.26%
DELEAGE	109 080 697\$	1.03	112 353 118\$	4.58%	4.64%
DENHOLM	93 778 500\$	1.10	103 156 350\$	4.21%	4.25%
EGAN-SUD	40 954 200\$	1.02	41 773 284\$	1.70%	1.72%
GRACEFIELD	431 339 976\$	1.00	431 339 976\$	17.60%	17.01%
GRAND-REMOUS	101 221 069\$	1.08	109 318 754\$	4.46%	4.24%
KAZABAZUA	131 291 508\$	1.01	132 604 423\$	5.41%	5.58%
LAC STE-MARIE	245 000 831\$	1.00	245 000 831\$	10.00%	10.44%
LOW	156 024 008\$	1.08	168 505 928\$	6.88%	6.81%
MANIWAKI	227 408 696\$	1.02	231 956 870\$	9.47%	9.79%
MESSINES	186 515 268\$	1.00	186 515 268\$	7.61%	7.80%
MONTCERF-LYT	50 495 489\$	1.06	53 525 218\$	2.18%	2.12%
STE-THERESE	85 316 122\$	1.02	87 022 445\$	3.55%	3.67%
T.N.O.	19 073 100\$	1.30	24 795 030\$	1.01%	0.99%
TOTAL	2 381 711 109\$	1.03	2 450 571 637\$	100.00%	100.00%

MRC DE LA-VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
POPULATION A JOUR - Décret 1287-2011, 14 décembre 2011

MUNICIPALITE	CODE	POPULATION RESIDANTE OFFICIELLE	U.E. NOMBRE D'UNITÉS D'ÉVALUATION	U.E. RÉSIDENTIELLES		ESTIMATION POPULATION SAISONNIÈRE 2.8h/U
				LOGEMENTS MAISONS MOBILES INCL.	CHALETs	
AUMOND	83090	880	1 039	314	271	759
BLUE SEA	83045	584	1 504	305	601	1 683
BOIS-FRANC	83085	444	361	185	24	67
BOUCHETTE	83050	689	1 278	162	387	1 084
CAYAMANT	83040	833	1 690	374	670	1 876
DÉLÉAGE	83070	1 878	1 530	733	143	400
DENHOLM	83005	605	980	225	368	1 030
EGAN-SUD	83075	502	408	216	4	11
GRACEFIELD	83032	2 322	3 469	941	1 051	2 943
GRAND-REMOUS	83095	1 229	1 201	553	188	526
KAZABAZUA	83015	1 003	1 593	361	479	1 341
LAC STE-MARIE	83020	630	1 950	201	745	2 086
LOW	83010	961	1 576	359	483	1 352
MANIWAKI	83065	3 845	1 863	1 884		
MESSINES	83060	1 597	1 693	698	479	1 341
MONTCERF-LYTTON	83088	733	733	288	122	342
STE-THÉRÈSE	83055	363	1 117	182	413	1 156
TOTAL MUNICIPALITÉS		19 098	23 985	7 981	6 428	17 998
TNO	NR830		760	11	62	174
CASCADES-MALIGNES	83904				(1)	
DEPOT-ECHOUANI	83912					
LAC-LENOTRE	83906					
LAC-MOSELLE	83908					
LAC-PYTHONGA	83902					
TOTAL TNO			760	11	62	174
TOTAL JURIDICTION		19 098	24 745	7 992	6 490	18 172

RESERVES INDIENNES (2011)

LAC RAPIDE	322
KITIGAN ZIBI	1 248
TOTAL TERRITOIRE	20 668

Modes de répartition des QP proposés en 2013

- **110- CONSEIL**
La portion rémunération des élus dans les dépenses du conseil passerait d'une **combinaison RFU-Forfaits de 3500\$** à un mode **50% RFU/50% forfaits**.
- **150- ÉVALUATION**
Les dépenses d'évaluation sont actuellement réparties de trois manières aussi : **Un forfait fixe de 1000\$ par municipalité, les matrices graphiques sur le nombre de fiches et le reste des dépenses sur la RFU**. La proposition du CAG est d'établir **un coût fixe de 2.50\$/ fiche et le reste des dépenses sur la RFU**.
- **220- SÉCURITÉ INCENDIE**
Les dépenses de sécurité incendie sont actuellement réparties de trois manières : **1/3 forfait, 1/3 population et 1/3 RFU**. Le mode 2013 proposé est **50% RFU et 50% sur le nombre de fiches**.

QP 110 - CONSEIL

	Mode actuel	Mode proposé	Écart entre les modes
AUMOND	11 964	13 285	1 321
BLUE SEA	21 351	20 781	(570)
BOIS-FRANC	8 709	10 446	1 737
BOUCHETTE	17 845	18 357	512
CAYAMANT	18 668	18 582	(86)
DELEAGE	16 435	16 965	530
DENHOLM	15 652	16 170	519
EGAN-SUD	9 063	10 865	1 803
GRACEFIELD	50 338	44 534	(5 804)
GRAND-REMOUS	16 180	16 703	523
KAZABAZUA	18 831	18 716	(115)
LAC STE-MARIE	30 684	28 429	(2 255)
LOW	22 512	21 818	(694)
MANIWAKI	27 969	27 302	(667)
MESSINES	24 516	23 375	(1 141)
MONTCERF-LYT	10 465	11 881	1 416
STE-THERESE	13 760	14 776	1 016
T.N.O.	7 443	9 398	1 955
	342 384	342 384	0

Forfait 3 500 \$
Le reste sur RFU

50% de la rémunération à forfait
Le reste sur RFU

QP 150 - ÉVALUATION

	Mode actuel	Mode proposé	Écart entre les modes
AUMOND	16 780	17 539	760
BLUE SEA	36 946	36 677	(269)
BOIS-FRANC	9 419	8 664	(755)
BOUCHETTE	29 377	30 219	842
CAYAMANT	31 407	32 048	641
DELEAGE	26 576	27 768	1 192
DENHOLM	24 531	24 113	(418)
EGAN-SUD	10 200	9 796	(405)
GRACEFIELD	99 598	98 824	(774)
GRAND-REMOUS	25 804	26 087	283
KAZABAZUA	31 683	32 083	400
LAC STE-MARIE	56 986	56 044	(943)
LOW	39 451	39 300	(151)
MANIWAKI	54 032	53 097	(935)
MESSINES	43 769	43 377	(392)
MONTCERF-LYT	13 394	13 217	(177)
STE-THERESE	20 630	21 282	652
T.N.O.	6 488	6 937	449

577 071	577 071	0
----------------	----------------	----------

-Forfait 1000 \$/mun.

-2.50\$ / fiche (u.e.)

-Matrices = nb fiches

-RFU

-RFU

QP 220 - SÉC.INCENDIE

	Mode actuel	Mode proposé	Écart entre les modes
AUMOND	3 321	2 739	(582)
BLUE SEA	4 195	4 846	651
BOIS-FRANC	2 328	1 149	(1 178)
BOUCHETTE	3 793	4 034	241
CAYAMANT	4 250	4 708	458
DELEAGE	4 763	4 179	(584)
DENHOLM	3 466	3 164	(302)
EGAN-SUD	2 411	1 296	(1 115)
GRACEFIELD	9 357	12 254	2 897
GRAND-REMOUS	4 063	3 613	(450)
KAZABAZUA	4 306	4 597	291
LAC STE-MARIE	5 295	6 917	1 622
LOW	4 634	5 125	492
MANIWAKI	8 100	6 567	(1 533)
MESSINES	5 527	5 613	86
MONTCERF-LYT	2 895	1 985	(910)
STE-THERESE	3 045	3 127	82
T.N.O.	1 744	1 578	(166)
	77 493	77 493	0

- 1/3 RFU
- 1/3 Population

- 50% RFU
- 50% fiches (u.e.)

EFFORT FISCAL en \$ par 100 \$ d'évaluation

	2011	%	2012	%	2013
AUMOND	0.1798	-13.86%	0.1549	18.63%	0.1837
BLUE SEA	0.1337	-11.81%	0.1179	9.00%	0.1285
BOIS-FRANC	0.1930	-1.68%	0.1898	-3.73%	0.1827
BOUCHETTE	0.1305	7.11%	0.1398	5.48%	0.1475
CAYAMANT	0.1688	-5.70%	0.1591	3.86%	0.1653
DELEAGE	0.2129	-4.13%	0.2041	2.29%	0.2087
DENHOLM	0.1056	-4.22%	0.1011	3.59%	0.1047
EGAN-SUD	0.2256	-6.54%	0.2108	-5.48%	0.1993
GRACEFIELD	0.1472	-1.74%	0.1446	-1.06%	0.1431
GRAND-REMOUS	0.2009	-5.65%	0.1896	-6.77%	0.1767
KAZABAZUA	0.1080	-4.64%	0.1030	3.69%	0.1067
LAC STE-MARIE	0.0880	-8.14%	0.0808	4.42%	0.0844
LOW	0.0993	-1.50%	0.0978	-0.98%	0.0968
MANIWAKI	0.2538	-3.43%	0.2451	-12.43%	0.2146
MESSINES	0.1580	-6.20%	0.1482	4.42%	0.1547
MONTCERF-LYT	0.2166	-5.95%	0.2037	5.59%	0.2151
STE-THERESE	0.1587	-4.54%	0.1514	-2.70%	0.1474
T.N.O.	0.1019	-0.23%	0.1016	11.16%	0.1130
ENSEMBLE	0.1543	2.24%	0.1578	-6.67%	0.1472

TRANSFERT ET ELIMINATION MATIERES RESIDUELLES			TRAITEMENT DES EAUX USEES			PARTIE COMMUNE		
	2012	%	2013	%	2013	2012	%	2013
AUMOND	0.0507	9.32%	0.0554	-3.89%	0.0388	0.0910	-1.59%	0.0896
BLUE SEA	0.0357	-9.70%	0.0323	-2.12%	0.0233	0.0768	-4.98%	0.0730
BOIS-FRANC	0.0603	-7.62%	0.0557	-5.22%	0.0315	0.0985	-3.07%	0.0955
BOUCHETTE	0.0464	18.23%	0.0549	-14.45%	0.0168	0.0810	-6.50%	0.0758
CAYAMANT	0.0560	-5.59%	0.0548	-5.55%	0.0329	0.0806	-3.60%	0.0777
DELEAGE	0.0795	-3.11%	0.0770	-3.16%	0.0434	0.0919	-3.91%	0.0883
DENHOLM	0.0029	-35.45%	0.0019	-3.82%	0.0239	0.0811	-2.74%	0.0789
EGAN-SUD	0.0775	-6.30%	0.0726	-3.73%	0.0315	0.0993	-4.17%	0.0951
GRACEFIELD	0.0569	-10.75%	0.0525	-7.81%	0.0205	0.0752	-6.88%	0.0700
GRAND-REMOUS	0.0574	6.19%	0.0609	-9.98%	0.0355	0.0851	-5.58%	0.0804
KAZABAZUA	0.0030	-17.01%	0.0025	-2.18%	0.0272	0.0802	-3.90%	0.0771
LAC STE-MARIE	0.0018	-53.66%	0.0008	-0.46%	0.0140	0.0740	-6.01%	0.0695
LOW	0.0022	-14.17%	0.0018	-6.00%	0.0214	0.0779	-5.60%	0.0736
MANIWAKI	0.1660	-21.82%	0.1297	-1.99%	0.0304	0.0895	-5.15%	0.0849
MESSINES	0.0524	-9.07%	0.0477	-7.86%	0.0392	0.0810	-5.45%	0.0766
MONTCERF-LYT	0.0906	-7.85%	0.0835	-1.04%	0.0270	0.0963	-3.95%	0.0925
STE-THERESE	0.0464	-11.28%	0.0411	-6.70%	0.0102	0.0814	-2.71%	0.0792
T.N.O.						0.0964	6.58%	0.1028
TOTAL	0.0520	-10.34%	0.0466	-4.71%	0.0230	0.0816	-4.92%	0.0776