



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

**VILLE DE MONT-LAURIER
AGGLOMÉRATION
DE MONT-LAURIER**

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ANNÉE 2021

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

L'agglomération de Mont-Laurier, d'un commun accord avec les municipalités liées, a opté en 2008, pour financer ses opérations par le biais de quotes-parts aux municipalités liées et a délégué sa gestion à la Ville de Mont-Laurier.

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

❖ Les charges

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

LES CHARGES 2021

- L'augmentation totale des dépenses d'agglomération;
- L'augmentation des couts de formation due à l'embauche massive de nouveaux pompiers en prévision de préparer la relève;
- L'augmentation des couts d'opération du Service de la sécurité incendie;
- Les frais liés aux parcs régionaux et aux opérations du parc industriel à la baisse;
- La majoration de la participation au transport adapté et à l'Office municipal d'habitation.

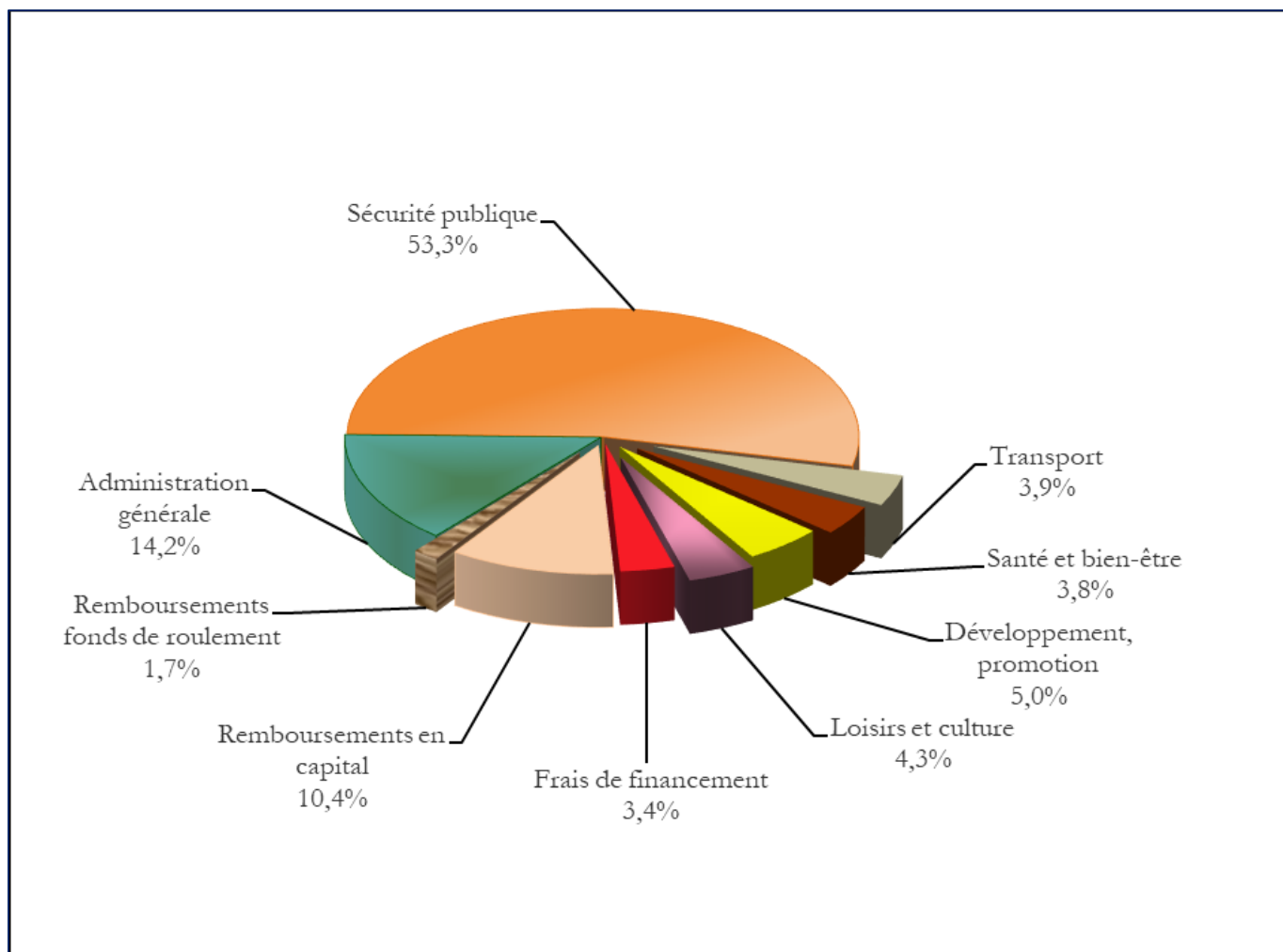
AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT

ANNÉE 2021 - SOMMAIRE

CHARGES	AGGLO	AGGLO	VARIATION
	2020	2021	
Administration générale	282 720 \$	292 580 \$	
Sécurité publique	1 261 500 \$	1 340 340 \$	
Transport	78 350 \$	80 700 \$	
Hygiène du milieu	- \$	- \$	
Santé et bien-être	76 550 \$	78 040 \$	
Aménagement - urbanisme et développement	166 370 \$	146 700 \$	
Loisirs et culture	94 630 \$	97 850 \$	
Frais de financement	79 820 \$	70 670 \$	
TOTAL DES CHARGES	<u>2 039 940 \$</u>	<u>2 106 880 \$</u>	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
FINANCEMENT			
Remboursement de la dette à long terme	191 200 \$	213 500 \$	
SOUS-TOTAL	<u>191 200 \$</u>	<u>213 500 \$</u>	
TOTAL DES CHARGES ET DU FINANCEMENT	<u>2 231 140 \$</u>	<u>2 320 380 \$</u>	
AFFECTATIONS			
Transfert aux activités d'investissement	- \$	- \$	
Remboursement - fonds de roulement	36 780 \$	34 160 \$	
SOUS-TOTAL AFFECTATIONS	<u>36 780 \$</u>	<u>34 160 \$</u>	
TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>2 267 920 \$</u>	<u>2 354 540 \$</u>	3,8%

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2021 - SOMMAIRE



❖ Les revenus

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER
FAITS SAILLANTS
BUDGET 2021**

LES REVENUS 2021

- Le pourcentage de participation des municipalités liées dans l'agglomération est sensiblement le même;
- L'affectation d'un solde disponible d'un règlement fermé.

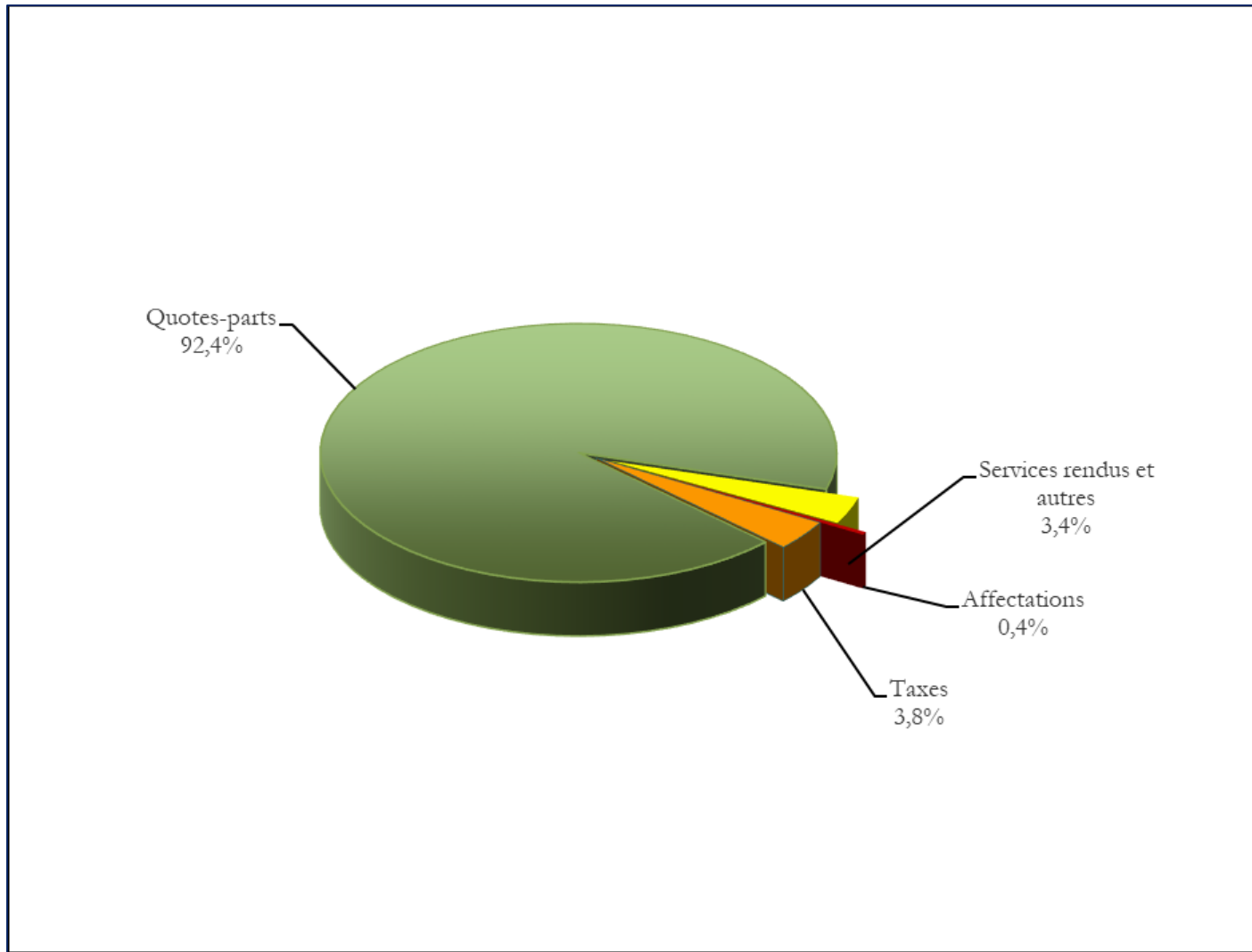
AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT

ANNÉE 2021 - SOMMAIRE

REVENUS	AGGLO	AGGLO	VARIATION
	2020	2021	
Taxes	75 000 \$	78 000 \$	
Paiements tenant lieu de taxes	- \$	- \$	
Quotes-parts	1 818 740 \$	1 900 320 \$	
Transferts	- \$	- \$	
Services rendus	38 530 \$	34 670 \$	
Imposition de droits	- \$	- \$	
Amendes et pénalités	- \$	- \$	
Intérêts	- \$	- \$	
Autres revenus	36 310 \$	35 560 \$	
SOUS-TOTAL DES REVENUS	<u>1 968 580 \$</u>	<u>2 048 550 \$</u>	
CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
IMMOBILISATIONS			
Amortissement	299 340 \$	298 260 \$	
TOTAL IMMOBILISATIONS	<u>299 340 \$</u>	<u>298 260 \$</u>	
FINANCEMENT			
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
TOTAL DU FINANCEMENT	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	
AFFECTATIONS			
Affectations aux activités de fonctionnement	- \$	7 730 \$	
TOTAL DES AFFECTATIONS	<u>- \$</u>	<u>7 730 \$</u>	
TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES	<u>2 267 920 \$</u>	<u>2 354 540 \$</u>	3,8%

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2021 - SOMMAIRE



AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2021-2022-2023**

Les compétences du conseil d'agglomération sont prévues à la *Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations* avec certaines précisions au décret d'agglomération et aux ententes relatives à la délégation de compétences.

Les projets sont ceux touchant plus particulièrement le Service de la sécurité incendie en conformité avec les différentes réglementations gouvernementales et principalement au niveau des obligations du schéma de couverture de risques en matière de protection contre les incendies.

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

LES INVESTISSEMENTS

Programme triennal d'immobilisation – Investissements

	2021	2022	2023
Bâtiments			40 000 \$
Véhicules	80 000 \$	80 000 \$	
Autres équipements	18 000 \$	150 000 \$	15 000 \$
Total	98 000 \$	230 000 \$	55 000 \$

Programme triennal d'immobilisation – Financement

	2021	2022	2023
Emprunts -Agglomération	80 000 \$	130 000 \$	40 000 \$
Fond de roulement et autres	18 000 \$	100 000 \$	15 000 \$
Total	98 000 \$	230 000 \$	55 000 \$

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

FAITS SAILLANTS

BUDGET 2021

LES INVESTISSEMENTS

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2021

- **Véhicules** : L'achat d'une camionnette.

- **Autres équipements** :
 - Le remplacement d'un certain nombre d'habits de combat;
 - L'achat et le remplacement de matériel nécessaire aux opérations du Service.

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES QUOTES-PARTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS**



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES**

<u>DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION</u>					
			TOTAL 2021	VILLE DE MONT-LAURIER 2021	SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES- ÎLES 2021
Richesse foncière				1 469 350 585	100 099 100
Pourcentage des évaluations selon la richesse foncière				93,6135%	6,3865%
Quote-part			<u>1 900 320 \$</u>	<u>1 778 960 \$</u>	<u>121 360 \$</u>

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

BUDGET 2021

En conclusion, le budget 2021 de l'agglomération reflète les opérations du Parc industriel de la Lièvre, d'un partenariat au niveau des parcs régionaux et des investissements pour les opérations concernant la sécurité incendie.

AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2021-2022-2023



Mont-Laurier
*d'un
naturel
accueillant*

VILLE DE MONT-LAURIER
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
ANNÉES 2022-2023

Projets à l'étude ou à venir

- Remplacement d'une camionnette: 80 000\$
- Remplacement de divers habits de combat: 30 000\$
- Divers autres équipements: 135 000\$
- Travaux de réfection d'une caserne: 40 000\$