

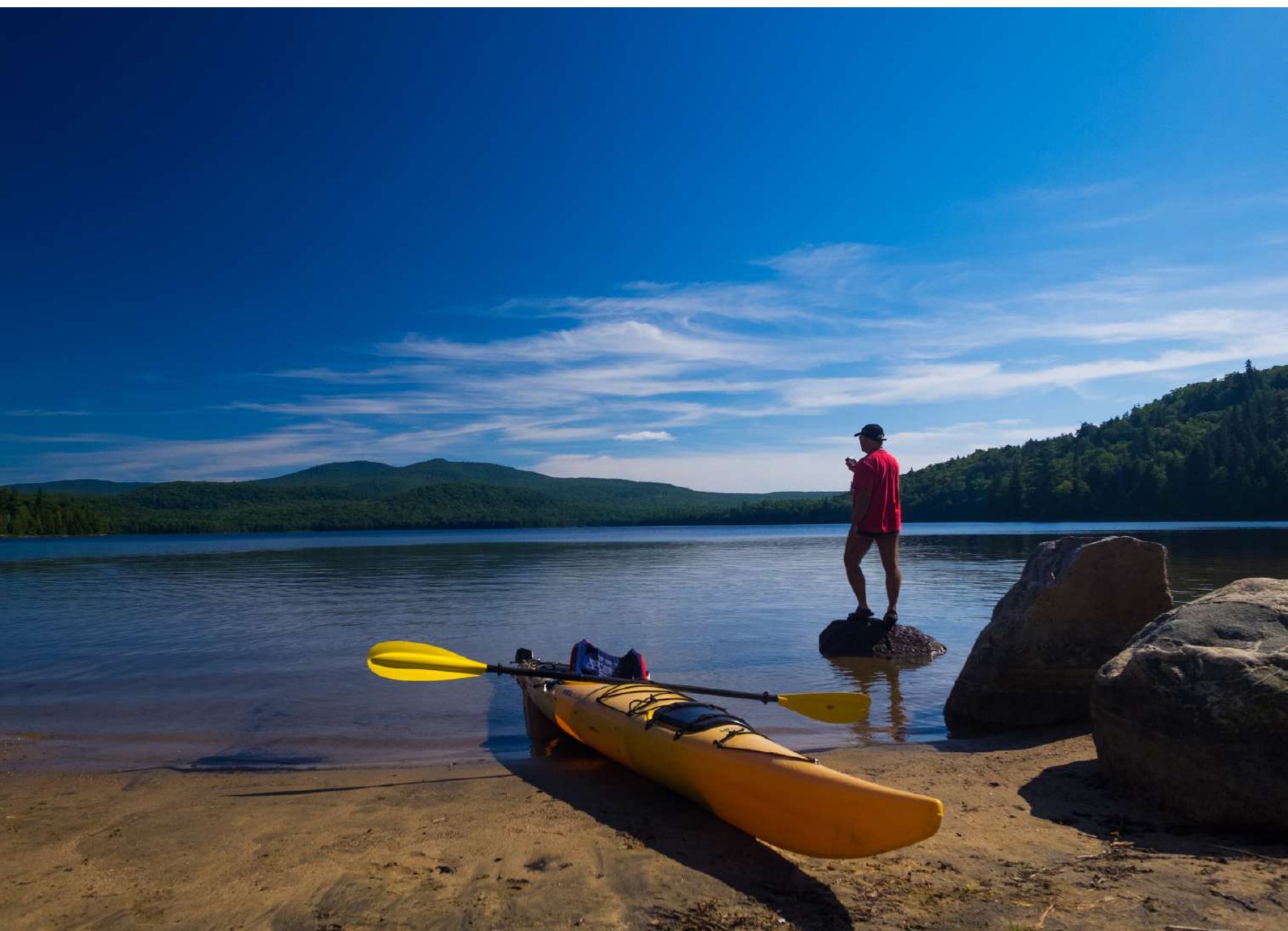
19 décembre 2022



Budget 2023

Agglomération

Mont-Laurier

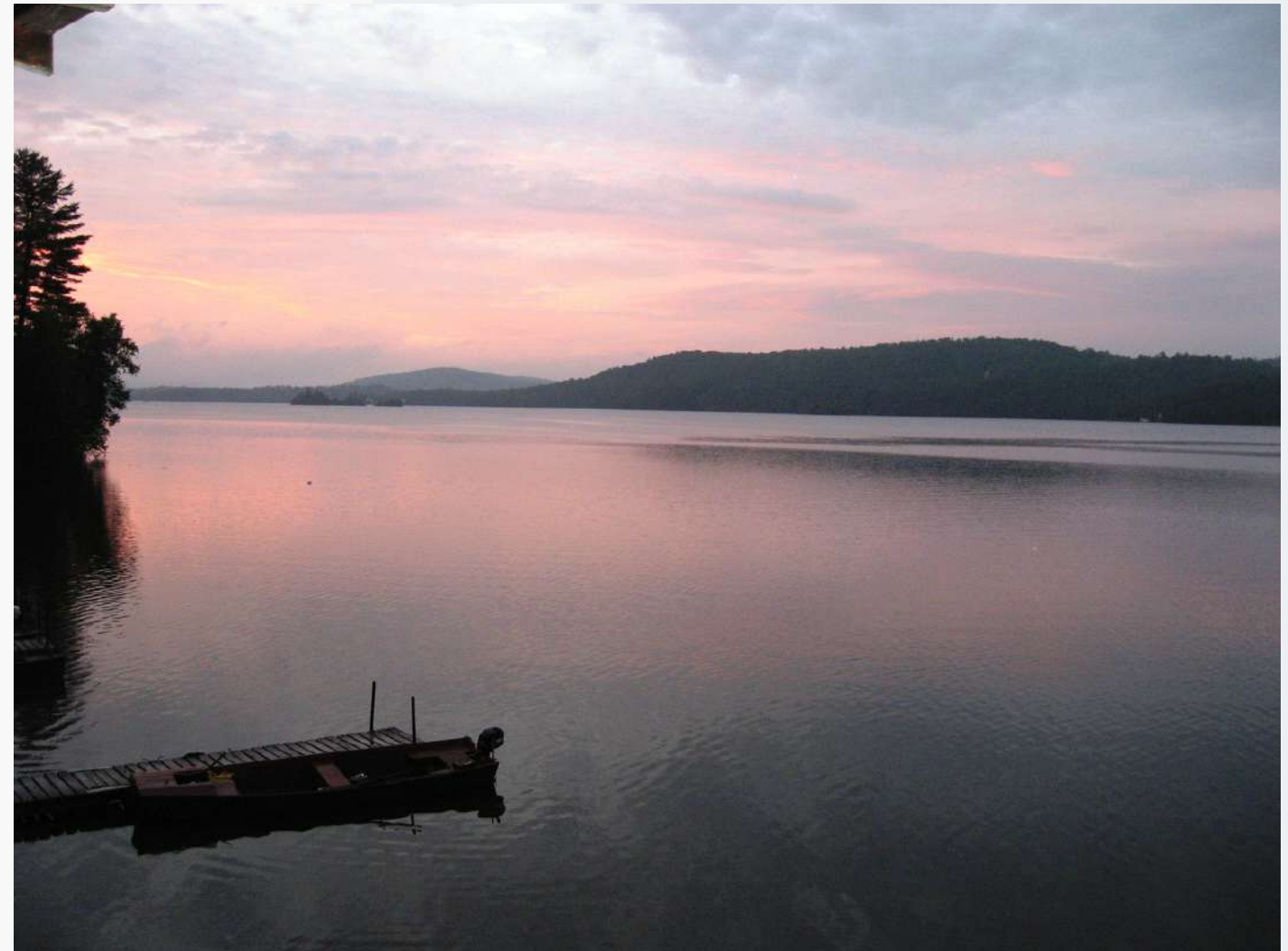


Faits saillants

L'agglomération de Mont-Laurier est composée de la ville de Mont-Laurier et de la municipalité de Sainte-Aimé-du-Lac-des-îles. D'un commun accord, les deux municipalités liées ont opté en 2008 pour financer les opérations de l'agglomération par le biais d'une quote-part aux municipalités et a délégué sa gestion à la Ville de Mont-Laurier.

L'agglomération de Mont-Laurier assure la gestion de divers dossiers dont la sécurité incendie, les parcs industriels, le transport collectif, les logements sociaux et les parcs régionaux.

Malgré un indice des prix à la consommation qui a atteint près de 7% en octobre 2022, le budget 2023 de l'agglomération présente une hausse de 2.9% par rapport à 2022 pour atteindre 2 390 840 \$.





Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement

Les charges



Faits saillants

Les charges

- Une augmentation globale des charges et affectations de l'agglomération de 2,9%;
- Une augmentation des coûts d'opération du Service de la sécurité incendie;
- Une majoration de la participation au Transport collectif et adapté d'Antoine-Labelle;
- Une baisse au niveau du service de la dette à long terme.



Source: Photos prises tacal.ca

Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement

Année 2023 Sommaire

Charges

	Agglo 2023	Agglo 2022
Administration générale	318 250 \$	306 030 \$
Sécurité publique	1 444 200 \$	1 377 210 \$
Transport	87 850 \$	80 700 \$
Hygiène du milieu	- \$	- \$
Santé et bien-être	78 050 \$	85 550 \$
Aménagement - urbanisme et développement	104 960 \$	104 060 \$
Loisirs et culture	72 910 \$	71 020 \$
Frais de financement	65 690 \$	55 950 \$
TOTAL DES CHARGES	2 171 910 \$	2 080 520 \$

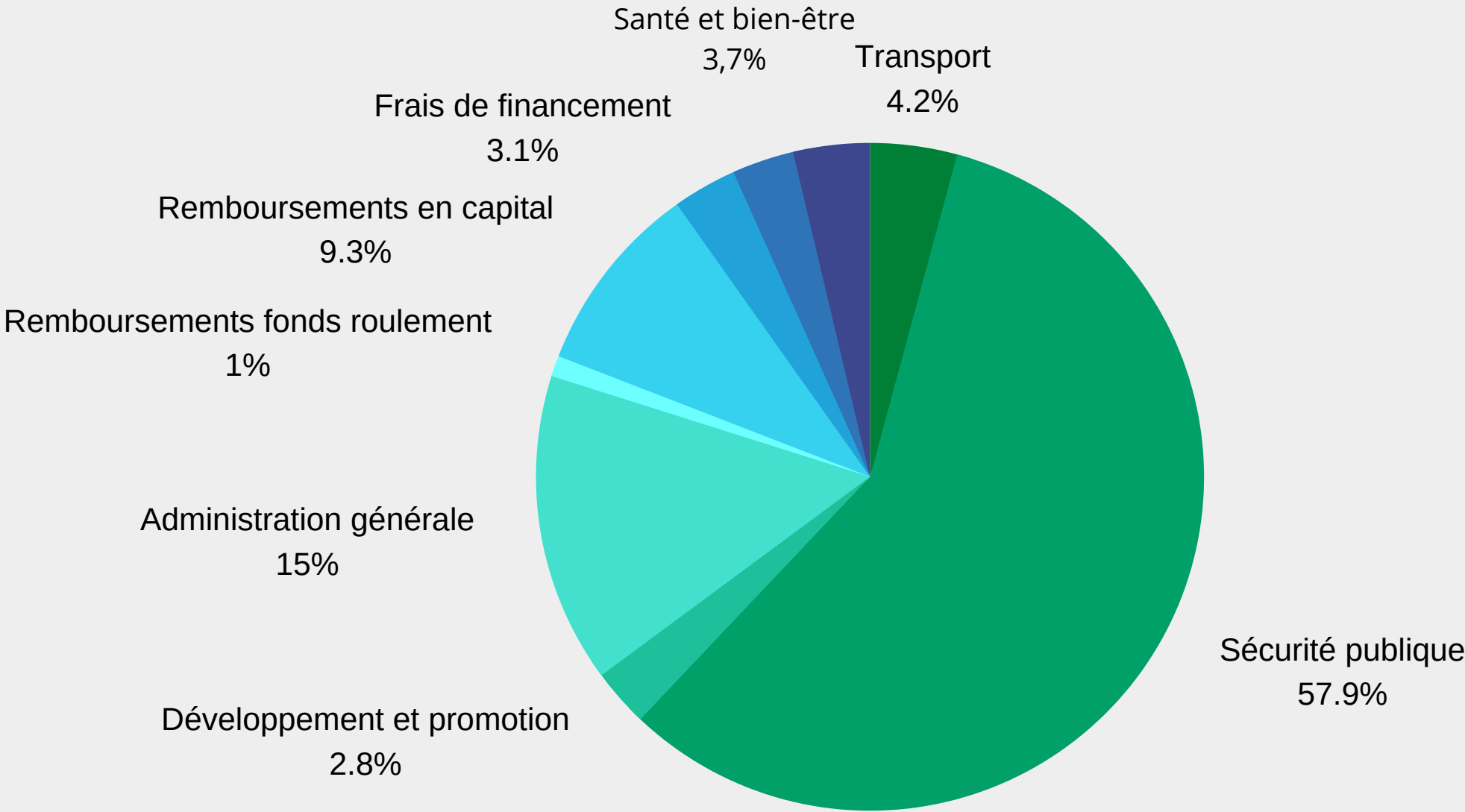
Conciliation à des fins fiscales Financement

Remboursement de la dette à long terme	197 100 \$	220 400 \$
Total des charges et du financement	2 369 010 \$	2 300 920 \$

Affectations

Remboursement - Fonds de roulement	21 830 \$	22 790 \$
Total des charges et du financement	2 390 840 \$	2 323 710 \$ Variation : 2,9 %

Répartition des charges et remboursement de la dette avant amortissement



Les revenus



Faits saillants

Les revenus 2023

- Le pourcentage de participation des municipalités liées dans l'agglomération est sensiblement le même;
- Le recouvrement sur la taxe de secteur est supérieur dû aux ventes des terrains dans le parc industriel de la Lièvre et la hausse significative des taux d'intérêts.



Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement

Année 2023 Sommaire

Conciliation à des fins fiscales Immobilisations

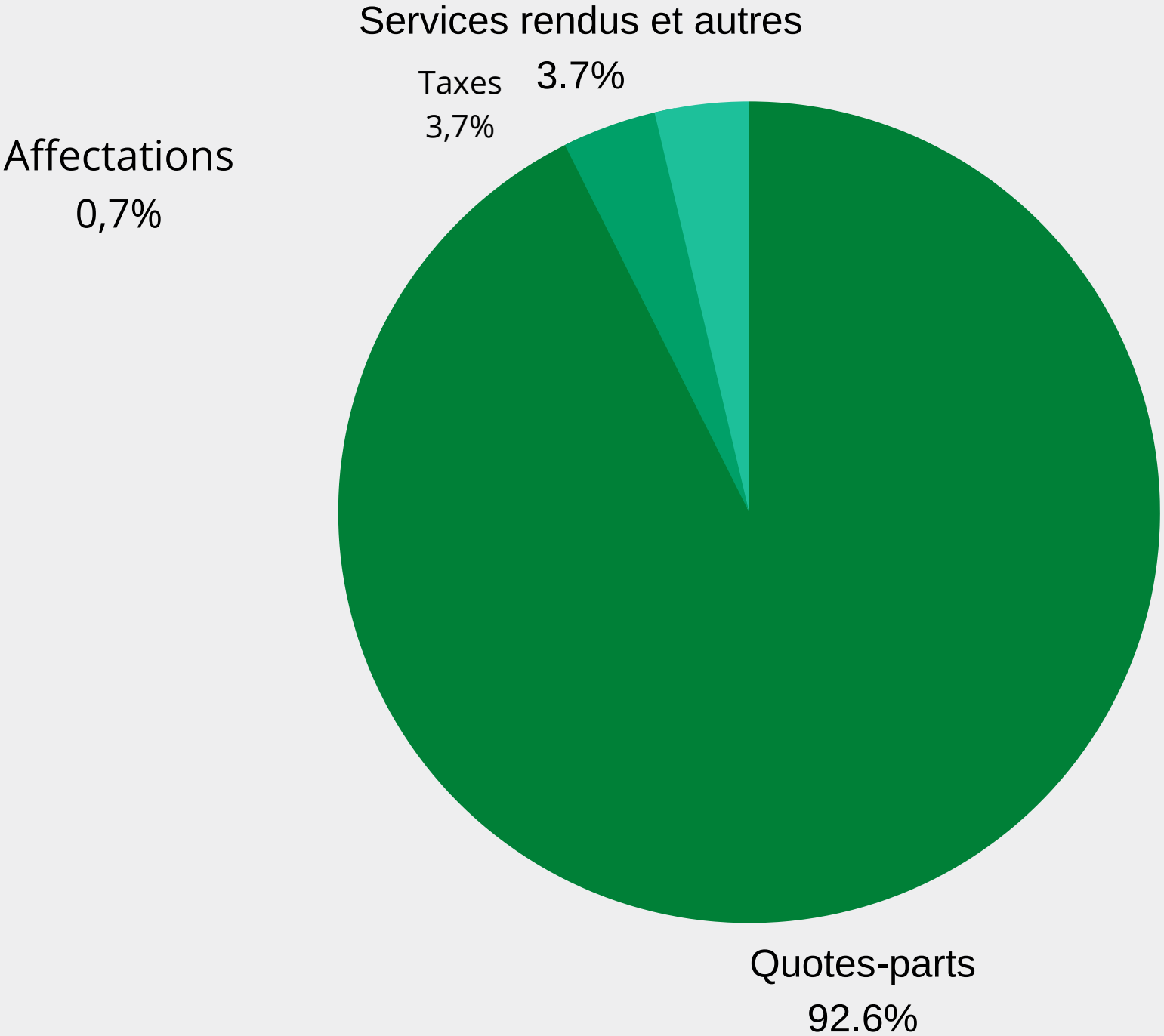
Affectations

Revenus

	Agglo 2023	Agglo 2022
Taxes	78 000 \$	78 000 \$
Paielements tenant lieu de taxes	-\$	-\$
Quotes-parts	1 959 330 \$	1 889 760 \$
Services rendus	31 850 \$	31 240 \$
Impositions de droits	-\$	-\$
Amendes et pénalités	-\$	-\$
Intérêts	-\$	-\$
Autres revenus	46 040 \$	35 560 \$
SOUS-TOTAL DES REVENUS	2 115 220 \$	2 034 560 \$
Amortissement	275 620 \$	286 150 \$
Affectations aux activités de fonctionnement	-\$	3 000 \$
Total des revenus et conciliation à des fins fiscales	2 390 840 \$	2 323 710 \$
		Variation : 2,9 %

Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement 2023

Répartition des revenus et affectations avant amortissement



Agglomération

Prévisions budgétaires à des fins d'investissement



Programme triennal d'immobilisations

Années 2023-2024-2025

Les compétences du conseil d'agglomération sont prévues à la Loi sur la réorganisation territoriale avec certaines précisions au décret d'agglomération et aux ententes relatives à la délégation de compétences.

Les projets du plan triennal d'immobilisations 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.



Faits saillants - Les investissements

Programme triennal d'immobilisation - Investissements

	2023	2024	2025
Bâtiments	10 000 \$	61 700 \$	200 000 \$
Véhicules	- \$	80 000 \$	- \$
Autres équipements	427 000 \$	15 000 \$	115 000 \$
TOTAL	437 000 \$	156 700 \$	315 000 \$

Programme triennal d'immobilisation - Financement

	2023	2024	2025
Emprunts- Agglomération	350 000 \$	141 700 \$	300 000 \$
Fonds de roulement et autres	87 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
TOTAL	437 000 \$	156 700 \$	315 000 \$

Les principaux investissements en 2023

Équipements de combat :

- L'achat d'appareils de protection respiratoire individuels autonomes;
- Le renouvellement des habits de combat.

Autres équipements :

- Le remplacement d'équipements de désincarcération;
- Le remplacement de l'enseigne de la caserne.



Paramètres pour le calcul des quotes-parts et autres renseignements



Détails des paramètres pour fins de taxation

	Ville de Mont-Laurier 2023	Saint-Aimé- du-Lac-des- Îles 2023	Total 2023
Richesse foncière	1 686 114 497	111 574 400	
Pourcentage des évaluations	93,7935%	6,2065%	
Quote-part	1 837 720 \$	121 610 \$ \$	1 959 330 \$

Conclusion

En conclusion, le conseil d'agglomération est fier du budget 2023. Un budget qui permet de conserver le contrôle sur l'évolution des dépenses malgré la période inflationniste que nous connaissons. Également, il permet de continuer de supporter le développement du Service de la sécurité incendie notamment dans l'embauche et la formation de la relève de pompiers et la mise à jour de ses équipements.



Agglomération

Programme triennal d'immobilisations

Années 2024-2025



Projets à l'étude ou à venir

- Travaux de réfection de la caserne numéro 2;
- Remplacement d'une camionnette;
- Remplacement de divers habits de combat;
- Achat divers autres équipements.

