



**Mont-Laurier**  
*d'un  
naturel  
accueillant*

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

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

**ANNÉE 2020**

# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

## FAITS SAILLANTS

### BUDGET 2020

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*

# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

## FAITS SAILLANTS

### BUDGET 2020

#### LES CHARGES 2020

- L'augmentation des dépenses de 6,2%;
- L'augmentation des coûts de formation due à l'embauche massive de nouveaux pompiers en prévision de préparer la relève;
- L'augmentation des coûts d'opération du Service des incendies;
- L'impact des frais liés aux parcs régionaux et aux opérations du parc industriel;
- La majoration de la participation au transport adapté.

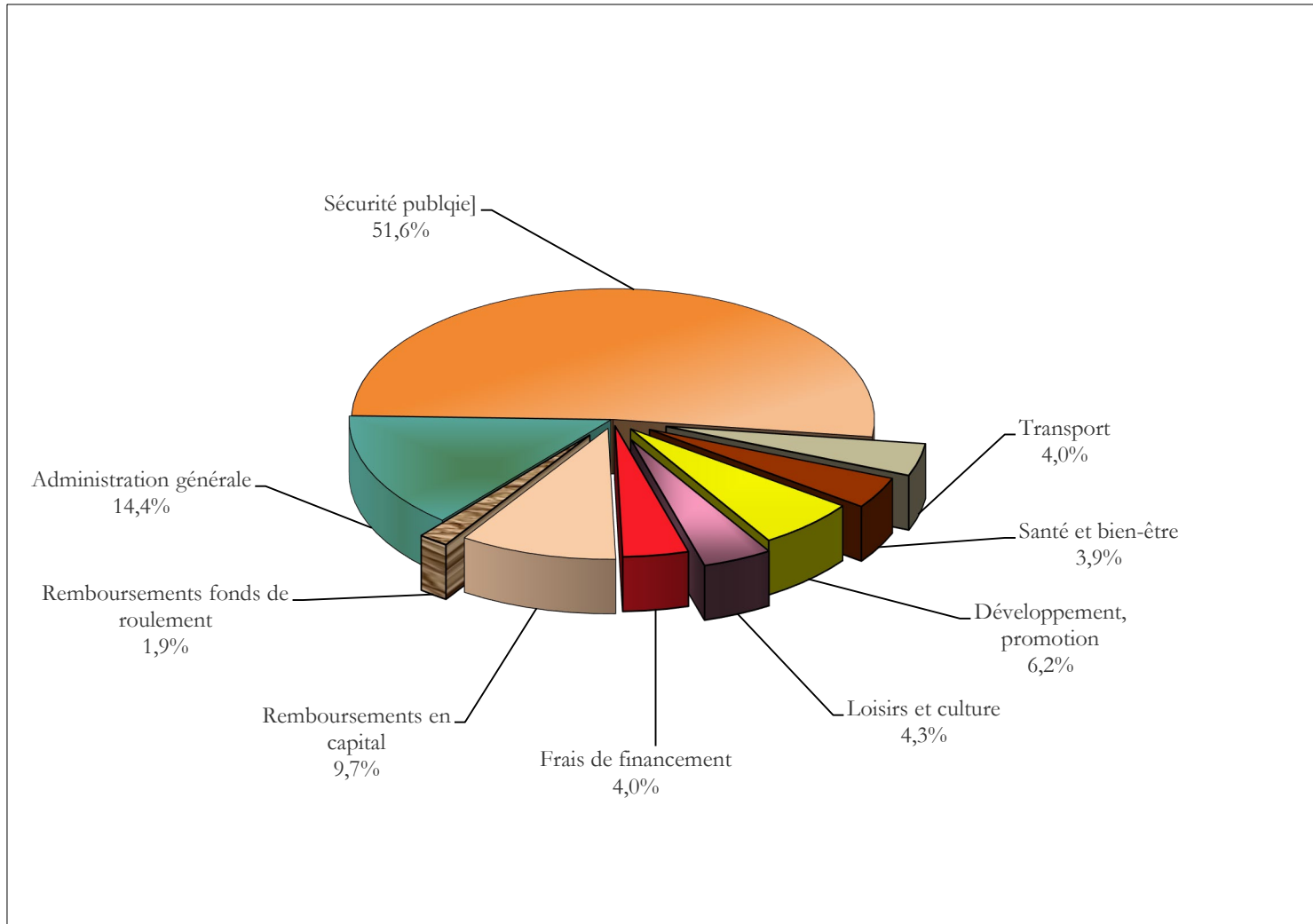
# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT

### ANNÉE 2020 - SOMMAIRE

CHARGES	AGGLO	AGGLO	VARIATION
	2020	2019	
Administration générale	282 720 \$	271 220 \$	
Sécurité publique	1 261 500 \$	1 188 680 \$	
Transport	78 350 \$	60 460 \$	
Hygiène du milieu	- \$	- \$	
Santé et bien-être	76 550 \$	76 000 \$	
Aménagement - urbanisme et développement	166 370 \$	188 560 \$	
Loisirs et culture	94 630 \$	73 740 \$	
Frais de financement	79 820 \$	68 020 \$	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b><u>2 039 940 \$</u></b>	<b><u>1 926 680 \$</u></b>	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
<b>FINANCEMENT</b>			
Remboursement de la dette à long terme	191 200 \$	169 600 \$	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b><u>191 200 \$</u></b>	<b><u>169 600 \$</u></b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ET DU FINANCEMENT</b>	<b><u>2 231 140 \$</u></b>	<b><u>2 096 280 \$</u></b>	
<b>AFFECTATIONS</b>			
Transfert aux activités d'investissement	- \$	- \$	
Remboursement - fonds de roulement	36 780 \$	40 220 \$	
<b>SOUS-TOTAL AFFECTATIONS</b>	<b><u>36 780 \$</u></b>	<b><u>40 220 \$</u></b>	
<b>TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>2 267 920 \$</u></b>	<b><u>2 136 500 \$</u></b>	<b>6,2%</b>

# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2020 - SOMMAIRE



**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER  
FAITS SAILLANTS  
BUDGET 2020**

**LES REVENUS 2020**

- Le pourcentage de participation de la Ville de Mont-Laurier dans l'agglomération est à la hausse;
- Le recouvrement pour le paiement de la dette du parc industriel.

# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

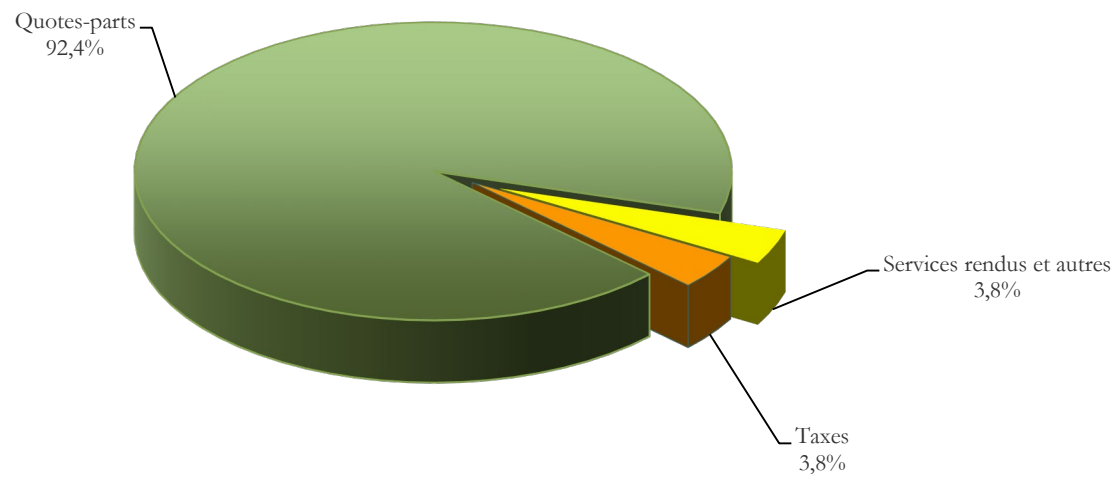
## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT

### ANNÉE 2020 - SOMMAIRE

REVENUS	AGGLO 2020	AGGLO 2019	VARIATION
Taxes	75 000 \$	75 000 \$	
Paiements tenant lieu de taxes	- \$	- \$	
Quotes-parts	1 818 740 \$	1 705 640 \$	
Transferts	- \$	- \$	
Services rendus	38 530 \$	40 750 \$	
Imposition de droits	- \$	- \$	
Amendes et pénalités	- \$	- \$	
Intérêts	- \$	- \$	
Autres revenus	36 310 \$	36 310 \$	
<b>SOUS-TOTAL DES REVENUS</b>	<b><u>1 968 580 \$</u></b>	<b><u>1 857 700 \$</u></b>	
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
<b>IMMOBILISATIONS</b>			
Amortissement	299 340 \$	278 800 \$	
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b><u>299 340 \$</u></b>	<b><u>278 800 \$</u></b>	
<b>FINANCEMENT</b>			
Financement à long terme des activités de fonctionnement			
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b><u>- \$</u></b>	<b><u>- \$</u></b>	
<b>AFFECTATIONS</b>			
Affectations aux activités de fonctionnement	- \$	- \$	
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b><u>- \$</u></b>	<b><u>- \$</u></b>	
<b>TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>2 267 920 \$</u></b>	<b><u>2 136 500 \$</u></b>	6,2%



# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT ANNÉE 2020 - 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 2020-2021-2022

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 sont ceux touchant plus particulièrement le service des incendies 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 2020

## LES INVESTISSEMENTS

### Programme triennal d'immobilisation – Financement

	2020	2021	2022
<b>Emprunts -agflo</b>	530 000 \$	130 000 \$	0 \$
<b>Fond de roulement et autres</b>	23 000 \$	10 000 \$	60 000 \$
<b>Total</b>	553 000 \$	140 000 \$	60 000 \$

### Programme triennal d'immobilisation – Investissements

	2020	2021	2022
<b>Bâtiments</b>	50 000 \$	0 \$	0 \$
<b>Véhicules</b>	480 000 \$	80 000 \$	0 \$
<b>Autres équipements</b>	23 000 \$	60 000 \$	60 000 \$
<b>Total</b>	553 000 \$	140 000 \$	60 000 \$

# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

## FAITS SAILLANTS

### BUDGET 2020

## LES INVESTISSEMENTS

### Les principaux investissements en 2020

#### ➤ Bâtiments

- Le réaménagement de la caserne numéro 3;

#### ➤ 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 À DES FINS D'INVESTISSEMENT**  
**ANNÉE 2020 - SOMMAIRE**

<b><u>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</u></b>	<b>AGGLO 2020</b>	<b>AGGLO 2019</b>
<b>IMMOBILISATIONS</b>		
Administration générale		
Sécurité publique	553 000 \$	859 000 \$
Transport		
Hygiène du milieu		
Santé et bien-être		
Aménagement, urbanisme et développement		
Loisirs et culture		
Réseau d'électricité		
	<b>553 000 \$</b>	<b>859 000 \$</b>

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT**  
**ANNÉE 2020 - SOMMAIRE**

<b><u>REVENUS</u></b>	<b>AGGLO 2020</b>	<b>AGGLO 2019</b>
Taxes sur la valeur foncière		
Transferts		
Imposition de droits		
Autres		
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		
<b>FINANCEMENT</b>		
Financement à long terme des activités d'investissement	530 000 \$	825 000 \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>530 000 \$</b>	<b>825 000 \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>		
<b>Affectations de surplus - Activités d'investissement</b>		
<b>Autres affectations - Activités d'investissement</b>		
Transferts des activités de fonctionnement		
Surplus non affecté		
Mont-Laurier - SDRF		
Fonds de roulement	23 000 \$	34 000 \$
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>23 000 \$</b>	<b>34 000 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>553 000 \$</b>	<b>859 000 \$</b>

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020  
PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES QUOTES-PARTS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS**



**Mont-Laurier**  
*d'un  
naturel  
accueillant*



**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020  
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES**

**DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION**

	<b>TOTAL 2020</b>	<b>VILLE DE MONT-LAURIER 2020</b>	<b>SAINT-AIMÉ-DU-LAC- DES-ÎLES 2020</b>
Richesse foncière		1 455 708 936	99 006 200
Pourcentage des évaluations selon la richesse foncière		93,6233%	6,3767%
<b>Quote-part</b>	<b><u>1 818 740 \$</u></b>	<b><u>1 702 760 \$</u></b>	<b><u>115 980 \$</u></b>

## AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER

### BUDGET 2020

En conclusion, le budget 2020 de l'agglomération reflète les opérations du parc industriel de la Lièvre, d'un partenariat au niveau de parcs régionaux et des investissements pour les opérations concernant la sécurité incendie.

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**ANNÉES 2020-2021-2022**



**Mont-Laurier**  
*d'un  
naturel  
accueillant*

# AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS ANNÉES 2020-2021-2022

Fonction	No projet	Taxation	Titre	PROGRAMME TRIENNAL					MODE DE FINANCEMENT				
				Fin. ant.	2020	2021	2022	Total	Total Projet	Emprunt	Fonds de roulement	Affectation surplus	Dép. ant.
220	14-002	Agglo	Réaménagement caserne no 3		50 000			50 000	50 000	50 000			
220	17-003	Agglo	Remplacer réservoir du #601			50 000		50 000	50 000	50 000			
220	17-004	Agglo	8 Cylindres pour APRIA		12 000			12 000	12 000		12 000		
220	17-006	Agglo	Remplacer autopompe#601 par #603		400 000			400 000	400 000	400 000			
220	18-001	Agglo	(3+2) habits de combat		11 000			11 000	11 000		11 000		
220	19-001	Agglo	Camionnette #803		80 000			80 000	80 000	80 000			
220	19-002	Agglo	VUS (ancien devient pour prévention)			80 000		80 000	80 000	80 000			
220	20-001	Agglo	4 habits de combat (embauche 2019)			10 000		10 000	10 000		10 000		
220	20-002	Agglo	Compresseur à air				60 000	60 000	60 000		60 000		
222		Agglo	Prise d'eau brute BF lac Thibault	44 000				0	44 000				44 000
			<b>TOTAL</b>	<b>44 000</b>	<b>553 000</b>	<b>140 000</b>	<b>60 000</b>	<b>753 000</b>	<b>797 000</b>	<b>660 000</b>	<b>93 000</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>