

BUDGET

2017

NOTRE TERRITOIRE
NOTRE AVENIR

MRC DES
LAURENTIDES

FAITS SAILLANTS

LES ORIENTATIONS

Le 23 novembre dernier, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a adopté son budget 2017 s'élevant à 12 470 202\$ incluant entre autres le fonctionnement de la MRC des Laurentides (+1,8%), le financement des divers organismes apparentés tels que le Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL) (soit +3% pour le transport adapté et 0% pour le transport collectif), le fonctionnement de la Corporation du P'tit Train du Nord (+2,88%), la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) (1,58%) ainsi que le contrat de collecte de transport des matières résiduelles pour certaines municipalités (3,72%) et finalement, l'entretien du Parc Écotouristique des Laurentides (0%).

Il faut se rappeler que la MRC a dorénavant la gouvernance de son économie régionale, de l'octroi de subventions pour les organismes à économie sociale et sans but lucratif (115 000\$) et de la mise en œuvre de sa politique culturelle (175 633\$).

En lien avec ses priorités d'interventions annuelles et sa planification stratégique, la MRC affecte donc 710 000\$ du budget 2017 dans ces différents projets en permettant ainsi l'atteinte de ses objectifs.

De plus, la MRC affecte 75 000\$ pour le Corridor aérobique en 2017 et 100 000\$ pour l'entretien du Parc linéaire e P'tit Train du Nord.

Le budget 2017 a été réalisé en tenant compte des financements gouvernementaux réduits et des nouvelles délégations de responsabilités et selon les orientations suivantes :

- Mise en œuvre de la planification stratégique, incluant l'appel à projets pour l'économie sociale.
- Respect des exigences du MAMOT en matière de modernisation des rôles ainsi que des matrices graphiques;
- Planification de la gestion de la main d'œuvre;
- Entretien des pistes cyclables;
- Effet de la diminution du «pacte fiscal»;
- Atténuation de l'effet de la quote-part de la MRC des Laurentides sur le taux de taxation municipal;
- Augmentation de la quote-part de fonctionnement de 1.8 %.

Les responsabilités obligatoires de la MRC

Planification et aménagement du territoire (urbanisme).
Planification d'intervention en infrastructure routières locales.
Rôle d'évaluation foncière et géomatique.
Gestion des cours d'eau.
Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes.
Plan de gestion des matières résiduelles.
Schéma de couverture de risque en incendie.
Schéma de couverture de risque en sécurité civile.
Développement économique régional (nouveau).
FLI et FLS (nouveau).
Économie sociale (nouveau).
Office régionale d'habitation (nouveau).
Plan de développement de la zone agricole.

Les responsabilités déléguées à la MRC

Mise en œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles.
Implantation, exploitation et utilisation du réseau de télécommunication.
Gestion des terres publiques intramunicipales.
Gestion des terres du domaine de l'État.
Gestion du transport collectif.
Gestion du transport adapté.
Programme d'aide à la rénovation domiciliaire.
Mise en œuvre de la politique Culture, Art et patrimoine.
Parc régionaux et parcs linéaires.

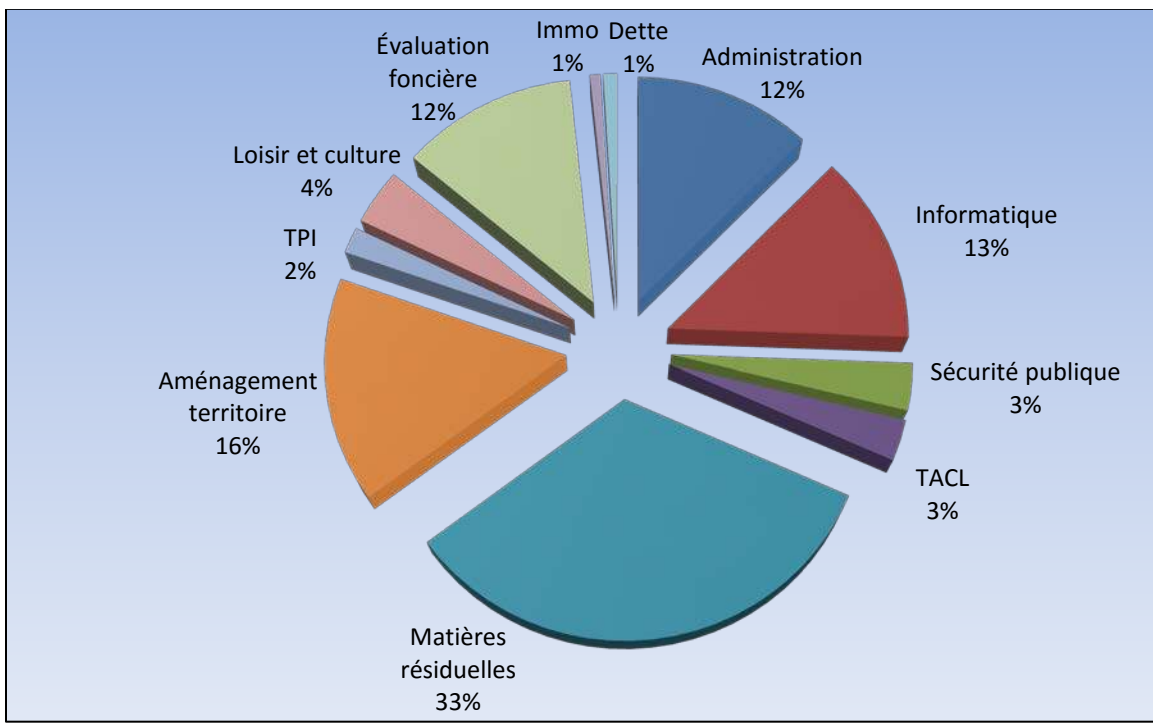
Organismes apparentés de la MRC des Laurentides

Parc Écotouristique
CTEL
FILAU
Corporation du Parc linéaire
Régie intermunicipale de Rivière-Rouge (RIDR)
Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL)
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides (CDÉ)

DÉPENSES

	2016	2017	% Variations
Administration générale	\$	\$	
Conseil	186 535 \$	189 555 \$	1.62 %
Gestion financière et administrative	913 355 \$	1 136 825 \$	24.47 %
Informatique et télécom	1 611 895 \$	1 650 155 \$	2.37 %
Autres dépenses	221 000 \$	177 000 \$	(19.91)%
Gestion du personnel	18 000 \$	30 000 \$	66.67 %
Évaluation	1 364 870 \$	1 522 458 \$	11.55 %
Total	4 315 655 \$	4 705 993 \$	9.04 %
Sécurité publique			
Police	235 700 \$	239 300 \$	1.53 %
Sécurité incendie	263 755 \$	162 775 \$	(38.29) %
Total	499 455 \$	402 075 \$	(19.50)%
Transport collectif			
Transport adapté	145 756 \$	150 154 \$	3.02 %
Transport en commun	204 154 \$	204 154 \$	0.00 %
Total	349 910 \$	354 308 \$	1.26 %
Hygiène du milieu (Matières résiduelles)			
Disposition	2 697 261 \$	2 777 828 \$	2.99 %
Collecte et transport	1 112 737 \$	1 154 092 \$	3.72 %
Tri et conditionnement	103 989 \$	79 815 \$	(23.25) %
Plan de gestion	103 985 \$	113 635 \$	9.28 %
Total	4 017 972 \$	4 125 370 \$	2.67 %
Aménagement, urbanisme, développement			
Aménagement et urbanisme	922 934 \$	826 370 \$	(10.46) %
Programme rénovation – SHQ	405 000 \$	405 000 \$	0.00 %
Promotion et développement	755 756 \$	708 943 \$	(6.19) %
Autres – TPI et TDE	140 377 \$	225 180 \$	60.41 %
Total	2 224 067 \$	2 165 493 \$	(2.63) %
Loisir et culture			
Parcs régionaux	461 386 \$	301 200 \$	(34.72) %
Culture	131 181 \$	175 633 \$	33.89 %
Divers (Fondation du CÉGEP)	20 677 \$	31 000 \$	49.93 %
Total	618 244 \$	507 833 \$	(17.86) %
Frais de financement			
Intérêts sur dette long terme	2 617 \$	7 130 \$	172.45 %
TOTAL DES DÉPENSES	12 027 920 \$	12 268 202 \$	1.99 %
Financement Remboursement capital	47 700 \$	83 400 \$	74.84 %
Investissement Immobilisations	123 600 \$	118 600 \$	(4.05) %
TOTAL	12 199 220 \$	12 470 202 \$	2.22 %

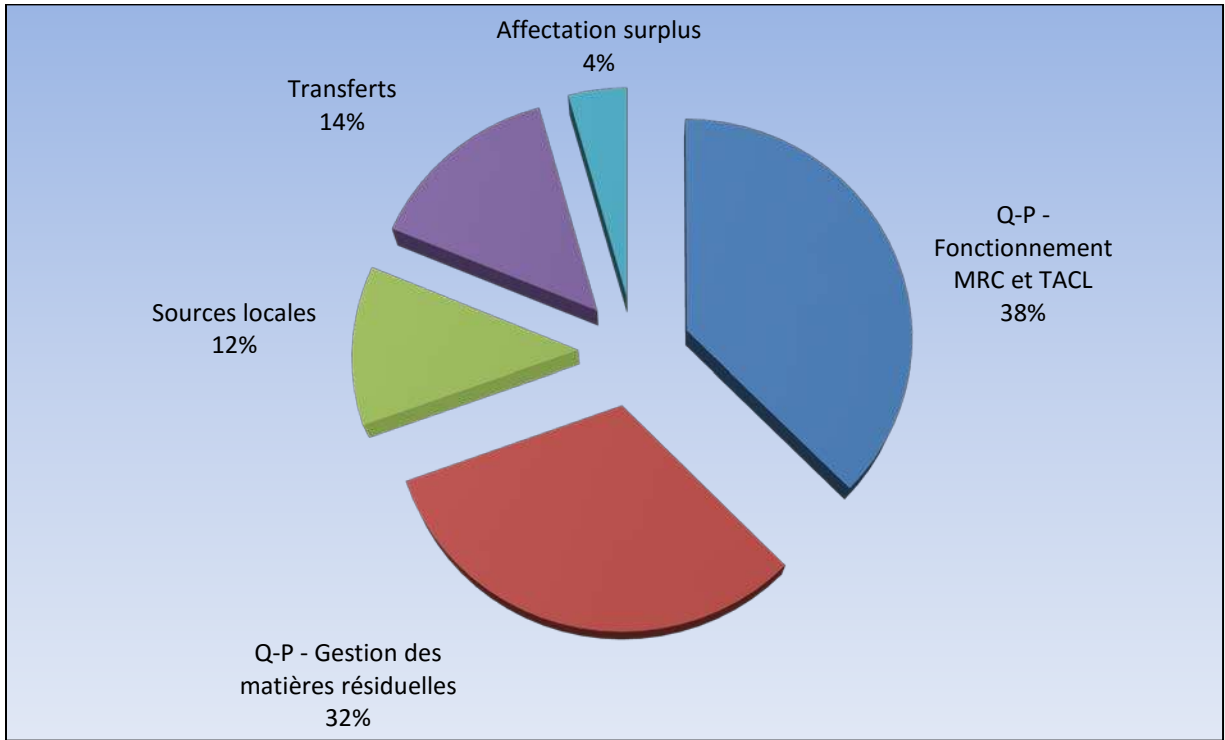
RÉPARTITION DES DÉPENSES



REVENUS

Répartitions aux municipalités	2016	2017	% Variations
Annexe A	\$	\$	
Fonctionnement MRC	4 243 718 \$	4 321 759 \$	1.8 %
Transport collectif	204 154 \$	204 154 \$	0.00 %
Transport adapté	145 756 \$	150 154 \$	3.02 %
Corridor aérobique	100 000 \$	0 \$	(100.00) %
Total	4 693 628 \$	4 676 067 \$	(0.37) %
Annexe B (Gestion des matières résiduelles)			
Disposition	2 061 876 \$	2 036 838 \$	(1.21) %
Écocentres	635 385 \$	740 990 \$	16.62 %
Collecte et transport	1 076 762 \$	1 118 249 \$	3.85 %
Tri et conditionnement	103 989 \$	79 815 \$	(23.25) %
Total	3 878 012 \$	3 975 892 \$	2.52 %
SERVICES RENDUS			
Échange de fibre optique	1 050 720 \$	1 050 720 \$	0.00 %
Autres	524 521 \$	434 000 \$	(17.26) %
Total	1 575 241 \$	1 484 720 \$	(5.75) %
TRANSFERTS			
FDT- MRC	106 550 \$	106 550 \$	0.00 %
FDT - CDE	161 523 \$	161 523 \$	0.00 %
FDT	735 761 \$	827 930 \$	12.53 %
Pacte fiscal	417 998 \$	329 587 \$	(21.15) %
Autres	389 725 \$	367 078 \$	(5.81) %
Total	1 811 557 \$	1 792 668 \$	(1.04) %
AFFECTATION DE SURPLUS			
Sûreté du Québec	235 700 \$	239 300 \$	1.53 %
TPI et TDE	0 \$	104 405 \$	100 %
Autres	5 082 \$	197 150 \$	3779.38 %
Total	240 782 \$	540 855 \$	124.62 %
TOTAL DES REVENUS	12 199 220 \$	12 470 202 \$	2.22 %

RÉPARTITION DES REVENUS



Variations du budget des organismes apparentés et des contrats

	2015	2016	2017	%
Transport collectif	204 154 \$	204 154 \$	204 154 \$	0 %
Transport adapté	138 815 \$	145 756 \$	150 154 \$	3.02 %
RIDR	2 962 662 \$	2 697 261 \$	2 739 828 \$	1.58 %
Collecte et transport matières résiduelles	1 948 255 \$	1 112 737 \$	1 154 092 \$	3.72 %
Parc Linéaire et Corridor Aérobique	99 900 \$	101 898	104 955	3.00 %