

A winter landscape featuring a snow-covered field in the foreground. A wooden fence post, heavily laden with snow, stands prominently on the left side. A wire fence runs across the middle ground. In the background, a large house with a red roof and snow on its roof is visible under a clear blue sky. The overall scene is bright and crisp, typical of a sunny winter day.

HARRINGTON Budget 2023

Ordre du jour / Agenda

1
Taux 2023

Rate 2023

2
Budget 2023

3
Programme triennal
d'immobilisations

Three-year program
of capital
expenditures

An orange circle containing a white upward-pointing arrow. The text 'Taux 2023' and 'Rate 2023' is positioned to the left of the arrow.

Taux 2023

Rate 2023

Taux de taxes / Tax rate

Decorative wavy lines at the bottom of the slide, transitioning from green on the left to orange and yellow on the right.

Taux de taxation / Tax rate

	2023	2022	Variation
Générales / General	0.4308 par 100 \$	0.4308 par 100 \$	+0%
Sûreté du Québec	0.0858 par 100 \$	0.0836 par 100 \$	+2.63 %
Service de sécurité incendie et sécurité civile / Fire department and public security	0.0601 par 100 \$	0.0479 par 100 \$	+25.47 %
MRC d'Argenteuil	0.0910 par 100 \$	0.0893 par 100 \$	+1.9 %
Financement / Financing	0.0471 par 100 \$	0.0319 par 100 \$	+47.6 %
Taux de taxes total Total tax rate	0.7148 par 100 \$	0.6835 par 100 \$	+4.58 %

Taux de taxation / Tax rate

	2023	2022	Variation
Matières résiduelles – Résidentiel (un bac) / Residual material – Residential (one bin)	195 \$ par logement / by unit	190 \$ par logement / by unit	+5 \$ par logement / by unit
Matières résiduelles – Commercial (un bac) / Residual material - commercial (one bin)	195 \$ par local / by local	0 \$	+195 \$ par local / by local

Taux de taxation / Tax rate

Achat de bacs pour la collecte des matières résiduelles / Purchase of bins for the collection of residual materials

Résidentiel : environ 300 \$ réparti sur les 3 prochaines années (2023-2024-2025) par logement – 100 \$ pour 2023 / Residential: approximately \$300 spread over the next 3 years (2023-2024-2025) per unit – \$100 for 2023

Commercial: environ 300 \$ réparti sur les 3 prochaines années (2023-2024-2025) par local – 100 \$ pour 2023 / Commercial: approximately \$300 spread over the next 3 years (2023-2024-2025) per local – \$100 for 2023

Lors de l'implantation de la collecte hybride par bac, chaque local commercial sera taxé annuellement pour chaque bac noir supplémentaire (195 \$ chaque) et ce, en plus du coût d'acquisition des bacs / During the implementation of the hybrid collection by bin, each commercial local will be taxed annually for each additional black bin (\$195 each) and this, in addition to the cost of acquiring the bins

Taux de taxation / Tax rate

Autres changements / Others changes

Afin d'aider les citoyens dans cette période inflationniste , les taxes seront réparties en 4 versements de taxes au lieu de 3 / In order to help citizens in this inflationary period, taxes will be divided into 4 tax installments instead of 3

Également, les intérêts sur les taxes en souffrance seront désormais calculés sur le versement en retard et non sur la totalité du compte de taxes / Also, interest on overdue taxes will now be calculated on the late payment and not on the entire tax account

Taux de taxation / Tax rate

Évolution du montant de taxes 2015-2023 par évaluation résidentielle / Evolution of the amount of taxes 2015-2023 by residential assessment

Évolution du montant de taxes 2015-2023 (avant taxe pour l'acquisition de bacs + 100 \$)												
Évaluation résidentielle	Variation (\$) 2023	Variation (%) 2023	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	Variation sur 8 ans
100 000	36,37	4,2	909,87	873,50	873,00	874,21	868,00	937,65	941,10	941,52	999,40	-9,0%
150 000	52,05	4,3	1 267,30	1 215,25	1 214,50	1 216,32	1 207,00	1 311,48	1 316,65	1 317,28	1 411,60	-10,2%
200 000	67,74	4,4	1 624,74	1 557,00	1 556,00	1 558,42	1 546,00	1 685,30	1 692,20	1 693,04	1 823,80	-10,9%
218 284	73,47	4,4	1 755,45	1 681,97	1 680,88	1 683,52	1 669,97	1 822,00	1 829,53	1 830,45	1 974,53	-11,1%
250 000	83,42	4,4	1 982,17	1 898,75	1 897,50	1 900,53	1 885,00	2 059,13	2 067,75	2 068,80	2 236,00	-11,4%
300 000	99,11	4,4	2 339,61	2 240,50	2 239,00	2 242,63	2 224,00	2 432,95	2 443,30	2 444,56	2 648,20	-11,7%
350 000	114,79	4,4	2 697,04	2 582,25	2 580,50	2 584,74	2 563,00	2 806,78	2 818,85	2 820,32	3 060,40	-11,9%
400 000	130,48	4,5	3 054,48	2 924,00	2 922,00	2 926,84	2 902,00	3 180,60	3 194,40	3 196,08	3 472,60	-12,0%
450 000	146,16	4,5	3 411,91	3 265,75	3 263,50	3 268,95	3 241,00	3 554,43	3 569,95	3 571,84	3 884,80	-12,2%
500 000	161,85	4,5	3 769,35	3 607,50	3 605,00	3 611,05	3 580,00	3 928,25	3 945,50	3 947,60	4 297,00	-12,3%
600 000	193,22	4,5	4 484,22	4 291,00	4 288,00	4 295,26	4 258,00	4 675,90	4 696,60	4 699,12	5 121,40	-12,4%
700 000	224,58	4,5	5 199,08	4 974,50	4 971,00	4 979,47	4 936,00	5 423,55	5 447,70	5 450,64	5 945,80	-12,6%
800 000	255,95	4,5	5 913,95	5 658,00	5 654,00	5 663,68	5 614,00	6 171,20	6 198,80	6 202,16	6 770,20	-12,6%
900 000	287,32	4,5	6 628,82	6 341,50	6 337,00	6 347,89	6 292,00	6 918,85	6 949,90	6 953,68	7 594,60	-12,7%
1 000 000	318,69	4,5	7 343,69	7 025,00	7 020,00	7 032,10	6 970,00	7 666,50	7 701,00	7 705,20	8 419,00	-12,8%



Budget 2023 – Aperçu / Overview



Budget 2023 – Sommaire / Summary

Budget original

	Budget 2023	Budget 2022	Variation (%)
Revenus / Revenues	3 607 425 \$	4 476 608 \$	-19,4 %
Charges / Expenses	3 865 290 \$	3 249 429 \$	+18,9 %
Remboursement de la dette / Reimbursement of debt	115 149 \$	330 520 \$	-65,2 %
Affectation/ Affectations	(373 014 \$)	896 659 \$	-141,6%
EXCÉDENT / SURPLUS	0 \$	0 \$	

Budget 2023 – Sommaire / Summary Budget 2022 (sans le fonds d'investissement)

	Budget 2023	Budget 2022	Variation (%)
Revenus / Revenues	3 607 425 \$	3 361 959 \$	+7,3 %
Charges / Expenses	3 865 290 \$	3 249 428 \$	+18,9 %
Remboursement de la dette / Reimbursement of debt	115 149 \$	330 520 \$	-65,2 %
Affectation / Affectations	(373 014) \$	(716 815) \$	-48 %
EXCÉDENT / SURPLUS	0 \$	0 \$	

BUDGET 2023

SOMMAIRE / SUMMARY





REVENUS DE FONCTIONNEMENT
OPERATING REVENUES

Revenus / Revenues

	Budget 2023	Budget 2022	Variation (%)
Taxes foncières /Property taxes	2 323 278 \$	2 218 923 \$	+4.7 %
Taxes sur une autre base / Taxes on any other basis	487 326 \$	319 848 \$	+52.4 %
Compensation tenant lieu de taxes / Compensation in lieu of taxes	65 332 \$	65 338 \$	-
Services rendus / Services rendered	13 276 \$	12 700 \$	+4.5 %
Imposition de droits / Imposition of duties	147 000 \$	170 500 \$	-13.8 %

Revenus / Revenues

	Budget 2023	Budget 2022	Variation (%)
Intérêts / Interest	109 157 \$	34 276 \$	+218 %
Autres revenus / Other revenues	7 000 \$	7 000 \$	-
Transferts / Transfers	455 056 \$	1 648 023 \$ *533 375 \$	-72.4% *-14.7 %
TOTAL	3 607 425 \$	4 476 608 \$ 3 361 959 \$*	-19.4% +7.3 %*

*Budget 2022 sans le fonds d'investissement /

*2022 budget without the investment fund

Taxes foncières / Taxes on property values:

Augmentation de 4,58% de la taxe générale combinée/ Increase of 4,58 % of the combined general tax rate:

- Maintien du taux de taxe foncière générale au même taux que 2022 (2023 et 2022: 0.4308 / 100 \$) / Maintaining the general property tax rate at the same rate as 2022 (2023 and 2022: 0.4308/\$100)
- Augmentation du taux de taxe pour le financement: + 50 312 \$ (augmentation des taux d'intérêt, nouveau prêt en 2022) / Tax rate increase for financing: + \$50,312 (interest rate increase, new loan in 2022)

Taxes foncières / Taxes on property values:

- Augmentation des taux de taxes de la SQ et de la quote-part de la MRC d'Argenteuil / Increase in SQ tax rates and the share of the MRC d'Argenteuil
- Augmentation du taux de taxes pour le service incendie et sécurité publique / Increase in the tax rate for the fire and public security service

Taxes foncières / Taxes on property values:

- Augmentation de la valeur du rôle d'évaluation de 2 183 100 \$ par rapport à 2022 / Increase in the value of the assessment roll of \$2,183,100 compared to 2022
- Montant de 40 000 \$ pour les revenus estimés provenant de la taxation complémentaire / Amount of \$40,000 for estimated income from complementary taxation

Taxes sur une autre base / Taxes on any other basis

- Augmentation du tarif pour la compensation pour matières résiduelles / Increased rate for compensation for garbage
 - Résidentiel / Residential: de/from 190 \$ à/to 195 \$
 - Commercial: de/from 0 \$ à/to 195 \$
- Montant de 100 \$ par logement et par local pour l'achat de bacs pour la collecte des matières résiduelles: +156 667 \$ / Amount of \$100 per unit and per local for the purchase of bins for the collection of residual materials: +\$156,667

Imposition de droits / Imposition of duties

- Augmentation des revenus d'intérêts / Increase in interest income :
 - Bancaires / Banking: + 6 000 \$
 - Taxes : + 10 000 \$
- Intérêts sur les prêts subventionnés (RIRL, PIQM) / Interest on subsidized loans (RIRL, PIQM):
 - +59 000\$

Transferts / Transfers

- Reclassement des revenus de subvention pour les projets d'investissement au fonds d'investissement / Reclassification of grant income for investment projects to the investment fund:
- 79 000 \$
- Revenus de carrières et sablières / Revenue from quarries and sand pits: + 1 500 \$
- Subvention d'Emploi Été Canada / Canada Summer Job Grant:
- 4 000 \$
- Point de partage TVQ (Gouvernement du Québec) /QST split point (Government of Quebec) : + 3 000 \$

The background features a central hourglass with white sand falling from the top bulb into the bottom bulb. To the right, a calendar grid is visible with dates 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, and 31. The scene is framed by flowing, translucent ribbons in shades of green and yellow. The text is overlaid in the lower-left quadrant.

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
OPERATING EXPENSES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT/ OPERATING EXPENSES

	Budget 2023	Budget 2022	Variation (%)
Administration générale / General administration	1 177 137 \$	960 817 \$	+22.5 %
Sécurité publique / Public Security	472 389 \$	434 122 \$	+8.8 %
Transport	1 305 936 \$	1 158 749 \$	+12.7 %
Hygiène du milieu / Environmental health	335 622 \$	323 969 \$	+3.5 %
Aménagement, urbanisme et développement / Management, Urbanism and development	394 854 \$	286 439 \$	+37.8 %

CHARGES DE FONCTIONNEMENT/ OPERATING EXPENSES

	Budget 2023	Budget 2022	Variation (%)
Loisirs et culture / Loisirs and culture	60 884 \$	49 429 \$	+23.1 %
Frais de financement / Financing fees	118 468 \$	35 904 \$	+230 %
TOTAL DES DÉPENSES / TOTAL OF EXPENSES	3 865 290 \$	3 249 429 \$	+18.95 %

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ INFLATION \$\$

- IPC du mois d'octobre 2022 de 6,9 % et de 5.1 % au 31 décembre 2021 / CPI for the month of October 2022 of 6.9% and 5.1% at December 31st, 2021
- Aucune dépense n'y échappe : Il y a une hausse des coûts majeure et la municipalité est impactée directement / No expense escapes it: There is a major increase in costs and the municipality is directly impacted
- Salaires, contrat de déneigement, quote-part de la MRC, coûts du carburant, de l'asphalte, des services professionnels et autres dépenses / Salaries, snow removal contract, MRC share, costs of fuel, asphalt, professional services and other expenses.

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ INFLATION \$\$

- En 2022, le taux d'augmentation des taxes a été de 0.07 % alors que le taux de l'IPC au 31 décembre 2021 s'élevait à 5.1 % / In 2022, the tax increase rate was 0.07% while the CPI rate as of December 31st, 2021 was 5.1%.
- Pour le budget 2023, le taux d'augmentation des taxes est estimé entre 4.2 % et 4.5 % alors que l'IPC est estimé à 7% / For the 2023 budget, the tax increase rate is estimated between 4.2% and 4.5% while the CPI is estimated at 7%
- Convention collective et contrats de travail : Augmentation de 4.5 % à 7 % (IPC estimé) prévu aux contrats pour 2023 / Increase of 4.5% to 7% (estimated CPI) provided for in contracts for 2023

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ INFLATION \$\$

- Malgré l'augmentation de 2023, les taux de taxes ont diminué de 11.1 % depuis 2015 pour une résidence moyenne évaluée à 220 000 \$ (en excluant le coût d'acquisition des bacs de cette année) et -6% avec le bac/ Despite the 2023 increase, tax rates have decreased by 11.1% since 2015 for an average residence valued at \$220,000 (excluding the cost of acquiring this year's bins) and -6 % with the bin
- Utilisation d'une partie importante du surplus accumulé a été utiliser pour atténuer la hausse des dépenses afin de limiter la hausse du compte de taxes du contribuable (2023: 680 000 \$ et 2022: 716 815 \$) / Use of a portion of the accumulated surplus to mitigate the increase in expenses to limit the increase of taxpayer's bill (2023 : \$ 680,000 and 2022: \$ 716,815)

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ INFLATION \$\$

- Flambée des coûts, surtout dans un contexte où les responsabilités confiées aux municipalités augmentent / Soaring costs, especially in a context where the responsibilities entrusted to municipalities are increasing
- Contrairement aux gouvernements fédéral et provincial qui engrangent des revenus supplémentaires pendant cette période inflationniste, la situation financière des municipalités se fragilise, il pourrait en résulter une impasse qui pénaliserait les citoyennes et citoyens / Contrary to the federal and provincial governments which are earning additional revenues during this inflationary period, the financial situation of municipalities is weakening, a stalemate could result which would penalize citizens.

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ Hausse des taux d'intérêt / Increase in interest rates \$\$

- La hausse des taux d'intérêt affecteront aussi la municipalité, particulièrement pour les nouveaux prêts à venir et les renouvellements des dettes actuelles / The increase in interest rates will also affect the municipality, particularly for new loans to come and the renewal of current debts.

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ Pénurie de main-d'œuvre - Labor shortage \$\$

Changement majeur au niveau du recrutement / Major change in recruitment

- Rareté de la main-d'œuvre municipale qualifiée et compétition constante entre les municipalités / Scarcity of qualified municipal labor and constant competition between municipalities
- Impact important sur la rétention d'employés (taux de roulement élevé) et les conditions de travail à la hausse / Significant impact on employee retention (high turnover rate) and increased working conditions

\$\$ Pénurie de main-d'œuvre - Labor shortage \$\$

- Difficulté à trouver du logement abordable pour les nouveaux employés / Difficulty finding affordable housing for new employees
- Harrington est situé loin des centres urbains (bassin de recrutement réduit) – Temps de transport +35-50 minutes de Lachute et de Mont-Tremblant / Harrington is located far from urban centers (small recruitment pool) - Travel time +35-50 minutes from Lachute and Mont-Tremblant
- Les employés ont le choix et la municipalité doit offrir des conditions attrayantes / Employees have the choice and the municipality must offer attractive conditions

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ Pénurie de main d'oeuvre - Labor shortage \$\$

- Changement de vision de la carrière pour la génération plus jeune : fidélisation plus difficile, changement d'employeur plus fréquent, télétravail / Change of career vision for the younger generation: more difficult retention, more frequent change of employer, reduction in the number of working hours (more leisure), teleworking

SOMMAIRE - DÉPENSES / SUMMARY - EXPENSES

\$\$ Pénurie de main d'oeuvre - Labor shortage \$\$

- Tous les fournisseurs et partenaires subissent également la pénurie de main-d'œuvre – Aucun secteur n'est épargné - Prix plus élevé, délais élevés et difficulté à trouver des fournisseurs et des consultants pour faire le travail / All suppliers and partners are also suffering from the labor shortage – No sector is spared - Higher price, long lead times and difficulty in finding suppliers and consultants to do the job
- Bassin de fournisseurs est restreint (région éloignée) / Pool of suppliers is limited (remote region)

SOMMAIRE – ADMINISTRATION / SUMMARY -ADMINISTRATION

Conseil / Council

Formation, services professionnels et congrès / Training,
professional services and convention : + 13 200 \$

- Formations diverses, coaching et participation au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2023 / Various training, coaching and participation in the Convention of the Quebec Federation of Municipalities 2023

SOMMAIRE – ADMINISTRATION / SUMMARY -ADMINISTRATION

Gestion financière et administrative / General administration

- Directrice générale et directeur général adjoint expérimentés et budgétés à temps plein cette année / Experienced Director General and Assistant Director General budgeted full time this year: + 116 450 \$
- Plan de relève pour le poste de directrice des finances et préretraite pour 2 employés / Succession plan for the position of finance director and pre-retirement for 2 employees : + 104 017 \$

SOMMAIRE – ADMINISTRATION / SUMMARY -ADMINISTRATION

Gestion financière et administrative / General administration

- Frais de déplacement, frais de poste, bulletin municipal /
Travel expenses, postage, municipal bulletin: +5 500 \$
- Informatique (entretien logiciel), fournitures de bureau,
frais d'audit, cotisation et abonnement / IT (software
maintenance), office supplies, audit fees, membership fees
and subscriptions : + 14 328 \$
- Quote-part de la MRC d'Argenteuil / MRC d'Argenteuil
share: + 8 160 \$

SOMMAIRE – ADMINISTRATION / SUMMARY -ADMINISTRATION

Greffe / Registry services

- Élection du nouveau maire / Election of the new mayor :
+ 24 000 \$

Évaluation / Evaluation

- Réforme cadastrale / Cadastral reform: - 37 000 \$
- Équilibrage du rôle / Role balancing: - 10 272 \$
- Service d'évaluation (MRC) /Evaluation Service (MRC):
+ 7 582 \$

SOMMAIRE – ADMINISTRATION / SUMMARY -ADMINISTRATION

Autres / Others

- Quote-part de génie civil (MRC) qui sera facturé directement à la municipalité et maintenant non inclus dans la quote-part / Civil engineering share (MRC) which will be billed directly to the municipality and now not included in the share : - 35 525 \$
- Test d'eau et subvention chemins privés / Water test and private road grant : - 10 000 \$

SOMMAIRE– SÉCURITÉ PUBLIQUE / SUMMARY – PUBLIC SECURITY

Police - SQ: + 8 724 \$

Sécurité Incendie / Fire protection:

- Ajustement salarial des pompiers (non ajusté depuis 2010) / Salary adjustment for firefighters (unadjusted since 2010) : + 20 017 \$
- Entretien des camions (1987-2010) / Truck maintenance (1987-2010) : +8 000 \$
- Remplacement de boyaux et de cylindre pour l'air (coût 22 000 \$) / Replacement of hoses and cylinders for air – (cost 22 000 \$) : + 8 000 \$
- Quote-part MRC / MRC's share : - 5 286 \$

SOMMAIRE– SÉCURITÉ PUBLIQUE / SUMMARY – PUBLIC SECURITY

Sécurité civile / Civil security

- Déploiement de défibrillateurs sur le territoire /
Deployment of defibrillators on the territory :
+ 10 000 \$
- Gestion des cours d'eau et entretien de machineries
lourdes (transféré à la voirie) / Management of
waterways and maintenance of heavy machinery
(transferred to roads) : - 7 500 \$
- Quote-part MRC / MRC's share: + 3 448 \$

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

Pourquoi / Why :

- Très importante augmentation des coûts des contrats de déneigement et de voirie sur le marché / Very significant increase in the costs of snow removal and road contracts on the market:
 - Compétition pratiquement inexistante - secteur éloigné / Virtually non-existent competition - remote sector
 - Mêmes difficultés de recrutement que pour les municipalités / Same recruitment difficulties as for municipalities

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

Pourquoi / Why :

- En cette période inflationniste, les fournisseurs se protègent et exigent des tarifs plus élevés / In this inflationary period, suppliers protect themselves and demand higher tariffs
- Quand la municipalité n'a plus l'équipement, les coûts des fournisseurs augmentent / When the municipality no longer has the equipment, supplier costs increase
- % de profit des fournisseurs (min 15%) / % supplier profit (min 15%)

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

Pourquoi / Why :

- Plusieurs municipalités requièrent les mêmes équipements en même temps : ex. niveleuse
/Several municipalities require the same equipment at the same time: ex. grader

Mais la raison majeure... / But the main reason...

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

- Changement majeur dans les programmes de subvention du MTQ / Major change in MTQ grant programs
- Nouveau programme PIIRL 2024-2026 a été déposé et accepté par le gouvernement et inclus: / New PIIRL 2024-2026 program has been submitted and accepted by the government and includes:
 - les travaux en régie sont admissibles: remboursement des frais pour l'usage de la machinerie et des frais de main-d'œuvre selon les tarifs MTQ (subvention à 70%) / day labor is eligible: reimbursement of costs for the use of machinery and labor costs according to MTQ rates (grant at 70%)

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

- les travaux de nivelage (entretien) sont admissibles alors qu'avant ils étaient à la charge complète de la municipalité (subvention à 70%) / Leveling work (maintenance) is eligible whereas before it was fully paid for by the municipality (70% grant)

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

Une grande portion du coût d'acquisition des véhicules et de la machinerie sera assumée par les travaux subventionnés. Ces mêmes véhicules et machineries pourront donc être utilisés dans les travaux de déneigement / A large portion of the cost of acquiring vehicles and machinery will be paid by the subsidized work. These same vehicles and machinery can therefore be used in snow removal work.

Également, la main-d'œuvre pourra travailler à l'année, l'été sur les projets subventionnés et l'hiver sur le déneigement / Also, the workforce will be able to work year-round, summer on subsidized projects and winter on snow removal.

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Restructuration du service des travaux publics Restructuring of the public works department

2023 est une année de transition. Le délai d'attente pour l'acquisition de véhicules et de machinerie est long.

2023 is a year of transition. The delay for the acquisition of vehicles and machinery is long.

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Voirie municipale / Public works

- Nouveau poste de directeur adjoint (10 mois) / New position of assistant director (10 months): + 87 424 \$
- Nouveau poste d'opérateur (8 mois) / New position operator (8 months): + 61 930 \$
- Nouveau poste de chauffeur (9 mois) / New position of driver (9 months): + 51 416 \$
- Services professionnels / Professional fees :
- 10 000 \$

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Voirie municipale / Public works

- Coût pour les nouveaux véhicules (immatriculation, essence et diesel, fournitures, entretien)/ Cost for the new vehicles (registration, gas and diesel, supplies, maintenance) : + 30 800 \$
- Projet d'entretien granulaire de la Rivière-Rouge (subvention 2022) / Rivière-Rouge Granular Maintenance Project (grant 2022) : - 79 315 \$

SOMMAIRE – TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Enlèvement de la neige / Snow removal

- Contrat de déneigement : /Snow removal contract :
+ 30 918 \$
- Reclassification des frais liés aux véhicules et à la
machinerie /Reclassification of expenses related to
vehicles and machinery : - 29 064 \$

SOMMAIRE– TRANSPORT / SUMMARY – TRANSPORT

Transport collectif / Collective transport

- Transport collectif et adapté (MRC) / Public and adapted transport (MRC) : + 2 467 \$

SOMMAIRE – HYGIÈNE DU MILIEU / SUMMARY – ENVIRONMENTAL HEALTH

Matières résiduelles / Residual materials:

Restructuration de la collecte de matières résiduelles
/Restructuring of the collection of residual materials :

- Collecte hybride porte-à-porte avec l'ajout d'une collecte des matières organiques (détournement des matières organiques du site d'enfouissement - obligatoire) / Hybrid door-to-door collection with the addition of organic material collection (diversion of organic material from landfill - mandatory)
- Enlèvement des 46 lieux de dépôts (conteneurs) / Removal of the 46 depots (containers)

SOMMAIRE – HYGIÈNE DU MILIEU / SUMMARY – ENVIRONMENTAL HEALTH

Matières résiduelles / Residual materials:

Information au citoyen / Information to the citizen :
+ 10 000\$

Services professionnels (Solinov)/ Professional fees
(Solinov): + 10 000 \$

Essence / Gaz: + 12 000\$

Entretien du camion / Truck maintenance : +13 000 \$

SOMMAIRE – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT / SUMMARY – MANAGEMENT, URBANISM AND DEVELOPMENT

- Salaires : Poste de directeur et d'inspecteur à temps plein et comblé pour l'année / Salaries : Director and inspector, full time and filled for the year: + 71 548 \$
- Services professionnels: Mandat – Suivi des installations septiques et bande riveraine / Professional services: Mandate – Follow-up of septic installations and riparian strips : + 18 000 \$
- Quote-part MRC / MRC's share : + 13 391 \$

SOMMAIRE– LOISIRS ET CULTURE/ SUMMARY – LOISIRS AND CULTURE

Subvention aux organismes / Grant to organizations :
+7 000 \$

Entretien LRCC et tests d'eau /LRCC maintenance and
water tests : + 3 500 \$

Autres dépenses en loisirs / Others expenses in Loisirs :
+ 3 000 \$

SOMMAIRE – ALLOCATIONS / SUMMARY – ALLOCATIONS

- Allocation du surplus non-affecté / Allocation of the non-allocated surplus :
 - 2023 : 680 000 \$
 - 2022 : 716 815 \$
 - 2021: 236 619 \$
 - 2020: 494 099 \$



**Programme triennal
d'immobilisation
Three-year program of
capital expenditures
2023-2024-2025**

Programme triennal– Three-year plan

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Administration	181 500 \$	181 500 \$	0	0 \$
Sécurité publique / Public security	771 264 \$	71 264 \$	0 \$	700 000 \$
Transport	13 660 367 \$	2 583 957 \$	4 738 296 \$	6 338 114 \$
Hygiène du milieu / Environmental health	595 000 \$	595 000 \$	0 \$	0 \$
Aménagement, urbanisme et développement / Planning, urban planning and development	5 000 \$	5 000 \$		
Loisirs et culture / Loisirs and culture	720 000 \$	285 000 \$	275 000 \$	160 000 \$
Total	15 933 131 \$	3 721 721 \$	5 013 296 \$	7 198 114 \$

Programme triennal– Three-year plan - Administration

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Aménagement des bureaux hôtel de ville / Office layout Town hall	150 000 \$	150 000 \$		
Mobilier de bureau / Office furniture	12 000 \$	12 000 \$		
Matériel informatique / Computer hardware and software	12 000 \$	12 000 \$		
Éclairage stationnement hôtel de ville / Lightning Town hall parking lot	7 500 \$	7 500 \$		
TOTAL – ADMINISTRATION	181 500 \$	181 500 \$		

Programme triennal– Three-year plan - Sécurité publique / Public security

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Camion autopompe 1500 gallons / 1500 gallon pumper truck	700 000 \$			700 000 \$
Adaptation camion / truck F550 2013	50 000 \$	50 000 \$		
Rénovation caserne / Barracks renovation	21 264 \$	21 264 \$		
TOTAL – SÉCURITÉ PUBLIQUE / PUBLIC SECURITY	771 264 \$	71 264 \$		700 000 \$

Programme triennal– Three-year plan – Transport

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
PIIRL – Routes prioritaire (Harrington, Lost River et Rivière-Rouge) / PIIRL Priority roads (Harrington, Lost River and Rivière-Rouge)	9 177 797 \$	150 000 \$	3 221 557 \$	5 806 240 \$
Barrage Lost River / Lost River Dam	845 000 \$	845 000 \$		
Travaux Rivière Rouge – Glissement de terrain / Works Rivière-Rouge - Landslide	700 000 \$	75 000 \$	625 000 \$	
PIIRL – Routes non-prioritaires (Autres routes locales 1 et 2) / PIIRL Non-priority roads (Other local roads 1 and 2)	583 613 \$	50 000 \$	391 739 \$	141 874 \$

Programme triennal– Three-year plan – Transport

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
TECQ 2019-2023 Ponceaux Rivière- Rouge et Rivière- Maskinongé / TECQ 2019-2023 Culverts Rivière-Rouge and Rivière-Maskinongé	576 402 \$	576 402 \$		
TECQ 2019-2023 Pavage Rivière- Maskinongé / TECQ 2019-2023 Paving Rivière-Maskinongé	195 000 \$	195 000 \$		
Travaux – Lac-des- Esclaves / Work Lac- des-Esclaves	87 000 \$	87 000 \$		

Programme triennal– Three-year plan – Transport

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Pelle hydraulique avec équipement / Excavator with equipment	390 000 \$			390 000 \$
Camion 10 roues avec équipement de déneigement / 10 wheeler truck with snow removal equipment	375 000 \$		375 000 \$	
Niveleuse / Grader	300 000 \$	300 000 \$		
Abri rigide pour abrasifs / Rigid shelter for abrasives	125 000 \$		125 000 \$	

Programme triennal– Three-year plan – Transport

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Camion F350 avec équipement / F350 truck with equipment	110 000 \$	110 000 \$		
Fardier / Float	70 000 \$	70 000 \$		
Camion F150 / F150 truck	70 000 \$	70 000 \$		
Gestion des actifs – Phase 2 / Asset management – Phase 2	55 555 \$	55 555 \$		
TOTAL - TRANSPORT	13 660 367 \$	2 583 957 \$	4 738 296 \$	6 338 114 \$

Programme triennal– Three-year plan – Hygiène du milieu / Environmental health

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Bacs de matières résiduelles / Residual materials bins	470 000 \$	470 000 \$		
Camion F350 avec équipement de collecte / F350 truck with collection equipment	125 000 \$	125 000 \$		
TOTAL – HYGIÈNE DU MILIEU / ENVIRONMENTAL HEALTH	595 000 \$	595 000 \$		

Programme triennal– Three-year plan – Aménagement, urbanisme et développement/Planning, urbanism and development

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Station de lavage et signalisation / Boat wash and signage	5 000 \$	5 000 \$		
TOTAL – AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT/ PLANNING, URBANISM AND DEVELOPMENT	5 000 \$	5 000 \$		

Programme triennal– Three-year plan Loisirs et culture / Loisirs and culture

Projet / Project	Coût / Cost	2023	2024	2025
Parc récréatif Lost River / Lost River Recreation park	450 000 \$	150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$
Rénovation Centre communautaire Lost River / Lost River Community Center renovation	250 000 \$	125 000 \$	125 000 \$	
Belvédère Chute Lakeview / Lakeview Falls Lookout	10 000 \$	10 000 \$		
Piste multifonctionnelle / Multifunctional trail	10 000 \$			10 000 \$
TOTAL – LOISIRS ET CULTURE / LOISIRS AND CULTURE	720 000 \$	285 000 \$	275 000 \$	160 000 \$

Programme triennal / Financement - Funding

	Total	2023	2024	2025
Fonds de roulement et emprunt au fonds d'administration / Operating fund and loan from the administration fund	793 333 \$	793 333 \$		
Fonds de parc / Park fund	20 000 \$	10 000 \$		10 000 \$
Subvention / Grant	8 822 874 \$	1 121 489 \$	3 125 768 \$	4 575 617 \$
Emprunt à long terme / Long term debt	5 241 383 \$	840 128 \$	1 788 758 \$	2 612 497 \$
Opérations / Operation	306 986 \$	306 986 \$		
Surplus affectés et non affectés / Allocated and non allocated surplus	748 555 \$	649 785 \$	98 770 \$ \$	
Total des investissements Total of investments	15 933 131 \$	3 721 721 \$	5 013 296 \$	7 198 114 \$



Période de questions

Question period

Merci !
Thank you !

