



**Mont-Laurier**

*d'un  
naturel  
accueillant*

**VILLE DE MONT-LAURIER**

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

**À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**

**ANNÉE 2023**

## TABLE DES MATIÈRES

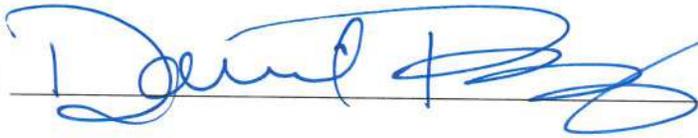
	Page
<b>CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL</b> .....	3
<b>FAITS SAILLANTS</b> .....	4
<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES</b>	
Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement – Revenus et conciliation à des fins fiscales .....	6
Prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement – Charges et conciliation à des fins fiscales .....	9
Amortissement .....	13
Sommaire des prévisions budgétaires à des fins de fonctionnement .....	14
Sommaire des prévisions budgétaires à des fins d'investissement .....	16
<b>RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES</b>	
Détails des paramètres pour fins de taxation .....	19
Tarification des services aux usagers .....	23
Détails des paramètres pour le calcul des quotes-parts de l'agglomération .....	24
Détails des frais d'administration pour l'agglomération de Mont-Laurier .....	25
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>	
<b>ANNEXE A</b>	
Hypothèses des taux de taxes : Résidences .....	27
Hypothèses des taux de taxes : Commerces .....	28
Hypothèses des taux de taxes : Industries .....	29
Programme triennal d'immobilisations – Ville de Mont-Laurier .....	30
Programme triennal d'immobilisations – Agglomération .....	34
<b>ANNEXE B</b>	
Graphiques .....	35

VILLE DE MONT-LAURIER  
AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ANNÉE 2023

**CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL**

RÉSOLUTION ADOPTÉE LE 2 2 1 2 1 9  
an ms jr

NOM DU MAIRE Daniel BOURDON

SIGNATURE 

NOM DE LA TRÉSOSRIERE Johanne NANTEL

SIGNATURE 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (819) 623-1221  
(Ind. rég) (Numéro)

TÉLÉCOPIEUR (819) 623-6810  
(Ind. rég) (Numéro)

---

**FAITS SAILLANTS**

## **VILLE DE MONT-LAURIER**

### **FAITS SAILLANTS**

#### **BUDGET 2023**

La ville de Mont-Laurier présente un budget équilibré d'une valeur de 32 039 260 \$ représentant une hausse de 6,8% par rapport au budget 2022. Ce budget tient en compte certains choix, priorités et plusieurs affectations de surplus permettant ainsi de limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes à 3% tant au niveau résidentiel, commercial qu'industriel. Avec un taux d'inflation de près de 7% en octobre 2022 et par le fait même une augmentation importante de certaines dépenses directement impactées par cette inflation, le conseil municipal a dû faire des efforts importants pour limiter les dépenses tout en maintenant la qualité des services aux citoyens et en poursuivant les investissements dans ses infrastructures municipales. Les choix du conseil s'inscrivent dans la continuité des mesures anti-inflationnistes du gouvernement du Québec et respectent la capacité de payer des citoyens. Par ailleurs, le budget tient sa base du plan stratégique 2019-2025 de la Ville.

#### **LES CHARGES 2023**

##### **➤ À la hausse**

- La masse salariale suivant les différentes ententes de travail et les mouvements de personnel ;
- Les frais informatiques et de lutte contre l'intrusion des systèmes ;
- Les frais fixes généraux ;
- La facture de la Sureté du Québec ;
- Le service de la dette, capital et intérêts ;
- Les contrats de carburant;
- Le coût de la machinerie louée;
- Le coût des produits chimiques pour les usines de traitement des eaux usées et potable ;
- Les contributions à Muni-Spec Mont-Laurier et au TACAL ;
- Les coûts des contrats de déneigement.

➤ **À la baisse**

- Les frais professionnels divers ;
- La quote-part de la Régie inter-municipale des déchets de la Lièvre et de la MRC d'Antoine-Labelle ;
- Certaines contributions – Gare et Centre de plein-air;

## **LE DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION**

Pour 2023, deuxième année d'un rôle triennal en hausse de 1 %, l'augmentation de l'activité économique que nous constatons au niveau du nombre de permis de construction et de rénovation émis autant sur le plan résidentiel que commercial et industriel nous permet d'anticiper de l'évaluation additionnelle. En effet, nous estimons un montant de près de 30 millions de dollars en augmentation de la valeur foncière des immeubles sur le territoire de la ville de Mont-Laurier.

Les diverses affectations de surplus et cette augmentation de l'évaluation foncière permettent ainsi à la Ville de générer des revenus supplémentaires et par le fait même de maintenir l'augmentation du compte de taxes à 3% et moins, et ce, malgré une augmentation des dépenses de 6,8 %.

## **LES REVENUS 2023**

### **➤ Gel**

- La tarification pour les ordures ;
- La tarification pour le traitement des boues.

### **➤ À la hausse**

- Les tarifications des services reliées directement aux coûts d'opération des usines de traitement des eaux usées et potable ;
- Les taxes foncières générées par l'ajout d'évaluation ;
- Les revenus d'infractions et de mutations ;
- Le partage de la croissance d'un point de TVQ du gouvernement du Québec aux municipalités ;
- Les redevances en matière résiduelle ;
- La subvention du MTQ pour l'entretien des chemins ruraux ;
- Le taux de taxes à l'investissement demeure à 0,06 \$ par 100 \$ d'évaluation permettant de générer des revenus de 944 400 \$ à l'amélioration des chemins ruraux et urbains ;
- Les affectations de surplus divers.

### **➤ À la baisse**

- Les revenus des loisirs ;
- L'affectation du solde disponible de règlements fermés ;
- Les revenus de compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles des gouvernements en relation avec l'application du nouveau projet de loi 49 ;

## LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2023

### ➤ Infrastructures de rues

- Les chemins ruraux pour près de 2,7 M \$ en grande partie subventionnés par le Programme d'aide à la voirie locale, volet Redressement ;
- Le resurfaçage de certains tronçons de rues en milieu urbain et semi-urbain et la construction de trottoirs ;
- La dernière phase de la réfection de rues dans le secteur de l'autodrome – phase 5 et divers autres chemins du secteur de l'hôpital subventionnés en partie par divers programmes du MTQ ;
- Les travaux majeurs de réfection d'un ponceau sur la rue Godard ;
- Divers développements immobiliers avec des promoteurs ;
- La réalisation de divers travaux d'infrastructures et de réseaux en milieu urbain par l'entremise du Programme de la taxe d'assise sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) ;
- Les mises à niveau de diverses stations de pompage d'égout admissibles afin de finaliser le dossier 2019 – 2023 de la TECQ qui totalise une subvention de 6 672 673 \$ ;
- La reconstruction de la rue Parent et la finalisation des travaux du centre-ville par l'enfouissement des fils.

### ➤ Bâtiments

- L'amélioration de l'hôtel de ville par le biais du programme patrimoine immobilier de la MRC ;
- Les rénovations au garage municipal de St-Jean ;
- La construction d'une station de lavage de bateaux ;
- Les frais professionnels en lien avec la construction de la nouvelle bibliothèque.

### ➤ Machineries et véhicules

- L'acquisition d'un camion avec boîte de service ainsi que d'une benne de remplacement pour un camion 10 roues ;
- Le remplacement de camionnettes pour les travaux publics et les loisirs.

➤ **Infrastructures de loisirs, culture et parc**

- L'aménagement du pôle sportif – phase 4 incluant l'aménagement de la piste cyclable ;
- La réalisation de la phase 3 de réfection des patinoires extérieures - Rang IV;
- La poursuite de la mise à niveau majeure des différents parcs de la Ville ;
- L'acquisition et l'installation des équipements en lien avec le déploiement de la phase 1 de la piste cyclable urbaine.

➤ **Autres équipements**

- L'acquisition de divers équipements informatiques ;
- Le remplacement de pompes et autres équipements pour les stations d'eaux usées ;
- Le renouvellement des articles de décoration de Noël ;
- L'acquisition d'un séparateur d'huile et autres équipements pour le Service des travaux publics et de l'ingénierie ;
- L'acquisition de mobilier urbain et d'une barrière au parc des canotiers.

En conclusion, le conseil municipal est très fier du budget présenté. Un budget responsable où les efforts des différentes équipes ont permis de réduire autant que possible l'impact de l'inflation que nous connaissons présentement sur les opérations de la ville. La priorisation des dossiers, la révision de certaines dépenses, l'augmentation de divers revenus, l'utilisation de surplus affectés et l'injection d'un surplus non affecté au montant de 275 000 \$ sont tant d'actions qui ont été réalisées pour limiter l'augmentation moyenne du compte de taxes à 3% et même moins dans certains secteurs autant pour les citoyens, les commerces que les industries. Nous sommes également heureux que le budget 2023 maintienne le cap des diverses consultations citoyennes et du déploiement de son plan stratégique 2019-2025.

Nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire et continuons à déployer nos actions pour y arriver, tout en tenant compte de l'impact des investissements sur l'augmentation de la dette. Les décisions prises dans le cadre des activités de fonctionnement et des choix d'investissements du présent budget ont été confirmées à la suite d'une démarche rigoureuse comprenant diverses analyses sur la capacité financière de la Ville et des séances de travail du conseil municipal, surtout en cette période inflationniste.

En terminant, l'année 2023 s'annonce encore une fois particulièrement chargée en terme de projets porteurs pour notre collectivité. Le conseil municipal et moi sommes très excités et mobilisés à les voir se concrétiser. Nous profitons de l'occasion pour remercier l'ensemble du personnel de la Ville pour leur soutien et leur collaboration indéniable pour l'atteinte de nos objectifs. Un merci spécial aussi à l'ensemble des citoyens pour leur patience et leur compréhension dans le cadre de la réalisation de nos nombreux projets.

---

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES**

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

<u>REVENUS</u>	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
<b>TAXES</b>				
Sur la valeur foncière	15 007 470 \$		15 717 190 \$	
Sur une autre base	4 232 770 \$	78 000 \$	4 344 330 \$	78 000 \$
	<u>19 240 240 \$</u>	<u>78 000 \$</u>	<u>20 061 520 \$</u>	<u>78 000 \$</u>
<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>				
Gouvernement du Québec et ses entreprises	1 907 220 \$		1 940 930 \$	
Gouvernement du Canada et ses entreprises	58 210 \$		42 930 \$	
Organismes municipaux	77 350 \$		45 640 \$	
Autres	138 360 \$		143 940 \$	
	<u>2 181 140 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>2 173 440 \$</u>	<u>- \$</u>
<b>QUOTES-PARTS</b>				
Quotes-parts		1 889 760 \$		1 959 330 \$
	<u>- \$</u>	<u>1 889 760 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 959 330 \$</u>
<b>TRANSFERTS</b>				
Transferts de droit				
Péréquation				
Remboursement TVQ	189 850 \$		237 030 \$	
Autres				
Entente de partage de frais	136 400 \$		335 260 \$	
Autres transferts	428 170 \$		726 930 \$	
	<u>754 420 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 299 220 \$</u>	<u>- \$</u>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

<u>REVENUS</u>	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
<b>SERVICES RENDUS</b>				
<b>Services rendus aux organismes municipaux</b>				
Administration générale	304 320 \$		316 180 \$	
Sécurité publique		15 890 \$		16 500 \$
Transport				
Hygiène du milieu				
Urbanisme et développement				
Loisirs et culture	403 250 \$		450 230 \$	
<b>Autres services rendus</b>				
Administration générale	22 420 \$		14 420 \$	
Sécurité publique		15 350 \$		15 350 \$
Transport	81 080 \$		65 670 \$	
Hygiène du milieu	54 000 \$		54 000 \$	
Aménagement – urbanisme et dévelop.	37 990 \$		39 130 \$	
Loisirs et culture	511 090 \$		507 110 \$	
	<b>1 414 150 \$</b>	<b>31 240 \$</b>	<b>1 446 740 \$</b>	<b>31 850 \$</b>
<b>Imposition de droits</b>	618 010 \$		637 810 \$	
<b>Amendes et pénalités</b>	277 000 \$		305 500 \$	
<b>Intérêts</b>	213 000 \$		228 000 \$	
<b>Autres revenus</b>	10 000 \$	35 560 \$	10 000 \$	46 040 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>24 707 960 \$</b>	<b>2 034 560 \$</b>	<b>26 162 230 \$</b>	<b>2 115 220 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

<u>REVENUS</u>	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
<b>IMMOBILISATIONS</b>				
Amortissement	5 133 680 \$	286 150 \$	5 339 260 \$	275 620 \$
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<u>5 133 680 \$</u>	<u>286 150 \$</u>	<u>5 339 260 \$</u>	<u>275 620 \$</u>
<b>FINANCEMENT</b>				
Financement à long terme des activités de fonctionnement				
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>
<b>AFFECTATIONS</b>				
Affectations de surplus - Activités de Fonctionnement	143 140 \$		527 790 \$	
Autres affectations - Activités de Fonctionnement				
Mont-Laurier - SDRF	23 500 \$	3 000 \$	9 980 \$	
Surplus affecté - Parc industriel				
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<u>166 640 \$</u>	<u>3 000 \$</u>	<u>537 770 \$</u>	<u>- \$</u>
<b>TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<u>30 008 280 \$</u>	<u>2 323 710 \$</u>	<u>32 039 260 \$</u>	<u>2 390 840 \$</u>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

**CHARGES**

	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
Conseil	539 050 \$	40 120 \$	524 950 \$	39 060 \$
Application de la loi	137 160 \$	10 210 \$	168 630 \$	12 550 \$
Gestion financière et administrative	2 285 950 \$	171 540 \$	2 380 940 \$	178 640 \$
Greffe	425 010 \$	31 820 \$	448 720 \$	33 860 \$
Evaluation	403 930 \$	30 060 \$	385 010 \$	28 650 \$
Gestion du personnel	184 000 \$	13 690 \$	224 780 \$	16 730 \$
Autres	115 380 \$	8 590 \$	117 710 \$	8 760 \$
	<b>4 090 480 \$</b>	<b>306 030 \$</b>	<b>4 250 740 \$</b>	<b>318 250 \$</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>				
Police	2 166 040 \$	93 300 \$	2 273 630 \$	93 300 \$
Sécurité incendie	1 174 990 \$	1 052 010 \$	1 254 240 \$	1 129 530 \$
Sécurité civile	3 000 \$		3 000 \$	
Autres	113 510 \$		130 970 \$	
	<b>3 457 540 \$</b>	<b>1 145 310 \$</b>	<b>3 661 840 \$</b>	<b>1 222 830 \$</b>
<b>TRANSPORT</b>				
Voirie municipale	1 941 470 \$		1 999 760 \$	
Enlèvement de la neige	1 791 120 \$		2 269 620 \$	
Eclairage des rues	131 090 \$		126 210 \$	
Circulation et stationnement	131 920 \$		136 130 \$	
Transport en commun	80 970 \$	80 700 \$	87 270 \$	87 850 \$
Transport aérien	43 180 \$		44 080 \$	
Autres				
	<b>4 119 750 \$</b>	<b>80 700 \$</b>	<b>4 663 070 \$</b>	<b>87 850 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

**CHARGES**

	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
Approvisionnement & traitement de l'eau potable	706 600 \$		773 950 \$	
Réseaux de distribution de l'eau potable	655 580 \$		734 550 \$	
Traitement des eaux usées	864 180 \$		929 200 \$	
Réseaux d'égouts	451 180 \$		493 470 \$	
Matières résiduelles: Déchets domestiques	981 600 \$		986 770 \$	
Matières résiduelles: matières recyclables	621 690 \$		645 430 \$	
Matières résiduelles: plan de gestion	50 000 \$		50 000 \$	
Cours d'eau	8 160 \$		7 850 \$	
Protection de l'environnement	47 290 \$		46 530 \$	
Autres Hygiène	51 830 \$		49 880 \$	
	<b>4 438 110 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>4 717 630 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>				
Logement social	70 250 \$	75 000 \$	70 340 \$	75 000 \$
Autres	21 580 \$	10 550 \$	16 910 \$	3 050 \$
	<b>91 830 \$</b>	<b>85 550 \$</b>	<b>87 250 \$</b>	<b>78 050 \$</b>
<b>AMÉNAGEMENT – URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>				
Aménagement urbanisme et zonage	736 250 \$		803 180 \$	
Rénovation urbaine	2 500 \$			
Promotion et développement économique				
Industries et commerces	419 610 \$	54 640 \$	400 590 \$	55 440 \$
Tourisme	133 720 \$	4 700 \$	126 890 \$	4 800 \$
Autres	7 000 \$			
Autres	139 340 \$		138 940 \$	
	<b>1 438 420 \$</b>	<b>59 340 \$</b>	<b>1 469 600 \$</b>	<b>60 240 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

**CHARGES**

	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
<b>Activités culturelles</b>				
Animation culturelle	737 790 \$		840 510 \$	
Centre communautaire	419 680 \$		411 320 \$	
Bibliothèques	643 100 \$		651 150 \$	
	<b>1 800 570 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>1 902 980 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>Activités récréatives</b>				
Patinoires intérieures et extérieures	955 430 \$		948 480 \$	
Piscines et plages	645 910 \$		618 120 \$	
Parcs et terrains de jeux	1 064 150 \$	61 490 \$	1 169 670 \$	63 380 \$
Autres - Gymnase	16 950 \$		16 160 \$	
	<b>2 682 440 \$</b>	<b>61 490 \$</b>	<b>2 752 430 \$</b>	<b>63 380 \$</b>
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>				
<b>Dettes à long terme:</b>				
Intérêts	546 810 \$	48 240 \$	950 810 \$	57 640 \$
Autres frais	86 160 \$	7 710 \$	111 980 \$	8 050 \$
Autres frais de financement	15 000 \$		15 000 \$	
	<b>647 970 \$</b>	<b>55 950 \$</b>	<b>1 077 790 \$</b>	<b>65 690 \$</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>22 767 110 \$</b>	<b>1 794 370 \$</b>	<b>24 583 330 \$</b>	<b>1 896 290 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023**

<u><b>CHARGES</b></u>	<b>VILLE 2022</b>	<b>AGGLO 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>	<b>AGGLO 2023</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
<b>FINANCEMENT</b>				
Remboursement de la dette à long terme	1 807 420 \$	220 400 \$	1 815 390 \$	197 100 \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<u><b>1 807 420 \$</b></u>	<u><b>220 400 \$</b></u>	<u><b>1 815 390 \$</b></u>	<u><b>197 100 \$</b></u>
<b>TOTAL DES CHARGES ET FINANCEMENT</b>	<u><b>24 574 530 \$</b></u>	<u><b>2 014 770 \$</b></u>	<u><b>26 398 720 \$</b></u>	<u><b>2 093 390 \$</b></u>
<b>AFFECTATIONS</b>				
Activités d'investissement				
Remboursement - fonds de roulement	300 070 \$	22 790 \$	301 280 \$	21 830 \$
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<u><b>300 070 \$</b></u>	<u><b>22 790 \$</b></u>	<u><b>301 280 \$</b></u>	<u><b>21 830 \$</b></u>
<b>TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<u><b>24 874 600 \$</b></u>	<u><b>2 037 560 \$</b></u>	<u><b>26 700 000 \$</b></u>	<u><b>2 115 220 \$</b></u>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**AMORTISSEMENT**  
**ANNÉE 2023**

**ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES**

	<b>VILLE 2022</b>	<b>AGGLO 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>	<b>AGGLO 2023</b>
<b>AMORTISSEMENT</b>				
<b><u>CHARGES</u></b>				
Administration générale	139 630 \$		126 530 \$	
Sécurité publique	2 830 \$	231 900 \$	2 830 \$	221 370 \$
Transport	2 510 490 \$		2 720 850 \$	
Hygiène du milieu	1 627 290 \$		1 569 850 \$	
Santé et bien-être				
Aménagement - urbanisme et développement	19 460 \$	44 720 \$	19 530 \$	44 720 \$
Loisirs et culture	833 980 \$	9 530 \$	899 670 \$	9 530 \$
<b>TOTAL DES CHARGES D'AMORTISSEMENT</b>	<b><u>5 133 680 \$</u></b>	<b><u>286 150 \$</u></b>	<b><u>5 339 260 \$</u></b>	<b><u>275 620 \$</u></b>
<b>GRAND TOTAL DES CHARGES AVEC AMORTISSEMENT ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>30 008 280 \$</u></b>	<b><u>2 323 710 \$</u></b>	<b><u>32 039 260 \$</u></b>	<b><u>2 390 840 \$</u></b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023 - SOMMAIRE**

REVENUS	VILLE	AGGLO	VILLE	AGGLO
	2022	2022	2023	2023
Taxes	19 240 240 \$	78 000 \$	20 061 520 \$	78 000 \$
Paiements tenant lieu de taxes	2 181 140 \$	- \$	2 173 440 \$	- \$
Quotes-parts	- \$	1 889 760 \$	- \$	1 959 330 \$
Transferts	754 420 \$	- \$	1 299 220 \$	- \$
Services rendus	1 414 150 \$	31 240 \$	1 446 740 \$	31 850 \$
Imposition de droits	618 010 \$	- \$	637 810 \$	- \$
Amendes et pénalités	277 000 \$	- \$	305 500 \$	- \$
Intérêts	213 000 \$	- \$	228 000 \$	- \$
Autres revenus	10 000 \$	35 560 \$	10 000 \$	46 040 \$
<b>SOUS-TOTAL DES REVENUS</b>	<b>24 707 960 \$</b>	<b>2 034 560 \$</b>	<b>26 162 230 \$</b>	<b>2 115 220 \$</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
<b>IMMOBILISATIONS</b>				
Amortissement	5 133 680 \$	286 150 \$	5 339 260 \$	275 620 \$
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS</b>	<b>5 133 680 \$</b>	<b>286 150 \$</b>	<b>5 339 260 \$</b>	<b>275 620 \$</b>
<b>FINANCEMENT</b>				
Financement à long terme des activités de fonctionnement	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>				
Affectations aux activités de fonctionnement	166 640 \$	3 000 \$	537 770 \$	- \$
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>166 640 \$</b>	<b>3 000 \$</b>	<b>537 770 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>30 008 280 \$</b>	<b>2 323 710 \$</b>	<b>32 039 260 \$</b>	<b>2 390 840 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT**  
**ANNÉE 2023 - SOMMAIRE**

CHARGES	VILLE	AGGLO	VILLE	AGGLO
	2022	2022	2023	2023
Administration générale	4 230 110 \$	306 030 \$	4 377 270 \$	318 250 \$
Sécurité publique	3 460 370 \$	1 377 210 \$	3 664 670 \$	1 444 200 \$
Transport	6 630 240 \$	80 700 \$	7 383 920 \$	87 850 \$
Hygiène du milieu	6 065 400 \$	- \$	6 287 480 \$	- \$
Santé et bien-être	91 830 \$	85 550 \$	87 250 \$	78 050 \$
Aménagement - urbanisme et développement	1 457 880 \$	104 060 \$	1 489 130 \$	104 960 \$
Loisirs et culture	5 316 990 \$	71 020 \$	5 555 080 \$	72 910 \$
Frais de financement	647 970 \$	55 950 \$	1 077 790 \$	65 690 \$
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>27 900 790 \$</b>	<b>2 080 520 \$</b>	<b>29 922 590 \$</b>	<b>2 171 910 \$</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
<b>FINANCEMENT</b>				
Remboursement de la dette à long terme	1 807 420 \$	220 400 \$	1 815 390 \$	197 100 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 807 420 \$</b>	<b>220 400 \$</b>	<b>1 815 390 \$</b>	<b>197 100 \$</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ET DU FINANCEMENT</b>	<b>29 708 210 \$</b>	<b>2 300 920 \$</b>	<b>31 737 980 \$</b>	<b>2 369 010 \$</b>
<b>AFFECTATIONS</b>				
Transfert aux activités d'investissement	- \$	- \$	- \$	- \$
Remboursement - fonds de roulement	300 070 \$	22 790 \$	301 280 \$	21 830 \$
Fonds réservés - carrières et sablières	- \$	- \$	- \$	- \$
<b>SOUS-TOTAL AFFECTATIONS</b>	<b>300 070 \$</b>	<b>22 790 \$</b>	<b>301 280 \$</b>	<b>21 830 \$</b>
<b>TOTAL CHARGES ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>30 008 280 \$</b>	<b>2 323 710 \$</b>	<b>32 039 260 \$</b>	<b>2 390 840 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT**  
**ANNÉE 2023 - SOMMAIRE**

<u>REVENUS</u>	VILLE 2022	AGGLO 2022	VILLE 2023	AGGLO 2023
Taxes sur la valeur foncière	927 000 \$		944 400 \$	
Transferts	11 523 350 \$		7 299 700 \$	
Imposition de droits	450 400 \$		206 250 \$	
Autres	1 245 000 \$		662 400 \$	
<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>14 145 750 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>9 112 750 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>				
<b>FINANCEMENT</b>				
Financement à long terme des activités d'investissement	4 851 630 \$		3 704 300 \$	350 000 \$
<b>TOTAL DU FINANCEMENT</b>	<b>4 851 630 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>3 704 300 \$</b>	<b>350 000 \$</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	470 000 \$		817 650 \$	
Mont-Laurier - SDRF				
Fonds de roulement	453 790 \$	126 000 \$	526 670 \$	87 000 \$
<b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>	<b>923 790 \$</b>	<b>126 000 \$</b>	<b>1 344 320 \$</b>	<b>87 000 \$</b>
<b>TOTAL DES REVENUS ET CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>	<b>19 921 170 \$</b>	<b>126 000 \$</b>	<b>14 161 370 \$</b>	<b>437 000 \$</b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT**  
**ANNÉE 2023 - SOMMAIRE**

**CONCILIATION À DES FINS FISCALES**

	<b>VILLE 2022</b>	<b>AGGLO 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>	<b>AGGLO 2023</b>
<b>IMMOBILISATIONS</b>				
Administration générale	428 700 \$		992 720 \$	
Sécurité publique		126 000 \$		437 000 \$
Transport	11 190 220 \$		7 937 390 \$	
Hygiène du milieu	6 836 730 \$		3 625 760 \$	
Santé et bien-être				
Aménagement, urbanisme et développement	25 000 \$		25 000 \$	
Loisirs et culture	1 440 520 \$		1 580 500 \$	
Réseau d'électricité				
	<b>19 921 170 \$</b>	<b>126 000 \$</b>	<b>14 161 370 \$</b>	<b>437 000 \$</b>

---

**RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES**

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION**

**ÉVALUATION POUR LES FINS DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE**

ÉVALUATION PAR ZONE DE TAXATION		VILLE 2022	VILLE 2023
Mont-Laurier urbain	Q-1	422 765 749	425 083 300
Brunet urbain	Q-2	222 294 750	224 880 650
Brunet rural	Q-3	150 726 500	154 648 200
Mont-Laurier semi-urbain	Q-4	2 289 600	2 289 600
Nouveau Mt-Laurier urbain	Q-5	3 247 900	3 247 900
Nouveau Mt-Laurier urbain - Lourd	Q-6	1 412 300	3 037 500
Lac Thibault Est	Q-7	74 300	74 300
Lac Thibault Ouest	Q-8	42 800	42 800
Industriel/Chapleau	Q-9	3 767 900	4 298 900
Des Ruisseaux - secteur Lépine	R-1	35 627 500	36 999 100
Des Ruisseaux - secteur hôpital-Gauthier-Coursol	R-2	20 492 800	20 560 600
Des Ruisseaux - secteur Lac La Dam	R-3	5 831 300	5 955 900
Des Ruisseaux - rural	R-4	648 425 501	664 863 450
Des Ruisseaux - secteur Lépine phase 2	R-5	1 818 200	2 066 300
Des Ruisseaux - secteur hôpital phase 2	R-6	140 600	140 600
Des Ruisseaux - route 309	R-7	21 800 700	21 569 300
Des Ruisseaux - carrefour 309/117	R-8	4 241 600	4 241 600
<b>Total</b>		<b><u>1 545 000 000</u></b>	<b><u>1 574 000 000</u></b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION**

**TAXE POUR LES FINS DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE**

<b>TAXE GÉNÉRALE</b>		<b>VILLE 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>
Taxe générale - dette - Mt-Laurier		0,1124	0,1208
 <b>TAXE PAR SECTEUR - DETTE</b>			
Mont-Laurier urbain	Q-1	0,0316	0,0342
Brunet urbain	Q-2	0,0316	0,0342
Brunet rural	Q-3		
Mont-Laurier semi-urbain	Q-4	0,0152	0,0154
Nouveau Mt-Laurier urbain	Q-5	0,0316	0,0342
Nouveau Mt-Laurier urbain - Lourd	Q-6	0,0316	0,0342
Lac Thibault Est	Q-7	0,0271	0,0297
Lac Thibault Ouest	Q-8	0,0271	0,0297
Industriel/Chapleau	Q-9	0,0271	0,0297
Des Ruisseaux - secteur Lépine	R-1	0,0316	0,0342
Des Ruisseaux - secteur hôpital-Gauthier-Coursol	R-2	0,0152	0,0154
Des Ruisseaux - secteur Lac La Dam	R-3	0,0152	0,0154
Des Ruisseaux - rural	R-4		
Des Ruisseaux - secteur Lépine phase 2	R-5	0,0271	0,0297
Des Ruisseaux - secteur hôpital phase 2	R-6	0,0107	0,0109
Des Ruisseaux - route 309	R-7	0,0271	0,0297
Des Ruisseaux - carrefour 309/117	R-8	0,0316	0,0342

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION**

**TAUX POUR LES FINS DU REMBOURSEMENT DE LA DETTE (suite)**

<b>TAXE PAR SECTEUR - DETTE USINE</b>		<b>VILLE 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>
Mont-Laurier urbain	Q-1	0,0356	0,0419
Brunet urbain	Q-2	0,0356	0,0419
Mont-Laurier semi-urbain	Q-4	0,0356	0,0419
Nouveau Mt-Laurier urbain	Q-5	0,0356	0,0419
Nouveau Mt-Laurier urbain - Lourd	Q-6	0,0356	0,0419
Des Ruisseaux - secteur Lépine	R-1	0,0356	0,0419
Des Ruisseaux - secteur hôpital-Gauthier-Coursol	R-2	0,0356	0,0419
Des Ruisseaux - secteur Lac La Dam	R-3	0,0356	0,0419
Des Ruisseaux - carrefour 309/117	R-8	0,0356	0,0419

**ÉVALUATION POUR LES FINS DE FONCTIONNEMENT**

<b>ÉVALUATION PAR CATÉGORIE DE TAXATION</b>		<b>VILLE 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>
Résidentielle et autres	TB1	1 076 761 401	1 100 704 637
Six logements et plus	TB2	88 233 397	89 541 727
Commerciale	TINR	297 164 545	302 973 979
Industrielle	TIND	34 534 957	32 973 957
Terrains vagues desservis	TVD	13 293 100	11 497 200
Établissements agricoles enregistrés	EAE	25 913 200	27 312 500
Immeubles forestiers	TIF	9 099 400	8 996 000
<b>Total</b>		<b><u>1 545 000 000</u></b>	<b><u>1 574 000 000</u></b>

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**DÉTAILS DES PARAMÈTRES POUR FINS DE TAXATION**

**TAUX POUR LES FINS DE FONCTIONNEMENT**

<b>TAUX VARIÉS DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES</b>		<b>VILLE 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>
Résidentielle et autres	TB1	0,6250	0,6365
Six logements et plus	TB2	0,6500	0,6684
Commerciale	TINR	1,5200	1,5565
Industrielle	TIND	1,7100	1,7520
Terrains vagues desservis	TVD	1,2500	1,2730
Établissements agricoles enregistrés	EAE	0,5500	0,5605
Industries forestières enregistrées	TIF	0,5875	0,5985

**TAUX POUR LES FINS D'INVESTISSEMENT**

<b>TAXE GÉNÉRALE</b>		<b>VILLE 2022</b>	<b>VILLE 2023</b>
Taxe spéciale pour les investissements		0,0600	0,0600

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**TARIFICATION DES SERVICES AUX USAGERS**

**TAXES DE SERVICES - RÉSIDENTIELLES**

	VILLE 2022	VILLE 2023
Taxe d'eau	238,00 \$	245,00 \$
Taxe d'égouts	198,00 \$	204,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	159,00 \$	159,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	13,00 \$	13,00 \$

**TAXES DE SERVICES - COMMERCIALES**

Taxe d'eau	476,00 \$	490,00 \$
Taxe d'égouts	396,00 \$	408,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	318,00 \$	318,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	26,00 \$	26,00 \$

**TAXES DE SERVICES - INDUSTRIELLES**

Taxe d'eau	952,00 \$	980,00 \$
Taxe d'égouts	1 188,00 \$	1 224,00 \$
Taxe d'enlèvement des ordures	454,00 \$	454,00 \$
Taxe de traitement des boues de fosses septiques	52,00 \$	52,00 \$

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**PARAMÈTRES POUR LE CALCUL DES QUOTES-PARTS DE L'AGGLOMÉRATION**

	VILLE DE MONT-LAURIER 2022	SAINT-AIMÉ-DU- LAC-DES-ÎLES 2022	VILLE DE MONT-LAURIER 2023	SAINT-AIMÉ-DU- LAC-DES-ÎLES 2023
<b>Évaluation des immeubles imposables</b>	1 530 286 400 \$	111 735 200 \$	1 548 296 600 \$	111 484 900 \$
<b>Évaluation des immeubles non imposables</b>				
Gouvernement du Canada	2 153 500 \$	89 500 \$	2 135 300 \$	89 500 \$
Gouvernement du Québec - SIQ (art 255 LFM)	27 241 300 \$		26 712 400 \$	
Gouvernement du Québec - autres immeubles (art 262 LFM)			714 015 \$	
Réseaux de la santé et des services sociaux	32 875 317 \$		39 235 500 \$	
Cégep et université	5 762 478 \$		6 819 500 \$	
Écoles primaires	11 253 671 \$		12 619 062 \$	
Autres immeubles scolaires	43 233 190 \$		49 582 120 \$	
Biens culturels classés				
<b>TOTAL DE LA RICHESSE FONCIÈRE (Quote-Part MRC)</b>	<b>1 652 805 856 \$</b>	<b>111 824 700 \$</b>	<b>1 686 114 497 \$</b>	<b>111 574 400 \$</b>
 Pourcentage des évaluations selon la richesse foncière	 93,6630%	 6,3370%	 93,7935%	 6,2065%
 <b>Quote-part de l'agglomération</b>	 <b>1 770 010 \$</b>	 <b>119 750 \$</b>	 <b>1 837 720 \$</b>	 <b>121 610 \$</b>

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER  
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023  
DÉTAILS DES FRAIS D'ADMINISTRATION**

<b>FONCTIONS 100</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>FRAIS 8%</b>	<b>BUDGET AGGLO</b>
Législation	488 310 \$	39 065 \$	39 060 \$
Application de la loi	156 860 \$	12 549 \$	12 550 \$
Direction générale	459 230 \$	36 738 \$	36 740 \$
Finances	1 214 590 \$	97 167 \$	97 170 \$
Informatique	212 430 \$	16 994 \$	16 990 \$
Bâtiments administratifs	69 280 \$	5 542 \$	5 540 \$
Communications	159 590 \$	12 767 \$	12 770 \$
Approvisionnement	98 260 \$	7 861 \$	7 860 \$
Greffe	416 960 \$	33 357 \$	33 360 \$
Évaluation	358 140 \$	28 651 \$	28 650 \$
Ressources humaines	209 090 \$	16 727 \$	16 730 \$
Autres administration	109 490 \$	8 759 \$	8 760 \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 952 230 \$</b>	<b>316 178 \$</b>	<b>316 180 \$</b>

---

**AUTRES RENSEIGNEMENTS**

**ANNEXE A**

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**HYPOTHÈSES DES TAUX DE TAXES - RÉSIDENCES**  
**BUDGET 2023**

ROLE	QUARTIER	TYPES	2022 ville et agglo		2023 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Maisons unifamiliales						
1554 dossiers	Q- 1,2,5,6,7,8,9	Foncière Foncière inv. Gén. dette Sect. dette Sous-total Services Total	0,6250	1 056,25	0,6365	1 075,69
	R- 1,5,7,8					
	Secteurs desservis					
Valeurs moyennes						
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	155 400	Avec service				2 117,85
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	169 000	Sans service				3,00%
						3,33%
2628 dossiers	Q-3 et R-4	Foncière Foncière inv. Gén. dette Sous-total Services Brancher MRCAL Total	0,6250	1 338,75	0,6365	1 363,38
	Secteurs non desservis					
Valeurs moyennes						
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	190 800	Avec service				2,15%
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	214 200	Sans MRC				2,27%
		Sans service				2,50%
98 dossiers	Q-4 et R- 2,3	Foncière Foncière inv. Gén. dette Sect. dette Sous-total Services Total	0,6250	1 255,00	0,6365	1 278,09
	Secteurs semi desservis					
Valeurs moyennes						
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	173 000	Avec service				2 173,20
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	200 800	Sans service				2,84%
						3,11%

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**HYPOTHÈSES DES TAUX DE TAXES - COMMERCES**  
**BUDGET 2023**

ROLE	QUARTIERS	TYPES	2022 ville et agglo		2023 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Transports-commerces et services						
286 dossiers	Q- 1,2,5,6,7,8,9	Foncière Fonc. inv. Gén. dette Sect. dette Sous-total Services Total	1,5200	13 578,16	1,5565	13 904,21
	R- 1,5,7,8					
	Secteurs desservis					
Valeurs moyennes			1,7596	15 718,51	1,8134	16 199,10
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	844 800			1 190,00		1 216,00
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	893 300	Avec service		16 908,51		17 415,10
		Sans service				3,00%
						3,06%
138 dossiers	Q-3 et R-4	Foncière Fonc. inv. Gén. dette Sous-total Services Brancher MRCAL Total	1,5200	3 240,64	1,5565	3 318,46
	Secteurs non desservis					
Valeurs moyennes			1,6924	3 608,20	1,7373	3 703,92
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	207 400			344,00		344,00
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	213 200	Avec service		103,00		103,00
		Sans MRC		4 055,20		4 150,92
		Sans service				2,36%
						2,42%
						2,65%
1 dossier Péto Canada	Q-4 et R- 2,3	Foncière Fonc. inv. Gén. dette Sect. dette Sous-total Services Total	1,5200	86 205,28	1,5565	88 275,34
	Secteurs semi desservis					
Valeurs moyennes			1,7432	98 863,84	1,7946	101 778,94
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	4 973 600			820,00		834,00
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	5 671 400	Avec service		99 683,84		102 612,94
		Sans service				2,94%
						2,95%

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**HYPOTHÈSES DES TAUX DE TAXES - INDUSTRIES**  
**BUDGET 2023**

ROLE	QUARTIERS	TYPES	2022 ville et agglo		2023 ville et agglo	
			TAUX	TAXES	TAUX	TAXES
Industries						
<b>19 dossiers</b>	Q- 1,2,5,6,7,8,9	Foncière Fonc inv. Gén. dette Sect. dette Sous-total Services Total	1,7100	29 690,73	1,7520	30 419,98
	R- 1,5,7,8					
	Secteurs desservis					
Valeurs moyennes			1,9496	33 850,90	2,0089	34 880,53
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	1 563 200			2 594,00		2 658,00
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	<b>1 736 300</b>	<b>Avec service</b>		36 444,90		37 538,53
		<b>Sans service</b>				3,00%
						3,04%
<b>9 dossiers</b>	Q-3 et R-4	Foncière Fonc inv Gén. dette Sous-total Services Brancher MRCAL Total	1,7100	7 939,53	1,7520	8 134,54
	Secteurs non desservis					
Valeurs moyennes			1,8824	8 739,98	1,9328	8 973,99
Rôle 2019-2020-2021 au 1er nov.	488 300			506,00		506,00
Rôle 2022-2023-2024 au 1er nov.	<b>464 300</b>	<b>Avec service</b>		103,00		103,00
		<b>Sans MRC</b>		9 348,98		9 582,99
		<b>Sans service</b>				2,50%
						2,53%
						2,68%

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2023 - 2024 - 2025**

Fonction	No projet	Taxation	Titre	PROGRAMME TRIENNAL					MODE DE FINANCEMENT		
				Dép. ant.	2023	2024	2025	Total	Total Projet	Emprunt	Autres
110	23-001	Ens	Voiture électrique - maire			50 000		50 000	50 000		50 000
133	21-002	Ens	Remplacer serveurs Hyper-V et SAN				30 000	30 000	30 000	30 000	
133	22-003	Ens	Migration des serveurs (licences)				6 000	6 000	6 000		6 000
133	22-004	Ens	Mise à niveau téléphones fixes		52 720			52 720	52 720		52 720
133	23-002	Ens	10 ordinateurs		15 000			15 000	15 000		15 000
134	14-005	Ens	Enseignes Hôtel de Ville			35 000		35 000	35 000	35 000	
134	18-004	Ens	Mise à niveau toit Hôtel de ville			50 000		50 000	50 000	50 000	
134	18-005	Ens	Aménagement stationnement Hôtel de ville			300 000		300 000	300 000	150 000	150 000
134	19-004	Ens	Réservoir mazout Hôtel de ville			6 000		6 000	6 000	6 000	
134	21-004	Ens	Amélioration Hôtel de ville		875 000			875 000	875 000	361 700	513 300
134	23-003	Ens	Modifier comptoir de réception		50 000			50 000	50 000		50 000
320	19-006	Ens	Prolongation rue J.B. Reid (parc ind La Lièvre)				5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	3 000 000
320	21-005	Ens	Resurfaçage et trottoirs 2023		755 000			755 000	755 000		755 000
320	22-006	Ens	Resurfaçage et trottoirs 2024			717 500		717 500	717 500		717 500
320	23-004	Ens	Raccordement piétonnier - Lafleur			200 000		200 000	200 000	200 000	
320	23-005	Ens	Resurfaçage et trottoirs 2025				742 500	742 500	742 500		742 500
320	19-013	Ens	Amenag. Boulevard Paquette ±(Panet / Hébert) TECQ				250 000	250 000	250 000		250 000
320	20-006	Ens	Racc piétonnier Houle				200 000	200 000	200 000	200 000	
320	22-007	Ens	Ponceaux ruisseau Lanthier (lac des Iles)				150 000	150 000	150 000	150 000	
320	23-006	Ens	Ponceaux rue Godard		400 000			400 000	400 000	400 000	
320-03	21-007	Ens	Travaux 2023 : divers ch. ruraux PAVL red		2 677 000			2 677 000	2 677 000		2 677 000
320-03	22-009	Ens	Travaux 2024 : divers ch. ruraux PAVL acc			725 000		725 000	725 000		725 000
320-03	22-010	Ens	Travaux 2024 : divers ch. ruraux PAVL red			1 100 000		1 100 000	1 100 000		1 100 000
320-03	23-007	Ens	Travaux 2025 : divers ch. ruraux PAVL acc				725 000	725 000	725 000		725 000
320-03	23-008	Ens	Travaux 2025 : divers ch. ruraux PAVL red				1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000
320-03	22-011	Ens	Secteur autodrome, phase 5 PPA-CE		200 000			200 000	200 000		200 000
320-03	22-013	Ens	Secteur hopital resurfaçage Phase 2 PPA-ES		200 000			200 000	200 000		200 000
320-03	22-014	Ens	Secteur hopital resurfaçage Phase 3 PPA-CE			150 000		150 000	150 000		150 000
320-03	23-009	Ens	Secteur hopital resurfaçage Phase 4 PPA-CE				150 000	150 000	150 000		150 000

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2023 - 2024 - 2025**

Fonction	No projet	Taxation	Titre	Dép. ant.	PROGRAMME TRIENNAL				MODE DE FINANCEMENT		
					2023	2024	2025	Total	Total Projet	Emprunt	Autres
320-05	20-015	Ens	Chargeur sur roues (Rempl #14) R-401		450 000			450 000	450 000	450 000	
320-05	16-010	Ens	Camion (rempl #26 Freightliner 2000)		160 000			160 000	160 000	160 000	
320-05	23-010	Ens	Remplacement de la benne du camion 141		108 000			108 000	108 000	108 000	
B20/330	21-011	Ens	Niveleuse (rempl#146)			750 000		750 000	750 000	750 000	
320-05	23-011	Ens	Rétrocaveuse #154				250 000	250 000	250 000	250 000	
B20/330	23-012	Ens	Chasse neige à trottoirs #104				250 000	250 000	250 000	250 000	
320-05	17-017	Ens	Agrandir garage porte add & chauffage				750 000	750 000	750 000	375 000	375 000
320-05	21-012	Ens	Clôture garage municipal			15 000		15 000	15 000		15 000
320-05	23-013	Ens	Salle de pause et salle de conférence		20 000			20 000	20 000		20 000
320-05	18-012	Ens	Séparateur huile		16 000			16 000	16 000		16 000
320-05	19-031	Ens	Gestion de flotte & géolocalisation 14 mach			16 000		16 000	16 000		16 000
320-05	20-018	Ens	Système d'entretien préventif - mat roulant			20 000		20 000	20 000		20 000
320-05	21-018	Ens	Camionnette (rempl #122)		65 000			65 000	65 000		65 000
320-05	23-014	Ens	Camionnette (rempl #152)			75 000		75 000	75 000		75 000
320-05	23-015	Ens	VUS électrique (rempl #142) Ing.			50 000		50 000	50 000		50 000
320-03	23-016	Ens	Camionnette (rempl#153) ch rur.				75 000	75 000	75 000		75 000
320-05	22-016	Ens	Mobilier de bureau (gar & com)		7 000			7 000	7 000		7 000
320-05	22-017	Ens	Garage St-Jean - isolation, électricité, chauff		15 000			15 000	15 000	15 000	
320-05	22-018	Ens	Garage avant St-Jean - porte et éclairage		8 000			8 000	8 000	8 000	
320-05	22-020	Ens	Scie à béton		5 500			5 500	5 500		5 500
320	19-033	Ens	Centre Ville (HQ) enfouissement R-351 TECQ	2 100 000	1 301 810			1 301 810	3 401 810		3 401 810
320	19-033	Ens	Centre ville - frais professionnels R-351 TECQ	400 000	74 438			74 438	474 438		474 438
0/413/4	19-033	Ens	Centre Ville Madone/Pont - Civil R-351 TECQ	2 949 750	1 174 002			1 174 002	4 123 752		4 123 752
20 / 41	23-017	Ens	Reconstruction rue Parent R-403		710 000			710 000	710 000	710 000	
0/413/4	17-021	Ens	Des Carrières/Hébert TECQ		325 000			325 000	325 000		325 000
0/413/4	22-024	Ens	Desormeaux (entre Du Pont & Chasles) TECQ			972 000		972 000	972 000	972 000	
0/413/4	20-026	Ens	Chasles / Desormeaux changer regard TECQ		50 700			50 700	50 700		50 700
0/413/4	22-025	Ens	Du Pont CV (Madone-Boul) phase 4 TECQ				2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
0/413/4	22-026	Ens	Madone (Chasles-Mercier) CV phase 3 TECQ			1 200 000		1 200 000	1 200 000	200 000	1 000 000
0/413/4	21-019	Ens	Projet promoteur R-394		1 104 000			1 104 000	1 104 000	441 600	662 400
0/413/4	21-020	Ens	Projet promoteur			1 200 000		1 200 000	1 200 000	480 000	720 000

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2023 - 2024 - 2025**

Fonction	No projet	Taxation	Titre	PROGRAMME TRIENNAL					MODE DE FINANCEMENT		
				Dép. ant.	2023	2024	2025	Total	Total Projet	Emprunt	Autres
330	17-022	Ens	Agrandir site à neige								
355	18-018	Ens	Compteur de débit circulation								
412	94-013	Sect	Compteurs d'eau indust/commerce ±200			125 000	130 000	255 000	255 000	255 000	
412	15-008	Sect	2 variateurs de vitesse moteur 100HP TECQ			60 000		60 000	60 000		60 000
412	21-024	Sect	Dispositif de contournement dégrilleur à eau				145 000	145 000	145 000	145 000	
412	22-028	Sect	Pompe doseuse PAX XL6 (2 X 7 000)		14 000			14 000	14 000		14 000
412	22-029	Sect	Pompe doseuse POLYMÈRE		11 000			11 000	11 000		11 000
414	17-029	Sect	Mise à niveau STEU			2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
414	19-044	Ens	Station 5A rue Beaurivage TECQ		50 000			50 000	50 000		50 000
414	16-018	Ens	Station 8 rue Godard (TECQ) R-385		313 400			313 400	313 400		313 400
414	18-026	Sect	Station #8 réservoir diesel (TECQ) R-385		6 600			6 600	6 600		6 600
414	18-025	Sect	Station#1 panneau & composantes électriques		200 000			200 000	200 000		200 000
414	22-032	Ens	Station pompage rue Neveu TECQ				350 000	350 000	350 000		350 000
414	18-027	Sect	Enregistreurs débordement				39 000	39 000	39 000		39 000
414	18-028	Sect	Sondes ultrasoniques stations 1 à 6			38 000		38 000	38 000		38 000
414	18-029	Sect	Débitmètre portatif suivi rejets industriels		16 000			16 000	16 000		16 000
414	19-045	Sect	Remplacement pompes eaux usées		20 000	20 000	20 000	60 000	60 000		60 000
414	23-018	Sect	Pompe 70 HP pp-5 Station Beaurivage		50 000			50 000	50 000		50 000
414	23-019	Sect	Sonde et controleur amoniacal - alarme		18 200			18 200	18 200		18 200
414	22-033	Sect	Pompes doseuses Alun (X2)		25 000			25 000	25 000		25 000
415	20-035	Ens	Égout-aque boul-Lavergne/Giroux R-402		900 000			900 000	900 000		900 000
470	20-036	Ens	Station de lavage de bateaux		75 000			75 000	75 000		75 000
610	21-026	Ens	Logiciel permis, paiement en ligne			20 000		20 000	20 000		20 000
621	21-027	Ens	Décorations de Noël		25 000			25 000	25 000		25 000
725	14-041	Ens	Mise à niveau biblio Mt-Laurier			2 400 000	5 600 000	8 000 000	8 000 000	4 907 500	3 092 500
725	14-041	Ens	Frais prof - mise à niveau Biblio R-404		775 000			775 000	775 000	775 000	
730	21-029	Ens	Toile plafond au dessus de la patinoire				50 000	50 000	50 000	50 000	
730	23-020	Ens	Aménagement d'un bureau		25 000			25 000	25 000	25 000	

**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2023 - 2024 - 2025**

Fonction	No projet	Taxation	Titre	PROGRAMME TRIENNAL					MODE DE FINANCEMENT		
				Dép. ant.	2023	2024	2025	Total	Total Projet	Emprunt	Autres
730	23-021	Ens	Tail Gate camion du régisseur		10 000			10 000	10 000		10 000
730-05	21-028	Ens	VUS hybride loisirs (rempl #120)		50 000			50 000	50 000		50 000
320/730	23-022	Ens	Camionnette (rempl #117)		75 000			75 000	75 000		75 000
733	20-040	Ens	Patinoire extérieure Rang IV		250 000			250 000	250 000	250 000	
733	22-040	Ens	Patinoire extérieure Jean XXIII			250 000		250 000	250 000	250 000	
733	23-023	Ens	Patinoire extérieure Des Ruisseaux				250 000	250 000	250 000	250 000	
751	22-041	Ens	Entrepôt pour équipements espaces verts			100 000		100 000	100 000	50 000	50 000
51/320-	23-024	Ens	Camionnette (rempl #130)				75 000	75 000	75 000		75 000
753	20-041	Ens	Budget participatif		30 000	35 000	40 000	105 000	105 000		105 000
753	22-042	Ens	Aménagement parcs - plan directeur		150 000	150 000	150 000	450 000	450 000		450 000
753	16-021	Ens	Aménagement -Sentier ruisseau Villemaire			200 000		200 000	200 000	100 000	100 000
753	18-042	Ens	Parc canin				125 000	125 000	125 000	125 000	
753	21-035	Ens	Pôle sportif phase 4		125 000			125 000	125 000		125 000
753	22-043	Ens	Pôle sportif phase 5			150 000		150 000	150 000		150 000
753	21-038	Ens	Mobilier urbain Skate park		8 000			8 000	8 000		8 000
753	23-025	Ens	Barrière et descente parc des canotiers		20 000			20 000	20 000		20 000
753	23-026	Ens	Développement parc des canotiers				300 000	300 000	300 000		300 000
754	19-051	Ens	Équipement réseau piste cyclable		100 000	100 000		200 000	200 000		200 000
<b>TOTAL</b>				<b>5 449 750</b>	<b>14 161 370</b>	<b>13 279 500</b>	<b>20 952 500</b>	<b>48 393 370</b>	<b>53 843 120</b>	<b>17 934 800</b>	<b>35 908 320</b>

**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2023 - 2024 - 2025**

Fonction	No projet	Taxation	Titre	Fin. ant.	PROGRAMME TRIENNAL				MODE DE FINANCEMENT					
					2023	2024	2025	Total	Total Projet	Emprunt	Fonds de roulement	Affectation surplus	Dép. ant.	
220	20-002	Agglo	Compresseur à air				100 000	100 000	100 000	100 000				
220	21-004	Agglo	Équip. de désincarcération à batterie		62 000			62 000	62 000		62 000			
220	21-005	Agglo	Aménagement caserne #2 (peinture,			61 700		61 700	61 700	61 700				
220	21-006	Agglo	Bunker 5		15 000	15 000	15 000	45 000	45 000		45 000			
220	22-003	Agglo	Camionnette remplaçant #801			80 000		80 000	80 000	80 000				
220	22-004	Agglo	Remplacement des APRIA		350 000			350 000	350 000	350 000				
220	23-001	Agglo	Enseigne Caserne #1		10 000			10 000	10 000		10 000			
220	23-002	Agglo	Mise à niveau stationnement caserne #1				200 000	200 000	200 000	200 000				
<b>TOTAL</b>						<b>437 000</b>	<b>156 700</b>	<b>315 000</b>	<b>908 700</b>	<b>908 700</b>	<b>791 700</b>	<b>117 000</b>		

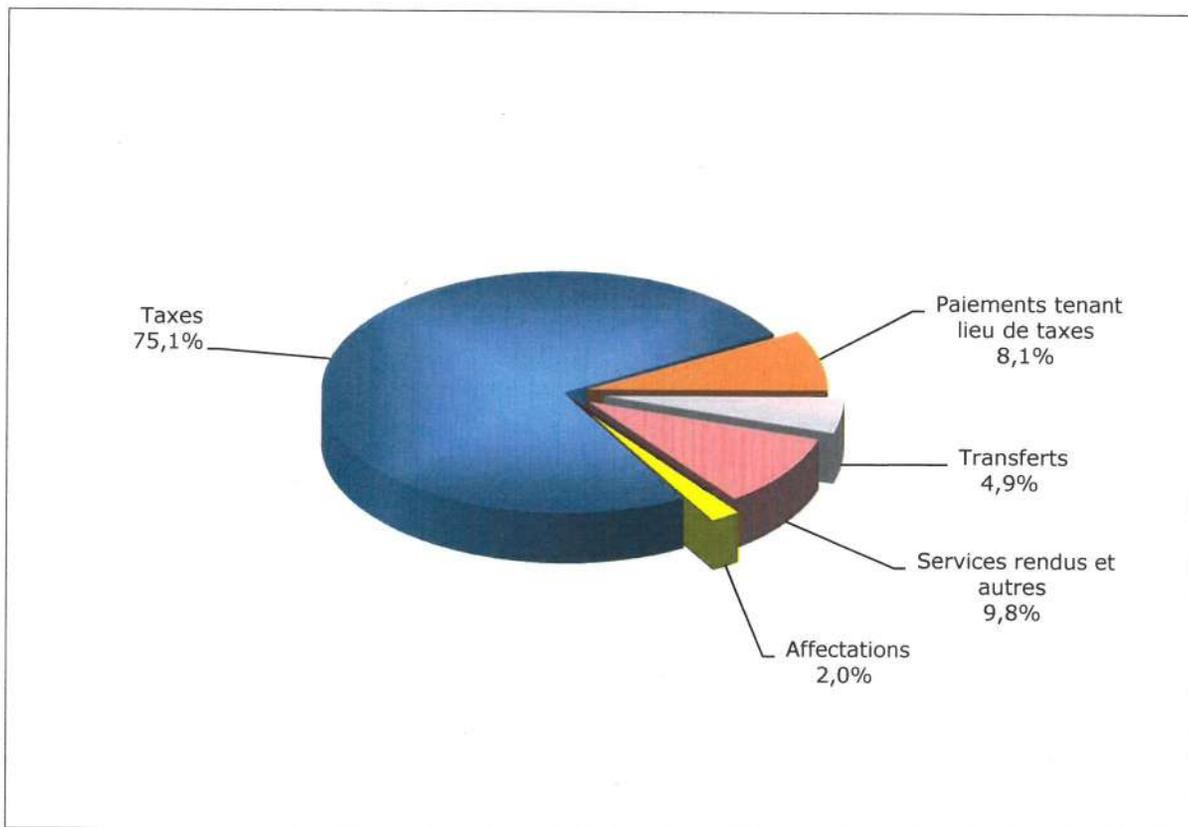
---

**GRAPHIQUES**

**ANNEXE B**

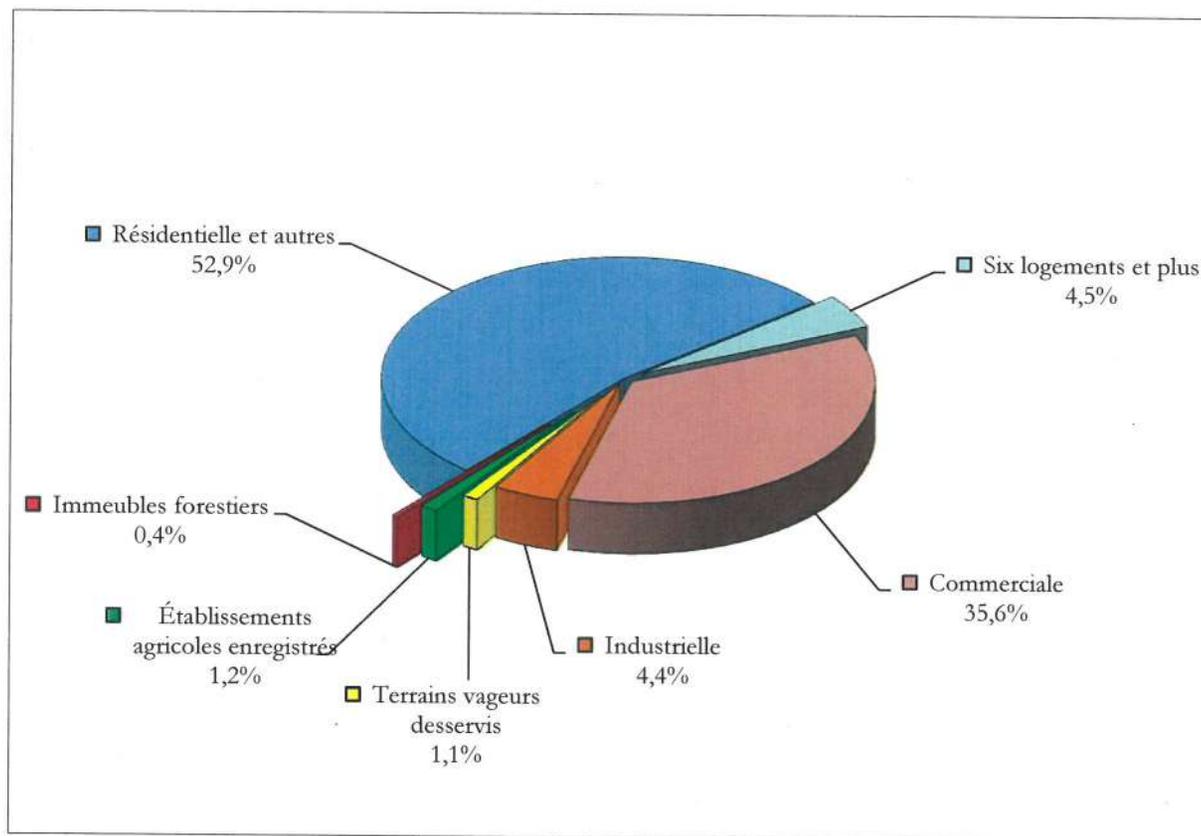
**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2023**  
**REVENUS ET AFFECTATIONS AVANT AMORTISSEMENT**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Taxes	20 061 520	19 240 240
Paiements tenant lieu de taxes	2 173 440	2 181 140
Transferts	1 299 220	754 420
Services rendus et autres	2 628 050	2 532 160
Financement à long terme		
Affectations	537 770	166 640
<b>Total</b>	<b><u>26 700 000</u></b>	<b><u>24 874 600</u></b>



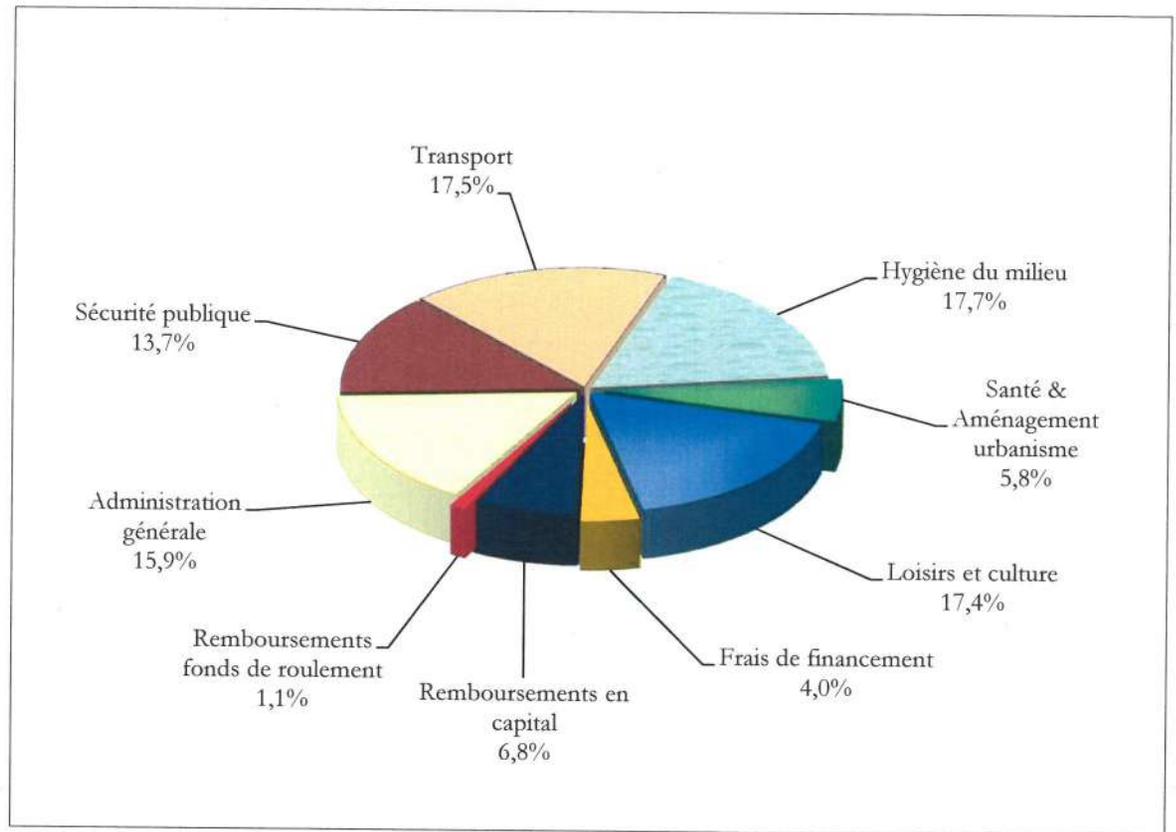
**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2023**  
**RÉPARTITION DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Résidentielle et autres	7 005 990	6 731 050
Six logements et plus	598 500	573 520
Commerciale	4 715 790	4 516 900
Industrielle	577 700	590 550
Terrains vageurs desservis	146 360	166 160
Établissements agricoles enregistrés	153 090	142 520
Immeubles forestiers	53 840	53 460
<b>Total</b>	<b><u>13 251 270</u></b>	<b><u>12 774 160</u></b>



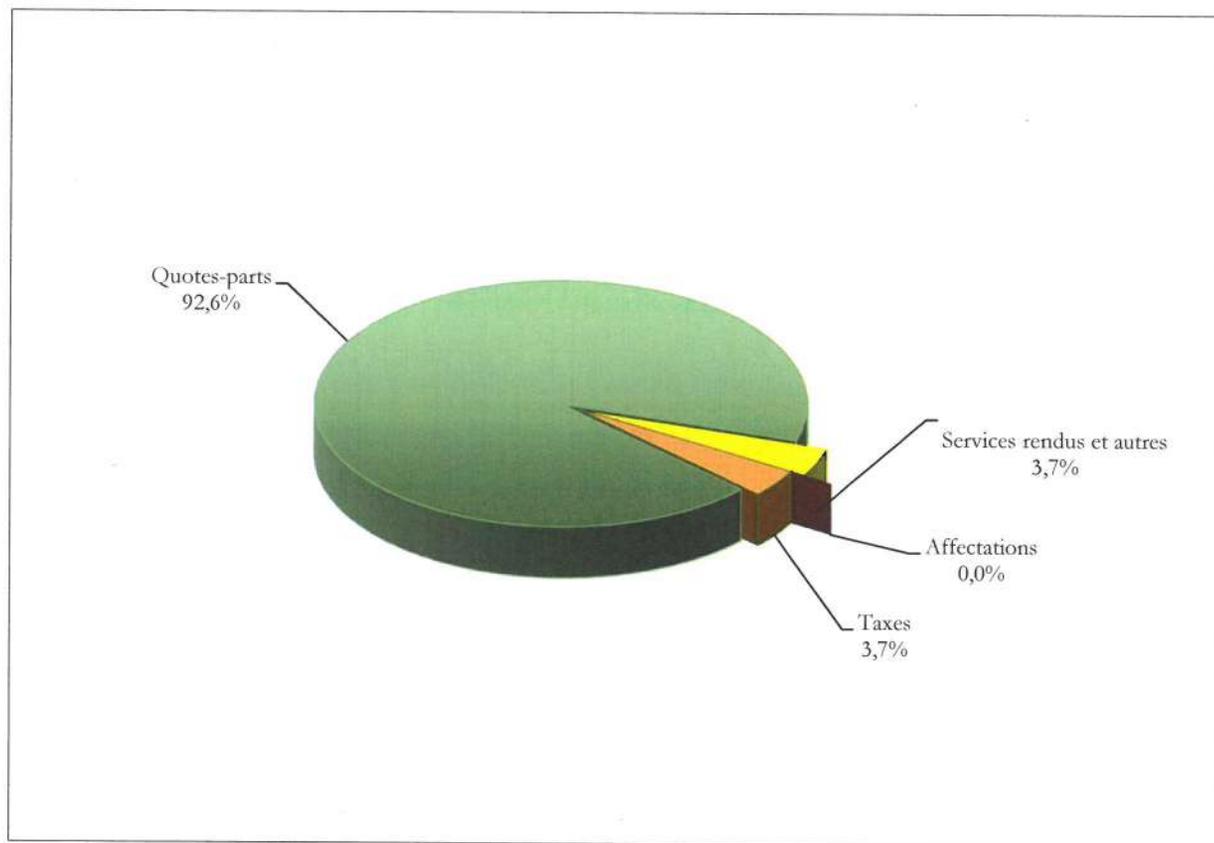
**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2023**  
**REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET CHARGES AVANT AMORTISSEMENT**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Administration générale	4 250 740	4 090 480
Sécurité publique	3 661 840	3 457 540
Transport	4 663 070	4 119 750
Hygiène du milieu	4 717 630	4 438 110
Santé & Aménagement urbanisme	1 556 850	1 530 250
Loisirs et culture	4 655 410	4 483 010
Frais de financement	1 077 790	647 970
Remboursements en capital	1 815 390	1 807 420
Remboursements fonds de roulement	301 280	300 070
Affectations	0	0
<b>Total</b>	<b><u>26 700 000</u></b>	<b><u>24 874 600</u></b>



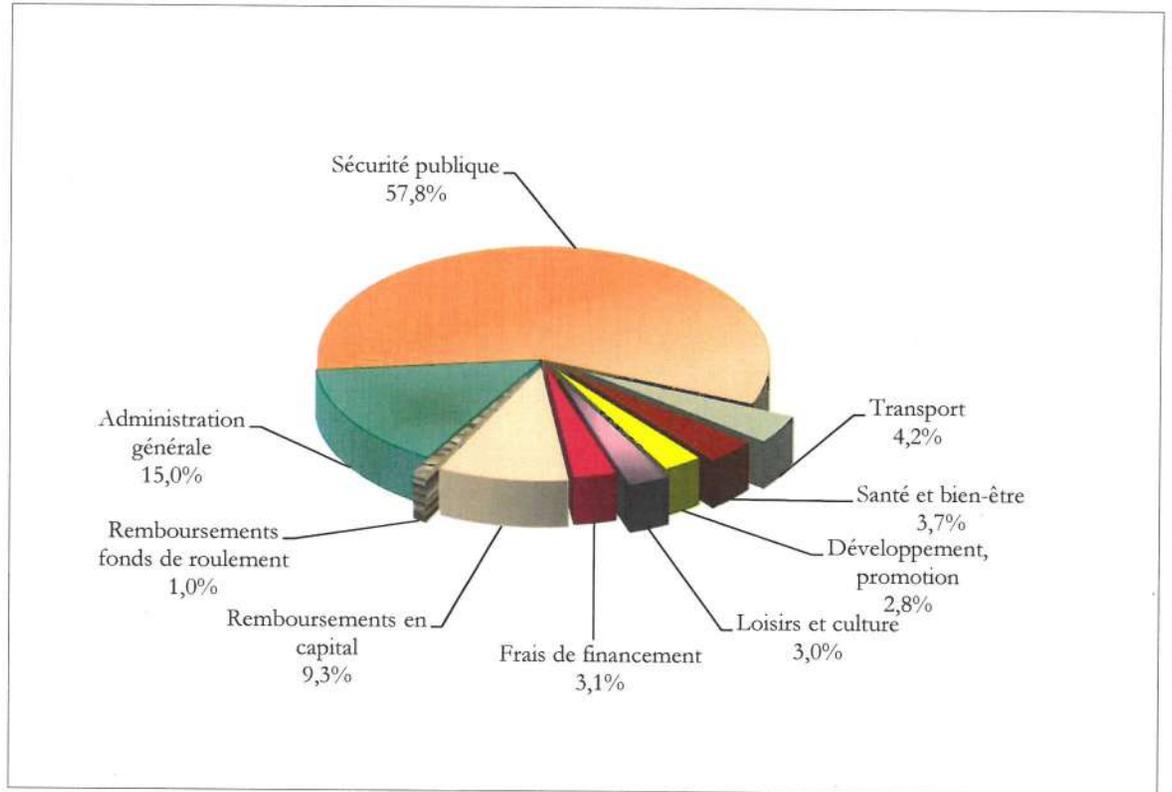
**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2023**  
**REVENUS ET AFFECTATIONS AVANT AMORTISSEMENT**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Taxes	78 000	78 000
Quotes-parts	1 959 330	1 889 760
Services rendus et autres	77 890	66 800
Affectations	0	3 000
<b>Total</b>	<b><u>2 115 220</u></b>	<b><u>2 037 560</u></b>



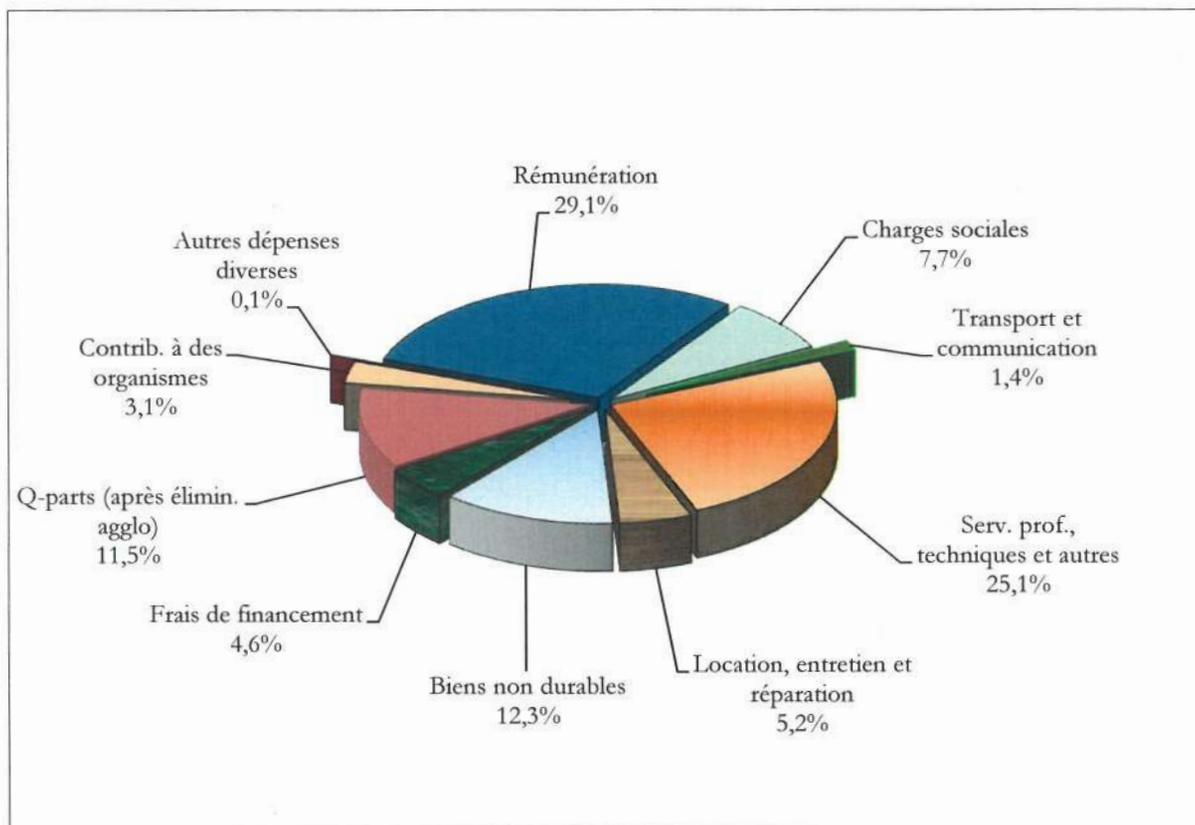
**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2023**  
**REMBOURSEMENT DE LA DETTE ET CHARGES AVANT AMORTISSEMENT**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Administration générale	318 250	306 030
Sécurité publique	1 222 830	1 145 310
Transport	87 850	80 700
Santé et bien-être	78 050	85 550
Développement, promotion	60 240	59 340
Loisirs et culture	63 380	61 490
Frais de financement	65 690	55 950
Remboursements en capital	197 100	220 400
Remboursements fonds de roulement	21 830	22 790
<b>Total</b>	<b><u>2 115 220</u></b>	<b><u>2 037 560</u></b>



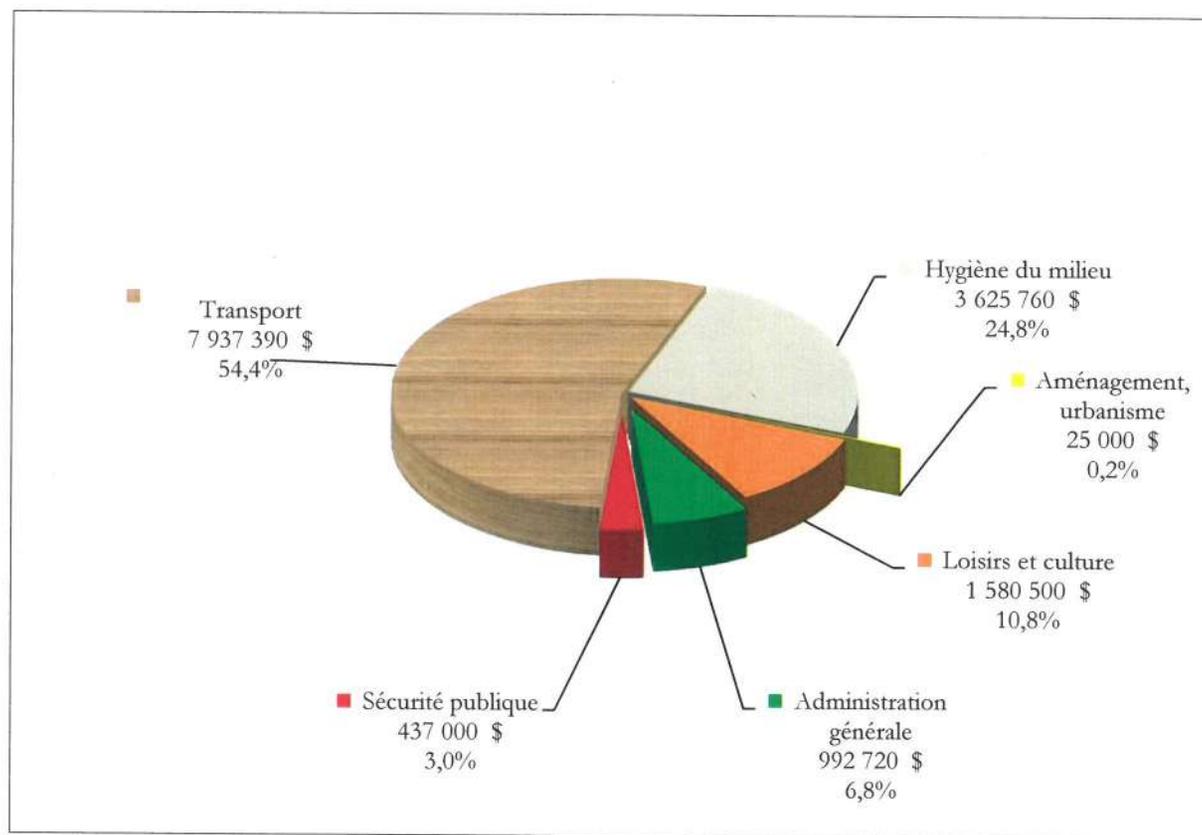
**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS DE FONCTIONNEMENT 2023**  
**CHARGES PAR OBJET AVANT AMORTISSEMENT**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rémunération	7 162 640	6 851 680
Charges sociales	1 881 950	1 809 720
Transport et communication	341 870	326 280
Serv. prof., techniques et autres	6 171 740	5 431 220
Location, entretien et réparation	1 273 870	1 186 990
Biens non durables	3 017 950	2 861 690
Frais de financement	1 143 480	703 920
Q-parts (après élimin. agglo)	2 823 320	2 808 170
Contrib. à des organismes	759 790	752 930
Autres dépenses diverses	21 250	25 310
<b>Total</b>	<b><u>24 597 860</u></b>	<b><u>22 757 910</u></b>

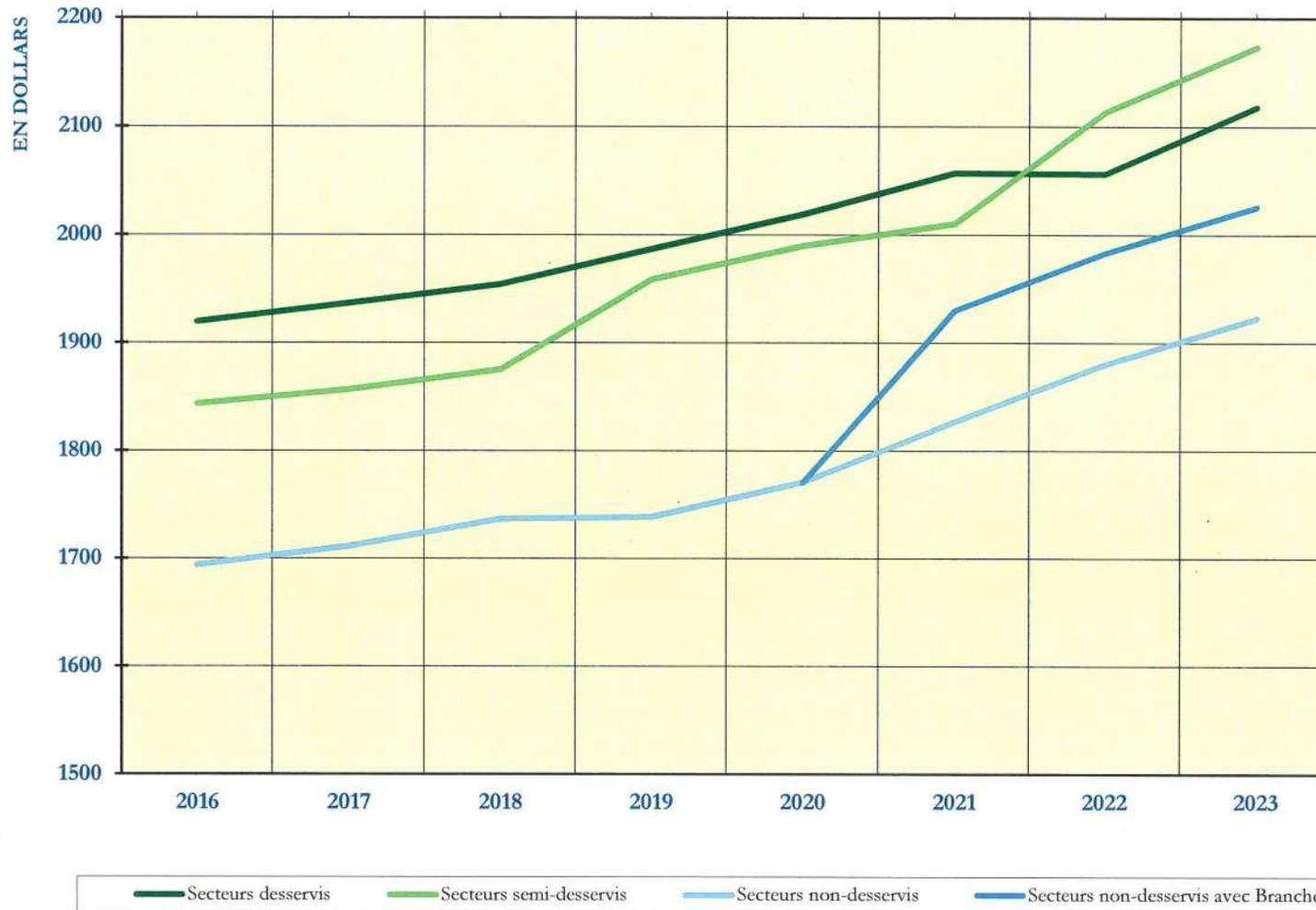


**VILLE DE MONT-LAURIER**  
**AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES À DES FINS D'INVESTISSEMENT 2023**  
**IMMOBILISATIONS**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Administration générale	992 720	428 700
Sécurité publique	437 000	126 000
Transport	7 937 390	11 190 220
Hygiène du milieu	3 625 760	6 836 730
Aménagement, urbanisme	25 000	25 000
Loisirs et culture	1 580 500	1 440 520
<b>Total</b>	<b><u>14 598 370</u></b>	<b><u>20 047 170</u></b>



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**Variation du compte de taxes (foncières & services)**  
**Pour une résidence moyenne par secteur**



**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**  
**Variation du compte de taxes (foncières & services)**  
**Pour un commerce moyen par secteur**

