

**Coteau
du-Lac**



**BUDGET
2022**

Séance extraordinaire du 14 décembre 2022



BUDGET 2022

Présentation

Principes qui nous ont guidé dans la préparation de ce budget:

- ❖ **Équilibre et mise à niveau;**
- ❖ **Entretien des infrastructures routières, espaces publics et des bâtiments municipaux;**
- ❖ **Planification pour une ville dynamique à l'image de ses citoyens.**



BUDGET 2022

BUDGET 2021

13 271 242 \$

BUDGET 2022

14 073 197 \$

BUDGET 2022

Revenus

FONCTIONNEMENT	Budget 2021	Budget 2022	Écart \$	Écart %
Taxes	10 713 656 \$	12 339 323 \$	1 625 667 \$	13,17 %
Paiement tenant lieu de taxes	112 835 \$	128 524 \$	15 689 \$	12,21 %
Transferts	1 179 920 \$	227 332 \$	(952 588 \$)	(419,03 %)
Services rendus	429 031 \$	485 127 \$	56 096 \$	11,56 %
Imposition de droits	510 300 \$	781 791 \$	271 491 \$	34,73 %
Amendes et pénalités	24 000 \$	24 100 \$	100 \$	0,41 %
Intérêts	00 000 \$	87 000 \$	(13 000 \$)	(14,94 %)
Autres revenus	201 500 \$	0 \$	(201 500 \$)	
TOTAL	<u>13 271 242 \$</u>	<u>14 073 197 \$</u>	<u>801 955 \$</u>	





BUDGET 2022

Charges

CHARGES	Budget 2021	Budget 2022	Écart \$	Écart %
Administration générale	1 668 890 \$	1 704 828 \$	35 938 \$	2,11 %
Sécurité publique	2 435 176 \$	2 656 683 \$	221 507 \$	8,34 %
Transport	1 840 112 \$	2 123 321 \$	283 209 \$	13,34 %
Hygiène du milieu	2 123 311 \$	2 451 654 \$	328 343 \$	13,39 %
Santé et bien-être	23 758 \$	34 689 \$	10 931 \$	31,51 %
Aménagement, urbanisme et développement	1 011 789 \$	1 222 063 \$	210 274 \$	17,21 %
Loisirs et culture	1 587 002 \$	1 856 512 \$	269 510 \$	14,52 %
Frais de financement	532 187 \$	335 291 \$	(196 896 \$)	(58,72) %
Amortissement des immobilisations	2 320 868 \$	2 266 539 \$	(54 329 \$)	(2,40 %)
TOTAL	<u>13 543 093 \$</u>	<u>14 651 581 \$</u>	<u>1 108 488 \$</u>	

BUDGET 2022

CONCILIATION A DES FINS FISCALES	Budget 2021	Budget 2022	Écart \$	Écart %
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(271 851) \$	(578 384) \$	(306 533) \$	
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(1 252 115) \$	(1 291 982) \$	(39 867) \$	3.09 %
Immobilisations				
Amortissement et produit de cession	2 320 868 \$	2 266 539 \$	(54 329) \$	(2.40) %
Affectations				
Affectations	(796 903) \$	(396 173) \$	400 730 \$	(101.15) %
(EXCÉDENT) DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L' EXERCICE A DES FINS FISCALES	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	

BUDGET 2022

Rôle d'évaluation 2022-2023-2024

Taux taxation sur évaluation / 100 \$	2021	2022
Non-résidentiel +5M	1,24 \$	1,28 \$
Non-résidentiel -5M	1,17 \$	1,04 \$
Résidentiel	0,55 \$	0,47 \$
Industriel	1,40 \$	1,29 \$
Terrains vagues	0,82 \$	0,60 \$
6 logements et +	0,582 \$	0,5029 \$
Agricole	0,55 \$	0,47 \$





BUDGET 2022

Rôle d'évaluation 2022-2023-2024

Taux base services	2021	2022	Écart %
Aqueduc	175,00 \$	191,00 \$	9,1 %
Égout et assainissement	187,00 \$	193,00 \$	3,2 %
Ordures	106,00 \$	108,00 \$	1,8 %
Recyclage - MRC	69,00 \$	72,00 \$	4,3 %
Organique	54,00 \$	56,00 \$	3,7 %
TOTAL	591,00 \$	620,00 \$	4,9 %



BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

	2022	2023	2024
Administration	115 000 \$	0 \$	173 500 \$
Urbanisme	0 \$	0 \$	0 \$
Transport	6 440 166 \$	5 380 000 \$	8 760 000 \$
Incendie	164 200 \$	391 900 \$	2 000 000 \$
Hygiène du milieu	680 000 \$	6 110 000 \$	7 875 000 \$
Loisirs et culture	320 000 \$	3 180 000 \$	4 114 238 \$
TOTAL	7 719 366 \$	15 061 900 \$	22 922 738 \$

BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

ADMINISTRATION	2022	2023	2024
Remplacement serveur – hôtel de ville	50 000 \$		
Panneau affichage électronique	25 000 \$		
Site Internet de la Ville	40 000 \$		
Migration vers SFM PG Solutions			173 500 \$
TOTAL	115 000 \$	0 \$	173 500 \$





BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

TRANSPORT	2022	2023	2024
Remplacement tracteur Valtra 2010		350 000 \$	
3 camions 1500, 4 roues motrices, 4 portes	110 000 \$	55 000 \$	
Telgate hydraulique pour nouveau pick-up	8 000 \$		
Ligneuse pour terrain sportif	5 000 \$		
Chariot élévateur usagé		25 000 \$	
Dôme pour entreposage parc Industriel	150 000 \$		
Traverse pluviale (rue Leduc coin des Prés)	10 000 \$		
Lumière de rue DEL	177 166 \$		
Clé électrique pour ouverture de van égout et aqueduc		25 000 \$	
Camion pick-up King cab 2500 (inclus équipement de neige)	80 000 \$		
Remplacement rétro caveuse		225 000 \$	



BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

TRANSPORT (suite)	2022	2023	2024
Pulvérisation et repavage rue (plan directeur)	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
Réfection du chemin du Fleuve – secteur ouest	3 000 000 \$	1 900 000 \$	
Réfection du rue parc Industriel	2 400 000 \$		
Rue Principale – chemin du Fleuve (noyau villageois)			3 000 000 \$
Aménagement des berges (bassin de rétention)		100 000 \$	400 000 \$
Passerelle Rivière Delisle (route 338)		750 000 \$	
Prolongement services municipaux - terrain Juteau et rue Yvon		450 000 \$	
Prolongement services municipaux - terrain route 338 (rues Chasle et Darnis)		1 000 000 \$	3 700 000 \$
Travaux intersection 201 et 338			1 000 000 \$
Travaux pavages et bordures garage municipal			100 000 \$
TOTAL	6 440 166 \$	5 380 000 \$	8 760 000 \$

BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

INCENDIE	2022	2023	2024
Casiers casernes	10 000 \$		
Cylindres pour les appareils respiratoires autonomes	63 000 \$		
3 lances TFT 30-125	3 900 \$		
Système de détection de gaz	9 400 \$	9 400 \$	
Camionnette (officier de garde) + équipement sécurité routière	45 000 \$		
Ensemble auto-sauvetage (système de respiration Scott) RIT	7 500 \$		
Moteur 20 forces pour le bateau Zodiac 12 pieds	5 900 \$		
2 caméras à imagerie thermique		12 500 \$	
Remplacement de l'unité pneumatique pour le sauvetage sur glace avec remorque fermée	19 500 \$		
Remplacement camion échelle avec équipement			2 000 000 \$
Aménagement extérieur (paysagement, stationnement et rue accès)		370 000 \$	
TOTAL	164 200 \$	391 900 \$	2 000 000 \$





BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

HYGIÈNE DU MILIEU	2022	2023	2024
Compteur d'eau bâtiment municipaux	20 000 \$	20 000 \$	
Logiciel réseau d'aqueduc	10 000 \$		
1 véhicule électrique à remplacer		40 000 \$	
3 compteurs d'eau sur réseau principal pour recherche de fuite	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
1 camion pick-up			25 000 \$
Prolongement aqueduc rue de l'Acier et travaux connexes	350 000 \$		
Usine d'épuration parc Industriel	250 000 \$	5 000 000 \$	7 000 000 \$
Mise à niveau stations de pompage (rues des Abeilles, Dollard, Armand et autres) + 2 génératrices		1 000 000 \$	800 000 \$
TOTAL	680 000 \$	6 110 000 \$	7 875 000 \$

BUDGET 2022

Programme triennal immobilisations 2022-2023-2024

LOISIRS ET CULTURE	2022	2023	2024
Camion VUS		30 000 \$	
Remorque 12'	18 000 \$		
Toilette écologique au Centre nature 4 saisons		50 000 \$	
Lave-vaisselle commerciale (Pavillon Wilson)	7 000 \$		
Améliorations locatives centre communautaire		150 000 \$	
Agrandissement de la bibliothèque			4 114 238 \$
Patinoire réfrigérée		2 800 000 \$	
Plateau sportif au parc Paul-Stevens (bonification du parc de planche roulettes)	80 000 \$		
Modules de jeux aux parcs Isabelle et le Boisé	165 000 \$		
Réseau cyclable – Centre 4 saisons et chemin du Fleuve et éclairage	50 000 \$	150 000 \$	
TOTAL	320 000 \$	3 180 000 \$	4 114 238 \$





BUDGET 2022

**En terminant, nous vous souhaitons
un bon temps des fêtes et une belle
année 2022.**



FIN DE LA PRÉSENTATION

Période de questions