

**Coteau
du-Lac**



**BUDGET
2023**

Séance extraordinaire du 21 décembre 2022



BUDGET 2023

BUDGET 2022

14 073 197 \$

BUDGET 2023

14 765 354 \$

BUDGET 2023

Revenus

FONCTIONNEMENT	Budget 2022	Budget 2023	Écart \$	Écart %
Taxes	12 339 323 \$	12 751 486 \$	412 163 \$	3.34 %
Païement tenant lieu de taxes	128 524 \$	128 523 \$	(1 \$)	0 %
Transferts	227 332 \$	274 993 \$	47 661 \$	20.97 %
Services rendus	485 127 \$	550 566 \$	65 439 \$	13.49 %
Imposition de droits	781 191 \$	941 117 \$	159 326 \$	20.38 %
Amendes et pénalités	24 100 \$	24 100 \$	0 \$	0 %
Intérêts	87 000 \$	87 000 \$	0 \$	0 %
Autres revenus	0 \$	7 569 \$	7 569 \$	100 %
TOTAL	<u>14 073 197 \$</u>	<u>14 765 354 \$</u>	<u>692 157 \$</u>	





BUDGET 2023

Charges

CHARGES	Budget 2022	Budget 2023	Écart \$	Écart %
Administration générale	1 704 828 \$	1 728 311 \$	23 483 \$	1,38 %
Sécurité publique	2 656 683 \$	2 730 781 \$	74 098 \$	2,67 %
Transport	2 123 321 \$	2 319 082 \$	195 761 \$	9,22 %
Hygiène du milieu	2 470 290 \$	2 814 925 \$	344 635 \$	13,95 %
Santé et bien-être	34 689 \$	37 158 \$	2 469 \$	7,12 %
Aménagement, urbanisme et développement	1 222 063 \$	1 219 796 \$	(2 268 \$)	(0,19 %)
Loisirs et culture	1 856 513 \$	1 722 269 \$	(134 244 \$)	(7,23 %)
Frais de financement	335 291 \$	686 050 \$	350 759 \$	102,59 %
Amortissement des immobilisations	2 266 539 \$	2 266 539 \$	0 \$	0 %
TOTAL	<u>14 670 217 \$</u>	<u>15 514 910 \$</u>	<u>854 693 \$</u>	<u>5,76 %</u>

BUDGET 2023

CONCILIATION A DES FINS FISCALES	Budget 2022	Budget 2023	Écart \$	Écart %
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(597 020 \$)	(749 556 \$)	(152 536 \$)	25,55 %
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(1 291 982 \$)	(1 251 535 \$)	(40 447 \$)	3,13 %
Immobilisations				
Amortissement et produit de cession	2 266 539 \$	2 266 539 \$	0 \$	0 %
Affectations				
Affectations	(377 537 \$)	(265 448 \$)	(112 089 \$)	(29,69 %)
(EXCÉDENT) DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L' EXERCICE A DES FINS FISCALES	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	

BUDGET 2023

Rôle d'évaluation 2023-2024-2025

Taux taxation sur évaluation / 100 \$	2022	2023
Non résidentiel +5M	1,28 \$	1,28 \$
Non résidentiel -5M	1,04 \$	1,04 \$
Résidentiel	0,47 \$	0,47 \$
Industriel	1,29 \$	1,29 \$
Terrains vagues	0,60 \$	0,60 \$
6 logements et +	0,50 \$	0,50 \$
Agricole	0,47 \$	0,47 \$





BUDGET 2023

Rôle d'évaluation 2023-2024-2025

Taux base services	2022	2023	Écart %
Aqueduc	191,00 \$	193,00 \$	1,05 %
Égout et assainissement	193,00 \$	194,00 \$	0,52 %
Ordures	108,00 \$	114,50 \$	6,02 %
Recyclage - MRC	72,00 \$	76,00 \$	5,56 %
Organique	56,00 \$	54,50 \$	(2,68%)
TOTAL	620,00 \$	632,00 \$	1,94 %



BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

	2023	2024	2025
Administration	165 513 \$	20 000 \$	173 500 \$
Urbanisme	0 \$	0 \$	0 \$
Transport	6 465 335 \$	4 006 500 \$	9 738 300 \$
Incendie	56 000 \$	467 500 \$	2 500 000 \$
Hygiène du milieu	2 110 000 \$	13 388 000 \$	2 600 000 \$
Loisirs et culture	509 000 \$	4 600 000 \$	60 000 \$
TOTAL	9 305 848 \$	22 482 000 \$	15 071 800 \$

BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

ADMINISTRATION	2023	2024	2025
Remplacement serveur – hôtel de ville	50 000 \$		
Panneau affichage électronique	25 000 \$		
Site Internet de la Ville	45 000 \$		
Migration vers SFM PG Solutions			173 500 \$
Connecteur ESRI gestion de carte territoire	15 512 \$		
Amélioration du réseau informatique	30 000 \$	20 000 \$	
TOTAL	165 512 \$	20 000 \$	173 500 \$





BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

TRANSPORT	2023	2024	2025
Remplacement tracteur Valtra 2010	350 000 \$		
Tailgate hydraulique pour nouveau pick-up	8 000 \$		
Caméra d'inspection d'égouts	13 223 \$		
Chariot élévateur usagé			25 000 \$
Dôme pour entreposage parc Industriel	150 000 \$		
Souffleur Pronovost P982 TRC		37 000 \$	
Équipement à neige pick-up GMC 2500 no 1	21 676 \$		
Équipement de lavage à l'eau chaude sous pression	26 140 \$		
Équipement à neige pick-up GMC 2500 no 2	20 647 \$		
Nouvelle lumières de rues et parcs	20 000 \$		
Remplacement tracteur Kubota 2015 – 1698 heures utilis.	26 879 \$		
Système GPS sur les véhicules des travaux publics	22 255 \$		



BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

TRANSPORT (suite)	2023	2024	2025
20 radios pour communication achats	22 960 \$		
Équipement de levage sur le pick-up (tailgate)		15 000 \$	
Logiciel de gestion des matières dangereuses (SIMDUT)			10 000 \$
Remplacement de la rétro caveuse			280 000 \$
Remplacement Dodge Sprinter 2007 + tablette, lumière		80 000 \$	
Remplacement remorque rouge 18 pieds 11 000 lbs		14 500 \$	
Remplacement tracteur John Deer 2012		60 000 \$	
Remplacement de remorque Égout/Aqueduc par camion cube			185 000 \$
Localisateur Radio, défection, localisation fils, fonte, plomb	6 800 \$		
DXMic écoute de recherche de fuite localisation	5 400 \$		



BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

TRANSPORT (suite)	2023	2024	2025
Écrou d'urgence avec aimant débris	5 100 \$		
Remplacement VEH-98, Toyota Tacoma 2013 – Veh électr.			65 000 \$
Pulvérisation et repavage rue—plan directeur	500 000 \$	1 000 000 \$	1 000 000 \$
Pulvérisation et repavage rue-plan directeur, portion vieux-canal, subvention velox 111	(250 000 \$)		
Réfection des rues Boisés-Harbour-Juillet	1 500 000 \$		
Drainage de la rue Venise	300 000 \$		
Bordure ciment rues des Abeilles-Merles	100 000 \$		
Réfection ch. Du Fleuve/ secteur piscine municipale jusqu'à la rue Claude	2 651 104 \$		
Rue Principale – Chemin du Fleuve / Noyau Villageois			3 000 000 \$
Aménagement berges / Bassin de rétention		100 000 \$	400 000 \$
Passerelle Rivière Delisle / route 338		750 000 \$	



BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

TRANSPORT (suite)	2023	2024	2025
Réhabilitation aqueduc fonte par gainage et protection cathodique		500 000 \$	500 000 \$
Réfection rue parc industriel R337	1 199 831 \$		
Subvention réfection rue parc industriel R337	(1 161 380 \$)		
Prolongement services municipaux terrain Juteau et Yvon		450 000 \$	
Prolongement serv. municipaux terrain route 338, rues Chasle et Darnis R339	426 700 \$	1 000 000 \$	3 273 300 \$
Travaux intersection 201 et 338			1 000 000 \$
Travaux asphaltage et fondation rue Julie	500 000 \$		
Total :	6 465 335 \$	4 006 500 \$	9 738 300 \$

BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

INCENDIE	2023	2024	2025
Outils de désincarcération		67 500 \$	
Kia Carnaval officier de garde + équipement de sécurité routière	45 000 \$		
Remplacement de l'unité pneumatique pour le sauvetage sur glace	11 000 \$		
Remplacement camion échelle avec équipement			2 500 000 \$
Extérieur (Aménagement paysager + stationnement caserne / rue d'accès)		400 000 \$	
Total :	56 000 \$	467 500 \$	2 500 000 \$





BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

HYGIÈNE DU MILIEU	2023	2024	2025
Compteur d'eau bâtiment municipaux	60 000 \$		
Logiciel réseau d'aqueduc	10 000 \$		
1 camion pick-up	40 000 \$		
Usine d'épuration parc Industriel 14 400 000\$ x 1.25	900 000 \$	11 000 000 \$	6 100 000 \$
Subvention usine épuration parc industriel		(1 500 000 \$)	(1 500 000 \$)
Facturation portion RAC			(2 000 000 \$)
Usine filtration et hôtel de ville R338	1 000 000 \$	1 788 000 \$	
Réfection station pompage Blanchard Emprunt 1 700 000 \$ x 1.25	100 000 \$	2 100 000 \$	
TOTAL	2 110 000 \$	13 388 000 \$	2 600 000 \$

BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

LOISIRS ET CULTURE	2023	2024	2025
Centre nature 4 saisons Pumptrack piste BMX			200 000 \$
Centre nature 4 saisons Pumptrack piste BMX			(40 000 \$)
Subvention Centre nature 4 saisons Pumptrack piste BMX			(100 000 \$)
Amélioration locatives centre communautaires	100 000 \$	100 000 \$	
Plateau sportif parc Paul Stevens parc planche roulette portion ville 170 000	190 000 \$		
Subvention parc Paul Stevens	(90 000\$)		
Module jeux parc Jean-Baptiste Létourneau + ombrage + lumière rue le Boisé	116 000 \$		
Module de jeux parc Gaspar Dauth 5 ans et moins	25 000 \$		
Jeux d'eau		500 000 \$	



BUDGET 2023

Programme triennal immobilisations 2023-2024-2025

LOISIRS ET CULTURE (suite)	2023	2024	2025
Cage de frappeur terrain baseball	25 000 \$		
Commandite cage de frappeur	(7 000 \$)		
Subvention baseball Soulanges	(10 000 \$)		
Jardins communautaires	10 000 \$		
Bibliothèque municipale – agrandissement	150 000 \$		
Patinoire réfrigéré		4 000 000 \$	
Total :	509 000 \$	4 600 000 \$	60 000 \$



BUDGET 2023

**En terminant, nous vous souhaitons
un bon temps des fêtes et une belle
année 2023.**



FIN DE LA PRÉSENTATION

Période de questions