

**Coteau
du-Lac**



**BUDGET
2023**

Séance extraordinaire du 6 février 2023



BUDGET 2023

BUDGET 2022

14 073 197 \$

BUDGET 2023

14 901 791\$

BUDGET 2023

Revenus

FONCTIONNEMENT	Budget 2022	Budget 2023	Écart \$	Écart %
Taxes	12 339 323 \$	12 739 780 \$	400 456 \$	3.24 %
Païement tenant lieu de taxes	128 524 \$	128 523 \$	(1 \$)	0 %
Transferts	227 332 \$	274 993 \$	47 661 \$	20.97 %
Services rendus	485 127 \$	698 709 \$	213 582 \$	44.02 %
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>14 901 791 \$</u>	<u>828 593 \$</u>	





BUDGET 2023

Charges

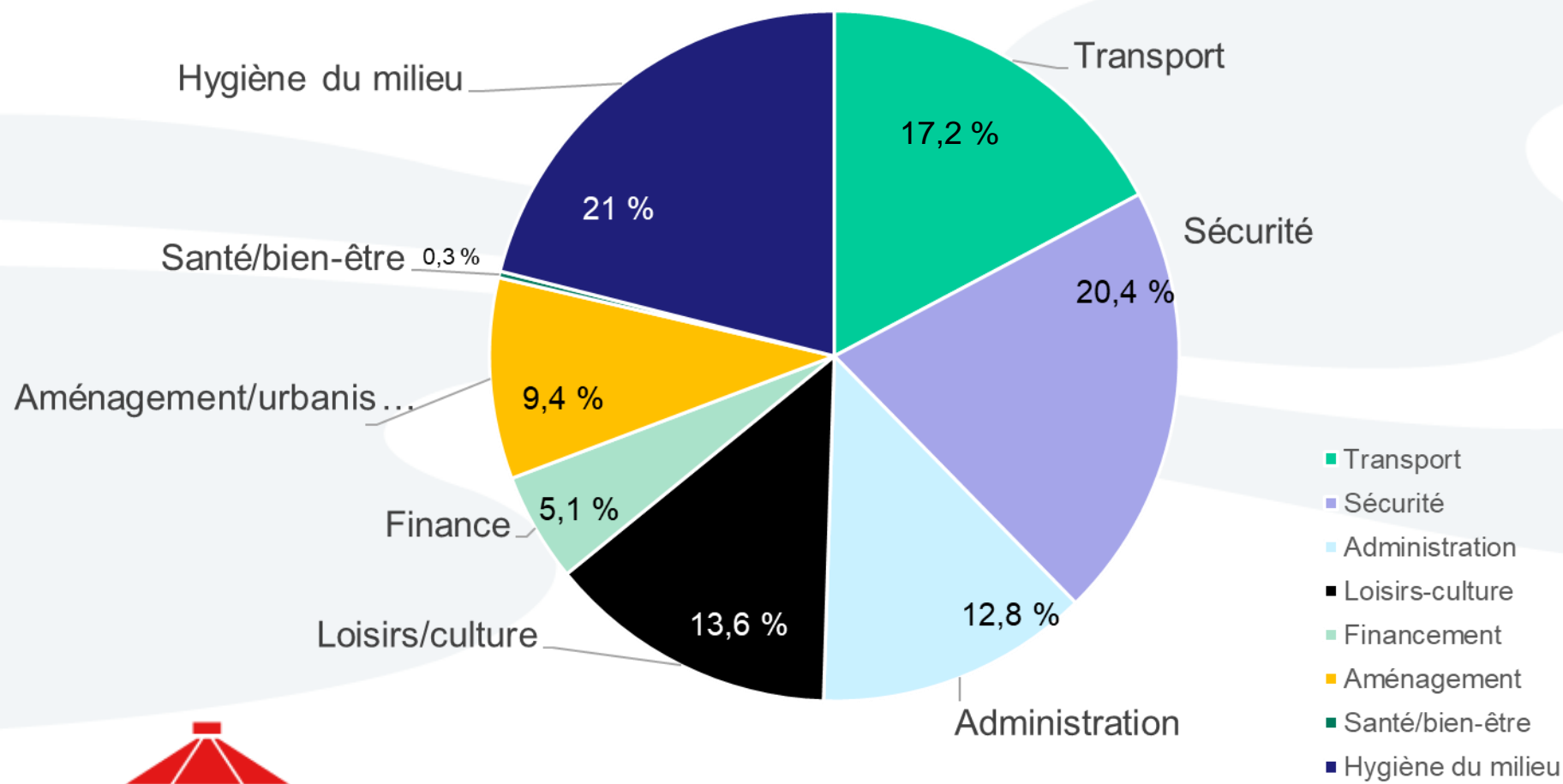
CHARGES	Budget 2022	Budget 2023	Écart \$	Écart %
Administration générale	1 704 828 \$	1 724 940 \$	20 112 \$	1,16 %
Sécurité publique	2 656 683 \$	2 740 830 \$	84 147 \$	2,67 %
Transport	2 123 321 \$	2 314 317 \$	190 996 \$	8,99 %
Hygiène du milieu	2 470 290 \$	2 792 342 \$	322 052 \$	13,03 %
Santé et bien-être	34 689 \$	37 158 \$	2 469 \$	7,12 %
Aménagement, urbanisme et développement	1 222 063 \$	1 265 731 \$	43 668 \$	3,57 %
Loisirs et culture	1 856 513 \$	1 823 440 \$	(33 073 \$)	(7,16 %)
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>15 651 347 \$</u>	<u>981 130 \$</u>	<u>6.68 %</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

RÉPARTITION DES DÉPENSES



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 +	0,5029 \$	0,5029 \$
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 \$



FIN DE LA PRÉSENTATION

Période de questions