

**Coteau
du-Lac**



**BUDGET
2024**

Séance ordinaire du 12 décembre 2023



BUDGET 2024

BUDGET 2023

14 901 791 \$

BUDGET 2024

16 114 809 \$

BUDGET 2024

Revenus

| FONCTIONNEMENT | Budget 2023 | Budget 2024 | Écart \$ | Écart % |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| Taxes | 12 739 780 \$ | 13 848 584 \$ | 1 108 804 \$ | 8,70 % |
| Païement tenant lieu de taxes | 128 523 \$ | 124 345 \$ | (4 178 \$) | -3,25 % |
| Transferts | 274 993 \$ | 292 643 \$ | 17 650 \$ | 6,42 % |
| Services rendus | 698 709 \$ | 745 656 \$ | 46 946 \$ | 6,72 % |
| Imposition de droits | 941 117 \$ | 761 350 \$ | (179 767 \$) | -19,10 % |
| Amendes et pénalités | 24 100 \$ | 24 100 \$ | 0 \$ | 0 % |
| Intérêts | 87 000 \$ | 310 223 \$ | 223 223 \$ | 256,58 % |
| Autres revenus | 7 569 \$ | 7 908 \$ | 339 \$ | 4,48 % |
| TOTAL | <u>14 901 791 \$</u> | <u>16 114 809 \$</u> | <u>1 213 017 \$</u> | 8,14 % |





BUDGET 2024

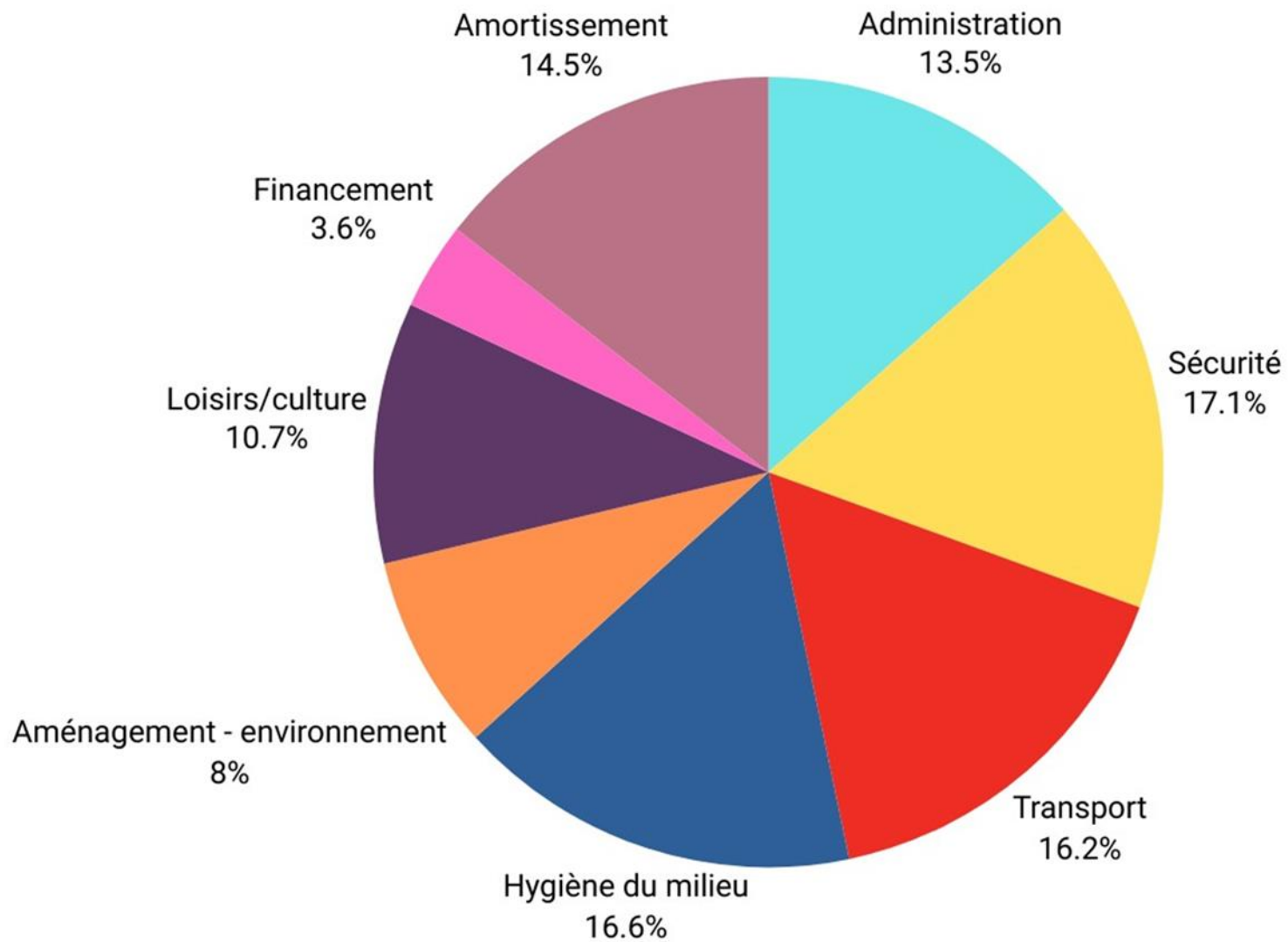
Charges

| CHARGES | Budget 2023 | Budget 2024 | Écart \$ | Écart % |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Administration générale | 1 724 940 \$ | 2 301 613 \$ | 576 674 \$ | 33,43 % |
| Sécurité publique | 2 740 830 \$ | 2 924 613 \$ | 183 783 \$ | 6,71 % |
| Transport | 2 314 317 \$ | 2 765 909 \$ | 451 592 \$ | 19,51 % |
| Hygiène du milieu | 2 792 342 \$ | 2 833 082 \$ | 40 740 \$ | 1,46 % |
| Santé et bien-être | 37 158 \$ | 68 289 \$ | 17 826 \$ | 35,32 % |
| Aménagement, urbanisme et développement | 1 265 731 \$ | 1 366 646 \$ | 114 221 \$ | 9,12 % |
| Loisirs et culture | 1 823 440 \$ | 1 827 844 \$ | 4 404 \$ | 0,24 % |
| Frais de financement | 686 050 \$ | 610 463 \$ | (75 587 \$) | (11,02 %) |
| Amortissement des immobilisations | 2 266 539 \$ | 2 473 763 \$ | 207 224 \$ | 9,14 % |
| TOTAL | <u>15 651 347 \$</u> | <u>17 172 223 \$</u> | <u>1 520 876 \$</u> | <u>9,72 %</u> |

BUDGET 2024

| CONCILIATION A DES FINS FISCALES | Budget 2023 | Budget 2024 | Écart \$ | Écart % |
|--|----------------|----------------|--------------|-----------|
| EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | (749 556 \$) | (1 057 414 \$) | (307 858 \$) | 41,07 % |
| Financement | | | | |
| Remboursement de la dette à long terme | (1 251 535 \$) | (1 261 164 \$) | (9 629 \$) | 0,77 % |
| Immobilisations | | | | |
| Amortissement et produit de cession | 2 266 539 \$ | 2 473 763 \$ | 207 224 \$ | 9,14 % |
| Affectations | | | | |
| Affectations | (265 448 \$) | (155 185 \$) | (110 263 \$) | (41,54 %) |
| (EXCÉDENT) DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L' EXERCICE A DES FINS FISCALES | <u>0 \$</u> | <u>0 \$</u> | <u>0 \$</u> | |

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2024



BUDGET 2024

Rôle d'évaluation 2023-2024-2025

| Taux taxation sur évaluation / 100 \$ | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| Non résidentiel +5M | 1,28 \$ | 1,397 \$ |
| Non résidentiel -5M | 1,04 \$ | 1,062 \$ |
| Résidentiel | 0,47 \$ | 0,48 \$ |
| Industriel | 1,29 \$ | 1,408 \$ |
| Terrains vagues | 0,60 \$ | 0,655 \$ |
| 6 logements et + | 0,5029 \$ | 0,514 \$ |
| Agricole | 0,47 \$ | 0,48 \$ |



BUDGET 2024

Rôle d'évaluation 2023-2024-2025

| Résidence 500 000\$ d'évaluation | 2023 | 2024 | Écart % |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Aqueduc | 193,00 \$ | 194,00 \$ | 0,52 % |
| Égout et assainissement | 194,00 \$ | 194,00 \$ | 0 % |
| Ordures | 114,50 \$ | 111,00 \$ | (3,06 %) |
| Recyclage - MRC | 76,00 \$ | 76,00 \$ | 0 % |
| Organique | 54,50 \$ | 53,00 \$ | (2,75 %) |
| Taxes foncières | 2 350,00 \$ | 2 400,00 \$ | 2,13 % |
| TOTAL | 2 982,00 \$ | 3 028,00 \$ | 1,54 % |



BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Administration | 200 000 \$ | 70 000 \$ | 153 500 \$ |
| Urbanisme | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| Transport | 5 769 160 \$ | 11 450 000 \$ | 15 698 300 \$ |
| Incendie | 106 500 \$ | 286 000 \$ | 3 476 373 \$ |
| Hygiène du milieu | 3 903 000 \$ | 15 480 000 \$ | 9 600 000 \$ |
| Loisirs et culture | 2 711 000 \$ | 5 610 000 \$ | 0 \$ |
| Greffe | 20 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ |
| TOTAL | 12 709 660 \$ | 32 896 000 \$ | 28 928 173 \$ |

BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| ADMINISTRATION | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Migration vers AURORA - PG Solution | 20 000 \$ | | 153 500 \$ |
| Mise à jour système de climatisation et chauffage Hôtel de Ville | 35 000 \$ | | |
| Site Internet de la Ville | 55 000 \$ | | |
| Ameublement Hôtel de Ville | 90 000 \$ | | |
| Panneau d'affichage électronique double avec support à l'entrée de la Ville au coin de la route 201 et 338 | | 70 000 \$ | |
| TOTAL | 200 000 \$ | 70 000 \$ | 153 500 \$ |





BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| TRANSPORT | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----------|------------|------|
| Charriot élévateur usagé | 25 000 \$ | | |
| Rampe d'accès universel – maison des Optimiste | 35 000 \$ | | |
| Nouvelle lumière de rue et parcs | 30 000 \$ | | |
| Remplacement tracteur John Deer 2012 | 60 000 \$ | | |
| Remplacement rétro caveuse | | 340 000 \$ | |
| Remplacement Dodge sprinter 2007 + tablette, lumière flèche | 90 000 \$ | | |
| Remplacement remorque rouge 18 pieds 11 000 lbs | 16 000 \$ | | |
| Carré de vanne sans excavation | 15 528 \$ | | |
| Remplacement Toyota Tacoma 2013 pour véhicule électrique | | 70 000 \$ | |



BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| TRANSPORT (suite) | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-------------|-------------|--------------|
| Remorque de colasse à bitume | 28 000 \$ | | |
| Prolongement services municipaux terrain Juteau et rue Yvon | | 450 000 \$ | |
| Rénovation bureaux TP et cafétéria sous-sol | 45 000 \$ | | |
| Réhabilitation du ponceau 1 200 mm prêt du 72 chemin Delisle nord | 130 000 \$ | | |
| Service professionnel sifflement du train 3 traverses | 40 000 \$ | | |
| Rue Principale – chemin du Fleuve/ noyau villageois | 0 \$ | 500 000 \$ | 6 000 000 \$ |
| Reconstruction passerelle Rivière Delisle / route 338 | | | 750 000 \$ |
| Tablette commerciale (Racking) vidage de l'ancienne caserne | 12 000 \$ | | |



BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| TRANSPORT (suite) | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|--------------|--------------|
| Prolongement services municipaux terrain route 338 – rue Chasle et rue Darnis | 426 700 \$ | 1 000 000 \$ | 3 273 300 \$ |
| Travaux intersection 201 et 338 | 50 000 \$ | 1 000 000 \$ | |
| Travaux pavages et bordures garage municipal | | | 75 000 \$ |
| Bâtiment froid TP | 0 \$ | 400 000 \$ | 600 000 \$ |
| Réfection du chemin du Fleuve partie EST | 250 000 \$ | 4 750 000 \$ | |
| Camion 6 roues neige usagé avec grattes | 125 000 \$ | | |
| Deux camions 10 roues avec équipements à neige | | 840 000 \$ | |
| Achat grattes pour chargeur sur roues | 220 000 \$ | | |
| 2 containers pour l'entreposer matériel provenant de l'ancienne caserne | 20 000 \$ | | |
| Canalisation des fossés projet Château du lac/ Plan et devis dans budget d'opération 2024 | | 1 000 000 \$ | |



BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| TRANSPORT (suite) | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| Prolongement service route 338 secteur ouest | | | 4 000 000 \$ |
| Travaux drainage rue Julie | 150 000 \$ | | |
| Pulvérisation et repavage – plan directeur portion chemin vieux canal Subvention Velox 111 | (219 068 \$) | | |
| Pulvérisation et repavage rue – plan directeur (priorisé) | 2 250 000 \$ | 1 000 000 \$ | 1 000 000 \$ |
| Réfection des rue Boisé - Harbour - Juillet | 2 000 000 \$ | | |
| Drainage parc Desforges (drainage rue Leduc) | 20 000 \$ | | |
| Bordure ciment rue des Abeilles – des Merles - autres | | 100 000 \$ | |
| Drainage rue Leroux | 450 000 \$ | | |
| Subvention PAVL rue Harbour | (1 000 000 \$) | | |
| Réhabilitation aqueduc de fonte protection cathodique | 500 000 \$ | | |
| Total : | 5 769 160 \$ | 11 450 000 \$ | 15 698 300 \$ |

BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| INCENDIE | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Casier casernes | 10 000 \$ | | |
| Achat véhicule prévention | 65 000 \$ | | |
| Remplacement de l'unité de secours 515 par une VAN de type Fourgon : Transit / Sprinter | | | 90 000 \$ |
| Remplacement système de caméras | 12 000 \$ | | |
| Remplacement du panneau d'alarme incendie dans la caserne | 12 000 \$ | | |
| Remplacer 5 radios portatifs | 7 500 \$ | | |
| 2 ventilateurs à batterie pour extraction des gaz à combustion à l'intérieur des maisons | | 16 000 \$ | |
| Remplacement du véhicule Suberban (poste de commandement mobile) 1115 | | 95 000 \$ | |

BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| INCENDIE (suite) | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Simulateur pour les extincteurs / combat incendie | | 25 000 \$ | |
| Remplacement camion échelle avec équipement | | | 2 836 373 \$ |
| Extérieur (aménagement paysager + stationnement caserne / rue d'accès) | | | 550 000 \$ |
| Installation d' un système d'extraction des gaz dans la caserne | | 150 000 \$ | |
| Total : | 106 500 \$ | 286 000 \$ | 3 476 373 \$ |





BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| HYGIÈNE DU MILIEU | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Compteur d'eau bâtiment municipaux | 60 000 \$ | 40 000 \$ | |
| Logiciel réseau d'aqueduc | | 10 000 \$ | |
| Installation vanne murale poste Dollard règlement 338 | 45 000 \$ | | |
| Usine d'épuration parc Industriel | 900 000 \$ | 15 000 000 \$ | 9 600 000 \$ |
| Facturation vente portion débits réservés RAC vers Les Coteaux | | (1 570 000 \$) | |
| Génératrice usine filtration et Hôtel de Ville | 1 075 200 \$ | | |
| Mise à niveau station de pompage des Abeilles, Dollard, Armand et autres | 1 022 800 \$ | | |
| Réfection station pompage Blanchard Emprunt 1 700 000 \$ x 1.25 | 200 000 \$ | 2 000 000 \$ | |
| Génératrice poste Dupuis, De Granville, Léon-Malouin, centre communautaire et pavillon | 600 000 \$ | | |
| TOTAL | 3 903 000 \$ | 15 480 000 \$ | 9 600 000 \$ |

BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| LOISIRS ET CULTURE | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-------------|--------------|-------------|
| 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 \$) | |
| Équipement – mise à niveau Pavillon Wilson | 40 000 \$ | | |
| Parc Thomas-Monro – Barrière à l'entrée au lieu d'une chaîne et clôture – barrière automatisé | 45 000 \$ | | |
| 4 maisonnettes pour parcs et évènements 4 500 \$ chez Kabak | 18 000 \$ | | |
| Système de haut-parleur pour Jeep loisirs – style crieur public advenant urgence | 8 000 \$ | | |
| Jeux d'eau – sans récupération noyau villageois Juteau parc Geoffrion | | 350 000 \$ | |





BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| LOISIRS ET CULTURE (suite) | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Infrastructure sportive terrain vacant Château du Lac | | 200 000 \$ | |
| Patinoire réfrigérée 50 % par fonds de parc 50 % emprunt | 500 000 \$ | 4 000 000 \$ | |
| Bibliothèque municipale – agrandissement | 2 000 000 \$ | | |
| Rénovation centre communautaire | 100 000 \$ | 1 000 000 \$ | |
| Total : | 2 711 000 \$ | 5 610 000 \$ | 0 \$ |



BUDGET 2024

Programme triennal immobilisations 2024-2025-2026

| GREFFE | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------------|-------------|-------------|
| Babillard pour avis publics à l'Hôtel de Ville | 10 000 \$ | | |
| Numérisation pour archives | 10 000 \$ | | |
| Total : | 20 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ |



FIN DE LA PRÉSENTATION

Période de questions