

**Coteau
du-Lac**



**BUDGET
2025**

Séance ordinaire du 10 décembre 2024



BUDGET 2025

BUDGET 2024

16 114 809 \$

BUDGET 2025

18 219 841 \$

BUDGET 2025

Revenus

FONCTIONNEMENT	Budget 2024	Budget 2025	Écart \$	Écart %
Taxes	13 848 584 \$	15 479 245\$	1 630 661\$	10.53%
Païement tenant lieu de taxes	124 345 \$	144 888\$	20 543\$	14.18%
Transferts	292 643 \$	673 865\$	381 222\$	56.57%
Services rendus	745 656 \$	792 716\$	47 060\$	5.94%
Imposition de droits	761 350 \$	764 050\$	2 700\$	0.35%
Amendes et pénalités	24 100 \$	32 100\$	8 000\$	24.92%
Intérêts	310 223 \$	332 976\$	22 754\$	7.33%
Autres revenus	7 908 \$	-	(7 908\$)	(100%)
TOTAL	<u>16 114 809\$</u>	<u>18 219 841\$</u>	<u>2 105 032\$</u>	11.55%





BUDGET 2025

Dépenses

CHARGES	Budget 2024	Budget 2025	Écart \$	Écart %
Administration générale	2 301 613 \$	2 239 674\$	(61 939\$)	(2.77%)
Sécurité publique	2 924 613 \$	3 135 198\$	210 585\$	6.72%
Transport	2 765 909 \$	3 129 315\$	363 406\$	11.61%
Hygiène du milieu	2 833 082 \$	3 144 245\$	311 163\$	9.90%
Santé et bien-être	68 289 \$	57 284\$	(11 005\$)	(19.21%)
Aménagement, urbanisme et développement	1 366 646 \$	1 419 719\$	53 073\$	3.74%
Loisirs et culture	1 827 844 \$	2 115 010\$	287 165\$	13.58%
Frais de financement	610 463 \$	494 176\$	(116 287\$)	(23.53%)
Amortissement des immobilisations	2 473 763 \$	2 786 527\$	312 764\$	11.22%
TOTAL	<u>17 172 223 \$</u>	<u>18 521 148\$</u>	<u>1 348 925\$</u>	<u>7.28%</u>



BUDGET 2025

Dépenses

Les quotes-parts des organismes représentent plus de 16.5% du budget 2025 de la ville

Dépenses des quotes-parts	Budget 2024	Budget 2025	Écart \$	Écart %
MRC Vaudreuil-Soulanges	897 233\$	975 864\$	78 631\$	8.8%
Sûreté du Québec	1 781 106\$	1 942 537\$	161 431\$	9.1\$
Ristourne Sûreté du Québec	(387 954\$)	(410 494\$)	(22 540\$)	(5.8%)
Régie d'assainissement des eaux	419 501\$	496 833\$	77 332\$	18.5%
Rôle triennal d'évaluation 2025-2027	228 102\$	-	(228 102\$)	(100%)
TOTAL	<u>2 937 988\$</u>	<u>3 004 740\$</u>	<u>66 752\$</u>	<u>2.3%</u>

BUDGET 2025

CONCILIATION A DES FINS FISCALES	Budget 2024	Budget 2025	Écart \$	Écart %
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(1 057 414 \$)	(301 307\$)	756 107\$	250.94%
Financement				
Remboursement de la dette à long terme	(1 261 164\$)	(1 280 677\$)	(19 513\$)	(1.52%)
Immobilisations				
Amortissement et produit de cession	2 473 763 \$	2 786 527\$	312 764\$	11.22%
Affectations				
Affectations	(155 185 \$)	(1 204 543\$)	(1 049 358\$)	87.12%
(EXCÉDENT) DÉFICIT DE FONCTIONNEMENT DE L' EXERCICE A DES FINS FISCALES	<u>0 \$</u>	<u>0\$</u>	<u>0\$</u>	<u>0\$</u>

BUDGET 2025

Rôle d'évaluation 2025-2026-2027

Taux taxation sur évaluation / 100 \$ (Taux sujet à approbation finale par le conseil)	2024	2025
Non résidentiel +5M	1.397 \$	1.0664 \$
Non résidentiel -5M	1.062 \$	0.80 \$
Résidentiel	0,48 \$	0.33 \$
Industriel	1,408 \$	1.0719 \$
Terrains vagues	0,655 \$	0.4434 \$
6 logements et +	0,514 \$	0.3537 \$
Agricole	0,48 \$	0.33 \$



BUDGET 2025

Rôle d'évaluation 2025-2026-2027

Taux base services (Taux sujet à l'approbation finale par le conseil)	2024	2025	Écart %
Aqueduc	194,00 \$	195.00\$	0.5%
Égout et assainissement	194,00 \$	215.00\$	10.8%
Ordures	111,00 \$	107.00\$	(3.6%)
Recyclage - MRC	76,00 \$	-	(100%)
Organique	53,00 \$	64.00\$	20.7%
TOTAL	628,00 \$	581.00\$	(7.5%)



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

SOMMAIRE DU PTI 2025-2026-2027

	2025	2026	2027
Administration	305 682 \$	42 983 \$	153 500 \$
Urbanisme	0 \$	0 \$	0 \$
Transport	11 245 551 \$	4 987 000 \$	17 798 300\$
Incendie	195 000 \$	3 044 373\$	560 000 \$
Hygiène du milieu	6 010 000 \$	4 700 000 \$	0 \$
Loisirs et culture	1 926 000 \$	14 735 000\$	2 125 000 \$
Greffe	10 000 \$	0 \$	0 \$
TOTAL	19 692 233 \$	27 509 356 \$	20 636 800 \$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

ADMINISTRATION	2025	2026	2027
Panneaux électronique Coin route 338 et 201	94 304\$		
Panneaux aux entrées de la Ville	155 000\$		
Migration vers AURORA - PG solutions	20 000\$		153 500\$
Site Web de la Ville	36 378\$		
Portail citoyen		15 750\$	
Panneaux électronique sortie Mgr Langlois		27 233\$	
TOTAL	305 682\$	42 983\$	153 500\$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

TRANSPORT	2025	2026	2027
Remplacement rétrocaveuse	340 000\$		
Rempl, VEH -98 Toyota Tacoma 2013 (205296 km)	70 000\$		
Réhabilitation du ponceau 1200mm près du 72 chemin Delisle Nord	130 000\$		
Remplacer Véhicule VEH-75 Sierra 2009, 200 000KM par Pick-up F550 boîte dompeuse /sel-gratte	207 000\$		
Remplacer Véhicule VEH-83 Silvérado 2500, 4X4, avec gratte-neige	85 000\$		
TailGate # Veh-62	18 000\$		
Barrière de chantier pour signaleur sur pick-up	10 000\$		
Agrandissement 2 portes déneigeuse garage municipal	80 000\$		
4 Pompes a eau portative (1 X 6 pouces,3 X 4 pouces)	35 000\$		
Génératrice sur remorque	82 000\$		
Pulvérisation et repavage rue plan directeur priorité moins 783551\$ recettes reportés carrières	1 000 000\$	1 000 000\$	216 448.30\$
Nouvelle lumière de rue et parcs (J-B Letourneau, parc chiens, entrée Thomas-Monroe)	30 000\$		
Bordure de ciment rue des Abeilles, Merles et autres		100 000\$	
Travaux pavages et bordures garage municipal			75 000\$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

TRANSPORT (suite)	2025	2026	2027
Remplacement Dodge sprinter 2007 + tablette , lumière flèche + intérieur véhicule	34 851\$		
Remplacement Tracteur John Deer 2012 (4 964 Heures)	330 000\$		
Rampe d'accès universel - maison des Optimistes	20 000\$		
Service professionnel sifflement du train 3 traverses	100 000\$		
Bras de fauchage Berti FB/T 660-730cm pour tracteur BETTER	90 000\$		
Marteau piqueur-plantateur de poteaux	8 000\$		
Tour d'éclairage 2x	12 000\$		
Balai de rue		70 000\$	
Réfection drainage de chaussée chemin Ste-Emmanuelle-4Km + honoraires	1 200 000\$		
Pulvérisation et repavage rue plan directeur priorité			783 551.70\$
Bâtiment froid TP		400 000\$	600 000\$
Deux camions 10 roues avec équipements à neige (1 livré en 2024 et 1 en 2025)	440 000\$		
Réfection du chemin du Fleuve partie EST	6 000 000\$		
Prolongement service rte 338 secteur ouest			4 000 000\$
Drainage parc Desforges (drainage rue Leduc)	20 000\$		



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

TRANSPORT (suite 2)	2025	2026	2027
Réservoir amovible pick-up pour distribution	3 000\$		
Système de repérage GPS pour véhicule TP		22 000\$	
Remplacer 2 unités de chauffage et climatisation sur le toit centre communautaire		195 000\$	
Dôme souple parc industriel			350 000\$
Salle de bain supplémentaire garage municipal (atelier)	30 000\$		
Clôtures propriétés municipales	108 000\$		
Casier de vrac (en bloc de béton)	36 000\$		
Rue Principale - chemin du Fleuve / noyau villageois		500 000\$	6 000 000\$
Reconstruction passerelle Rivière Delisle / route 338			1 000 000\$
Réhabilitation aqueduc de fonte protection cathodique	250 000\$	250 000\$	
Prolongement services municipaux terrain Juteau et rue Yvon		450 000\$	
Prolongement services municipaux terrain route 338 -rues Chasle et Darnis R339	426 700\$	1 000 000\$	3 273 300\$
Travaux intersection 201 et 338	50 000\$	1 000 000\$	
Réfection chambre de vannes-purge conduite de refoulement			1 500 000\$
TOTAL	11 245 551\$	4 987 000\$	17 798 300\$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

INCENDIE	2025	2026	2027
Remplacement cylindre respiratoires plus grande capacité	33 000\$	33 000\$	
Plancher de la caserne	33 000\$		
Casiers Caserne			10 000\$
Remplacement système de caméras	10 000\$		
Remplacement du véhicule Suburban (poste de commandement mobile) 1115	95 000\$		
Installation d'un système d'extraction des gaz dans la caserne		150 000\$	
Simulateur pour les extincteurs/combat incendie		25 000\$	
Achat 4 véhiculaires (4 x tablettes, 4 X licences, 4 supports)	24 000\$		
Remplacement camion échelle avec équipement		2 836 373\$	
Extérieur (aménagement paysager + stationnement caserne/rue d'accès)			550 000\$
TOTAL	195 000\$	3 044 373\$	560 000\$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

HYGIENE DU MILIEU	2025	2026	2027
Compteur d'eau bâtiment municipaux, commerces, institutions, 60 maisons	100 000\$	100 000\$	
Logiciel réseau d'aqueduc	10 000\$		
Génératrice usine de filtration (motopompe) Station Léon-Malouin, Station usine épuration	1 000 000\$	450 000\$	
Mise à niveau stations de pompage des Abeilles, Dollard, Armand	600 000\$		
Réfection station pompage Blanchard et Soulangeois, Station 201-338, Conduite de refoulement	4 000 000\$	3 250 000\$	
Génératrice Poste Dupuis, de Granville, CCW, Pavillon, Bibliothèque, des Abeilles, Armand, Station 201	100 000\$	900 000\$	
Étude débordement fossé et station de pompage	200 000\$		
TOTAL	6 010 000\$	4 700 000\$	



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

LOISIRS ET CULTURE	2025	2026	2027
Centre nature 4 saisons Pump track piste BMX total		25 000\$	325 000\$
Parc Thomas-Monro - barrière à l'entrée au lieu d'une chaîne et clôture-barrière automatisée au pont	15 000\$		
Achat et installation de mobilier urbain - parc à roulettes	10 000\$		
Remplacement de 4 abris de soccer - Parc Henri-Paul-Desforges	25 000\$	25 000\$	
Achat de 4 tentes easy-up pour événements avec la nouvelle image de marque	6 000\$		
Mise à niveau des sentiers - Centre de la nature Quatre saisons	300 000\$		
Projet de caméras extérieures - Parc Paul-Stevens		15 000\$	
Projet de caméras extérieures - Parc Henri-Paul-Desforges	10 000\$		
Projet de caméras extérieures - Parc Yvon- Geoffrion	5 000\$		
Projet de caméras extérieures - Parc Wilson, Pavillon et Centre communautaire	20 000\$		



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

LOISIRS ET CULTURE (Suite)	2025	2026	2027
Aménagement d'une aire de pique-nique au parc Paul-Stevens		20 000\$	
Ajout de 3 duos de poubelles - parc Paul-Stevens	13 000\$		
Acquisition et installation d'une nouvelle balançoire - Parc de la Pointe-au-Diable	26 000\$		
Aménagement de 2 terrains de volleyball - parc Thomas-Monro	30 000\$		
Achat et installation de 2 balancelles - Parc Yvon- Geoffrion	25 000\$		
Achat et installation de 2 balancelles - Parc Thomas-Monroe		25 000\$	
Achat et installation de fontaines d'eau pour boire et remplir bouteilles dans 3 parcs	20 000\$		
Aménagement de 4 nouveaux terrains de pickleball et mise aux normes des terrains existants		25 000\$	
Aménagement d'un terrain de basketball			400 000\$
Ajout d'un module de jeux 0-5 ans - parc Henri-Paul-Desforges	46 000\$		
Ajout d'une aire de repos et pique-nique devant la piscine	10 000\$		



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

LOISIRS ET CULTURE (Suite 2)	2025	2026	2027
Patinoire réfrigéré 5M\$ Emprunt,3.5M\$ non affecté	300 000\$	5 120 000\$	
Jeux d'eau - sans récupérateur - noyau villageois. Juteau ou parc Geoffrion (derrière hôtel de ville)	70 000\$	680 000\$	
Rénovation centre communautaire	100 000\$	1 000 000\$	
Prolongement de la piste cyclable, réaménagement route 338 parc 4 saisons	200 000\$	1 000 000\$	
Services municipaux parc 4 saisons et éclairage général parc		200 000\$	1 400 000\$
Bibliothèque municipale - agrandissement bibliothèque actuelle	400 000\$	3 600 000\$	
2 Unités de chauffage et climatisation a remplacé puisque n'est plus au norme centre communautaire	195 000\$		
Patinoire réfrigéré 5.42M\$ Emprunt,3.0M\$ non affecté		3 000 000\$	
Réfection descente à bateau Blanchard	100 000\$		
TOTAL	1 926 000 \$	14 735 000 \$	2 125 000 \$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

GREFFE	2025	2026	2027
Babillard pour avis publics à l'hôtel de Ville	10 000\$		
TOTAL	10 000\$		

BUDGET 2021
13 542\$

BUDGET 2022
14 176\$



BUDGET 2025

Programme triennal immobilisations 2025-2026-2027

SOMMAIRE DU PTI 2025-2026-2027

	2025	2026	2027
FOND D'ADMINISTRATION	2 472 304 \$	1 133 000\$	216 448 \$
FOND DE ROULEMENT	998 229 \$	529 983 \$	838 500 \$
FOND DE PARC	570 000 \$	110 000 \$	400 000 \$
RÈGLEMENT D'EMPRUNT	13 836 700 \$	21 736 373 \$	16 898 300 \$
SURPLUS NON AFFECTÉ	1 815 000 \$	4 000 000 \$	1 500 000\$
RECETTES REPORTÉS CARRIÈRES ET SABLIÈRES	0 \$	0 \$	783 552 \$
TOTAL	19 692 233 \$	27 509 356 \$	20 636 800 \$



BUDGET 2025

FIN DE LA PRÉSENTATION

Période de questions