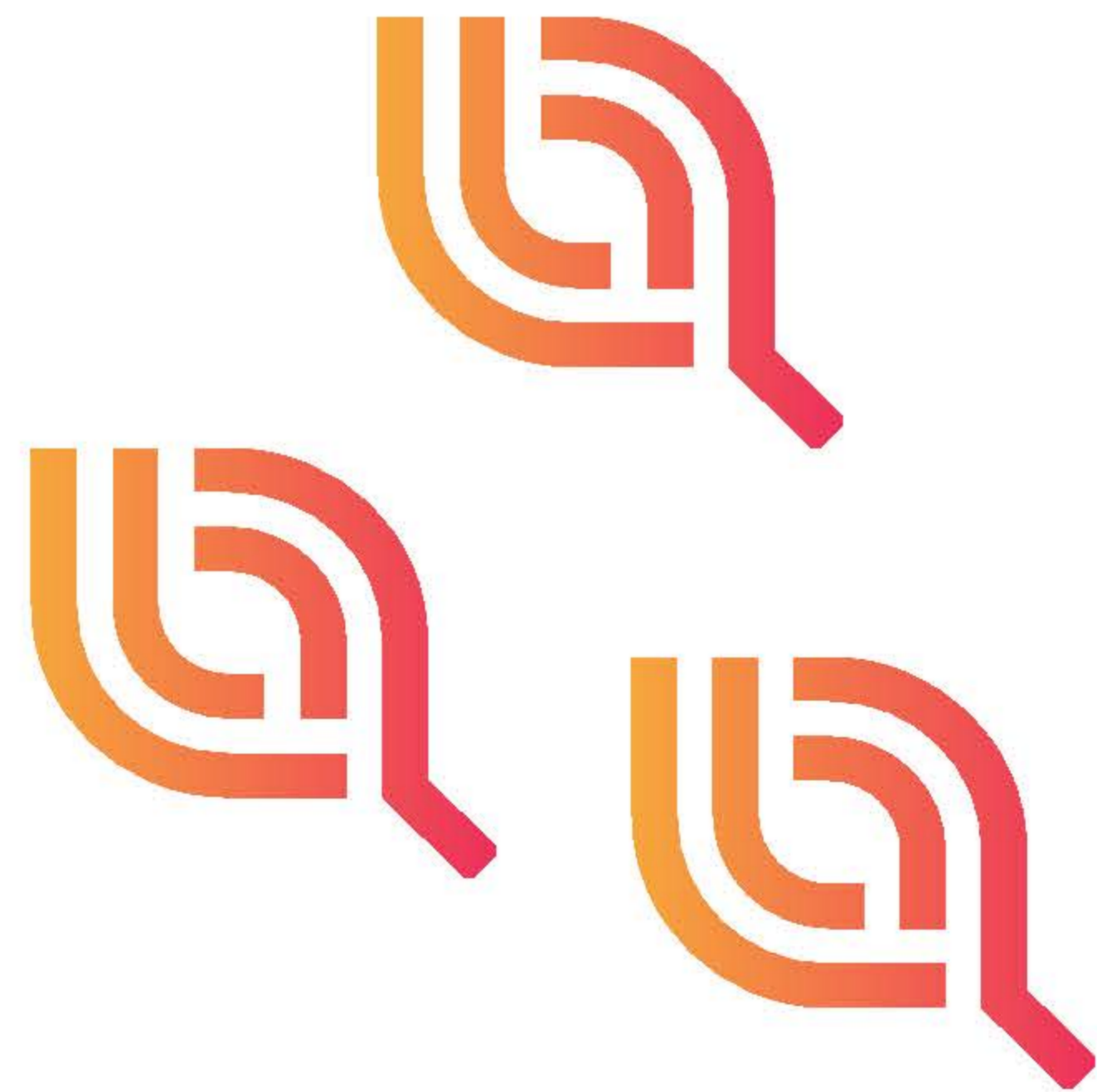




# Rapport du maire aux citoyens

Faits saillants financier 2023 et  
du rapport du vérificateur  
externe



# **Sommaire**

**des résultats  
financiers 2023**



**Budget  
2023**

**Réalisations  
2023**

**Réalisations  
2022**

<b>Revenus</b>	30 328 100 \$	32 136 648 \$	29 072 838 \$
<b>Charges</b>	(28 308 200) \$	(26 941 009) \$	(24 642 386) \$
	<b>2 019 900 \$</b>	<b>5 195 639 \$</b>	<b>4 430 452 \$</b>
<b>Éléments de conciliation</b>			
Redevances et RDD de la RIADM	0\$	0\$	243 021 \$
Remboursement de la dette à long terme	(3 060 200) \$	(3 060 200) \$	(2 919 900) \$
Affectations aux différents fonds :			
Fonds de roulement	(472 800) \$	(466 803) \$	(444 448) \$
Virement de l'excédent accumulé			
Non-affecté	0 \$	0 \$	405 000 \$
Affecté	1 729 000\$	2 065 823 \$	1 011 048 \$
Autres éléments de conciliation	(215 900) \$	(287 289) \$	246 360 \$
<b>Excédent de l'exercice</b>	<b>0 \$</b>	<b>3 447 170 \$</b>	<b>2 971 533 \$</b>
Affectation de l'excédent 2022 – Équilibre budgétaire 2023		(1 500 000) \$	(750 000) \$
<b>Excédent de l'exercice</b>		<b>1 947 170 \$</b>	<b>2 221 533 \$</b>



# Explication de l'excédent de l'exercice 2023

## Revenus supplémentaires

Droits sur les mutations immobilières	319 909 \$
Taxes et compensations	163 097 \$
Revenus d'intérêts	367 101 \$
Cessions d'actifs destinés à la revente	413 000 \$
Services rendus	250 622 \$
<b>Compensation collecte sélective</b>	<b>214 607 \$</b>
<b>Autres</b>	<b>80 212 \$</b>
	<hr/>
<b>Total des revenus</b>	<b>1 808 548 \$</b>

Page suivante ...



# Explication de l'excédent de l'exercice

## 2023 (suite)

### Économies au niveau des charges

Rémunération et charges sociales

750 368 \$

Divers éléments

845 193 \$

### Charges supplémentaires

Quotes-part MRC, dont informatique

(166 314) \$

Assurances

(62 056) \$

### Total des charges

1 367 191 \$

### Éléments de conciliation

271 431 \$

### Excédent de l'exercice

3 447 170 \$



# L'excédent non prévisible de l'exercice 2023 en résumé



## Revenus supplémentaires

Droits de mutations non récurrents

319 909 \$

1. Compensation collecte sélective

214 607 \$

Cessions d'actifs destinés à la revente

413 000 \$

Revenus d'intérêts

367 101 \$

Services rendus

250 622 \$



## Charges moindres

Rémunération et charges sociales

750 368 \$



## Excédent non prévisible

---

2 315 607 \$



# Excédent accumulé non affecté

<b>Solde surplus libre au 31 décembre 2022</b>	6 809 697 \$
<b>Surplus de l'exercice 2023</b>	3 447 170 \$
<b>Excédent accumulé non affecté 2023</b>	<b>10 256 867 \$</b>
<b>Utilisation en cours d'exercice par résolution</b>	
Plantation nouveaux arbres	( 100 000 \$)
Équipements de signalisation	( 112 000 \$)
Équipement de parcs	( 87 000 \$)
Augmentation du fonds de roulement	(400 000 \$)
Affectations diverses à l'excédent	(123 389 \$)
<b>Virements à l'excédent affecté (réservé pour 2024)</b>	
Équilibre budgétaire	(1 593 000 \$)
Préparation prochain rôle triennal	(120 000 \$)
<b>Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2023</b>	<b>7 721 478 \$</b>



## Excédent accumulé affecté

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Équilibre budgétaire de l'année suivante	1 593 000 \$	1 500 000 \$
Développement des parcs industriels	447 171 \$	447 171 \$
Études et avant-projets des règlements d'emprunt	186 562 \$	186 562 \$
Programme d'économie d'eau potable	184 103 \$	182 151 \$
Mandat d'évaluation	602 195 \$	482 195 \$
Équipements parcs, signalisation et plantation d'arbres	197 274 \$	0 \$
Autres	141 418 \$	536 774 \$
<b>Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2023</b>	<b>3 351 723 \$</b>	<b>3 334 853 \$</b>







# Marge de manœuvre

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Excédent accumulé non affecté	7 721 478 \$	6 809 697 \$
Excédent accumulé affecté	3 351 723 \$	3 334 853 \$
Fonds de roulement	1 246 491 \$	1 211 660 \$
<b>Total</b>	<b>12 319 692 \$</b>	<b>11 386 511 \$</b>

<b>Autres disponibilités présentées dans les revenus reportés</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Fonds – parcs et terrains de jeux	33 045 \$	23 413 \$
Redevances carrières / sablières	617 065 \$	543 427 \$



# Utilisation du surplus – Grandes orientations

-  Poursuivre la stratégie d'augmentation du fonds de roulement afin de réduire le paiement d'intérêts tout en facilitant les processus administratifs liés aux emprunts.
-  Mettre en place d'un plan d'action en vue d'accélérer certains investissements et projets qui affectent positivement la qualité de vie des citoyens.
-  Établir une stratégie de gestion de la dette à long terme à venir.
-  Bonifier l'enveloppe pour le développement des parcs industriels.

**En 2023, la Ville de Lachute a travaillé sur 86 projets, totalisant des investissements de 5 664 263\$**



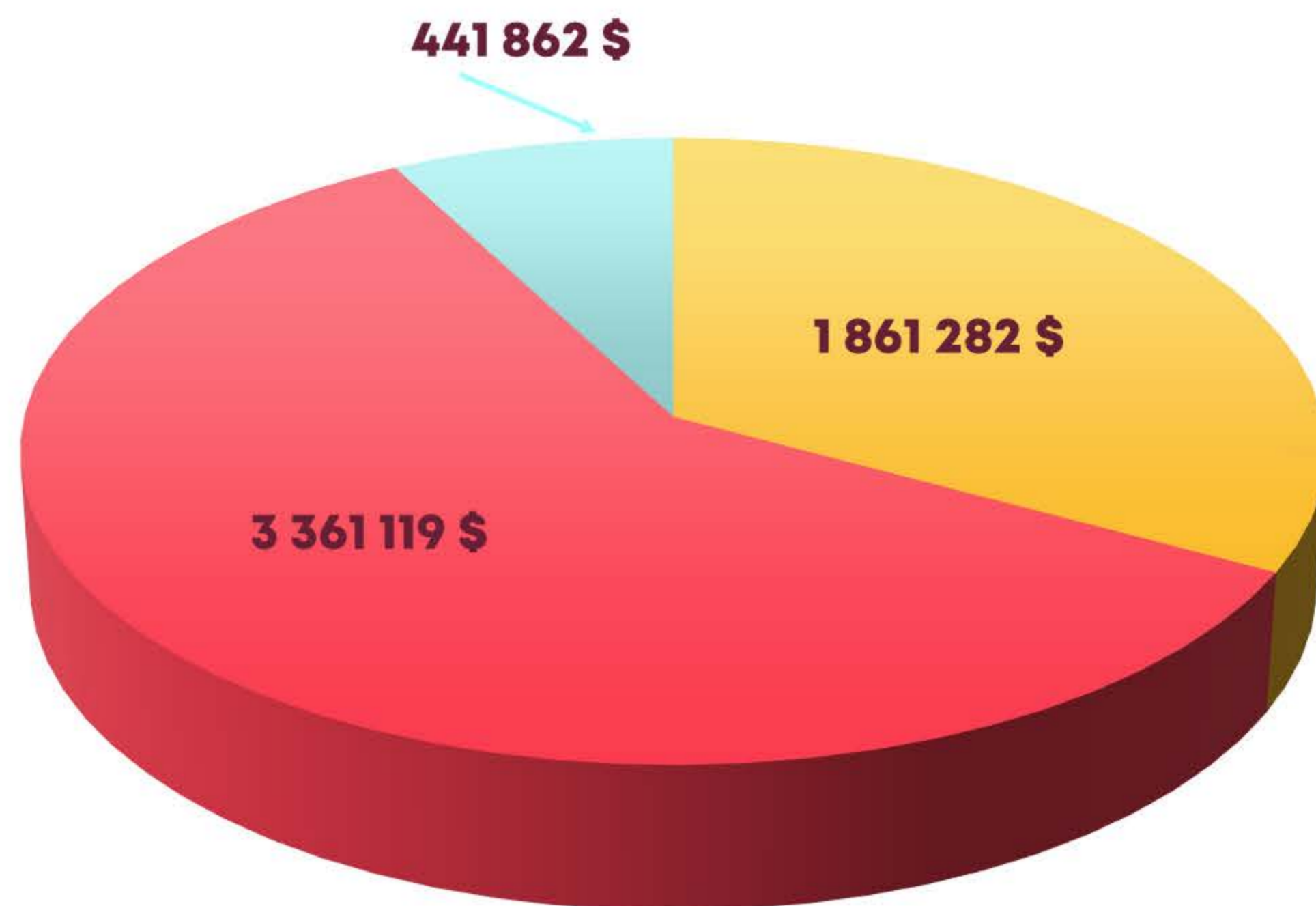


# 32.9 % des investissements ne sont pas à la charge de la Ville

**1** **Dettes à long terme**  
59.3 %

**2** **Fonds de roulement**  
7.8 %

**3** **Autres financements**  
32.9 %



**Promoteurs**  
1.7 %

**Subventions**  
31.2 %



# Endettement à long terme

<b>Ville de Lachute</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Dettes à long terme	42 022 000 \$	42 565 000 \$
Montant à la charge des gouvernements	( 5 503 800 \$)	(6 026 700 \$)
Investissements à financer et solde disponible des règlements fermés	1 319 334 \$	1 652 331 \$
<b>Endettement net à long terme – Ville de Lachute</b>	<b>37 837 534 \$</b>	<b>38 190 631 \$</b>
Endettement net à long terme – RAEUCL	1 865 467 \$	2 076 580 \$
Quote-part dans l'endettement net à long terme de la MRC d'Argenteuil	750 502 \$	791 112 \$
<b>Endettement net à long terme consolidé</b>	<b>40 453 503 \$</b>	<b>41 058 323 \$</b>



# Principaux projets d'infrastructures réalisés

## Réfection d'infrastructures souterraines

Rues Gagné et Corbeil  
(2 136 479\$)

## Pavage des rues en secteur urbain

(318 818\$)

## Maintien des infrastructures en milieu urbain

Rues Colibris et Hirondelles (322 852\$)  
Chemin Ste-Croix (299 399\$)  
Gestion du cours d'eau Urbain (154 834\$)

## Réfection de la chambre des vannes Cristini

(495 979\$)



# Autres projets réalisés

## Véhicule et équipements Service des incendies

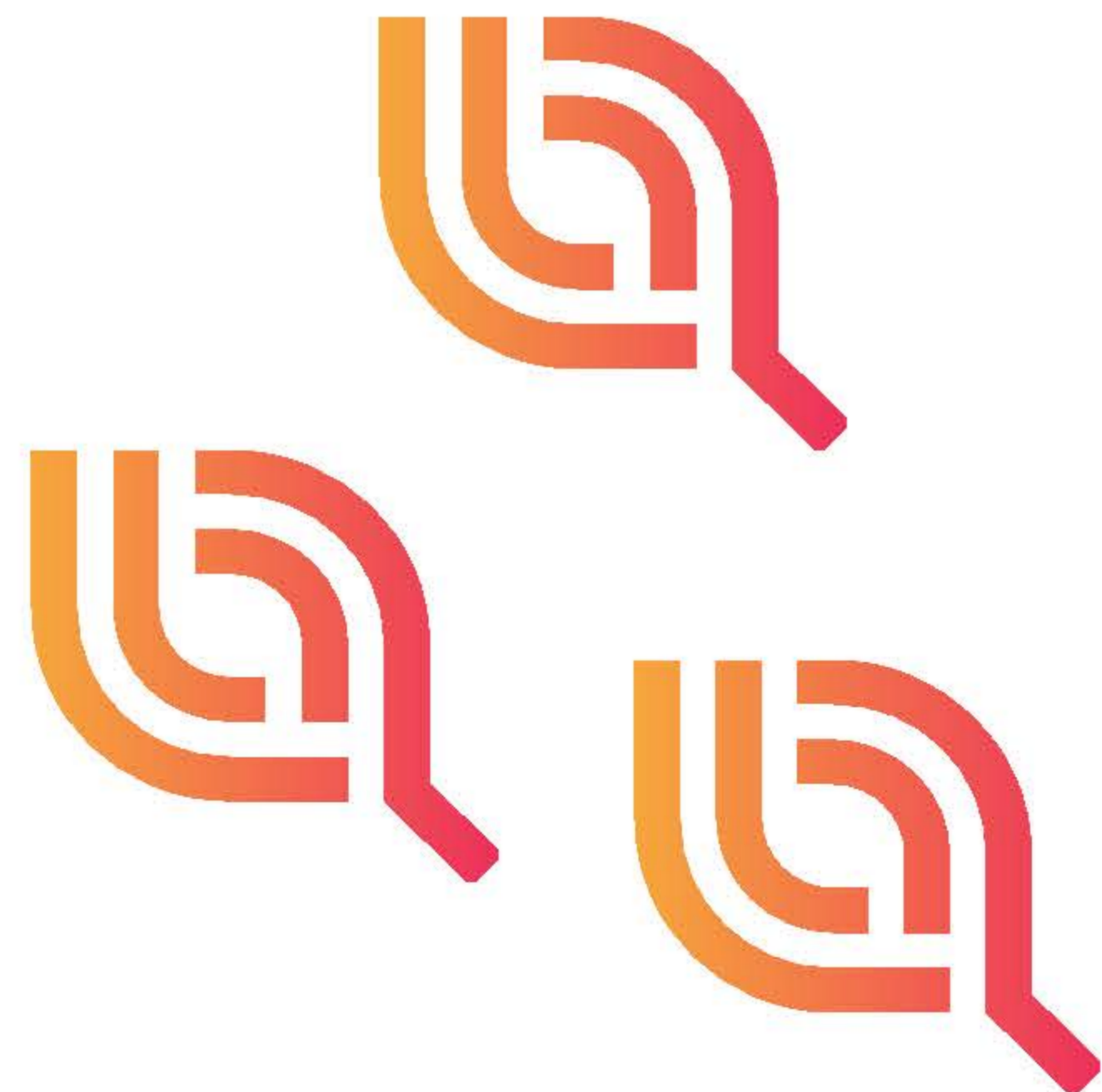
Camion auto-pompe  
(572 138\$ en 2023)  
(1 027 739\$ au total)  
Captation des gaz  
d'échappement  
(185 535\$)

## Investissements dans les espaces verts et bleus

Plantation d'arbres fruitiers  
(budget participatif - 16 287\$)  
Espaces bleus (9 360\$)  
Parcs (71 221\$)

## Flottes de véhicules et équipements

Camionnettes – Travaux  
publics (130 223\$)  
Camionnette – Loisirs  
(62 011\$)  
Équipements – Travaux  
Publics (60 783\$)



**Rapport  
financier 2023**  
Administration municipale