

A stylized, light gray graphic of a branch with several leaves and circular nodes, positioned on the left side of the slide. The background is a light gray gradient with a solid green bar at the bottom.

# **Programme triennal d'immobilisations 2020-2021-2022**

# Sommaire des immobilisations

**2020      13 110 600 \$**

**2021      9 864 000 \$**

**2022      15 324 000 \$**

# Immobilisations par grandes catégories

	2020	2021	2022
<b>Programme d'entretien et de renouvellement :</b>	<b>1 631 100 \$</b>	<b>1 864 000 \$</b>	<b>2 824 000 \$</b>
• Véhicules et équipements	820 000 \$	800 000 \$	800 000 \$
• Bâtiments	424 000 \$	424 000 \$	424 000 \$
• Autres	387 100 \$	640 000 \$	1 600 000 \$
<b>Programme de réhabilitation :</b>	<b>7 500 000 \$</b>	<b>7 500 000 \$</b>	<b>7 500 000 \$</b>
• Rues et réseaux souterrains	7 000 000 \$	7 000 000 \$	7 000 000 \$
• Parcs	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$
<b>Projets stratégiques majeurs</b>	<b>3 979 500 \$</b>	<b>500 000 \$</b>	<b>5 000 000 \$</b>
<b>Total</b>	<b>13 110 600 \$</b>	<b>9 864 000 \$</b>	<b>15 324 000 \$</b>

## Projets stratégiques non récurrents priorités

	2020	2021	2022	Total 2020-2021-2022
Centre-ville (conteneurs à déchets)	462 000 \$			462 000 \$
Réaménagement des bureaux administratifs (520, rue Saint-Luc) – Étude, Plans et devis	3 000 000 \$			3 000 000 \$
Plans, devis et construction de la nouvelle usine d'épuration des eaux d'Omerville			5 000 000 \$	5 000 000 \$
Site d'entreposage et concassage de matériaux secs des travaux publics	267 500 \$			267 500 \$
Mise aux normes de l'aréna actuel	150 000 \$			150 000 \$
Rue Louis-Faucher dans le parc industriel	100 000 \$	500 000 \$		600 000 \$
<b>Total</b>	<b>3 979 500 \$</b>	<b>500 000 \$</b>	<b>5 000 000 \$</b>	<b>9 479 500 \$</b>

# Financement des immobilisations

	2020	2021	2022	Total 2020-2021-2022
Excédent non affecté	505 000 \$	774 000 \$	974 000 \$	2 253 000 \$
Excédent affecté - tarification	200 000 \$			200 000 \$
Fonds de roulement	2 609 600 \$	2 548 700 \$	2 500 000 \$	7 658 300 \$
Fonds parcs et terrains de jeux	56 000 \$			56 000 \$
Règlement de réserve financière	3 515 500 \$	2 115 000 \$	2 750 000 \$	8 380 500 \$
Emprunt local : à la charge du bassin des desservis	300 000 \$	300 000 \$	2 600 000 \$	3 200 000 \$
Emprunt général : à l'ensemble de la ville	5 805 500 \$	4 126 300 \$	6 500 000 \$	16 431 800 \$
Subventions – divers programmes	119 000 \$			119 000 \$
<b>Total</b>	<b>13 110 600 \$</b>	<b>9 864 000 \$</b>	<b>15 324 000 \$</b>	<b>38 298 600 \$</b>

# Évolution de la dette (en millions de dollars)

	Réal				Estimation			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Répartis à l'ensemble des contribuables	42 \$	41 \$	43 \$	41 \$	44 \$	47 \$	52 \$	58 \$
Recouvrable des gouvernements (note 1)	8 \$	10 \$	9 \$	11 \$	13 \$	11 \$	11 \$	11 \$
Desservis en aqueduc et égout	- \$	- \$	- \$	1 \$	1 \$	3 \$	3 \$	3 \$
Dette de secteurs (note 2)	19 \$	19 \$	17 \$	16 \$	15 \$	14 \$	13 \$	11 \$
<b>Dette totale</b>	<b>69 \$</b>	<b>70 \$</b>	<b>69 \$</b>	<b>69 \$</b>	<b>73 \$</b>	<b>75 \$</b>	<b>79 \$</b>	<b>83 \$</b>

*Note 1 : Les emprunts payables par le gouvernement du Québec représentent des subventions pour les immobilisations qui sont versées à la Ville par le gouvernement, avec intérêts sur une période de 10 à 20 ans.*

*Note 2 : Les emprunts à la charge de certains secteurs pour des travaux permanents sont remboursés par les citoyens et citoyennes directement concernés par les travaux en question. À titre d'exemple, la majorité des frais occasionnés par l'ouverture d'une nouvelle rue sera assumée par les propriétaires des terrains situés sur cette rue.*

# Analyse de la dette – ratios

	Estimées				
	2018	2019	2020	2021	2022
Endettement total net à LT par 100 \$ de RFU	1,72	1,67	1,68	1,78	1,85
Dette LT sur actifs	28 %	27 %	27 %	27 %	27 %
Service de la dette sur budget de fonctionnement	6 %	6 %	6 %	6 %	7 %
Endettement total net à LT sur revenus totaux	91,7 %	88,3 %	92,8 %	97,9 %	102,1 %
Taux de taxe relatif à la dette	0,126 \$	0,118 \$	0,129 \$	0,143 \$	0,151 \$

Politique Magog	Profil financier 2019 (Réel 2018)		
	Classe population	Région adm.	Province Québec
2,15	2,18	2,03	2,13
33 %	33 %	29 %	36 %
15 %			
110 %			

# Conclusion

**Augmentation de 1 M\$ des investissements dans les rues;**

**Défis à relever sur les changements climatiques et la gestion des matières résiduelles;**

**L'endettement demeure sous contrôle et il respecte les ratios de la politique de gestion de la dette.**

**Magog se classe au 10<sup>e</sup> rang des villes où il fait bon vivre selon le palmarès de la revue L'actualité**