



Présentation du programme triennal d'immobilisations 2022-2023-2024

Séance extraordinaire du 20 septembre 2021



Table des matières

Qu'est-ce que le programme triennal d'immobilisations ?	3
Qu'est-ce qu'une infrastructure et une immobilisation ?	4
Priorités du conseil	5
Défis à relever	6
Sommaire des investissements	7
Investissements par grandes catégories	8
Projets stratégiques majeurs	9
Financement des investissements	10
Évolution de la dette	11-12
Conclusion	13



Qu'est-ce que le programme triennal d'immobilisations (PTI) ?

Outil de planification des investissements compte tenu des priorités de développement et des ressources financières disponibles.

Son adoption confirme l'intention du conseil municipal quant aux projets qu'il souhaite réalisés. Il ne représente pas une garantie de réalisation.

Certains projets figurent au PTI sous réserve d'approbation gouvernementale, de tenue d'un registre, de confirmation de subvention, etc.



Qu'est-ce qu'une infrastructure et une immobilisation ?

Infrastructure : Le terme *infrastructures publiques* désigne un large ensemble d'équipements. Par exemple les routes, les systèmes de distribution et de traitement des eaux, les systèmes d'irrigation, les arénas, les hôtels de ville, etc.

Immobilisation : Les immobilisations comptables correspondent aux biens destinés à servir de façon durable pour l'activité de l'entreprise. La dépense est répartie sur la durée de vie de l'immobilisation.



Priorités du conseil :

- ❖ Assurer la pérennité de nos actifs et prolonger leur durée de vie en investissant dans l'entretien de ceux-ci;
- ❖ Prioriser des projets en accord avec les orientations stratégiques;
- ❖ Poursuivre les investissements dans les rues;
- ❖ Maintenir la santé financière de la Ville et respecter la politique de gestion de la dette;
- ❖ Poursuivre le développement de la Ville afin d'augmenter la qualité des services aux citoyens et d'attirer de nouvelles familles et des entreprises.



Défis à relever :

Investissements importants pour :

- ❖ La déviation des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine de la rue Hatley afin de permettre le développement de la Ville tout en limitant l'impact sur les sommes investies dans les infrastructures souterraines (aqueduc et égouts) et de surface;
- ❖ L'investissement majeur à réaliser à l'aréna;
- ❖ Les infrastructures souterraines et de surface pour maintenir nos réseaux en bon état et diminuer la « dette enfouie » afin de ne pas la transférer aux générations futures;
- ❖ Nos bâtiments, véhicules, parcs et autres équipements pour assurer la pérennité et la sécurité des utilisateurs.



Sommaire des investissements

2022	18 250 350	\$
2023	28 783 000	\$
2024	32 714 000	\$



Investissements par grandes catégories

	2022	2023	2024
Programme d'entretien et de renouvellement :	3 516 250 \$	5 533 000 \$	4 299 000 \$
• Véhicules et équipements	1 000 000 \$	1 200 000 \$	1 500 000 \$
• Bâtiments	1 683 000 \$	3 436 000 \$	2 349 000 \$
• Autres	833 250 \$	897 000 \$	450 000 \$
Programme de réhabilitation :	8 900 000 \$	6 025 000 \$	5 800 000 \$
• Rues et réseaux souterrains	8 350 000 \$	5 500 000 \$	5 300 000 \$
• Parcs	550 000 \$	525 000 \$	500 000 \$
Projets stratégiques majeurs	5 834 100 \$	17 225 000 \$	22 615 000 \$
Total	18 250 350 \$	28 783 000 \$	32 714 000 \$



Projets stratégiques majeurs

	2022	2023	2024
Usine d'épuration – Secteur Omerville	3 000 000 \$	8 700 000 \$	11 200 000 \$
<i>Subvention de Fimeau et TECQ</i>	<u>-----</u>	<u>(2 000 000 \$)</u>	<u>(10 000 000 \$)</u>
Total pour la Ville (Investissement à la charge de la Ville)	3 000 000 \$	6 700 000 \$	1 200 000 \$
Skatepark – Plan et devis et réalisation	280 000 \$	1 100 000 \$	- \$
Plage des Cantons – Bâtiment de service	100 000 \$	750 000 \$	- \$
Remplacement de quais flottants	454 100 \$	- \$	- \$
Service incendies - App respiratoires et compresseur	- \$	- \$	500 000 \$
Ajout d'une turbine au barrage Grande-Dame	- \$	- \$	300 000 \$
Investissement majeur à l'aréna	2 000 000 \$	5 100 000 \$	4 000 000 \$
Réfection du stationnement Cabana	- \$	685 000 \$	- \$
Infrastructures parc industriel	\$	575 000 \$	3 465 000 \$
Aménagement d'un lien piétonnier route 112	\$	315 000 \$	3 150 000 \$
Total	5 834 100 \$	17 225 000 \$	22 615 000 \$



Financement des investissements

	2022	2023	2024
Surplus et fonds réservés	6 775 350 \$	7 213 000 \$	7 214 000 \$
Emprunts répartis :			
• À l'ensemble des contribuables	7 000 000 \$	7 000 000 \$	7 000 000 \$
• Au secteur desservi en aqueduc et égout	2 875 000 \$	3 875 000 \$	2 100 000 \$
Sources externes :			
• Transferts et subventions estimés	1 600 000 \$	10 695 000 \$	16 400 000 \$
Total	18 250 350 \$	28 783 000 \$	32 714 000 \$



Évolution de la dette (en millions de dollars)

	Réel				Estimation			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Répartis à l'ensemble des contribuables	43 \$	41 \$	46 \$	48 \$	50 \$	52 \$	55 \$	58 \$
Recouvrable des gouvernements (note 1)	9 \$	11 \$	12 \$	12 \$	11 \$	13 \$	13 \$	14 \$
Desservis en aqueduc et égout	- \$	1 \$	1 \$	1 \$	2 \$	5 \$	7 \$	14 \$
Dette de secteurs (note 2)	17 \$	16 \$	15 \$	14 \$	13 \$	11 \$	10 \$	9 \$
Dette totale	69 \$	69 \$	74 \$	75 \$	76 \$	81 \$	85 \$	95 \$

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 ans 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.



Évolution de la dette (en millions de dollars)

Dette	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Politique gestion de la dette	Profil financier 2020 (Réel 2019)		
								Classe population	Région adm.	Province Québec
Endettement total net à LT par 100 \$ de RFU	1,72	1,78	1,79	1,85	1,89	2,07	2,15	2,19	2,09	2,24
Dette LT sur actifs	28 %	28 %	27 %	28 %	28 %	29 %	33 %	32,01	29,55	35,10
Service de la dette sur budget de fonctionnement	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	15 %			
Endettement total net à LT sur le budget total	85 %	85 %	84 %	87 %	88 %	97 %	110 %	Max. entre 100 % et 125 %		



Conclusion

- ❖ Investissements importants pour différents secteurs, par exemple, la gestion des eaux, les loisirs, le développement industriel et les immeubles;
- ❖ Endettement toujours sous contrôle et qui respecte les ratios de la politique de gestion de la dette;
- ❖ Recherche active de subventions pour divers projets admissibles;
- ❖ L'augmentation des demandes de permis de construction et rénovation crée une croissance importante de la ville;
- ❖ Début des travaux pour la déviation des eaux usées du secteur Omerville vers l'usine de la rue Hatley en 2022;

