



Présentation du programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025

Séance extraordinaire du 3 octobre 2022



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 municipal	5
Défis à relever	6
Sommaire des investissements	7
Investissements par grandes catégories	8
Projets stratégiques majeurs	9
Financement des investissements	10
Suivi des projets au PTI antérieur	11
Évolution de la dette	12-13
Conclusion	14



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

Outil de planification des investissements en fonction des priorités de développement et des ressources financières disponibles.

Son adoption confirme l'intention du conseil municipal quant aux projets qu'il souhaite réaliser. **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 infrastructure publique désigne un large ensemble d'équipements comme 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 infrastructures et prolonger leur durée de vie en investissant dans leur entretien;
- ❖ Prioriser des projets en accord avec les orientations stratégiques;
- ❖ Poursuivre les investissements dans le réseau routier;
- ❖ Maintenir la santé financière de la Ville et respecter la Politique de gestion de la dette;
- ❖ Poursuivre le développement de la ville en respectant l'environnement.



Défis à relever :

- ❖ Réaliser des investissements importants dans un contexte d'inflation et de pénurie de main-d'œuvre;
- ❖ Réaliser le projet de déviation des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration de la rue de Hatley afin de permettre le développement de la ville tout en respectant le budget prévu;
- ❖ Continuer à entretenir les infrastructures souterraines et de surface pour maintenir nos réseaux en bon état tout en réalisant les autres projets majeurs;
- ❖ Maintenir l'investissement de nos bâtiments, véhicules, parcs et autres équipements pour assurer la pérennité et la sécurité des utilisateurs.



Sommaire des investissements

2023 41 422 600 \$ *

2024 23 444 000 \$

2025 23 621 800 \$

* Le montant comprend des subventions pour un total de 20 M\$.



Investissements par grandes catégories

	2023	2024	2025
Programme d'entretien et de renouvellement :	2 190 000 \$	2 300 000 \$	2 275 000 \$
• Véhicules et équipements	1 255 000 \$	1 500 000 \$	1 500 000 \$
• Bâtiments	374 000 \$	350 000 \$	325 000 \$
• Autres	561 000 \$	450 000 \$	450 000 \$
Programme de réhabilitation :	4 925 000 \$	4 600 000 \$	3 375 000 \$
• Rues et réseaux souterrains	4 400 000 \$	4 100 000 \$	3 000 000 \$
• Parcs	525 000 \$	500 000 \$	375 000 \$
Projets stratégiques majeurs	34 307 600 \$	16 544 000 \$	17 971 800 \$
Total	41 422 600 \$	23 444 000 \$	23 621 800 \$



Projets stratégiques majeurs

	2023	2024	2025
Usine d'épuration – Secteur Omerville	28 700 000 \$	6 200 000 \$	1 500 000 \$
<i>Subvention de Primeau et TECQ</i>	<u>(20 000 000 \$)</u>	(-----\$)	(-----\$)
Total pour la Ville (investissement à la charge de la Ville)	8 700 000 \$	6 200 000 \$	1 500 000 \$
Bibliothèque – Toiture et maçonnerie	3 000 000 \$	2 500 000 \$	2 500 000 \$
Plage des Cantons – Analyses, études, plans et devis	350 000 \$	3 500 000 \$	- \$
Parc Maurice-Thérioux - Réfection et ajout d'infrastructures sportives	871 000 \$	315 000 \$	- \$
Achat de luminaires	420 000 \$	- \$	- \$
Passerelle Marielle et Du Ruisseau	200 000 \$	- \$	- \$
Barrage Grande-Dame - Ajout d'une turbine	- \$	300 000 \$	2 823 600 \$
Parc industriel - Ouverture de rues	- \$	575 000 \$	3 465 000 \$
Route 112 - Aménagement d'un lien piétonnier	- \$	315 000 \$	3 150 000 \$
Autres	766 600 \$	2 839 000 \$	4 533 200 \$
Total	34 307 600 \$	16 544 000 \$	17 971 800 \$



Financement des investissements

	2023	2024	2025
Surplus et fonds réservés	7 570 100 \$	10 594 000 \$	13 371 800 \$
Emprunts répartis :			
• À l'ensemble des contribuables	7 000 000 \$	7 000 000 \$	7 000 000 \$
• Au secteur desservi en aqueduc et égout	4 335 198 \$	4 600 000 \$	2 000 000 \$
• Solde de règlement d'emprunt	367 302 \$		
Sources externes :			
• Transferts et subventions estimés	22 150 000 \$	1 250 000 \$	1 250 000 \$
Total	41 422 600 \$	23 444 000 \$	23 621 800 \$



Suivi des projets au PTI antérieur

Projets en cours	Budget	Subvention estimée
Projet déviation des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration de la rue de Hatley	50 000 000 \$	20 000 000 \$
Bibliothèque - Toiture de cuivre et maçonnerie	9 850 000 \$	4 600 000 \$
Skatepark - Plans et devis	2 360 000 \$	494 000 \$
Parcs - Verdir pour mieux vivre	701 500 \$	390 000 \$
Quais flottants - Parc de la Baie-de-Magog	454 100 \$	
Hydro-Magog - Maintien du réseau et des centrales	450 000 \$	
Enseignes numériques – projet terminé	325 000 \$	
Ozero solutions - Nettoyage des embarcations	72 651 \$	



Évolution de la dette (en millions de dollars)

	Réel				Estimation			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Répartis à l'ensemble des contribuables	41 \$	46 \$	48 \$	50 \$	52 \$	54 \$	57 \$	59 \$
Recouvrable des gouvernements (note 1)	11 \$	13 \$	12 \$	11 \$	12 \$	14 \$	14 \$	21 \$
Desservis en aqueduc et égout	1 \$	1 \$	1 \$	2 \$	5 \$	9 \$	15 \$	16 \$
Dette de secteurs (note 2)	16 \$	15 \$	14 \$	13 \$	11 \$	10 \$	9 \$	7 \$
Dette totale	69 \$	75 \$	75 \$	76 \$	80 \$	87 \$	95 \$	103 \$

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Politique de gestion de la dette	Profil financier 2021 (Réel 2020)		
	Classe population	Région adm.	Province Québec							
Endettement total net à long terme par 100 \$ de richesse foncière uniformisée	1,69	1,76	1,78	1,87	2,01	2,01	2,15	2,19	2,06	2,19
Dette à long terme sur actifs	28 %	27 %	27 %	29 %	30 %	30 %	33 %	31,08	28,85	34,43
Service de la dette sur le budget de fonctionnement	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	6 %	15 %			
Endettement total net à long terme sur le budget total	84 %	84 %	81 %	92 %	91 %	90 %	110 %	Max. entre 100 % et 125 %		



Conclusion

- ❖ Investissements importants pour différents secteurs, par exemple, la gestion des eaux, les loisirs et les immeubles;
- ❖ L'augmentation des demandes de permis de construction et de rénovation crée une croissance importante de la ville;
- ❖ Poursuite des investissements pour la déviation des eaux usées du secteur Omerville vers la station d'épuration de la rue de Hatley;
- ❖ Recherche active de subventions pour divers projets admissibles;
- ❖ Endettement toujours sous contrôle et qui respecte les ratios de la Politique de gestion de la dette.

