

SOMMAIRE DES BUDGETS 2023 et 2024 ET PROGRAMME TRIENNAL

D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026 DE LA VILLE DE COWANVILLE

Conformément à l'article 474.3 de la *Loi sur les cités et villes*, voici le sommaire des budgets 2023 et 2024 ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026 lesquels furent adoptés à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 18 décembre 2023 :

Budgets 2023 et 2024

Revenus	2023	2024
Taxes	19 393 508 \$	21 045 377 \$
Tarifications	4 675 553 \$	5 078 315 \$
Tenant lieu de taxes	2 524 397 \$	2 611 793 \$
Transferts	1 138 315 \$	1 837 574 \$
Imposition de droits	1 299 000 \$	1 301 000 \$
Amendes et pénalités	496 700 \$	476 400 \$
Services rendus	1 294 345 \$	1 282 488 \$
Intérêts et autres revenus	217 609 \$	295 089 \$
TOTAL REVENUS	31 039 427 \$	33 928 036 \$

Charges	2023	2024
Administration	4 476 259 \$	4 800 220 \$
Sécurité publique	4 365 004 \$	4 917 002 \$
Transport	5 887 058 \$	6 430 446 \$
Hygiène du milieu	4 653 771 \$	5 269 866 \$
Santé et bien-être	305 946 \$	361 500 \$
Aménagement, urbanisme et développement	1 388 692 \$	1 441 858 \$
Loisirs et culture	4 746 394 \$	5 190 231 \$
Frais de financement	1 275 600 \$	1 609 800 \$
Amortissement des immobilisations	5 600 000 \$	5 900 000 \$
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	32 698 724 \$	35 920 923 \$

Conciliation à des fins fiscales	2023	2024
Immobilisations (amortissement et produit de cession)	(5 790 000 \$)	(5 970 000 \$)
Prêts et placements à long terme	(20 000 \$)	(20 000 \$)
Remboursement de la dette à long terme	3 306 000 \$	3 995 000 \$
Affectations:		
▪ Activités d'investissement	246 000 \$	279 000 \$
▪ Réserve financière et fonds réservés	598 703 \$	412 113 \$
▪ Excédent de fonctionnement affecté	0 \$	(689 000 \$)
▪ Excédent de fonctionnement non affecté	0 \$	0 \$
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES	(1 659 297 \$)	(1 992 887 \$)

Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires

0 \$

0 \$

**programme triennal d'immobilisations
2024-2025-2026**

Dépenses en investissements	2024	2025	2026	Total
-----------------------------	------	------	------	-------

Règlements d'emprunts et subventions				
--------------------------------------	--	--	--	--

Bâtiments

§ Mise à niveau du centre aquatique (bassin, génératrice, ventilation et bureaux)				
○ Travaux estimés à la charge de la Ville	-	7 493 932 \$	\$	7 493 932 \$
○ Subvention maximale (PAFIR confirmée)	\$	6 737 510 \$	-	\$ 6 737 510 \$
§ Usine de filtration - optimisation de la technologie - subvention estimée à 100 % (non confirmée)	-	2 305 500 \$	-	\$ 2 305 500 \$
§ Remplacement d'équipements de pompage, implantation de SCADA et de télémétrie				
○ Travaux estimés à la charge de la Ville	656 000 \$	-	-	\$ 656 000 \$
○ Subvention estimée (non confirmée)	222 800 \$	176 700 \$	-	\$ 399 500 \$

Aménagements d'infrastructures de parc

§ Aménagement de plusieurs sentiers et parcs	-	649 000 \$	122 000 \$	771 000 \$
§ Accès Désourdy - Renaturalisation de la rive (phase 1) et réaménagement du stationnement (phase 2)	210 000 \$	285 000 \$	-	\$ 495 000 \$

Matériel roulant et équipements

§ Remplacement d'équipements et de matériel roulant	-	700 000 \$	1 315 000 \$	2 015 000 \$
§ Remplacement de l'échelle aérienne et d'un camion citerne - service des incendies	3 000 000 \$	-	1 500 000 \$	4 500 000 \$

Autres infrastructures

§ Séparation du réseau sanitaire et pluvial				
○ Travaux estimés à la charge de la Ville	-	2 707 500 \$	1 112 500 \$	3 820 000 \$
○ Subvention estimée (non confirmée)	-	2 707 500 \$	1 112 500 \$	3 820 000 \$
§ Construction d'un nouvel axe desservant la nouvelle école primaire				
○ Emprunt à la charge de la Ville	2 165 000 \$	-	-	2 165 000 \$
○ Emprunt à la charge d'un secteur	2 160 000 \$	-	-	2 160 000 \$
§ Réfection de passages à niveau	306 000 \$	306 000 \$	500 000 \$	1 112 000 \$
§ Réaménagement du stationnement - bibliothèque municipale	622 000 \$	-	-	622 000 \$
§ Couches d'usure et de pavage	851 000 \$	509 000 \$	426 500 \$	1 786 500 \$
§ Réaménagement des approches de la passerelle Hillcrest	-	250 000 \$	-	250 000 \$
§ Rehaussement de la digue Mitch-Bédard	270 000 \$	-	-	270 000 \$
§ Séparation du réseau sanitaire et pluvial				
	10 462 800 \$	24 827 642 \$	6 088 500 \$	41 378 942 \$

Fonds de roulement

Machineries et équipements divers

§ Camion électrique avec benne incluant l'installation d'une borne				
○ À la charge de la Ville	187 500 \$	-	-	187 500 \$
○ Subvention estimée (non confirmée)	230 500 \$	-	-	230 500 \$
§ Machineries et équipements pour les différents services	642 000 \$	160 000 \$	375 000 \$	1 177 000 \$
§ Remplacement de camionnettes et véhicules	89 000 \$	335 000 \$	250 000 \$	674 000 \$
§ Remplacement serveurs (usine de filtration, caserne et hôtel de ville)	288 250 \$	-	-	288 250 \$
	1 437 250 \$	495 000 \$	625 000 \$	2 557 250 \$

Fonds d'administration				
<i>Équipements et honoraires</i>				
§ Équipements divers - différents services	25 000 \$	107 500 \$	35 000 \$	167 500 \$
§ Bornes électrique (4) et station de lave-glace	40 000 \$	- \$	- \$	40 000 \$
§ Remplacement de l'éclairage au DEL - pavillon des sports (aréna)	58 000 \$	- \$	- \$	58 000 \$
§ Équipements informatiques et équipements - usine d'épuration	56 000 \$	- \$	- \$	56 000 \$
§ Honoraires professionnels pour infrastructures - service de l'urbanisme	100 000 \$	- \$	- \$	100 000 \$
	279 000 \$	107 500 \$	35 000 \$	421 500 \$

Surplus non affecté/réserves financières ou autres affectations				
<i>Équipements et autres infrastructures</i>				
§ Équipements et matériel roulant	480 000 \$	275 000 \$	- \$	755 000 \$
§ Aménagement de terrains de pickleball				
o Travaux estimés à la charge de la Ville	82 500 \$	- \$	- \$	82 500 \$
o Demande de subvention en cours (PAFIRS - non confirmée)	167 500 \$	- \$	- \$	167 500 \$
§ Prolongement de l'aqueduc et développement de terrains - parc industriel Sud-Ouest	304 417 \$	- \$	- \$	304 417 \$
§ Remplacement des sièges centraux - pavillon des sports (aréna)	200 000 \$	- \$	- \$	200 000 \$
§ Garage municipal - mise en forme de la cour et pavage	226 000 \$	- \$	- \$	226 000 \$
§ Aménagement de plusieurs sentiers et parcs	296 000 \$	- \$	- \$	296 000 \$
§ Acquisition de terrains à des fins de parcs et sentiers	120 000 \$	- \$	- \$	120 000 \$
§ Honoraires professionnels - services des infrastructures	174 000 \$	161 000 \$	- \$	335 000 \$
§ Honoraires professionnels pour plans et devis - mise à niveau du centre aquatique	700 000 \$	- \$	- \$	700 000 \$
§ Actions pour contrer le myriophylle à épis - Lac Davignon	285 000 \$	93 000 \$	67 000 \$	445 000 \$
	3 035 417 \$	529 000 \$	67 000 \$	3 631 417 \$

TOTAL PRÉVU DES DÉPENSES

15 214 467 \$ 25 959 142 \$ 6 815 500 \$ 47 989 109 \$

Financement	2024	2025	2026	Total
Financement à long terme - ensemble de la Ville	8 080 000 \$	12 900 432 \$	4 976 000 \$	25 956 432 \$
Financement à long terme - secteur	2 160 000 \$	- \$	- \$	2 160 000 \$
Subventions estimées - service de la dette	68 065 \$	758 312 \$	- \$	826 377 \$
Subventions estimées - au comptant	552 735 \$	11 168 898 \$	1 112 500 \$	12 834 133 \$
Fonds de roulement	1 206 750 \$	495 000 \$	625 000 \$	2 326 750 \$
Fonds d'administration	279 000 \$	107 500 \$	35 000 \$	421 500 \$
Surplus non affecté	1 882 917 \$	436 000 \$	67 000 \$	2 385 917 \$
Surplus affecté et réserves financières	985 000 \$	93 000 \$	- \$	1 078 000 \$

TOTAL DU FINANCEMENT

15 214 467 \$ 25 959 142 \$ 6 815 500 \$ 47 989 109 \$

Donné à Cowansville, ce 15 janvier 2024.


Julie Lamarche, OMA, greffière