



Cowansville

BUDGET 2024

MOT DE LA MAIRESSE- RETOUR SUR L'ANNÉE 2023

Après avoir vécu les soubresauts de la pandémie entre 2019 et 2022, 2023 fut également une année assez mouvementée sur fond d'incertitudes économiques. Malgré tout, plusieurs projets ont été réalisés, tandis que d'autres ont dû être reportés faute de main-d'œuvre.

Voici quelques réalisations ou projets importants qui ont été entrepris durant l'année :

- Le Plan stratégique 2023-2030 fut adopté. Ce nouveau plan permettra à la Ville de s'adapter aux enjeux sur son territoire en mettant de l'avant les meilleures pratiques, que ce soit l'accessibilité aux logements, le développement durable et économique et l'accessibilité des services.
- Il y a eu l'adoption d'une nouvelle Politique environnementale afin de placer l'environnement au cœur des décisions de la municipalité. Que ce soit en assurant la santé du lac Davignon, en préservant les espaces verts ou encore en travaillant de façon écoresponsable, cette politique vient asseoir les bases et elle présente la vision et les objectifs de la municipalité.
- Une importante refonte du plan et des règlements d'urbanisme a été entamée et celle-ci se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024.
- L'implication citoyenne pour la réalisation du projet de contrôle du myriophylle à épis au lac Davignon, en collaboration avec le Comité de sauvegarde du bassin versant du lac Davignon, a été une grande réussite.
- Plusieurs projets d'investissement qui étaient prévus en 2021 et 2022 n'ayant pu être réalisés en raison de la pandémie ont été complétés. Voici quelques-uns des projets complétés ou en cours de réalisation:
 - la construction du nouveau garage municipal;
 - la mise à niveau de l'usine d'épuration;
 - la réfection des bassins au parc Davignon;
 - la construction d'un nouveau pavillon de location au Centre de la nature et l'ouverture de la nouvelle école des Colibris qui a accueilli ses premiers élèves à la rentrée scolaire 2023.

MOT DE LA MAIRESSE- OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2024

Dans un contexte inflationniste où la plupart des biens et des services ont augmenté de façon significative, l'exercice budgétaire 2024 a été réalisé dans des conditions particulièrement difficiles. La hausse des taux d'intérêt des emprunts de la Ville, la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de logements et les enjeux sociaux et communautaires sont des défis quotidiens avec lesquels la Ville doit et devra composer encore en 2024.

C'est également dans ce contexte économique que le dépôt d'un rôle triennal 2024-2025-2026 a été déposé, et ce, avec une augmentation historique de 50.43 % pour l'ensemble des catégories d'immeubles. L'incertitude de cette hausse sur les taxes foncières 2024 a été ressentie par beaucoup de citoyens et il était essentiel pour nous de rassurer la population. Nous avons travaillé afin d'atténuer les impacts négatifs sur les citoyens afin de maintenir un équilibre entre la croissance économique de notre ville et la protection du pouvoir d'achat de nos citoyens.

Pour la maison moyenne dont la valeur est passée de 240 199 \$ à 384 152 \$, le taux de taxation des immeubles résidentiels a été ajusté, passant de 0.94\$ à 0.62\$ par 100 \$ d'évaluation, soit une hausse du taux foncier de 4.25 % par rapport à 2023. Comme vous le constaterez au cours de la présentation, toutes les catégories d'immeubles ont été ajustées afin de tenir compte de la capacité de payer de nos citoyens, et ce, sans égard à la hausse du taux d'évaluation.

Dans le but d'aider les citoyens à acquitter leur compte de taxes, le paiement de la taxation annuelle sera réparti en 5 versements plutôt que 4 versements, un versement supplémentaire étant ajouté en novembre. Le montant à verser à chaque versement étant moindre, cela permettra de diminuer le montant à payer lors de chaque échéance.

Le budget qui vous est présenté est un budget responsable et ajusté sur la réalité actuelle. Pour 2024, la hausse du budget de fonctionnement, sans tenir compte du remboursement en capital de la dette, représente une somme de près de 3 \$M, soit une hausse de 10.78 % par rapport au budget 2023.

Des projets structurants verront le jour en 2024, dont une politique sur le logement abordable et la mise à jour de la politique sur les familles et aînés.

Des projets importants en infrastructures seront réalisés au cours des prochaines années. Afin de poursuivre notre gestion responsable, à court terme nous souhaitons diminuer le recours aux emprunts en raison des taux d'intérêt élevés et prévoyons réserver des fonds parmi ceux déjà accumulés. Parmi ces projets, notons la réfection des bancs à l'aréna, les honoraires pour la mise à niveau du Centre aquatique et la poursuite des actions pour contrer le myriophylle à épis au lac Davignon.

Nous avons également prévu de profiter des programmes de subventions offerts pour financer certains projets. L'aménagement de terrains de pickleball, les travaux de mise à niveau du Centre aquatique, la mise à niveau des filtres à l'usine de filtration, la séparation des réseaux d'égouts et d'aqueduc en sont des exemples.

Finalement, puisqu'un poste de conseiller municipal s'est libéré en cours d'année 2023, des élections partielles se tiendront dans le district 1 en 2024. Nous vous invitons à participer à cet événement démocratique.

Bref, je tiens à remercier les citoyens pour leur confiance. Le dépôt du rôle triennal a amené des inquiétudes chez plusieurs. Nous espérons que le dépôt du présent budget viendra rassurer la population. Merci également à toute l'équipe ayant travaillé à la mise en œuvre de ce budget.

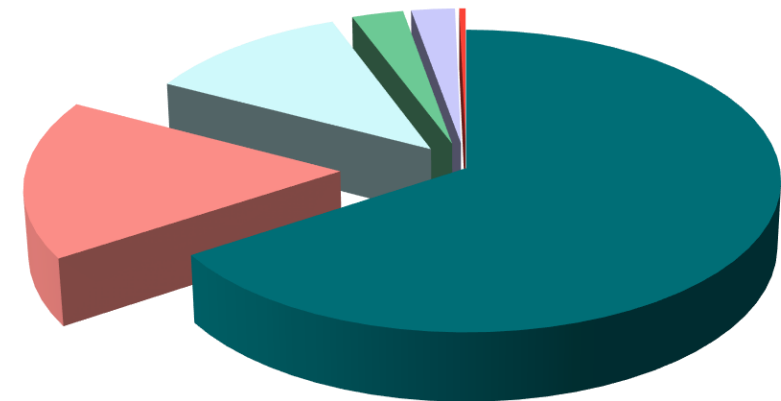
TAXATION ET ÉVALUATION FONCIÈRE



ÉVALUATION FONCIÈRE IMPOSABLE (ASSIETTE FISCALE)

| CATÉGORIE | RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 2023 AVANT LE DÉPÔT DE RÔLE | RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 2024 AU DÉPÔT DE RÔLE | VARIATION (\$) | VARIATION (%) |
|------------------------------|--|--|-----------------------|----------------|
| Résidentiel | 1 018 864 646 \$ | 1 610 324 621 \$ | 591 459 975 \$ | 58,05 % |
| Six logements et plus | 295 061 953 \$ | 415 407 042 \$ | 120 345 089 \$ | 40,79 % |
| Non résidentiel (commercial) | 219 998 533 \$ | 285 229 837 \$ | 65 231 304 \$ | 29,65 % |
| Industriels | 52 042 368 \$ | 71 326 500 \$ | 19 284 132 \$ | 37,05 % |
| Agricoles/forestiers | 8 001 000 \$ | 8 685 500 \$ | 684 500 \$ | 8,56 % |
| Terrains vagues desservis | 35 424 400 \$ | 60 103 500 \$ | 24 679 100 \$ | 69,67 % |
| TOTAL | 1 629 392 900 \$ | 2 451 077 000 \$ | 821 684 100 \$ | 50,43 % |

Répartition de l'assiette fiscale

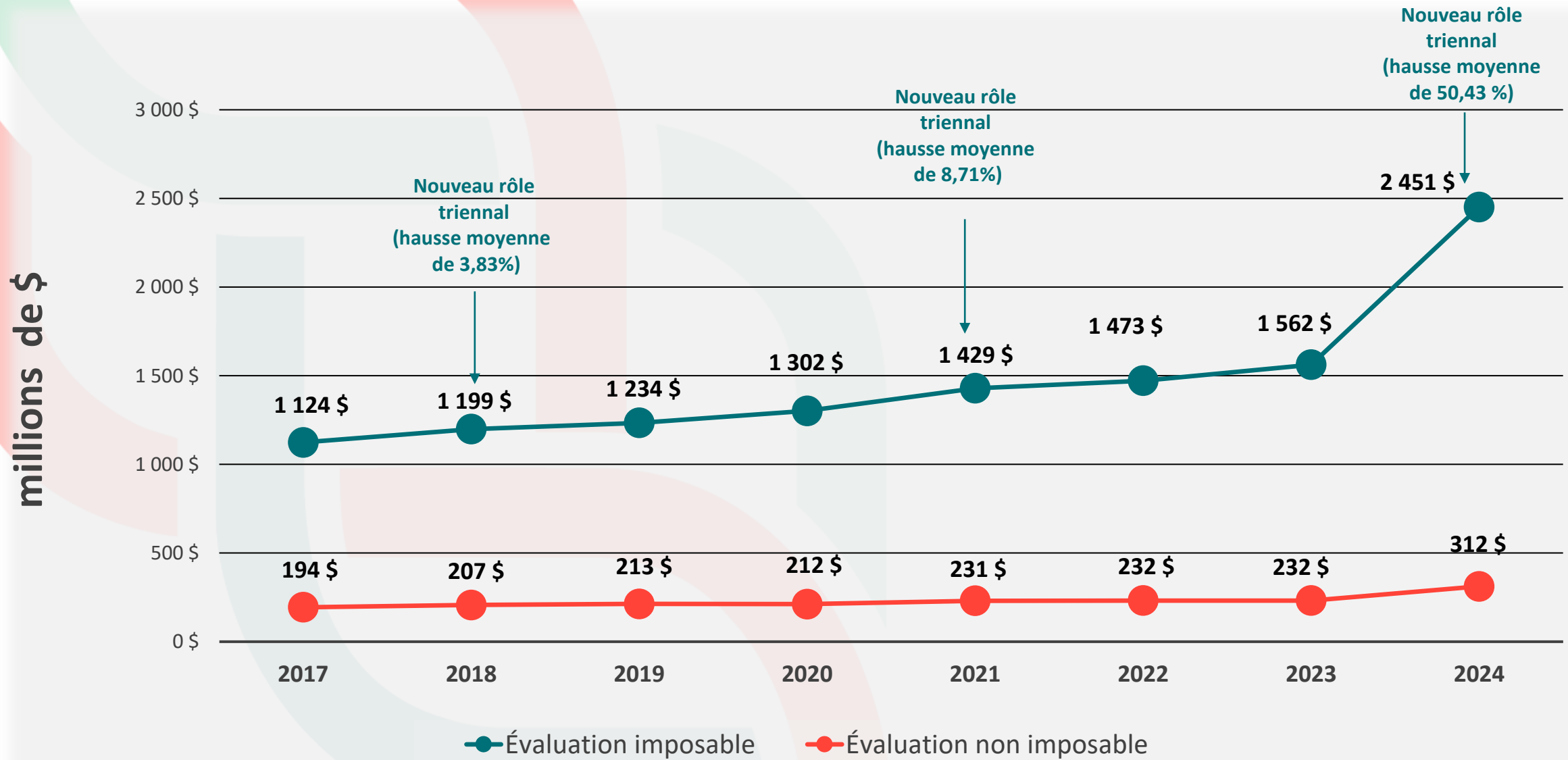


- Immeubles résidentiels (65.70 %)
- 6 logements ou plus (16.95 %)
- Immeubles non résidentiels (11.64%)
- Immeubles industriels (2.91 %)
- Terrains vagues desservis (2.45 %)
- Agricoles (0.35%)

**Nouveau rôle d'évaluation
2024-2025-2026**

Le rôle d'évaluation regroupe l'inventaire complet de tous les immeubles situés sur le territoire. Les valeurs reflètent les conditions du marché *au 1er juillet 2022*.

ÉVOLUTION DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE



IMPACT DU DÉPÔT DE RÔLE SUR LA VALEUR

VARIATION DE LA VALEUR D'UNE UNITÉ D'ÉVALUATION DE MOINS DE 5 LOGEMENTS (CATÉGORIE RÉSIDENTIEL) – MOYENNE DE 58.05 % POUR CETTE CATÉGORIE

| VARIATION | NOMBRE D'UNITÉ | % DES UNITÉS |
|---------------------|----------------|--------------|
| Baisse | 4 | 0.10 % |
| entre 0 % et 30 % | 55 | 1.34 % |
| entre 30 % et 40 % | 128 | 3.13 % |
| entre 40 % et 50 % | 614 | 14.99 % |
| entre 50 % et 60 % | 1 222 | 29.84 % |
| entre 60 % et 70 % | 1 550 | 37.85 % |
| entre 70 % et 80 % | 370 | 9.04 % |
| entre 80 % et 100 % | 151 | 3.69 % |
| 100 % et plus | 1 | 0.02 % |
| TOTAL | 4 095 | 100 % |

Représente
49.4% des
logements

VALEUR D'UN LOGEMENT MOYEN : 384 152 \$

| VALEUR | NOMBRE D'UNITÉS | % DES UNITÉS |
|-------------------------|-----------------|--------------|
| Inférieure à 384 152 \$ | 2 498 | 61 % |
| Supérieure à 384 152 \$ | 1 597 | 39 % |
| TOTAL | 4 095 | 100 % |

TAUX DE TAXES FONCIÈRES PAR CATÉGORIE

| CATÉGORIE | | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|---|---------|---------|
| Résidentiel | | 0,94 \$ | 0,62 \$ |
| Six logements ou plus | | 0,97 \$ | 0,72 \$ |
| Non résidentiel (commercial) | Tranche de valeur inférieure à 800 000 \$ * | 2,15 \$ | 1,74 \$ |
| | Tranche de valeur supérieure à 800 000 \$ * | 2,33 \$ | 1,94 \$ |
| Industriel | Tranche de valeur inférieure à 800 000 \$ * | 2,21 \$ | 1,76 \$ |
| | Tranche de valeur supérieure à 800 000 \$ * | 2,38 \$ | 1,96 \$ |
| Agricoles/forestiers | | 0,94 \$ | 0,62 \$ |
| Terrains vagues desservis | | 1,29 \$ | 1,24 \$ |

- ✓ Les tranches de valeur pour les INR ont été ajustés afin de tenir compte de la hausse des valeurs. Pour les années antérieures, celle-ci se situait à 500 000 \$.

TARIFICATION

| | 2023 | 2024 |
|---|--------------|--------------|
| TARIFS FIXES (PAR LOGEMENT OU LOCAL) | | |
| Fourniture de l'eau (hausse de 7 \$) | 190 \$ | 197 \$ |
| Assainissement (hausse de 7 \$) | 145 \$ | 152 \$ |
| Matières résiduelles – tarif de collecte par bac (hausse de 5 \$) | 140 \$ | 145 \$ |
| Écocentre (hausse de 1,50 \$) | 31 \$ | 32,50 \$ |
| Vidanges fosses septiques (hausse de 5 \$) | 60 \$ | 65 \$ |
| Piscines hors terre/creusées | 35 \$/70 \$ | 35 \$/70 \$ |
| AU COMPTEUR (COMMERCES, INDUSTRIES ET INSTITUTIONS) | | |
| Eau | 0,52 \$ / m3 | 0,58 \$ / m3 |
| Assainissement | 0,28 \$ / m3 | 0,32 \$ / m3 |

EXEMPLE D'UN COMPTE DE TAXES

MAISON UNIFAMILIALE DESSERVIE

| | 2023 | 2024 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Avant le dépôt du nouveau rôle | Suite au dépôt du nouveau rôle |
| ÉVALUATION RÉSIDENIELLE MOYENNE | 240 199 \$ | 384 152 \$ |
| Taxes foncières (0,94 \$ en 2023 vs 0,62 \$ en 2024) | 2 257 \$ | 2 382 \$ |
| TARIFICATION - DESSERVI AVEC ÉGOUT ET AQUEDUC | | |
| Eau | 190 \$ | 197 \$ |
| Assainissement | 145 \$ | 152 \$ |
| Matières résiduelles | 140 \$ | 145 \$ |
| Écocentre | 31 \$ | 32,50 \$ |
| <i>Total tarification</i> | 506 \$ | 526,50 \$ |
| TOTAL | 2 763 \$ | 2 908,50 \$ |

Nouveauté!

5 échéances de taxes en 2024:

- 19 février
- 19 avril
- 19 juin
- 19 septembre
- 19 novembre (ajout)

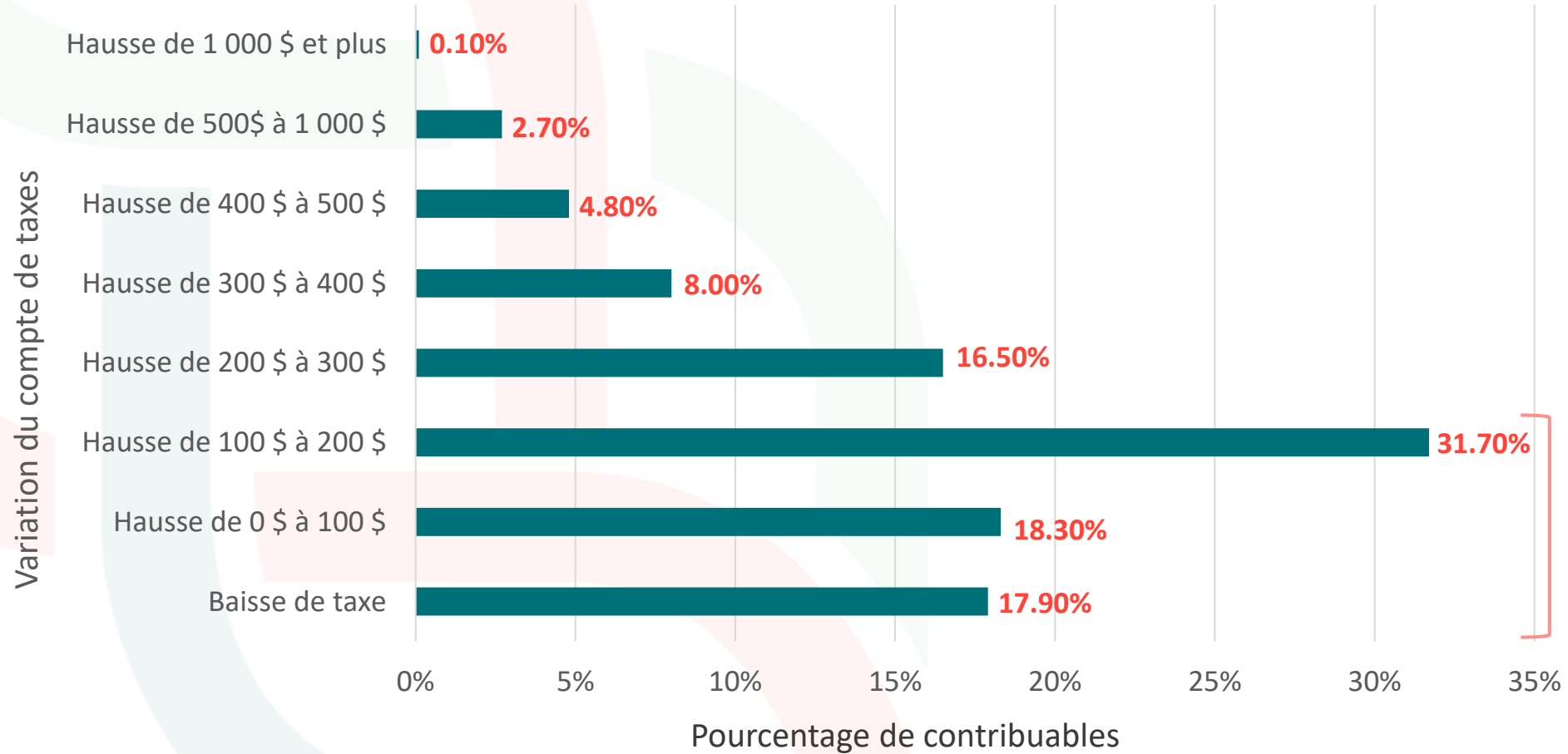
Hausse 145,50 \$
soit 5.3 % pour
2024

À titre comparatif...

- ❖ Depuis 2022 la hausse totale pour la maison moyenne a été de 298.50 \$, soit 11,43 % alors que l'IPC au Québec sur cette même période était de 15,6 % (2021 = 5,1 %, 2022 = 6,3 %, 2023 = 4,2 % (selon IPC d'octobre));
- ❖ La charge fiscale moyenne des logements de la Ville de Cowansville, selon l'édition 2023 du *Profil financier des municipalités* publié par le MAMH, est de 1 843 \$ comparativement à une moyenne de 2 662 \$ pour les villes de 10 000 à 24 999 habitants et de 2 242 \$ pour tout le Québec.

IMPACT DU DÉPÔT DE RÔLE SUR LA TAXATION (AVEC AJUSTEMENT DES TAUX)

Catégorie résidentiel – 5 logements et moins



Hausse maximale de 200 \$ pour 67.9 % des propriétaires de cette catégorie

IMPACT DU DÉPÔT DE RÔLE SUR LA TAXATION (AVEC AJUSTEMENT DES TAUX)

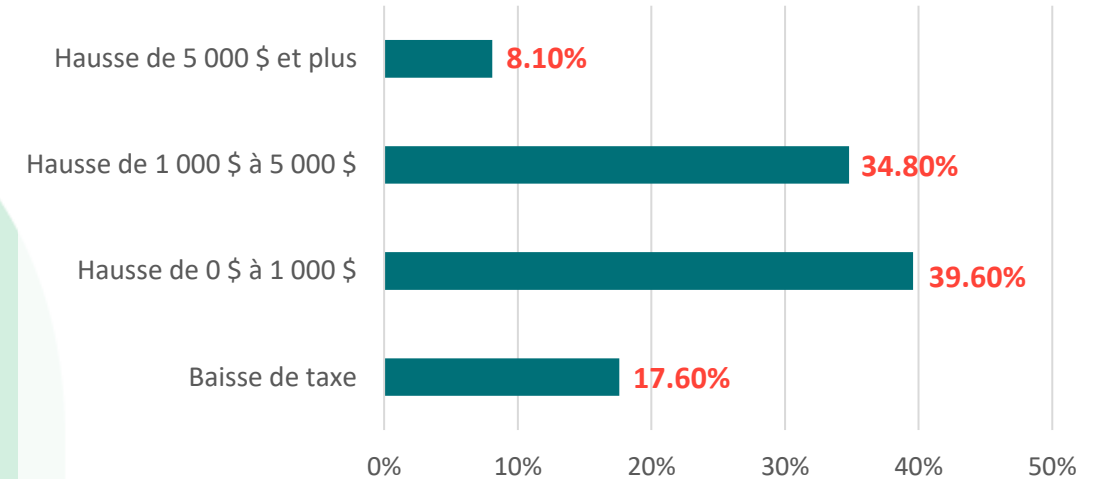
Catégories INR – Industries et non résidentiel

Variation du compte de taxes (en %)

| VARIATION | NOMBRE INR | % INR |
|--------------------|------------|--------------|
| Baisse | 48 | 17.58 % |
| entre 0 % et 5 % | 30 | 10.99 % |
| entre 5 % et 10 % | 76 | 27.84 % |
| entre 10 % et 20 % | 83 | 30.40 % |
| entre 20 % et 30 % | 26 | 9.52 % |
| 30 % et plus | 10 | 3.66 % |
| TOTAL | 273 | 100 % |

Moyenne de 9.23 %

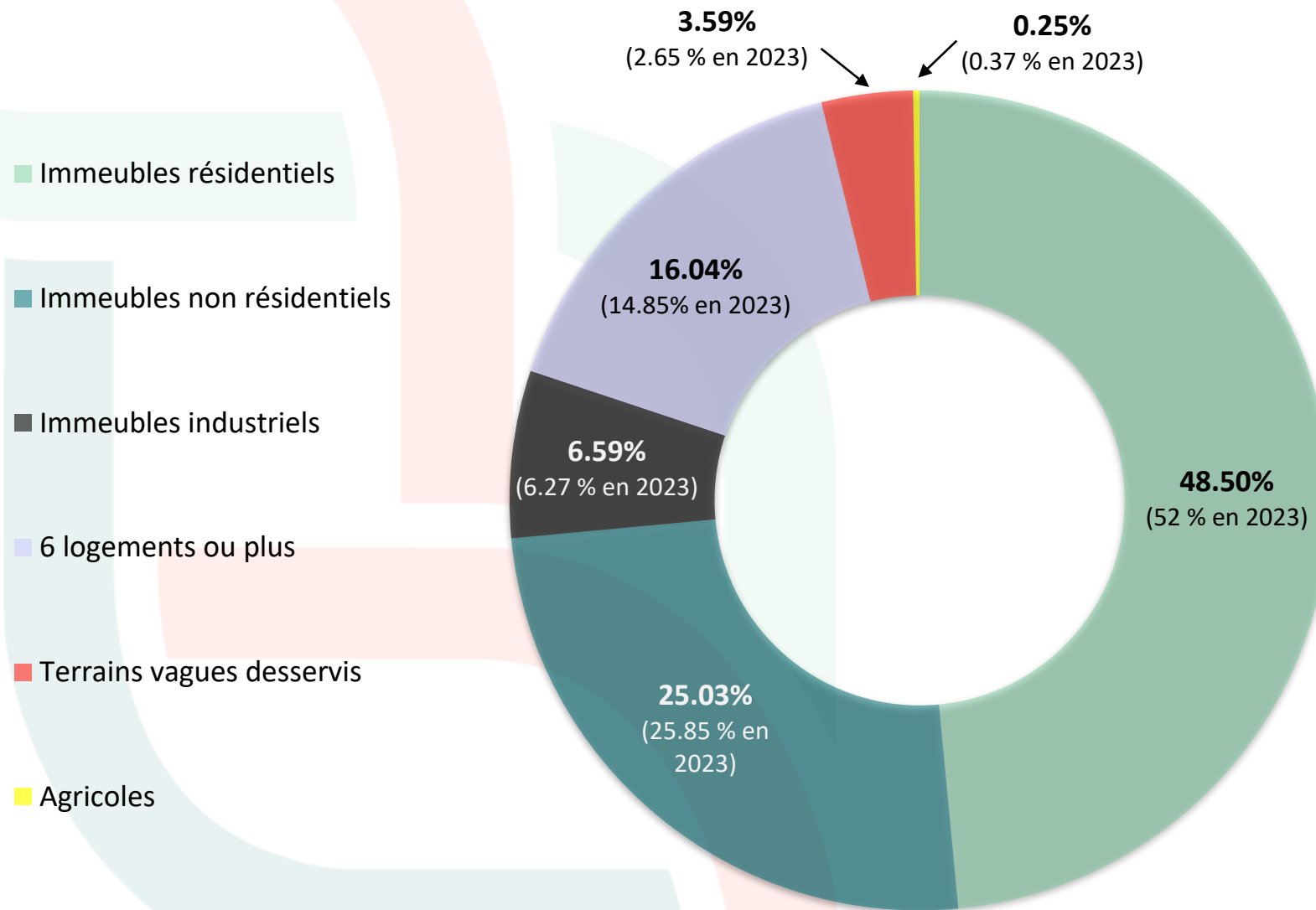
Variation du compte de taxes (en \$)



Moyenne de 1 636.47 \$

- ❖ La hausse moyenne pour les immeubles non résidentiel (commercial) est d'environ 3.99 % pour la tranche inférieure à 800 000 \$ et 6.98 % pour l'excédent.
- ❖ La hausse moyenne pour les industries est d'environ 9.10 % pour la tranche inférieure à 800 000 \$ et 12.9 % pour l'excédent.

LA RÉPARTITION DES TAXES EN 2024



SOMMAIRE



SOMMAIRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

| | 2023 | 2024 | ÉCART (%) |
|---|---------------|----------------------|------------|
| Revenus (voir ventilation) | 31 039 427 \$ | 33 928 036 \$ | 9.30 % |
| Dépenses (voir ventilation) | 27 098 724 \$ | 30 020 923 \$ | 10.78 % |
| Remboursement de la dette à long terme (1) | 3 306 000 \$ | 3 995 000 \$ | 20.84 % |
| Activités d'investissement | | | |
| ▪ Activités d'investissement | 246 000 \$ | 279 000 \$ | 13.41 % |
| ▪ Fonds réservé - Fonds de roulement et autres (2) | 418 703 \$ | 127 113 \$ | (69.64) % |
| ▪ Réserve financière pour la préservation du Lac Davignon – Fonds bleu (3) | 180 000 \$ | 285 000 \$ | 58.33 % |
| ▪ Appropriation du surplus affecté/non affecté (1) | 0 \$ | (689 000) \$ | 100.00 % |
| ▪ Autres affectations | (210 000) \$ | (90 000) \$ | (57.14) % |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE À DES FINS BUDGÉTAIRES | 0 \$ | 0 \$ | 0 % |

- (1) Inclus un remboursement supplémentaire en capital d'un montant de 689 000 \$ lors d'une échéance de financement qui sera financé par une affectation du surplus affecté.
- (2) Un remboursement anticipé du fonds de roulement en 2023 a permis de réduire la dépense en 2024 d'un montant de 352 813 \$.
- (3) La somme de 285 000 \$ pour la réserve financière visant la préservation et la pérennité du lac Davignon (fonds bleu) sera ajoutée au solde résiduel de 2023 afin de financer de nouvelles actions en 2024.

REVENUS

| | 2023 | 2024 | ÉCART (%) |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Taxes (1) | 19 393 508 \$ | 21 045 377 \$ | 8.52 % |
| Tarifications (2) | 4 675 553 \$ | 5 078 315 \$ | 8.61 % |
| Tenant lieu de taxes | 2 524 397 \$ | 2 611 793 \$ | 3.46 % |
| Transferts (subventions) (3) | 1 138 315 \$ | 1 837 574 \$ | 61.43 % |
| Imposition de droits (4) | 1 299 000 \$ | 1 301 000 \$ | 0.15 % |
| Services rendus | 1 294 345 \$ | 1 282 488 \$ | (0.91) % |
| Autres (amendes, pénalités et intérêts) (5) | 714 309 \$ | 771 489 \$ | 8.00 % |
| TOTAL REVENUS | 31 039 427 \$ | 33 928 036 \$ | 9.30 % |

- (1) Les revenus de taxes représentent 62.03 % des revenus totaux, ce qui est comparable à 2023.
 - ✓ Une hausse de 379 105 \$, soit 1,95 %, est due à l'augmentation de la richesse foncière grâce à de nouvelles constructions prévus en 2024;
 - ✓ Une hausse de 1 272 764 \$, soit 6,65 %, est due à l'augmentation des différents taux de taxes.
- (2) Hausse attribuable en partie à l'ajustement des tarifs (environ 201 722 \$, soit 3,21 %), mais aussi au nombre de logements supplémentaires prévus en 2024.
- (3) Inclus une bonification du partage de la croissance de la TVQ par le gouvernement du Québec (pacte fiscal 2020-2024) de 585 306 \$.
- (4) Considérant l'incertitude du marché immobilier (inflation et taux d'intérêt), le budget n'a pas été augmenté même si les droits de mutations pour 2023 sont similaires aux 3 dernières années.
- (5) Hausse des revenus d'intérêt de 95 000 \$ sur les fonds détenus par la Ville suite à l'augmentation du taux de base.

DÉPENSES

| | 2023 | 2024 | ÉCART (%) |
|---|----------------------|----------------------|----------------|
| Administration générale | 4 476 259 \$ | 4 800 220 \$ | 7.23 % |
| Sécurité publique | 4 365 004 \$ | 4 917 002 \$ | 12.64 % |
| Transport | 5 887 058 \$ | 6 430 446 \$ | 9.23 % |
| Hygiène du milieu | 4 653 771 \$ | 5 269 866 \$ | 13.23 % |
| Santé et bien-être | 305 946 \$ | 361 500 \$ | 18.15 % |
| Aménagement, urbanisme et développement | 1 388 692 \$ | 1 441 858 \$ | 3.82 % |
| Loisirs et culture | 4 746 394 \$ | 5 190 231 \$ | 9.35 % |
| Frais de financement | 1 275 600 \$ | 1 609 800 \$ | 26.19 % |
| TOTAL DÉPENSES | 27 098 724 \$ | 30 020 923 \$ | 10.78 % |

HAUSSE DE 2 922 199 \$

■ Rémunération (35.11%)

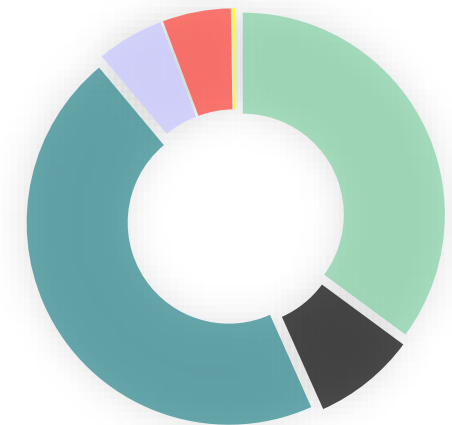
■ Charges sociales (8.20%)

■ Biens et services (45,61%)

■ Frais de financement (5.36%)

■ Contributions à des organismes (5.47%)

■ Autres (0.26%)



DÉPENSES

LES PRINCIPALES VARIATIONS OU LES ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS

| | \$ |
|---|---------------------|
| Masse salariale et charges sociales - application des conventions collectives et création de nouveaux postes dont : | |
| - Directeur des ressources humaines | |
| - Directeur adjoint au service des infrastructures et immobilisations | |
| - Greffière suppléante à la cour municipale | |
| - Révision de la structure du service des incendies (dont l'ajout d'un directeur adjoint et d'une période de garde de soir) | |
| - Technicien en assainissement des eaux | |
| | 1 246 085 \$ |
| Quote-part de la Sûreté du Québec | 113 941 \$ |
| Quote-part MRC | 58 510 \$ |
| Nettoyage du réseau d'égout et inspection par caméra (requis pour la mise à jour du plan d'intervention) | 140 000 \$ |
| Récurage (entretien) du collecteur Sweetsburg | 100 000 \$ |
| Inspection, entretien et ajouts de nouvelles bornes d'incendies | 110 500 \$ |
| Dépenses électorales en lien avec l'élection partielle de 2024 | 75 743 \$ |
| Frais de financement et d'escompte dû à la hausse des taux - Les taux d'intérêt obtenus à l'ouverture de financement sur les marchés d'obligations étaient de 0.55% en 2021, de 4.75 % en 2022 et 5.50 % en 2023. Pour 2024, le taux de financement prévu pour les nouveaux emprunts est de 5.50 %. | 360 000 \$ |
| Autres dépenses réparties à travers le budget | 717 420 \$ |
| TOTAL HAUSSE | 2 922 199 \$ |

GESTION DE LA DETTE



DETTE À LONG TERME

| ANNÉE | PORTION À LA CHARGE DE LA VILLE | PORTION À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT ET À LA CHARGE D'UNE PARTIE DES CONTRIBUABLES (a) | DETTE TOTALE |
|---------------------|---------------------------------|---|---------------|
| 2021 (réelle) | 30 767 787 \$ | 5 506 213 \$ | 36 274 000 \$ |
| 2022 (réelle) | 29 547 877 \$ | 5 094 123 \$ | 34 642 000 \$ |
| 2023 (estimée) | 31 321 416 \$ | 9 700 584 \$ | 41 022 000 \$ |
| 2024 (projetée) (b) | 34 133 317 \$ | 9 378 637 \$ | 43 511 954 \$ |
| 2025 (projetée) (b) | 31 304 700 \$ | 11 071 700 \$ | 42 376 400 \$ |
| 2026 (projetée) (b) | 40 781 366 \$ | 11 282 712 \$ | 52 064 078 \$ |

(a) 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 variant de 10 à 20 ans.

(b) Selon leur date de réalisation, les travaux du PTI 2024 financés par emprunt seront portés à la dette graduellement selon la date réelle des travaux.

ANALYSE DES RATIOS

| | RATIOS NON CONSOLIDÉS | | | | | | RATIOS CONSOLIDÉS PROFIL FINANCIER 2023 (RÉEL 2022) | | |
|---|-----------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 (ESTIMÉ) | 2024 (PROJETÉ) | 2025 (PROJETÉ) | 2026 (PROJETÉ) | CLASSE POPULATION *** | RÉGION DE L'ESTRIE | PROVINCE DE QUÉBEC |
| Endettement total net à long terme par 100 de RFU | 2,00 \$ | 1,75 \$ | 1,44 \$ | 1,29 \$ | 1,10 \$ | 1,37 \$ | 1,69 \$ | 1,66 \$ | 2,02 \$ |
| Service de la dette sur budget de fonctionnement (a) | 16,35 % | 16,68 % | 16,16 % | 16,37 % | 14,62 % | 15,09 % | 12,75 % | 12,56 % | 17,98 % |
| Endettement total net à long terme sur le budget total | 109,44 % | 97,32% | 103,29% | 100,73 % | 87,98 % | 109,41% | Cible maximale de 125 % | | |
| Endettement total net à long terme par unité d'évaluation | 5 631 \$ | 5 382 \$ | 5 348 \$ | | | | 6 161 \$ | 4 906 \$ | 7 772 \$ |
| Dette à long terme sur actifs | 30,43 % | 27,60 % | | | | | 27,56 % | 25,47 % | 32,92 \$ % |

(a) Les remboursements anticipés et la hausse des taux d'intérêt ont un impact direct sur ce ratio.

*** 10 000 à 24 999 habitants

✓ **L'analyse des ratios dans sa globalité démontre que l'endettement est stable et sous contrôle.**

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (PTI) 2024-2025-2026



RÉSUMÉ

| 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 – à la charge d'un secteur | 2 160 000 \$ | 0 \$ | 0 \$ | 2 160 000 \$ |
| Subventions estimées (comptant ou en service de dette) | 620 800 \$ | 11 927 210 \$ | 1 112 500 \$ | 13 660 510 \$ |
| 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 \$ | 0 \$ | 1 078 000 \$ |
| TOTAL DU FINANCEMENT | 15 214 467 \$ | 25 959 142 \$ | 6 815 500 \$ | 47 989 109 \$ |

* Considérant l'importance de 2 projets, des fonds affectés sont mis de côté pour des honoraires visant la mise à niveau du centre aquatique et des actions pour contrer le myriophylle à épis au Lac Davignon.

SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS

| CATÉGORIES | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Infrastructures - Eau potable et eaux usées (usines et réseau) | 3 787 217 \$ | 8 058 200 \$ | 2 225 000 \$ | 14 070 417 \$ |
| Infrastructures - Réseau routier | 3 322 000 \$ | 815 000 \$ | 926 500 \$ | 5 063 500 \$ |
| Infrastructures - Autres | 1 153 000 \$ | 93 000 \$ | 67 000 \$ | 1 313 000 \$ |
| Aménagement d'infrastructures de parcs et terrains de jeux | 856 000 \$ | 1 184 000 \$ | 122 000 \$ | 2 162 000 \$ |
| Bâtiments | 958 000 \$ | 14 231 441 \$ | - \$ | 15 189 442 \$ |
| Véhicules | 4 312 000 \$ | 1 410 000 \$ | 2 700 000 \$ | 8 422 000 \$ |
| Machinerie, équipements divers et informatique | 706 250 \$ | 167 500 \$ | 775 000 \$ | 1 648 750 \$ |
| Terrain(s) | 120 000 \$ | - \$ | - \$ | 120 000 \$ |
| TOTAL | 15 214 467 \$ | 25 959 142 \$ | 6 815 500 \$ | 47 989 109 \$ |

QUELQUES RÉALISATIONS À VENIR - INFRASTRUCTURES

EAU POTABLE ET EAUX USÉES (USINES ET RÉSEAU)

2024

- Usine d'épuration - Remplacement d'équipements de pompage, implantation de SCADA et de télémétrie – **878 800 \$** (*subvention estimée à 222 800 \$*)
- Construction d'un nouvel axe desservant la nouvelle école primaire (volet égout et aqueduc à la charge d'un secteur) – **2 160 000 \$**
- Rehaussement de la digue Mitch-Bédard – **270 000 \$**
- Prolongement de l'aqueduc et développement de terrains - parc industriel Sud-Ouest – **304 417 \$**

2025

- Implantation de SCADA et de télémétrie au poste de pompage MAIR – **176 700 \$** (*subvention estimée à 100 %*)
- Usine de filtration – Optimisation de la technologie – **2 305 500 \$** (*subvention estimée de 100 %*)
- Séparation du réseau sanitaire et pluvial (secteur à déterminer) – **5 415 000 \$** (*subvention estimée de 50 %*)

2026

- Séparation du réseau sanitaire et pluvial (secteur à déterminer) – **2 225 000 \$** (*subvention estimée de 50 %*)



QUELQUES RÉALISATIONS À VENIR - INFRASTRUCTURES

RÉSEAU ROUTIER

2024

- Réfection de passages à niveau (rue Grand boulevard Nord) – **306 000 \$**
- Couches d'usure et de pavage – **851 000 \$**
- Construction d'un nouvel axe desservant la nouvelle école primaire de la rue Nord (volet voirie à la charge de la Ville) – **2 165 000 \$**

2025

- Réfection de passages à niveau (rue Bell) – **306 000 \$**
- Couches d'usure et de pavage – **509 000 \$**

2026

- Réfection de passages à niveau (rue Rivières) – **500 000 \$**
- Couches d'usure et de pavage – **426 500 \$**

AUTRES

2024

- Actions pour contrer le myriophylle à épis - Lac Davignon – **285 000 \$**
- Réaménagement du stationnement - bibliothèque municipale – **622 000 \$**
- 4 Bornes électrique à l'aréna – **20 000 \$**

2025

- Actions pour contrer le myriophylle à épis - Lac Davignon – **93 000 \$**

2026

- Actions pour contrer le myriophylle à épis - Lac Davignon – **67 000 \$**

QUELQUES RÉALISATIONS À VENIR - PARCS ET TERRAINS DE JEUX

2024

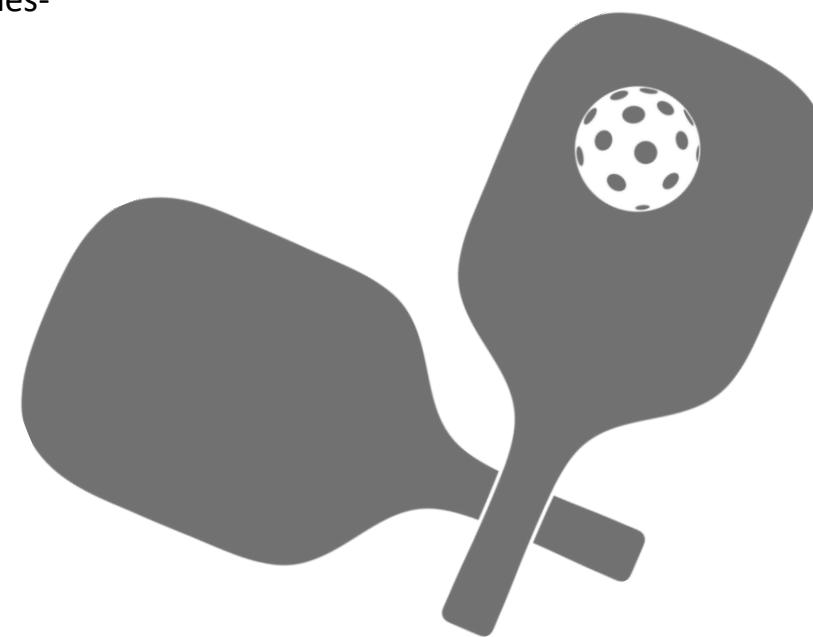
- Accès Désourdy - Renaturalisation de la rive (phase 1) - **210 000 \$**
- Aménagement de terrains de pickleball – **250 000 \$** (*subvention estimée à 67%*)
- Aménagement de plusieurs sentiers et parcs, dont le secteur Orléans et le quartier Papineau – **396 000 \$**

2025

- Accès Désourdy - réaménagement du stationnement (phase 2) - **285 000 \$**
- Réaménagement des approches de la passerelle Hillcrest – **250 000 \$**
- Aménagement de plusieurs sentiers et parcs, dont le parc naturel Jacques-Bonnettes - **649 000 \$**

2026

- Aménagement de sentiers et parcs dans le secteur rue Joliette - **122 000 \$**



QUELQUES RÉALISATIONS À VENIR - BÂTIMENTS

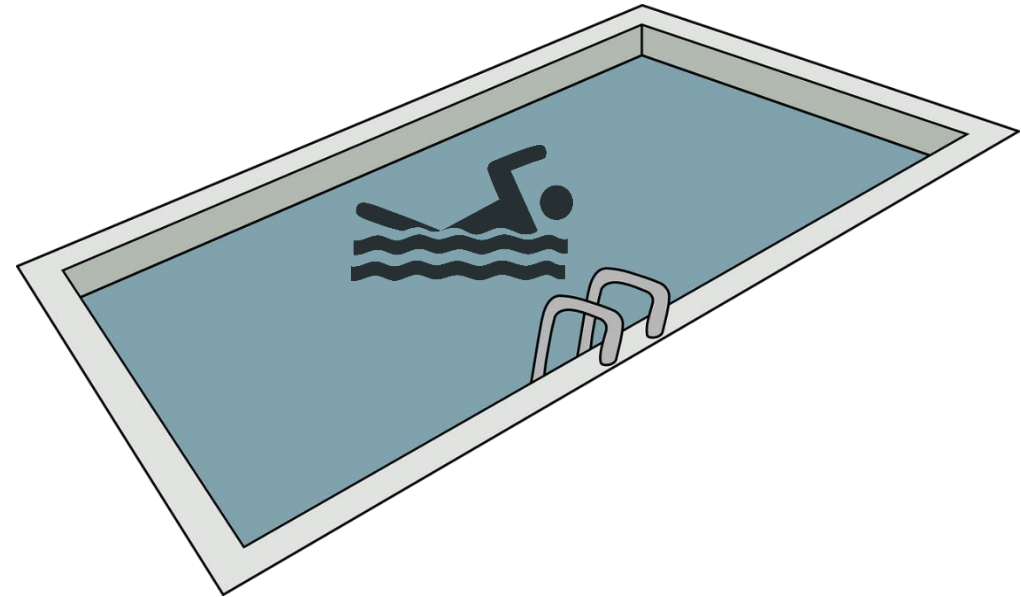
2024

- Honoraires professionnels pour plans et devis - mise à niveau du centre aquatique – **700 000 \$**
- Réfection du pavillon des sport (aréna) : Éclairage au DEL et remplacement des sièges centraux – **258 000 \$**

2025

- Mise à niveau du centre aquatique (bassin, génératrice, ventilation et bureaux) – **14 231 442 \$** (6 737 510 \$ de subvention confirmée)

2026



QUELQUES RÉALISATIONS À VENIR – VÉHICULES/MACHINERIE/ÉQUIPEMENTS DIVERS/INFORMATIQUE

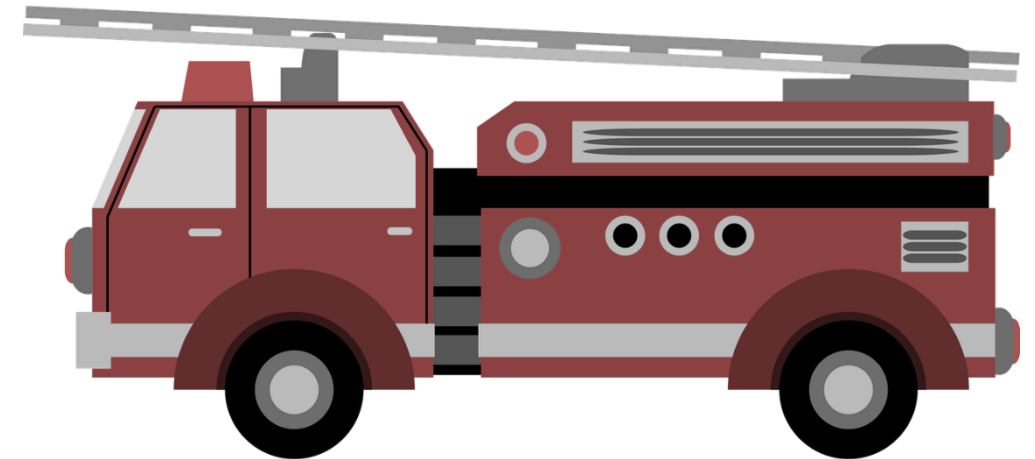
2024

- Remplacement de l'échelle aérienne (service des incendies) – **3 000 000 \$**
(livraison prévue en 2026 ou 2027)
- Camion électrique avec benne incluant l'installation d'une borne - **418 000 \$**
(subvention estimée à 230 500 \$)
- Remplacement serveurs (usine de filtration, caserne et hôtel de ville) – **288 250 \$**
- Actions environnementales: Station de lave-glace libre-service – **20 000\$**

2025

2026

- Remplacement d'un camion-citerne (service des incendies) – **1 500 000 \$**





CONCLUSION

Au nom des membres du conseil et des employés,
nos meilleurs vœux pour l'année 2024.

Santé, plaisir et bonheur à tous!

Merci de votre attention.