



Budget 2023

et

Programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025



Table des matières



- 1. Situation financière**
- 2. Orientations budgétaires 2023**
- 3. Budget 2023**
 - Taux de taxation, tarification des services, compte de taxes
 - Revenus, dépenses, affectations
- 4. Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025**
- 5. Période de questions**

Situation financière

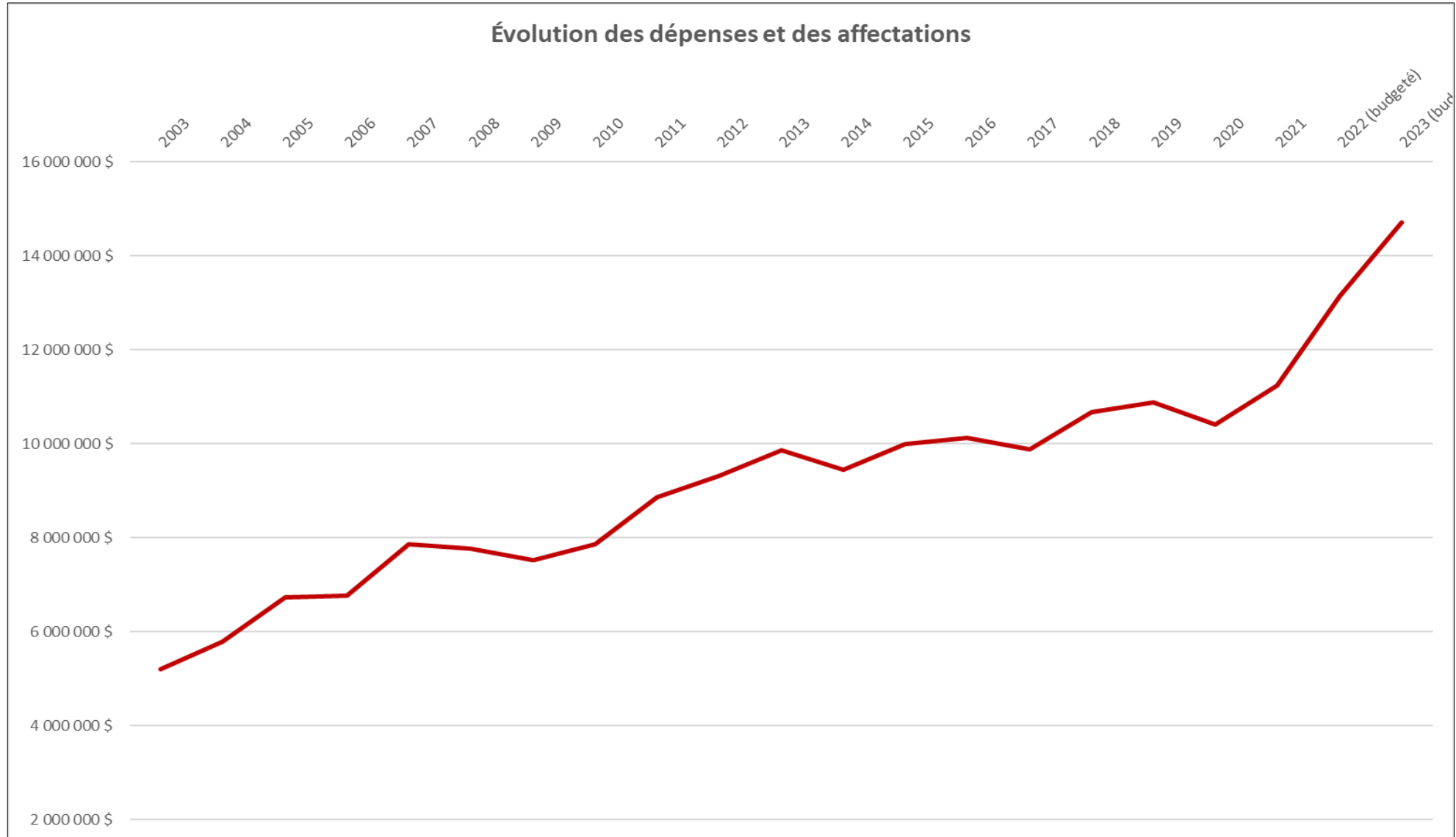
Présentation de la situation financière de la Ville de Sutton :

- **Évolution des revenus, charges et excédents**
- **Dépenses incompressibles**
- **Masse salariale**
- **Total des valeurs du rôle d'évaluation**
- **Dette au 31 décembre 2022**
- **État des réserves**

Situation financière

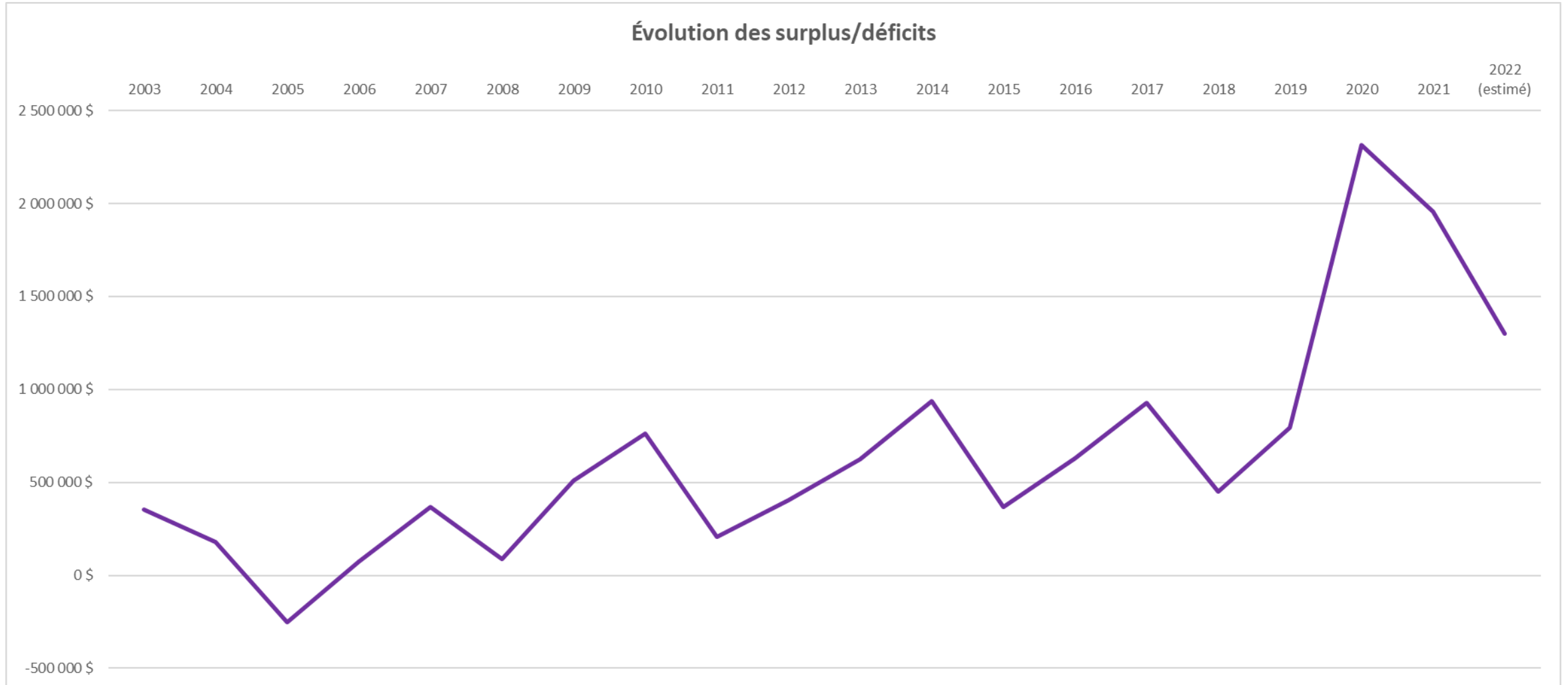


Situation financière



Situation financière

Évolution des surplus/déficits



Situation financière

État et utilisation du surplus non affecté

	Résultat de l'année	Affectation au budget	Utilisation annuelle autre que budget	Transfert au surplus réservé	Solde
Solde au 31 décembre 2016					1 651 361,25 \$
2017	927 834,00 \$	297 602,00 \$	818 923,87 \$	358 273,24 \$	1 104 396,14 \$
2018	450 867,00 \$		245 243,72 \$	450 642,45 \$	859 376,97 \$
2019	795 596,00 \$	124 999,00 \$	46 910,88 \$	217 482,12 \$	1 265 580,97 \$
2020	2 316 569,00 \$	8 758,00 \$	143 174,19 \$	254 379,27 \$	3 175 838,51 \$
2021	1 955 150,00 \$	929 462,00 \$	612 025,00 \$	189 006,13 \$	3 400 495,38 \$
2022	1 300 000,00 \$	1 561 424,00 \$	515 235,90 \$	180 000,00 \$	2 443 835,48 \$
2023		750 000,00 \$			1 693 835,48 \$

2022 résultat de l'année = estimation

2022 transfert au surplus réservé pour les services = estimation

Situation financière

Dépenses incompressibles

Le budget de la Ville contient plus de **81 % de dépenses incompressibles**. En conséquence, seulement moins de 19 % du budget peut être contrôlé.

Principales variations observées dans les dépenses incompressibles :

	Montant bud. 2023	Variation 2022 vs 2023 en \$	Variation en %
Service de la dette :	1 653 083 \$	+172 191 \$	11,63 %
Quotes-parts MRC :	662 940 \$	+38 545 \$	6,17 %
Sureté du Québec :	1 466 300 \$	+87 820 \$	6,36 %
Services professionnels :	738 129 \$	+47 704 \$	6,91 %
Frais d'électricité :	256 255 \$	+14 370 \$	5,94 %
Frais d'essence diesel :	440 530 \$	+62 875 \$	16,65 %
Masse salariale :	5 185 032 \$	+114 960 \$	2,27 %
Frais de communication :	171 017 \$	-26 865 \$	-13,58 %
Assurances :	198 370 \$	+9 350 \$	4,95 %
Amortissement :	2 050 000 \$	0 \$	0,00 %
TOTAL :	12 811 656 \$	+510 750 \$	3,98 %

Situation financière

Dépenses incompressibles

Nous avons recensé quelques augmentations sur des produits dont nous avons impérativement besoin afin d'illustrer l'impact de l'inflation sur l'approvisionnement à la Ville.

	Janvier 2022	Novembre 2022	Écart \$	Écart %
Diesel au litre	1,152 \$	1,934 \$	0,782 \$	68%
Essence au litre	1,027 \$	1,195 \$	0,168 \$	16%
Mazout au litre	0,948 \$	1,689 \$	0,741 \$	78%
Propane au litre	0,830 \$	0,910 \$	0,080 \$	10%
Transport du verre par voyage	600,00 \$	625,00 \$	25,000 \$	4%
Transport du recyclage par voyage	290,00 \$	325,00 \$	35,000 \$	12%
Transport des ordures par voyage	240,00 \$	250,00 \$	10,000 \$	4%
Traitement des rebuts résidentiels par tonne	62,40 \$	64,90 \$	2,500 \$	4%
Traitement des matières organiques par tonne	70,75 \$	73,58 \$	2,830 \$	4%

Situation financière

Dépenses incompressibles (suite)

	Janvier 2022	Novembre 2022	Écart \$	Écart %
Sel par tonne	88,09 \$	97,79 \$	9,700 \$	11%
Matériaux granulaires MG 20 par tonne	14,09 \$	14,89 \$	0,800 \$	6%
Matériaux granulaires MG 20B par tonne	13,09 \$	13,89 \$	0,800 \$	6%
Pierres 5-10 mm, par tonne	20,39 \$	21,64 \$	1,250 \$	6%
Transport camion 10 roues à l'heure	92,01 \$	115,92 \$	23,910 \$	26%
Transport camion 12 roues à l'heure	108,83 \$	139,27 \$	30,440 \$	28%
Location pelle mécanique à l'heure	147,00 \$	155,00 \$	8,000 \$	5%
<i>Pièces pour le déneigement (à l'unité)</i>				
Lames à bloc pour déneigeuse (LB586132 VBL)	676,00 \$	1 018,00 \$	342,000 \$	51%
Patin en fonte pour déneigeuse	68,00 \$	134,75 \$	66,750 \$	98%
Lames pour déneigeuse (3/4X/X144)	345,00 \$	403,00 \$	58,000 \$	17%
Nez d'acier pour déneigeuse	69,00 \$	89,00 \$	20,000 \$	29%

Situation financière

Masse salariale

Évolution de la masse salariale entre les budgets 2021 et 2023 :

Masse salariale 2021 (salaires et charges sociales) :	3 739 465 \$
Masse salariale 2022 (salaires et charges sociales) :	5 070 072 \$
Masse salariale 2023 (salaires et charges sociales) :	5 185 032 \$

Différence : + 114 960 \$ (+2,27 %)*

*Malgré l'augmentation prévue des cadres de 6,5 % et des employé(e)s syndiqué(e)s de 3 %, l'augmentation à temps plein du poste d'inspecteur.rice du service d'urbanisme, l'augmentation de 25 à 35 heures du poste de la Bibliothèque municipale et scolaire de Sutton, ainsi que les changements d'échelons salariaux (2 %).

Mesures de contrôle mises en place :

- 1- Retrait du poste de conseiller à l'amélioration continue (-130 000 \$);
- 2- Aucun ajout de postes malgré les demandes des directeurs de service (-280 000 \$);
- 3- Réaménagement du travail de soutien au service du greffe et des affaires juridiques (-50 000\$);

Situation financière

Total des valeurs du rôle d'évaluation

CATÉGORIE	2022*	2023**	Variation	
			\$	%
IMMEUBLES RÉSIDENTIELS	1 090 531 571 \$	1 533 306 073 \$	442 774 502 \$	40,60 %
SIX LOGEMENTS ET PLUS	17 103 284 \$	21 086 154 \$	3 982 870 \$	23,39 %
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS	57 394 645 \$	71 017 223 \$	13 622 578 \$	23,73 %
IMMEUBLES AGRICOLES	26 171 200 \$	35 471 150 \$	9 299 980 \$	35,54 %
TERRAINS VAGUES DESSERVIS	3 300 500 \$	4 552 300 \$	1 251 800 \$	37,93 %
IMMEUBLES INDUSTRIELS	0 \$	0 \$	0 \$	0 %
TOTAL DES VALEURS IMPOSABLES	1 194 501 200 \$	1 665 432 900 \$	470 931 700 \$	39,42 %
NON IMPOSABLES	33 489 000 \$	38 731 800 \$	5 242 800 \$	15,70 %
TOTAL DU RÔLE	1 227 990 200 \$	1 704 164 700 \$	476 174 500 \$	38,80 %

* Rôle déposé le 15 septembre 2021

** Rôle déposé le 15 septembre 2022

Situation financière

Dettes au 31 décembre 2022

TOTAL DETTE AU 31/12/2022	12 331 200,00 \$
GOUVERNEMENTS	3 288 185,21\$
VILLE DE SUTTON (dette nette)	9 043 034,79\$

7 935 401,67 \$	Dettes à l'ensemble de la population
1 107 633,12 \$	Dettes sectorielles
9 043 034,79 \$	TOTAL VILLE

RATIOS 2021	SUTTON	MRC	QUÉBEC
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU	0,92 \$ = 22 M\$	1,42 \$	2,19 \$
Endettement total net à long terme Par unité d'évaluation	2 275 \$	3 869 \$	7 246 \$

Situation financière

	Réerves financières				Recettes reportées	
	Surplus libre	Surplus réservé	Fonds de roulement	Réserve des TP	Fonds de parcs	Droits branchement montagne
Solde disponible nov. 2022	1 323 835 \$	477 303 \$	623 813 \$	101 052 \$	211 932 \$	130 397 \$
Taxation 2023				416 358 \$		
Remboursement 2023			202 722 \$			
Surplus 2022 (estimation)	1 300 000 \$					
Total	2 623 835 \$	477 303 \$	826 535 \$	517 410 \$	211 932 \$	130 397 \$
Engagements 2022	65 443 \$	26 247 \$	346 529 \$		31 225 \$	0 \$
Engagements 2023	750 000 \$	200 372 \$	161 995 \$	200 000 \$	88 010 \$	0 \$
Total sommes utilisées	815 443 \$	226 619 \$	508 524 \$	200 000 \$	119 235 \$	0 \$
Différence non utilisée	1 808 392 \$	250 684 \$	318 011 \$	317 410 \$	92 697 \$	130 397 \$
<i>Aqueduc</i>		47 443 \$				
<i>Eaux usées et fosses</i>		188 241 \$				
<i>Élections</i>		15 000 \$				
<i>Total</i>		250 684 \$				

Les grandes lignes :

- Excédents 2022 plus élevés qu'annoncé en septembre : 1,3 M\$.
- Réduction de l'impact de la forte augmentation des valeurs foncières sur les citoyens.
- Fin, d'ici trois ans, de l'utilisation des surplus budgétaires accumulés pour équilibrer les budgets d'opération.
- Maintien du niveau de services aux citoyens.
- Maintien du budget participatif.
- Mise en place des actions relatives à la Politique des familles et des aînés.

Les grandes lignes (suite)

- Poursuite des exercices de planification en cours (Rêvons Sutton, Plan et règlements d'urbanisme et plan de mobilité durable).
- Analyse des besoins d'infrastructures communautaires.
- Gestion des risques de dépassement de coûts par l'utilisation de certaines réserves affectées, par exemple, aux travaux publics.
- Gestion rigoureuse des dépenses et évaluation systématique de notre capacité à réaliser tous les projets annoncés.

Présentation du budget 2023

- **Taux de taxation**
- **Tarifification des services**
- **Simulations de comptes de taxes**
- **Revenus**
- **Dépenses de fonctionnement et affectations**

Budget 2023

Taux de taxation

TAXATION PAR 100 \$ D'ÉVALUATION FONCIÈRE	2022	2023
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE		
TAXE RÉSIDUELLE (incluant IMMEUBLE RÉSIDENTIEL) – TAUX DE BASE	57,6 ¢	48,9 ¢
SIX LOGEMENTS ET PLUS	57,6 ¢	48,9 ¢
IMMEUBLE AGRICOLE	57,6 ¢	48,9 ¢
TERRAIN VAGUE DESSERVI	83,5 ¢	71,3 ¢
IMMEUBLE NON RÉSIDENTIEL	1,04 \$	88,3 \$
IMMEUBLE INDUSTRIEL	1,21 \$	1,03 \$
TAXES SPÉCIALES		
RÉSERVE DES TRAVAUX PUBLICS	3,2 ¢	2,5 ¢
SERVICE DE LA DETTE À L'ENSEMBLE	8,2 ¢	7,1 ¢

Budget 2023

Tarification des services résidentiels

SERVICES	2022	2023	Variation	
			\$	%
COLLECTE DES ORDURES	88,00 \$	88,00 \$	0,00 \$	0 %
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES	44,00 \$	30,00 \$	-14,00 \$	-31,8 %
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES	76,00 \$	80,00 \$	4,00 \$	5,3 %
TOTAL COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	208,00 \$	198,00 \$	-10,00 \$	-4,8%
SERVICE D'AQUEDUC	192,00 \$	192,00 \$	0 \$	0 %
SERVICE D'ÉGOUT	116,00 \$	116,00 \$	0 \$	0 %
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	92,00 \$	67,00 \$	-25,00 \$	-27 %

Budget 2023

Simulation de taxes pour une habitation de valeur moyenne

IMMEUBLE SECTEUR VILLAGE	2022	2023	Variation	
			\$	%
VALEUR MOYENNE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE = 341 407 \$ en 2022 et 468 093 \$ en 2023				
TAXES FONCIÈRES				
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	1 966,50 \$	2 288,97\$	322,47 \$	16 %
RÉSERVE DES TRAVAUX PUBLICS	109,25 \$	117,02 \$	7,77 \$	7,1 %
TARIFICATION (COMPENSATION)				
SERVICE D'AQUEDUC	192,00 \$	192,00 \$	0 \$	0 %
SERVICE D'ÉGOUT	116,00 \$	116,00 \$	0 \$	0 %
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	208,00 \$	198,00 \$	-10,00 \$	-4,8 %
SERVICE DE LA DETTE				
DETTE À L'ENSEMBLE	279,95 \$	332,35 \$	52,40 \$	18,7 %
DETTE AU SECTEUR (aqueduc ET égout)	215,08 \$	210,65 \$	-4,43 \$	-2,0 %
TOTAL DU COMPTE DE TAXES	3 086,78 \$	3 454,99 \$	368,21 \$	11,9 %

Budget 2023

Simulation de taxes pour une habitation de valeur moyenne

IMMEUBLE SECTEUR MONTAGNE	2022	2023	Variation	
			\$	%
VALEUR MOYENNE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE = 341 407 \$ en 2022 et 468 093 \$ en 2023				
TAXES FONCIÈRES				
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	1 966,50 \$	2 288,97 \$	322,47 \$	16,4 %
RÉSERVE DES TRAVAUX PUBLICS	109,25 \$	117,02 \$	7,77 \$	7,1 %
TARIFICATION (COMPENSATION)				
SERVICE D'AQUEDUC	192,00 \$	192,00 \$	0 \$	0 %
SERVICE D'ÉGOUT	116,00 \$	116,00 \$	0 \$	0 %
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	208,00 \$	198,00 \$	-10,00 \$	-4,8 %
SERVICE DE LA DETTE				
DETTE À L'ENSEMBLE	279,95 \$	332,35 \$	52,40 \$	18,7 %
DETTE AU SECTEUR (aqueduc ET égout)	153,63 \$	224,68 \$	71,05 \$	46,2 %
TOTAL DU COMPTE DE TAXES	3 025,34 \$	3 469,02 \$	443,69 \$	14,7 %

Budget 2023

Simulation de taxes pour une habitation de valeur moyenne

IMMEUBLE NON DESSERVI	2022	2023	Variation \$	%
VALEUR MOYENNE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE = 341 407 \$ en 2022 et 468 093 \$ en 2023				
TAXES FONCIÈRES				
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	1 966,50 \$	2 288,97 \$	322,47 \$	16 %
RÉSERVE DES TRAVAUX PUBLICS	109,25 \$	117,02 \$	7,77\$	7,1 %
TARIFICATION (COMPENSATION)				
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	92,00 \$	67,00 \$	-25,00 \$	-27 %
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	208,00 \$	198,00 \$	-10,00 \$	-4,8 %
SERVICE DE LA DETTE				
DETTE À L'ENSEMBLE	279,95 \$	332,35\$	52,40 \$	18,7 %
TOTAL DU COMPTE DE TAXES	2 655,70 \$	3 003,34\$	347,64 \$	13,1 %

Budget 2023

Augmentation des taxes

	Immeuble desservi Secteur village	Immeuble desservi Secteur montagne	Immeuble Non desservi
Évaluation	Augmentation	Augmentation	Augmentation
100 000 \$	78,66 \$	94,78 \$	74,27 \$
200 000 \$	157,32 \$	189,56 \$	148,54 \$
300 000 \$	235,98 \$	284,34 \$	221,81 \$
400 000 \$	314,64 \$	379,12 \$	297,08 \$
468 093 \$	368,21 \$	443,69 \$	347,64 \$
500 000 \$	393,30 \$	473,90 \$	371,35 \$
600 000 \$	471,96 \$	568,68 \$	445,62 \$
700 000 \$	550,62 \$	663,46 \$	519,89 \$
800 000 \$	629,28 \$	758,54 \$	594,16 \$
900 000 \$	707,94 \$	853,02 \$	668,43 \$
1 000 000 \$	786,60 \$	947,80 \$	742,70 \$

Budget 2023 – revenus

BUDGET ADOPTÉ	2022	2023	Variation	
			\$	%
TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFS	10 729 930 \$	12 149 478 \$	1 419 548 \$	13,23 %
TENANT LIEU DE TAXES	52 550 \$	52 550 \$	0 \$	0 %
SERVICES RENDUS	367 804 \$	356 054 \$	-11 750 \$	-3,19 %
AUTRES REVENUS	1 255 700 \$	1 353 110 \$	97 410 \$	7,76 %
TRANSFERTS	749 514 \$	795 539 \$	46 025 \$	6,14%
TOTAL DES REVENUS	13 155 498 \$	14 706 731 \$	1 551 233\$	11,79 %

Budget 2023 – dépenses

BUDGET ADOPTÉ	2022	2023	Variation	
			\$	%
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 024 071 \$	1 909 988 \$	-114 083\$	-5,64 %
SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 507 426 \$	2 572 045 \$	64 619 \$	2,58 %
TRANSPORT	3 859 480\$	3 983 570 \$	124 090 \$	3,22 %
HYGIÈNE DU MILIEU	2 247 105 \$	2 355 394 \$	108 289 \$	4,82 %
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	51 550 \$	48 035 \$	-3 515 \$	-6,82 %
AMÉNAGEMENT, URBANISME	699 155 \$	757 253 \$	58 098 \$	8,31 %
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	341265 \$	349 521 \$	8 256 \$	2,42 %
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	803 863 \$	821 673 \$	17 810 \$	2,22 %
ACTIVITÉS CULTURELLES	471 196 \$	572 558 \$	101 362 \$	21,51 %
FRAIS DE FINANCEMENT	335 157 \$	431 438 \$	96 281 \$	28,73 %
AMORTISSEMENT	2 050 000 \$	2 050 000 \$	0 \$	0 %
TOTAL DES CHARGES	15 390 268 \$	15 851 475 \$	461 207 \$	3,00 %

Explications sur les variations de dépenses

Administration générale

- Restructuration des postes afin de contrôler l'augmentation de la masse salariale
- Augmentation des primes d'assurance

Sécurité publique

- Augmentation du coût des services de la Sûreté du Québec

Transport

- Augmentation des coûts de transport de matériaux

Hygiène du milieu

- Ajout de mesures d'économies d'eau potable et autres mesures environnementales

Explications sur les variations de dépenses

Aménagement, urbanisme

- Services professionnels (révision du plan d'urbanisme)

Développement économique

- Déménagement de la CDES

Activités récréatives et culturelles

- Révision de la politique culturelle
- Révision de la politique de reconnaissance et soutien aux organismes
- Projet de médiation culturelle avec les jeunes

Explications des mesures de contrôles budgétaires

Administration générale

- Réorganisation de tâches au niveau des services de secrétariat et réduction d'un poste

Travaux publics

- Réorganisation des tâches et réduction des contrats externes
- Réduction considérable du travail supplémentaire par une gestion plus efficace

Sécurité publique

- Réorganisation du service des premiers répondants : augmentation de l'efficacité tout en réduisant le coût du service

Développement économique

- Intégration de la Corporation de développement économique de Sutton à la Ville

Ressources humaines

- Gestion des RH plus rigoureuse et plus humaine, de laquelle résulte une nette augmentation de productivité

Budget 2023 – affectations

BUDGET ADOPTÉ	2022	2023	Variation	
			\$	%
PRODUITS DE CESSIONS IMMOBILIÈRES	0 \$	0 \$	0 \$	0 %
AMORTISSEMENT	-2 050 000 \$	-2 050 000 \$	0 \$	0 %
GAIN/PERTE SUR CESSIONS IMMOBILIÈRES	0 \$	0 \$	0 \$	0 %
REMB. CAPITAL (dette à long terme)	1 145 735 \$	1 222 645 \$	76 910 \$	6,71 %
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS	158 945 \$	213 900 \$	54 955 \$	34,57 %
SURPLUS LIBRE (excédent non affecté)	-1 561 424 \$	-750 000 \$	811 424 \$	-51,97 %
SURPLUS (excédent affecté)	-115 464 \$	-200 372 \$	-84 908 \$	73,54 %
RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS	187 438 \$	419 083 \$	231 645 \$	123,58 %
TOTAL DES AFFECTATIONS	-2 234 770 \$	-1 144 744 \$	1 090 026 \$	-48,78 %

Budget 2023

SOMMAIRE DU BUDGET ADOPTÉ	2022	2023	Variation \$	Variation %
TOTAL DES REVENUS	13 155 498 \$	14 706 731 \$	1 551 233 \$	11,79 %
TOTAL DES CHARGES	15 390 268 \$	15 851 475 \$	461 207 \$	3,00 %
TOTAL DES AFFECTATIONS	-2 234 770 \$	-1 144 744 \$	-1 090 026 \$	-48,78 %
EXCÉDENT	0 \$	0 \$		

Budget 2023

**« NOUS AVONS RECONSTRUIT LES FONDATIONS DE L'ÉDIFICE.
NOUS POUVONS MAINTENANT CONSTRUIRE LES ÉTAGES SUPÉRIEURS. »**

PTI 2023-2024-2025

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI), un outil de planification de nos investissements à venir

Principes :

- Un PTI présente les projets d'immobilisations prévus pour l'année courante et les suivantes.
- Les projets d'immobilisations désignent l'acquisition d'un bien ou l'exécution de travaux majeurs en vue d'atteindre un objectif déterminé par le conseil.
- L'adoption du PTI n'est pas une autorisation de dépenser ni une garantie de réalisation.
- Chaque projet doit être adopté et peut nécessiter, le cas échéant, l'approbation des personnes habiles à voter avant sa réalisation.

PTI 2023-2024-2025

Le Programme triennal d'immobilisations (PTI), un outil de planification de nos investissements à venir

Objectifs :

- S'assurer que nos actifs sont sécuritaires, fonctionnels et adaptés à nos besoins présents et futurs.
- Optimiser nos différentes sources de financement : fonds de roulement, réserve des travaux publics, fonds de parcs et emprunts à long terme.
- Rechercher des subventions favorisant la mise à niveau de nos infrastructures et équipements (aqueduc, égouts, réseau routier, bâtiments, véhicules...).
- Accroître la connaissance de nos infrastructures et mieux documenter les déficits d'entretien afin de permettre une gestion à long terme des immobilisations.

PTI 2023-2024-2025

Par année	2023	2024	2025	TOTAL \$
Infrastructures d'aqueduc	2 189 670 \$	2 440 000 \$	3 766 670 \$	8 396 340 \$
Infrastructures d'égout	1 666 670 \$	2 440 000 \$	3 766 670 \$	7 873 330 \$
Infrastructures sécurité publique	0 \$	315 000 \$	0 \$	315 000 \$
Mobilier	24 910 \$	6 000 \$	6 000 \$	36 910 \$
Machinerie et outillage	454 000 \$	0 \$	0 \$	454 000 \$
Informatique	58 300 \$	31 000 \$	31 000 \$	120 300 \$
Infrastructures routières	6 295 388 \$	10 057 325 \$	10 196 620 \$	26 549 333 \$
Bâtiments et terrains	1 948 950 \$	3 056 175 \$	1 800 055 \$	6 805 180 \$
Véhicules et équipements	461 435 \$	654 135 \$	710 000 \$	1 825 570 \$
Infrastructures de loisirs	137 600 \$	100 000 \$	100 000 \$	337 600 \$
TOTAL	13 236 923 \$	19 099 635 \$	20 377 005 \$	52 713 563 \$



PTI 2023-2024-2025

Projets d'investissement 2023

Aqueduc : compteurs d'eau et mise à niveau des installations	523 000 \$
Aqueduc, égout et rue : Western Nord	5 000 000 \$
Réseau routier : Vallée Missisquoi (ponceau), Réal/Harold (ponceau), éclairage public et mesures d'apaisement de la circulation	4 648 728 \$
Bâtiments, terrains : caméras, rangement mécanique, achat du terrain du Vieux Verger et aménagement du terrain de la Filtex	1 946 040 \$
Véhicules, équipements , remplacement de chargeur sur roue et véhicule service incendie	443 845 \$
Équipement informatique	68 800 \$
Outils : appareils respiratoires et pompe portative SSI	434 000 \$
Loisirs : budget participatif, terrain basketball, sentier accès CCCJS, babillard parc Goyette-Hill, abreuvoirs	147 600 \$
Mobilier : mobilier de bureau	24 910 \$
TOTAL	13 236 923 \$

PTI 2023-2024-2025

Mode de financement 2023

Mode de financement	Budget d'opération	Règl. d'emprunt (ensemble)	Règl. d'emprunt (secteur)	Fonds de roulement	Réserve TP	Subventions	Surplus	Total 3 ans
Infrastructures d'aqueduc	41 000 \$		500 000 \$			7 173 330\$		7 714 330 \$
Infrastructures d'égout			7 623 340 \$					7 623 340 \$
Infrastructures sécurité publique		315 000 \$						315 000 \$
Mobilier	21 500 \$							21 500 \$
Machinerie, outillage	2 500 \$	431 500 \$		26 450 \$				460 450 \$
Informatique	102 300 \$							102 300 \$
Infrastructures routières		24 256 707 \$		20 000 \$		3 693 626 \$		27 970 333 \$
Bâtiments, terrains	49 615 \$	6 700 055 \$		36 150 \$				6 785 820 \$
Véhicules, équipements	10 500 \$	1 238 935 \$		118 045 \$				1 367 480 \$
Infrastructures de loisirs	88 010 \$			150 000 \$		15 000 \$	100 000 \$	353 010 \$
TOTAL	315 425 \$	32 942 197 \$	8 123 340 \$	350 645 \$	0\$	10 881 956 \$	100 000 \$	52 713 563 \$



Période de questions

