

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2026

## ET PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2026-2027-2028

### 1. INTRODUCTION – MOT DU PRÉSIDENT

*Chères citoyennes, Chers citoyens,*

*Au nom du Conseil local et de l'administration de la Localité, je suis heureux de vous présenter les prévisions budgétaires pour l'année 2026 ainsi que le Programme triennal d'immobilisations pour les années 2026, 2027 et 2028.*

*L'année 2026 représente un tournant important pour notre Localité. Nous faisons face à des défis significatifs, notamment une hausse de 32,1 % de la valeur foncière imposable, tout en devant poursuivre des investissements essentiels dans nos infrastructures.*

*Face à cette réalité, nous avons adopté une approche fiscale responsable :*

- Réduction des taux de taxes pour toutes les catégories de propriétés
- Utilisation stratégique de 300 000 \$ de notre surplus accumulé
- Maximisation des subventions gouvernementales pour nos projets

*Nous avons adopté un budget équilibré de 5 029 950 \$, en augmentation par rapport à 2025, afin de répondre aux besoins croissants en matière d'infrastructures, de services essentiels et de développement communautaire. Ce budget reflète notre engagement à :*

- Maintenir et améliorer la qualité de tous nos services municipaux
- Investir dans la modernisation de nos infrastructures d'eau et d'assainissement
- Poursuivre le développement de nos équipements communautaires
- Préparer l'avenir de Radisson de manière durable et financièrement responsable

*Malgré un contexte économique toujours marqué par l'inflation, nous avons veillé à limiter l'impact sur les contribuables grâce à une recherche active de financements externes (subventions, partenariats) et à une gestion optimisée des ressources.*

*Le programme triennal d'immobilisations 2026-2027-2028 prévoit des investissements de près de 20,6 millions de dollars, dont une part significative est déjà couverte par des programmes de subvention. Il s'agit d'un outil de planification essentiel pour anticiper nos besoins et assurer la soutenabilité financière de nos projets.*

*Je tiens à remercier les membres du Conseil local, nos comités, notre directeur général ainsi que l'ensemble du personnel municipal pour leur travail rigoureux et leur collaboration soutenue dans l'élaboration de ces documents financiers.*

*Ensemble, nous bâtissons un Radisson prospère, résilient et accueillant.*

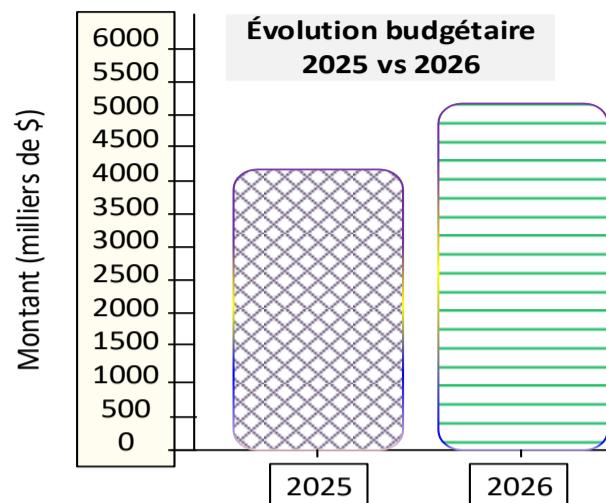
**Sébastien Lebrun**  
Président du Conseil local  
Localité de Radisson

### 2. APERÇU GÉNÉRAL DU BUDGET 2026

**Budget équilibré : 5 029 950 \$**

Le budget 2026 maintient l'équilibre financier tout en permettant des investissements structurants pour l'avenir de notre communauté. Ce budget témoigne d'une approche proactive visant à concilier les impératifs de développement et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens.

L'augmentation par rapport à 2025 est principalement justifiée par la nécessité de moderniser nos infrastructures vieillissantes et de répondre aux attentes légitimes de la population en matière de services de qualité.



Élément	2025	2026	Variation
<b>Budget total</b>	4 059 614 \$	5 029 950 \$	+ 971 336 \$
<b>Pourcentage</b>	100%	124%	+ 23,9%

### Pourquoi cette augmentation ?

L'augmentation du budget de près de 24 % s'explique par plusieurs facteurs clés :

- **Investissements majeurs en immobilisations :**

La Localité entreprend des projets structurants, notamment dans le secteur de l'eau et de la gestion des matières résiduelles, pour garantir la pérennité des services essentiels.

- **Nouveaux projets structurants pour la communauté :**

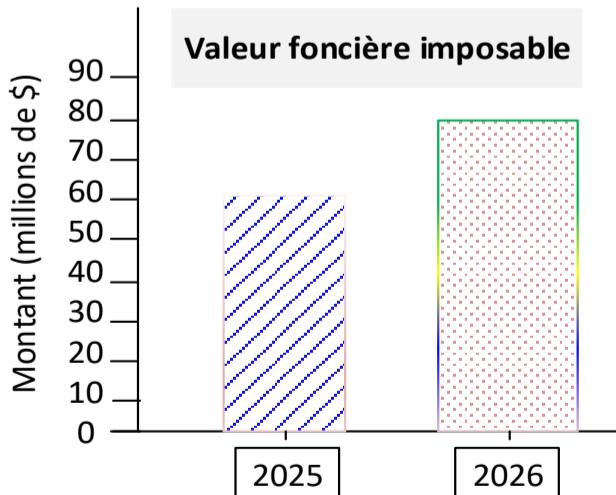
Des initiatives comme le parc multigénérationnel pour les aînés et la rénovation d'équipements culturels visent à améliorer la qualité de vie et à renforcer le tissu social.

- **Ajustement aux coûts d'exploitation et à l'inflation :**

Comme toutes les organisations, la Localité doit composer avec la hausse générale des coûts, que ce soit pour l'énergie, les matériaux ou les services contractuels.

### 3. IMPACT DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE ET STRATÉGIE FISCALE

#### A. Hausse importante de la valeur foncière



La Localité de Radisson a connu une augmentation significative de sa valeur foncière imposable entre 2025 et 2026. Cette hausse reflète la dynamique du marché immobilier et la croissance de notre communauté. Elle aurait pu entraîner une augmentation substantielle du fardeau fiscal pour les propriétaires si aucune mesure n'avait été prise

**Augmentation : 32,1% (61,6 M\$ → 81,3 M\$)**

Cette hausse importante de l'évaluation aurait normalement entraîné une augmentation substantielle du compte de taxes pour les contribuables. Pour en atténuer l'impact, le Conseil local de Radisson a pris deux mesures majeures.

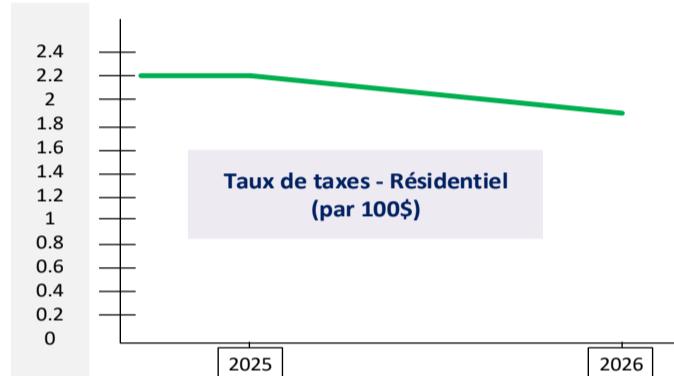
## B. Notre réponse : Baisse des taux de taxes

Pour protéger les contribuables, le Conseil local a décidé de réduire tous les taux de taxes, appliquant ainsi une baisse uniforme de 12,6 % pour toutes les catégories de propriétés.

Catégorie	Taux 2025	Taux 2026	Baisse
Résidentiel	2,2248 \$	1,9434 \$	- 12,6%
Non-résidentiel	5,1500 \$	4,4986 \$	- 12,6%
6 logements+	2,2248 \$	1,9434 \$	- 12,6%

### Réduction moyenne : -12,6% pour toutes les catégories

Cette décision stratégique permet d'atténuer significativement l'effet de la hausse de l'évaluation foncière et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens et des entreprises locales.



## C. Utilisation de notre surplus

Pour éviter de reporter l'ensemble des coûts liés aux projets d'immobilisation sur les contribuables, le Conseil local a décidé d'utiliser 300 000 \$ de surplus accumulé à des fins d'équilibrage budgétaire. Cette utilisation ciblée des réserves financières permet de financer une partie des investissements sans alourdir la dette à long terme ni augmenter la pression fiscale à court terme.

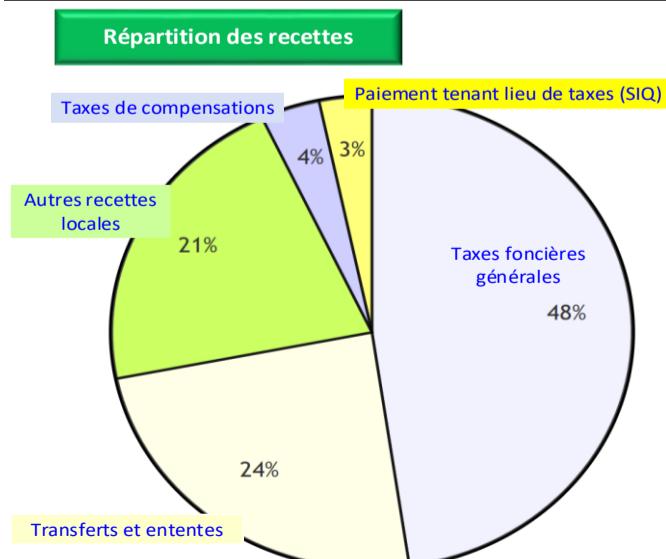
### Impact combiné :

La combinaison de la baisse des taux et de l'utilisation du surplus génère un impact budgétaire équilibré :

- Réduction des taux de taxes pour toutes les catégories
- Utilisation stratégique des réserves pour financer les projets
- Équilibre budgétaire maintenu sans augmentation excessive de la charge fiscale

## 4. DÉTAIL DES RECETTES ET DÉPENSES 2026

### Structure des recettes (5 029 950 \$)



Les recettes de la Localité de Radisson proviennent de plusieurs sources. En 2026, on observe une augmentation marquée des transferts et ententes, principalement due à la présence de subventions gouvernementales pour financer le *Programme triennal d'immobilisations*. À l'inverse, les autres recettes locales diminuent, en raison de la perte de revenu qui vient des services de l'eau potable et les eaux usées, visant à alléger la facture des usagers.

### Structure comparative des recettes (2025 VS 2026)

Catégorie	2025	2026	Variation (%)
Taxes foncières générales	2 040 847 \$	2 399 221 \$	+ 17,6%
Taxes de compensations	111 200 \$	184 230 \$	+ 65,7%
Total Taxes	2 152 047 \$	2 583 451 \$	+ 20,0%
Paiement SIQ	160 000 \$	164 000 \$	+ 2,5%
Autres recettes locales	1 344 558 \$	1 067 029 \$	- 20,6%
Transferts et ententes	402 279 \$	1 215 470 \$	+ 202,2%
Surplus utilisé	188 036 \$	300 000 \$	+ 59,54 %
<b>Total Recettes</b>	<b>4 059 614 \$</b>	<b>5 029 950 \$</b>	<b>+ 23,9%</b>

### Analyse des principales variations

#### 1. Transferts et ententes :

*Explication : Augmentation des subventions gouvernementales pour les projets d'immobilisations*

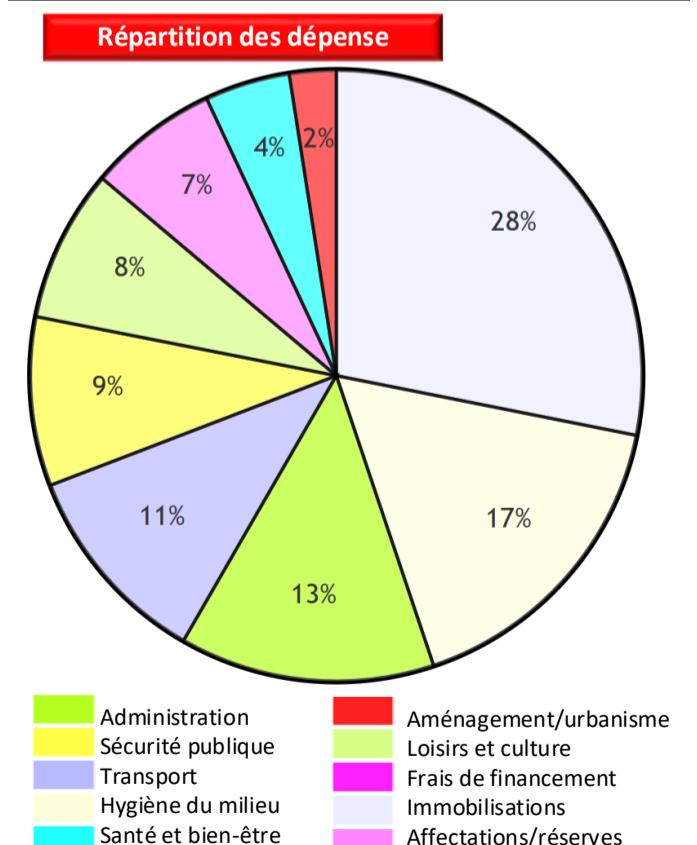
#### 2. Autres recettes locales :

*Explication : Réduction de certains services rendus (eau potable, eaux usées)*

#### 3. Taxes foncières

*Explication : Housse de l'évaluation foncière compensée par baisse des taux*

### Structure des dépenses par secteur (5 029 950 \$)



Les dépenses sont réparties de manière à couvrir l'ensemble des services municipaux tout en finançant les investissements futurs. Le secteur de l'hygiène du milieu

et des immobilisations absorbe une part importante du budget, reflétant la priorité accordée aux infrastructures essentielles.

## Répartition comparative des dépenses de fonctionnement

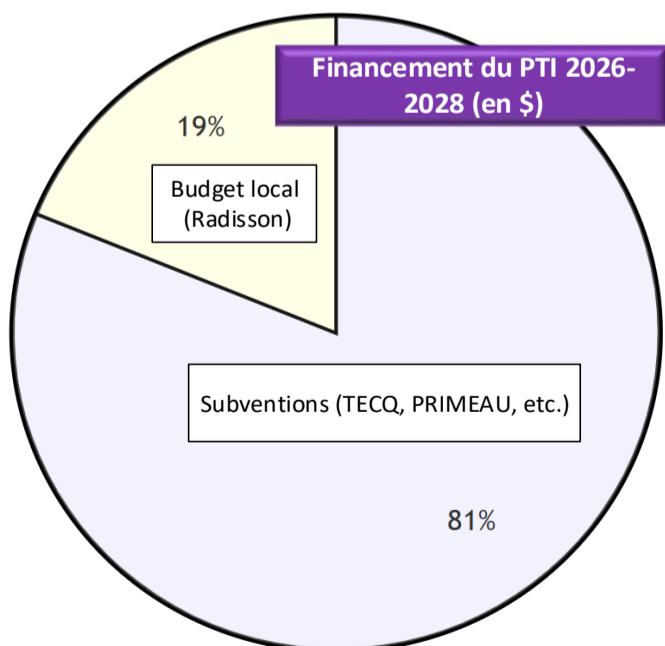
Secteur	2025	2026	Variation (%)
<b>Administration</b>	635 484 \$	674 101 \$	+ 6,1%
<b>Sécurité publique</b>	445 144 \$	447 207 \$	+ 0,5%
<b>Transport</b>	426 378 \$	543 167 \$	+ 27,4%
<b>Hygiène du milieu</b>	830 999 \$	836 974 \$	+ 0,7%
<b>Santé et bien-être</b>	29 000 \$	225 000 \$	+ 675,9%
<b>Aménagement /Urbanisme</b>	122 204 \$	123 258 \$	+ 0,9%
<b>Loisirs et culture</b>	396 791 \$	403 436 \$	+ 1,7%
<b>Frais de financement</b>	32 040 \$	23 856 \$	- 25,5%
<b>Total Dépenses Fonctionnement</b>	2 918 040 \$	3 277 000 \$	+12,3%

L'augmentation la plus notable concerne le secteur Santé et bien-être (+ 675,9 %), principalement en raison du lancement du projet Stratégie municipale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et rebâtir la confiance. Ce projet sera financé par le Secrétariat à la condition féminine, dans le cadre de l'appel de projets de sensibilisation en matière de violence sexuelle et de violence conjugale 2025-2026.

Les dépenses de Transport augmentent également de façon significative (+27,4 %), ce qui correspond à des investissements dans la voirie et à l'acquisition de machinerie. À l'inverse, les frais de financement diminuent grâce à une gestion prudente de la dette.

## 5. PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2026-2027-2028

Le PTI adopté le 18 décembre 2025 prévoit des investissements totaux de 20 586 940 \$, avec une participation exceptionnelle de subventions à hauteur de 81,1 %. Ce programme structurant est l'outil principal de notre stratégie de développement et de modernisation sur le moyen terme.



Taux de subvention moyen : 81,1 %

Ce taux élevé témoigne de notre capacité à mobiliser des financements externes pour réduire la charge locale. Il résulte d'un travail de prospection et de montage de dossiers en étroite collaboration avec les instances gouvernementales et les organismes subventionnaires.

Le budget 2026 et le PTI 2026-2027-2028 illustrent une gestion financière responsable et visionnaire. Ils permettent de :

- Maintenir un équilibre budgétaire strict ;
- Financer des infrastructures durables grâce à des subventions substantielles ;
- Limiter la pression fiscale sur les citoyens ;
- Préparer l'avenir avec des projets structurants.

## Principaux projets du PTI 2026-2028

### Hygiène du milieu – 2,59 M\$

Modernisation de l'usine de filtration, automatisation de la station de surpression, réhabilitation des étangs aérés et nettoyage des conduites. Ces investissements assurent la qualité et la durabilité des services d'eau et d'assainissement.

### Gestion des matières résiduelles – 15,03 M\$

Projet majeur incluant l'augmentation de capacité du lieu d'enfouissement existant (LEET), la construction d'un nouveau LEET, la création d'un écocentre et une plateforme d'entreposage de sols contaminés. Ces travaux sont essentiels pour répondre aux normes environnementales et gérer les déchets sur le long terme.

### Transport & Voirie – 1,24 M\$

Acquisition de machinerie (chargeur, pelle), réfection des chaussées et aménagement du garage municipal. Ces investissements visent à améliorer l'entretien du réseau routier et l'efficacité des services techniques

### Sécurité publique – 0,45 M\$

Rénovation de la caserne d'incendie et acquisition d'équipements de sauvetage nautique et sur glace, pour renforcer la protection des personnes et des biens.

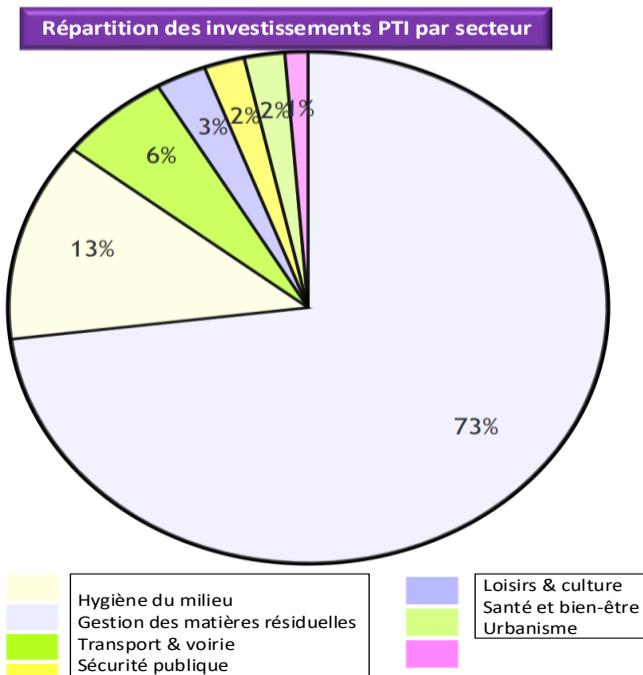
### Loisirs & Culture – 0,56 M\$

Construction d'un nouveau bloc sanitaire au camping, rénovation de la salle Phénix, mise en place d'enseignes numériques touristiques et création d'un agora extérieur avec éclairage solaire. Ces projets contribuent à l'animation et à l'attractivité de la localité.

### Santé et bien-être – 0,45 M\$

Construction d'un parc multigénérationnel pour les aînés, favorisant l'activité physique et les liens intergénérationnels.

## Répartition des investissements PTI par secteur (en %)



Le graphique précédent montre que les investissements se concentrent principalement dans les secteurs de la gestion des matières résiduelles et de l'hygiène du milieu, qui représentent ensemble plus de 85 % du budget du PTI.

## 6. CONCLUSION

Le budget 2026 et le PTI 2026-2028 de la Localité de Radisson traduisent une ambition forte de modernisation des infrastructures municipales, notamment dans les secteurs de l'eau, des déchets et des équipements communautaires. Ils illustrent une gestion financière à la fois responsable et visionnaire, qui permet de :

- Maintenir un équilibre budgétaire strict tout en investissant pour l'avenir.
- Financer des infrastructures durables et résilientes grâce à une stratégie active de recherche de subventions.
- Limiter la pression fiscale sur les citoyens, malgré un contexte d'inflation et de hausse des coûts.
- Préparer Radisson aux défis de demain avec des projets structurants qui améliorent la qualité de vie et le cadre de vie.

La réussite de cette programmation dépendra de notre capacité collective à poursuivre la mobilisation des financements externes, à gérer les projets avec rigueur dans des délais réalistes et à maintenir un dialogue transparent avec la population. Une approche disciplinée de planification, de suivi et d'évaluation sera essentielle pour concrétiser ces investissements ambitieux et les mettre au service du bien-être de toute la collectivité.

Nous pouvons être fiers du chemin parcouru et confiants dans l'avenir que nous batissons ensemble pour Radisson.

## ANNEXE 1 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2026

Le conseil Local adopte ce 26 novembre 2025, les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2025 ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2025-2026-2027.

### ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

#### REVENUS :

##### Taxes

Taxes foncières générales :	(2 399 221 \$)
Taxes de compensations et tarification :	(184 230 \$)
<b>Total</b>	<b>(2 583 451 \$)</b>

##### Paiement tenant lieu de taxes

Compensation immeuble S.I.Q*:	(164 000 \$)
<b>Total</b>	<b>(164 000 \$)</b>

##### Autres recettes de sources locales

Services rendus aux organismes	(697 397 \$)
Autres recettes	(119 432 \$)
Autres services rendus	(250 200 \$)
<b>Total</b>	<b>(1 067 029 \$)</b>

##### Transferts

Transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – Fonctionnement	(1 215 470 \$)
---	----------------

<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>(5 029 950 \$)</b>
--------------------------	-----------------------

## DÉPENSES :

### Administration

Législation	108 573 \$
Direction générale	168 523 \$
Comptabilité et trésorerie	224 203 \$
Gestion du personnel & autres - hôtel de la ville	172 802 \$
<b>Total</b>	<b>674 101 \$</b>

### Sécurité publique

Sécurité de police (quote-part)	56 143 \$
Protection contre l'incendie	379 864 \$
Protection civile et autres	11 200 \$
<b>Total</b>	<b>447 207 \$</b>

### Transport

Voirie municipale	313 712 \$
Enlèvement de la neige	217 455 \$
Éclairage des rues et circulation	12 000 \$
<b>Total</b>	<b>543 167 \$</b>

### Hygiène du milieu

Usine de traitement de l'eau	177 798 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	94 246 \$
Gestion des eaux usées - Sites de boues	50 526 \$
Réseau d'égout	51 409 \$
Enlèvement et destruction des ordures	462 995 \$
<b>Total</b>	<b>836 974 \$</b>

### Santé et bien-être

Autres	225 000 \$
<b>Total</b>	<b>225 000 \$</b>

### Aménagement, urbanisme et développement

Aménagement, urbanisme et zonage	80 784 \$
Promotion touristique	3 500 \$
Kiosque touristique	22 937 \$
Camping	16 037 \$
<b>Total</b>	<b>123 258 \$</b>

### Loisirs & Culture

Centre communautaire	252 985 \$
Ski de fond & Piscine	56 914 \$
Entretien et aménagement paysager	18 537 \$
Autres organismes (soutien financier)	75 000 \$
<b>Total</b>	<b>403 436 \$</b>

### Frais de financement

Intérêts - Dette à long terme	19 356 \$
Frais de financement	4 500 \$
<b>Total</b>	<b>23 856 \$</b>

### TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

**3 276 999 \$**

## CONCILIATION À DES FINS FISCALES :

### Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés

Remboursement - Dette à long terme	1 408 300 \$
<b>Total</b>	<b>1 408 300 \$</b>

### Affectations

Activités de fonctionnement	311 351 \$
Excédent de fonctionnement non affecté <i>(Affectation de surplus accumulé pour fin d'équilibrage budgétaire)</i>	(300 000 \$)
Réserves financières et fonds réservés	333 300 \$
<b>Total</b>	<b>344 651 \$</b>

### GRAND TOTAL DES DÉPENSES

**5 029 950 \$**

## Programme triennal d'immobilisations

PROJET D'IMMOBILISATION		Coûts	Travaux réalisés en 2025	Répartition des dépenses				Localité de Radisson - GREIBJ			Année 2026						
Description				Année 2026	Année 2027	Année 2028	Subventions/Programme				Subventions	Localité - GREIBJ					
<b>Hygiène du milieu</b>												Hygiène du milieu					
<b>Eau potable</b>												Eau potable					
Mise aux normes - Usine de filtration		322 500 \$	210 000 \$	112 500 \$			258 000 \$	TECQ (2024-28)	64 500 \$	Budget d'exploitation	90 000 \$	22 500 \$					
Mise aux normes - Station de surpression d'eau potable (TECQ : 387 500 \$)																	
Projet 1: Modernisation des panneaux de contrôle																	
Phase 1 – Ingénierie détaillée, préparation des plans et devis		63 000 \$	16 000 \$	47 000 \$			50 400 \$	TECQ (2024-28)	12 600 \$	Budget d'exploitation	37 600 \$	9 400 \$					
Phase 2 – Travaux de réalisation (180 000 \$ à 260 000 \$)		210 000 \$			155 000 \$	55 000 \$	168 000 \$	TECQ (2024-28)	42 000 \$	Budget d'exploitation	0 \$	0 \$					
Projet 2: Automatisation complète de la station de surpression																	
Phase 1 – Ingénierie détaillée, plans et devis (45 000\$ à 75 000\$)		60 000 \$		60 000 \$			39 000 \$	PRIMEAU (65%)	21 000 \$	Budget d'exploitation	39 000 \$	21 000 \$					
Phase 2 – Travaux de réalisation (220 000 \$ à 350 000 \$)		275 000 \$		75 000 \$	200 000 \$		178 750 \$	PRIMEAU (65%)	96 250 \$	Budget d'exploitation							
Installation d'un PLC et panneau d'automatisation																	
Ajout de capteurs intelligents (pression, débit, température, niveau, état des pompes)																	
Programmation, télémétrie bidirectionnelle.....																	
Acquisition et Installation des Pompes (station de surpression)		110 500 \$	110 500 \$				88 400 \$	TECQ (2024-28)	22 100 \$	Budget d'exploitation							
Total		1 041 000 \$	336 500 \$	219 500 \$	230 000 \$	255 000 \$	782 550 \$		258 450 \$		166 600 \$	52 900 \$					
<b>Eaux usées</b>												Eaux usées					
Mise aux normes - Réparation des étangs aérés																	
Étude préliminaire étangs		28 000 \$	10 000 \$	18 000 \$			22 400 \$	TECQ (2024-28)	5 600 \$	Budget d'exploitation	14 400 \$	3 600 \$					
Ingénierie détaillée																	
Analyse technique complète (inspection de la tuyauterie, auffuseurs, pompes, valves,		20 000 \$		20 000 \$			16 000 \$	TECQ (2024-28)	4 000 \$	Budget d'exploitation	16 000 \$	4 000 \$					
Plans et devis pour travaux (tuyauterie, dérivation, sécurisation des bassins, mise à niveau électronique, conformité environnementale)		50 000 \$		50 000 \$			40 000 \$	TECQ (2024-28)	10 000 \$	Budget d'exploitation	40 000 \$	10 000 \$					
Travaux de réalisation																	
Remplacement de la tuyauterie (Tuyauterie principale et secondaire, Valves, raccords, diffuseurs...)		214 000 \$		214 000 \$			171 200 \$	TECQ (2024-28)	42 800 \$	Budget d'exploitation							
186 000 \$							186 000 \$	PRIMEAU (65%)	65 100 \$	Budget d'exploitation							
Réhabilitation des bassins (géomembrane, fosses, talus, Vidange, déblais, boues...)		350 000 \$			350 000 \$		227 500 \$	PRIMEAU (65%)	122 500 \$	Budget d'exploitation							
Mise à niveau du système d'aération (soufflantes, compresseurs, lignes d'air...)		22 000 \$			22 000 \$		14 300 \$	PRIMEAU (65%)	7 700 \$	Budget d'exploitation							
Électricité / contrôle / télémétrie (câblage, coffrets, système de contrôle, Télégestion...)		150 000 \$			150 000 \$		97 500 \$	PRIMEAU (65%)	52 500 \$	Budget d'exploitation							
Total		1 020 000 \$	10 000 \$	88 000 \$	214 000 \$	708 000 \$	709 800 \$		310 200 \$		70 400 \$	17 600 \$					
<b>Conduites</b>												Conduites					
* Nettoyage des conduites pluviales et fossés		80 000 \$		30 000 \$	30 000 \$	20 000 \$			80 000 \$	Budget d'exploitation	30 000 \$						
* Nettoyage et inspection télévisée des canalisations		150 000 \$		150 000 \$					150 000 \$	Budget d'exploitation	0 \$	150 000 \$					
* Plan d'intervention (ingénieur)		31 000 \$		31 000 \$			24 800 \$	TECQ (2024-28)	6 200 \$	Budget d'exploitation	24 800 \$	6 200 \$					
* Répartition de fuite (EP)		120 000 \$		40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$			120 000 \$	Budget d'exploitation		40 000 \$					
Total		381 000 \$	0 \$	251 000 \$	70 000 \$	60 000 \$	24 800 \$		356 200 \$		24 800 \$	226 200 \$					
<b>Acquisition d'équipements (recherche de fuites)</b>												Divers équipements (SSI)					
Achat d'équipements formation		15 000 \$		15 000 \$			En attente		15 000 \$	Budget d'exploitation	0 \$						
		10 000 \$		10 000 \$			En attente		10 000 \$	Budget d'exploitation	0 \$	0 \$					
Total		25 000 \$	0 \$	0 \$	25 000 \$	0 \$	0 \$		25 000 \$		0 \$	0 \$					
<b>Projets - Divers</b>												Projets - Divers					
Travaux sur infrastructure municipale		127 000 \$		63 500 \$	63 500 \$		101 000 \$	TECQ (2024-28)	26 000 \$	Budget d'exploitation	50 500 \$	13 000 \$					
Total		127 000 \$	0 \$	63 500 \$	63 500 \$	0 \$	101 000 \$		26 000 \$		50 500 \$	13 000 \$					
<b>Total (Hygiène du milieu)</b>		<b>2 594 000 \$</b>	<b>346 500 \$</b>	<b>622 000 \$</b>	<b>602 500 \$</b>	<b>1 023 000 \$</b>	<b>1 618 150 \$</b>		<b>975 850 \$</b>		<b>312 300 \$</b>	<b>309 700 \$</b>					

Sécurité publique								
<b>Rénovation de la caserne d'incendie</b>								
Inspection /ingénierie	32 000 \$		32 000 \$	100 000 \$		25 600 \$	(SPN) En attente	6 400 \$ Budget d'exploitation
Entretien/rénovation	100 000 \$			5 000 \$		65 000 \$	En attente	35 000 \$ Budget d'exploitation
Fenêtre bureau Incendie	5 000 \$							5 000 \$ Budget d'exploitation
<b>Total</b>	<b>137 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>37 000 \$</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>90 600 \$</b>	<b>46 400 \$</b>	
<b>Inspection et entretien des bornes fontaine</b>								
Inspection des borens fonatines (annuelle)	15 000 \$		15 000 \$			15 000 \$		
Entretien des borens fonatines (chaque 5 ans)	30 000 \$		30 000 \$			30 000 \$	Budget d'exploitation	
<b>Total</b>	<b>45 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>45 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>45 000 \$</b>	
<b>Divers équipements pour le service de sécurité incendie</b>								
<i>Sauvetage nautique et sur glace</i>								
* Bateau	220 000 \$		220 000 \$			176 000 \$	En attente	44 000 \$ Budget d'exploitation
* accessoires	30 000 \$		30 000 \$			24 000 \$	En attente	6 000 \$ Budget d'exploitation
* Formation	19 000 \$		19 000 \$			15 200 \$	En attente	3 800 \$ Budget d'exploitation
<b>Total</b>	<b>269 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>269 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>215 200 \$</b>	<b>53 800 \$</b>	
<b>Total (Sécurité publique)</b>	<b>451 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>37 000 \$</b>	<b>414 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>305 800 \$</b>	<b>145 200 \$</b>	
<b>Gestion des matières résiduelles (GMR)</b>								
<b>Augmentation de la capacité du LEET</b>								
* Formation et assistance technique	30 000 \$		30 000 \$			30 000 \$	Budget d'exploitation	
* Modification de l'autorisation auprès du MELCCFP	10 000 \$		10 000 \$			10 000 \$	Budget d'exploitation	
* Modification du lieu d'enfouissement (500 000 \$ – 3 000 000 \$)	600 000 \$		100 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	540 000 \$	Recy-Québec	60 000 \$ Budget d'exploitation
<b>Total (Augmentation de la capacité du LEET)</b>	<b>640 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>140 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>540 000 \$</b>	<b>100 000 \$</b>	
<b>Construction du nouveau LEET</b>								
* Sélection le meilleur site d'enfouissement en tranchée (LEET)	17 000 \$	17 000 \$						17 000 \$ Budget d'exploitation
* Études requises par le MELCCFP	200 000 \$		200 000 \$					20 000 \$ Budget d'exploitation
* Évaluation environnementale et sociale	250 000 \$		50 000 \$	200 000 \$				25 000 \$ Budget d'exploitation
* Sécuriser le droit d'utilisation ou d'acquisition du terrain	20 000 \$		20 000 \$					2 000 \$ Budget d'exploitation
* Réaliser le dépôt de la demande d'autorisation auprès du MELCCF	30 000 \$		30 000 \$					3 000 \$ Budget d'exploitation
* Réaliser les plans et devis pour appel d'offres	60 000 \$			60 000 \$	54 000 \$			6 000 \$ Budget d'exploitation
* Préparation et suivi procédure appel d'offres pour la construction	30 000 \$			30 000 \$	27 000 \$			3 000 \$ Budget d'exploitation
* Construction, mise en service et opération (10 000 000 \$ – 15 000 000 \$)	10 000 000 \$			10 000 000 \$	9 000 000 \$	En attente		1 000 000 \$ Budget d'exploitation
* Formation et assistance technique	30 000 \$				30 000 \$	27 000 \$	Recy-Québec	3 000 \$ Budget d'exploitation
<b>Total</b>	<b>10 637 000 \$</b>	<b>17 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>10 120 000 \$</b>	<b>9 558 000 \$</b>	<b>1 079 000 \$</b>	
<b>Fermeture du LEET actuel</b>								
<b>Travaux initiaux</b>								
* <i>Travaux préparatoires (100 000 – 250 000 \$):</i>	100 000 \$		20 000 \$	80 000 \$	90 000 \$	En attente	10 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Caractérisation minimale, relevés, ingénierie de base</i>								
* <i>Mise en forme du site (200 000 – 450 000 \$):</i>	200 000 \$		200 000 \$	180 000 \$	180 000 \$	En attente	20 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Mise à niveau, correction des pentes, compactage</i>								
* <i>Couverture finale simplifiée (200 000 – 700 000 \$):</i>	200 000 \$		200 000 \$	180 000 \$	180 000 \$	En attente	20 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Couche de sol compacté (sans néomembrane), matériaux locaux</i>								
* <i>Végétalisation basique (50 000 – 120 000 \$):</i>	80 000 \$		80 000 \$	72 000 \$	72 000 \$	En attente	8 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Hydrosemis ou ensemencement simple anti-érosion</i>								
* <i>Drainage de surface essentiel (120 000 – 300 000 \$):</i>	100 000 \$		100 000 \$	90 000 \$	90 000 \$	En attente	10 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Fossés, gestion ruissellement, sans systèmes complexes</i>								
* <i>Gestion du biogaz (70 000 – 200 000 \$)</i>	70 000 \$		70 000 \$	63 000 \$	63 000 \$	En attente	7 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Torchère passive / semi-passive.</i>								
* <i>Reprofilage &amp; finitions (100 000 – 150 000 \$):</i>	100 000 \$		100 000 \$	90 000 \$	90 000 \$	En attente	10 000 \$	Budget d'exploitation
<i>Chemins d'accès, clôtures minimales, stabilisation</i>								
* <i>Contingence (15-20%) (250 000 – 350 000 \$)</i>	150 000 \$		150 000 \$	135 000 \$	135 000 \$	En attente	15 000 \$	Budget d'exploitation
<b>TOTAL – Travaux initiaux</b>	<b>1 000 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>20 000 \$</b>	<b>980 000 \$</b>	<b>900 000 \$</b>	<b>100 000 \$</b>		

Sécurité publique	
<b>Rénovation (Caserne d'incendie)</b>	
25 600 \$	6 400 \$
0 \$	5 000 \$
25 600 \$	11 400 \$
<b>Rénovation (Caserne d'incendie)</b>	
0 \$	0 \$
0 \$	0 \$
<b>Divers équipements (SSI)</b>	
0 \$	0 \$
0 \$	0 \$
<b>(GMR)</b>	
<b>Augm. capacité du LEET</b>	
30 000 \$	
10 000 \$	
90 000 \$	10 000 \$
90 000 \$	50 000 \$
<b>Constr. du nouveau LEET</b>	
180 000 \$	20 000 \$
45 000 \$	5 000 \$
225 000 \$	25 000 \$
<b>Fermeture du LEET actuel</b>	
0 \$	0 \$

<b>Surveillance post-fermeture (30 ans)</b>									
Analyses eau/gaz, inspections, rapports, entretien (10 000 \$ à 20 000 \$ / année)	400 000 \$				400 000 \$	200 000 \$	En attente	200 000 \$	Budget d'exploitation
<b>TOTAL – Surveillance post-fermeture (30 ans)</b>	<b>400 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>400 000 \$</b>	<b>200 000 \$</b>		<b>200 000 \$</b>	
<b>Écocentre</b>									
Étude de faisabilité technique et économique	47 100 \$	47 100 \$			47 100 \$	Recy-Québec	0 \$	Budget d'exploitation	
Plans et devis, autorisations et appel d'offres	160 000 \$		40 000 \$	120 000 \$	144 000 \$	Recy-Québec	16 000 \$	Budget d'exploitation	
Construction (800 000 \$ – 2 000 000 \$)	1 400 000 \$				1 400 000 \$	1 260 000 \$	Recy-Québec	140 000 \$	Budget d'exploitation
<b>Total construction de l'écocentre (1 005 500 \$ – 2 205 500 \$)</b>									
<b>Total (Écocentre)</b>	<b>1 607 100 \$</b>	<b>47 100 \$</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>120 000 \$</b>	<b>1 400 000 \$</b>	<b>1 451 100 \$</b>		<b>156 000 \$</b>	
<b>Plateforme d'entreposage temporaire de sols contaminés</b>									
Étude de faisabilité technique et économique	30 000 \$		30 000 \$		27 000 \$	Recy-Québec	3 000 \$	Budget d'exploitation	
Plans et devis, autorisations et appel d'offres	120 000 \$		40 000 \$	80 000 \$	108 000 \$	Recy-Québec	12 000 \$	Budget d'exploitation	
Construction (400 000 \$ – 1 200 000 \$)	600 000 \$				600 000 \$	540 000 \$	Recy-Québec	60 000 \$	Budget d'exploitation
<b>Total construction de la plateforme d'entreposage (550 000 \$ – 1 350 000 \$)</b>									
<b>Total (Construction de la plateforme d'entreposage)</b>	<b>750 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>70 000 \$</b>	<b>80 000 \$</b>	<b>600 000 \$</b>	<b>675 000 \$</b>		<b>75 000 \$</b>	
<b>Total Gestion des matières résiduelles (GMR)</b>	<b>15 034 100 \$</b>	<b>64 100 \$</b>	<b>500 000 \$</b>	<b>720 000 \$</b>	<b>13 750 000 \$</b>	<b>13 324 100 \$</b>		<b>1 710 000 \$</b>	
<b>Transport &amp; Voirie</b>									
<b>Machinerie, outillage, équipement</b>									
Chargeur sur Roues Loader (Location)	35 140 \$	17 570 \$	17 570 \$				35 140 \$	Budget d'exploitation	
Chargeur sur Roues Loader (acquisition)	170 000 \$		0 \$	34 000 \$	136 000 \$		170 000 \$	Budget d'exploitation	
Pelle mécanique Excavatrice (Location)	83 400 \$			83 400 \$			83 400 \$	Budget d'exploitation	
Pelle mécanique Excavatrice (acquisition)	265 000 \$			89 000 \$	176 000 \$		265 000 \$	Budget d'exploitation	
<b>Total</b>	<b>553 540 \$</b>	<b>17 570 \$</b>	<b>17 570 \$</b>	<b>206 400 \$</b>	<b>312 000 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>553 540 \$</b>	
<b>Garage municipal</b>									
Installation des Cameras externes	4 200 \$		4 200 \$				4 200 \$	Budget d'exploitation	
Plomberie, électricité	5 300 \$		5 300 \$				5 300 \$	Budget d'exploitation	
<b>Total</b>	<b>9 500 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>9 500 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>9 500 \$</b>	
<b>Bâtiments de la Localité</b>									
Rénovation du bâtiment : Presbytère	63 000 \$			63 000 \$			63 000 \$	Budget d'exploitation	
Rénovation de la toiture des bâtiments : 32 Couture	47 000 \$			47 000 \$			47 000 \$	Budget d'exploitation	
<b>Total</b>	<b>110 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>110 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>110 000 \$</b>	
<b>Diverses – Voirie</b>									
Matériaux (asphalte...)	16 000 \$		16 000 \$				16 000 \$	Budget d'exploitation	
Réparation des chaussées	400 000 \$		50 000 \$	250 000 \$	250 000 \$	400 000 \$	0 \$	Budget d'exploitation	
Resurfaçage du Chemin du Parc Industriel	150 000 \$					120 000 \$	MTMD	30 000 \$	Budget d'exploitation
<b>Total</b>	<b>566 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>66 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>250 000 \$</b>	<b>520 000 \$</b>		<b>46 000 \$</b>	
<b>Total (Transport &amp; Voirie)</b>	<b>1 239 040 \$</b>	<b>17 570 \$</b>	<b>93 070 \$</b>	<b>566 400 \$</b>	<b>562 000 \$</b>	<b>520 000 \$</b>		<b>719 040 \$</b>	
<b>Urbanisme &amp; mise en valeur du territoire</b>									
<b>Hébergement Iberville</b>									
Inspection des immeubles	6 000 \$		6 000 \$				6 000 \$	Budget d'exploitation	
Réparation de certains immeubles	200 000 \$			200 000 \$		180 000 \$	En attente	20 000 \$	Budget d'exploitation
Démolition d'immeubles en fin de vie	50 000 \$				50 000 \$			50 000 \$	Budget d'exploitation
<b>Total</b>	<b>256 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>180 000 \$</b>		<b>76 000 \$</b>	
<b>Total (Urbanisme &amp; mise en valeur du territoire)</b>	<b>256 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>200 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>180 000 \$</b>		<b>76 000 \$</b>	

Santé et bien-être								Santé et bien-être	
Projets		En attente						Budget d'exploitation	
Projet - infrastructure pour les aînés : « Parc Multi-génération »		450 000 \$			150 000 \$	300 000 \$	405 000 \$	En attente	45 000 \$
<i>Total</i>		<b>450 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>150 000 \$</b>	<b>300 000 \$</b>	<b>405 000 \$</b>		<b>45 000 \$</b>
<b>Total (Santé et bien-être)</b>		<b>450 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>150 000 \$</b>	<b>300 000 \$</b>	<b>405 000 \$</b>		<b>45 000 \$</b>
Loisirs & Culture									
Camping		En attente						Budget d'exploitation	
Bloc sanitaire neuf 2 salles de bain		80 000 \$			80 000 \$		72 000 \$	En attente	8 000 \$
Réparation plancher bloc sanitaire 2		10 000 \$			10 000 \$		9 000 \$	En attente	1 000 \$
Barrière automatisée pour le camping		25 000 \$			25 000 \$		25 000 \$	En attente	0 \$
Logiciel de réservation et paiement en ligne pour le camping		500 \$			500 \$				500 \$
<i>Total</i>		<b>115 500 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>35 500 \$</b>	<b>80 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>106 000 \$</b>		<b>9 500 \$</b>
Phénix									
Toit		60 000 \$			60 000 \$				60 000 \$
Renovation		60 000 \$			60 000 \$				60 000 \$
<i>Total</i>		<b>120 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>120 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>		<b>120 000 \$</b>
Salle communautaire									
Air climatisé et fenêtres à changer		25 000 \$			25 000 \$		25 000 \$	En attente	0 \$
<i>Total</i>		<b>25 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>25 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>25 000 \$</b>		<b>0 \$</b>
Projet touristique									
Enseigne numérique à l'entrée du village		75 000 \$			75 000 \$		67 500 \$	En attente	7 500 \$
Enseignes à changer dans le village		2 300 \$			2 300 \$		2 070 \$	En attente	230 \$
<i>Total</i>		<b>77 300 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>77 300 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>69 570 \$</b>		<b>7 730 \$</b>
Divers projets loisirs									
Véhicule pour les loisirs		75 000 \$			75 000 \$		0 \$	En attente	75 000 \$
Éclairage solaire aux glissades et anneau de glace		100 000 \$			50 000 \$	50 000 \$	100 000 \$	En attente	0 \$
Agora extérieur		50 000 \$			50 000 \$		50 000 \$	En attente	0 \$
<i>Total</i>		<b>225 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>100 000 \$</b>	<b>125 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>150 000 \$</b>		<b>75 000 \$</b>
<b>Total (Loisirs &amp; Culture)</b>		<b>562 800 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>357 800 \$</b>	<b>205 000 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>350 570 \$</b>		<b>212 230 \$</b>
<b>Total</b>		<b>20 586 940 \$</b>	<b>428 170 \$</b>	<b>1 615 870 \$</b>	<b>2 857 900 \$</b>	<b>15 685 000 \$</b>	<b>16 703 620 \$</b>		<b>3 883 320 \$</b>

20 586 940 \$

20 586 940 \$

980 470 \$ 635 400 \$