

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES EXERCICE FINANCIER 2024

Prévisions budgétaires pour l'année 2024

Le conseil Local adopte ce 23 novembre 2023, les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2024 ainsi que le programme triennal d'immobilisations 2024-2025-2026.

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES

REVENUS :

Taxes	
Taxes foncières générales :	(1 998 035 \$)
Taxes de compensations et tarification :	(14 350 \$)
	Total (2 012 385 \$)
Paiement tenant lieu de taxes	
Compensation immeuble S.I.Q* :	(160 000 \$)
	Total (160 000 \$)
Autres recettes de sources locales	
Services rendus aux organismes	(952 624 \$)
Autres recettes	(99 800 \$)
Autres services rendus	(431 000 \$)
	Total (1 483 424 \$)
Transferts	
Transferts relatifs à des ententes de partage des frais et autres transferts – Fonctionnement	(143 457 \$)
	Total (143 457\$)
TOTAL DES REVENUS	(3 799 266 \$)

DÉPENSES :

Administration	
Législation	91 393 \$
Direction générale	181 857 \$
Comptabilité et trésorerie	170 089 \$
Gestion du personnel & autres - hôtel de la ville	267 889 \$
	Total 711 227 \$
Sécurité publique	
Sécurité de police (quote-part)	58 082 \$
Protection contre l'incendie	299 814 \$
Protection civile et autres	9 780 \$
	Total 367 676 \$
Transport	
Voirie municipale	393 360 \$
Enlèvement de la neige	130 030 \$
Éclairage des rues et circulation	17 500 \$
	Total 540 890 \$
Hygiène du milieu	
Usine de traitement de l'eau	157 949 \$
Réseau de distribution de l'eau potable	87 582 \$
Gestion des eaux usées - Sites de boues	43 777 \$
Réseau d'égout	64 354 \$
Enlèvement et destruction des ordures	292 708 \$
	Total 646 371 \$
Aménagement, urbanisme et développement	
Aménagement, urbanisme et zonage	60 544 \$
Promotion touristique	3 000 \$
Kiosque touristique	20 257 \$
Camping	43 133 \$
	Total 126 934 \$

Loisirs & Culture	
Centre communautaire	177 904 \$
Ski de fond & Piscine	24 107 \$
Entretien et aménagement paysager	26 503 \$
Autres organismes (soutien financier)	109 408 \$
	Total 337 994 \$
Frais de financement	
Intérêts - Dette à long terme	15 743 \$
Frais de financement	4 500 \$
	Total 20 243 \$
TOTAL DEPENSES DE FONCTI.	2 751 335 \$
CONCILIATION À DES FINS FISCALES :	
Financement	
Remboursement - Dette à long terme	258 000 \$
	Total 258 000 \$
Affectations	
Réserves financières et fonds réservés	353 162 \$
Investis. net – Immobilisation et autres actifs	436 769 \$
	Total 789 931 \$
GRAND TOTAL DES DÉPENSES	3 799 266 \$

Le budget équilibré totalise 3 799 266 \$ incluant les activités d'investissements (immobilisations), les réserves et autres affectations pour les projets futurs ainsi que le remboursement de la dette à long terme, et ce, comme suit:

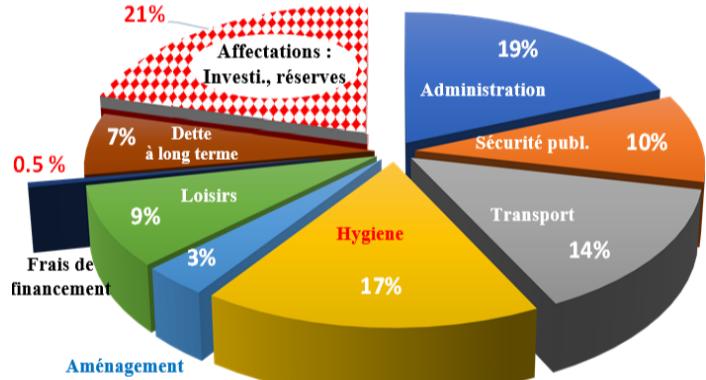


Fig1. Prévisions budgétaires 2024

L'exercice budgétaire présentait cette année, de grands défis liés aux coûts à engager pour réaliser les projets d'investissement qui passent de 9% (en 2023) à 27,6% (en 2024) du budget total.

Cet exercice financière prend également en compte l'ouvertures de 2 nouveaux postes d'emploi, soit : inspecteur municipal et coordonnateur des loisirs.

Taxes et tarifications

Le taux de la taxe foncière générale est ajusté, dans une proportion équivalente, mais mineur de l'ordre de 0,69 % seulement pour tenir compte de la hausse de dépense 2024 ci-haut mentionnée.

- Le taux de base de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles résidentiels, comme apparaissant au rôle d'évaluation en vigueur, est fixé à 2.16 \$ par 100 \$ de la valeur portée au rôle d'évaluation.
- Le taux particulier de la taxe foncière générale des autres catégories des immeubles (non résidentiels) est fixé à 5,00 \$ par 100 \$ de la valeur portée au rôle d'évaluation.

Programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025

Le programme triennal d'immobilisations prévoit, pour les années 2024, 2025 et 2026 des investissements totalisant environ 2 millions de dollars. Ce programme s'avère un outil de planification important et permet d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets futurs.

Le programme triennal d'immobilisations (PTI) vise les objectifs suivants :

- Fournir un outil de planification des investissements compte tenu des priorités de développement et des ressources financières disponibles ;
- Permettre d'évaluer l'incidence financière des projets sur les budgets annuels ;
- Permettre d'élaborer un calendrier de réalisation des règlements d'emprunts tout en aidant à connaître les besoins de financement ;
- Permettre de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la Localité et de la capacité de payer des contribuables. Il s'agit de projets qui pourraient ou non voir le jour, selon les contraintes rattachées à chacun d'eux. Ce sont donc des intentions et non un engagement ferme à les concrétiser à l'intérieur des délais envisagés ;
- Pour la période 2024 à 2026, les investissements anticipés totalisent environ 1,9 million de dollars et ils sont répartis comme suit :

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023- 2024-2025

Adopté à la séance extra-ordinaire du 23 novembre 2023 du conseil local de Radisson

Selon l'article 473 de la *Loi sur les cités et villes*, le conseil doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter par résolution le programme des immobilisations de la Localité pour les trois années financières subséquentes.

Tout comme le budget, le programme triennal d'immobilisations doit être transmis au Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James avant le 27 novembre 2023 pour son adoption.

Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la localité.

Le (PTI) doit être adopté lors d'une séance extraordinaire devant être précédée d'un avis public au moins huit jours avant la séance, ce qui a été fait le 13 novembre juin 2023.

Selon l'article 474.3 de la *Loi sur les cités et villes*, le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, doit aussi être distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Localité ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un bulletin d'information diffusé sur le territoire de la Localité.

Ainsi a-t-il été décidé de publier dans le journal *Les Versants* le document explicatif relatif au PTI 2023-2024- 2025, et ce, conformément à l'article 474.3 de la *Loi sur les cités et villes* (L.R.Q, ch. C-19).

PROJET D'IMMOBILISATION	Coûts	Répartition des dépenses			
		Année 2024	Année 2025	Année 2026	
Hygiène du milieu					
Eau potable					
<i>Usine de filtration</i>					
* Remplacement de tuyauterie d'eau brute	27 000 \$	27 000 \$			
* Tuyauterie et installation	12 000 \$	12 000 \$			
<i>Station de surpression d'eau potable</i>					
* Vanne 250mm sur la conduite principale	6 000 \$	6 000 \$			
* 2 pompes à l'usine de surpression	98 000 \$	98 000 \$			
* Installation de sortie incendie	26 000 \$	26 000 \$			
* Vanne de régulation de pression	15 000 \$	15 000 \$			
<i>Pompe à incendie</i>					
* Pompe incendie	30 000 \$	30 000 \$			
* Transport et installation	7 000 \$	7 000 \$			
* Tuyauterie, coude, bride, boulons...	10 000 \$	10 000 \$			
* Main-d'œuvre et soudeur	11 000 \$	11 000 \$			
* imprévu	6 000 \$	6 000 \$			
Total	248 000 \$	248 000 \$	0 \$	0 \$	
Eaux usées					
<i>Réparation des étangs aérés</i>					
* Tuyauterie et les diffuseurs d'air	263 000 \$			263 000 \$	
* Plan et devis 100,000\$	105 000 \$	105 000 \$			
* Vidange des étangs	150 000 \$		150 000 \$		
* Mobilisation et démobilisation	27 000 \$			27 000 \$	
Total	545 000 \$	105 000 \$	150 000 \$	290 000 \$	
Conduites					
* Nettoyage : conduites pluviale et sanitaire	55 000 \$	55 000 \$			
Total	55 000 \$	55 000 \$	0 \$	0 \$	
Total (Hygiène du milieu)	848 000 \$	408 000 \$	150 000 \$	290 000 \$	
Sécurité publique					
Rénovation de la caserne d'incendie					
Inspection	10 000 \$	10 000 \$			
Entretien	60 000 \$	60 000 \$			
Génératrice	3 000 \$	3 000 \$			
Fenêtre bureau Incendie	5 000 \$	5 000 \$			
Appareils respiratoires	21 000 \$	21 000 \$			
Total	99 000 \$	99 000 \$	0 \$	0 \$	
Divers équipements pour le service de sécurité incendie					
<i>Sauvetage nautique et sur glace</i>					
* Bateau	220 000 \$		220 000 \$		
* accessoires	30 000 \$		30 000 \$		
* Formation	19 000 \$		19 000 \$		
* Atténuation des risques (feux de forêt)	146 818 \$	146 818 \$			
Total	415 818 \$	146 818 \$	269 000 \$	0 \$	
Total (Sécurité publique)	514 818 \$	245 818 \$	269 000 \$	0 \$	
Gestion des matières résiduelles (GMR)					
LEET					
Nettoyage du dépotoir	25 000 \$	25 000 \$			
Total (GMR)	25 000 \$	25 000 \$	0 \$	0 \$	

PROJET D'IMMOBILISATION		Coûts	Répartition des dépenses			
Description			Année 2024	Année 2025	Année 2026	
Transport & Voirie						
Machinerie, outillage, équipement						
Acquisition d'un Loader		250 000 \$		25 000 \$	25 000 \$	
	<i>Total</i>	250 000 \$	0 \$	25 000 \$	25 000 \$	
Garage municipal						
Système de ventilation du garage		20 000 \$	20 000 \$			
Réparation et rafraîchissement du garage		5 000 \$	5 000 \$			
Installation des Caméras externes		4 000 \$	4 000 \$			
Chauffage archidôme		7 000 \$	7 000 \$			
Plomberie, électricité		5 000 \$	5 000 \$			
	<i>Total</i>	41 000 \$	41 000 \$	0 \$	0 \$	
Bâtiments de la Localité						
Division des bâtiments :		50 000 \$	50 000 \$			
Rénovation de la toiture des bâtiments : 30 et 32 Couture		35 000 \$	35 000 \$			
Meubles (électro...)		5 000 \$	5 000 \$			
	<i>Total</i>	90 000 \$	90 000 \$	0 \$	0 \$	
Diverses - Voiries						
Asphalte		15 000 \$	15 000 \$			
Borne de recharge électrique		50 000 \$	50 000 \$			
	<i>Total</i>	65 000 \$	65 000 \$	0 \$	0 \$	
	<i>Total (Transport & Voirie)</i>	446 000 \$	196 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	
Urbanisme & mise en valeur du territoire						
Logiciel		8 000 \$	8 000 \$			
	<i>Total (Urbanisme & mise en valeur du territoire)</i>	8 000 \$	8 000 \$	0 \$	0 \$	
Loisirs & Culture						
Centre communautaire						
50e Radisson et projets						
* contribution financière		22 800 \$	22 800 \$			
* nature (Logement)		5 100 \$	5 100 \$			
	<i>Total</i>	27 900 \$	27 900 \$	0 \$	0 \$	
Bibliothèque						
Avoir une bibliothèque qui répond aux besoins des résidents		7 000 \$	7 000 \$			
Logiciel biblio /KHOA		2 500 \$	2 500 \$			
	<i>Total</i>	9 500 \$	9 500 \$	0 \$	0 \$	
Projets de Loisirs						
MADA		15 000 \$	15 000 \$			
PFM (Famille)		15 000 \$	15 000 \$			
Salle visioconférence		80 000 \$	80 000 \$			
	<i>Total</i>	110 000 \$	110 000 \$	0 \$	0 \$	
Projets culturels						
<i>AXE 1 : Citoyenneté culturelle 1.1 - Accès à la culture</i>						
* Participation citoyenne active et engagée		9 000 \$	9 000 \$			
<i>AXE 2 : Dynamisme des relations entre culture, patrimoine et territoire</i>						
* Connaissance, protection, valorisation et transmission du patrimoine culturel		10 000 \$	10 000 \$			
* Amélioration du cadre de vie par l'aménagement culturel du territoire		10 000 \$	10 000 \$			
* Actions visant la qualité et l'innovation en design et en architecture.		5 667 \$	5 667 \$			
<i>AXE 3 : Apport croisé des secteurs culturels, économiques et sociaux et leurs retombées dans la collectivité.</i>						
* Création et Diffusion des œuvres et des contenus culturels		6 000 \$	6 000 \$			
* Maillages en culture et avec d'autres secteurs d'activité		5 000 \$	5 000 \$			
* Reconnaissance et rayonnement des créateurs, des œuvres et des organismes culturels		8 000 \$	8 000 \$			
	<i>Total</i>	66 667 \$	66 667 \$	0 \$	0 \$	
	<i>Total (Loisirs & Culture)</i>	214 067 \$	214 067 \$	0 \$	0 \$	
	Total	2 055 885 \$	1 096 885 \$	444 000 \$	315 000 \$	

PROJET D'IMMOBILISATION	Coûts	Mode de financement					
		Subventions/Programme	Localité de Radisson				
Hygiène du milieu							
Eau potable							
Usine de filtration							
* Remplacement de tuyauterie d'eau brute	27 000 \$	27 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Tuyauterie et installation	12 000 \$	12 000 \$	TecQ (2019-23)				
Station de surpression d'eau potable							
* Vanne 250mm sur la conduite principale d'eau brute	6 000 \$	6 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Remplacer 2 pompes à l'usine de surpression	98 000 \$	98 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Installation de sortie incendie	26 000 \$	26 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Vanne de régulation de pression (réseau d'aqueduc)	15 000 \$	15 000 \$	TecQ (2019-23)				
Pompe à incendie							
* Pompe incendie	30 000 \$	30 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Transport et installation	7 000 \$	7 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Tuyauterie, coude, bride, boulons...	10 000 \$	10 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Main-d'œuvre et soudeur	11 000 \$	11 000 \$	TecQ (2019-23)				
* imprévu	6 000 \$	6 000 \$	TecQ (2019-23)				
Total	248 000 \$	248 000 \$		0 \$			
Eaux usées							
Mise aux normes - Réparation des étangs aérés							
* Remplacer la tuyauterie et les diffuseurs d'air	263 000 \$	263 000 \$	TecQ (2025)				
* Plan et devis :100,000\$	105 000 \$	105 000 \$	TecQ (2019-23)				
* Vidange des étangs	150 000 \$			150 000 \$ Budget			
* Mobilisation et démobilisation	27 000 \$	27 000 \$	TecQ (2025)				
Total	545 000 \$	395 000 \$		150 000 \$			
Conduites							
* Nettoyage de conduite pluviale et sanitaire	55 000 \$	0		55 000 \$ Budget			
Total (Hygiène du milieu)	793 000 \$	643 000 \$		205 000 \$			
Sécurité publique							
Rénovation de la caserne d'incendie							
Inspection	10 000 \$	0 \$	En attente	10 000 \$			
Entretien	60 000 \$	39 000 \$	En attente	21 000 \$			
Génératerice	3 000 \$	0 \$	En attente	3 000 \$ Budget			
Fenêtre bureau Incendie	5 000 \$	0 \$	En attente	5 000 \$			
Appareils respiratoires	21 000 \$	0 \$	En attente	21 000 \$			
Total	99 000 \$	39 000 \$		60 000 \$			
Divers équipements pour le service: sécurité incendie							
Sauvetage nautique et sur glace				0 \$			
* Bateau	220 000 \$	220 000 \$	En attente	0 \$			
* accessoires	30 000 \$	30 000 \$	En attente	0 \$			
* Formation	19 000 \$	19 000 \$	En attente	0 \$			
* Mesures d'atténuation des risques aux feux de forêt.	146 818 \$	55 457 \$	MSP	91 361 \$ Budget			
Total	415 818 \$	324 457 \$		91 361 \$			
Total (Sécurité publique)	514 818 \$	363 457 \$		151 361 \$			
Gestion des matières résiduelles (GMR)							
LEET							
Nettoyage du dépotoir (étudiant en environnement)	25 000 \$	20 000 \$	Subvention	5 000 \$ Budget			
Total Gestion des matières résiduelles (GMR)	25 000 \$	20 000 \$		5 000 \$			
Transport & Voirie							
Machinerie, outillage, équipement							
Acquisition d'un Loader	250 000 \$			250 000 \$ Fonds de Rouleau			
Total	250 000 \$	0 \$		250 000 \$			

PROJET D'IMMOBILISATION	Coûts	Mode de financement		
		Subventions/Programme	Localité de Radisson	
Garage municipal				
Système de ventilation du garage Réparation et rafraîchissement du garage Installation des Caméras externes Chauffage Archidrome Plomberie, électricité	20 000 \$			20 000 \$ Budget
	5 000 \$			5 000 \$ Budget
	4 000 \$			4 000 \$ Budget
	7 000 \$			7 000 \$ Budget
	5 000 \$			5 000 \$ Budget
Total	41 000 \$	0 \$		41 000 \$
Bâtiments de la Localité				
Division des bâtiments : Rénovation de la toiture des bâtiments : 30 et 32 Couture Meubles (électro....)	50 000 \$			50 000 \$ Budget
	35 000 \$			35 000 \$ Budget
	5 000 \$			5 000 \$ Budget
Total	90 000 \$	0 \$		90 000 \$
Diverses - Voiries				
Asphalte Borne de recharge électrique	15 000 \$			15 000 \$ Budget
	50 000 \$	48 000 \$	Hydro-Québec	2 000 \$ Budget
	Total	65 000 \$	48 000 \$	17 000 \$
Total (Transport & Voirie)	446 000 \$	48 000 \$		398 000 \$
Urbanisme & mise en valeur du territoire				
Logiciel	8 000 \$			8 000 \$ Budget
Total (Urbanisme & mise en valeur du territoire)	8 000 \$	0 \$		8 000 \$
Loisirs & Culture				
Centre communautaire				
50e Radisson et projets * contribution financière * nature (Logement)				
	22 800 \$			22 800 \$ Budget
	5 100 \$			5 100 \$ Logement
	Total	27 900 \$	0 \$	27 900 \$
Bibliothèque				
Avoir une bibliothèque qui répond aux besoins des résidents Logiciel biblio et/ou KHOA	7 000 \$	7 000 \$	En attente	
	2 500 \$	2 500 \$	En attente	
	Total	9 500 \$	9 500 \$	0 \$
Projets de Loisirs				
MADA PFM (Famille) Salle visioconférence	15 000 \$	10 500 \$	Ministère SSS	4 500 \$ Budget
	15 000 \$	10 500 \$	Mini.la famille	4 500 \$ Budget
	80 000 \$	25 000 \$	Nouv. Horizons	10 000 \$ Budget
		45 000 \$	SPN	
	Total	110 000 \$	91 000 \$	19 000 \$
Projets culturels				
AXE 1 : Citoyenneté culturelle				
* Accès à la culture * Participation citoyenne active et engagée	13 000 \$	7 800 \$	MCC	5 200 \$ Budget
	9 000 \$	5 400 \$	MCC	3 600 \$ Budget
AXE 2 : Dynamisme des relations entre culture, patrimoine et territoire				
*Connaissance, protection, valorisation du patrimoine culturel * Amélioration du cadre de vie par l'aménagement culturel * Actions visant la qualité et l'innova. en design & architecture.	10 000 \$	6 000 \$	MCC	4 000 \$ Budget
	10 000 \$	6 000 \$	MCC	4 000 \$ Budget
	5 667 \$	3 400 \$	MCC	2 267 \$ Budget
AXE 3 : Apport croisé des secteurs culturels, économiques et sociaux et leurs retombées dans la collectivité				
* Création et Diffusion des œuvres et des contenus culturels * Maillages en culture et avec d'autres secteurs d'activité * Reconnaissance et le rayonnement des créateurs, des œuvres et des organismes culturels	6 000 \$	3 600 \$	MCC	2 400 \$ Budget
	5 000 \$	3 000 \$	MCC	2 000 \$ Budget
	8 000 \$	4 800 \$	MCC	3 200 \$ Budget
	Total	66 667 \$	40 000 \$	26 667 \$
	Total (Loisirs & Culture)	214 067 \$	140 500 \$	73 567 \$
Total	2 055 885 \$	1 21 957 \$		840 928 \$