



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 – Fonctionnent	(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:

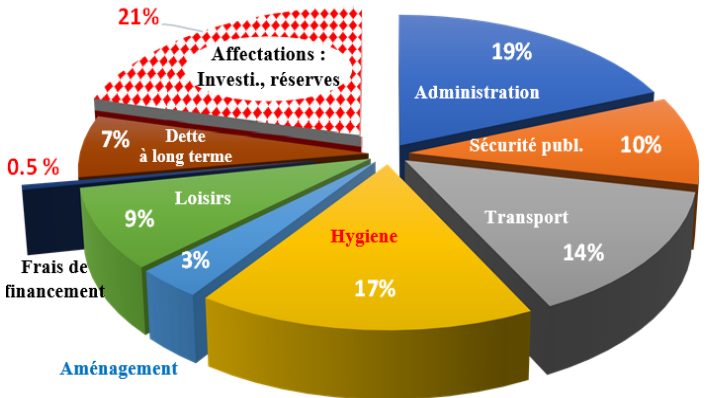


Fig1. Prévisions budgétaires 2024

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	PROJET D'IMMOBILISATION		Répartition des dépenses		
	Description	Coûts	Année 2024	Année 2025	Année 2026
	Hygiène du milieu				
	Eau potable				
	Usine de filtration				
	* Remplacement de tuyauterie d'eau brute	27 000 \$	27 000 \$		
	* Tuyauterie et installation	12 000 \$	12 000 \$		
	Station de surpression d'eau potable				
	* Vanne 250mm sur la conduite principale	6 000 \$	6 000 \$		
	* 2 pompes à l'usine de surpression	98 000 \$	98 000 \$		
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.	* Installation de sortie incendie	26 000 \$	26 000 \$		
	* Vanne de régulation de pression	15 000 \$	15 000 \$		
	Pompe à incendie				
	* 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				
Réparation des étangs aérés					
	* 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				
	Sauvetage nautique et sur glace				
	* 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 \$
Total		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 Cameras externes		4 000 \$	4 000 \$		
Chauffage archidôme		7 000 \$	7 000 \$		
Plomberie, électricité		5 000 \$	5 000 \$		
Total		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 \$		
Total		90 000 \$	90 000 \$	0 \$	0 \$
Diverses - Voiries					
Asphalte		15 000 \$	15 000 \$		
Borne de recharge électrique		50 000 \$	50 000 \$		
Total		65 000 \$	65 000 \$	0 \$	0 \$
Total (Transport & Voirie)		446 000 \$	196 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Urbanisme & mise en valeur du territoire					
Logiciel		8 000 \$	8 000 \$		
Total (Urbanisme & mise en valeur du territoire)		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 \$		
Total		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 \$		
Total		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 \$		
Total		110 000 \$	110 000 \$	0 \$	0 \$
Projets culturels					
AXE 1 : Citoyenneté culturelle 1.1 - Accès à la culture		13 000 \$	13 000 \$		
* Participation citoyenne active et engagée		9 000 \$	9 000 \$		
AXE 2 : Dynamisme des relations entre culture, patrimoine et territoire					
* 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 \$		
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		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 \$		
Total		66 667 \$	66 667 \$	0 \$	0 \$
Total (Loisirs & Culture)		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 \$	
Génératrice	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 Roul.
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	20 000 \$			20 000 \$	Budget	
Réparation et rafraîchissement du garage	5 000 \$			5 000 \$	Budget	
Installation des Cameras externes	4 000 \$			4 000 \$	Budget	
Chauffage Archidrome	7 000 \$			7 000 \$	Budget	
Plomberie, électricité	5 000 \$			5 000 \$	Budget	
Total	41 000 \$	0 \$		41 000 \$		
Bâtiments de la Localité						
Division des bâtiments :	50 000 \$			50 000 \$	Budget	
Rénovation de la toiture des bâtiments : 30 et 32 Couture	35 000 \$			35 000 \$	Budget	
Meubles (électro....)	5 000 \$			5 000 \$	Budget	
Total	90 000 \$	0 \$		90 000 \$		
Diverses - Voiries						
Asphalte	15 000 \$			15 000 \$	Budget	
Borne de recharge électrique	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	22 800 \$			22 800 \$	Budget	
* nature (Logement)	5 100 \$			5 100 \$	Logement	
Total	27 900 \$	0 \$		27 900 \$		
Bibliothèque						
Avoir une bibliothèque qui répond aux besoins des résidents	7 000 \$	7 000 \$	En attente			
Logiciel biblio et/ou KHOA	2 500 \$	2 500 \$	En attente			
Total	9 500 \$	9 500 \$		0 \$		
Projets de Loisirs						
MADA	15 000 \$	10 500 \$	Ministère SSS	4 500 \$	Budget	
PFM (Famille)	15 000 \$	10 500 \$	Mini.la famille	4 500 \$	Budget	
Salle visioconférence	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	13 000 \$	7 800 \$	MCC	5 200 \$	Budget	
* Participation citoyenne active et engagée	9 000 \$	5 400 \$	MCC	3 600 \$	Budget	
AXE 2 : Dynamisme des relations entre culture, patrimoine et territoire						
*Connaissance, protection, valorisation du patrimoine culturel	10 000 \$	6 000 \$	MCC	4 000 \$	Budget	
* Amélioration du cadre de vie par l'aménagement culturel	10 000 \$	6 000 \$	MCC	4 000 \$	Budget	
* Actions visant la qualité et l'innova. en design & architecture.	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	6 000 \$	3 600 \$	MCC	2 400 \$	Budget	
* Maillages en culture et avec d'autres secteurs d'activité	5 000 \$	3 000 \$	MCC	2 000 \$	Budget	
* Reconnaissance et le rayonnement des créateurs, des œuvres et des organismes culturels	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 \$		