

VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2012-2013-2014
SOMMAIRE

DESCRIPTION :	2012	2013	2014
1.- Immobilisations au fonds d'administration	255 993 \$	100 000 \$	100 000 \$
2.- Immobilisations au fonds de roulement	214 867 \$	100 000 \$	100 000 \$
3.- Achat d'équipements	85 700 \$	51 000 \$	51 000 \$
4.- Achat de machineries	237 100 \$	255 000 \$	255 000 \$
5.- Travaux divers sur immeubles	247 219 \$	357 000 \$	357 000 \$
6.- Finition de rues, bordures, éclairage, pavage	796 700 \$	306 000 \$	306 000 \$
7.- Réfections de rues	102 000 \$	102 000 \$	102 000 \$
8.- Aqueduc et égouts		102 000 \$	102 000 \$
9.- Projets spéciaux	97 300 \$	306 000 \$	306 000 \$
10.- Honoraires professionnels		102 000 \$	102 000 \$
TOTAUX :	2 036 879 \$	1 781 000 \$	1 781 000 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds d'administration	255 993 \$	100 000 \$	100 000 \$
(-) Dépenses assumées par le fonds de roulement	214 867 \$	100 000 \$	100 000 \$
(-) Subventions apport du milieu	27 219 \$		
TOTAUX À SOUSTRAIRE :	498 079 \$	200 000 \$	200 000 \$
NOUVEAUX FINANCEMENTS			
À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	1 538 800 \$	1 581 000 \$	1 581 000 \$

- 1 -
**IMMOBILISATIONS PAYÉES
AU FONDS D'ADMINISTRATION FINANCIÈRE**

2012

SERVICE INCENDIE

Programme petits équipements	4 000 \$
Point d'eau zone rurale	10 998 \$

TRAVAUX PUBLICS :

Programme pavage rural	50 400 \$
Programme d'outillage	35 000 \$
Programme des bâtiments	15 000 \$
Programme de rechargement	50 000 \$
Programme de bordures et trottoirs	50 000 \$

INGÉNIERIE :

Rue Sasseville - diminuer la largeur	17 048 \$
Traverse à niveau 2e avenue	11 547 \$

CAMPING MUNICIPAL DES CHUTES :

Lampadaires et plantation	12 000 \$
---------------------------	-----------

TOTAUX :

255 993 \$

- 2 -
IMMOBILISATIONS PAYÉES
AU FONDS DE ROULEMENT

	2012
SERVICE INCENDIE :	
Ordinateurs portables (2) - Prévention	5 279 \$
Remplacement de radios portatives	3 470 \$
Remplacement du répéteur	4 343 \$
Équipements pour camion pompe-citerne	13 105 \$
INGÉNIERIE	
Imprimante à plan	14 517 \$
TRAVAUX PUBLICS :	
Véhicule de service type camionnette	25 000 \$
Système de gestion de l'inventaire de carburant	16 265 \$
Véhicule de service type camionnette	23 500 \$
Boite fibre de verre - camion opérateur réseau	5 548 \$
CORPORATIONS	
CTV - Entrepôt pour la plage	1 100 \$
CTV - Abris pour rangement divers (bois, équipements...)	3 000 \$
CTV - Bacs pour récupération - secteur plage	748 \$
Groupe Espoir - Unité de climatisation	5 000 \$
Parcs - Tables à pique-nique avec toit	2 750 \$
Réfection quai municipal	25 000 \$
SALLE DE SPECTACLE	
Micros piano	570 \$
Plate-forme élévatrice	9 980 \$
GESTION ARPIDÔME :	
Bandes de patinoires parc Laurendeau	7 418 \$
Défibrillateur à la bibliothèque secteur Dolbeau	2 000 \$
INFORMATIQUE :	
Mise à niveau logiciel Antidote	400 \$
Serveur informatique pour PG Solution	17 812 \$
Licences Microsoft office	4 883 \$
Écrans 17 pouces (12)	3 233 \$
Programme de remplacement postes informatiques	19 946 \$
TOTAUX :	214 867 \$

- 3 -
**ACHAT D'ÉQUIPEMENTS
 PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT**

	2012	2013	2014
Achat d'équipements (10 ans)			
<i>Gestion Arpidôme</i>			
Changement système filtration piscine - Complexe sportif	46 756 \$		
<i>Hygiène du milieu</i>			
Programme de remplacement de pompes - Phase 3 de 5	37 244 \$		
		50 000 \$	50 000 \$
<i>Équipements divers</i>			
SOUS-TOTAL	84 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
(+) Frais incidents :	1 700 \$	1 000 \$	1 000 \$
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	85 700 \$	51 000 \$	51 000 \$

ACHAT DE MACHINERIES PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

	2012	2013	2014
Achat machineries (10 ans)			
<i>Travaux publics</i>			
Camion de service avec benne basculante #1	60 000 \$		
Camion de service avec benne basculante #2	60 000 \$		
<i>Gestion Arpidôme</i>			
Surfaceuse (Zamboni)	112 504 \$		
<i>Équipements divers</i>		250 000 \$	250 000 \$
SOUS-TOTAUX :	232 504 \$	250 000 \$	250 000 \$
(+) Frais incidents :	4 596 \$	5 000 \$	5 000 \$
SOUS-TOTAUX :	237 100 \$	255 000 \$	255 000 \$
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	237 100 \$	255 000 \$	255 000 \$

TRAVAUX DIVERS SUR IMMEUBLES PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

	2012	2013	2014
Travaux divers sur immeubles (10 ans)			
<u>Hôtel de ville</u>			
Rénovation salle de bain homme	12 097 \$		
<u>Travaux publics</u>			
Système de ventilation, chauffage et climatisation - bâtiment principal	175 890 \$		
<u>Société d'histoire et de généalogie</u>			
Agrandissement - espace d'entreposage	54 438 \$		
<i>Acquisition et amélioration sur divers immeubles municipaux</i>		350 000 \$	350 000 \$
SOUS-TOTAUX :	242 425 \$	350 000 \$	350 000 \$
(+) Frais incidents :	4 794 \$	7 000 \$	7 000 \$
SOUS-TOTAUX :	247 219 \$	357 000 \$	357 000 \$
(-) Subventions apport du milieu	27 219 \$		
TOTAL SUBVENTIONS	27 219 \$	-	-
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	220 000 \$	357 000 \$	357 000 \$

- 6 -
**FINITION DE RUES
 BORDURES, TROTTOIRS, ÉCLAIRAGE, PAVAGE
 PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT**

	2012	2013	2014
Finition de rues (20 ans)			
Finition rue Gustave-Dessureault - Phase 2	234 445 \$		
Finition rue Déry	70 164 \$		
Finition rue J.-Adéard-Gagnon	215 471 \$		
Finition avenue des Chutes	27 220 \$		
Finition rue - Laurendeau	233 751 \$		
<i>Finition de rue</i>		300 000 \$	300 000 \$
SOUS-TOTAUX :	781 051 \$	300 000 \$	300 000 \$
(+) Frais incidents :	15 649 \$	6 000 \$	6 000 \$
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	796 700 \$	306 000 \$	306 000 \$

- 7 -

RÉFECTION DE RUES PAR RÉGLEMENTS D'EMPRUNT

	2012	2013	2014
Réfection de rues, trottoirs et autres (15 ans)			
Resurfaçage majeur - secteur urbain	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
SOUS-TOTAUX :	100 000 \$	100 000 \$	100 000 \$
(+) Frais incidents :	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	102 000 \$	102 000 \$	102 000 \$

- 8 -

AQUEDUC ET ÉGOUTS PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

	2012	2013	2014
Aqueduc et égouts (20 ans)			
<i>Travaux divers d'aqueduc et égouts</i>		100 000 \$	100 000 \$
SOUS-TOTAUX :	0 \$	100 000 \$	100 000 \$
(+) Frais incidents :		2 000 \$	2 000 \$
TOTAL	0 \$	102 000 \$	102 000 \$
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	0 \$	102 000 \$	102 000 \$

- 9 -
**PROJETS SPÉCIAUX
 PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT**

	2012	2013	2014
Projets spéciaux (10 ans)			
Aménagement parc de roller	30 500 \$		
Rafraîchissement des terrains de tennis (2) du Parc Lions	23 590 \$		
Aménagement parc Georges-Hébert	16 000 \$		
Construction fossé d'égouttement - rang St-Pierre	25 327 \$		
<i>Divers projets spéciaux</i>		300 000 \$	300 000 \$
SOUS-TOTAUX :	95 417 \$	300 000 \$	300 000 \$
(+) Frais incidents :	1 883 \$	6 000 \$	6 000 \$
TOTAL	97 300 \$	306 000 \$	306 000 \$
TOTAL À LA CHARGE DE LA MUNICIPALITÉ :	97 300 \$	306 000 \$	306 000 \$

- 10 -
HONORAIRES PROFESSIONNELS
PAR RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

	2012	2013	2014
Honoraires professionnels (5 ans)			
<i>Honoraires professionnels divers</i>		100 000 \$	100 000 \$
SOUS-TOTAUX :		100 000 \$	100 000 \$
(+) Frais incidents :		2 000 \$	2 000 \$
TOTAL		102 000 \$	102 000 \$