

Le programme triennal d'immobilisations (PTI)

2027-2028-2029

et financement des dépenses opérationnelles
par règlement d'emprunt (FO)



Mot du maire

PTI 2027-2028-2029

La Ville de Trois-Rivières vous présente le programme triennal d'immobilisations (PTI) pour la période 2027-2028-2029. Ce programme a été élaboré avec un objectif clair : assurer la pérennité de nos infrastructures.

Pour les deux prochaines années, plus de 95 % des sommes prévues au PTI seront consacrées au maintien des actifs municipaux existants. Dans un contexte où les équipements vieillissent et où les coûts de réalisation demeurent élevés, il est essentiel de concentrer nos efforts sur les interventions qui garantissent leur bon fonctionnement et leur durabilité. Ainsi, moins de 5 % des investissements seront destinés à de nouveaux projets. Ce choix est pleinement assumé : avant d'ajouter de nouvelles installations, nous devons d'abord prendre soin de celles que nous avons déjà.

Le programme prévoit des investissements totalisant 408,9 millions de dollars sur trois ans, soit une hausse de 27 millions de dollars par rapport au précédent exercice. Cette augmentation témoigne de l'ampleur des besoins à combler, mais également de notre volonté de poursuivre une planification rigoureuse, en accord avec la capacité financière de la Ville.

Le financement du PTI repose à 60 % sur les ressources municipales, tandis que 40 % proviennent de programmes de subvention. La contribution nette de la Ville s'élève ainsi à 250 millions de dollars, ce qui représente une augmentation d'environ 20 millions de dollars par rapport à l'an dernier.

Malgré l'importance des sommes engagées, la situation financière de la Ville demeure saine. Nos indicateurs continuent d'être favorables et nous maintenons un contrôle rigoureux de l'endettement.

Le conseil municipal choisit également de concentrer ses efforts sur les éléments qui ont une incidence directe sur le quotidien des citoyennes et des citoyens. C'est notamment le cas du pavage, pour lequel les investissements atteindront 11 millions de dollars par année. Les budgets consacrés aux parcs et aux espaces verts seront également bonifiés pour atteindre 500 000 \$, contribuant ainsi à la qualité des milieux de vie partout sur le territoire.

Notre approche est simple : nous assurer d'abord que nos réseaux, nos bâtiments et nos installations répondent adéquatement aux besoins de la population.

Je tiens à souligner le travail rigoureux des équipes municipales, dont l'expertise et l'engagement permettent de planifier et de réaliser ces projets de manière efficace et prudente.

En terminant, ce PTI reflète les choix du conseil municipal : une gestion responsable des finances publiques, des investissements ciblés sur les priorités de la collectivité et une attention constante portée à la qualité des services offerts aux Trifluviennes et aux Trifluviens.



Jean-François Aubin
Maire de Trois-Rivières



01 - Eau potable

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-16-063 Réfection réservoirs eau potable - SLF		P	Maintien	E	TECQ_2024-2028	25,000,000 \$	150,000 \$	400,000 \$	12,500,000 \$	100%	150,000 \$	400,000 \$	12,500,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
6000-19-097 Entre paliers TR Nord/Sud-Réf.5 ch.vanne		C	Maintien	E	TECQ_2024-2028	3,500,000 \$	3,000,000 \$	—	—	100%	3,000,000 \$	—	—	0 \$	—	—
						28,500,000 \$	3,150,000 \$	400,000 \$	12,500,000 \$		3,150,000 \$	400,000 \$	12,500,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
						16,050,000 \$				16,050,000 \$				0 \$		



02 - Eaux usées

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-16-064	Collecteur pluvial/corridor- Père-Daniel	C	Maintien	E	TECQ_2024-2028	37,500,000 \$	10,500,000 \$	12,500,000 \$	12,500,000 \$	35%	3,250,000 \$	4,150,000 \$	6,250,000 \$	7,250,000 \$	8,350,000 \$	6,250,000 \$
6000-17-055	Secteur SLF - Eaux parasites (pluvial)	B	Maintien	E	PRIMEAU_V1.2	23,000,000 \$	9,000,000 \$	12,000,000 \$	—	64%	5,900,000 \$	7,800,000 \$	—	3,100,000 \$	4,200,000 \$	—
6000-22-018	Barkoff -Sépar rés égout (Prog AAM) amél circulat	D	Maintien	E	PRIMEAU_V1.1 TAPU TECQ_2024-2028	30,100,000 \$	100,000 \$	600,000 \$	13,000,000 \$	99%	—	500,000 \$	13,000,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0 \$
6000-25-019	Transfert des eaux usées de SLF vers SMC	P	Maintien	E	SUBV_NON_OFFIC	35,000,000 \$	—	—	1,000,000 \$	50%	—	—	500,000 \$	—	—	500,000 \$
						125,600,000 \$	19,600,000 \$	25,100,000 \$	26,500,000 \$		9,150,000 \$	12,450,000 \$	19,750,000 \$	10,450,000 \$	12,650,000 \$	6,750,000 \$
							71,200,000 \$				41,350,000 \$				29,850,000 \$	



03 - Innovation et développement économique

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net					
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029			
6000-25-066 Aéroport - Stationnement sécurisé						D	DevAm	E											
						3,800,000 \$	100,000 \$	–	–	0%	–	–	–	100,000 \$	–	–			
						3,800,000 \$	100,000 \$	–	–		–	–	–	100,000 \$	–	–			
						100,000 \$											–		100,000 \$



04 - Police

Sécurité incendie et civile

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-16-051 Construction QG - réaménag avec Cour munic.		B	Maintien	E		84,000,000 \$	26,600,000 \$	24,500,000 \$	15,500,000 \$	0%	—	—	—	26,600,000 \$	24,500,000 \$	15,500,000 \$
6000-26-010 Poste de ravitaillement incendie - Acquisition		C	Maintien	E		400,000 \$	400,000 \$	—	—	0%	—	—	—	400,000 \$	—	—
						84,400,000 \$	27,000,000 \$	24,500,000 \$	15,500,000 \$		—	—	—	27,000,000 \$	24,500,000 \$	15,500,000 \$
						67,000,000 \$				—				67,000,000 \$		

05 - Loisirs et culture

Identification						Estimation	Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers		Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-11-018	Piscine Exposition–Réfection systeme de traitement	D	Maintien	E		5,000,000 \$	3,000,000 \$	2,000,000 \$	–	0%	–	–	–	3,000,000 \$	2,000,000 \$	–
6000-19-026	Parc M.-Bergeron-Constr. complexe aquatique intér.	D	DevAM	E	SUBV_NON_OFFIC	30,000,000 \$	100,000 \$	1,500,000 \$	5,200,000 \$	66%	66,000 \$	990,000 \$	3,400,000 \$	34,000 \$	510,000 \$	1,800,000 \$
6000-22-027	Pavillon des seigneurs - Reconstruction	B	Maintien	E	PAFIRSPA SUBV_NON_OFFIC	12,900,000 \$	8,000,000 \$	–	–	68%	5,000,000 \$	–	–	3,000,000 \$	–	–
						47,900,000 \$	11,100,000 \$	3,500,000 \$	5,200,000 \$		5,066,000 \$	990,000 \$	3,400,000 \$	6,034,000 \$	2,510,000 \$	1,800,000 \$
						19,800,000 \$			9,456,000 \$				10,344,000 \$			



06 - Voie publique

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-21-010 Île St-Quentin-Réfection mur soutènement		D	Maintien	E		600,000 \$	—	—	600,000 \$	0%	—	—	—	—	—	600,000 \$
6000-22-022 Jean XXIII - Réam. ent Charbonneau et Mauricien		P	DevAM	E		10,000,000 \$	50,000 \$	—	—	0%	—	—	—	50,000 \$	—	—
						10,600,000 \$	50,000 \$	—	600,000 \$		—	—	—	50,000 \$	—	600,000 \$
						650,000 \$			—			650,000 \$				

08 - Autres

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-24-112 MAN syst.audio. salle du Conseil		D	Maintien	FR		100,000 \$	100,000 \$	—	—	0%	—	—	—	100,000 \$	—	—
6000-26-008 Jardins communautaires - MAN infras.		D	Maintien	FR		150,000 \$	150,000 \$	—	—	0%	—	—	—	150,000 \$	—	—
6000-26-019 Système de levage véhicules-Remplacement		D	Maintien	FR		200,000 \$	200,000 \$	—	—	0%	—	—	—	200,000 \$	—	—
7000-25-008 Refonte environnement de virtualisation		C	Maintien	FR		175,000 \$	175,000 \$	—	—	0%	—	—	—	175,000 \$	—	—
						625,000 \$	625,000 \$	—	—		—	—	—	625,000 \$	—	—
						625,000 \$			—			625,000 \$				



09 – Récurrences

Identification				Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No prog	Titre	Type de financement	Tiers	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
PR19022	Amél et dévelop des parcs et espaces verts	FPTJ		600,000 \$	300,000 \$	300,000 \$	0%	–	–	–	600,000 \$	300,000 \$	300,000 \$
PR19033	Acquis terrains pour taxes et petits dossiers	A		100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	–	–	–	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR19034	Développements domiciliaires	E	PROG_CONTRIB_TIERS	18,400,000 \$	18,400,000 \$	18,400,000 \$	98%	18,000,000 \$	18,000,000 \$	18,000,000 \$	400,000 \$	400,000 \$	400,000 \$
PR19044	Développement et aménag du réseau cyclable	E	SUBV_NON_OFFIC	1,500,000 \$	1,500,000 \$	1,500,000 \$	50%	750,000 \$	750,000 \$	750,000 \$	750,000 \$	750,000 \$	750,000 \$
PR19067	Budget participatif - citoyens	FR		200,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	–	–	–	200,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR19068	Approche de sécurité routière systémique	E	SUBV_NON_OFFIC	1,500,000 \$	1,500,000 \$	1,500,000 \$	25%	250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$	1,250,000 \$	1,250,000 \$	1,250,000 \$
PR19069	Plantation d'arbres	FR		250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$	0%	–	–	–	250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$
PR20075	Réaménagement des immeubles	FR		200,000 \$	200,000 \$	200,000 \$	0%	–	–	–	200,000 \$	200,000 \$	200,000 \$
PR21076	Bornes électriques	FR	SUBV_NON_OFFIC	200,000 \$	200,000 \$	200,000 \$	50%	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR21077	Colisée Vidéotron - MAN du service et développ	FR		100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	–	–	–	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR25081	Programme récurrent en SST	FR		300,000 \$	300,000 \$	300,000 \$	0%	–	–	–	300,000 \$	300,000 \$	300,000 \$
				23,350,000 \$	22,950,000 \$	22,950,000 \$		19,100,000 \$	19,100,000 \$	19,100,000 \$	4,250,000 \$	3,850,000 \$	3,850,000 \$
				69,250,000 \$				57,300,000 \$			11,950,000 \$		

10 – Programmes

Identification				Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No prog	Titre	Type de financement	Tiers	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
PR19005	Mise aux normes de bâtiments (PGI)	E		5,500,000 \$	5,500,000 \$	5,500,000 \$	0%	–	–	–	5,500,000 \$	5,500,000 \$	5,500,000 \$
PR19006	Salles de Spectacle-MAN et rempl équipem (Cult3R)	FR		100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	–	–	–	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR19007	MaNormes éclairage de rue et sportif	E		1,000,000 \$	1,000,000 \$	200,000 \$	0%	–	–	–	1,000,000 \$	1,000,000 \$	200,000 \$
PR19008	MaNormes équip électriq & écono énergie	FR		150,000 \$	150,000 \$	150,000 \$	0%	–	–	–	150,000 \$	150,000 \$	150,000 \$
PR19009	Escaliers - Restauration	E	SUBV_NON_OFFIC	1,000,000 \$	–	500,000 \$	25%	500,000 \$	–	–	500,000 \$	–	500,000 \$
PR19012	Renouv de la flotte de véhicules TP	E		2,500,000 \$	2,400,000 \$	2,400,000 \$	0%	–	–	–	2,500,000 \$	2,400,000 \$	2,400,000 \$
PR19014	Réfect majeure de pavage - Divers endroits	E	TECQ_2024-2028	11,000,000 \$	11,000,000 \$	11,000,000 \$	0%	–	–	–	11,000,000 \$	11,000,000 \$	11,000,000 \$
PR19017	MAN des équipements en eau potable	E		1,150,000 \$	1,150,000 \$	1,150,000 \$	0%	–	–	–	1,150,000 \$	1,150,000 \$	1,150,000 \$
PR19019	MAN équipements eaux usées	E		850,000 \$	850,000 \$	850,000 \$	0%	–	–	–	850,000 \$	850,000 \$	850,000 \$
PR19020	MAN des aires de jeux et d'équipem de loisirs	FR		500,000 \$	500,000 \$	500,000 \$	0%	–	–	–	500,000 \$	500,000 \$	500,000 \$
PR19023	Renouv de la flotte de véhicules Incendies	E		4,600,000 \$	4,600,000 \$	3,060,000 \$	0%	–	–	–	4,600,000 \$	4,600,000 \$	3,060,000 \$
PR19024	Renouv de la flotte de véhicules Police	E		750,000 \$	850,000 \$	850,000 \$	0%	–	–	–	750,000 \$	850,000 \$	850,000 \$
PR19030	MAN infrastructures pluviales	E		2,500,000 \$	2,500,000 \$	2,500,000 \$	0%	–	–	–	2,500,000 \$	2,500,000 \$	2,500,000 \$
PR19031	Gestion des actifs Logiciels	FR		430,000 \$	430,000 \$	430,000 \$	0%	–	–	–	430,000 \$	430,000 \$	430,000 \$
PR19032	Équipements informatiques	FR		1,000,000 \$	1,000,000 \$	1,000,000 \$	0%	–	–	–	1,000,000 \$	1,000,000 \$	1,000,000 \$
PR19035	Renouv branchements - Service d'égout	E		250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$	0%	–	–	–	250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$
PR19036	Renouv branchements - Service eau potable	E		190,000 \$	190,000 \$	190,000 \$	0%	–	–	–	190,000 \$	190,000 \$	190,000 \$
PR19039	Achat petits outils et outillages TP/Génie	FR		100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	–	–	–	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR19040	Mobilier urbain et parc, clôtures (parcs)	FR		225,000 \$	225,000 \$	225,000 \$	0%	–	–	–	225,000 \$	225,000 \$	225,000 \$
PR19041	Mise aux normes - feux de circulation	E		500,000 \$	500,000 \$	500,000 \$	0%	–	–	–	500,000 \$	500,000 \$	500,000 \$
PR19042	MaNormes ensemble des bassins et pataugeoires	FR		150,000 \$	150,000 \$	150,000 \$	0%	–	–	–	150,000 \$	150,000 \$	150,000 \$



10 – Programmes (suite)

Identification				Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No prog	Titre	Type de financement	Tiers	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
PR19047	Plan d'intervention	E	PRIMEAU_V2	10,500,000 \$	10,500,000 \$	10,500,000 \$	46%	5,250,000 \$	5,250,000 \$	5,250,000 \$	5,250,000 \$	5,250,000 \$	5,250,000 \$
PR19050	Plan d'action 3 rivières Milette-Bettez-Lacerte	E	SUBV_NON_OFFIC	8,000,000 \$	8,000,000 \$	8,000,000 \$	74%	6,000,000 \$	6,000,000 \$	6,000,000 \$	2,000,000 \$	2,000,000 \$	2,000,000 \$
PR19054	Réparation des ouvrages d'art V3R	FR		100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	–	–	–	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR19057	Divers travaux de MAN Aéroport	E		1,100,000 \$	1,900,000 \$	1,000,000 \$	0%	–	–	–	1,100,000 \$	1,900,000 \$	1,000,000 \$
PR19060	Amphithéâtre - Acquis équipements fixes	FR		500,000 \$	500,000 \$	300,000 \$	0%	–	–	–	500,000 \$	500,000 \$	300,000 \$
PR19066	Isolation branch aqueduc non protégés par le gel	E		260,000 \$	260,000 \$	260,000 \$	0%	–	–	–	260,000 \$	260,000 \$	260,000 \$
PR20074	Réfections et MAN des infrastr sportives	FR		300,000 \$	300,000 \$	300,000 \$	0%	–	–	–	300,000 \$	300,000 \$	300,000 \$
PR23079	Achat conteneurs (3 voies)	E		250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$	0%	–	–	–	250,000 \$	250,000 \$	250,000 \$
PR25080	Bâtiments mun. - MAN système sécurité physique	FR		400,000 \$	400,000 \$	400,000 \$	0%	–	–	–	400,000 \$	400,000 \$	400,000 \$
				55,855,000 \$	55,655,000 \$	52,715,000 \$		11,750,000 \$	11,250,000 \$	11,250,000 \$	44,105,000 \$	44,405,000 \$	41,465,000 \$
				164,225,000 \$				34,250,000 \$			129,975,000 \$		



Financement spécifique

Identification	Financement spécifique			
Tiers	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Total fin. spéc.
PAFIRSPA SUBV_NON_OFFIC	5,000,000 \$	—	—	5,000,000 \$
PRIMEAU_V1.1 TAPU TECQ_2024-2028	—	500,000 \$	13,000,000 \$	13,500,000 \$
PRIMEAU_V1.2	5,900,000 \$	7,800,000 \$	—	13,700,000 \$
PRIMEAU_V2	5,250,000 \$	5,250,000 \$	5,250,000 \$	15,750,000 \$
PROG_CONTRIB_TIERS	18,000,000 \$	18,000,000 \$	18,000,000 \$	54,000,000 \$
SUBV_NON_OFFIC	7,666,000 \$	8,090,000 \$	11,000,000 \$	26,756,000 \$
TECQ_2024-2028	6,400,000 \$	4,550,000 \$	18,750,000 \$	29,700,000 \$
	48,216,000 \$	44,190,000 \$	66,000,000 \$	158,406,000 \$
	158,406,000 \$			



Sommaire

Prévisions de dépenses par section

Identification	Coût brut				Financement spécifique				Coût net			
Section	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Total brut	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Total FS	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029	Total net
01 - Eau potable	3,150,000 \$	400,000 \$	12,500,000 \$	16,050,000 \$	3,150,000 \$	400,000 \$	12,500,000 \$	16,050,000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
02 - Eaux usées	19,600,000 \$	25,100,000 \$	26,500,000 \$	71,200,000 \$	9,150,000 \$	12,450,000 \$	19,750,000 \$	41,350,000 \$	10,450,000 \$	12,650,000 \$	6,750,000 \$	29,850,000 \$
03 - Innovation et développement économique	100,000 \$	–	–	100,000 \$	–	–	–	–	100,000 \$	–	–	100,000 \$
04 - Police - Sécurité incendie et civile	27,000,000 \$	24,500,000 \$	15,500,000 \$	67,000,000 \$	–	–	–	–	27,000,000 \$	24,500,000 \$	15,500,000 \$	67,000,000 \$
05 - Loisirs et culture	11,100,000 \$	3,500,000 \$	5,200,000 \$	19,800,000 \$	5,066,000 \$	990,000 \$	3,400,000 \$	9,456,000 \$	6,034,000 \$	2,510,000 \$	1,800,000 \$	10,344,000 \$
06 - Voie publique	50,000 \$	–	600,000 \$	650,000 \$	–	–	–	–	50,000 \$	–	600,000 \$	650,000 \$
08 - Autres	625,000 \$	–	–	625,000 \$	–	–	–	–	625,000 \$	–	–	625,000 \$
09 - Programmes amélioration et développement	23,350,000 \$	22,950,000 \$	22,950,000 \$	69,250,000 \$	19,100,000 \$	19,100,000 \$	19,100,000 \$	57,300,000 \$	4,250,000 \$	3,850,000 \$	3,850,000 \$	11,950,000 \$
10 - Programmes gestion des actifs	55,855,000 \$	55,655,000 \$	52,715,000 \$	164,225,000 \$	11,750,000 \$	11,250,000 \$	11,250,000 \$	34,250,000 \$	44,105,000 \$	44,405,000 \$	41,465,000 \$	129,975,000 \$
	140,830,000 \$	132,105,000 \$	135,965,000 \$	408,900,000 \$	48,216,000 \$	44,190,000 \$	66,000,000 \$	158,406,000 \$	92,614,000 \$	87,915,000 \$	69,965,000 \$	250,494,000 \$
	408,900,000 \$				158,406,000 \$				250,494,000 \$			



Sommaire

Prévisions de dépenses par financement

Identification		Coût brut			
Règlements d'emprunt		Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Total brut
Financement par des tiers (promoteurs ou autres)		18,000,000 \$	18,000,000 \$	18,000,000 \$	54,000,000 \$
Fonds d'administration (A)		200,000 \$	200,000 \$	200,000 \$	600,000 \$
Fonds de roulement (FR)		4,000,000 \$	2,400,000 \$	2,400,000 \$	8,800,000 \$
Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels (FPTJ)		600,000 \$	300,000 \$	300,000 \$	1,200,000 \$
Fonds réservé à l'entretien des infrastructures (FE)		1,000,000 \$	1,000,000 \$	1,000,000 \$	3,000,000 \$
Fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques (FC)		1,200,000 \$	1,000,000 \$	1,000,000 \$	3,200,000 \$
Excédent affecté aux infrastructures sportives et culturelles		500,000 \$	—	—	500,000 \$
		25,500,000 \$	22,900,000 \$	22,900,000 \$	71,300,000 \$
		71,300,000 \$			



Sommaire

Prévisions de dépenses par nature

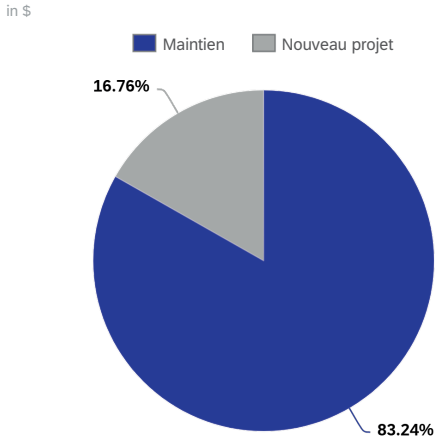
Identification		Coût brut				Financement spécifique				Coût net			
Nature		Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Total brut	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Total FS	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029	Total net
Maintien		117,230,000 \$	107,655,000 \$	107,815,000 \$	332,700,000 \$	29,050,000 \$	24,100,000 \$	43,500,000 \$	96,650,000 \$	88,180,000 \$	83,555,000 \$	64,315,000 \$	236,050,000 \$
Nouveau projet		23,600,000 \$	24,450,000 \$	28,150,000 \$	76,200,000 \$	19,166,000 \$	20,090,000 \$	22,500,000 \$	61,756,000 \$	4,434,000 \$	4,360,000 \$	5,650,000 \$	14,444,000 \$
		140,830,000 \$	132,105,000 \$	135,965,000 \$	408,900,000 \$	48,216,000 \$	44,190,000 \$	66,000,000 \$	158,406,000 \$	92,614,000 \$	87,915,000 \$	69,965,000 \$	250,494,000 \$
		408,900,000 \$				158,406,000 \$				250,494,000 \$			



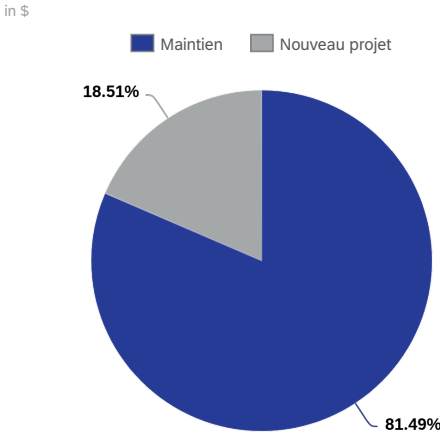
Sommaire

Prévisions de dépenses par nature (suite)

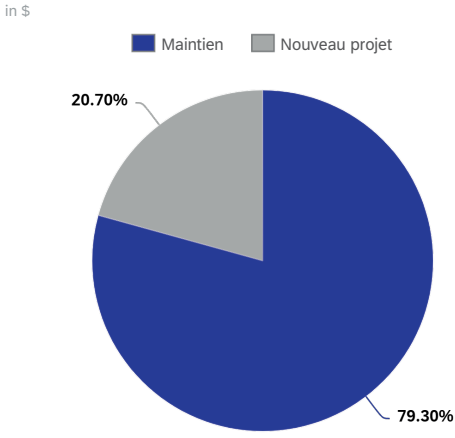
Montant brut 2027 par nature



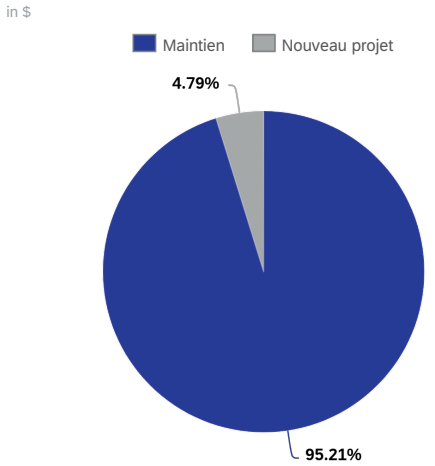
Montant brut 2028 par nature



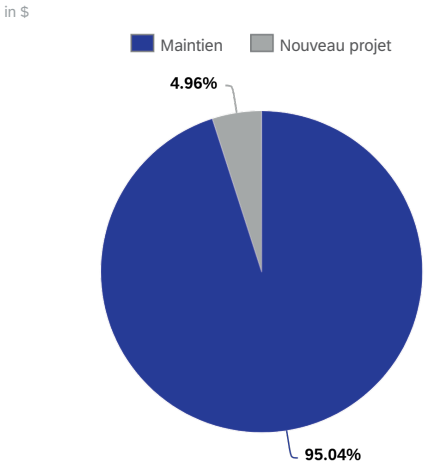
Montant brut 2029 par nature



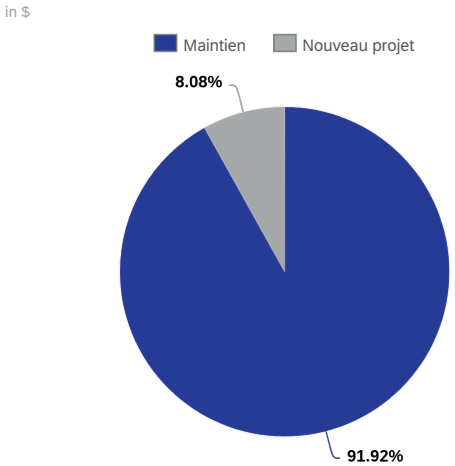
Coût net 2027 par nature



Coût net 2028 par nature



Coût net 2029 par nature





Financement des dépenses opérationnelles par règlement d'emprunt (FO) - Non immobilisable

Identification							Coût brut			Financement spécifique				Coût net		
No projet	Titre	Classe d'estimé	Nature du projet	Type de financement	Tiers	Estimation	Montant brut 2027	Montant brut 2028	Montant brut 2029	Pourcentage	Montant FS 2027	Montant FS 2028	Montant FS 2029	Coût net 2027	Coût net 2028	Coût net 2029
6000-17-098	Plan stratégique gestion des eaux usées	B	Maintien	E		1,050,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	—	0%	—	—	—	100,000 \$	100,000 \$	—
6000-24-039	Plan transport mobilité 2027-2037	D	Maintien	E	PAFFSR	600,000 \$	200,000 \$	100,000 \$	—	35%	100,000 \$	—	—	100,000 \$	100,000 \$	—
6000-17-096	Réfection structures ferroviaires (CFQG)	P	Maintien	E		200,000 \$	50,000 \$	50,000 \$	50,000 \$	0%	—	—	—	50,000 \$	50,000 \$	50,000 \$
6000-25-006	Schéma aménagement 3e génération	P	Maintien	E	SUBV_NON_OFFIC	2,000,000 \$	150,000 \$	150,000 \$	150,000 \$	5%	—	—	—	150,000 \$	150,000 \$	150,000 \$
PR19037	Diagnostic réseau d'égout (inspect par caméra)			E		—	600,000 \$	600,000 \$	600,000 \$	0%	—	—	—	600,000 \$	600,000 \$	600,000 \$
PR19056	Traverses de voies ferrées (Qc-Gatineau)			E		—	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$	0%	—	—	—	100,000 \$	100,000 \$	100,000 \$
PR19063	Eaux parasites et débranch. puisards			E		—	140,000 \$	140,000 \$	140,000 \$	0%	—	—	—	140,000 \$	140,000 \$	140,000 \$
PR20071	Patrimoine			E	REST_PAT_IMMOB_V1A	—	500,000 \$	500,000 \$	750,000 \$	39%	200,000 \$	200,000 \$	250,000 \$	300,000 \$	300,000 \$	500,000 \$
PR20073	Études, plans stratég et direct. - Immo et actifs			E		—	460,000 \$	460,000 \$	460,000 \$	0%	—	—	—	460,000 \$	460,000 \$	460,000 \$
						3,850,000 \$	2,300,000 \$	2,200,000 \$	2,250,000 \$		300,000 \$	200,000 \$	250,000 \$	2,000,000 \$	2,000,000 \$	2,000,000 \$
							6,750,000 \$				750,000 \$			6,000,000 \$		

