

État du coût du projet et de son financement au 11 janvier 2010

TABLEAU 1
Évolution du coût global du projet

	Montage initial	Montage actualisé (Juin 2009)	Nouvelle actualisation (janvier 2010)
Fonds de roulement			
- Fonds de roulement (50% taxes):	24 216.00 \$	24 931.00 \$	26 028.00 \$
- Frais de démarrage ¹ :	5 985.00 \$	23 715.00 \$ ⁴	26 478.00 \$
- Inventaire :	1 214.00 \$	1 300.00 \$	1 300.00 \$
- Taxes à recevoir	24 216.00 \$	24 931.00 \$	26 028.00 \$
Total – fonds de roulement	55 631.00 \$	74 877.00 \$	79 834.00 \$
Immobilisations			
- Amélioration bâtisse² :	290 817.00 \$	330 037.00 \$	332 116.00 \$
- Pavement et terrassement³ :			5 327.00 \$
- Équipement :	712.00 \$	739.00 \$	739.00 \$
- Mobilier :	470.00 \$	470.00 \$	470.00 \$
- Équipement informatique :	100.00 \$	100.00 \$	100.00 \$
- Enseigne :	1 295.00 \$	1 373.00 \$	2 000.00 \$
- Musée scolaire et religieux :	20 000.00 \$	20 000.00 \$	20 000.00 \$
- Expositions permanentes :	49 570.00 \$	50 000.00 \$	50 000.00 \$
- Exposition – photos :	2 580.00 \$	2 580.00 \$	2 580.00 \$
Total – immobilisations	365 544.00 \$	405 299.00 \$	413 332.00 \$
Grand total	421 175.00 \$	480 176.00 \$	493 166.00 \$

¹ Conception et impression (3000 copies) d'un dépliant publicitaire (2779.00 \$), site web (3350.00 \$), frais de publicité (publi-sac (161.00 \$), diffusion publicitaire – radio (180.00 \$) et calendrier municipal (50.00 \$)), honoraires professionnels – décoration et aménagement (1,800.00 \$), contributions (Association touristique régionale (228.00 \$) et Route des Frontières (200.00 \$))

² c.f. détails – **annexe 1**

³ Réparti comme suit : pavement (3 327.00 \$), terrassement (2 000.00 \$)

⁴ Tient compte de l'actualisation des soumissions initiales (à 6%), de même que des imprévus suivants : Installation d'un pieu témoin (2 258.00 \$), honoraires ingénieur électrique (4 015.00 \$), publication d'appel d'offres (323.00 \$), plan de visibilité (5 000.00 \$) et frais chargés par le CN (frais d'administration (2 000.00 \$), repérage des fibres (500.00 \$), signaleur (3 000.00 \$) et clôture de protection pour la voie ferrée (300.00 \$)).

TABLEAU 2
Financement - surplus

	Juin 2009	Janvier 2010
Mise de fonds		
- Activité et campagne de membership « Les amiEs de la Gare – 2007/2008 et 2008/2009 :	5 000.00 \$	5 000.00 \$
- Levée de fonds (dons, commandites, loterie) :	48 776.00 \$	63 826.00 \$
- Club d'artisanat Riverain :	1 000.00 \$	1 000.00 \$
- Municipalité de Rivière-Bleue :	40 000.00 \$	40 000.00 \$
Transfert d'actifs	22 680.00 \$	22 680.00 \$
Marge de crédit remboursable :	24 931.00 \$	26 028.00 \$
Subventions :		
- CLD – MRC de Témiscouata :	15 000.00 \$	15 000.00 \$
- Pacte rural :	25 000.00 \$	25 000.00 \$
- Fonds de développement – ATR BSL :	25 000.00 \$	25 000.00 \$
- Ministère du Tourisme :	40 000.00 \$	40 000.00 \$
- Fonds du patrimoine culturel québécois du MCC – Volet II :	135 392.00 \$	135 392.00 \$
- Fonds conjoncturel – MAMROT :	60 000.00 \$	60 000.00 \$
- Fonds d'initiative de projets de développement réalisés par un tiers – SADC :	2 500.00 \$	2 500.00 \$
- Ministère de l'éducation :	5 000.00 \$	5 000.00 \$
- Fondations :	4 000.00 \$	4 000.00 \$
- DEC Programme diversification des collectivités		27 075.00 \$
Total – argents attachés	454 279.00 \$	497 501.00 \$
Coût global du projet (nouvelle actualisation) :		493 166.00 \$
Surplus		4 334.00 \$