

| | | Montage financier du projet | | |
|---|---|------------------------------|----------------------------|--|
| Catégorie d'intervention | Description ou exemple d'activité | Coût total du projet / étape | Montant volet 3 (271369\$) | Autres contributions |
| Planification préalable : Rédaction du devis, lancement de la démarche de Plan directeur | | | | |
| Frais de gestion / coordination | Rencontres préparatoires, préparation du devis | 5 000 \$ | | DEV (5 000\$ en prêt de ressources) |
| Honoraires professionnels | Concours d'architecture et mandat de plan directeur : contrat octroyé à Rousseau Lefebvre, ESCARGO et Geneviève Murray | 164 000 \$ | | MCCQ (50 000\$), MRC (50 000\$) |
| AN 1 (2022) Planification et mobilisation - lancement du projet | | | | |
| Frais de planification et honoraires professionnels | Caractérisations écologiques, planification stratégique, plan d'action sécurité des berges, accompagnement en planification des ressources humaines, etc. | 74 252 \$ | 65 859 \$ | Services Québec (6 660\$), MRC (1 375\$), Résiduel projet canal (418\$), |
| Frais de gestion / coordination des projets | Correspond aux frais relatifs au personnel chargé de la planification et réalisation du projet (2022 : équipe de 3 personnes + équipe estivale). Inclus frais accessoires : DAS, déplacements, formation, représentation, etc. ET les frais s'assurances | 222 967 \$ | 69 752 \$ | Subvention DEV (95 453\$), MRC (28 422\$), Emploi d'été Canada (22 867\$), Résiduel projet canal 2021 (6 474\$) |
| Aménagement et infrastructures | Principaux projets en 2022 - débroussaillage de certains sites stratégiques - ajout de mobilier - aménagement d'un bassin de plongée - aménagement de nouveaux accès à l'eau - projet pilote de patinoire - implantation de signalisation - travaux dans les sentiers du Parc nature - projets d'implantations culturelles et patrimoniales | 149 970 \$ | 67 903 \$ | MRC (45 550\$), Résiduel projet canal (26 518\$), Contribution municipalité de Pointe-des-Cascades (5 000\$), Subvention discrétionnaire MTQ (5 000\$) |
| Sécurité - patrouille véhiculaire | Mandat donné à Groupe Sureté pour une patrouille véhiculaire rotative (jour/soir/nuit/semaines/fin-de-semaines) de mai à décembre 2022. L'objectif étant de prévenir les nuisances et le vandalisme, mais également dresser un portrait (diagnostic) des besoins en sécurité dans le Parc. | 17 249 \$ | 4 200 \$ | MRC (13 049\$) |
| Sécurité - Prévention auprès des jeunes et des clientèles | Assuré par un partenaire local, Comité Jeunesse la Presqu'île, qui déploie sur notre territoire ses projets Anges des Parcs (patrouille à vélo / sensibilisation aux règlements) ainsi que Projet X (animation et prévention auprès des jeunes). | 6 000 \$ | 6 000 \$ | |
| Frais d'animation | Service de location d'embarcations, achat d'équipements de plein air, animation à L'Embouchure (concerts, terrasse riveraines, activités citoyennes, etc.), yoga gratuit les samedis et animations culturelles dans le Parc. | 66 151 \$ | 15 638 \$ | Résiduel projet canal 2021 (26 517\$), Revenus autonomes (24 000\$), Contribution COBAVER (1 318\$) |
| Communications, promotion, site web | Projets principaux en 2022 : acquisition d'une banque de photo du Parc, refonte du site web et ajout d'une carte interactive. Première vague d'achat d'items promotionnels (sacs réutilisables faits par une designer de la région, achat de vêtements promotionnels, etc.). Inclus aussi frais de télécommunications. | 31 217 \$ | 18 979 \$ | MRC (9 394\$), EDNET - Tourisme Montérégie (3 451\$) |
| Équipements, matériel roulant, fournitures et licences | Location du véhicule de fonction, achat d'un module d'entreposage pour équipements, frais de bureau, frais de licence (ajout d'une plateforme transactionnelle) et bonification de la flotte informatique. | 30 666 \$ | 23 144 \$ | EDNET - Tourisme Montérégie (3 451\$), MRC (2 211\$), Résiduel projet canal (1860\$) |
| | | 767 471 \$ | 271 475 \$ | 495 996 \$ |