

**PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL, TENUE LE
LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014, AU 5801, BOULEVARD CAVENDISH, À
CÔTE SAINT-LUC, À 19H**

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Le Maire Anthony Housefather, B.D.C., L.L.B, M.B.A. qui présidait
La conseillère Dida Berku, B.D.C.
Le conseiller Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B.
Le conseiller Mike Cohen, B.A
Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed.
La conseillère Ruth Kovac, B.A.
Le conseiller Allan J. Levine, B.Sc., M.A., DPLI
Le conseiller Glenn J. Nashen

ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :

M. Jonathan Shecter, Greffier, agissant à titre de secrétaire de réunion

PÉRIODE DE QUESTIONS

N'ayant aucun résidant voulant poser des questions sur le budget de fonctionnement et/ou programme triennal d'immobilisations, il n'y a pas eu des questions.

141234

ADOPTION DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 2015

Il fut

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN

ET RÉSOLU :

« QUE le conseil adopte, par les présentes, le budget de fonctionnement 2015 comme suit :

Revenus	66,669,330 \$
Dépenses	66,669,330 \$
Surplus / (Déficit)	<u><u>0</u></u>

« QU'une description plus détaillée du budget soit annexée au procès-verbal comme "APPENDIX I". »
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

141235

**ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2015-2016-2017**

Il fut

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVEN ERDELYI
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN

ET RÉSOLU :

« QUE le conseil, par les présentes, accepte et adopte le programme triennal d'immobilisations pour les années 2015-2016-2017, pour un montant total de 36 580 000 \$ annexée au procès-verbal comme "Appendix II" faisant partie intégrante dudit procès-verbal. »

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

141236

APPROBATION DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

Il fut

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER ALLAN J. LEVINE
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GLENN J. NASHEN

ET RÉSOLU:

« QUE le conseil autorise le maire à ajourner la séance. »
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

À 19 H 07, LE MAIRE HOUSEFATHER A DÉCLARÉ LA SÉANCE AJOURNÉE.

ANTHONY HOUSEFATHER
MAIRE

JONATHAN SHECTER
GREFFIER

LISTE DES ANNEXES		
Numéro de résolution	Annexe¹ correspondante	Document
141234	Appendix I	Budget de fonctionnement pour l'exercice financier 2015 (terminant le 31 décembre 2015)
141235	Appendix II	Programme triennal d'immobilisation 2015-2016-2017

¹ Tel qu'indiqué (le cas échéant) par le membre du personnel ayant préparé la résolution.

Ville de Côte Saint Luc
Sommaire du budget de fonctionnement
pour l'année finissant le 31 décembre 2015

APPENDICE I

	Sommaires			Variance	
	Budget 2013 \$	Budget 2014 \$	Budget 2015 \$	Surplus/(Déficit) 2015 vs 2014 Budget original	% Augm./(Dim.)
REVENUS					
Revenus des taxes locales					
Taxes municipales	51,989,114 \$	52,752,925 \$	53,431,413 \$	678,488 \$	1.29 %
Taxe d'amélioration locale	140,842 \$	141,645 \$	103,305 \$	(38,340 \$)	(27.07 %)
Taxe d'eau	3,308,258 \$	3,349,122 \$	3,338,054 \$	(11,068 \$)	(0.33 %)
Sous-total	55,438,214 \$	56,243,692 \$	56,872,772 \$	629,080 \$	1.12 %
Compensation tenant lieu de taxes					
Québec: Affaires sociales et Éducation	1,800,000 \$	1,550,000 \$	1,210,210 \$	(339,790 \$)	(21.92 %)
Canada: Postes et autres	67,500 \$	68,000 \$	69,228 \$	1,228 \$	1.81 %
Sous-total	1,867,500 \$	1,618,000 \$	1,279,438 \$	(338,562 \$)	(20.92 %)
Autres revenus					
Revenus d'intérêts	661,000 \$	835,000 \$	665,500 \$	(169,500 \$)	(20.30 %)
Loisirs / Bibliothèque et activités culturelles	1,432,500 \$	1,451,000 \$	1,433,000 \$	(18,000 \$)	(1.24 %)
Centre communautaire et aquatique	671,000 \$	764,330 \$	752,000 \$	(12,330 \$)	(1.61 %)
Droits de mutation	2,000,000 \$	2,300,000 \$	2,010,000 \$	(290,000 \$)	(12.61 %)
Frais et amendes	450,000 \$	525,000 \$	450,000 \$	(75,000 \$)	(14.29 %)
Services rendus par les Travaux publics	102,000 \$	82,000 \$	78,640 \$	(3,360 \$)	(4.10 %)
Services rendus par le Service d'incendie	60,000 \$	60,000 \$	60,000 \$		0.00 %
Services rendus par les Services médicaux d'urgence	10,000 \$	7,200 \$	7,200 \$		0.00 %
Branchements services de l'eau facturables	20,000 \$	14,000 \$	14,000 \$		0.00 %
Recettes de la vente de terrains/ruelles	490,000 \$	490,000 \$	1,146,820 \$	656,820 \$	134.04 %
Revenus divers et subventions gouvernementales	2,031,600 \$	847,650 \$	1,899,960 \$	1,052,310 \$	124.14 %
Sous-total	7,928,100 \$	7,376,180 \$	8,517,120 \$	1,140,940 \$	15.47 %
REVENUS TOTAUX	65,233,814 \$	65,237,872 \$	66,669,330 \$	1,431,458 \$	2.19 %

Ville de Côte Saint Luc
Sommaire du budget de fonctionnement
pour l'année finissant le 31 décembre 2015

APPENDICE I

	Sommaires			Variance	
	Budget 2013 \$	Budget 2014 \$	Budget 2015 \$	Surplus/(Déficit) 2015 vs 2014 Budget original	% Augm./ (Dim.)
DÉPENSES					
Administration générale					
Conseil municipal	334,194 \$	326,892 \$	342,758 \$	15,866 \$	4.85 %
Finances	654,530 \$	751,692 \$	770,440 \$	18,748 \$	2.49 %
Conseil général / Achats	331,343 \$	376,360 \$	379,770 \$	3,410 \$	0.91 %
Direction générale	383,418 \$	375,145 \$	385,250 \$	10,105 \$	2.69 %
Systèmes d'information	560,387 \$	621,860 \$	675,560 \$	53,700 \$	8.64 %
Relations publiques et communications	433,830 \$	435,539 \$	434,280 \$	(1,259 \$)	(0.29 %)
Services juridiques / Greffe	302,561 \$	353,533 \$	358,010 \$	4,477 \$	1.27 %
Ressources humaines	413,985 \$	419,540 \$	450,930 \$	31,390 \$	7.48 %
Dépenses administratives non distribuées	1,060,600 \$	877,208 \$	1,000,054 \$	122,846 \$	14.00 %
Contributions patronales	4,092,400 \$	4,219,264 \$	4,537,750 \$	318,486 \$	7.55 %
Entretien de bâtiment - Hôtel de Ville	263,463 \$	224,687 \$	288,790 \$	64,103 \$	28.53 %
Urbanisme et Inspection des bâtiments	413,993 \$	406,918 \$	380,420 \$	(26,498 \$)	(6.51 %)
Sous-total	9,244,702 \$	9,388,638 \$	10,004,012 \$	615,374 \$	6.55 %
Protection civile					
Services médicaux d'urgence / Répartiteurs	656,398 \$	669,231 \$	668,860 \$	(371 \$)	(0.06 %)
vCOP	15,000 \$	17,860 \$	18,670 \$	810 \$	4.54 %
Sécurité publique / Service des incendies	622,843 \$	705,832 \$	747,150 \$	41,318 \$	5.85 %
Sous-total	1,294,241 \$	1,392,923 \$	1,434,680 \$	41,757 \$	3.00 %

Ville de Côte Saint Luc
Sommaire du budget de fonctionnement
pour l'année finissant le 31 décembre 2015

APPENDICE I

	Sommaires			Variance	
	Budget 2013 \$	Budget 2014 \$	Budget 2015 \$	Surplus/(Déficit) 2015 vs 2014 Budget original	% Augm./(Dim.)
Travaux publics					
Administration	1,338,248 \$	1,034,952 \$	1,123,470 \$	88,518 \$	8.55 %
Développement urbain	397,533 \$	431,106 \$	444,570 \$	13,464 \$	3.12 %
Entretien des bâtiments	874,840 \$	944,021 \$	903,300 \$	(40,721 \$)	(4.31 %)
Services de voirie	594,188 \$	661,434 \$	862,500 \$	201,066 \$	30.40 %
Entretien des véhicules	1,223,653 \$	1,187,622 \$	1,198,850 \$	11,228 \$	0.95 %
Déneigement	2,558,908 \$	2,187,920 \$	2,176,540 \$	(11,380 \$)	(0.52 %)
Éclairage et feux de circulation	301,000 \$	274,668 \$	303,360 \$	28,692 \$	10.45 %
Zones de parcs et espaces verts	1,842,505 \$	1,905,350 \$	1,905,570 \$	220 \$	0.01 %
Sous-total	9,130,876 \$	8,627,073 \$	8,918,160 \$	291,087 \$	3.37 %
Services environnementaux					
Distribution de l'eau	3,324,296 \$	3,349,122 \$	3,606,991 \$	257,869 \$	7.70 %
Entretien du réseau d'égout	5,800 \$	752 \$	0 \$	(752 \$)	(100.00 %)
Enlèvement/Élimination des ordures	1,197,232 \$	1,127,715 \$	1,091,060 \$	(36,655 \$)	(3.25 %)
Sous-total	4,527,328 \$	4,477,589 \$	4,698,051 \$	220,462 \$	4.92 %

Ville de Côte Saint Luc
Sommaire du budget de fonctionnement
pour l'année finissant le 31 décembre 2015

APPENDICE I

	Sommaires			Variance	
	Budget 2013 \$	Budget 2014 \$	Budget 2015 \$	Surplus/(Déficit) 2015 vs 2014 Budget original	% Augm./(Dim.)
Loisirs					
Administration	814,550 \$	931,983 \$	926,275 \$	(5,708 \$)	(0.61 %)
Entretien des bâtiments - Loisirs/Gym/Piscine	223,000 \$	197,588 \$	157,720 \$	(39,868 \$)	(20.18 %)
Dépenses pour le gymnase	53,900 \$	66,426 \$	48,640 \$	(17,786 \$)	(26.78 %)
Opérations de l'aréna	589,840 \$	562,537 \$	559,230 \$	(3,307 \$)	(0.59 %)
Entretien des bâtiments - Aréna	254,350 \$	238,760 \$	236,790 \$	(1,970 \$)	(0.83 %)
Activités patinoires	23,000 \$	21,620 \$	24,000 \$	2,380 \$	11.01 %
Entretien - Patinoires	47,998 \$	56,103 \$	8,712 \$	(47,391 \$)	(84.47 %)
Activités - Piscine Parkhaven	290,200 \$	318,461 \$	269,125 \$	(49,336 \$)	(15.49 %)
Club de tennis	149,650 \$	146,145 \$	119,100 \$	(27,045 \$)	(18.51 %)
Activités - Parcs et terrains de jeux	358,000 \$	281,142 \$	280,130 \$	(1,012 \$)	(0.36 %)
Appareils - Sports/terrains de jeux	297,000 \$	280,241 \$	291,500 \$	11,259 \$	4.02 %
Entretien des bâtiments - Chalets de parc	104,600 \$	100,110 \$	89,330 \$	(10,780 \$)	(10.77 %)
Entretien - Parcs P.E. Trudeau/Kirwan	182,983 \$	153,273 \$	144,050 \$	(9,223 \$)	(6.02 %)
Services destinés aux personnes âgées	25,000 \$	23,500 \$	23,000 \$	(500 \$)	(2.13 %)
Événements spéciaux	78,000 \$	75,240 \$	80,261 \$	5,021 \$	6.67 %
Activités socioculturelles	290,000 \$	359,496 \$	312,500 \$	(46,996 \$)	(13.07 %)
Sous-total	3,782,071 \$	3,812,625 \$	3,570,363 \$	(242,262 \$)	(6.35 %)
Centre communautaire et aquatique					
Piscine	931,450 \$	1,190,362 \$	1,212,380 \$	22,018 \$	1.85 %
Bâtiment général	1,139,006 \$	1,071,827 \$	1,077,836 \$	6,009 \$	0.56 %
Salle de conditionnement physique cardiovasculaire	5,000 \$	6,580 \$	11,200 \$	4,620 \$	70.21 %
Salle d'exercice Garderie/Tout-petits	55,000 \$	10,688 \$	4,000 \$	(6,688 \$)	(62.57 %)
Salle de jeux/salle des ados	65,000 \$	22,972 \$	21,000 \$	(1,972 \$)	(8.58 %)
Cuisine/Salle multifonctionnelle	8,000 \$	10,340 \$	14,860 \$	4,520 \$	43.71 %
Sous-total	2,203,456 \$	2,312,769 \$	2,341,276 \$	28,507 \$	1.23 %
Services de la bibliothèque	2,591,150 \$	2,537,944 \$	2,611,224 \$	73,280 \$	2.89 %
Bibliothèque - Centre communautaire et aquatique	110,996 \$	67,733 \$	50,560 \$	(17,173 \$)	(25.35 %)
Entretien des bâtiments - Bibliothèque	189,000 \$	172,020 \$	248,730 \$	76,710 \$	44.59 %
Sous-total	2,891,146 \$	2,777,697 \$	2,910,514 \$	132,817 \$	4.78 %
Dépenses totales avant le Service de la dette et les coûts de financement	33,073,820 \$	32,789,314 \$	33,877,056 \$	1,087,742 \$	3.32 %

Ville de Côte Saint Luc
Sommaire du budget de fonctionnement
pour l'année finissant le 31 décembre 2015

APPENDICE I

	Sommaires			Variance	
	Budget 2013 \$	Budget 2014 \$	Budget 2015 \$	Surplus/(Déficit) 2015 vs 2014 Budget original	% Augm./(Dim.)
Service de la dette et coûts de financement					
Paiements des intérêts / C.M.M. / Réserve	2,511,896 \$	2,512,415 \$	2,157,389 \$	(355,026 \$)	(14.13 %)
Remboursement de capital	3,444,400 \$	3,481,700 \$	3,805,000 \$	323,300 \$	9.29 %
Répartition à l'Agglomération (quote-part)	26,951,457 \$	27,003,143 \$	27,384,186 \$	381,043 \$	1.41 %
Affectation au surplus/du surplus de fonctionnement	(52,398 \$)		(294,710 \$)	(294,710 \$)	
Affectation de la Réserve financière de l'eau	(194,391 \$)		(259,591 \$)	(259,591 \$)	
Part provinciale du remboursement de capital pour le CCA	(500,970 \$)	(548,700 \$)		548,700 \$	(100.00 %)
Sous-total	32,159,994 \$	32,448,558 \$	32,792,274 \$	343,716 \$	1.06 %
DÉPENSES TOTALES	65,233,814 \$	65,237,872 \$	66,669,330 \$	1,431,458 \$	2.19 %
SURPLUS/(DÉFICIT)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0.00 %

Sommaire des projets d'immobilisations de 2015-2016 -2017

	2015	2016	2017
Développement urbain	6,965,000 \$	6,850,000 \$	9,700,000 \$
Travaux publics	2,377,000 \$	1,802,000 \$	942,000 \$
Loisirs et parcs	3,015,000 \$	2,420,000 \$	1,270,000 \$
Affaires publiques, communications et TI	417,000 \$	380,000 \$	242,000 \$
Sécurité publique	200,000 \$	0 \$	0 \$
Sous-total	12,974,000 \$	11,452,000 \$	12,154,000 \$
Sources de financement			
Valeur estimée des subventions	-1,831,654 \$	-1,832,654 \$	-1,923,094 \$
Fonds de roulement	-872,000 \$	-380,000 \$	-242,000 \$
Station de pompage – portion Mtl	-650,000 \$		
Soldes disponibles de règlements ouverts	-451,544 \$		-27,873 \$
Soldes disponibles des règlements fermés			
Réserve de l'eau		-300,000 \$	-300,000 \$
Total à financer	9,168,802 \$	8,939,346 \$	9,661,033 \$

APPENDICE ii (12/15/2014 @ 19h)

Développement urbain												
Projet #	Projet	2014	2015	2016	2017	Sources de financement 2015						
#						FR	Subv / autres	Dette à long terme	Dette à long terme disponible mais non financée	Régl. ouverts	Regl.	Soldes disponibles des régl. fermés
1	Resurfaçage de rues	1,450,000 \$	900,000 \$	2,000,000 \$	2,000,000 \$			478,456 \$		421,544 \$	2427	
2	Réparation de trottoirs-différents endroits (stationnem	1,200,000 \$	880,000 \$	800,000 \$	800,000 \$			880,000 \$				
3	Reconfiguration Cavendish / Kildare											
4	Projet de réhabilitation (gainage)			2,500,000 \$	2,500,000 \$							
5	Feux de circulation				500,000 \$							
6	Consultant plan d'urbanisme – mise à jour du règlement de zonage		85,000 \$					85,000 \$				
7	Enveloppe du bâtiment Hôtel de ville/Bibliothèque		2,650,000 \$		2,500,000 \$			2,500,000 \$	150,000 \$		2327	
8	MAMOT TECQ voirie et aqueduc – étude requise		300,000 \$					300,000 \$				
9	Drainage de la cour des Travaux publics	900,000 \$										
10	Stationnement de l'hôtel de ville	330,000 \$										
11	Plaza Hôtel de ville				400,000 \$							
12	Répar./amél. passage inférieur Cavendish			950,000 \$								
13	Rénovations station pompage chemin CSL		1,300,000 \$				650,000 \$	650,000 \$				
14	Améliorations passage inférieur Westminster		550,000 \$					550,000 \$				
15	Services prof. 2015 excl Mamot & plan urbanisme		300,000 \$	600,000 \$	900,000 \$			300,000 \$				
16	Compteurs d'eau dans les ICI				100,000 \$							
	Sub-total	3,880,000 \$	6,965,000 \$	6,850,000 \$	9,700,000 \$	0 \$	650,000 \$	5,743,456 \$	150,000 \$	421,544 \$		0 \$
	Total	3,880,000 \$	6,965,000 \$	6,850,000 \$	9,700,000 \$	0 \$	650,000 \$	5,743,456 \$	150,000 \$	421,544 \$	0 \$	0 \$

Travaux publics												
Projet #	Projet	2014	2015	2016	2017	Sources de financement 2015						
#						FR	Subv / autres	Dette à long terme	Dette à long terme disponible mais non financée	Règl. ouverts	Regl.	Soldes disponibles des régl. fermés
	Véhicules											
17	Camions six roues à benne		225,000 \$	75,000 \$	75,000 \$			225,000 \$				
18	Camion à ordures			300,000 \$								
19	Camion de signalisation			140,000 \$								
20	Camion 10 roues à benne basculante			125,000 \$								
21	Véhicules de contremaître		70,000 \$	35,000 \$				70,000 \$				
22	Achat de camionnettes	33,000 \$	90,000 \$	45,000 \$	45,000 \$			90,000 \$				
23	Table élévatrice à ciseaux - CCA	20,000 \$										
24	Équipement resurfaceuse - Zamboni	170,000 \$										
27	Camion pour l'élagage des arbres		160,000 \$					160,000 \$				
28	Remplacement rampe passage inf. Westminster	110,000 \$										
30	Tracteur avec épandeur à sel	70,000 \$	150,000 \$					150,000 \$				
31	Chargeur avec chasse-neige	360,000 \$		375,000 \$				375,000 \$				
32	Rétrocaveuse		165,000 \$		45,000 \$			165,000 \$				
33	Véhicule – Métiers du bâtiment		80,000 \$	40,000 \$				80,000 \$				
34	Véhicule – Développement urbain		40,000 \$					40,000 \$				
35	Véhicule de la Sécurité publique	52,000 \$	52,000 \$	52,000 \$	52,000 \$			52,000 \$				
36	Chasse-neige				165,000 \$							
37	Chasse-neige pour trottoirs -Bombardier		200,000 \$	175,000 \$	175,000 \$			200,000 \$				
38	Arroseuse – voirie et horticulture		250,000 \$					250,000 \$				
39	Remorque asphaltage & remorque fermée horticulture		30,000 \$							30,000 \$	2362	
40	Remorque avec flèche			60,000 \$								
41	Bras robotique		30,000 \$					30,000 \$				
42	Boîtes à sel		65,000 \$	65,000 \$	65,000 \$			65,000 \$				
43	Élévateur hydraulique		75,000 \$					75,000 \$				
44	Chasse-neiges (pelles)		80,000 \$					80,000 \$				
45	Petits tracteurs John Deere			60,000 \$								
46	Balai à rue			225,000 \$								
47	Camion 10 roues à grue HIAB				150,000 \$							
48	Camion à flèche				150,000 \$							
49	Chariot élévateur à fourches				20,000 \$							
50	Véhicule vCOP		25,000 \$					25,000 \$				
	Sous-total		2,162,000 \$	1,772,000 \$	942,000 \$			2,132,000 \$		30,000 \$		
	2. Bâtiments et biens municipaux											
51	Évaluation-répar./remplacement du syst. HVAC											
52	Remplacement toit du bâtiment des Travaux publ.	500,000 \$										
53	Génératrice du CCA	650,000 \$										
54	Conversion de la piscine ext. au gas naturel	350,000 \$										
55	Modification à l'auditorium		190,000 \$			190,000 \$						
56	Salles de bain de la Bibliothèque	100,000 \$										
57	Salles d'étude de la Bibliothèque		25,000 \$			25,000 \$						
58	Fenêtres du garage des Travaux publics											
	3. Horticulture											
59	Jardins communautaires et agriculture urbaine											
60	Achat d'arbres	30,000 \$	0 \$	30,000 \$		0 \$						
61	Gazonnement 3 parcs Cavendish & Marc Chagall	180,000 \$										
	Sous-total tous les projets	2,625,000 \$	2,377,000 \$	1,802,000 \$	942,000 \$	215,000 \$	0 \$	2,132,000 \$	0 \$	30,000 \$		0 \$
	Projets secondaires											
	Total	2,625,000 \$	2,377,000 \$	1,802,000 \$	942,000 \$	215,000 \$	0 \$	2,132,000 \$	0 \$	30,000 \$	0 \$	0 \$

Loisirs et parcs													
Projet #	#	Project	2014	2015	2016	2017	Sources de financement 2015						
							FR	Subv / autres	Dette à long terme	Dette à long terme disponible mais non financée	Règl. ouverts	Regl.	Soldes disponibles des régl. fermés
		1. Parks											
62		Parc Arthur Zygielbaum, Terrain de jeu Levine	560,000 \$										
63		Earle, Fletcher, Silverson				300,000 \$							
64		Parc Richard Schwartz et Parc Nathan Shuster											
65		Espaces verts Cavendish 1, 2	180,000 \$										
66		Cavendish & parc The Avenue				700,000 \$							
67		Parc Prud'homme, Emerald				200,000 \$							
68		Rénov.de parcs et équipement de terrain de jeu											
69		Rénovation du Parc Trudeau											
70		Parc Greenspon			70,000 \$	70,000 \$							
71		Parc Marc Chagall											
72		Parc Yitzak Rabin											
73		Parc Trudeau (incl. jardin sculptures) serv.prof.195k		2,505,000 \$					2,505,000 \$				
74		Parc Kirwan			1,500,000 \$								
75		Amél. équipement de jeu parc Isadore Goldberg			150,000 \$								
76		Amél. équipement de jeu parc Foley											
78		Intersection Kildare Cavendish		220,000 \$					220,000 \$				
79		Parc Ruth Kovac			700,000 \$								
80		Honoraires professionnels		250,000 \$					250,000 \$				
		3. Tennis											
81		Stationnement du Club de tennis Côte Saint-Luc		0 \$									
		4. Piscines											
82		Piscine municipale extérieure	60,000 \$	40,000 \$			40,000 \$						
		Sous-total	800,000 \$	3,015,000 \$	2,420,000 \$	1,270,000 \$							
		Total	800,000 \$	3,015,000 \$	2,420,000 \$	1,270,000 \$	40,000 \$	0 \$	2,975,000 \$	0 \$	0 \$	\$0	0 \$

Projet #		TI										
#	Projet	2014	2015	2016	2017	Sources de financement 2015						
						FR	Subv / autres	Dette à long terme	Dette à long terme disponible mais non financée	Règl. ouverts	Regl.	Soldes disponibles des régl. fermés
83	Licences de serveur Microsoft (Normalisation et mise à niveau - 12 serveurs)	30,000 \$	16,000 \$	5,000 \$		16,000 \$						
84	Licenses Microsoft Membres du personnel	30,000 \$	6,000 \$	5,000 \$		6,000 \$						
85	Réserve pour relocaliser la salle de serveurs – Hôtel de ville et CCA	45,000 \$	115,000 \$	10,000 \$		115,000 \$						
86	Mise à niveau d'ordinateurs (40 PC))	45,000 \$	35,000 \$	25,000 \$	25,000 \$	35,000 \$						
87	Système UPS (Mise à niveau à l'hôtel de ville et nouv	23,000 \$	40,000 \$	15,000 \$		40,000 \$						
88	Call Manager (Améli. téléphonie, 120 téléphones)	37,000 \$	25,000 \$	15,000 \$	15,000 \$	25,000 \$						
89	Contrôle d'accès (remplacement clés) Serrures RFID	30,000 \$	30,000 \$	30,000 \$	30,000 \$	30,000 \$						
90	Modernisation entrepôt serveurs	25,000 \$	50,000 \$	15,000 \$		50,000 \$						
91	Modernisation système de commutation	15,000 \$	45,000 \$	35,000 \$	25,000 \$	45,000 \$						
92	Services mobiles et en ligne pour résidents (e-City)	25,000 \$		50,000 \$								
93	Système de caméras de sécurité	30,000 \$	30,000 \$	15,000 \$	17,000 \$	30,000 \$						
95	Amélior.équip. audio/vidéo - salle de conférence	30,000 \$		65,000 \$								
96	Remplacement traceur et scanneur			15,000 \$								
97	Mise à jour HR Solution			25,000 \$								
98	Gestion documentaire électronique			55,000 \$								
99	Cablage dans les salles de télécommunication		25,000 \$		45,000 \$	25,000 \$						
100	Téléphones cellulaires - nouveau contrat				18,000 \$							
101	Microsoft Software Assurance				12,000 \$							
102	Remplacement logiciel loisirs				55,000 \$							
	Sous-total	335,000 \$	417,000 \$	380,000 \$	242,000 \$	417,000 \$						
	Total	335,000 \$	417,000 \$	380,000 \$	242,000 \$	417,000 \$						

Projet #		Protection civile										
#	Projet	2014	2015	2016		Sources de financement 2015						
						FR	Subv / autres	Dettes à long terme	Dettes à long terme disponible mais non financée	Règl. ouverts	Regl.	Soldes disponibles des régl. fermés
103	Relocalisation du Centre de répartition	40,000 \$										
104	Système de communication radioSERAM		200,000 \$			200,000 \$						
105	Système CAD Centre de répartition	40,000 \$										
106	Equipement de prép.mesures d'urgence	50,000 \$										
	Sous-total	130,000 \$	200,000 \$	0 \$		200,000 \$						
	Total	130,000 \$	200,000 \$	0 \$		200,000 \$						
	Subventions											
	Totals -Sources de financement					872,000 \$	650,000 \$	9,018,802 \$	150,000 \$	451,544 \$	0 \$	0 \$
	Grand total					12,974,000 \$		9,168,802 \$				