



BUDGET 2017

FONCTIONNEMENT
ET INVESTISSEMENT



SAINT-AUGUSTIN
DE-DESMAURES



TABLE DES MATIÈRES

1. SOMMAIRE EXÉCUTIF	4	4. STRUCTURES, POLITIQUES ET CADRE FINANCIER	24
1.1 Mot du maire	5	4.1 Relation entre les fonds	25
1.2 Sommaire des prévisions budgétaires 2017	6	4.2 Politiques financières	26
1.3 Variation de vos taxes	7	4.3 Processus budgétaire	27
1.4 Sommaire du PQI 2017-2021	8	4.4 Principales hypothèses du cadre financier	29
1.5 Les grands projets du plan quinquennal 2017-2021	9	4.5 Budgets prévisionnels	30
1.6 L'évolution des effectifs	10	4.6 Analyse des taux de taxation	33
1.7 Remerciements	11		
2. LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES	12	5. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017	34
2.1 Mot du directeur général	13	5.1 Analyse des revenus	35
2.2 Carte du territoire	14	5.2 Analyse des dépenses	44
2.3 Présentation de la Ville	15		
2.4 Gouvernance	17	6. BUDGET D'INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT	61
2.5 Équipe de direction	18	6.1 Investissement en immobilisations (PQI 2017-2021)	62
2.6 Organigrammes	19	6.2 Les projets du PQI 2017-2021	64
		6.3 Financement des immobilisations	71
3. PLANIFICATION STRATÉGIQUE	21	7. ANNEXES	75
3.1 Planification stratégique	22	Annexe 1 Dépenses par direction	76
3.2 Priorités et enjeux	23	Annexe 2 Fiches du PQI	86
		Annexe 3 Glossaire	178

1 SOMMAIRE EXÉCUTIF



1.1 | MOT DU MAIRE



SYLVAIN JUNEAU
Maire

C'est avec plaisir que nous vous présentons le budget annuel 2017 de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, lequel vise une gestion efficace et rigoureuse des deniers publics.

Le budget a été élaboré par l'administration municipale avec le souci de respecter la capacité de payer du citoyen et de favoriser la vitalité de notre collectivité en fournissant des services municipaux de qualité et en maintenant les équipements et infrastructures publics en bon état. Dans le cadre de cet exercice budgétaire, la charge fiscale pour le secteur résidentiel a été augmentée de 0,72 % pour la maison moyenne et de 2,1 % en ce qui a trait aux secteurs commercial et industriel. Une grande prudence a été observée dans l'allocation des ressources financières consacrées au renouvellement des immobilisations, au service de la dette ainsi qu'aux autres dépenses de fonctionnement, et ce, tout en maintenant la qualité des services offerts aux citoyens.

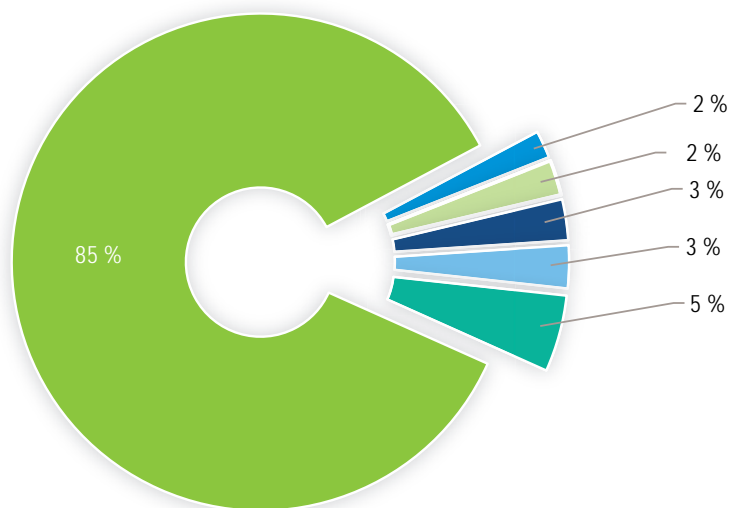
Ce budget nous permet de poursuivre le travail de redressement des finances en cours et de respecter le cadre financier à long terme récemment mis en place. Eu égard au programme quinquennal d'immobilisations 2017-2021, il assure la mise en place de nouvelles infrastructures répondant aux besoins des citoyens et, surtout, assure la continuité des travaux de réfection des infrastructures existantes. De plus, les investissements sont planifiés de façon à respecter le plan de gestion et de contrôle de la dette.

Avec ce budget de fonctionnement et d'investissement, nous réitérons notre engagement à maintenir des services de qualité, tout en respectant la capacité de payer des citoyens.

1.2 | SOMMAIRE DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

PROVENANCE DES REVENUS

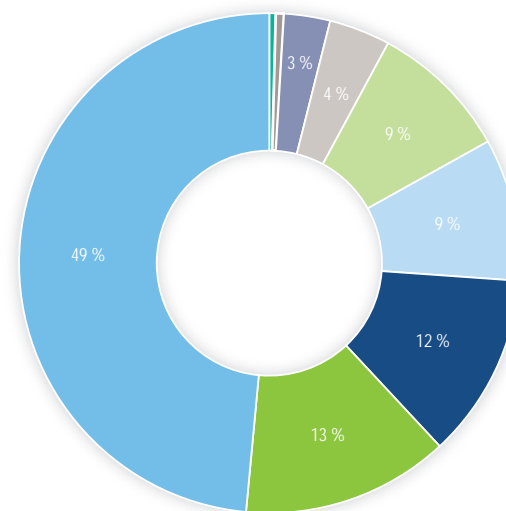
59,1 M\$



- Transferts
- Services rendus
- Paiements tenant lieu de taxes
- Autres revenus
- Imposition de droits
- Taxes

DÉPENSES PAR FONCTION

52,5 M\$



- Santé et bien-être
- Transport
- Sécurité publique
- Frais de financement
- Aménagement, urbanisme et développement
- Administration générale
- Hygiène du milieu
- Loisirs et culture

VARIATION DES REVENUS

BUDGET 2016 : 58,2 M\$

- ↑ Des revenus :
- de taxes de 1,3 M\$ | +3 %
 - d'imposition de droits de 0,2 M\$ | +15 %
 - de transfert de 0,5 M\$ | +45 %
 - de services rendus de 0,2 M\$ | +14 %

↓ Des autres revenus de 1,6 M\$ | -36 %

VARIATION DES DÉPENSES PAR FONCTION

BUDGET 2016 : 50,9 M\$


- ↑ Des dépenses :
- d'administration + 1,2 M\$ | + 24 %
 - de transport + 1 M\$ | + 27 %
 - de loisirs et de culture + 0,5 M\$ | + 8 %

↓ Des dépenses :


- de financement - 1 M\$ | -17 %
- de quotes-parts - 0,3 M\$ | -1 %

1.3 | VARIATION DE VOS TAXES


	COMPTE DE TAXES MOYEN RÉSIDENTIEL 2017	COMPTE DE TAXES COMMERCIAL (VALEUR DE 500 000 \$) 2017	COMPTE DE TAXES MOYEN INDUSTRIEL (VALEUR DE 500 000 \$) 2017
Évaluation moyenne	359 528 \$	500 000 \$	500 000 \$
Taux de base (par 100 \$ de RFU)	0,9855	3,6760	3,6686
Montant de taxes foncières	3,543 \$	18 380 \$	18 343 \$
Tarifcation			
Égouts	118 \$	118 \$	118 \$
Eau – exploitation	137 \$	137 \$	137 \$
Matières résiduelles – tous	197 \$	240 \$	240 \$
	452 \$	495 \$	495 \$
Compte de taxes	3 995 \$	18 875 \$	18 838 \$
	0,72 %	2,10 %	2,07 %



+ 0,72 %



+ 2,10 %



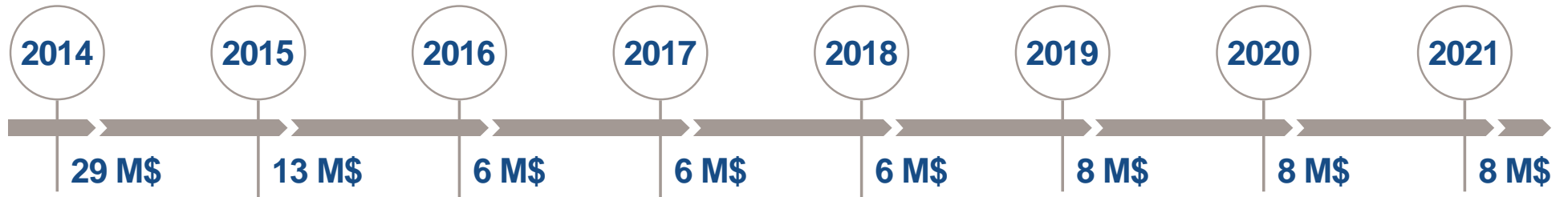
+ 2,07 %

Il y a une augmentation des taux de taxes par catégories d'immeubles. Globalement, les dépenses de fonctionnement de la Ville ont augmenté, passant de 50,9 M\$ à 52,5 M\$, soit :

- ↑ Dépenses d'administration générale;
- ↑ Dépenses de sécurité publique;
- ↑ Dépenses de transport;
- ↑ Dépenses d'aménagement, d'urbanisme et de développement.

1.4 | SOMMAIRE DU PQI 2017-2021

PLAN D'INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURES



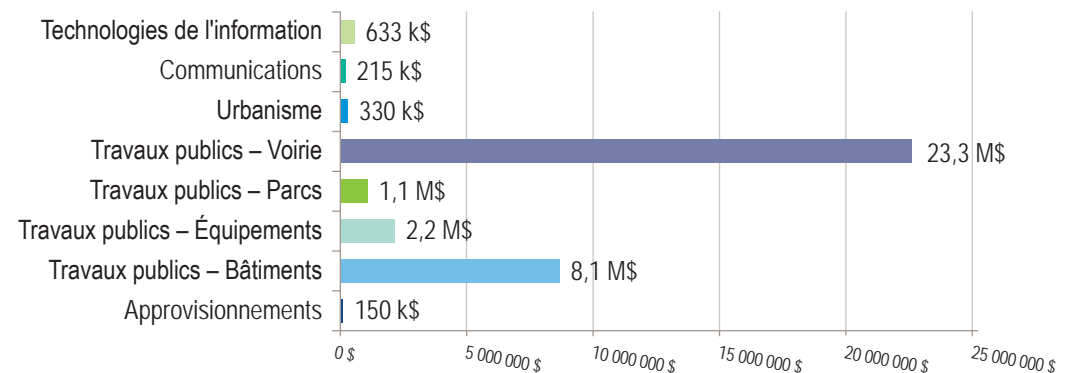
SOMMAIRE DU PQI

	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL PQI
INVESTISSEMENT						
Technologies de l'information	130 000 \$	200 000 \$	120 000 \$	96 000 \$	87 000 \$	633 000 \$
Communications	25 000 \$	85 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	215 000 \$
Urbanisme	290 000 \$	40 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	330 000 \$
Travaux publics – Voirie	3 670 000 \$	3 935 000 \$	3 710 000 \$	4 589 000 \$	7 423 000 \$	23 327 000 \$
Travaux publics – Parcs	50 000 \$	330 000 \$	425 000 \$	300 000 \$	0 \$	1 105 000 \$
Travaux publics – Équipements	135 000 \$	485 000 \$	840 000 \$	330 000 \$	365 000 \$	2 155 000 \$
Travaux publics – Bâtiments	1 665 000 \$	810 000 \$	2 870 000 \$	2 650 000 \$	90 000 \$	8 085 000 \$
Approvisionnement	35 000 \$	115 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	150 000 \$
Total Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures	6,0 M\$	6,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	36,0 M\$
FINANCEMENT						
Emprunts par obligation	6,0 M\$	6,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	36,0 M\$
Financement à la charge de la Ville	6,0 M\$	6,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	36,0 M\$

Au cours des cinq prochaines années, la Ville investira 36 M\$ sur son territoire pour réaliser le développement de différentes sphères d'activités, telles que la culture, les loisirs, l'aménagement urbain et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

23,3 M\$ d'investissements seront dédiés aux travaux publics – voirie, ce qui leur confère 65 % du total des immobilisations d'ici 2021.

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS EN IMMOBILISATIONS



1.5 | LES GRANDS PROJETS DU PLAN QUINQUENNAL 2017-2021



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- Achat et renouvellement de la flotte d'ordinateurs pour 199 k\$



COMMUNICATIONS

- Tournage vidéo des séances du conseil et diffusion sur le nouveau site Web de la Ville pour 100 k\$



URBANISME

- Capture de données géoréférencées pour l'ensemble du territoire pour 160 k\$



VOIRIE

- Réfection du pavage sur l'ensemble du territoire de la Ville pour 10 M\$
- Réfection du service d'aqueduc et d'égout de la rue Clément Lockquell et du nouveau lien routier pour 4,039 M\$
- Remplacement du service d'aqueduc et d'égout de la route Racette et de la rue de Copenhague pour 1,9 M\$
- Conversion de l'éclairage public au DEL sur le territoire de la Ville pour 1,5 M\$



PARCS

- Travaux de stabilisation au Parc du Haut-Fond pour 175 k\$
- Nouveau parc sur la rue Pierre-Couture pour 300 k\$



ÉQUIPEMENTS

- Remplacement des machineries et véhicules sur le territoire de la Ville pour 1,2 M\$



BÂTIMENTS

- Agrandissement et réaménagement de l'hôtel de ville pour 5,1 M\$
- Rénovation de l'enveloppe extérieure du Centre Communautaire Jean-Marie-Roy pour 1,2 M\$



APPROVISIONNEMENTS

- Aménagement de l'espace supplémentaire pour la conciergerie et les bâtiments pour 100 k\$

1.6 | L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

Voici l'évolution des effectifs entre le réel de 2015, 2016 et le budget de 2017. Il y a une diminution de près de 12 % des effectifs entre 2015 et 2016 et une augmentation de près de 12 % entre le réel de 2016 et le budget de 2017.

DIVISIONS/ CATÉGORIES D'EMPLOI	BRIGADIERS		CADRES		COLS BLEUS		FONCTIONNAIRES		PROFESSEURS		PROFESSIONNELS		SURVEILLANTS		GRAND TOTAL	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Communications			1	1			2	4							3	5
Développement économique			1	1											1	1
Direction générale			2	2								1			2	3
Greffe			2	2			2	2				1			4	5
Loisirs et vie communautaire	20	19	3	6			20	17	11	9	2		31	27	72	78
Ressources humaines			1	1			1	1			1	2			3	4
Technologies de l'information			1	1			2	1			1				3	2
Travaux publics			10	3	56	50	4	2							71	55
Trésorerie			2	2			5	7							7	9
Urbanisme			1	1			7	7			2	1			10	9
Grand total	20	19	28	20	56	50	43	41	11	9	6	5	31	27	195	171

CATÉGORIES D'EMPLOI	NOMBRE D'EMPLOYÉS
	2017
Élus	7
Cadres	23
Professionnels	9
Cols blancs	43
Cols bleus	61
Brigadiers	18
Surveillants	28
Étudiants	3
Total	192

Le redressement effectué en 2015 a nécessité des coupures de postes, ce qui explique la baisse de 195 à 171 employés pour 2016. Des réembauches sont néanmoins prévues pour 2017, suivant les exercices d'optimisation des processus et du diagnostic de la structure organisationnelle.



1.7 | REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier tout spécialement l'équipe du Service de la trésorerie, sans qui la production du présent document n'aurait tout simplement pas été possible. Ardeur, dévouement et travail d'équipe ont été les valeurs fondatrices du processus budgétaire tout au long des derniers mois. Cette équipe est remplie du sentiment du devoir accompli en vous présentant le présent rapport, le premier d'une longue lignée.



De gauche à droite :

- 1 - Maxime Labbé, trésorier adjoint | Chantal Dallaire, technicienne en administration | Josée Larocque, Directrice finances |
Sabrina Godoy, technicienne en administration
- 2 - Chantale Michaud, technicienne en administration | Isabelle Trottier, coordonnatrice approvisionnements |
Agathe Hardy, technicienne senior en administration
- 3 - Nathalie Lavallée, technicienne en administration | Daniel Couture, commis en magasin | André Richard, technicien en administration

2 LA VILLE DE SAINT-AUGUSTIN- DE-DESMAURES



2.1 | MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



Le budget de 2017 s'inscrit dans la continuité des réformes entreprises au cours des dernières années afin de rétablir la santé financière de la Ville.

Cette année, le budget de fonctionnement est fixé à 52,5 millions de dollars, incluant un montant de 6 millions de dollars en investissements. Nous sommes résolument engagés à utiliser l'argent des contribuables de façon efficace et responsable. Entièrement dédiés au service des citoyens, les membres du personnel travaillent d'arrache-pied afin de remettre au conseil des propositions budgétaires responsables reflétant les besoins de la population.

Depuis maintenant deux ans, la Ville s'est dotée d'un cadre financier afin de redresser les finances tout en respectant la capacité de payer des citoyens. L'année 2017 permettra de finaliser une série de projets visant l'amélioration de la performance des services et le respect des différentes exigences administratives et légales, en plus des initiatives d'amélioration.

Soulignons la mise en place d'un tableau de bord qui permet à la Ville de connaître la satisfaction des citoyens vis-à-vis des différents services. Cette initiative permet d'effectuer les ajustements rapidement afin d'assurer une expérience client et un service de haute qualité.

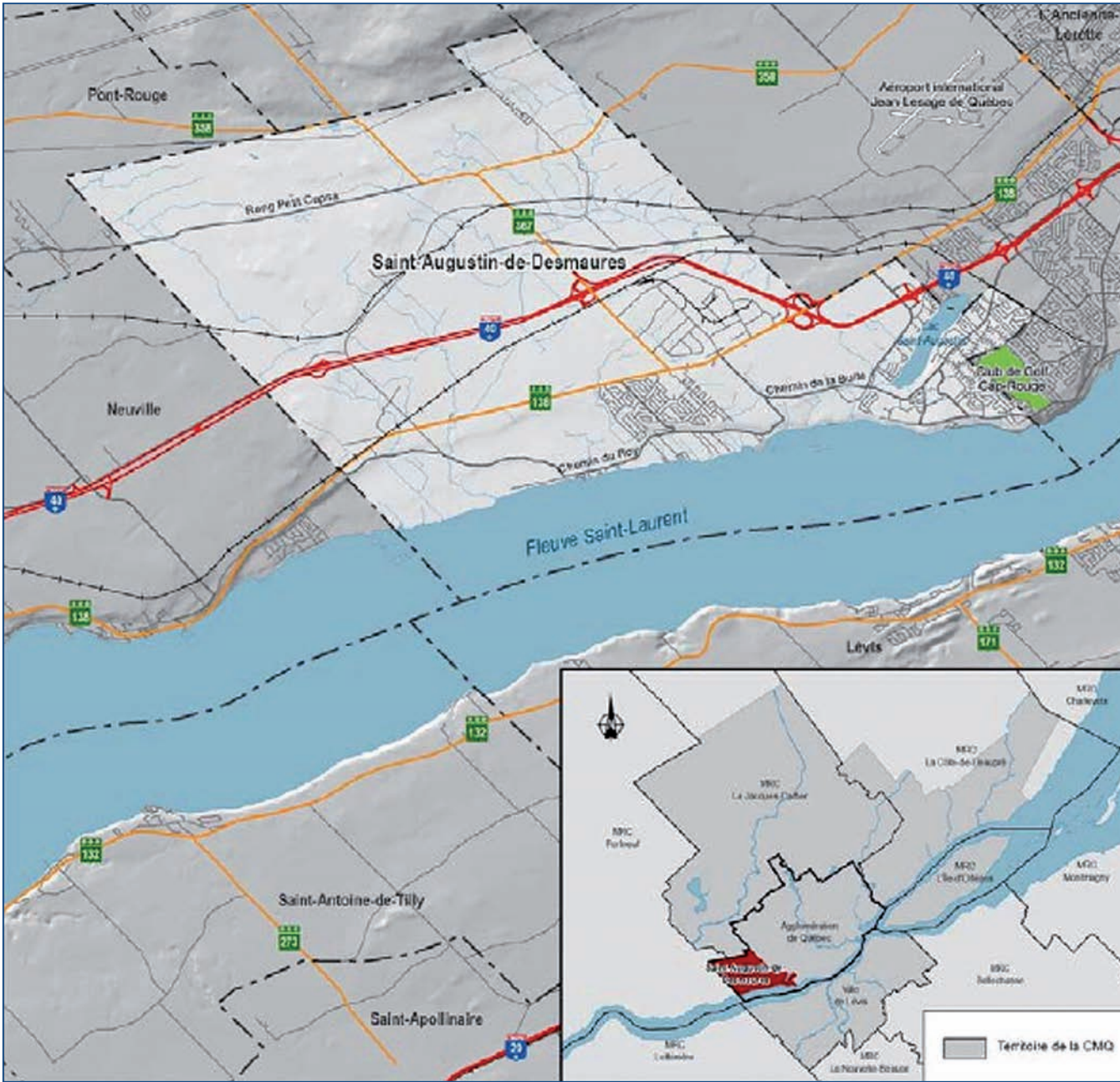


ROBERT DORÉ
Directeur général

Enfin, la Ville a été accréditée platine ISO 37120 en atteignant pas moins de 98 indicateurs sur une possibilité de 100, ce qui positionne Saint-Augustin-de-Desmaures dans un réseau mondial favorisant l'essor de villes plus durables, prospères, intelligentes et capables de s'adapter.

J'aimerais remercier l'équipe des services financiers qui a contribué à la réalisation de ce premier rapport expliquant le budget de la Ville, son programme d'investissements ainsi que ses orientations.

2.2 | CARTE DU TERRITOIRE



2.3 | PRÉSENTATION DE LA VILLE



LA VILLE

DÉMOGRAPHIE

- Population : 19 077
- Revenu ménage moyen : 136 450 \$
- Âge médian : 42 ans
- Taux de chômage : 3,46 %

PARC INDUSTRIEL FRANÇOIS-LECLERC

- 148 entreprises
- Types d'entreprises : machinerie lourde, produits forestiers, usinage, équipements sportifs, plasturgie, produits métalliques, recyclage, etc.
- Emplois : 4 700
- Superficie totale : 3 716 000 m²

VALEURS FONCIÈRES

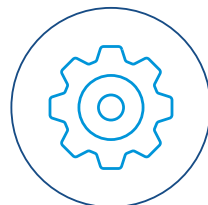
- Résidence moyenne évaluée à 359 000 \$
- Richesse foncière uniformisée : 3 105 435 330 \$
- Superficie totale : 105,26 km²

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

- Nouvelle phase du Parc industriel François-Leclerc Nord (110 hectares)

PARTICULARITÉ

- Certifié platine ISO 37120 pour la qualité de vie des citoyens (5^e ville au Canada)



LES SERVICES

POINTS DE SERVICE

- Hôtel de ville
- Complexe sportif multifonctionnel
- Bibliothèque Alain-Grandbois
- Point de service Père-Jean-Marc-Boulé
- Maison Omer-Juneau
- Maison Thibault-Soulard

PARCS ET TERRAINS DE JEUX

- 32 parcs et 23 espaces verts
- 13 km de sentiers pédestres
- 26,87 km de pistes cyclables

VOIRIE – KM DE RÉSEAU

- Voie : 344 km
- Égout : 87,18 km
- Aqueduc : 119,78 km

MATIÈRES RÉSIDUELLES

- 8 000 portes desservies pour les ordures et le recyclage
- 6 000 tonnes de matières recyclées par année



LES EMPLOYÉS

NOMBRE D'ÉLUS

- 7

NOMBRE D'EMPLOYÉS

- 23 cadres
- 9 professionnels
- 43 cols blancs
- 61 cols bleus
- 46 brigadiers et surveillants

FORMATION DES EMPLOYÉS

- 34 diplômés Ceinture verte en *Lean Management*



2.4 | GOUVERNANCE



MAIRE – SYLVAIN JUNEAU

DENIS CÔTÉ

Conseiller du district n° 1 (Des Coteaux)

RESPONSABILITÉS :

- Sports et loisirs
- Travaux publics

LISE LORTIE

Conseillère du district n° 3 (Lahaye)

RESPONSABILITÉS :

- Finances
- Volet communautaire
- Questions familiales
- Questions aînées
- Logements sociaux
- Travaux publics

GUY MARCOTTE

Conseiller du district n° 5 (Les Bocages)

RESPONSABILITÉS :

- Environnement – développement durable
- Comité sur le bruit – Aéroport international Jean-Lesage
- Comité de circulation de la Ville
- Commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement
- Conseil d'administration de l'Organisme des bassins versants de la Capitale
- Comité de vigilance du Projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada

FRANCE HAMEL

Conseillère du district n° 2 (Portneuf)

RESPONSABILITÉS :

- Volet culturel
- Transport en commun
- Conseil d'administration du RTC
- Développement économique

RAYNALD BRULOTTE

Conseiller du district n° 4 (Du Lac)

RESPONSABILITÉS :

- Élu conseiller en mars 2016

LOUIS POTVIN

Conseiller du district n° 6 (Haut Saint-Laurent)

RESPONSABILITÉS :

- Bâtiments
- Technologie de l'information
- Conseil d'administration du Campus Notre-Dame-de-Foy

2.5 | ÉQUIPE DE DIRECTION



ROBERT DORÉ

Directeur général
Directeur des ressources humaines



DANIEL MARTINEAU

Greffier



**MARIE-JOELLE
GOSSELIN**

Directrice de la gestion du territoire



VAHÉ KASAPOĞLU

Directeur du développement
économique



FRANÇOIS FORTIN

Directeur des technologies
de l'information



DANY ROUSSEAU

Directeur des communications

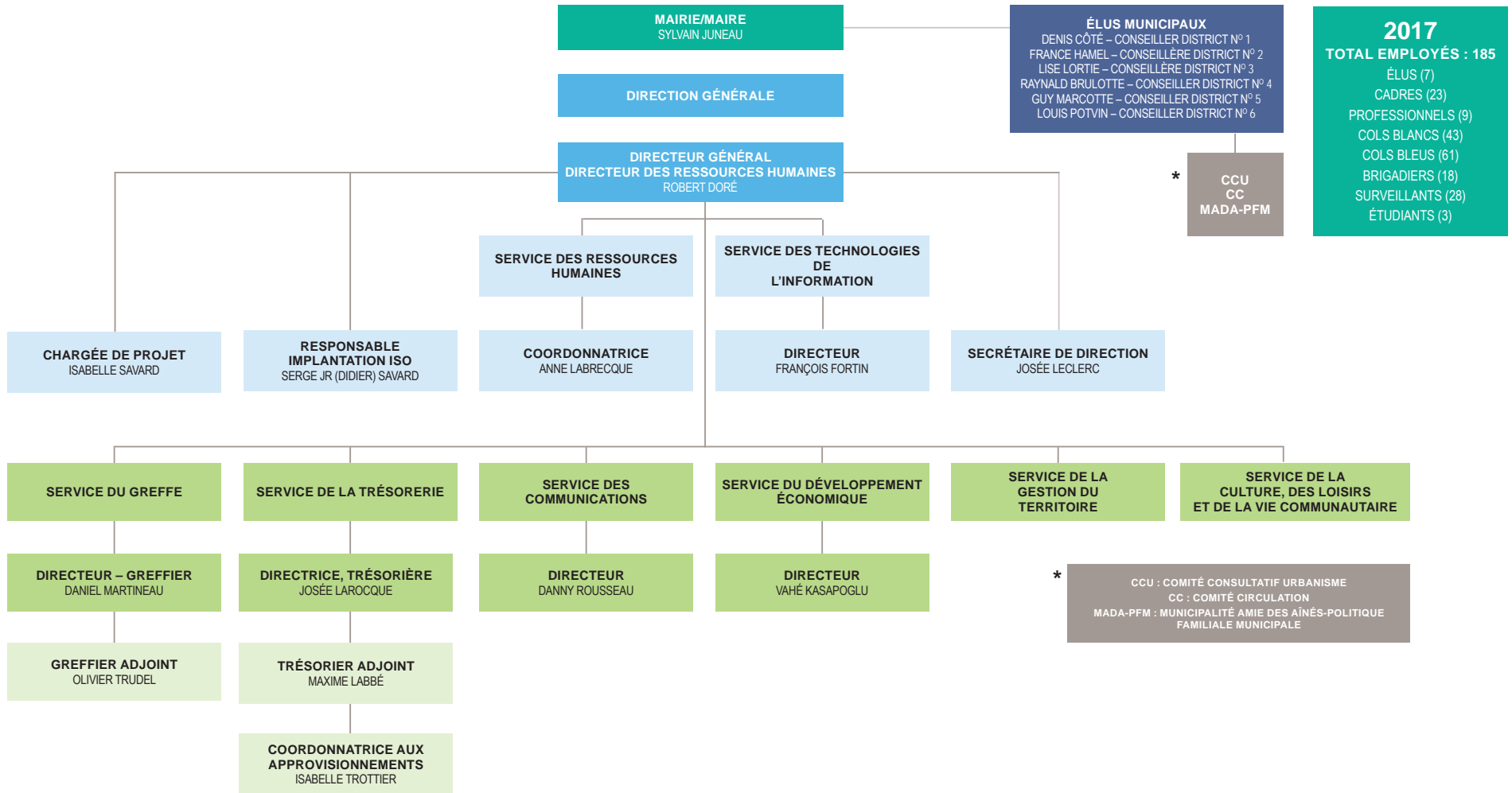


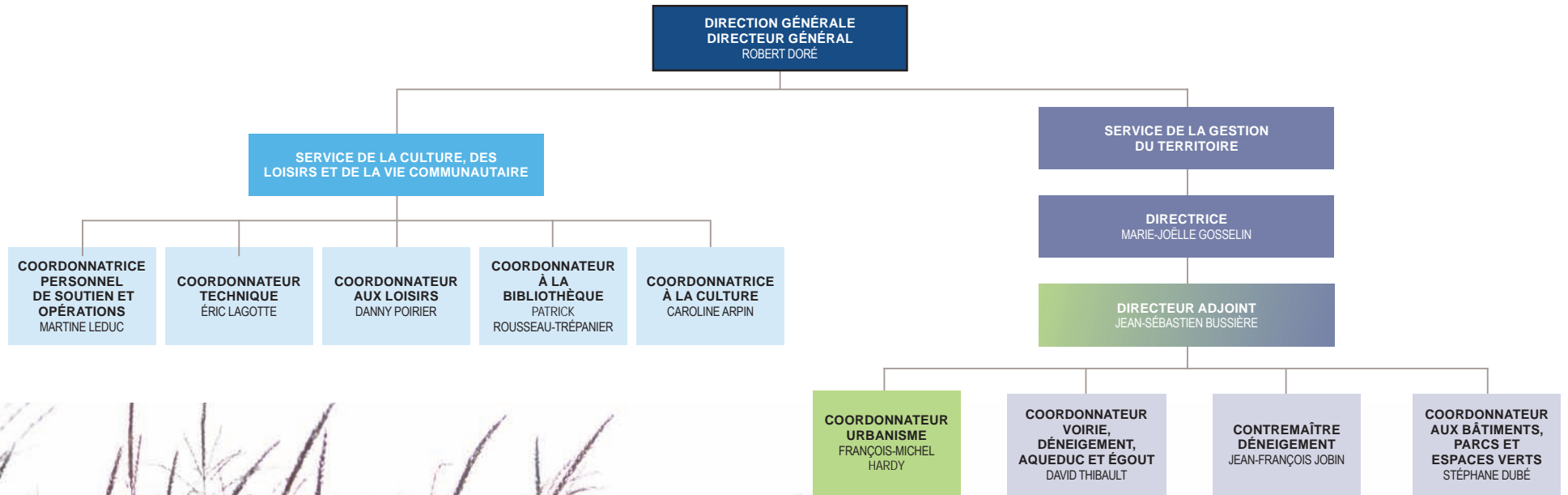
JOSÉE LAROCQUE

Directrice finances – trésorière

2.6 | ORGANIGRAMMES

MARS 2017





3 PLANIFICATION STRATÉGIQUE



3.1 | PLANIFICATION STRATÉGIQUE

MISSION

« La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures assure une gestion responsable et proactive de la richesse collective en favorisant l'occupation dynamique et harmonieuse de son territoire. »

VISION

« Saint-Augustin-de-Desmaures continuera à se distinguer par sa qualité de vie ainsi que sa prospérité qui découlent de sa population et sa localisation stratégique. »



1. Collaboration
2. Intégrité
3. Innovation
4. Respect
5. Compétence
6. Efficacité
7. Fierté



1. La gestion efficiente des ressources humaines
2. Amélioration continue de la performance
3. Optimisation de l'offre de service
4. Planification du développement du territoire
5. Création d'une image de marque dynamique
6. Développement durable
7. Rentabilité économique et sociale

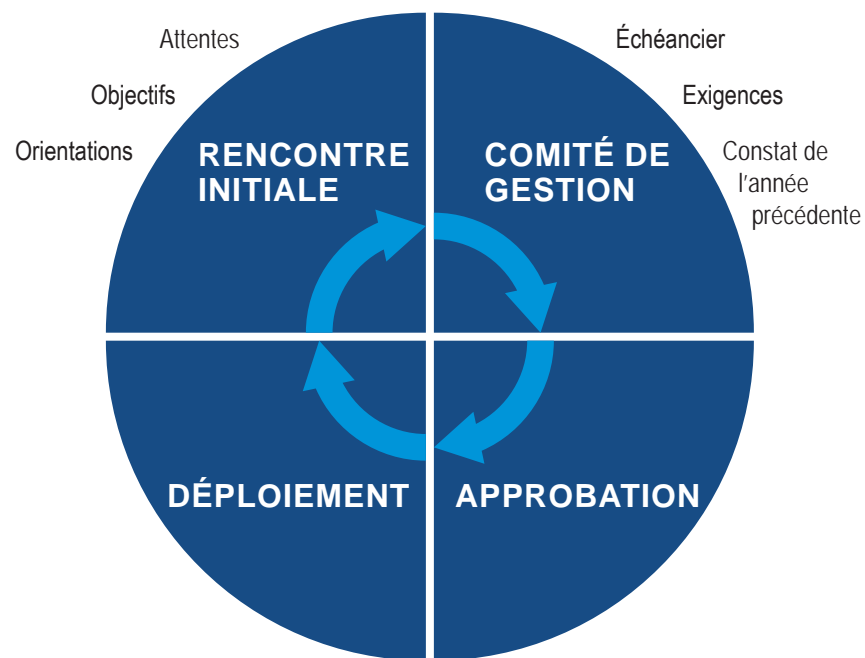
PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Le processus de planification stratégique est évolutif. La Ville se donne comme standard d'en faire la mise à jour annuellement, généralement lors du premier trimestre de l'exercice fiscal.

Cette réflexion débute par l'étalement des principes fondamentaux tels que sa mission, sa vision, ses valeurs et ses forces. On y retrouve les défis et menaces auxquels la Ville sera confrontée, de même que les opportunités d'avenir devant permettre de rehausser la qualité de vie des citoyens.

Cette première étape sert de balisage interne afin de valider si une mise à jour est nécessaire aux principes directeurs de la Ville. L'exercice permet donc ensuite de fixer les cibles et priorités en les transposant en objectifs stratégiques et en plan d'action précis.

Cet agenda permettra donc aux instances décisionnelles de la Ville d'être appuyées par un cadre très clair, des directions à prendre à court, à moyen et à long terme.



3.2 | PRIORITÉS ET ENJEUX

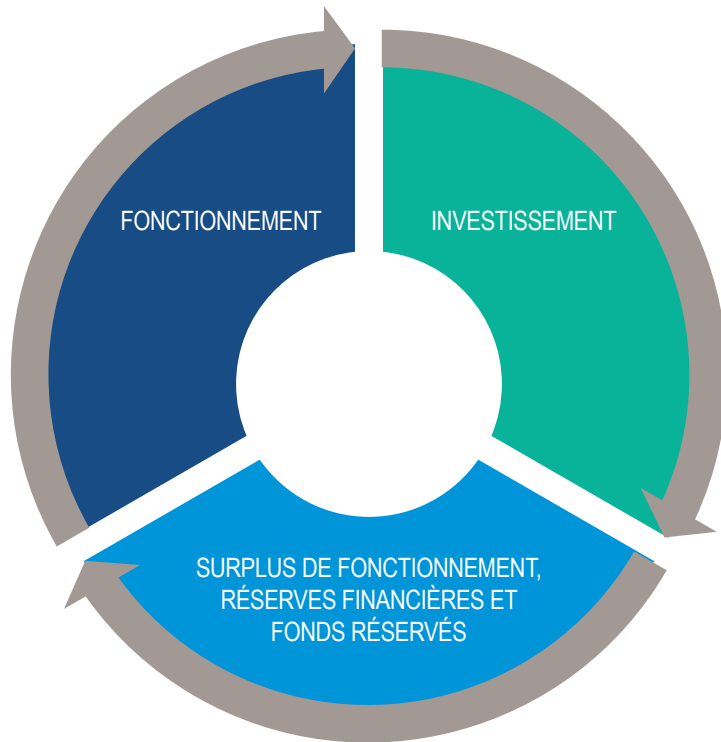
Tel qu'énoncé, l'exercice de la planification stratégique a permis d'identifier sept enjeux prioritaires sur lesquels l'emphase sera mise. Le tableau suivant développe la liste des actions concrètes qui seront entreprises au cours de l'année 2017 afin de consolider chacun des enjeux.

1	2	3	4	5	6	7
GESTION EFFICIENTE DES RESSOURCES HUMAINES	AMÉLIORATION CONTINUE DE LA PERFORMANCE	OPTIMISATION DE L'OFFRE DE SERVICE	PLANIFICATION DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE	CRÉATION D'UNE IMAGE DE MARQUE DYNAMIQUE	DÉVELOPPEMENT DURABLE	RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
1.1 Planifier la main-d'œuvre	2.1 Optimiser l'ensemble des processus de travail	3.1 Définir l'offre de service	4.1 Assurer un développement réfléchi et planifié du territoire	5.1 Créer une image corporative distinctive	6.1 Définir une culture du développement durable	7.1 Assurer l'équité des services dans une perspective de bien-être pour chaque citoyen
1.2 Favoriser la rétention du personnel	2.2 Évaluer les besoins en ressources	3.2 Moderniser l'offre de service	4.2 Gérer le territoire afin de permettre une cohabitation prospère	5.2 Élaborer un plan de communication afin de consolider les réseaux de diffusion	6.2 Définir et déployer une stratégie d'application de la culture de développement durable	7.2 Favoriser une croissance économique
1.3 Consolider les compétences et les connaissances des employés		3.3 Innover et se distinguer dans nos services		5.3 Créer une marque employeur comme levier de notoriété		7.3 Tenir compte des impacts sociaux économiques

4 STRUCTURES, POLITIQUES ET CADRE FINANCIER



4.1 | RELATION ENTRE LES FONDS



1. FONDS DE FONCTIONNEMENT (BUDGET DE FONCTIONNEMENT)

Le fonds de fonctionnement comprend les revenus et les dépenses annuels qui sont associés à la prestation des services municipaux. La principale source de revenus est les taxes municipales. Les dépenses de fonctionnement sont présentées par fonction de façon à respecter la structure organisationnelle de la Ville.

2. FONDS D'INVESTISSEMENT (PROGRAMME QUINQUENNAL D'IMMOBILISATIONS)

Le fonds d'investissement finance les projets en immobilisations que la Ville prévoit faire pour entretenir ses infrastructures, pour augmenter le développement économique, culturel et social et pour donner une meilleure qualité de vie aux citoyens par une amélioration dans l'aménagement urbain de la Ville.

3. SURPLUS DE FONCTIONNEMENT, RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS

Il n'y a pas de budget pour ce type de fonds. C'est géré en fonction des lois et des règles municipales. Le conseil municipal peut décréter des excédents de fonds réservés en précisant les utilisations pour le fonds. Les réserves financières servent à financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement.

Voici la variation des excédents entre 2014 et 2016 :

En milliers de \$	Projeté		Réel
	2016	2015	2014
	\$	\$	\$
Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté	n. d.	3 178	(2 676)
Excédent (déficit) de fonctionnement affecté	n. d.	455	-
Réserve financière et fonds réservés	n. d.	1 312	1 012
Total	n. d.	4 945	(1 664)

Les budgets de fonctionnement et d'investissement sont équilibrés à 0 à chaque fin d'année. Lorsqu'il y a des surplus de fonctionnement et d'investissement, ceux-ci sont transférés dans le fonds à cet effet.

4.2 | POLITIQUES FINANCIÈRES

PLANIFICATION FINANCIÈRE À LONG TERME

La Ville s'est dotée d'une politique de planification financière à long terme afin de s'assurer une saine gestion des deniers publics, tout en respectant la capacité de payer des citoyens dans un contexte de redressement. Cette planification financière permet à la direction de la Ville d'anticiper les impacts des décisions d'aujourd'hui sur les prochaines années et ainsi mettre en œuvre des stratégies proactives afin de respecter le cadre financier établi.

POLITIQUE DE GESTION DE LA DETTE

La Ville a établi par la présente politique des règles en matière de gestion de la dette afin de fournir un cadre de référence officiel pour l'utilisation du financement externe par la Ville. Ce cadre de référence comprend des indicateurs cibles au niveau d'endettement ainsi que des recommandations concernant les pratiques de gestion liées au financement. Cette politique s'applique à la Ville ainsi qu'aux organismes compris dans son périmètre comptable. L'administration est responsable de mettre en œuvre les pratiques de gestion nécessaires et de respecter les objectifs établis en terme d'indicateurs cibles.

POLITIQUE DE GESTION DES SURPLUS

La Ville établit par la présente politique des règles en matière de gestion des surplus afin d'en assurer l'utilisation optimale. Cette politique comprend les indicateurs cibles du niveau des surplus ainsi que des recommandations concernant les pratiques de gestion liées à l'utilisation des surplus. La politique vise à maintenir un certain niveau de surplus afin d'avoir une marge de manœuvre en cas d'imprévus. De plus, elle oriente l'utilisation des surplus afin qu'ils permettent de réduire la dette ou les investissements futurs (évitement de dette), le tout en fonction des orientations de la planification financière à long terme.



La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures travaille présentement à l'élaboration de plusieurs autres politiques, telles que les politiques de gestion des immobilisations, les politiques sur l'équilibre budgétaire et les politiques de gestion des ressources humaines. Le tout s'inscrit dans un projet d'amélioration de la fonction finance de la Ville qui se réalisera au cours de l'année 2017.

4.3 | PROCESSUS BUDGÉTAIRE

JUIN 2016

1

La première étape du processus budgétaire se traduit par la **planification stratégique**. Cet exercice consiste à définir les orientations stratégiques de la Ville. Des objectifs sont fixés lors de rencontres initiales regroupant le directeur général en sus d'élus. Les attentes, objectifs et orientations, fixés en procès-verbaux, alimentent ensuite des comités de gestion composés des directeurs de service. Lors de cette réunion, on s'assure de la viabilité des objectifs en les comparant aux échéanciers, aux exigences ainsi qu'à l'analyse du constat de l'année précédente.

2

La deuxième étape du processus budgétaire consiste à compléter **les fichiers financiers**. Ces fichiers composent les piliers du budget, soit le budget de fonctionnement, le budget des effectifs, le budget des investissements (PQI) ainsi que les fiches descriptives de chaque projet. Cette étape est donc complétée grâce à la collaboration des différents directeurs de service qui doivent compléter leurs fichiers respectifs. L'ensemble de ces documents est tout d'abord validé par la trésorière, pour ensuite recevoir l'approbation du directeur général.

3

La troisième étape du processus budgétaire consiste à tenir des séances de travail. Ces séances sont initiées par une présentation effectuée par la trésorière afin de divulguer la progression du processus en sus des données validées de l'étape précédente. Ces ateliers réunissent donc la trésorière, les directeurs de service, le directeur général ainsi que les élus. Cette troisième étape vise l'identification de corrections éventuelles ainsi que la planification des révisions nécessaires.

7 MOIS

La quatrième étape du processus budgétaire consiste à présenter les demandes aux élus. Comme son nom l'indique, cette séquence du processus budgétaire consiste à présenter les demandes de dépenses et d'investissements aux élus. Cette réunion regroupe généralement la trésorière, les directeurs de service, le directeur général et les élus.

4

La cinquième et dernière étape du processus budgétaire est l'approbation. Celle-ci se déroule lors de la tenue du conseil de décembre, réunion durant laquelle le maire présente le budget aux élus. Cette étape se solde par une boucle itérative lorsque le budget n'est pas approuvé. Effectivement le processus retourne à l'étape précédente afin de se conformer aux modifications convenues. Lorsque le budget est approuvé, le public est informé par la publication du budget.

5

Le budget peut être modifié suite à son adoption afin de tenir compte de changements dans les dépenses ou dans les revenus, la modification peut être effectuée par le biais de virements de fonds ou de crédits budgétaires. Un budget supplémentaire peut également être élaboré afin de combler un déficit. Dans tous les cas, une résolution du conseil doit être transmise au MAMOT selon les règles prescrites à cet effet.

6

DÉCEMBRE 2016

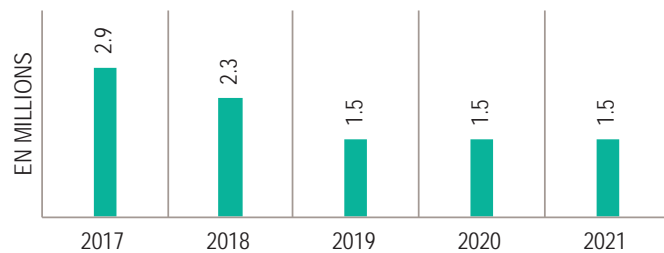
Afin d'assurer une saine gestion des finances publiques, la Ville respecte le cadre financier par l'application de politiques financières, telles que les politiques de gestion de la dette, de planification financière à long terme et de gestion des surplus. Le cadre financier a pour but ce qui suit :

- Respecter les budgets alloués en créant des réserves suffisantes pour faire face aux situations imprévues;
- Diminuer la pression sur la dette par le paiement au comptant d'immobilisations;
- Contrôler la dette et éviter qu'elle augmente plus rapidement que la capacité de la Ville de payer;
- Assurer une comptabilisation adéquate et intégrale des immobilisations.

PRINCIPALES HYPOTHÈSES DU CADRE FINANCIER

REVENUS

- Croissance de 2 % par année dans les autres services rendus;
- Transfert : maintien des transferts opérationnels, lien des transferts liés au service de la dette avec les dettes correspondantes;
- Vente de terrains :



DÉPENSES D'AGGLOMÉRATION

- 25,197 M\$ avec un ajustement de 137 k\$
- Indexation annuelle de 2,5 %

DÉPENSES DE PROXIMITÉ

- Croissance annuelle des dépenses de 3,0 %
- Réduction de 1,1 M\$ de dépenses en 2018 pour des dépenses non récurrentes liées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général.

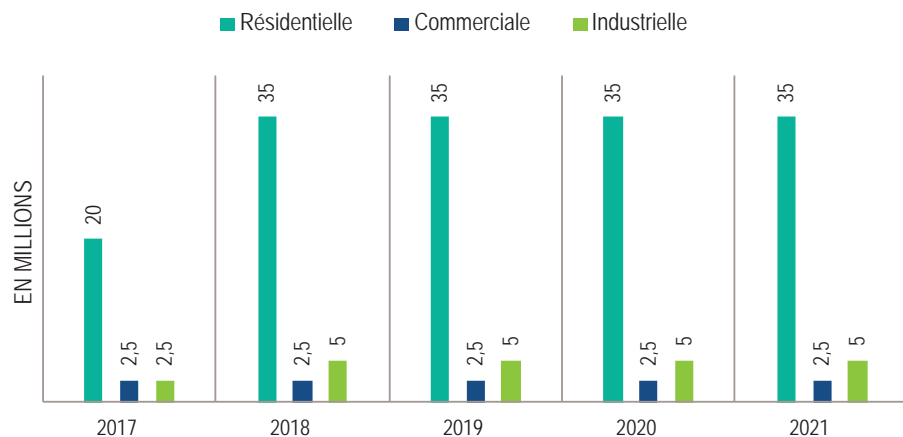
STRATÉGIE DE LISSAGE DE LA CHARGE FISCALE

La Ville a mis en place une stratégie de réduction annuelle des dépenses et d'utilisation de surplus pour éviter les fluctuations de la charge fiscale des citoyens. Cela permet d'assurer la cohérence des actions entreprises par la Ville et permet également d'éviter des hausses importantes et non planifiées de la charge fiscale. La Ville est proactive concernant la stratégie de taxation à mettre en œuvre pour le futur.

LA STRATÉGIE DE LISSAGE DE LA CHARGE FISCALE	2017	2018	2019	2020	2020
Surplus anticipé	900 000 \$		340 000 \$		
Réduction des dépenses récurrentes		140 000 \$		40 000 \$	105 000 \$

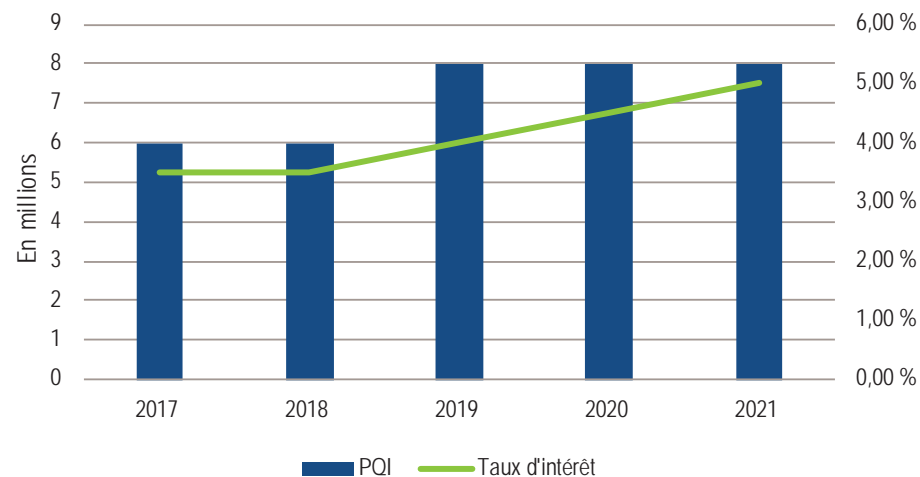
4.4 | PRINCIPALES HYPOTHÈSES DU CADRE FINANCIER

CROISSANCE DE LA RICHESSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE



Les hypothèses de croissance de la valeur foncière utilisées sont de 35 M\$ par année pour la catégorie résidentielle, de 2,5 M\$ pour la catégorie commerciale et de 5 M\$ pour la catégorie industrielle. Ces hausses sont justifiées par des développements immobiliers et industriels qui se concrétiseront dans la prochaine année.

CROISSANCE DES INVESTISSEMENTS



Le plan quinquennal présente un investissement total de 36 millions entre 2017 et 2021. Les principaux projets concernent la mise à niveau d'infrastructures et de bâtiments. La Ville restera à l'affût des différents programmes de subvention offerts, afin de diminuer l'apport par les contribuables.

100 % de ces investissements seront financés par des emprunts dont les taux devraient varier entre 3,5 % et 5 %.

4.5 | BUDGETS PRÉVISIONNELS

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>En milliers de \$</i>	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
REVENUS							
Taxes	49 077	50 371	52 155	53 953	55 802	57 714	59 782
Paiements tenant lieu de taxes	1 152	1 350	1 321	1 322	1 323	1 324	1 325
Quotes-parts	–	–	–	–	–	–	–
Transferts	573	1 048	1 054	1 054	1 054	1 054	1 054
Services rendus	1 431	1 634	1 666	1 700	1 734	1 768	1 804
Imposition de droits	1 362	1 562	1 579	1 596	1 614	1 632	1 650
Amendes et pénalités	101	109	111	114	116	118	121
Intérêts	61	105	109	109	111	114	115
Autres revenus	4 504	2 935	2 300	1 500	1 500	1 500	1 500
	<u>58 261</u>	<u>59 114</u>	<u>60 295</u>	<u>61 348</u>	<u>63 254</u>	<u>65 224</u>	<u>67 351</u>
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT							
Administration générale	5 059	6 278	5 591	5 758	5 931	6 109	6 292
Sécurité publique	257	276	284	293	302	311	320
Transport	3 745	4 748	4 684	4 825	4 969	5 119	5 272
Hygiène du milieu	2 093	2 079	2 142	2 206	2 272	2 340	2 410
Santé et bien-être	258	217	223	230	237	244	251
Aménagement, urbanisme et développement	1 354	1 565	1 612	1 661	1 710	1 762	1 815
Loisirs et culture	6 530	7 047	7 155	7 370	7 591	7 819	8 053
Quotes-parts	25 839	25 488	26 126	26 780	27 450	28 137	28 841
Frais de financement	5 826	4 841	4 855	5 025	5 230	5 724	6 088
	<u>50 961</u>	<u>52 539</u>	<u>52 672</u>	<u>54 148</u>	<u>55 692</u>	<u>57 565</u>	<u>59 342</u>
Surplus (déficit) de l'exercice	<u>7 300</u>	<u>6 575</u>	<u>7 623</u>	<u>7 200</u>	<u>7 562</u>	<u>7 659</u>	<u>8 009</u>

Conciliation à des fins budgétaires

FINANCEMENT							
Financement à LT des activités de fonctionnement	175	–	–	–	–	–	–
Remboursement de la dette à long terme – ACTUEL	(6 251)	(6 096)	(6 067)	(5 760)	(5 534)	(5 451)	(5 451)
Remboursement de la dette à long terme – PROJET	–	–	(317)	(541)	(829)	(1 114)	(1 399)
	<u>(6 076)</u>	<u>(6 096)</u>	<u>(6 384)</u>	<u>(6 301)</u>	<u>(6 363)</u>	<u>(6 565)</u>	<u>(6 850)</u>
AFFECTATIONS							
Activités d'investissement	(395)	(545)	(545)	(545)	(545)	(545)	(545)
Remboursement du fonds de roulement	(290)	(295)	(295)	(295)	(295)	(295)	(295)
Surplus (déficit) accumulé non affecté (surplus)	–	900	140	480	180	285	220
Surplus accumulé affecté (subvention capital gov.)	–	–	–	–	–	–	–
Prêt, placements à long terme à titre d'investissement	–	–	–	–	–	–	–
Réserves financières et fonds réservés	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)	(539)
Montants à pourvoir dans le futur	–	–	–	–	–	–	–
	<u>(1 224)</u>	<u>(479)</u>	<u>(1 239)</u>	<u>(899)</u>	<u>(1 199)</u>	<u>(1 094)</u>	<u>(1 159)</u>
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaires	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>	<u>–</u>

Les taux de taxe foncière et de tarification décrétés pour l'exercice financier 2017 sont présentés dans les pages suivantes.

COMPTE DE TAXES MOYEN RÉSIDENTIEL

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Taux moyen
Évaluation moyenne	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	359 528 \$	
Taux de base (par 100 \$ de RFU)	0,9787	0,9855	1,0093	1,0350	1,0600	1,0868	1,1148	
Montant de taxes foncières	3,519 \$	3,543 \$	3 629 \$	3 721 \$	3 811 \$	3 907 \$	4 008 \$	2,2 %
Tarification								
Égouts	116 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	
Eau – exploitation	135 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	
Matières résiduelles – tous	197 \$	197 \$	197 \$	197 \$	197 \$	197 \$	197 \$	
	448 \$	452 \$	452 \$	452 \$	452 \$	452 \$	452 \$	
Compte de taxes	3 967 \$	3 995 \$	4 081 \$	4 173 \$	4 263 \$	4 359 \$	4 460 \$	2,0 %
		0,72 %	2,14 %	2,26 %	2,15 %	2,26 %	2,31 %	

COMPTE DE TAXES COMMERCIAL (VALEUR DE 500 000 \$)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Taux moyen
Évaluation moyenne	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	
Taux de base (par 100 \$ de RFU)	3,5992	3,6760	3,7546	3,8295	3,9061	3,9831	4,0690	
Montant de taxes foncières	17 996 \$	18 380 \$	18 773 \$	19 148 \$	19 531 \$	19 916 \$	20 345 \$	2,1 %
Tarification								
Égouts	116 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	
Eau – exploitation	135 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	
Matières résiduelles – tous	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	
	491 \$	495 \$	495 \$	495 \$	495 \$	495 \$	495 \$	
Compte de taxes	18 487 \$	18 875 \$	19 268 \$	19 643 \$	20 026 \$	20 411 \$	20 840 \$	2,0 %
		2,10 %	2,08 %	1,94 %	1,95 %	1,92 %	2,10 %	

COMPTE DE TAXES MOYEN INDUSTRIEL (VALEUR DE 500 000 \$)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Taux moyen
Évaluation moyenne	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	
Taux de base (par 100 \$ de RFU)	3,5931	3,6686	3,7471	3,8218	3,8983	3,9752	4,0609	
Montant de taxes foncières	17 966 \$	18 343 \$	18 735 \$	19 109 \$	19 491 \$	19 876 \$	20 304 \$	2,1 %
Tarifification								
Égouts	116 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	118 \$	
Eau – exploitation	135 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	137 \$	
Matières résiduelles – tous	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	240 \$	
	491 \$	495 \$	495 \$	495 \$	495 \$	495 \$	495 \$	
Compte de taxes	18 457 \$	18 838 \$	19 230 \$	19 604 \$	19 986 \$	20 371 \$	20 799 \$	2,0 %
		2,07 %	2,08 %	1,94 %	1,95 %	1,92 %	2,10 %	

VARIATION DE LA CHARGE FISCALE

En fonction des hypothèses et des orientations prises par la Ville, la charge fiscale des contribuables de la Ville augmentera en moyenne de 2 % par année, pour les cinq prochaines années. On remarque une augmentation moins importante pour le secteur résidentiel en 2017, augmentation qui se situera à 0,72 %. Ces augmentations respectent la capacité de payer des contribuables et permettent un contrôle de l'endettement en limitant entre 6 et 8 M\$ les investissements dans les prochaines années.

4.6 | ANALYSE DES TAUX DE TAXATION

TAUX DE TAXATION 2017 ET 2016

TAUX DE TAXES PAR CATÉGORIES D'IMMEUBLES (PAR 100 \$ DE RFU)	TAUX 2016 \$	TAUX 2017 \$	ÉCART
Résidentiel	0,9787	0,9855	0,0068
Six logements et plus	0,9787	0,9855	0,0068
Agricole	0,9787	0,9855	0,0068
Terrain vague desservi	1,9574	1,9710	0,0014
Industriel	3,5931	3,6686	0,0075
Commercial	3,5992	3,6760	0,0768

EXPLICATION DES VARIATIONS ENTRE 2017 ET 2016

Il y a une augmentation des taux de taxes par catégories d'immeubles. Globalement, les dépenses de fonctionnement de la Ville ont augmenté, passant de 50,9 M\$ à 52,5 M\$, soit :

- ↑ Dépenses d'administration générale;
- ↑ Dépenses de sécurité publique;
- ↑ Dépenses de transport;
- ↑ Dépenses d'aménagement, d'urbanisme et de développement.



5 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017



5.1 | ANALYSE DES REVENUS

Le total des revenus budgétés en 2017 atteint 59,1 M\$. Les revenus sont segmentés en diverses rubriques, notamment :

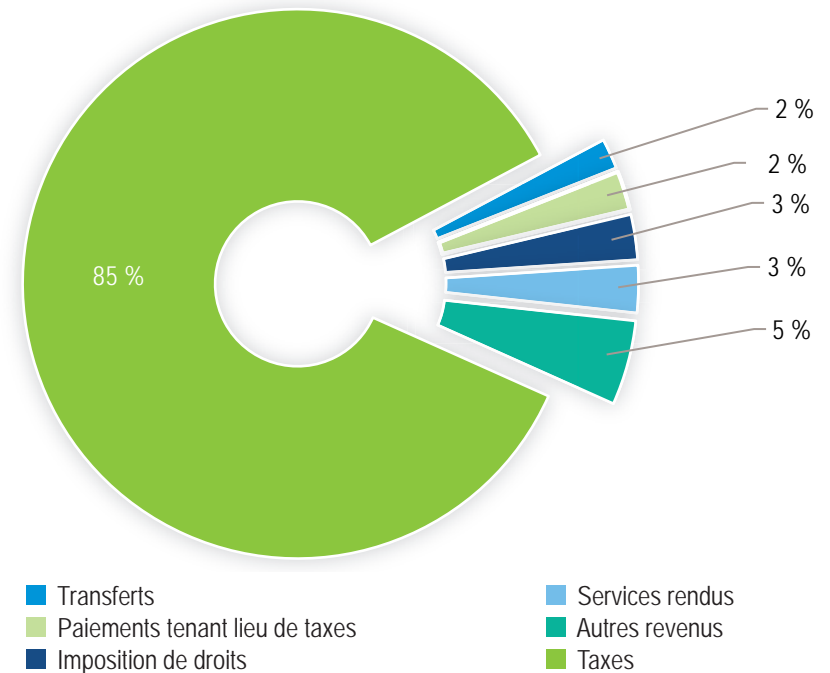
- les taxes;
- les transferts;
- les paiements tenant lieu de taxes;
- l'imposition de droits;
- les services rendus;
- les autres revenus.

Les revenus de la Ville peuvent aussi bien servir au financement des dépenses de fonctionnement que des dépenses d'investissement. Ces revenus sont comptabilisés, selon le cas, aux activités de fonctionnement ou aux activités d'investissement, et sont reportés globalement à l'état des résultats.

Dans le présent exercice budgétaire, les différentes sources de revenus seront analysées dans les pages suivantes de façon à :

- identifier la source du revenu;
- décrire sa composition;
- présenter la prévision 2017;
- analyser la variation par rapport aux années subséquentes;
- énoncer les justifications et les faits saillants.

59,1 M\$



PRÉVISION DES REVENUS 2017

En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
REVENUS							
Taxes	50 371	49 077	48 967	45 708	35 641	1 294	3
Paiements tenant lieu de taxes	1 350	1 152	1 260	1 331	1 470	198	17
Quotes-parts	—	—	—	—	—	—	0
Transferts	1 048	573	749	442	467	475	83
Services rendus	1 634	1 431	1 859	1 700	1 562	203	14
Imposition de droits	1 562	1 362	2 230	1 530	2 510	200	15
Amendes et pénalités	109	101	139	144	116	8	8
Intérêts	105	61	110	167	250	44	72
Autres revenus	2 935	4 504	3 715	6 068	(3 431)	(1 569)	-35
TOTAL DES REVENUS	59 114	58 261	59 029	57 090	38 585	853	1

La prévision des revenus, qui est composée majoritairement des taxes foncières et de la tarification, a été calculée en fonction de l'évaluation des immeubles et des tarifications afin d'équilibrer le budget.

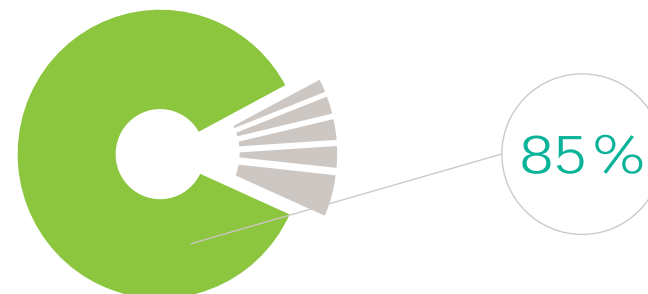
FAITS SAILLANTS

- Le total des revenus atteint plus de 59,1 M\$, soit 1 % de plus qu'en 2016;
- Les revenus de taxes augmentent de 3 % pour afficher plus de 50,3 M\$ en 2017. Cette hausse est justifiée par la croissance annuelle de la richesse foncière de 25 M\$ et l'augmentation des dépenses;
- Hausse des transferts de fonctionnement de près de 0,47 M\$ aux fins du service de la dette. Cette augmentation représente près de 83 % d'augmentation par rapport à 2016, qui s'explique principalement par les subventions reliées au complexe sportif;
- Les revenus d'intérêts sont en hausse de 72 % grâce à une amélioration des liquidités de la Ville;
- Les autres revenus sont caractérisés par une baisse significative des ventes de terrains pour atteindre 2,9 M\$ en 2017.



TAXES

Cette catégorie de revenus regroupe l'ensemble des taxes, compensations ou modes de tarification que la Ville peut imposer pour toutes fins reliées aux pouvoirs qui lui sont conférés par les lois municipales.



En milliers de \$	Budget		Projeté 2016	Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016		2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
TAXES							
Taxes générales	45 057	43 828	43 729	40 651	31 322	1 229	3
Taxes, compensation et tarification	4 512	4 391	4 391	4 289	3 616	121	3
Service de la dette	802	857	847	768	701	(56)	0
TOTAL DES TAXES	50 371	49 077	48 967	45 708	35 641	1 294	3

50,3 M\$

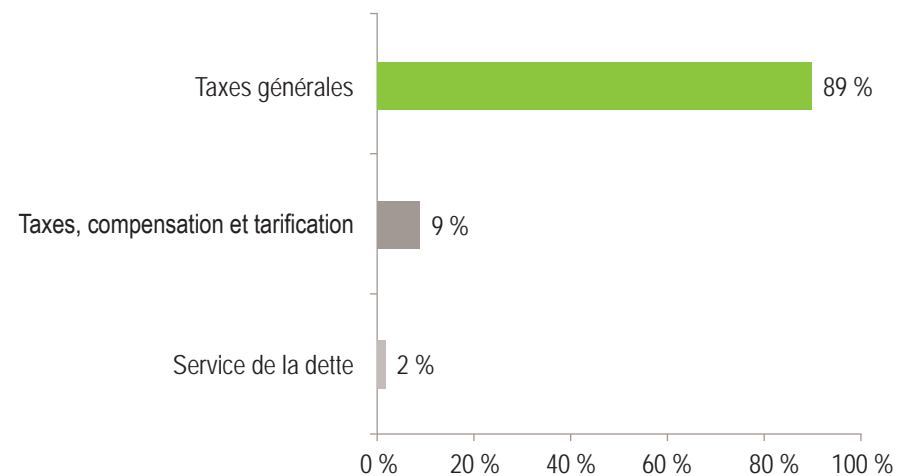
Les taxes foncières générales constituent 89 % des recettes de taxes pour 2017. Elles sont calculées en fonction de l'évaluation des propriétés et des taux de taxation pour chacune des catégories d'immeubles.

La hausse de 3 % du poste de taxes est justifiée par deux tendances haussières. La première est la croissance annuelle de la valeur foncière résidentielle, commerciale et industrielle de 2017 :

- Résidentiel : 20,0 M\$
- Commercial : 2,5 M\$
- Industriel : 2,5 M\$

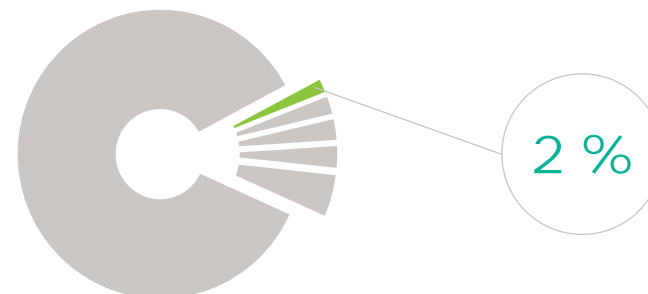
La seconde est la croissance annuelle des taux de base (par 100 \$ de RFU) par rapport aux taux de 2016, afin de compenser l'augmentation des dépenses :

- Résidentiel : 0,9855 (+0,72 %)
- Commercial : 3,6760 (+2,10 %)
- Industriel : 3,6686 (+2,07 %)



PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Les compensations ou paiements tenant lieu de taxes regroupent l'ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur la valeur foncière, de taxes d'affaires, d'autres taxes, de compensation et de tarification pour les immeubles non imposables. Il en va de même avec certains immeubles non portés au rôle d'évaluation et des compensations pour les terres publiques.



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES								
Gouvernement du Québec et ses entreprises	1 350	1 116	1 224	1 250	1 389	234	21	
Gouvernement du Canada et ses entreprises	–	–	–	–	–	–	0	
Organisme municipaux et autres	–	36	36	81	81	(36)	0	
TOTAL DES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	1 350	1 152	1 260	1 331	1 470	198	17	

1,35 M\$

Les revenus 2017 provenant des paiements tenant lieu de taxes affichent 1,35 M\$, soit une hausse de 17 % par rapport au budget 2016. Cette hausse se ventile selon les postes suivants :

- Immeubles et établissements d'entreprises du gouvernement, incluant les taxes sur la valeur foncière et sur d'autres bases (compensation, tarification);
- Immeubles des réseaux :
 - Santé et services sociaux;
 - Cégeps et universités;
 - Écoles primaires et secondaires;
- Autres immeubles.

L'augmentation de 198 000 \$ est attribuable à un réajustement du taux global de taxation utilisé suite à la réception des paiements par le gouvernement.

TRANSFERTS

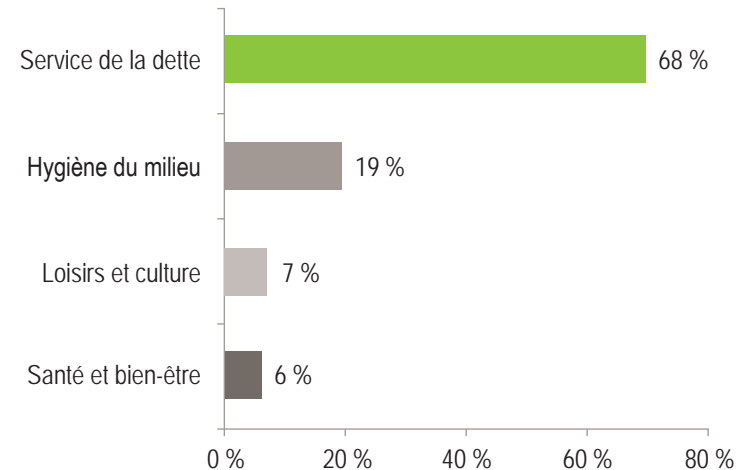
Cette rubrique comprend l'ensemble des revenus de transfert provenant des gouvernements (ministères ou organismes), des municipalités, des MRC et des communautés métropolitaines excluant les entreprises gouvernementales et municipales.



En milliers de \$	Budget		Projeté 2016	2015	Réal 2014	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016				\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
TRANSFERTS							
Fonctionnement							
Administration générale	–	–	–	–	–	–	0
Sécurité publique	–	–	325	–	–	–	0
Transport	–	10	17	–	–	(10)	0
Hygiène du milieu	200	200	200	218	226	–	0
Santé et bien-être	60	45	79	50	86	15	33
Aménagement, urbanisme et développement	–	–	–	71	39	–	0
Loisirs et culture	74	66	128	–	–	8	12
Service de la dette	715	252	–	103	116	462	184
TOTAL DES TRANSFERTS-FONCTIONNEMENT	1 048	573	749	442	467	475	83

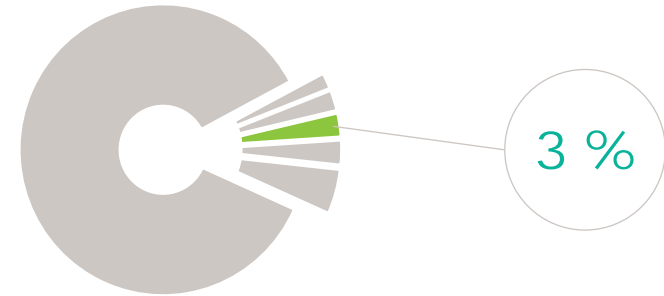
Les transferts de fonctionnement sont en hausse de 83 %, par rapport à 2016, pour atteindre 1,048 M\$. Cette tendance est majoritairement attribuable à l'augmentation des transferts relatifs au service de la dette.

Effectivement, 68 % des transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts – fonctionnement sont imputables au service de la dette. Cette augmentation s'explique principalement par la subvention attribuable au complexe sportif.



SERVICES RENDUS

Cette catégorie se divise en deux sections, soit les services rendus aux organismes municipaux et les autres services rendus. Celle-ci comprend l'ensemble des revenus pour les services rendus aux gouvernements et leurs entreprises, aux particuliers et aux entreprises privées.

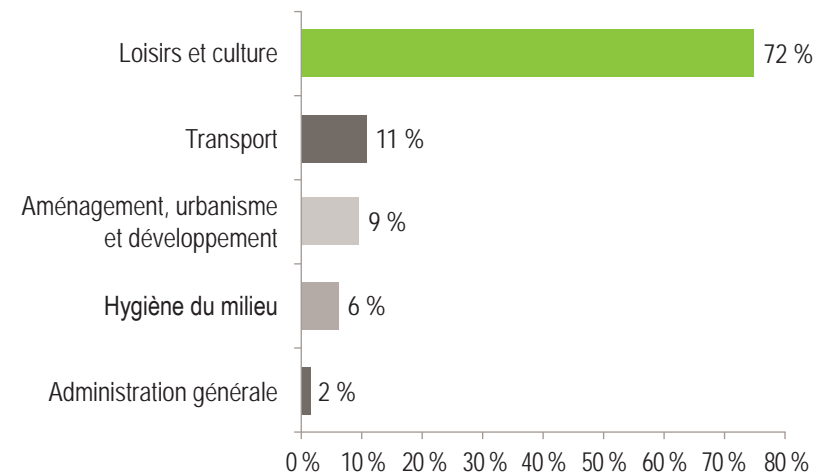


En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
SERVICES RENDUS							
Administration générale	36	32	34	16	16	4	0
Sécurité publique	–	–	–	4	(34)	–	0
Transport	175	175	184	237	172	–	0
Hygiène du milieu	102	103	99	287	185	(1)	-1
Santé et bien-être	–	–	–	–	–	–	0
Aménagement, urbanisme et développement	147	137	124	269	198	10	0,7
Loisirs et culture	1 174	984	1 418	887	1 025	190	19
Service de la dette	–	–	–	–	–	–	0
TOTAL DES SERVICES RENDUS	1 634	1 431	1 859	1 700	1 562	203	14

Les services rendus totalisent 1,6 M\$. C'est une hausse de près de 0,2 M\$ par rapport à 2016. Cette hausse globale de 14 % du poste budgétaire est attribuable à la catégorie loisirs et culture.

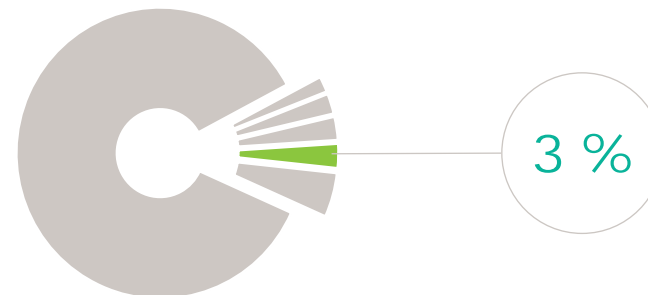
Cette section occupe 72 % des services rendus de 2017. Celle-ci comprend l'ensemble des revenus bruts provenant de l'organisation des activités récréatives et culturelles sur le territoire de la Ville.

La révision de l'entente de gestion du nouveau complexe sportif explique cette augmentation.

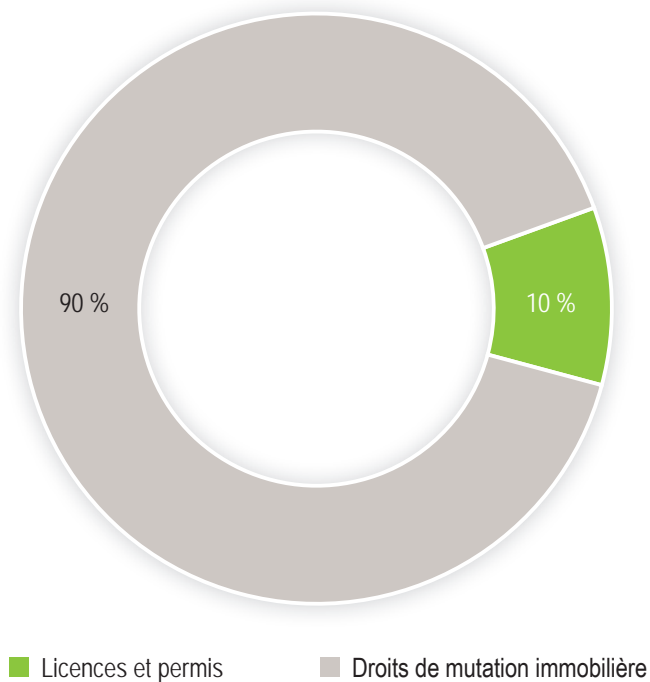


IMPOSITION DE DROITS

Cette rubrique affiche les revenus projetés en provenance de l'émission de permis ou de licences aux fins de réglementation et de contrôle et les droits de mutation immobilière pour tout nouvel acquéreur d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville.



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
IMPOSITION DE DROITS							
Licences et permis	152	62	180	94	200	90	145
Droits de mutation immobilière	1 410	810	2 040	1 436	2 310	600	74
Ajustement droits de mutation	-	490	10	-	-	(490)	-100
TOTAL IMPOSITION DE DROITS	1 562	1 362	2 230	1 530	2 510	200	15



1,56 M\$

Selon le budget 2017, l'imposition de droits atteindra 1,562 M\$, soit 15 % de plus qu'en 2016. Les licences et permis sont en progression de 145 % par rapport à 2016. Les droits de mutation immobilière, qui composent 90 % du poste budgétaire, présentent une hausse de 0,6 M\$ pour atteindre 1,4 M\$.

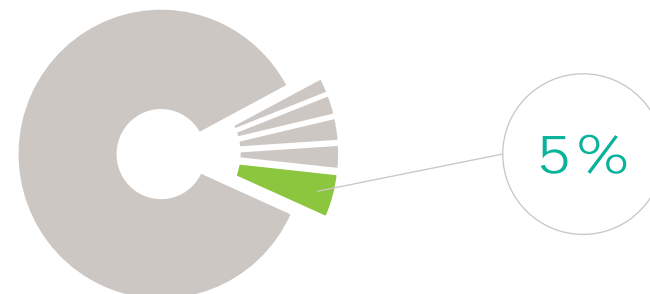
La finalisation de différents projets, dont plusieurs complexes d'habitation, explique cette variation.

AMENDES ET PÉNALITÉS, INTÉRÊTS, AUTRES REVENUS

Amendes et pénalités | revenus liés aux activités de la cour municipale pour des infractions aux dispositions de la loi.

Intérêts | revenus qui comprennent les revenus de placements et les arrérages de taxes.

Autres revenus | l'ensemble des autres revenus relatifs aux activités de l'organisme municipal, principalement les produits de cession de propriétés destinées à la vente.



En milliers de \$	Budget		Projeté 2016	Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016		2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
Amendes et pénalités	109	101	139	144	116	8	8
Intérêts	105	61	110	167	250	44	72
Autres revenus	2 935	4 504	3 715	6 068	(3 431)	(1 569)	-35
TOTAL DES AMENDES ET PÉNALITÉS, INTÉRÊTS, AUTRES REVENUS	3 149	4 666	3 964	6 379	(3 065)	(1 517)	-32

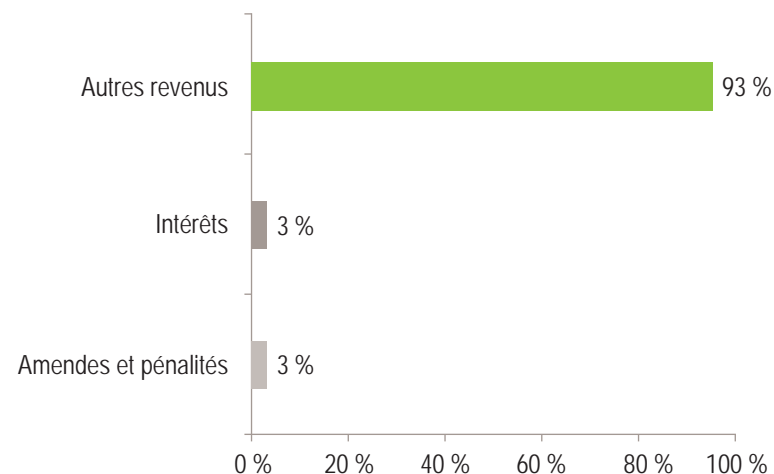
3,15 M\$

Le regroupement de ces trois comptes de revenus affiche une baisse de 32 % par rapport à l'année de référence (2016). Alors que les amendes et pénalités et les intérêts sont en hausse respectivement de 8 % et 72 %, la rubrique des autres revenus présente une diminution de 1,5 M\$ (-35 %).

La catégorie des autres revenus est composée de :

- gain (perte) sur cession d'immobilisations;
- produit de cession de propriétés destinées à la vente;
- contributions des organismes municipaux.

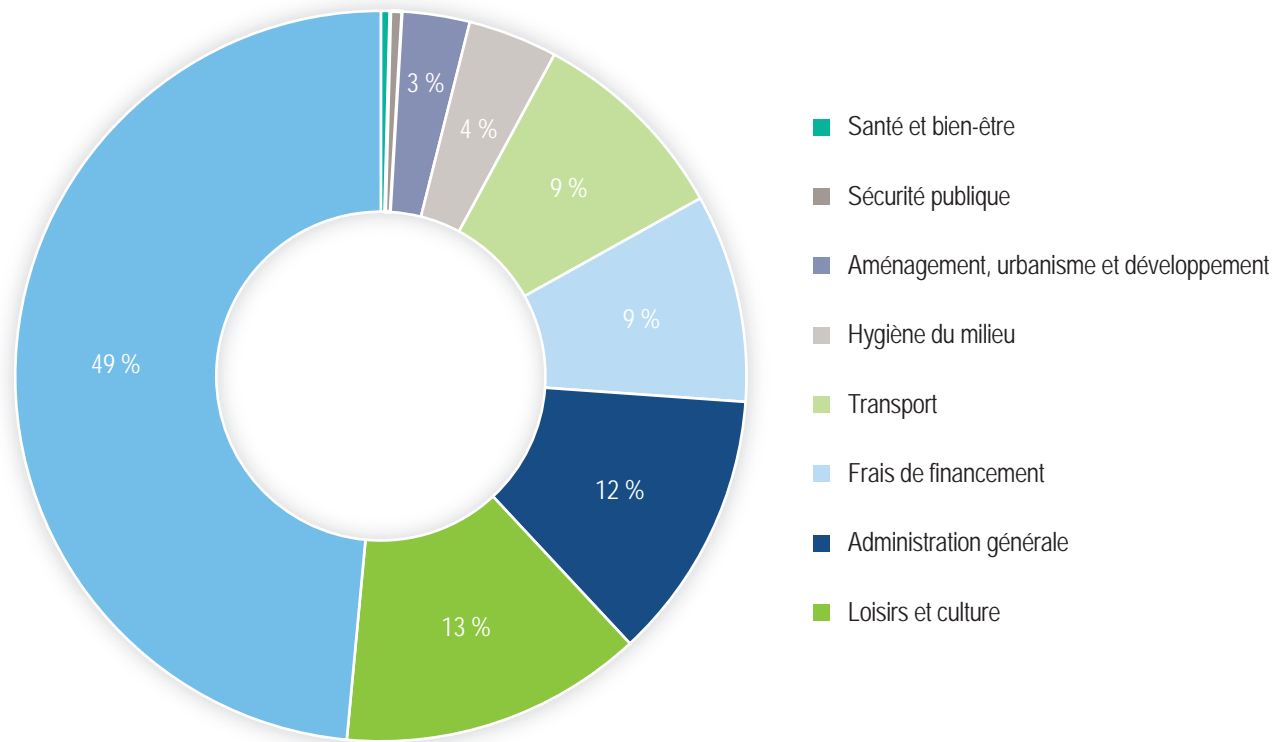
La prévision budgétaire 2017 des autres revenus est donc justifiée par la baisse des prévisions de ventes de terrains par rapport à 2016. Cette baisse s'inscrit dans la stratégie de redressement des financements de la municipalité afin de ne pas utiliser les ventes de terrains pour contrôler la taxe, mais plutôt pour contrôler la dette de la Ville.





5.2 | ANALYSE DES DÉPENSES

DÉPENSES PAR FONCTION



Les dépenses d'une municipalité sont influencées par le niveau de service offert aux citoyens. Les différents services composent les fonctions qui seront analysées de manière plus approfondie dans les pages suivantes. Les dépenses totales prévues pour l'année 2017 sont de 52,5 M\$, représentant une hausse de 3 %. L'administration générale et le transport sont les fonctions ayant des hausses dans les prévisions budgétaires. Ces fonctions représentent respectivement 12 % et 9 % des dépenses totales.

Il y a eu révision des clés de répartition pour la répartition des dépenses par fonction. Ce changement dans la comptabilisation des dépenses a créé ce que nous référons plus loin, un écart de répartition.



PRINCIPALES VARIATIONS DES DÉPENSES PAR FONCTION

FONCTION	PRINCIPAUX ÉCARTS
Administration générale (Augmentation de 1 218 272 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Ajout de postes aux communications ↑ Ajout de postes à la trésorerie ↑ Ajout de postes à la direction générale ↑ Ajout de postes au greffe (archives et autres) ↑ Augmentation des salaires et échelons et des ajustements ↑ Ajustement des avantages sociaux ↑ Analyse et étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général ↑ Déploiement du projet d'archivage ↑ Augmentation du coût des licences informatiques ↑ Augmentation de la dépense d'assurances ↑ Écart de répartition
Sécurité publique (Augmentation de 19 374 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Ajustement de la rémunération des brigadiers scolaires ↑ Écart de répartition
Transport (Augmentation de 1 002 794 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Augmentation des salaires et échelons et des ajustements ↑ Ajustement des avantages sociaux ↑ Déneigement des rues privées ↑ Analyse et étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général ↑ Écart de répartition
Hygiène du milieu (Baisse de 14 364 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Écart de répartition
Santé et bien-être (Baisse de 41 235 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Écart de répartition

FONCTION	PRINCIPAUX ÉCARTS
Aménagement, urbanisme et développement (Augmentation de 211 541 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Ajout de postes à l'urbanisme ↑ Augmentation des salaires et échelons et des ajustements ↑ Ajustement des avantages sociaux ↑ Étude pour les projets de développement immobilier ↑ Analyse et étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général ↑ Écart de répartition
Loisirs et culture (Augmentation de 517 226 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Augmentation des salaires et échelons et des ajustements ↑ Ajustement des avantages sociaux ↑ Contrat pour la gestion de la salle Desjardins ↑ Partenariat avec CMDF et plan directeur des loisirs ↑ Analyse et étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général ↑ Écart de répartition
Quotes-parts (Baisse de 350 962 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Gel de la quote-part pour 2017 ↑ Augmentation des dépenses TECQ ↑ Déficits des années antérieures ↓ Diminution de la provision ↑ Quote-part CMQ
Frais de financement (Baisse de 964 157 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Taux d'intérêt plus avantageux que ce qui avait été anticipé lors du dernier financement ↑ Augmentation du remboursement en capital ↑ Augmentation de la dette subventionnée ↓ Baisse des investissements en 2016 vs ce qui était prévu

PRÉVISION DES DÉPENSES 2017

En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
DÉPENSES							
Administration générale	6 278	5 059	4 605	4 170	3 588	1 219	24
Sécurité publique	276	257	207	228	241	19	8
Transport	4 748	3 745	2 997	2 764	3 771	1 003	27
Hygiène du milieu	2 079	2 093	1 359	1 711	2 070	(14)	-1
Santé et bien-être	217	258	227	235	294	(41)	-16
Aménagement, urbanisme et développement	1 565	1 354	864	915	887	211	16
Loisirs et culture	7 047	6 530	6 107	6 250	6 523	517	8
Quotes-parts	25 488	25 839	24 852	24 206	23 101	(351)	-1
Frais de financement	4 841	5 826	4 196	3 721	2 927	(985)	-17
TOTAL DES DÉPENSES	52 539	50 961	45 414	44 200	43 398	1 578	3

FAITS SAILLANTS

- Les augmentations des dépenses sont, au global, dues à des ajustements de la rémunération. Il y a des ajouts de postes prévus pour les fonctions d'administration générale et d'aménagement, urbanisme et développement.
- Des analyses et études reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général sont prévues dans l'année 2017. Ces analyses sont estimées à 0,781 M\$. Cette dépense est répartie entre les fonctions d'administration générale, de transport, d'aménagement, urbanisme et développement et de loisirs et culture.
- Les frais de financement ont un écart à la baisse puisque les investissements prévus en 2016 ont été moins élevés et le taux d'intérêt a été moins élevé qu'estimé lors du dernier financement.





ADMINISTRATION GÉNÉRALE

L'administration générale est composée des services permettant d'assurer une bonne gestion de l'ensemble des activités de la municipalité. Les dépenses incluses sont celles des salaires des élus, de la trésorerie, de la direction générale, du greffe, de la gestion du personnel et des communications.

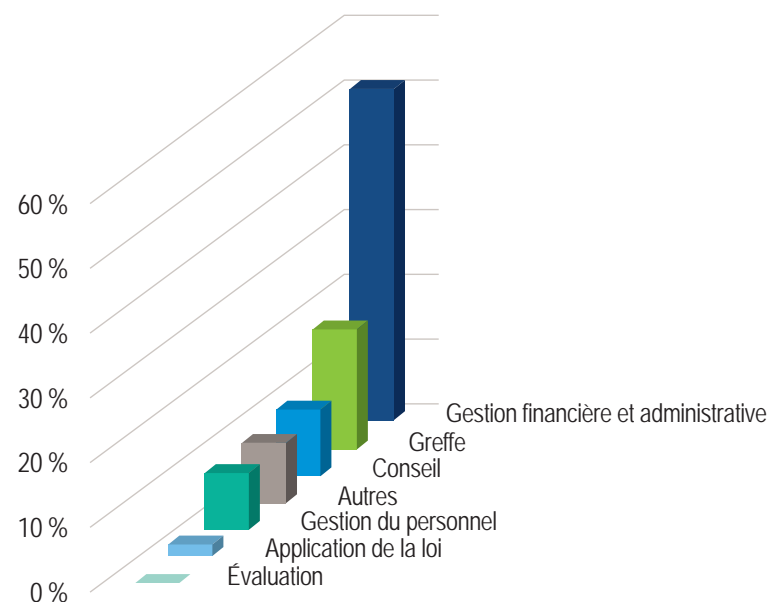
ANALYSE DES VARIATIONS

- Ajouts de postes aux communications, à la trésorerie, à la direction générale et au greffe. Il y a aussi des augmentations de salaires et d'échelons à prévoir pour les employés déjà en place. Les avantages sociaux seront aussi ajustés. Ces ajustements représentent 0,772 M\$.
- Un montant de 0,3 M\$ a été alloué afin de réaliser les analyses et études reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général.
- Il y a aussi le déploiement d'un projet d'archivage qui coûtera 0,05 M\$.
- Ajustement de la dépense pour les licences informatiques de 0,06 M\$ et les assurances de 0,1 M\$.

Finalement, la révision de la réduction des dépenses administratives entraîne une moins grande imputation aux autres fonctions. Les différentes clés utilisées sont toujours en cours de révision.

12 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté 2016	2015	Réel 2014	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016				\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
Conseil	632	385	442	337	371	247	64
Application de la loi	119	260	124	435	223	(141)	-54
Gestion financière et administrative	3 237	2 396	2,300	1 639	1 628	841	35
Greffe	1 161	920	894	692	411	241	26
Évaluation	1	116	110	110	107	(115)	-100
Gestion du personnel	548	572	443	456	408	(24)	-4
Autres	580	410	292	501	440	170	41
TOTAL DES DÉPENSES – ADMINISTRATION GÉNÉRALE	6 278	5 059	4 605	4 170	3 588	1 219	24

SÉCURITÉ PUBLIQUE

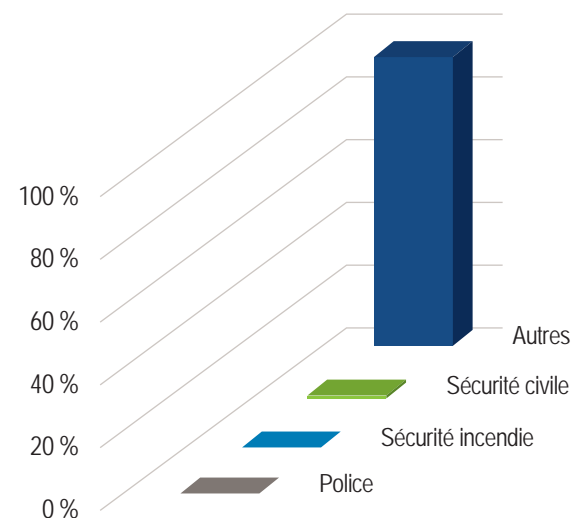
La sécurité publique regroupe les dépenses liées à la protection des citoyens tels que les brigadiers pour les établissements scolaires et autres services. La police et la sécurité incendie sont assurées par la Ville de Québec puisque Saint-Augustin-de-Desmaures fait partie de l'agglomération de Québec. Cette section sera incluse dans la quote-part.

ANALYSE DES VARIATIONS

La hausse des dépenses de cette fonction est due principalement à l'ajustement du nombre de brigadiers et de leur rémunération.

1 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
SÉCURITÉ PUBLIQUE								
Police	–	2	1	2	2	(2)	-100	
Sécurité incendie	–	2	1	2	2	(2)	-100	
Sécurité civile	4	15	6	25	38	(11)	-75	
Autres	272	238	199	199	199	34	14	
TOTAL DES DÉPENSES – SÉCURITÉ PUBLIQUE	276	257	207	228	241	19	8	

TRANSPORT

La fonction transport inclut les dépenses liées au maintien du réseau routier. Le réseau routier est composé des rues pour les automobiles, les trottoirs pour les piétons et les stationnements publics. Le transport en commun est assuré par la Ville de Québec puisque la Ville fait partie de l'agglomération de Québec.

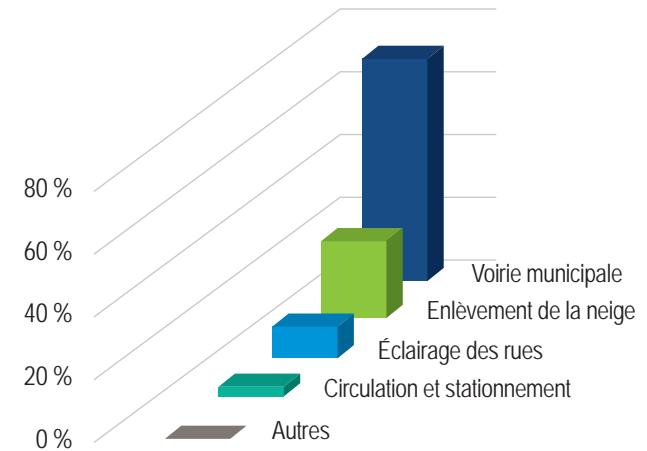
ANALYSE DES VARIATIONS

À cause de la révision des clés de répartition en cours, la rubrique transport doit être analysée dans son ensemble. Globalement, on constate une augmentation d'environ 1 M\$ principalement due à :

- L'augmentation des salaires et échelons et des ajustements;
- L'ajustement des avantages sociaux;
- Le déneigement des rues privées;
- L'analyse et l'étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général;
- L'écart de répartition.

9 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
TRANSPORT								
Réseau routier								
Voirie municipale	3 399	1 590	1 066	1 223	1 560	1 809	114	
Enlèvement de la neige	962	1 732	1 596	1 164	1 702	(770)	-44	
Éclairage des rues	271	250	227	252	118	21	9	
Circulation et stationnement	116	173	102	125	280	(57)	-34	
Autres	-	-	6	-	-	-	0	
TOTAL DES DÉPENSES – TRANSPORT	4 748	3 745	2 997	2 764	3 771	1 003	27	

HYGIÈNE DU MILIEU

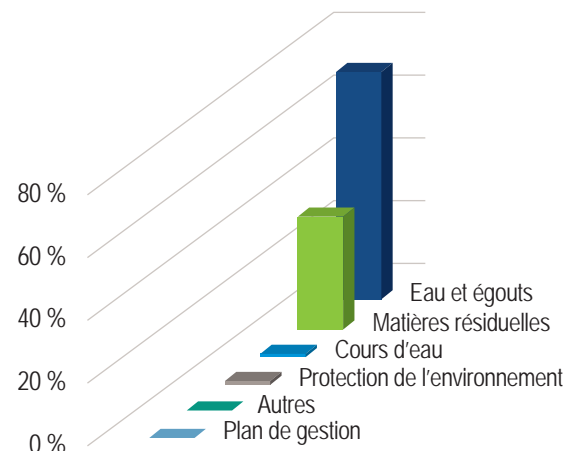
Le système d'eau potable et des eaux usées fait partie de cette fonction. Ce volet de l'hygiène du milieu comporte les dépenses du réseau d'aqueduc et du réseau d'égouts. L'autre volet aussi important est la collecte des matières résiduelles. Dans les matières résiduelles, il y a les déchets domestiques, les matières recyclables, les matériaux secs et les matières organiques.

ANALYSE DES VARIATIONS

Les dépenses liées à la fonction hygiène du milieu sont semblablement les mêmes que celles de 2016.

4 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel	Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$	\$		
HYGIÈNE DU MILIEU							
Eau et égouts	1 401	1 307	625	933	1 088	94	7
Matières résiduelles	629	674	661	648	852	(45)	-7
Cours d'eau	27	52	27	40	37	(25)	-48
Protection de l'environnement	22	60	46	90	93	(38)	-63
Autres	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DES DÉPENSES – HYGIÈNE DU MILIEU	2 079	2 093	1 359	1 711	2 070	(14)	1

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

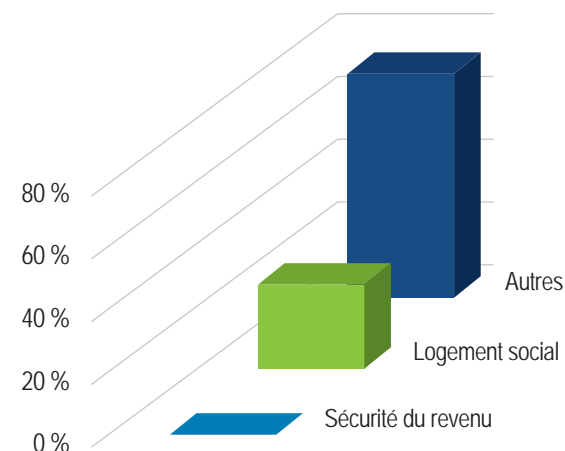
Le logement social est un logement pour les gens de la région ayant un revenu faible et modeste. Il est à but non lucratif et permet d'offrir une habitation à ceux ne pouvant payer des loyers réguliers. La municipalité et le gouvernement subventionnent ces établissements. Les dépenses autres sont relatives à la Maison des jeunes et des aînés et à l'application de la politique de la famille.

ANALYSE DES VARIATIONS

La rubrique santé et bien-être doit également être analysée dans son ensemble, suivant l'exercice de révision des clés de répartition en cours. Globalement, on constate une diminution de 0,041 M\$ pour 2017, justifiée par un écart de répartition.

0,4 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE								
Logement social	60	52	98	48	43	8	15	
Sécurité du revenu	-	-	-	-	-	-	0	
Autres	157	206	129	187	251	(49)	-24	
TOTAL DES DÉPENSES – SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	217	258	227	235	294	(41)	-16	

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Cette fonction consiste à déterminer l'utilisation du territoire de la municipalité pour les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Des plans d'urbanisme sont révisés et préparés pour prévoir l'aménagement et les constructions futurs. Les efforts de développement économique se retrouvent dans cette fonction. Il s'agit des démarches pour encourager les entreprises et les entrepreneurs de choisir Saint-Augustin-de-Desmaures pour leurs projets.

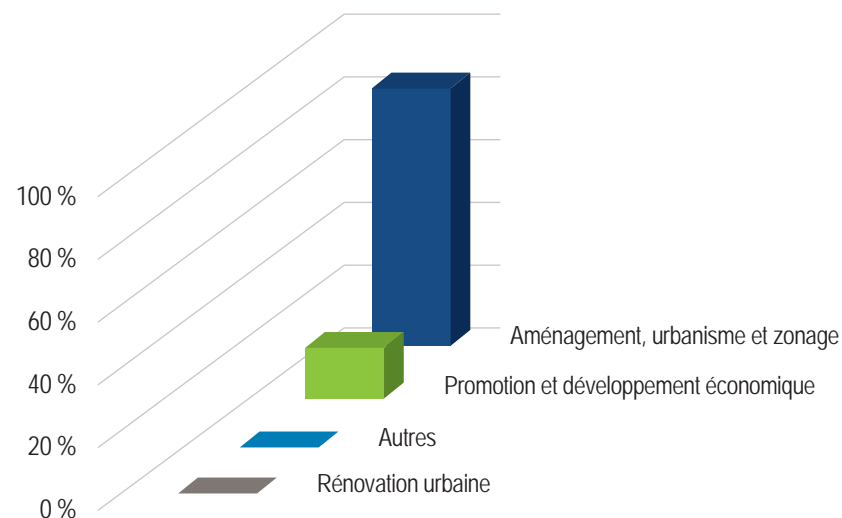
ANALYSE DES VARIATIONS

La hausse d'environ 0,212 M\$ s'explique par les conditions suivantes :

- L'ajout de postes à l'urbanisme;
- L'augmentation des salaires et échelons;
- L'ajustement des avantages sociaux;
- Les études pour les projets de développement immobilier;
- L'analyse et l'étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général;
- L'écart de répartition.

3 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT								
Aménagement, urbanisme et zonage	1 338	1 042	678	636	713	296	28	
Rénovation urbaine	–	–	–	–	–	–	0	
Promotion et développement économique	227	312	186	279	174	(85)	-27	
Autres	–	–	–	–	–	–	0	
TOTAL DES DÉPENSES – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 565	1 354	864	915	887	211	16	

LOISIRS ET CULTURE

Cette fonction se divise en deux principaux volets, soit les activités récréatives et les activités culturelles. Les loisirs et la culture sont une fonction importante pour une municipalité puisqu'elle permet d'attirer des résidents à venir s'établir dans la Ville. Dans les activités récréatives, il y a les activités offertes dans les centres communautaires, les dépenses pour les patinoires et les piscines, et les parcs. La bibliothèque et les musées sont des activités culturelles.

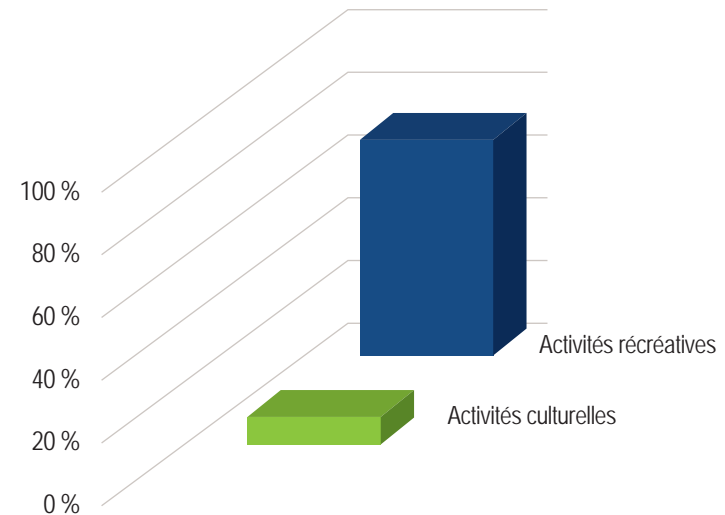
ANALYSE DES VARIATIONS

L'augmentation d'approximativement 0,517 M\$ se détaille par les contextes suivants :

- L'augmentation des salaires et échelons;
- L'ajustement des avantages sociaux;
- Le contrat pour la gestion de la salle Desjardins;
- Le partenariat avec CMDF et plan directeur des loisirs;
- L'analyse et l'étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général;
- L'écart de répartition.

13 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
LOISIRS ET CULTURE								
Activités récréatives	5 705	5 274	5 024	4 918	4 861	431	8	
Activités culturelles	1 342	1 256	1 083	1 332	1 662	86	7	
TOTAL DES DÉPENSES – LOISIRS ET CULTURE	7 047	6 530	6 107	6 250	6 523	517	8	

QUOTES-PARTS

Les quotes-parts sont des charges attribuées aux municipalités liées pour l'utilisation des services relevant des compétences d'agglomérations. La Ville de Québec exerce les services tels que l'évaluation municipale, l'alimentation de l'eau et l'assainissement des eaux, l'élimination des matières résiduelles, les services de police et de sécurité incendie, 911, la sécurité civile, la cour municipale et le schéma d'aménagement du territoire.

ANALYSE DES VARIATIONS

La baisse d'environ 0,350 M\$ est expliquée par :

- Le gel de la quote-part pour 2017;
- L'augmentation des dépenses TECQ;
- Le déficit des années antérieures;
- La diminution de la provision;
- La quote-part CMQ.

<i>En milliers de \$</i>	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
QUOTES-PARTS								
Administration générale	25 488	25 839	24 852	24 206	23 101	(351)	-1	
TOTAL DES DÉPENSES – QUOTES-PARTS	<u>25 488</u>	<u>25 839</u>	<u>24 852</u>	<u>24 206</u>	<u>23 101</u>	<u>(351)</u>	<u>-1</u>	

49 % DES DÉPENSES TOTALES

FRAIS DE FINANCEMENT

Presque la totalité des investissements de la municipalité est financée. Dans les dernières années, la Ville a beaucoup investi, ce qui explique que les frais de financement représentent une proportion de 9 % des dépenses totales. Les frais de financement incluent des dettes qui ont été octroyées il y a plus de dix ans ainsi que les nouvelles dettes de l'année précédente.

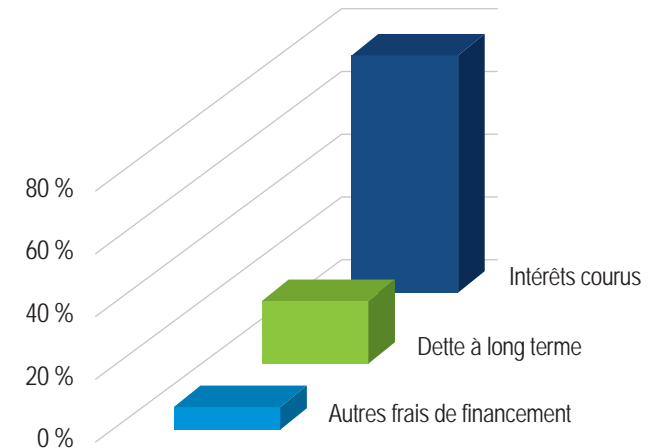
ANALYSE DES VARIATIONS

Les frais de financement prévus pour 2017 sont plus faibles de 0,985 M\$ par rapport à 2016. Cette baisse de 17 % se justifie par :

- Des taux d'intérêt plus avantageux que ce qui avait été anticipé lors du dernier financement;
- L'augmentation du remboursement en capital;
- L'augmentation de la dette subventionnée;
- La baisse des investissements en 2016 par rapport aux prévisions.

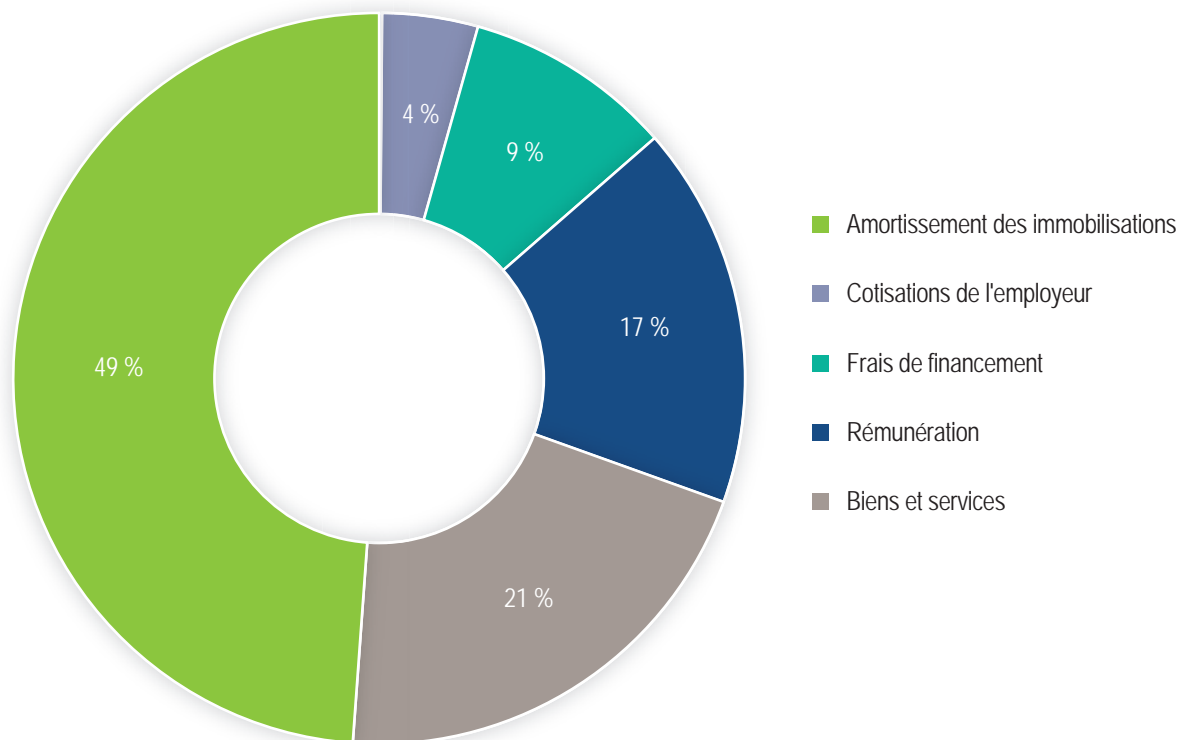
9 % DES DÉPENSES TOTALES

RÉPARTITION DES DÉPENSES



En milliers de \$	Budget		Projeté		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2016	2015	2014	\$	%	
	\$	\$	\$	\$	\$			
FRAIS DE FINANCEMENT								
Intérêts	4 462	5 198	3 977	2 624	2 108	(736)	-14	
Autres frais de financement	379	628	219	1 097	817	(249)	-40	
TOTAL DES DÉPENSES – FRAIS DE FINANCEMENT	4 841	5 826	4 196	3 721	2 925	(985)	-17	

DÉPENSES PAR OBJET



La présentation des dépenses par objet regroupe les éléments de même nature de la dépense attribuée à chacune des activités. Le montant total des dépenses est le même pour les différents types de présentation. L'analyse par objet permet de voir une image plus globale des variations selon la nature de la dépense.

En 2017, les augmentations de charges sont attribuées à la rémunération ainsi que les biens et services.

FAITS SAILLANTS

- Les contributions à des organismes représentent 49 % des dépenses totales. Cette diminution s'explique principalement par la baisse de la quote-part d'agglomération pour 2017.
- La dépense en biens et services est la deuxième plus importante des dépenses. L'augmentation prévue des dépenses est surtout liée à des services de vérification administrative, d'informatique et d'autres contrats.
- La rémunération représente une proportion des dépenses de 17 %. Une hausse de 1,07 M\$ est prévue pour l'ajout de postes ainsi que des hausses de salaires des employés existants, en fonction des différentes ententes en vigueur.

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$		
DÉPENSES PAR OBJET						
Rémunération	8 885	7 815	7 400	7 498	1 070	14
Cotisations de l'employeur	2 221	1 909	1 394	1 469	312	16
Biens et services	10 859	9 317	6 789	7 473	1 542	17
Frais de financement	4 841	5 826	3 720	2 925	(985)	-17
Contributions à des organismes	25 665	26 027	24 382	23 581	(362)	-1
Amortissement des immobilisations	—	—	6 671	6 619	—	0
Autres objets	68	67	515	452	1	1
TOTAL DES DÉPENSES PAR OBJET	52 539	50 961	50 871	50 017	1 578	3

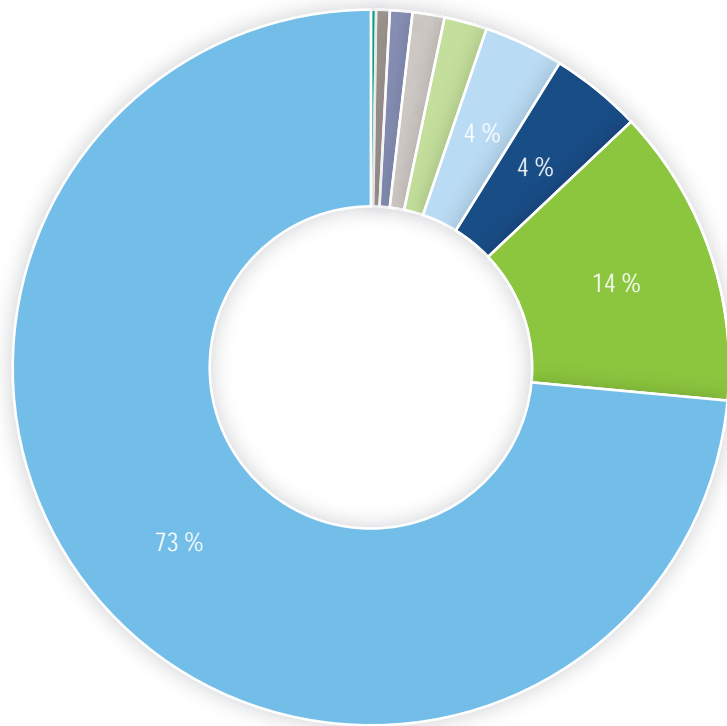
PRINCIPALES VARIATIONS

OBJET	PRINCIPAUX ÉCARTS
Rémunération (Augmentation de 1 070 159 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Ajout de postes aux communications ↑ Ajout de postes à la trésorerie ↑ Ajout de postes à la direction générale ↑ Ajout de postes au greffe (archives et autres) ↑ Ajout de postes à l'urbanisme ↑ Augmentation des salaires et échelons ↑ Ajustement de la rémunération des brigadiers scolaires
Cotisations de l'employeur (Augmentation de 312 054 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ En lien avec les ajouts de postes ↑ Coût des avantages sociaux légèrement supérieur à l'année dernière
Biens et services (Augmentation de 1 541 395 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↑ Analyse et étude reliées à la vérification administrative du MAMOT et du directeur général ↑ Projet d'archivage ↑ Augmentation du coût des licences informatiques ↑ Déneigement des rues privées ↑ Contrat pour la gestion de la salle Desjardins ↑ Partenariat avec CMDF et plan directeur des loisirs ↑ Augmentation de la dépense d'assurances ↑ Étude pour les projets de développement immobilier à venir
Frais de financement (Baisse de 964 157 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Taux d'intérêt plus avantageux que ce qui avait été anticipé lors du dernier financement ↑ Augmentation du remboursement en capital ↓ Augmentation de la dette subventionnée ↓ Inclut une baisse des investissements en 2016 vs ce qui était prévu
Contributions à des organismes (Baisse de 361 962 \$)	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Baisse de la quote-part pour 2017 ↑ Augmentation des dépenses TECQ ↑ Déficits des années antérieures ↓ Diminution de la provision ↓ Contributions aux organismes
Autres objets (Augmentation de 1 000 \$)	Aucune variation importante



CARIBBEAN
ESTADO AUTÓNOMO
metro
D
Familia

DÉPENSES PAR DIRECTION



- Développement économique
- Communications
- Direction générale
- Technologies de l'information
- Ressources humaines
- Loisirs, culture, vie communautaire
- Greffe
- Gestion du territoire
- Trésorerie

Afin de donner un portrait des différentes directions de la Ville, une analyse détaillant la mission, les services clés, les effectifs, les dépenses, l'analyse des variations et des principales actions à mettre en œuvre est présentée à l'annexe 1. Cette présentation a pour objectif de mieux comprendre l'administration de la Ville.

À noter que la somme des dépenses par direction n'est pas égale à la somme des dépenses de la Ville, car certaines dépenses ne sont pas associées à une direction (par exemple, le service de la dette, la rémunération et charges sociales et la quote-part).

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$		
DÉPENSES PAR DIRECTION						
Trésorerie	776	313	983	756	463	148
Direction générale	193	1 012	334	504	(819)	(81)
Technologies de l'information	518	380	345	269	138	36
Ressources humaines	695	254	158	106	441	174
Communications	220	197	248	346	23	12
Loisirs, culture, vie communautaire	1 623	1 427	1 313	1 529	196	14
Gestion du territoire	5 034	4 821	3 504	4 348	213	4
Développement économique	82	85	34	45	(3)	(4)
Greffe	1 480	917	625	318	563	61
Santé et bien-être	-	-	-	-	-	0
Sécurité publique	-	-	-	-	-	0
TOTAL DES DÉPENSES PAR DIRECTION	10 621	9 406	7 544	8 221	1 215	13

6 BUDGET D'INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT



INVESTISSEMENTS ET DETTE

Le PQI regroupe les projets d'investissement que la Ville prévoit effectuer sur son territoire au cours des cinq prochaines années pour réaliser l'entretien de ses infrastructures, le développement de différentes sphères d'activité, telles que la culture, les loisirs, l'aménagement urbain, et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens.

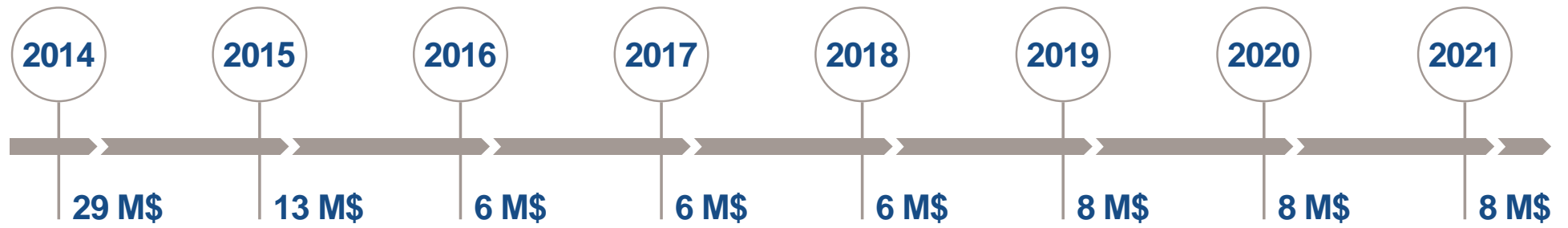
L'évolution de la dette est conforme à la planification du cadre financier. Le service de la dette prévu pour 2017 se chiffre à 10,9 M\$, soit une baisse de 964 k\$ par rapport au budget de 2016.

6.1 | INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (PQI 2017-2021)

2017 marque la première année pour laquelle la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures s'est dotée d'un plan quinquennal d'immobilisations.

Cette planification permettra à la Ville d'avoir une vision à plus long terme et éviter les mauvaises surprises. Les investissements totaux pour le PQI 2017-2021 totalisent 36 millions de dollars. Pour l'année 2017, il est prévu d'investir 6 millions en immobilisations incluant 2 millions pour la réfection des chaussées.

PLAN D'INVESTISSEMENT EN INFRASTRUCTURES



La Ville investira 36 M\$ (PQI 2017-2021) dans ses infrastructures, 100 % seront financés par le biais d'emprunts

SOMMAIRE DU PQI

	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL PQI
INVESTISSEMENT						
Technologies de l'information	130 000 \$	200 000 \$	120 000 \$	96 000 \$	87 000 \$	633 000 \$
Communications	25 000 \$	85 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	35 000 \$	215 000 \$
Urbanisme	290 000 \$	40 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	330 000 \$
Travaux publics – Voirie	3 670 000 \$	3 935 000 \$	3 710 000 \$	4 589 000 \$	7 423 000 \$	23 327 000 \$
Travaux publics – Parcs	50 000 \$	330 000 \$	425 000 \$	300 000 \$	0 \$	1 105 000 \$
Travaux publics – Équipements	135 000 \$	485 000 \$	840 000 \$	330 000 \$	365 000 \$	2 155 000 \$
Travaux publics – Bâtiments	1 665 000 \$	810 000 \$	2 870 000 \$	2 650 000 \$	90 000 \$	8 085 000 \$
Approvisionnements	35 000 \$	115 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	150 000 \$
Total Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures	6,0 M\$	6,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	36,0 M\$
FINANCEMENT						
Emprunts par obligation	6,0 M\$	6,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	36,0 M\$
Financement à la charge de la Ville	6,0 M\$	6,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	8,0 M\$	36,0 M\$



6.2 | LES PROJETS DU PQI 2017-2021

Le PQI a été adopté selon la capacité de payer de la Ville n'incluant pas le financement externe ni les subventions.

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

2 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Achat et renouvellement de la flotte d'ordinateurs			49 000 \$		50 000 \$		50 000 \$		50 000 \$		199 000 \$
Remplacement des serveurs informatiques	12 000 \$		12 000 \$		20 000 \$		12 000 \$		12 000 \$		68 000 \$
Remplacement des batteries UPS pour serveurs			10 000 \$								10 000 \$
Remplacement des projecteurs de l'hôtel de ville	8 000 \$		4 000 \$								12 000 \$
Remplacement des commutateurs	40 000 \$										40 000 \$
Stockage supplémentaire – Disque pour SAN	25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$		125 000 \$
Logiciel de gestion des ressources humaines			40 000 \$								40 000 \$
Étude de faisabilité et aide au déploiement du serveur LYNC	20 000 \$		15 000 \$								35 000 \$
Installation d'un pare-feu pour l'hôtel de ville							9 000 \$				9 000 \$
Balanceur de lien de télécommunications			5 000 \$								5 000 \$
Logiciel de maintenance préventive des bâtiments			25 000 \$		25 000 \$						50 000 \$
SharePoint TV	21 000 \$										21 000 \$
Mise à niveau SharePoint			15 000 \$								15 000 \$
Équipement pour gestion du carburant	4 000 \$										4 000 \$
Sous-total	130 000 \$	0 \$	200 000 \$	0 \$	120 000 \$	0 \$	96 000 \$	0 \$	87 000 \$	0 \$	633 000 \$

COMMUNICATIONS

0,59 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Séance du conseil – diffusion sur le Web			25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$		25 000 \$		100 000 \$
Nouveau logo et normes graphiques			50 000 \$								50 000 \$
Applications Web pour citoyens	25 000 \$		10 000 \$		10 000 \$		10 000 \$		10 000 \$		65 000 \$
Sous-total	25 000 \$	0 \$	85 000 \$	0 \$	35 000 \$	0 \$	35 000 \$	0 \$	35 000 \$	0 \$	215 000 \$

URBANISME

1 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Modèle de terrain géoréférencé par drone			40 000 \$								40 000 \$
Capture de données géoréférencées pour l'ensemble du territoire	160 000 \$										160 000 \$
Stabilisation des rives et redressement du cours d'eau Desroches	10 000 \$										10 000 \$
Étude de circulation	60 000 \$										60 000 \$
Design urbain entrée de Ville	60 000 \$										60 000 \$
Sous-total	290 000 \$	0 \$	40 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	330 000 \$

TRAVAUX PUBLICS – VOIRIE

65 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Acquisition d'informations sur l'état des ponceaux	25 000 \$										25 000 \$
Réfection des ponceaux			100 000 \$		100 000 \$		100 000 \$		100 000 \$		400 000 \$
Réfection des trottoirs et bordures diverses			75 000 \$		75 000 \$		75 000 \$		75 000 \$		300 000 \$
Glissière de sécurité	50 000 \$				50 000 \$				50 000 \$		150 000 \$
Remplacement de lampadaires	100 000 \$		75 000 \$		75 000 \$		75 000 \$		75 000 \$		400 000 \$
Conversion de l'éclairage	750 000 \$		750 000 \$								1 500 000 \$
Mise aux normes des bornes d'incendie	30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		150 000 \$
Réfection des vannes d'aqueduc réseaux et résidentielles	30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		150 000 \$
Remplacement signalétique					200 000 \$		200 000 \$		200 000 \$		600 000 \$
Réfection du pavage	2 000 000 \$		2 000 000 \$		2 000 000 \$		2 000 000 \$		2 000 000 \$		10 000 000 \$
Réfection aqueduc et égout rue Clément Lockquell et nouveau lien routier							1 929 000 \$	1 050 000 \$	2 110 000 \$	1 050 000 \$	4 039 000 \$
Affichage électronique Parc Nord			175 000 \$								175 000 \$
Prolongement de l'aqueduc et des égouts – route Tessier et chemin Butte	645 000 \$	1 935 000 \$									645 000 \$
Réfection de la route Racette (sur 2 ans, 2021-2022)									878 000 \$		878 000 \$
Mise en place de deux réducteurs de pression – secteur Ouest Village			550 000 \$								550 000 \$
Honoraires professionnels pour égouts / nouveau développement secteur Village					300 000 \$						300 000 \$
Augmentation de la capacité de pompage PP St-Félix					700 000 \$						700 000 \$
Réduction des débits dans secteur Village – branchements pluviaux			150 000 \$		150 000 \$		150 000 \$				450 000 \$
Remplacement égout et aqueduc – route Racette et rue de Copenhague									1 875 000 \$		1 875 000 \$
Modification drainage 15 ^e Avenue	40 000 \$										40 000 \$
Sous-total	3 670 000 \$	1 935 000 \$	3 935 000 \$	0 \$	3 710 000 \$	0 \$	4 589 000 \$	1 050 500 \$	7 423 000 \$	1 050 500 \$	23 327 000 \$

TRAVAUX PUBLICS – PARCS

3 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Remplacement section jeux incendiés – Parc Bocages	50 000 \$										50 000 \$
Remplacement des gradins de bois du terrain de baseball			50 000 \$								50 000 \$
Rafraîchissement du parc à planche à roulettes							50 000 \$				50 000 \$
Mise à jour des modules de jeux – Parc des Bernaches			80 000 \$								80 000 \$
Restauration des trottoirs en bois – Parc des Bernaches			25 000 \$								25 000 \$
Prolongement du sentier accès côté nord du lac – Parc Riverain							100 000 \$				100 000 \$
Remplacement des modules de jeux – Parc Millénaire					75 000 \$						75 000 \$
Mise à jour des modules de jeux – Parc du Bivouac					50 000 \$						50 000 \$
Mise à jour des modules de jeux – Parc du Grand Hunier							50 000 \$				50 000 \$
Mise à jour des modules de jeux – Parc Bocages							50 000 \$				50 000 \$
Restauration des trottoirs de bois, gazebos et aménagements – Parc du Haut-Fond							50 000 \$				50 000 \$
Travaux de stabilisation – Parc du Haut-Fond			175 000 \$								175 000 \$
Nouveau parc sur la rue Pierre-Couture					300 000 \$						300 000 \$
Sous-total	50 000 \$	0 \$	330 000 \$	0 \$	425 000 \$	0 \$	300 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 105 000 \$

TRAVAUX PUBLICS – ÉQUIPEMENTS

6 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Peinture véhicules	35 000 \$		35 000 \$		30 000 \$		30 000 \$		35 000 \$		165 000 \$
Remplacement machinerie et véhicules			300 000 \$		300 000 \$		300 000 \$		300 000 \$		1 200 000 \$
Remplacement d'une pelle hydraulique sur roues					350 000 \$						350 000 \$
Remplacement de la surfaceuse			125 000 \$								125 000 \$
Remplacement d'un véhicule tout-terrain et équipement du terrain sportif	25 000 \$		25 000 \$								50 000 \$
Achat d'une traceuse	5 000 \$										5 000 \$
Achat d'un tracteur et d'une tondeuse frontale	30 000 \$								30 000 \$		60 000 \$
Achat d'un désherbeur à vapeur	15 000 \$										15 000 \$
Étude pour remplacement du système de radiocommunications	25 000 \$										25 000 \$
Panneaux d'avertissement pour les opérations de déneigement					150 000 \$						150 000 \$
Clôtures pour la cour des travaux publics					10 000 \$						10 000 \$
Sous-total	135 000 \$	0 \$	485 000 \$	0 \$	840 000 \$	0 \$	330 000 \$	0 \$	365 000 \$	0 \$	2 155 000 \$

TRAVAUX PUBLICS – BÂTIMENTS

22 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Plan directeur et audit technique pour 4 bâtiments	150 000 \$										150 000 \$
Acquisition et implantation des outils de gestion pour tous les bâtiments (9)			200 000 \$								200 000 \$
Centralisation du logiciel de régulation					15 000 \$						15 000 \$
HÔTEL DE VILLE											
Agrandissement et réaménagement			100 000 \$		2 500 000 \$		2 500 000 \$				5 100 000 \$
Réservoir pour récupération des huiles usées					50 000 \$						50 000 \$
Solidifier la colonne du garage	20 000 \$										20 000 \$
Aménagement d'une baie de lavage pour véhicules lourds	50 000 \$										50 000 \$
COMPLEXE SPORTIF											
Génératrice pour les glaces	75 000 \$										75 000 \$
Aménagement de l'atelier de menuiserie					40 000 \$						40 000 \$
CSR DELPHIS-MAROIS											
Réfection diverses intérieures et extérieures			110 000 \$		110 000 \$		110 000 \$				330 000 \$
BIBLIOTHÈQUE											
Réfection diverses intérieures et extérieures	130 000 \$		340 000 \$								470 000 \$
MAISON THIBAUT-SOULARD											
Ajout d'une sortie sous-sol et aménagements			30 000 \$		30 000 \$		5 000 \$				65 000 \$
Clôture des équipements mécaniques			5 000 \$								5 000 \$
CSR BOCAGE											
Réfection diverses intérieures et extérieures			25 000 \$		25 000 \$		10 000 \$		90 000 \$		150 000 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE JEAN-MARIE ROY											
Rénovation de l'enveloppe extérieure	1 200 000 \$										1 200 000 \$
Remplacer le réservoir de la salle de chauffage	15 000 \$										15 000 \$
Installation de caméras pour le contrôle d'accès					80 000 \$						80 000 \$
Plans d'évacuation					20 000 \$						20 000 \$
Mise aux normes des entrées d'eau	25 000 \$										25 000 \$
Clôturer les équipements mécaniques extérieurs							25 000 \$				25 000 \$
Sous-total	1 665 000 \$	0 \$	810 000 \$	0 \$	2 870 000 \$	0 \$	2 650 000 \$	0 \$	90 000 \$	0 \$	8 085 000 \$

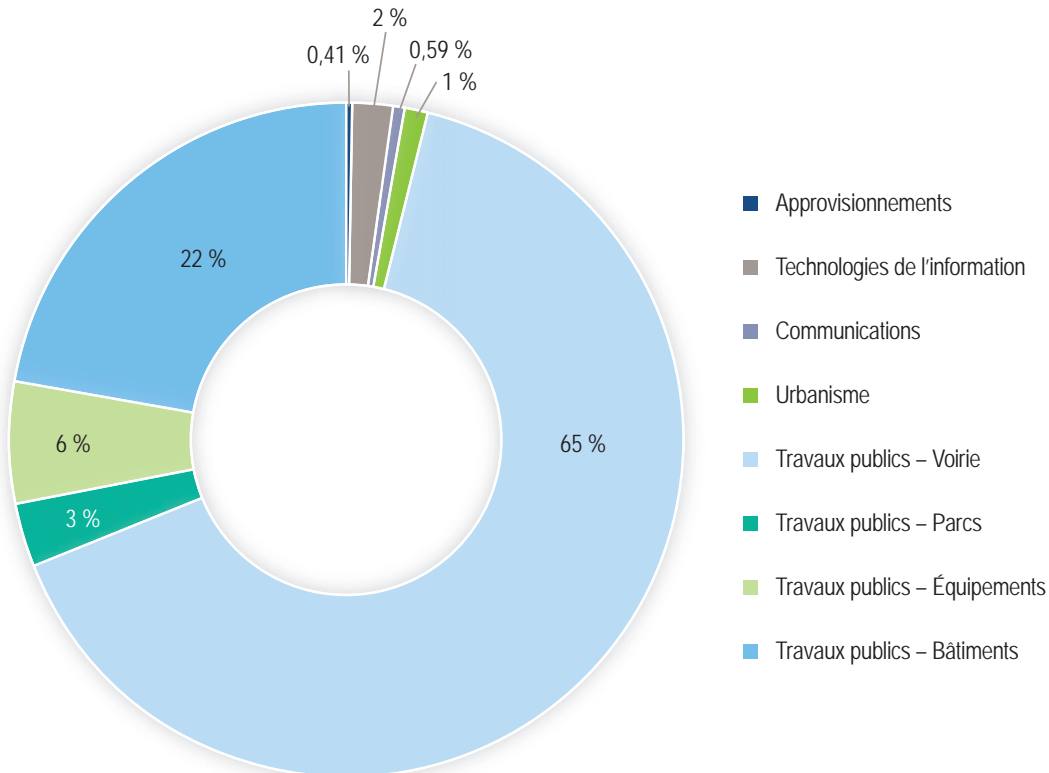
APPROVISIONNEMENTS

0,41 % DU PQI TOTAL

DESCRIPTION DES PROJETS	2017	SUB. TIERS	2018	SUB. TIERS	2019	SUB. TIERS	2020	SUB. TIERS	2021	SUB. TIERS	TOTAL PQI
Contrôle d'accès pour l'entrepôt SBI et la conciergerie du CMS	15 000 \$										15 000 \$
Fermeture de la partie signalisation en haut du magasin et installer les contrôles d'accès	10 000 \$										10 000 \$
Logiciel de gestion de l'inventaire	10 000 \$										10 000 \$
Machine distributrice pour EPI			15 000 \$								15 000 \$
Aménagement de l'espace supplémentaire pour la conciergerie et les bâtiments			100 000 \$								100 000 \$
Sous-total	35 000 \$	0 \$	115 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	150 000 \$

Les investissements sont principalement concentrés dans les services de travaux publics de la voirie (65 %) ainsi que ceux pour les bâtiments (22 %).

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR SERVICE



6.3 | FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS

Le PQI regroupe tous les projets en infrastructures que la Ville s'attend à réaliser. Les investissements prévus au PQI 2017-2021 totalisent 36 M\$ et seront financés à 100 % par des emprunts par obligations.

MODE DE FINANCEMENT

À l'ensemble : Financé par l'ensemble des contribuables de la Ville;

À la charge du gouvernement : Financé par le gouvernement provincial;

De secteur : Financé par les différents secteurs de la Ville.

SERVICE DE LA DETTE

PRÉSENTATION DE LA DÉPENSE RELIÉE AU SERVICE DE LA DETTE 2017-2021

En milliers de \$	Budget	Prévisions			
	2017	2018	2019	2020	2021
	\$	\$	\$	\$	\$
SERVICE DE LA DETTE					
À l'ensemble					
Actuel					
Capital	5 422	5 546	5 255	5 042	4 985
Intérêts	3 447	3 162	3 172	3 083	3 265
Projet					
Capital	–	318	542	829	1 115
Intérêts	–	315	514	815	1 145
À la charge du gouvernement					
Actuel					
Capital	1 103	1 103	1 103	1 103	1 103
Intérêts	720	720	720	720	720
De secteur					
Actuel					
Capital	506	520	505	492	466
Intérêts	295	280	242	232	218
Autres frais de financement	379	379	379	379	379
SERVICE DE LA DETTE TOTAL	11 872	12 343	12 432	12 695	13 396

21 % des dépenses de fonctionnement du budget 2017

Les dépenses du service de la dette représentent 21 % des dépenses de fonctionnement en 2017. À partir de 2019, il est prévu de ramener la vente d'actifs consacrés aux dépenses d'opérations à 1,5 M\$. Ainsi, la vente d'actifs supplémentaires pourrait être utilisée pour rembourser le service de la dette.

La Ville n'est restreinte à aucune limite d'endettement, compte tenu de sa capacité de remboursement quasi assurée. De plus, la majorité des projets d'investissement sont octroyés en fonction des subventions disponibles.





HISTORIQUE DE LA DÉPENSE DU SERVICE DE LA DETTE

<i>En milliers de \$</i>	Budget		Réal		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$		
SERVICE DE LA DETTE						
<i>À l'ensemble</i>						
Actuel						
Capital	5 422	4 821	4 329	3 376	601	12
Intérêts	3 447	3 732	1 884	1 513	(285)	-8
<i>À la charge du gouvernement</i>						
Actuel						
Capital	1 103	981	881	687	122	12
Intérêts	720	1 040	525	422	(320)	-31
<i>Au secteur</i>						
Actuel						
Capital	506	450	404	315	56	12
Intérêts	295	426	215	173	(131)	-31
Autres frais de financement	379	628	1 097	817	(249)	-40
SERVICE DE LA DETTE TOTAL	11 872	12 078	9 335	7 303	(206)	-2

EXPLICATIONS DES VARIATIONS

- La diminution de la charge du service de la dette entre le budget 2016 et 2017 s'explique par une baisse des dépenses en immobilisations et une réduction des taux d'intérêt réels lors d'emprunts à long terme.

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

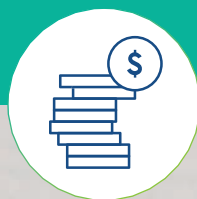
PRÉSENTATION DE LA DETTE NETTE À LONG TERME 2017-2021

<i>En milliers de \$</i>	Budget				Prévisions
	2017	2018	2019	2020	2021
	\$	\$	\$	\$	\$
ENDETTEMENT					
<i>À l'ensemble</i>					
Solde d'ouverture	93 052	96 630	96 766	98 969	101 098
Travaux en cours	–	–	–	–	–
Nouveaux investissements	9 000	6 000	8 000	8 000	8 000
Remboursement en capital	(5 422)	(5 864)	(5 797)	(5 871)	(6 100)
Dettes fin de période	96 630	96 766	98 969	101 098	102 998
<i>À la charge du gouvernement</i>					
Solde d'ouverture	24 951	23 848	22 745	21 642	20 539
Travaux en cours	–	–	–	–	–
Nouveaux investissements	–	–	–	–	–
Remboursement en capital	(1 103)	(1 103)	(1 103)	(1 103)	(1 103)
Dettes fin de période	23 848	22 745	21 642	20 539	19 435
<i>De secteur</i>					
Solde d'ouverture	8 026	7 520	7 000	6 495	6 003
Travaux en cours	–	–	–	–	–
Nouveaux investissements	–	–	–	–	–
Remboursement en capital	(506)	(520)	(505)	(492)	(466)
Dettes fin de période	7 520	7 000	6 495	6 003	5 537
ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME	127 998	126 511	127 106	127 640	127 970
Gouvernement et autres organismes	23 848	22 745	21 642	20 539	19 435
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME	104 150	103 766	105 464	107 101	108 535

HISTORIQUE DE L'ENDETTEMENT

<i>En milliers de \$</i>	Budget		Réel		Écart budget 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$		
ENDETTEMENT						
<i>À l'ensemble</i>						
Solde d'ouverture	93 052	91 312	59 552	44 896	1 740	2
Augmentation	9 000	6 561	35 841	19 983	2 439	-
Diminution	(5 422)	(4 821)	(4 081)	(5 327)	(601)	12
Dette fin de période	96 630	93 052	91 312	59 552	3 578	-
<i>À la charge du gouvernement</i>						
Solde d'ouverture	24 951	11 070	3 695	772	13 881	125
Augmentation	-	14 862	7 375	3 078	(14 862)	-
Diminution	(1 103)	(981)	-	(155)	(122)	12
Dette fin de période	23 848	24 951	11 070	3 695	(1 103)	-
<i>Au secteur</i>						
Solde d'ouverture	8 026	8 404	7 484	6 676	(378)	-4
Augmentation	-	72	1 502	1 279	(72)	-
Diminution	(506)	(450)	(582)	(471)	(56)	12
Dette fin de période	7 520	8 026	8 404	7 484	(506)	-
ENDETTEMENT TOTAL À LONG TERME	127 998	126 029	110 786	70 731	1 969	2
Gouvernement et autres organismes	23 848	24 951	11 070	3 695	(1 103)	-4
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME	104 150	101 078	99 716	67 036	3 072	3

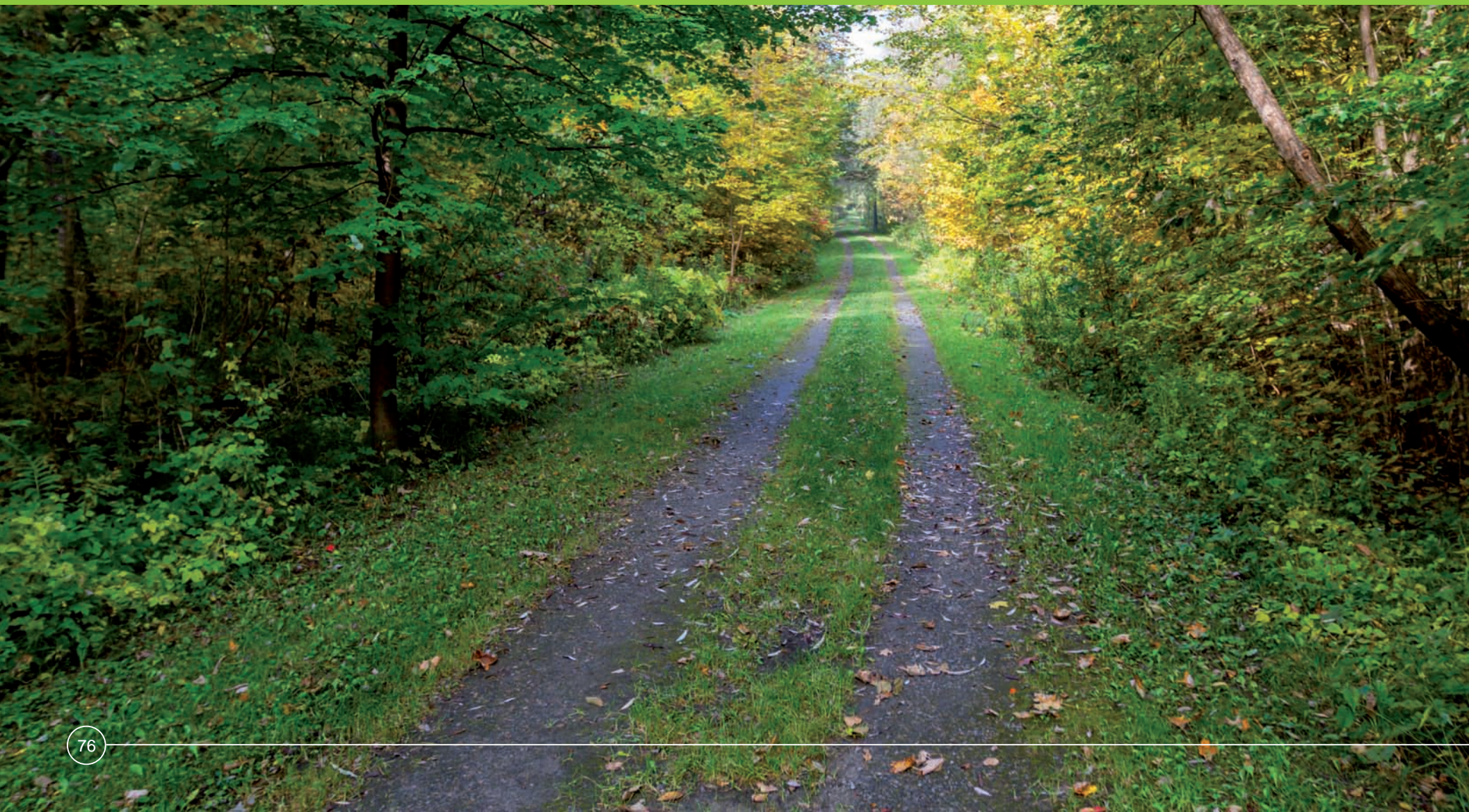
7 ANNEXES



*Rapport du maire
sur la situation financière*



ANNEXE 1 DÉPENSES PAR DIRECTION



ANNEXE 1 | DÉPENSES PAR DIRECTION

TRÉSORERIE

MISSION

Le Service de la trésorerie a pour mission d'ordonner et de coordonner l'ensemble des activités financières et d'approvisionnements. Il assure une saine gestion optimale des ressources financières et matérielles de la municipalité en proposant des stratégies financières, fiscales et budgétaires qui répondent aux orientations et aux objectifs du conseil municipal en conformité avec les différentes lois et normes qui régissent les municipalités.

Il maintient un contrôle rigoureux des revenus et des dépenses, il établit des normes et procédures administratives et s'assure de leur respect. Il conseille et encadre également l'ensemble des directions en matière de contrôle et de respect de la politique d'approvisionnement. Il fournit aux gestionnaires et au conseil municipal l'expertise en matière financière, matérielle et fiscale.

Le Service de la trésorerie prépare le budget, le rapport financier et les divers rapports statistiques. Il perçoit les revenus de taxation et répond aux demandes d'information en regard de l'évaluation.

ANALYSE DES VARIATIONS

- Révision des processus financiers;
- Ajout de l'activité approvisionnements.

73 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Suivi budgétaire
- Gestion de la trésorerie
- Gestion de la taxation et des comptes recevables
- Gestion de la paie
- Gestion de la dette
- Gestion de l'approvisionnement

EFFECTIFS



ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Restructuration budgétaire
- Révision et propositions de nouvelles politiques et procédures dans l'adoption des comptes à payer
- Suivi proactif dans la gestion de la dette
- Intégration d'un processus adapté dans la sélection et l'évaluation des fournisseurs

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DE LA TRÉSORERIE

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
TRÉSORERIE	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	776	313	983	756	463	148

DIRECTION GÉNÉRALE

MISSION

Le Service de la direction générale joue un rôle important dans l'élaboration de la vision et des orientations stratégiques, ainsi que dans le déploiement d'une gestion axée sur les résultats. Il soutient, conseille et supporte les autres unités administratives dans des dossiers majeurs tels que le plan stratégique de la Ville, les plans d'affaires, les audits de performance, la mesure des résultats, les projets d'amélioration continue, l'approche *Lean* et l'application des normes ISO 9001 et ISO 14001, et la reconnaissance ISO 37120. Celui-ci doit également démontrer, communiquer et renforcer l'orientation client et les valeurs de qualité à tous les niveaux de gestion et de supervision.

ANALYSE DES VARIATIONS

- Transfert des budgets des frais juridiques et des assurances à la direction du greffe;
- Transfert des budgets de la formation, des cotisations et des associations à la direction des ressources humaines;
- Transfert des budgets des frais d'entretien et autres services professionnels à la direction de la gestion du territoire.

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$		
DIRECTION GÉNÉRALE						
TOTAL DES DÉPENSES	193	1 012	334	504	(819)	-81

1 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- En support aux autres services
- Planification de projets

ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Planification stratégique 2017 – 2027
- Mettre en place un organigramme matriciel
- Accréditation ISO 9001/14001
- Implantation du processus de gestion de projets et du portefeuille de projets
- Rapport enquête interne / DG-MAMOT
- Adoption par le conseil municipal de 4 conventions collectives

EFFECTIFS



TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

MISSION

Le Service des technologies de l'information contribue à maximiser l'efficacité générale des services municipaux par le maintien, l'amélioration et le service-conseil de développement et d'utilisation des systèmes existants.

Il participe au choix d'implantation de tout nouveau système technologique, procède à la mise en place des nouveaux systèmes. Il veille également à l'évolution des technologies de l'information et des communications.

Le service offre un service de support pour l'ensemble des systèmes utilisés par les usagers.

ANALYSE DES VARIATIONS

- Centralisation des budgets des licences annuelles des logiciels informatiques et contrats de maintenance informatique;
- Centralisation des outils de télécommunication (téléphonie standard et mobile, Internet);
- Transfert de budget dans d'autres directions.

1 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Maintenir l'infrastructure technologique
- Assurer l'évolution des systèmes de gestion de l'infrastructure
- Offrir un support de qualité aux utilisateurs

ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Mettre en place le système d'archivage de documents
- Automatiser plusieurs actions répétitives à travail Sharepoint (flux de travail)
- Veiller à l'évolution et à la bonne utilisation des nouveaux outils de collaboration
- Mise en place d'un catalogue de service

EFFECTIFS



DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
	\$	\$	\$	\$		
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION						
TOTAL DES DÉPENSES	518	380	345	269	138	36

RESSOURCES HUMAINES

MISSION

Le Service des ressources humaines met en œuvre des stratégies, des politiques et des programmes visant le développement et le maintien de saines pratiques de gestion qui attirent et mobilisent un personnel compétent afin qu'il contribue activement à l'atteinte des orientations stratégiques de la Ville.

D'autre part, le Service des ressources humaines agit comme service-conseil et support auprès des divers acteurs de l'organisation, notamment en regard des relations de travail, de la santé et sécurité, de la formation et du développement organisationnel, de la dotation et des avantages sociaux et de la rémunération.

ANALYSE DES VARIATIONS

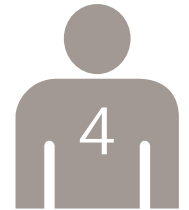
- Projet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences;
- Centralisation des budgets de formation et des frais d'association et de cotisation;
- Transfert des frais juridiques à la direction du greffe.

1 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Dotation
- Rémunération et avantages sociaux
- Santé et sécurité
- Relations de travail
- Formation et développement organisationnel

EFFECTIFS



ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
- Gestion du changement
- Poursuivre la mise en place des processus et procédures de travail dans un but d'efficacité
- Mise à jour du programme de prévention en SST
- Gestion des nouvelles conventions collectives

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

En milliers de \$	Budget		Réal		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
RESSOURCES HUMAINES	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	695	254	158	106	441	174

COMMUNICATIONS

MISSION

Le principal enjeu du Service des communications est de favoriser la diffusion d'une image positive, dynamique et attractive de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Pour ce faire, le service développe et met en application des stratégies permettant de rejoindre citoyens, médias, entreprises, gouvernements et autres partenaires.

Le service voit aussi à la diffusion de l'information à l'interne de manière à assurer la cohésion de l'organisation. Il est également en charge de répondre et d'assurer le suivi des requêtes des citoyens.

ANALYSE DES VARIATIONS

- Déploiement du nouveau site Internet;
- Transfert du budget des sondages sur les services;
- Transfert de budget dans d'autres directions.

1 % DES DÉPENSES TOTALES

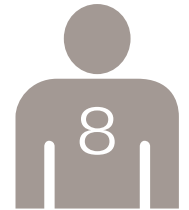
SERVICES CLÉS

- Site Internet
- Médias sociaux
- Mensuel d'information municipal (MIM)
- Traitement des requêtes
- Relations de presse
- Sondages sur les services

ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Phase 2 du site Internet
- Bulletin d'information interne
- Déploiement de la planification stratégique
- Refonte des normes graphiques
- Nouveaux panneaux lumineux

EFFECTIFS



DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
COMMUNICATIONS	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	220	197	248	346	23	12

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

MISSION

La mission du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est de maintenir et d'améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes en créant un milieu de vie stimulant et divertissant par une offre de service actualisée et une programmation variée pour l'ensemble de la population.

Pour ce faire, le service met à la disposition de la population des infrastructures appropriées, accessibles, sécuritaires et dans le respect des attentes de la population. De plus, il offre un encadrement de qualité par des intervenants passionnés, dévoués et dynamiques.

Il accompagne également les associations reconnues dans la poursuite de leur mission et de leur développement et encourage les initiatives provenant du milieu.

ANALYSE DES VARIATIONS

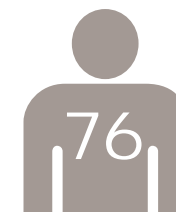
- Contrat pour la gestion de la salle Desjardins;
- Partenariat avec CMDF et plan directeur des loisirs;
- Plan directeur de la culture.

4 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Programmation de loisirs et de culture
- Bibliothèque
- Programme vacances-été
- Surveillance des bâtiments
- Brigadiers scolaires
- Relations avec les associations reconnues
- Gestion des projets et des événements

EFFECTIFS



ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Élaborer le plan directeur des loisirs et de la vie communautaire
- Élaborer le plan directeur de la culture
- Harmoniser la gestion du volet « culture » et du volet « loisirs et vie communautaire »
- Harmoniser et centraliser le volet « programmation » et le calendrier des activités
- Stimuler la cohésion et la concertation du milieu culturel
- Réviser les procédures internes du service
- Élaborer et assurer le suivi des politiques (ex. des associations, de la famille, des personnes handicapées)

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	1 623	1 427	1 313	1 529	196	14

GESTION DU TERRITOIRE

MISSION

Le Service de la gestion du territoire a pour mission de planifier, gérer et contrôler l'aménagement et le développement du territoire. D'une part, le service assure le maintien et l'efficacité des réseaux d'égouts, d'aqueduc ainsi que des voies de circulation publiques, dont leur déneigement. Il assure également l'entretien et la mise à niveau des bâtiments et équipements municipaux, incluant les infrastructures de loisirs. D'autre part, le service élabore les règles et le cadre d'aménagement du territoire en conformité avec les volontés du conseil municipal. Aussi, le service veille à la mise en application de la réglementation municipale avec le souci constant d'améliorer la qualité de vie. Les décisions en cette matière se prennent non seulement pour aujourd'hui mais aussi pour demain, la rigueur est donc le meilleur rempart contre la dégradation de notre milieu de vie.

ANALYSE DES VARIATIONS

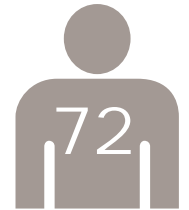
- Étude pour les projets de développement immobilier;
- Déneigement des rues privées;
- Transfert de budget dans d'autres directions.

14 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Voirie
- Déneigement
- Réseaux d'aqueduc et d'égout
- Bâtiments
- Parcs et espaces verts
- Éclairage
- Service de planification de l'aménagement du territoire
- Permis et inspections
- Géomatique

EFFECTIFS



ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Obtenir des plans directeurs pour les actifs de la Ville et ainsi prévoir les investissements à venir
- Planifier les interventions sur les réseaux en fonction de l'augmentation des habitations
- Planifier et réaliser les travaux de réfection majeurs de la voirie
- Obtenir des indicateurs fiables de gestion des services clés
- Inventaire des milieux naturels
- Refonte des plans et règlements d'urbanisme
- Refonte du schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Québec
- Moderniser la géomatique

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

En milliers de \$	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
GESTION DU TERRITOIRE	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	5 034	4 821	3 504	4 348	213	4

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

MISSION

La mission du Service du développement économique, en relation avec les orientations stratégiques de la Ville, est de faire la promotion et l'accompagnement auprès des chefs d'entreprise pour favoriser les investissements dans la Ville, notamment dans les parcs industriels qui contribuent à l'augmentation de notre richesse collective.

0 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Vente de terrains
- Préparation des promesses d'achat et de vente
- Acte de vente
- Donne le support technique aux entrepreneurs

EFFECTIFS



ANALYSE DES VARIATIONS

- Rapatriement des budgets pour la formation, les cotisations et les associations à la direction des ressources humaines.

DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

<i>En milliers de \$</i>	Budget		Réal		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	<u>82</u>	<u>85</u>	<u>34</u>	<u>45</u>	<u>(3)</u>	<u>-4</u>

GREFFE

MISSION

Le greffe gère les règlements et les avis publics légaux, et obtient les approbations requises par ces documents en s'assurant du respect des règles légales. Il gère les documents de la Ville, assure la pérennité des archives et répond aux demandes d'accès à ces documents. Il gère les appels d'offres et les dossiers juridiques. Il tient les élections et référendums.

ANALYSE DES VARIATIONS

- Centralisation des budgets d'assurances, de dommages et réclamations et des frais juridiques;
- Budget pour la tenue de l'élection générale.

4 % DES DÉPENSES TOTALES

SERVICES CLÉS

- Rédiger les procès-verbaux, règlements et avis publics
- Gestion documentaire
- Répondre aux demandes d'accès aux documents
- Gestion des affaires juridiques
- Tenue des élections et référendums

ACTIONS À METTRE EN PLACE POUR 2017

- Tenir l'élection générale
- Finaliser le dossier du conseil sans papier
- Appliquer le calendrier de conservation et le nouveau système de classement
- Poursuivre les efforts d'amélioration des processus

EFFECTIFS



DÉPENSES DU DÉPARTEMENT DU GREFFE

<i>En milliers de \$</i>	Budget		Réel		Écart 2017-2016	
	2017	2016	2015	2014	\$	%
GREFFE	\$	\$	\$	\$		
TOTAL DES DÉPENSES	1 480	917	625	318	563	61



ANNEXE 2

FICHES DU PQI



ANNEXE 2 | FICHES DU PQI

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Achats et renouvellement de la flotte d'ordinateurs		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	TI	Responsable de projet	Francois Fortin	A La classe "A" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Renouvellement du parc informatique (ordinateurs). Idéalement, il faut renouveler entre 20 et 25 postes par année pour garder le parc performant.

Bénéficiaire du projet

L'ensemble des utilisateurs d'un poste informatique.

Justification et bénéfices du projet

Permettre à chaque utilisateur d'avoir un poste informatique performant, un plan de renouvellement sur 4 ans est prévu.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		49	50	50	50	199
Coût total	0	49	50	50	50	199

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	49	50	50	50	199

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		199		199

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Serveurs informatiques et réseautique		
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Maintien		
			Niveau d'estimation (classe A-D)
			B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Ajout d'un nouveau serveur par année.

Bénéficiaire du projet
L'ensemble de l'organisation.

Justification et bénéfices du projet
Améliore la productivité des employés en leur donnant un accès aux données plus rapidement.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	12	12	20	12	12	68
Développement						0
Coût total	12	12	20	12	12	68

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	12	12	20	12	12	68

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		68		68

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Batteries UPS pour serveurs		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	TI	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Développement		C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Renouvellement des batteries (UPS) de la salle des serveurs, les batteries permettent de garder en fonction les serveurs et les équipements réseautiques pendant quelques minutes lors d'une panne électrique pour permettre à la génératrice de prendre la relève en cas de panne prolongée.

Bénéficiaire du projet
L'ensemble de l'organisation

Justification et bénéfices du projet
Permet d'assurer la disponibilité du réseau informatique.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		10				10
Coût total	0	10	0	0	0	10

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	10	0	0	0	10

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		10		10

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Changement projecteurs salles diverses		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin	
Type de projet	Développement		C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Renouvellement des projecteurs pour les diverses salles de l'hôtel de ville.

Bénéficiaire du projet
L'ensemble de l'organisation

Justification et bénéfices du projet
La durée de vie ainsi que les caractéristiques techniques deviennent désuètes, donc ceci fait partie du plan de renouvellement.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	8	4				12
Coût total	8	4	0	0	0	12

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	8	4	0	0	0	12

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		12		12

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Commutateurs (équipements de têtes du réseau)		
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Développement		
			Niveau d'estimation (classe A-D)
			B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Les commutateurs de notre salle des serveurs ont 5 ans d'âge. Ces derniers sont essentiels pour l'interconnexion de l'ensemble des équipements informatiques de la ville, car l'ensemble des données de la ville est traité par ces équipements.

Bénéficiaire du projet
L'ensemble de l'organisation.

Justification et bénéfices du projet
Sécuriser les performances du réseau informatique, se mettre aux normes du jour.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	40					40
Coût total	40	0	0	0	0	40

Sources externes de financement	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	40	0	0	0	0	40

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		40		40

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Type de dépenses						0
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Disque pour SAN - Stockage supplémentaire			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

En 2017, nous commencerons à numériser les documents papiers. Donc, nous devons prévoir l'ajout d'espace de stockage supplémentaire. Nous procéderons à l'achat de nouveaux disques à chaque année.

Bénéficiaire du projet

L'ensemble de l'organisation.

Justification et bénéfices du projet

Permettra la réalisation du projet d'archivage.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	25	25	25	25	25	125
Coût total	25	25	25	25	25	125

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	25	25	25	25	25	125

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		125		125

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Logiciel - gestion des ressources humaines		
Service responsable	TI	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Développement		
			Niveau d'estimation (classe A-D) B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Procéder à l'achat d'un logiciel de gestion des dossiers d'employés. Cet outil permettra, en autres, la gestion des compétences, des certifications, note, etc...

Bénéficiaire du projet
Service des ressources humaines

Justification et bénéfices du projet
Gestion complète et centralisée du dossier de l'employé.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		40				40
Coût total	0	40	0	0	0	40

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	40	0	0	0	40

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		40		40

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	LYNC server (étude de faisabilité et aide au déploiement)		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	TI	Responsable de projet	Francois Fortin	
Type de projet	Développement		B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Nous aimerions évaluer la faisabilité de migrer notre système téléphonique actuel. Nous avons, en 2016, mis en place de nouveaux outils de collaboration Sharepoint. Donc, l'évaluation de l'outil LYNC devrait permettre de préparer l'unification de nos outils de communications.

Bénéficiaire du projet

L'ensemble de l'organisation.

Justification et bénéfices du projet

Unification des communications vers une plateforme de nouvelle génération.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	20	15				35
Coût total	20	15	0	0	0	35

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	20	15	0	0	0	35

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		35		35

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Coupe feu, (Firewall), Hôtel de ville		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Maintien		B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Changement des équipements qui servent à assurer la sécurité du réseau. Ces équipements (2) sont également nécessaires pour contrôler le trafic internet.

Bénéficiaire du projet
L'ensemble de l'organisation

Justification et bénéfices du projet
Assurer la protection du réseau informatique.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				9		9
Développement						0
Coût total	0	0	0	9	0	9

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	9	0	9

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		9		9

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Balanceur de liens de télécommunications (Load balancer)			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Nous possédons 2 liens internet (Télus, Vidéotron) en redondance afin d'assurer un service en continu de nos liens de télécommunications. Un équipement spécialisé est nécessaire pour gérer adéquatement ces 2 liens. Celui en place présentement aura 5 ans d'âge en 2018.

Bénéficiaire du projet

L'ensemble de l'organisation

Justification et bénéfices du projet

Renouvellement d'un équipement réseau important.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		5				5
Coût total	0	5	0	0	0	5

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	5	0	0	0	5

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		5		5

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Logiciel - maintenance préventive des bâtiments		
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Développement		B
			Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Actuellement, nous ne possédons aucun outil de gestion préventive.

Bénéficiaire du projet
Gestion du territoire (travaux publics)

Justification et bénéfices du projet
Améliorer la maintenance de nos bâtiments à l'aide d'un outil de Gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Intégration des guides de maintenance par type d'équipement, pour une meilleure gestion prévisionnelle des coûts.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		25	25			50
Coût total	0	25	25	0	0	50

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	25	25	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Sharepoint TV		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	TI	Responsable de projet	Francois Fortin	
Type de projet	Développement		B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Permettre la diffusion de contenus personnalisés sur les téléviseurs de la ville, ceci pour l'ensemble de nos bâtiments.

Bénéficiaire du projet

Communications

Justification et bénéfices du projet

Facilité la diffusion de contenus personnalisés.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	21					21
Coût total	21	0	0	0	0	21

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	21	0	0	0	0	21

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		21		21

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Mise à niveau Sharepoint vers 2016		
Service responsable	TI	Responsable de projet	Francois Fortin
Type de projet	Maintien		
			Niveau d'estimation (classe A-D) B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
 Mise à niveau de Sharepoint 2013 vers la version 2016

Bénéficiaire du projet
 L'ensemble de l'organisation

Justification et bénéfices du projet
 Permettra d'utiliser la dernière version et ainsi bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		15				15
Développement						0
Coût total	0	15	0	0	0	15

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	15	0	0	0	15

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		15		15

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

A – TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Équipement pour gestion du carburant			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Ti	Responsable de projet	Francois Fortin	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Les composants en place pour la gestion du carburant sont devenus désuets, car ils sont utilisés depuis plus de 6 ans. Présentement, la gestion de la consommation de diesel est déficiente, car il n'est plus possible de contrôler la gestion des cartes en circulation.

Bénéficiaire du projet

Gestion du territoire (TP)

Justification et bénéfices du projet

Gestion du carburant et de la consommation.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	4					4
Coût total	4	0	0	0	0	4

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	4	0	0	0	0	4

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		4		4

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

B – COMMUNICATIONS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Séance conseil diffusion sur le Web		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Dany Rousseau	Responsable de projet	Dany Rousseau	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Tournage vidéo des séances du conseil et diffusion sur le nouveau site Web de la Ville.

Bénéficiaire du projet

Citoyens, élus, journalistes

Justification et bénéfices du projet

La diffusion des séances sur le Web permettra une meilleure diffusion des décisions du conseil auprès de la population qui pourra y assister sans se déplacer. Elle améliorera l'image de la Ville en projetant une plus grande transparence.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		25	25	25	25	100
Développement						0
Coût total	0	25	25	25	25	100

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	25	25	25	25	100

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		100		100

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

--

B – COMMUNICATIONS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION				Niveau d'estimation (classe A-D)	
Titre du projet	Nouveau logo			B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Service responsable	Dany Rousseau	Responsable de projet	Dany Rousseau		
Type de projet	Développement				

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Création d'un nouveau logo pour la Ville afin de projeter une image plus dynamique.

Bénéficiaire du projet
Service des communications, citoyens, élus, employés.

Justification et bénéfices du projet
Afin de refléter son caractère dynamique et innovateur, la Ville a besoin d'une nouvelle image. Le nouveau logo s'inscrit dans la foulée de plusieurs actions visant à améliorer l'image de la Ville, comme la création du nouveau site Web. En plus de la création du nouveau logo, des coûts additionnels sont à prévoir afin de changer la signalisation de la Ville partout sur le territoire.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		0	0	0	0	0
Développement		50				50
Coût total	0	50	0	0	0	50

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	50	0	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

B – COMMUNICATIONS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Applications Web citoyens		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Dany Rousseau	Responsable de projet	Dany Rousseau
Type de projet	Développement		B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Le projet consiste à développer des applications Web permettant de mieux personnaliser la relation entre la ville et ses citoyens.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Suite logique à l'implantation du site Internet. Permettra de renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens envers la Ville.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		10	10	10	10	40
Développement	25					25
Coût total	25	10	10	10	10	65

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	25	10	10	10	10	65

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		65		65

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

--

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

--

C – URBANISME



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Secteurs d'expansion urbaine modèle de terrain géoréférencé par drone		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	J-S Bussière	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Fournir un modèle de terrain géoréférencé par drone des nouveaux secteurs d'expansion urbaine de façon à permettre aux divers professionnels de pouvoir commencer à travailler sur le planification de ces secteurs.

Bénéficiaire du projet

Ville et promoteur

Justification et bénéfices du projet

Permettra de développer ces secteurs plus rapidement lorsqu'ils seront inclus au périmètre urbain. Les coûts associés seront ultimement payés par les promoteurs par le biais des ententes promoteurs qui seront signées.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		40		0	0	40
Développement						0
Coût total	0	40	0	0	0	40

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	40	0	0	0	40

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		40		40

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

C – URBANISME



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Capture de données géoréférencées pour l'ensemble du territoire		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	J-S Bussière
Type de projet	Maintien		
		Niveau d'estimation (classe A-D)	D
		La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Capture de données géoréférencées pour l'ensemble du territoire (type street view)

Bénéficiaire du projet	Ville
-------------------------------	-------

Justification et bénéfices du projet
Permet d'avoir un portrait global de nos infrastructures avec plusieurs attributs. Le prix va dépendre du nombre d'attributs désirés par objet

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	160			0	0	160
Développement						0
Coût total	160	0	0	0	0	160

Sources externes de financement	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	160	0	0	0	0	160

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		160		160

Période d'amortissement de l'emprunt	
---	--

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Type de dépenses						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

C – URBANISME



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Cours d'eau Desroches étude frais d'expertise stabilisation des rives et redressement		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	J-S Bussièrè	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Avant projet pour redressement et stabilisation des rives du cours d'eau Desroches.

Bénéficiaire du projet
Ville

Justification et bénéfices du projet
Régler les problèmes du cours d'eau Desroches de façon permanente au lieu de procéder par intervention ponctuelle.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

S'agit seulement d'un avant-projet. D'autres coûts suivront si il y a réalisation. Les coûts de réalisation sont impossible à prévoir sans avant-projet.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	10			0	0	10
Développement						0
Coût total	10	0	0	0	0	10

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	10	0	0	0	0	10

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		10		10

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

C – URBANISME



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Étude de circulation		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	J-S Bussièr
Type de projet	Développement		D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Réaliser une étude de circulation pour l'ensemble du territoire, incluant impact des développements futurs et des secteurs d'agrandissement du périmètre urbain.

Bénéficiaire du projet

Ville

Justification et bénéfices du projet

2 études ont préalablement été réalisées en 2011 (Plan directeur de circulation) et 2012 (Secteur Lionel Groulx). Il y a lieu d'actualiser les données et de réaliser une étude qui inclura les impacts des futurs secteurs d'agrandissement du périmètre urbain.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	60			0	0	60
Développement						0
Coût total	60	0	0	0	0	60

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	60	0	0	0	0	60

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		60		60

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

C – URBANISME



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Design urbain entrée de Ville		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	J-S Bussière	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Besoin en services professionnels afin de réaménager chacune des entrées de ville pour y intégrer des éléments "signature" uniforme à chacune et y revoir l'aménagement.

Bénéficiaire du projet

Ville

Justification et bénéfices du projet

Les entrées de ville sont présentement en piteux état il y a donc lieu de se doter d'une stratégie à ce niveau.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	60	0		0	0	60
Développement						0
Coût total	60	0	0	0	0	60

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	60	0	0	0	0	60

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		60		60

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Commentaires

Viser seulement les services professionnels. D'importantes sommes seront nécessaires pour exécuter les travaux mais sont impossible à prévoir sans étude préalable. À coordonner avec l'étude de circulation

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Aquisition d'information sur l'état des ponceaux			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à réaliser des travaux d'inspection sur l'ensemble des ponceaux transversaux sur le territoire de la municipalité. Celui-ci inclut l'acquisition d'un système de cueillette de données mobiles qui permettra d'intégrer facilement les informations relevées dans la base de données géomatique. Ce projet inclut aussi la cueillette et l'analyse des données en vue du maintien en état de notre réseau routier.

Bénéficiaire du projet

La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet

La Ville de St-Augustin-de-Desmaures possède un réseau routier de plus de 155 km de longueur et on y dénombre plus de 250 ponceaux qui traversent le réseau routier. La connaissance de l'état de ces ponceaux, l'analyse des données et l'intégration de ces données dans un plan d'intervention sont un incontournable afin d'établir les priorités des travaux.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	25			0	0	25
Développement						0
Coût total	25	0	0	0	0	25

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	25	0	0	0	0	25

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		25		25

Période d'amortissement de l'emprunt	2
---	---

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

--

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

--

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réfection de ponceaux		C	Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet		David Thibault	
Type de projet	Maintenance			La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Ce projet consiste à réaliser des travaux de réfection de ponceaux en mauvais état dans le but de maintenir le réseau routier en bon état.

Bénéficiaire du projet
La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet
Certains ponceaux ont atteint leur fin de vie utile et nécessitent une réfection complète. Entretien du réseau routier.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		100	100	100	100	400
Développement						0
Coût total	0	100	100	100	100	400

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	100	100	100	100	400

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		400		400

Période d'amortissement de l'emprunt : 10

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Réfection de trottoirs et de bordures diverses		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault
Type de projet	Maintien		
			Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
			C

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Travaux de réfection, réparation et entretien de différents trottoirs et bordures.

Bénéficiaire du projet
La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet
Certains trottoirs et bordures ont atteint leur fin de vie utile et nécessitent une refecton, une réparation ou un entretien.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		75	75	75	75	300
Développement						0
Coût total	0	75	75	75	75	300

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	75	75	75	75	300

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		300		300

Période d'amortissement de l'emprunt	10
--------------------------------------	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement de glissières de sécurité			Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintenance				

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Travaux de réfection, réparation et entretien et de mise aux normes de glissières de sécurité.

Bénéficiaire du projet
La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet
La Ville de St-Augustin-de-Desmaures possède un réseau routier de plus de 155 km et de nombreuses glissières sont disposées le long de la chaussée afin d'assurer la sécurité des usagers. La réfection, la réparation et l'entretien de ces glissières sont un incontournable afin d'assurer la sécurité des utilisateurs du réseau routier.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	50		50	0	50	150
Développement						0
Coût total	50	0	50	0	50	150

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	50	0	50	0	50	150

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		150		150

Période d'amortissement de l'emprunt	10
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement de lampadaires		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	
Type de projet	Maintien	C		La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à remplacer des lampadaires (poteaux seulement), puisque plusieurs poteaux ont plus de 40 ans, sont fait d'acier et sont très rouillés.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

La ville de Saint-Augustin possède plus de 1 900 lampadaires. Plusieurs de ces lampadaires sont vieillissants et un remplacement régulier doit être réalisé afin de conserver les actifs en bon état.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	100	75	75	75	75	400
Développement						0
Coût total	100	75	75	75	75	400

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	100	75	75	75	75	400

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		400		400

Période d'amortissement de l'emprunt	10
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

--

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Conversion de l'éclairage public au DEL		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Développement	Marie-Joëlle Gosselin	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à remplacer une partie des lampes de rues par des lumières intelligentes au DEL, permettant ainsi le suivi et le contrôle de l'état des lumières à distance, ainsi qu'une réduction importante de la consommation d'électricité.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

La ville de Saint-Augustin possède plus de 1900 lampadaires et les coûts d'entretien et d'électricité annuels sont très importants. La modernisation de notre réseau d'éclairage permettra d'importants bénéfices dont l'économie d'énergie, l'économie des coûts d'entretien, le suivi et le contrôle en temps réel de chacun des lampadaires, l'inventaire de nos actifs, etc. Les économies d'entretien et d'énergie sont estimées à 160 000\$ annuellement. Le projet se rentabilise sur une période de moins de 9 ans.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement	750	750				1500
Coût total	750	750	0	0	0	1500

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	750	750	0	0	0	1500

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		1500		1500

Période d'amortissement de l'emprunt	10
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Mise aux normes des bornes d'incendie			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintenance					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Projet de mise aux normes des bornes d'incendie sur le territoire de la Ville de St-Augustin-de-Desmaures afin de répondre aux exigences de la protection incendie.

Bénéficiaire du projet
Service de protection incendie et citoyens

Justification et bénéfices du projet
Mise à niveau des bornes d'incendie et/ou remplacement des modèles désuets ou dont les pièces de remplacement ne sont plus disponibles afin de répondre aux exigences de l'agglomération pour la couverture incendie.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	30	30	30	30	30	150
Développement						0
Coût total	30	30	30	30	30	150

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	30	30	30	30	30	150

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		150		150

Période d'amortissement de l'emprunt	10
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement de vannes d'aqueduc réseau et résidentielles			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintenance					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Entretien, réparation ou remplacement de vannes d'aqueduc des réseaux de distribution ainsi que de nombreuses vannes de branchements privés.

Bénéficiaire du projet
La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet
Certaines vannes du réseau d'aqueduc ne sont plus opérationnelles et doivent être remplacées afin d'être en mesure de les manipuler correctement advenant un bris ou toute autre situation demandant l'isolation d'un tronçon du réseau. Il en est de même pour les vannes de branchements de service.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	30	30	30	30	30	150
Développement						0
Coût total	30	30	30	30	30	150

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	30	30	30	30	30	150

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		150		150

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement de la signalétique			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à remplacer les panneaux d'affichage au niveau des parcs, bâtiments, parcs industriels, nom de rues, etc.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

La ville de Saint-Augustin possède plusieurs panneaux d'affichage et plusieurs d'entre eux sont défraîchis. Le remplacement des affiches devient nécessaire et par le fait même, permet de donner une signature unique à la ville.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien			200	200	200	600
Développement						0
Coût total	0	0	200	200	200	600

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	200	200	200	600

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		600		600

Période d'amortissement de l'emprunt	10
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réfection de pavage de surface		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintien			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Réaliser les travaux de réfection, réparation et d'entretien du pavage sur l'ensemble du territoire de la Ville de St-Augustin-de-Desmaures.

Bénéficiaire du projet

La gestion du territoire, citoyens.

Justification et bénéfices du projet

L'état de nos chaussées se dégrade d'année en année et la réfection de certains tronçons est nécessaire afin de pouvoir garder une bonne qualité de notre réseau routier.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	2000	2000	2000	2000	2000	10000
Développement						0
Coût total	2000	2000	2000	2000	2000	10000

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	2000	2000	2000	2000	2000	10000

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		10000		10000

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réfection aqueduc et égout rue Clément-Lockquell et nouveau lien routier		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à remplacer les réseaux désuets d'aqueduc et d'égout, à reconstruire la chaussée, bordures et trottoirs, de même qu'au remplacement de l'éclairage. De plus, deux carrefours giratoires sont prévus afin d'améliorer la fluidité de la circulation automobile dans le secteur.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Le projet viendra assurer une meilleure fluidité de la circulation automobile, compte tenu de l'augmentation importante de la population dans le secteur. De plus, la réfection des réseaux d'aqueduc et d'égout viendra diminuer l'apport d'eaux parasites dans l'égout ainsi que le nombre de fuites dans l'aqueduc.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Subvention à confirmer

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement				1929	2110	4039
Coût total	0	0	0	1929	2110	4039

Sources externes de financement

Subvention				1050	1050	2100
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	1929	2110	4039

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		6139		6139

Période d'amortissement de l'emprunt	20
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

--

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Affichage électronique Parc nord		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à mettre en place un panneau d'affichage électronique à l'entrée du parc nord, servant à indiquer l'emplacement des entreprises.

Bénéficiaire du projet

Entreprises du parc industriel nord

Justification et bénéfices du projet

Le projet viendra annoncer l'emplacement des entreprises.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		175				175
Coût total	0	175	0	0	0	175

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	175	0	0	0	175

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		175		175

Période d'amortissement de l'emprunt	5
---	---

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Prolongement aqueduc et égout - Route Tessier et chemin de la Butte		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin
Type de projet	Développement		
			Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
			C

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Ce projet consiste à mettre en place le réseau d'aqueduc et d'égout sur le chemin de la Butte et les égout sur la route Tessier.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	645					645
Développement						0
Coût total	645	0	0	0	0	645

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.	1935					1935
						0
						0
Emprunt pour la ville	645	0	0	0	0	645

Bénéficiaire du projet
Citoyens du chemin de la Butte et une portion de la route Tessier

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		2580		2580

Justification et bénéfices du projet
Le projet vient desservir les citoyens concernés en aqueduc et égout.

Période d'amortissement de l'emprunt	20
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)						
Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Réfection de la route Racette		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien	Marie-Joëlle Gosselin	

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Ce projet consiste à remplacer les réseaux d'aqueduc et d'égout, à reconstruire la chaussée, bordures et trottoirs, de même qu'au remplacement de l'éclairage.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien					878	878
Développement						0
Coût total	0	0	0	0	878	878

Sources externes de financement	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	0	878	878

Bénéficiaire du projet
Citoyens

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		878		878

Justification et bénéfices du projet
Le projet assure la réfection et le renouvellement des infrastructures.

Période d'amortissement de l'emprunt	20
--------------------------------------	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)						
Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

--

Commentaires

--

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Mise en place de deux réducteurs de pression - secteur ouest village		C	Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet		Marie-Joëlle Gosselin	
Type de projet	Développement			La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à mettre en place deux réducteurs de pression pour diminuer la pression dans le secteur centre sud-ouest.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Le projet vient assurer une pression adéquate dans le réseau d'aqueduc. Actuellement, on note des pressions de 140 psi, ce qui est beaucoup trop élevé. La norme se situe entre 40 et 110 psi. Le plan directeur d'aqueduc recommande cet investissement.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		550				550
Coût total	0	550	0	0	0	550

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	550	0	0	0	550

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		550		550

Période d'amortissement de l'emprunt	20
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Honoraires professionnels pour égouts / nouveaux développements secteur centre		C	Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet		Marie-Joëlle Gosselin	
Type de projet	Maintenance			La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet est destiné à financer les services professionnels requis pour la réalisation du mandat de mise à niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égout pour desservir les nouveaux développements projetés dans le secteur centre.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Ce projet permet d'amorcer plus rapidement le projet qui sera réalisé dans les années subséquentes.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien			300			300
Développement						0
Coût total	0	0	300	0	0	300

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	300	0	0	300

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		300		300

Période d'amortissement de l'emprunt	20
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Augmentation de la capacité de pompage Poste St-Félix			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintenance					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Ce projet est destiné à l'augmentation de la capacité de pompage du poste St-Félix dans le but de desservir les nouvelles unités de logement dans le secteur Bocages.

Bénéficiaire du projet
Promoteur

Justification et bénéfices du projet
La capacité du réseau d'égout sanitaire doit être augmentée afin de desservir les nouvelles unités de logement, tel qu'indiqué dans le plan directeur du réseau d'égout.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien			700			700
Développement						0
Coût total	0	0	700	0	0	700

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	700	0	0	700

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		700		700

Période d'amortissement de l'emprunt : 20

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réduction des débits dans le secteur centre - Branchements pluviaux		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintien			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet est destiné à la mise en place de branchements pluviaux dans le secteur centre, afin de réduire les débits d'eaux pluviaux dans le réseau d'égout sanitaire.

Bénéficiaire du projet

Environnement et citoyens

Justification et bénéfices du projet

La mise en place de branchements pluviaux, majoritairement pour les habitations qui ont déjà refait leurs services privés et qui ont deux branchements, soient un branchement d'égout pluvial et un branchement d'égout sanitaire, permettra de réduire le débit dans le réseau d'égout sanitaire et ainsi réduire la mise en charge du réseau ainsi que les débordements au poste de pompage du Lin.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		150	150	150		450
Développement						0
Coût total	0	150	150	150	0	450

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	150	150	150	0	450

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		450		450

Période d'amortissement de l'emprunt	20
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement aqueduc et égout - Route Racette et Copenhague		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joëlle Gosselin	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Ce projet est requis pour la réalisation de la mise à niveau des infrastructures d'aqueduc et d'égout pour desservir les nouveaux développements projetés dans le secteur centre.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Le projet assure la réfection et le renouvellement des infrastructures.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien					1875	1875
Développement						0
Coût total	0	0	0	0	1875	1875

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	0	1875	1875

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		1875		1875

Période d'amortissement de l'emprunt	20
---	----

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

D – VOIRIE



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Modification au drainage 15e avenue		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien	Marie-Joëlle Gosselin	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Ce projet est requis pour la mise à niveau des éléments de drainage sur la 15e avenue.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Le projet assure le bon fonctionnement des éléments de drainage pluviaux.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	40					40
Développement						0
Coût total	40	0	0	0	0	40

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	40	0	0	0	0	40

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		40		40

Période d'amortissement de l'emprunt : 20

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement module jeu Bocages		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Remplacement d'un module de jeu situé dans la cour extérieure de l'école les Bocages qui fut incendié en juin 2016.

Bénéficiaire du projet
Écoliers et les jeunes familles du secteur les Bocages

Justification et bénéfices du projet

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Entente entre la Ville et la Commission scolaire en révision. En attente d'approbation par les élus municipaux pour le remplacement du module de jeu.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	50			0	0	50
Développement						0
Coût total	50	0	0	0	0	50

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	50	0	0	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement gradins CSR Bocages		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Remplacement des escaliers et gradins en bois situés entre les terrains de tennis et le terrain de baseball.

Bénéficiaire du projet

Spectateurs

Justification et bénéfices du projet

Les éléments en bois des escaliers et des gradins arrivent à leur fin de vie utile. Par mesure de sécurité, il est nécessaire de planifier des interventions à court/moyen terme.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Lors des travaux, s'assurer d'utiliser des matériaux qui résistent bien aux intempéries (exemple: gradins préfabriqués en aluminium)

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		50		0	0	50
Développement						0
Coût total	0	50	0	0	0	50

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	50	0	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Mise à jour skate parc CSR Bocages		Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet Stéphane Dubé	
Type de projet	Maintenance		

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Remise à niveau des équipements du skate parc dégradés par l'usage. Travaux de réfection, de réparation et d'entretien à effectuer.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				50	0	50
Développement						0
Coût total	0	0	0	50	0	50

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	50	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Mise à jour du parc des Bernaches		Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet Stéphane Dubé	
Type de projet	Maintien		

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Remplacement des actifs désuets et travaux d'entretien correctifs pour l'ensemble du parc (modules de jeux /aménagement paysager).

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		80			0	80
Développement						0
Coût total	0	80	0	0	0	80

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	80	0	0	0	80

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		80		80

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Restauration des trottoirs de bois et aménagement - parc Riverain		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé
Type de projet	Maintien		
		C	Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Corriger les éléments déficients des trottoirs de bois situés dans les sentiers du parc (inclinaison/support/bois pourri/solidité).

Bénéficiaire du projet	Citoyens
-------------------------------	----------

Justification et bénéfices du projet	Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu
---	--

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		25			0	25
Développement						0
Coût total	0	25	0	0	0	25

Sources externes de financement	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	25	0	0	0	25

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		25		25

Période d'amortissement de l'emprunt	
---	--

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Type de dépenses						0
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Prolongement sentier parc Riverain		C	Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet		Stéphane Dubé	
Type de projet	Développement			La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet	Prolonger une partie de sentier afin que celui-ci rejoigne le secteur résidentiel au nord du lac Saint-Augustin
Bénéficiaire du projet	Citoyens
Justification et bénéfices du projet	Offrir aux citoyens la possibilité de rejoindre la rive nord et la rive sud du lac Saint-Augustin via les sentiers pédestres du parc Riverain.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien					0	0
Développement				100		100
Coût total	0	0	0	100	0	100

Sources externes de financement

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	100	0	100

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		100		100

Période d'amortissement de l'emprunt

--	--

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

--

Commentaires

Ce parc est l'un des plus fréquentés par les citoyens de la Ville. Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement modules de jeux parc du Millénaire			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Maintenance					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Remplacement des actifs désuets et travaux d'entretien correctifs pour l'ensemble du parc (modules de jeux /aménagement paysager).

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien			75		0	75
Développement						0
Coût total	0	0	75	0	0	75

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	75	0	0	75

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		75		75

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Mise à jour du parc du Bivouac	Niveau d'estimation (classe A-D)	D
Service responsable	Gestion du territoire	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Maintien	Responsable de projet	Stéphane Dubé

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Remplacement des actifs désuets et travaux d'entretien correctifs pour l'ensemble du parc (modules de jeux /aménagement paysager).

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien			50		0	50
Développement						0
Coût total	0	0	50	0	0	50

Sources externes de financement

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	50	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Mise à jour du parc du Grand Hunier			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Remplacement des actifs désuets et travaux d'entretien correctifs pour l'ensemble du parc (modules de jeux /aménagement paysager).

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				50	0	50
Développement						0
Coût total	0	0	0	50	0	50

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	50	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Mise à jour du parc Bocages	Niveau d'estimation (classe A-D)	D
Service responsable	Gestion du territoire	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Maintien	Responsable de projet	Stéphane Dubé

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Remplacement des actifs désuets et travaux d'entretien correctifs pour l'ensemble du parc (modules de jeux /aménagement paysager).

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				50	0	50
Développement						0
Coût total	0	0	0	50	0	50

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	50	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Restauration des trottoirs de bois, gazébos et aménagements au parc du Haut-Fonds		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Corriger les éléments défectueux des trottoirs de bois situés dans les sentiers du parc et gazébos.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Assurer la pérennité de nos actifs tout en améliorant la qualité du milieu

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				50	0	50
Développement						0
Coût total	0	0	0	50	0	50

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	50	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Stabilisation des rives du parc du Haut-Fonds			Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien				

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Effectuer les travaux nécessaires (enrochement) à la stabilisation des rives afin de limiter le décrochage du sol et des arbres en bordure du fleuve.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Contrer les problèmes d'érosion afin de préserver les rives existantes (perte de terrain).

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		175			0	175
Développement						0
Coût total	0	175	0	0	0	175

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	175	0	0	0	175

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		175		175

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

E – PARC



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Création d'un nouveau parc secteur rue Pierre-Couture		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Développement		

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Aménager un nouveau parc suite au développement résidentiel dans le secteur de la rue Pierre-Couture.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Offrir aux citoyens de ce secteur la possibilité de fréquenter un parc de quartier.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Tenir compte des orientations et des recommandations spécifiées dans le plan directeur loisirs (livrable en 2017).

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien					0	0
Développement			300			300
Coût total	0	0	300	0	0	300

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	300	0	0	300

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		300		300

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Peinture des véhicules			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	#	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Faire repeindre en tout ou en partie certains de nos véhicules, machineries et équipements de travail.

Bénéficiaire du projet

La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet

L'entretien des véhicules, de la machinerie et de certains équipements afin de pouvoir prolonger la durée de vie de ceux-ci.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	35	35	30	30	35	165
Développement						0
Coût total	35	35	30	30	35	165

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	35	35	30	30	35	165

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		165		165

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION			
Titre du projet	Achat et remplacement de machineries et véhicules		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault
Type de projet	Maintien		
		C	Niveau d'estimation (classe A-D) La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Achat ou remplacement d'équipements, de machineries et de véhicules dont la vie utile est atteinte ou dépassée.

Bénéficiaire du projet
La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet
L'achat ou le remplacement des véhicules et équipements ayant atteint leur vie utile permet de maintenir la fiabilité du parc de véhicules et de stabiliser les dépenses d'entretien qui y sont consacrées. Cela permet d'autant plus d'avoir des équipements adéquats lorsque requis.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		300	300	300	300	1200
Développement						0
Coût total	0	300	300	300	300	1200

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	300	300	300	300	1200

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		1200		1200

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)						
Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement de la pelle hydraulique sur roues			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Le remplacement de la pelle hydraulique sur roues Deawoo 170 (2000) qui a atteint la fin de sa vie utile.

Bénéficiaire du projet

La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet

Le remplacement de cette pelle hydraulique, qui a atteint sa fin de vie utile, permet de maintenir la fiabilité de notre parc de machineries et de stabiliser les dépenses d'entretien qui y sont consacrées. Cela permettra également d'améliorer la qualité du travail et diminuera le délai d'intervention lors de bris du réseau.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien			350	0	0	350
Développement						0
Coût total	0	0	350	0	0	350

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	350	0	0	350

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		350		350

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement surfaceuse à glace Complexe sportif			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Remplacement de l'une des surfaceuses à glace qui est rendue en fin de vie (fabriquée en 2001 et 10 000 heures d'utilisation).

Bénéficiaire du projet

Utilisateurs

Justification et bénéfices du projet

Permet d'opérer adéquatement l'entretien des glaces en fonction des activités et d'améliorer leur qualité.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Possibilité d'opérer à une surfaceuse à glace en fonction de la programmation des activités. Cependant, en cas de bris mécanique de la surfaceuse, il n'est plus possible de maintenir adéquatement les opérations d'entretien des glaces.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		125		0	0	125
Développement						0
Coût total	0	125	0	0	0	125

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	125	0	0	0	125

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		125		125

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Service des loisirs en fonction de la programmation des activités

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement de véhicules tout-terrain et d'équipements d'entretien des terrains sportifs		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault
Type de projet	Maintien		C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Remplacement de véhicules tout-terrain qui ont atteint la fin de vie utile ainsi que certains équipements d'entretien de terrains sportifs.

Bénéficiaire du projet

La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet

Le remplacement d'un véhicule tout-terrain et de certains équipements d'entretien qui ont atteint leur fin de vie utile permet de maintenir la fiabilité de notre parc d'équipements et de stabiliser les dépenses d'entretien qui y sont consacrées.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	25	25		0	0	50
Développement						0
Coût total	25	25	0	0	0	50

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	25	25	0	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacement machine à ligner		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Remplacement de la machine à ligner pour l'entretien des terrains sportifs qui est rendue en fin de vie utile.

Bénéficiaire du projet

Utilisateurs

Justification et bénéfices du projet

Permet d'opérer adéquatement l'entretien (lignage) des terrains sportifs en fonction des activités et d'améliorer leur qualité.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	5			0	0	5
Développement						0
Coût total	5	0	0	0	0	5

Sources externes de financement

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	5	0	0	0	0	5

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		5		5

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION				Niveau d'estimation (classe A-D)	
Titre du projet	Achat d'un tracteur et tondeuse frontale			C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault		
Type de projet	Développement				

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Procéder à l'achat d'un nouveau tracteur à gazon

Bénéficiaire du projet
La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet
Procéder à l'achat d'un nouveau tracteur à gazon permettra d'améliorer la vitesse et la qualité d'exécution au niveau de l'entretien des différents terrains de la Ville.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien					30	30
Développement	30					30
Coût total	30	0	0	0	30	60

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	30	0	0	0	30	60

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		60		60

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Acquisition désherbeur à vapeur		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	
Type de projet	Développement		B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Achat d'un outil à vapeur pour le désherbage des mauvaises herbes.

Bénéficiaire du projet

Personnel d'entretien/environnement

Justification et bénéfices du projet

Alternative écologique (limite d'utilisation de produits chimiques) et économie de temps pour l'entretien des espaces verts (limite l'enlèvement manuel des mauvaises herbes)

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0		0
Développement	15					15
Coût total	15	0	0	0	0	15

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	15	0	0	0	0	15

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		15		15

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Étude pour remplacement du système de radiocommunication			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joelle Gosselin	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Maintien					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Le système de radiocommunication (radio des véhicules et radios portatives) fonctionne en parallèle de celui de la ville de Québec. Par contre, Québec termine son contrat en décembre 2016 et remplacera son système. Ce faisant, la ville de Saint-Augustin n'aura plus accès à la fréquence dédiée et devra aussi remplacer l'équipement de radiocommunication et ce, entre 2017 et 2019. L'étude viendra évaluer nos options à ce niveau.

Bénéficiaire du projet

Employés gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet

Permet d'évaluer les options disponibles et les coûts.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	25	0	0	0	0	25
Développement						0
Coût total	25	0	0	0	0	25

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	25	0	0	0	0	25

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		25		25

Période d'amortissement de l'emprunt	5
---	---

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Commentaires

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Panneaux d'avertissement opération neige		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Marie-Joelle Gosselin	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Le projet consiste à mettre en place des panneaux lumineux pour annoncer l'avènement d'une opération déneigement et donc l'interdiction de se stationner.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Permet d'annoncer plus efficacement les opérations déneigement et ainsi assurer un meilleur service de déneigement.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		0	0	0	0	0
Développement			150			150
Coût total	0	0	150	0	0	150

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	150	0	0	150

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		150		150

Période d'amortissement de l'emprunt	5
---	---

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

F – ÉQUIPEMENTS



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Clôture dans la cour du garage des travaux publics			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	David Thibault	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Ce projet consiste à l'installation d'une clôture métallique le long de la limite sud de la cour du garage des travaux publics.

Bénéficiaire du projet

La gestion du territoire

Justification et bénéfices du projet

Améliorer la sécurité autour de la cour du garage des travaux publics et limiter l'accès autre que par les barrières d'entrée.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement			10			10
Coût total	0	0	10	0	0	10

Sources externes de financement

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	10	0	0	10

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		10		10

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Plan directeur et audits technique bâtiments		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Établir une planification stratégique (orientations et développement) du parc immobilier et avoir une vue d'ensemble de l'état de nos bâtiments .

Bénéficiaire du projet

Citoyens / Gestionnaires Ville

Justification et bénéfices du projet

Permet de déterminer les besoins réels en terme d'occupation et de connaître les investissements à venir pour maintenir les bâtiments en bonne condition.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	150			0	0	150
Développement						0
Coût total	150	0	0	0	0	150

Sources externes de financement

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	150	0	0	0	0	150

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		150		150

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Acquisition et implantation outils gestion pour les bâtiments			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Effectuer la prise d'inventaire des actifs et mettre en place un programme d'entretien préventif par une maintenance assistée par ordinateur (GMAO).

Bénéficiaire du projet
Citoyens (baisse du coût des travaux d'entretien) et les occupants des bâtiments

Justification et bénéfices du projet
Durée de vie accrue des équipements. Meilleur contrôle des investissements à venir. Diminution des interventions non planifiées auprès de la clientèle (bris). Diminution des travaux correctifs. Disponibilité des données (informatisées)

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires
À implanter suite à la livraison du plan directeur bâtiments prévu en 2017.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		200		0	0	200
Développement						0
Coût total	0	200	0	0	0	200

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	200	0	0	0	200

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		200		200

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :
Service des TI

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Centralisation logiciels régulation		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	
Type de projet	Développement		B	La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Regrouper sur une seule interface les différents logiciels qui contrôlent les systèmes de ventilation chauffage. Présentement l'Hôtel de Ville, le Complexe sportif, le CCJMR et la Maison Omer-Juneau sont opérés par des logiciels de contrôles différents.

Bénéficiaire du projet

Personnel d'entretien des bâtiments et occupants des bâtiments ciblés

Justification et bénéfices du projet

Faciliter l'opération (uniformisation) des systèmes informatisés pour le contrôle de la ventilation.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement			15			15
Coût total	0	0	15	0	0	15

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	15	0	0	15

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		15		15

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Agrandissement et réaménagement Hôtel de Ville			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Procéder à l'agrandissement et au réaménagement de l'Hôtel de Ville selon les besoins grandissants de la Ville (plans et devis à préparer)

Bénéficiaire du projet
Les citoyens et tous les services de la Ville

Justification et bénéfices du projet
Permettre aux services d'opérer dans un environnement propice au bon déroulement de leurs activités. Dans son aménagement actuel, l'Hôtel de Ville a atteint les limites de sa fonctionnalité pour les différents services.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Voir les recommandations suite à l'audit technique du bâtiment et selon le plan directeur bâtiments livrable en 2017.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement		100	2500	2500		5100
Coût total	0	100	2500	2500	0	5100

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	100	2500	2500	0	5100

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		5100		5100

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réservoir récupération huiles usées garage Travaux publics		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Développement		

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Installer un réservoir avec une sonde de détection (alarme) pour la récupération des huiles usées générées par l'entretien de la machinerie dans le garage des Travaux publics.

Bénéficiaire du projet
Mécaniciens/environnement (contamination)

Justification et bénéfices du projet
Permettre de contrôler les eaux huileuses dans le souci du respect des procédures environnementales tout en facilitant les opérations de manipulation des huiles usées.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement			50			50
Coût total	0	0	50	0	0	50

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	50	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)						
Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Solidification de colonnes dans le garage des Travaux publics			Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintenance				

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Solidifier les sections du bas de certaines colonnes en acier attaquées par la rouille dans le garage des Travaux publics.

Bénéficiaire du projet
Sécurité des occupants

Justification et bénéfices du projet
Par mesure préventive, comme il s'agit d'éléments structuraux à proximité de véhicules lourds (possibilité d'impact), il est recommandé de remplacer les sections de colonnes affectées par la rouille.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires
En 2015, des travaux similaires ont été effectués sur les colonnes considérées le plus à risque.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	20			0	0	20
Développement						0
Coût total	20	0	0	0	0	20

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	20	0	0	0	0	20

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		20		20

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Aménagement d'une baie de lavage pour véhicule lourd		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Développement		

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Aménager dans le secteur du garage des Travaux publics un espace pour le lavage des véhicules lourds

Bénéficiaire du projet
Personnels d'entretien Ville

Justification et bénéfices du projet
Permet de garder les véhicules propres en période hivernale (longévité). Facilite les entretiens et les vérifications mécaniques et permet d'isoler l'espace de travail des mécaniciens.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement	50					50
Coût total	50	0	0	0	0	50

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	50	0	0	0	0	50

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		50		50

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)						
Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Génératrice compresseurs Complexe sportif		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Développement	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Installer une génératrice pour la prise en charge des compresseurs afin de préserver les patinoires (glace) lors de pannes électriques

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Dans l'éventualité d'une panne électrique de quelques heures, sans la continuité du fonctionnement des compresseurs, la glace des patinoires fondra. Ceci implique l'annulation des activités pour quelques jours et des coûts pour remettre en état les patinoires (peinture)

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement	75					75
Coût total	75	0	0	0	0	75

Sources externes de financement

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	75	0	0	0	0	75

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		75		75

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Aménagement atelier menuiserie Complexe sportif			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Aménager un atelier de menuiserie pour les préposés à l'entretien des bâtiments au Complexe sportif.

Bénéficiaire du projet
Personnel d'entretien Ville

Justification et bénéfices du projet
L'atelier de menuiserie pour les préposés à l'entretien des bâtiments est présentement localisé au CCJMR. Selon l'avenir du CCJMR, il est possible d'avoir à aménager un atelier de menuiserie au Complexe sportif.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement			40			40
Coût total	0	0	40	0	0	40

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	40	0	0	40

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		40		40

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réfection diverses CSR Delphis-Marois		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

L'ensemble du bâtiment est assujéti à divers travaux de réfection pour le maintien normal de ses opérations. Plusieurs équipements et matériaux en place ont atteint leur fin de vie utile. Il s'agit principalement de travaux de rénovation reliés à des éléments de la finition intérieure et aux salles de bains.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Travaux nécessaires pour maintenir le lieu fonctionnel, sécuritaire et attrayant.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		110	110	110	0	330
Développement						0
Coût total	0	110	110	110	0	330

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	110	110	110	0	330

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		330		330

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réfection diverses Bibliothèque		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

L'ensemble du bâtiment est assujéti à divers travaux de réfection pour le maintien normal de ses opérations. Il s'agit principalement de travaux reliés à l'enveloppe du bâtiment (revêtement extérieur, toiture, fenestration).

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Travaux nécessaires pour maintenir le lieu fonctionnel, sécuritaire et attrayant.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	130	340		0	0	470
Développement						0
Coût total	130	340	0	0	0	470

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	130	340	0	0	0	470

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		470		470

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Ajout d'une sortie extérieure sous-sol Maison Thibault-Soulard			Niveau d'estimation (classe A-D)		
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	D	La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%	
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Dans le but d'utiliser l'espace au sous-sol pour des activités diverses, installer une porte extérieure à ce niveau.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Travaux nécessaires pour permettre une évacuation du lieu en cas de sinistre.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

Voir plan directeur culture et bâtiment pour l'évaluation du besoin.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		30	30	5		65
Coût total	0	30	30	5	0	65

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	30	30	5	0	65

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		65		65

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Clôturer équipements mécaniques Maison Thibault-Soulard			Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Développement				

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Installer une clôture autour des équipements mécaniques extérieurs.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Travaux nécessaires pour protéger les citoyens et les équipements mécaniques

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		5				5
Coût total	0	5	0	0	0	5

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	5	0	0	0	5

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		5		5

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Réfection diverses CSR Bocages		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	D La classe "D" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 20 à 100%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

L'ensemble du bâtiment est assujéti à divers travaux de réfection pour le maintien normal de ses opérations. Il s'agit principalement de travaux reliés à la toiture, à son bâtiment excédentaire (cabane marqueur) et à la mécanique du bâtiment.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Travaux nécessaires pour maintenir le lieu fonctionnel, sécuritaire et attrayant.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien		25	25	10	90	150
Développement						0
Coût total	0	25	25	10	90	150

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	25	25	10	90	150

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		150		150

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Rénovation enveloppe extérieure CCJMR		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Procéder aux travaux de rénovation sur l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment (revêtement extérieur, fenestration, toiture).

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Travaux nécessaires à court/moyen terme pour maintenir le lieu opérationnel, sécuritaire et attrayant.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	1200					1200
Développement						0
Coût total	1200	0	0	0	0	1200

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	1200	0	0	0	0	1200

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		1200		1200

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

Décision à venir des élus concernant le statut du CCJMR.

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Remplacer réservoir d'expansion CCJMR		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet
Procéder au remplacement du réservoir d'expansion du réseau de chauffage.

Bénéficiaire du projet
Citoyens

Justification et bénéfices du projet
Équipement qui a atteint sa fin de vie utile. À remplacer pour assurer le bon fonctionnement du système de chauffage.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	15					15
Développement						0
Coût total	15	0	0	0	0	15

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	15	0	0	0	0	15

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		15		15

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Installation de contrôle d'accès et caméras au CCJMR		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Procéder à l'installation de contrôle d'accès sur les portes extérieures et de caméras de surveillance pour l'ensemble du bâtiment.

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Permet d'accroître la sécurité du lieu (contrôler les accès) et de cibler via la visualisation des caméras les comportements indésirables ou les méfaits causés au bâtiment.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement			80			80
Coût total	0	0	80	0	0	80

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	80	0	0	80

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		80		80

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

--

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

--

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Plans évacuation CCJMR		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	
Type de projet	Développement		C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Procéder à la création et à l'affichage des plans d'évacuation pour l'ensemble du bâtiment.

Bénéficiaire du projet

Citoyens / Service protection incendie

Justification et bénéfices du projet

Permet aux citoyens et service de protection incendie de s'orienter dans le bâtiment en cas d'évacuation forcée.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement			20			20
Coût total	0	0	20	0	0	20

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	20	0	0	20

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		20		20

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Conformité entrée eau CCJMR		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Maintien	Stéphane Dubé	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Le compteur d'eau installé sur l'entrée d'eau du CCJMR ne respecte pas les exigences demandées par la Ville de Québec (permet un branchement d'eau avant le compteur d'eau)

Bénéficiaire du projet

Ville de Québec

Justification et bénéfices du projet

La Ville de Québec exige de nous conformer (avis de non-conformité émis à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures).

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	25					25
Développement						0
Coût total	25	0	0	0	0	25

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	25	0	0	0	0	25

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		25		25

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

G – BÂTIMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Clôturer équipements mécaniques CCJMR		Niveau d'estimation (classe A-D)	
Service responsable	Gestion du territoire	Responsable de projet	Stéphane Dubé	C La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%
Type de projet	Développement			

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Installer une clôture autour des équipements mécaniques extérieurs

Bénéficiaire du projet

Citoyens

Justification et bénéfices du projet

Travaux nécessaires pour protéger les citoyens et les équipements mécaniques

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement				25		25
Coût total	0	0	0	25	0	25

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	0	0	0	25	0	25

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		25		25

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

H – APPROVISIONNEMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQI 2017-2021

Planification stratégique

Enjeux:	
Orientation:	
Axe d'interventions:	
Objectifs:	

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Contrôle d'accès pour entrepôt SBI et conciergerie du Complexe sportif		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Approvisionnement	Responsable de projet	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Développement		

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Installer des contrôles d'accès chez SBI ainsi qu'à l'entrepôt de la conciergerie au Complexe multi sportif.

Bénéficiaire du projet

Approvisionnement

Justification et bénéfices du projet

Meilleur contrôle et suivi de l'inventaire pour les 2 entrepôts. Chez SBI, il y a beaucoup d'articles d'entrepôt et il est très difficile, voir impossible d'avoir le plein contrôle car tous les employés cols bleus ont accès à l'entrepôt. Pour l'entrepôt de la conciergerie, le contrôle d'accès permettra de limiter les accès à seulement 1 personne. À ce jour, l'inventaire de la conciergerie ne balance pratiquement jamais car beaucoup d'employés ont accès et ils n'inscrivent pas toujours les produits qui sortent de l'inventaire.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	0	0	0	0	0	0
Développement	15					15
Coût total	15	0	0	0	0	15

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	15	0	0	0	0	15

	Avant 2017	PQI 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		15		15

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

H – APPROVISIONNEMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQJ 2017-2021

[Planification stratégique](#)

Enjeux:	
Orientation:	
Axe d'interventions:	
Objectifs:	

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Fermer partie signalisation en haut du magasin dans garage et mettre contrôle d'accès		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Approvisionnement	Responsable de projet	Isabelle Trottier
Type de projet	Développement		B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Fermer l'espace de rangement qui est situé en haut du magasin dans le garage municipal. La signalisation est présentement entreposé à cet endroit et il est très difficile de contrôler l'inventaire car tous les employés ont accès.

Bénéficiaire du projet

Approvisionnements

Justification et bénéfices du projet

Afin de bien contrôler l'inventaire de signalisation, installer un grillage et mettre un contrôle d'accès dans l'espace situé en haut du magasin dans le garage municipal. Le grillage pourrait être installé par l'équipe des bâtiments. Ce sont eux qui ont installé un grillage dans l'espace de rangement des vêtements des cols bleus.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	10			0	0	10
Développement						0
Coût total	10	0	0	0	0	10

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	10	0	0	0	0	10

	Avant 2017	PQJ 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		10		10

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

H – APPROVISIONNEMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQJ 2017-2021

Planification stratégique

Enjeux:	
Orientation:	
Axe d'interventions:	
Objectifs:	

de fiche :

IDENTIFICATION				Niveau d'estimation (classe A-D)		
Titre du projet	Logiciel gestion inventaire			C	La classe "C" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 15 à 20%	
Service responsable	Approvisionnement	Responsable de projet	Isabelle Trottier			
Type de projet	Développement					

DESCRIPTION DU PROJET
Nature du projet
Acquisition d'un logiciel de gestion d'inventaire plus efficace que PG.

CÔÛT DU PROJET (en milliers \$)						
	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien	10			0	0	10
Développement						0
Coût total	10	0	0	0	0	10

Sources externes de financement						
Subvention						0
Financement ext.						0
						0
						0
Emprunt pour la ville	10	0	0	0	0	10

Bénéficiaire du projet
Approvisionnements

	Avant 2017	PQJ 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		10		10

Justification et bénéfices du projet
Acquisition et implantation d'un logiciel de gestion d'inventaire plus performant que le module de PG. Avec l'acquisition du logiciel, nous pourrions implanter le scan de produits. Nous pourrions ainsi éliminer des étapes de saisies manuelles.

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)						
Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires

H – APPROVISIONNEMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQJ 2017-2021

Planification stratégique

Enjeux:	
Orientation:	
Axe d'interventions:	
Objectifs:	

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Machine distributrice pour EPI		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Approvisionnements	Responsable de projet	B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%
Type de projet	Développement	Isabelle Trottier	

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Acquisition d'une machine distributrice pour les EPI et autres articles qui sortent le plus dans le garage municipal.

Bénéficiaire du projet

Justification et bénéfices du projet

Nous avons déjà une machine qui nous ait prêté par la compagnie Fastenal mais tous les articles qui entrent dans la machine proviennent d'eux. En faisant l'acquisition de la machine, nous allons être libres de magasiner les articles pour bénéficier du meilleur prix possible. Cette machine est très utile, car elle libère le magasinier pour les articles les plus utilisés. En plus, elle met à la disposition les EPI ainsi que les articles les plus utilisés lors des quarts de travail de soir et de nuit.

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Commentaires

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien						0
Développement		15				15
Coût total	0	15	0	0	0	15

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	15	0	0	0	15

	Avant 2017	PQJ 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		15		15

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Autres directions impliquées :

H – APPROVISIONNEMENT



PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
PQJ 2017-2021

[Planification stratégique](#)

Enjeux:	
Orientation:	
Axe d'interventions:	
Objectifs:	

de fiche :

IDENTIFICATION

Titre du projet	Aménagement espaces supplémentaires pour bâtiments et conciergerie		Niveau d'estimation (classe A-D)
Service responsable	Approvisionnement	Responsable de projet	Isabelle Trottier
Type de projet	Développement		B La classe "B" correspond à une estimation de coûts avec une marge d'erreur de 5 à 15%

DESCRIPTION DU PROJET

Nature du projet

Aménager des espaces supplémentaires pour entreposage des approvisionnements. Centraliser le plus possible les espaces d'entreposage afin d'optimiser le contrôle.

Bénéficiaire du projet

Approvisionnement

Justification et bénéfices du projet

Meilleur contrôle et suivi de l'inventaire. À ce jour, il est plus difficile de bien contrôler notre inventaire vu la disposition des entrepôts. Les entrepôts sont dispersés vu le manque d'espace.

COÛT DU PROJET (en milliers \$)

	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
Maintien				0	0	0
Développement		100				100
Coût total	0	100	0	0	0	100

Sources externes de financement

Subvention						0
Financement ext.						0
						0
Emprunt pour la ville	0	100	0	0	0	100

	Avant 2017	PQJ 2017-2021	Après 2021	Total du projet
Coût total du projet		100		100

Période d'amortissement de l'emprunt

IMPACT SUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (en milliers \$)

Type de dépenses	2017	2018	2019	2020	2021	Total 5 ans
						0
						0
						0
						0
Total	0	0	0	0	0	0

Règlement d'emprunt adopté	Numéro	Montant
Nom du règlement	#	- \$

Autres directions impliquées :

Commentaires



ANNEXE 3 GLOSSAIRE

Réserve naturelle des Battures-de-Saint-Augustin-de-Desmaures

Propriété de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN), la réserve naturelle des Battures-de-Saint-Augustin-de-Desmaures est le plus long segment de littoral protégé de l'estuaire d'eau douce du Saint-Laurent. Long de 12 km et couvrant une superficie de 375 ha, ce territoire est dédié à la conserva-

Historique de la tenure des propriétés et du projet de conservation

1734: La seigneurie de Maur passe aux mains des Augustines de l'Hôtel-Dieu. Le contrat de vente stipule que les religieuses sont propriétaires des « rivages, prairies et battures ». Les censitaires ont le droit d'y pêcher et chasser.

1854: Abolition du régime seigneurial. La bande riveraine est divisée en lots qui reviennent aux anciens censitaires dont les terres donnent sur le fleuve.

1996: La Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN), organisme sans but lucratif ayant pris la relève du CASA, entame une série d'acquisitions sur le littoral à des fins de conservation. En 1998, la FQPPN a déjà acquis 25 ha de battures.

2000: La FQPPN achète des lots attenants à ce qui deviendra le parc des Hauts-Fonds et aménage le territoire en partenariat avec la Ville de

ANNEXE 3 | GLOSSAIRE

AGGLOMÉRATION

Regroupement municipal afin que la municipalité centrale, la ville de Québec, assume certains services pour l'ensemble des municipalités liées.

CAPITAL

Montant d'un emprunt représentant le principal excluant les intérêts.

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

Les compensations ou paiements tenant lieu de taxes regroupent l'ensemble des revenus qui tiennent lieu de taxes sur la valeur foncière, d'autres taxes, de compensation et de tarification pour les immeubles non imposables. Il en va de même avec certains immeubles non portés au rôle d'évaluation et des compensations pour les terres publiques.

DETTE

Montant emprunté à rembourser à un ou des créancier(s).

EFFECTIFS

Les effectifs représentent l'évolution du personnel.

ÉLUS

Représentant d'une municipalité désigné par une élection.

FARDEAU FISCAL

Ensemble des taxes municipales auxquelles est assujéti le contribuable.

IMMOBILISATION

Actifs corporels et incorporels identifiables qui satisfont à tous les critères suivants :

- Ils sont destinés à être utilisés pour la prestation de services, pour des fins administratives ou pour la production de biens ou à servir à l'entretien, à la réparation, au développement ou à la mise en valeur ou à la construction d'autres immobilisations;
- Ils ont été acquis, construits, développés ou mis en valeur en vue d'être utilisés de façon durable;
- Ils ne sont pas destinés à être vendus dans le cours normal des activités.

INFRASTRUCTURES

Ensemble des ouvrages constituant la fondation et l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations (par exemple route, voies ferrées, viaduc).

PLAN QUINQUENNAL D'INVESTISSEMENT (PQI)

Plan regroupant les projets d'investissement que la Ville prévoit effectuer sur son territoire au cours des cinq prochaines années pour entretenir ses infrastructures, favoriser le développement économique, culturel et social et améliorer la qualité de vie par un meilleur aménagement urbain. Différentes sources de financement sont requises pour ces investissements dont, entre autres, des emprunts à long terme. Les emprunts ainsi contractés constituent la dette de la Ville. Une portion de celle-ci est remboursée annuellement et est incorporée dans les dépenses prévues au budget de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle le service de la dette.

RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU)

Permet de mesurer et comparer la capacité de générer des revenus de municipalités. La RFU comprend l'évaluation uniformisée totale ou partielle de certains immeubles non imposables à l'égard desquels sont versées des compensations tenant lieu de taxes perçues à l'égard de certains ouvrages destinés à la production d'électricité (art. 222 Loi sur la fiscalité municipale).

Les évaluations sont uniformisées en les multipliant par le facteur comparatif approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire pour l'année en cours. Le facteur comparatif est établi par municipalités pour chacun des trois exercices financiers pendant lesquels le rôle triennal demeure habituellement en vigueur. Il permet de ramener sur une base comparable les évaluations qui proviennent de rôles d'évaluation différents.

SERVICE DE LA DETTE

L'ensemble des montants que la Ville est tenue de verser au cours d'un exercice pour payer sa dette, incluant à la fois le capital et le remboursement des intérêts.

