

PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS - CAPITAL WORKS PROGRAM
2015-2016-2017

Catégorie de projets - Project Category	2015		2016		2017	
	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross
Municipal						
1. Bâtiments - Buildings	\$ 1,037,400	\$ 1,037,400	\$ 961,600	\$ 961,600	\$ 986,900	\$ 986,900
2. Chemins - Roads	2,623,100	2,653,500	3,210,500	3,210,500	2,130,500	2,859,400
3. Réseau d'aqueduc et d'égouts - Water and Sewer Network	698,500	1,832,300	698,500	1,832,300	1,214,800	1,619,700
4. Parcs - Parks	544,100	693,400	904,050	1,384,900	575,000	828,100
5. Véhicules - Vehicles	491,000	491,000	575,100	575,100	481,000	481,000
6. Informatique - Information Systems	352,200	352,200	361,200	361,200	370,200	370,200
7. Divers - Miscellaneous	551,700	551,700	369,500	369,500	253,100	253,100
Total Municipal	\$ 6,298,000	\$ 7,611,500	\$ 7,080,450	\$ 8,695,100	\$ 6,011,500	\$ 7,398,400

Hydro Westmount	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross
	8. Projets majeurs - Major Projects	\$ 1,950,000	\$ 1,950,000	\$ 2,510,000	\$ 2,510,000	\$ 2,730,000
9. Véhicules - Vehicles	285,000	285,000	100,000	100,000	370,000	370,000
10. Projets municipaux - Municipal Projects	237,800	237,800	141,800	141,800	141,800	141,800
Total Hydro Westmount	\$ 2,472,800	\$ 2,472,800	\$ 2,751,800	\$ 2,751,800	\$ 3,241,800	\$ 3,241,800

Projets spéciaux non récurrents - Non-recurring special projects	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross	Net ⁽¹⁾	Brut - Gross
	1. Nouveau système de facturation Hydro Westmount - New Hydro Westmount billing system	\$ 469,400	\$ 469,400	\$ -	\$ -	\$ -
2. Nouveau système de gestion financière - New financial accounting system	100,000	100,000	-	-	-	-
3. Remplacement des parcomètres - Replacement of parking meters	650,000	650,000	-	-	-	-
4. Logiciel de permis d'Aménagement Urbain - Urban Planning permit software	80,000	80,000	-	-	-	-
5. Écran antibruit - Sound barrier	253,100	506,200	253,100	506,200	-	-
6. Remplacement du système de communication radio ECOM - Replacement of the radio communication system ECOM	354,300	354,300	-	-	-	-
7. Nouveau départ HQ, câble 15 Kv et 5 Kv, disjoncteurs sous-station St-Antoine et travaux civils - New start HQ, cable 15 Kv and 5 Kv, switchgear for St-Antoine substation and engineering	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-
Total projets spéciaux non récurrents - Non-recurring special projects	\$ 1,906,800	\$ 2,159,900	\$ 5,253,100	\$ 5,506,200	\$ -	\$ -

Grand Total	\$ 10,677,600	\$ 12,244,200	\$ 15,085,350	\$ 16,953,100	\$ 9,253,300	\$ 10,640,200
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

FINANCEMENT - FINANCING

PAYG de la taxation - PAYG from taxation	\$ 4,045,500	\$ 4,045,500	TBD	TBD	TBD	TBD
PAYG de l'excédent cumulé affecté - PAYG from appropriated accumulated surplus	1,407,200	1,407,200	TBD	TBD	TBD	TBD
PAYG (projets spéciaux) de l'excédent affecté - PAYG (special projects) from appropriated surplus	1,906,800	1,906,800	TBD	TBD	-	-
PAYG recouvrables MTQ - recoverable MTQ	80,000	80,000	-	-	-	-
Subventions anticipées (temporairement PAYG de l'excédent affecté) - Anticipated grants (PAYG temporarily from appropriated surplus)	-	402,400	-	733,950	-	253,100
TOTAL PAYG	\$ 7,439,500	\$ 7,841,900	\$ -	\$ 733,950	\$ -	\$ 253,100
Subventions (Programme de la taxe sur l'essence) - Grants (Gas tax program) ⁽²⁾	-	1,164,200	-	1,133,800	-	1,133,800
Endettement net - Net indebtedness - 2015 LBL	3,006,900	3,006,900	TBD	TBD	TBD	TBD
Endettement net - Net indebtedness - 2014 LBL	231,200	231,200	-	-	-	-
TOTAL	\$ 10,677,600	\$ 12,244,200	\$ 15,085,350	\$ 16,953,100	\$ 9,253,300	\$ 10,640,200

Notes:

(1) Budget net = Budget brut moins subventions, si applicable.

Net budget = Gross budget less grants, if applicable.

(2) Revenus de transfert de subventions ; une dette sera émise pour la portion provinciale.

Transfer payment grants; a debt will be issued for the provincial portion.