

BUDGET 2018

Bilan du Plan de déploiement des bibliothèques et proposition de financement

Service des finances
Conseil municipal | 27 au 30 novembre 2017



Mise en contexte

- **Comité plénier – 27 juin 2017 (CP2017627)**
 - Mandater l'administration à poursuivre les discussions avec la commission scolaire pour l'implantation d'une bibliothèque au site du parc Paul Pelletier et revenir avec un cadre financier pour les deux bibliothèques Lucy-Faris et Guy-Sanche lors de l'étude du budget 2018.
 - Mandater l'administration de revenir au conseil municipal avec une analyse approfondie de l'utilisation de l'édifice actuel pour la bibliothèque Lucy-Faris pour amener la bibliothèque à approximativement à 2 700 m², à même les études existantes dont les coûts seront actualisés.

Mise à jour

Bibliothèque du Plateau

2017-10-03 (CM-2017-859)

- Entérine le choix du lauréat déterminé par le jury et adjuge les contrats aux firmes pour la fourniture des services professionnels
- Mandater les services municipaux pour former un groupe de travail de six citoyens dont quatre seront nommés par l'Association des résidents du Plateau
- 2017-11-21 (CM-2017-875)
- Adoption de la dérogation mineure – réduire le nombre d'étages minimal d'étages pour une bibliothèque – 255 rue Bruxelles

Bibliothèques Lucy-Faris et Guy-Sanche

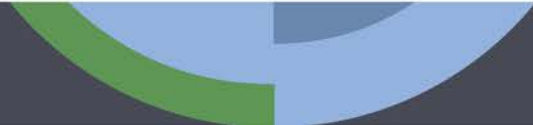
- Présentation au comité plénier du 27 juin 2017
 - Revenir avec un cadre financier lors de l'étude du budget 2018 pour les deux bibliothèques Lucy-Faris et Guy-Sanche.
 - Présenter une analyse approfondie de l'utilisation de l'édifice actuel (Place des Pionniers) pour la bibliothèque Lucy-Faris (rencontre caucus d'Aylmer – 29 septembre 2017)

Bibliothèque centrale

- Rencontres de partenaires
 - Dépôt d'un bilan des rencontres avec les partenaires potentiels et pistes de solution pour une collaboration, ainsi qu'un état des lieux sur le futur concept

RÉSUMÉ PLAN DE DÉPLOIEMENT DES BIBLIOTHÈQUES – DISPONIBILITÉS BUDGÉTAIRES

PROJETS PRIORITAIRES	Budget	Prévu	Solde
Bibliothèque du Plateau (CM-2015-519, CM-2016-613)	13 383	13 383	0
Bibliothèques Lucy-Faris + Guy-Sanche	8 148	46 000	(37 852)
Bibliothèque Centrale	0	0	0
AUTRES	369	369	0
Embauche de 1 ressource contractuelle (2015-2018)	369	369	0
TOTAL BIBLIOTHÈQUES	21 900	59 752	(37 852)



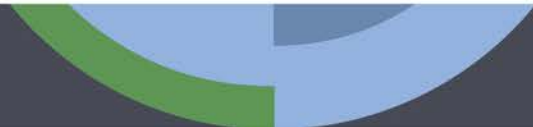
Cadre budgétaire à l'adoption du Plan 2015 à 2018

(exprimé en milliers de dollars)

	2015	2016	2017	2018	Total
<u>Financement non récurrent</u>					
1. Surplus nets annuels antérieurs à 2015	16 663 \$	-	-	-	16 663 \$
<u>Financement récurrent</u>					
1. Surplus nets annuels anticipés (3 à 5 M\$)	3 200 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	12 200 \$
2. Taxe dédiée provenant du PPU Centre-ville	6 000 \$	8 500 \$	10 000 \$	10 000 \$	34 500 \$
3. Remboursement du service de dette sur un emprunt de 25 M\$ pour le Centre-ville			(2 000) \$	(2 000) \$	(4 000) \$
4. Partenariat fiscal transitoire 2015	(4 200) \$	(4 200) \$	(4 200) \$	(4 200) \$	(16 800) \$
Total	21 663 \$	7 300 \$	6 800 \$	6 800 \$	42 563 \$
Emprunts pour accélérer les investissements au Centre- ville					25 000 \$
Budget disponible					67 563 \$

Proposition de financement des bibliothèques Lucy-Faris et Guy-Sanche

Budget supplémentaire requis	37 852 000 \$
Report du remboursement de l'emprunt de 25 M \$ pour le centre-ville (2017 et 2018)	4 000 000 \$
Surplus nets des opérations non-affectés de 2015 et 2016 (après réserve de 2,0 M\$ pour Mosaïcultures)	3 285 000 \$
Manque à gagner	(30 567 000)\$
Nouvel emprunt à réaliser	30 567 000 \$
Remboursement annuel de l'emprunt à même le prochain PDI 2019-2022	2,3 M\$ / an



Prochain plan d'investissements – Volet développement 2019 à 2022

(exprimé en milliers de dollars)

Sources de financement	2019	2020	2021	2022	Total
Surplus annuel	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	16 000 \$
Revenus provenant du PPU – Centre-ville	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	40 000 \$
Diminution du partenariat fiscal transitoire 2015	(4 000) \$	(4 000) \$	(4 000) \$	(4 000) \$	(16 000) \$
Dernier partenariat fiscal 2016-2019	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	4 000 \$
Remboursement dette – centre-ville (25,0 M\$)	(2 000) \$	(2 000) \$	(2 000) \$	(2 000) \$	(8 000) \$
Remboursement dette – Bibliothèques (2) (30,6 M\$)	(2 300) \$	(2 300) \$	(2 300) \$	(2 300) \$	(9 200) \$
Enveloppe annuelle	6 700 \$	6 700 \$	6 700 \$	6 700 \$	26 800 \$

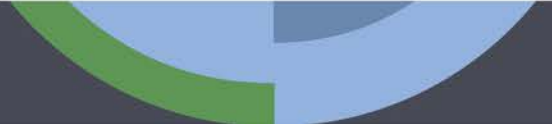
Recommandation

CP-FIN-2017-007

Ce comité recommande le plan de financement tel que déposé pour compléter le financement du déploiement des bibliothèques Lucy-Faris et Guy-Sanche

En utilisant les surplus nets d'opérations non affectés de 2015 (1 373 000\$) et de 2016 (1 912 000\$)

À procéder à un emprunt de 30 567 000 \$ et à prévoir les remboursements à même les enveloppes récurrentes dédiées au prochain plan d'investissements – Projets de développement 2019-2022.



BUDGET 2018

**Bilan du Plan de
déploiement des
bibliothèques et
proposition de
financement**