

# 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 m<sup>2</sup>, à même les études existantes dont les coûts seront actualisés.

# Mise à jour

---

## Bibliothèque du Plateau

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

- Entériner 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 résidants 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
<b>AUTRES</b>	369	369	0
Embauche de 1 ressource contractuelle (2015-2018)	369	369	0
<b>TOTAL BIBLIOTHÈQUES</b>	<b>21 900</b>	<b>59 752</b>	<b>(37 852)</b>

# Cadre budgétaire à l'adoption du Plan 2015 à 2018

(exprimé en milliers de dollars)

	2015	2016	2017	2018	Total
<b><u>Financement non récurrent</u></b>					
1. Surplus nets annuels antérieurs à 2015	16 663 \$	-	-	-	16 663 \$
<b><u>Financement récurrent</u></b>					
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) \$
<b>Total</b>	<b>21 663 \$</b>	<b>7 300 \$</b>	<b>6 800 \$</b>	<b>6 800 \$</b>	<b>42 563 \$</b>
<b>Emprunts pour accélérer les investissements au Centre- ville</b>					
<b>Budget disponible</b>					<b>67 563 \$</b>

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

<b>Budget supplémentaire requis</b>	<b>37 852 000 \$</b>
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 \$
<b>Manque à gagner</b>	<b>(30 567 000)\$</b>
<b>Nouvel emprunt à réaliser</b>	<b>30 567 000 \$</b>
<b>Remboursement annuel de l'emprunt à même le prochain PDI 2019-2022</b>	<b>2,3 M\$ / an</b>

# 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 201\$

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

