

BUDGET 2020



BUDGET 2020 - EN ÉQUILIBRE

2

REVENUS (EN MILLIERS \$)

Transferts centraux	26 657,8 \$
Revenus locaux	1 857,3 \$
Taxe relative aux services	7 465,9 \$
Affectation de surplus	644,5 \$
TOTAL	36 625,5 \$

CHARGES (EN MILLIERS \$)

Budget requis pour assurer un service aux citoyens de qualité	
TOTAL	36 625,5 \$



BUDGET 2020

FAITS SAILLANTS

► UN BUDGET ÉLABORÉ
EN CONCOMITANCE
AVEC LE PLAN
STRATÉGIQUE 2030.

5 PILIERS
38 STRATÉGIES



114
ACTIONS
À RÉALISER

► FIN DE L'AJUSTEMENT
ANNUEL DÉCOULANT
DE LA RÉFORME DU
FINANCEMENT DES
ARRONDISSEMENTS.

RETRAIT DE LA
COUPURE PRÉVUE DE
317 700 \$ EN
2020

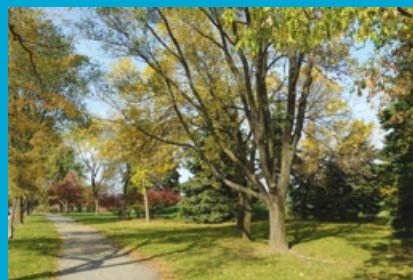
VALEUR PROJETÉE
DE PRÈS DE
1,6 M \$
SUR 5 ANS



► UNE BONIFICATION DES
TRANSFERTS CENTRAUX
POUR LES ACTIVITÉS DE
BIBLIOTHÈQUES, PARCS
ET DÉNEIGEMENT.



PLUS DE
325 000 \$
AJOUTÉS
À NOTRE BUDGET



► UN TRANSFERT EN
RÉGIE DE KILOMÈTRES
DE DÉNEIGEMENT
SUPPLÉMENTAIRES.

RÉCUPÉRATION DE
21,25 KM

DE RUES QUI SERONT
DÉNEIGÉES PAR
L'ARRONDISSEMENT



ÉVOLUTION DU BUDGET

(en milliers de \$)

4

BUDGET 2019

35 083,9 \$

Croissance de la rémunération globale	450,9 \$
Transfert de kilomètres de déneigement supplémentaires traités en régie	584,9 \$
Bonification des transferts centraux – Bibliothèque	138,9 \$
Bonification des transferts centraux – Déneigement	103,5 \$
Bonification des transferts centraux – Entretien des parcs	82,9 \$
Accroissement du budget pour l'élagage systématique des arbres et l'engazonnement des terrains sportifs	150,0 \$
Autres	30,5 \$

AJUSTEMENTS TOTAUX (+ 4,4 %)

1 541,6 \$

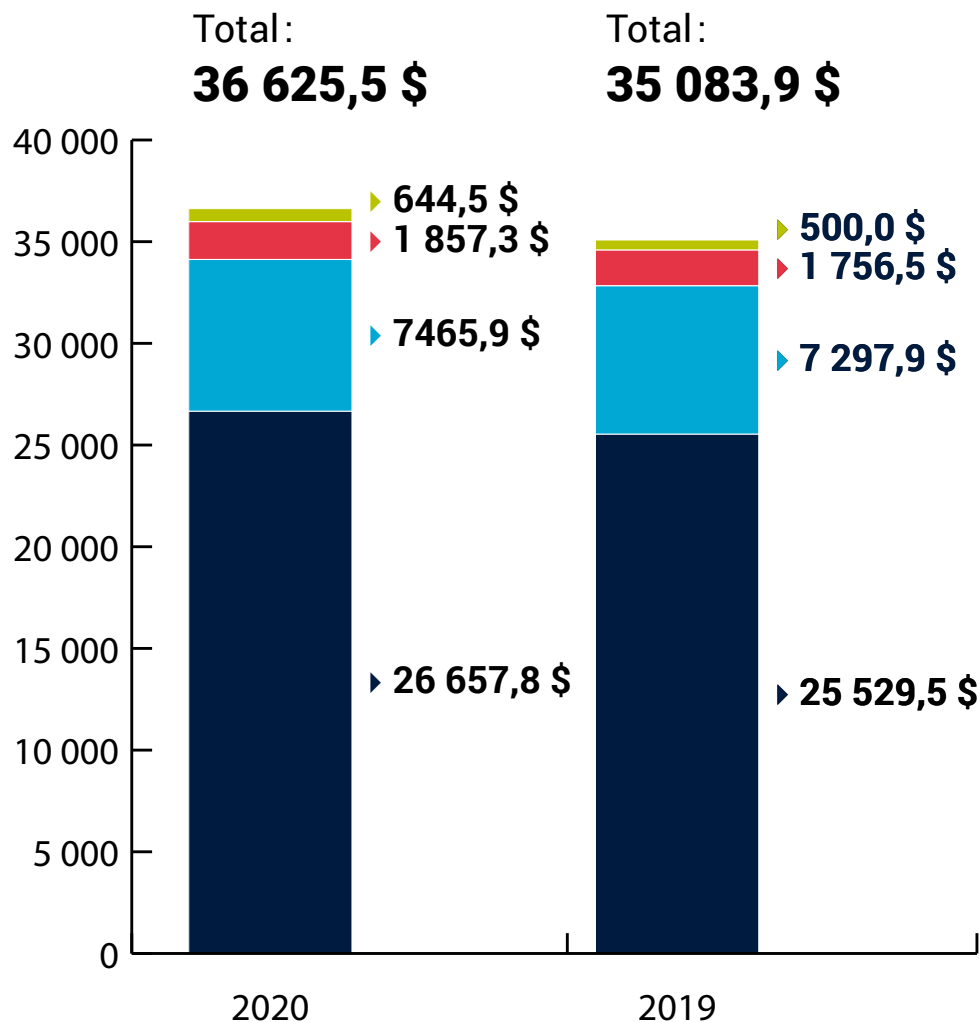
BUDGET 2020

36 625,5 \$

ÉVOLUTION DES SOURCES DE FINANCEMENT

5

(en milliers de \$)



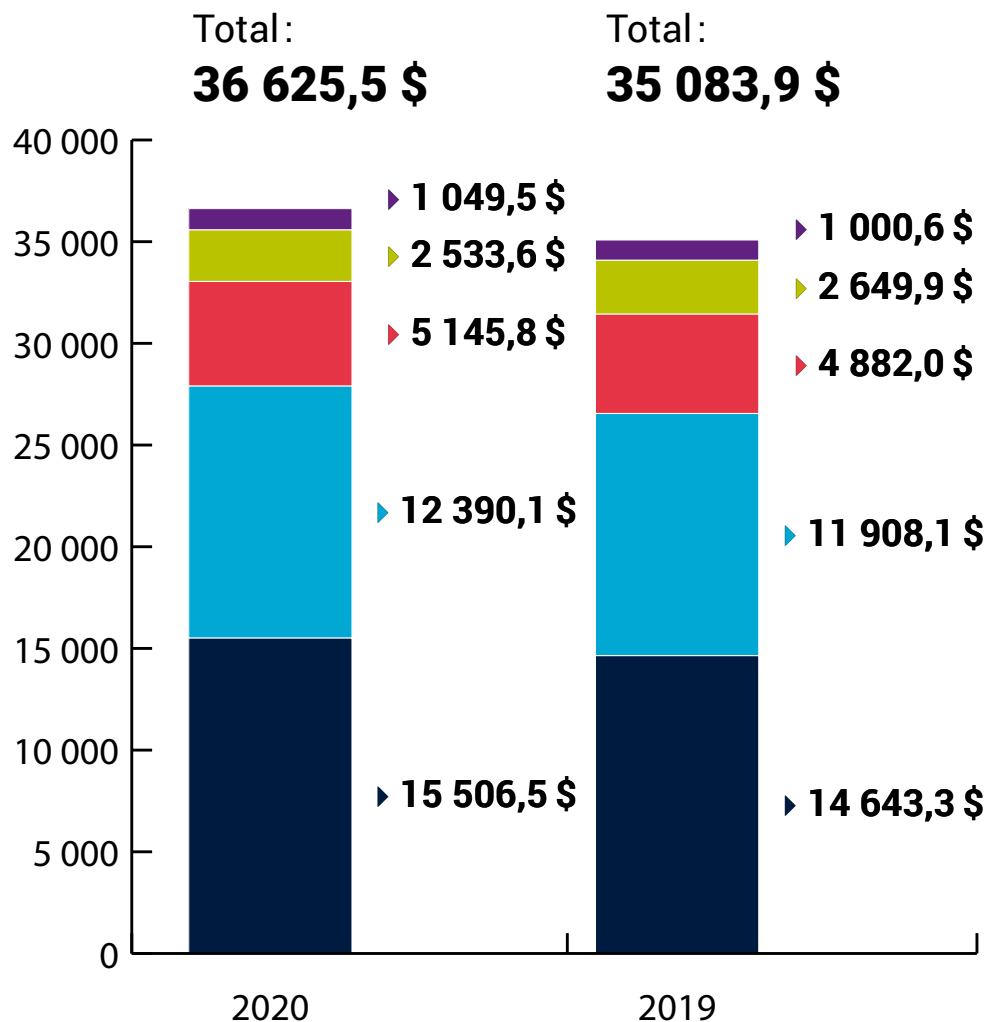
**Des transferts centraux
en hausse de
1 128 300 \$ (+ 4,4 %).**

- ▶ Affectation de surplus
- ▶ Revenus locaux
- ▶ Revenus de taxation locale
- ▶ Transferts centraux

BUDGET DE DÉPENSES PAR DIRECTION

6

2020 vs 2019 (en milliers \$)



87 % de la hausse du budget annuel est attribué à la DTP et à la DLCC, deux directions ayant un impact direct sur le service aux citoyens.

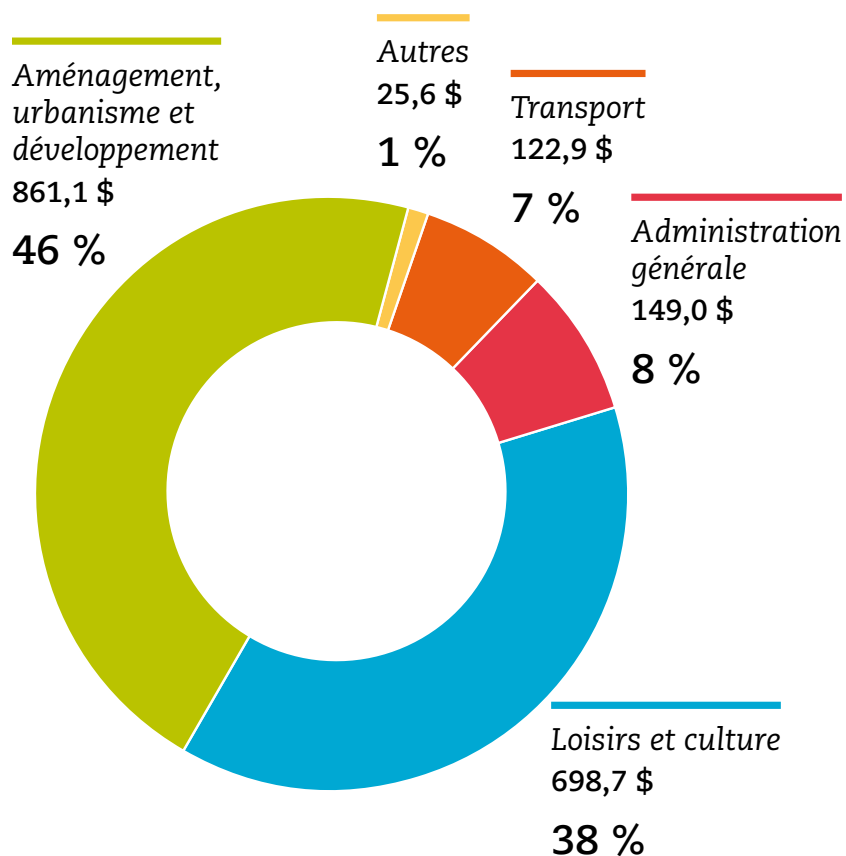
- Direction d'arrondissement
- Aménagement urbain et services aux entreprises
- Services administratifs
- Loisirs, culture et communications
- Travaux publics

RÉPARTITION DES REVENUS PAR ACTIVITÉ

(en milliers \$)

7

Budget 2020
1 857,3 \$



Augmentation de
100,8 \$ vs 2019 (+ 6,0 %).

- Croissance des revenus anticipés de 2 %.
- Transfert des revenus de remorquage à la ville centre.
- Nouveau budget pour financer l'entretien de certaines installations (hausse sans impact sur les tarifs).

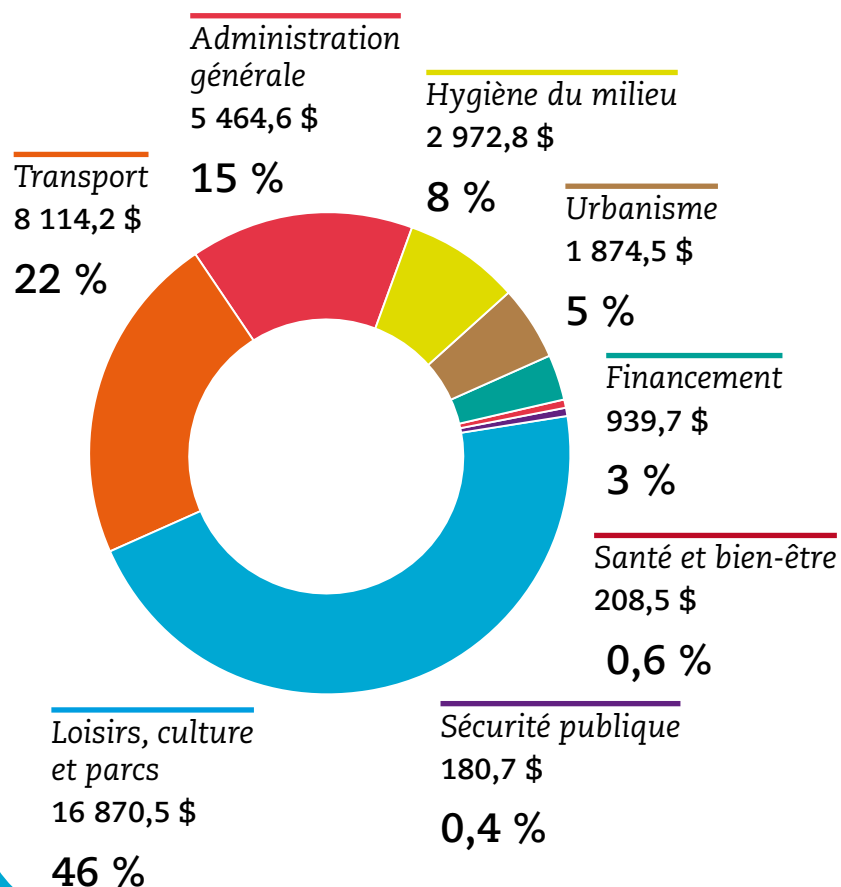
ACTIVITÉS	ÉCART \$	ÉCART %
Loisirs et culture	+ 114,8 \$	+ 20 %
Aménagement, urbanisme et zonage	+ 15,4 \$	+ 2 %
Administration générale	- 33,4 \$	- 18 %
Transport	+ 4,0 \$	+ 3 %
Autres	+ 0,0 \$	0 %

RÉPARTITION DES CHARGES PAR ACTIVITÉ

(en milliers \$)

8

Budget 2020
36 625,5 \$



Augmentation totale de
1 541,6 \$ vs 2019 (+ 4,4 %)

ACTIVITÉS	ÉCART \$	ÉCART %
Loisirs, culture et parcs	+ 697,4 \$	+ 4 %
Transport	+ 511,2 \$	+ 7 %
Administration générale	+ 413,1 \$	+ 8 %
Hygiène du milieu	+ 94,0 \$	+ 3 %
Urbanisme	+ 114,8 \$	- 6 %
Financement	+ 0,0 \$	0 %
Santé et bien-être	+ 1,0 \$	0 %
Sécurité publique	- 60,3 \$	-25 %

Bonification des transferts centraux pour
l'amélioration de l'offre de service: **+ 913,2 \$ (+ 2,6 %)**

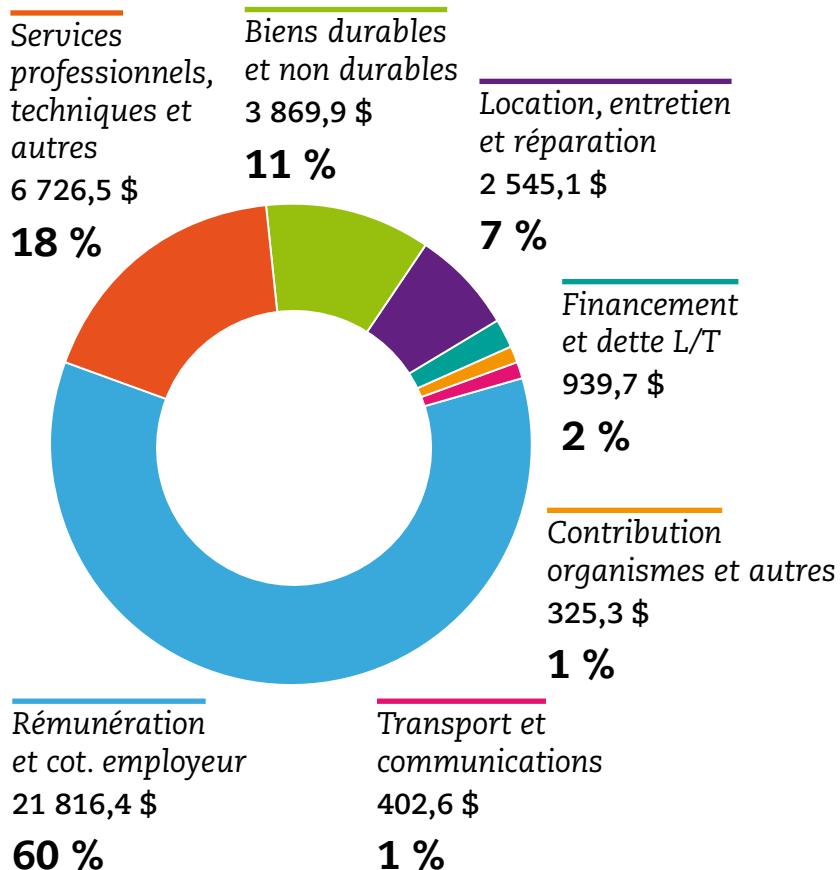
Les activités *Transport* (+ 511,2 \$) et *Loisirs, culture et parcs* (+ 697,4 \$) bénéficient dans une large mesure de la bonification des transferts centraux.

RÉPARTITION DES CHARGES PAR OBJET

(en milliers \$)

9

Budget 2020
36 625,5 \$



Augmentation de
1 541,6 \$ vs 2019 (+ 4,4 %)

OBJET	ÉCART \$	ÉCART %
Rémunération	+ 916,8 \$	+ 4 %
Services professionnels et techniques	+ 457,6 \$	+ 7 %
Location, entretien et réparation	+ 127,5 \$	+ 5 %
Biens durables et non durables	+ 21,1 \$	+ 0,5 %
Financement et dette LT	+ 0,0 \$	+ 0 %
Transport et communications	+ 9,6 \$	+ 2 %
Contribution organismes et autres	+ 9,0 \$	+ 3 %

PRINCIPALES HAUSSES :

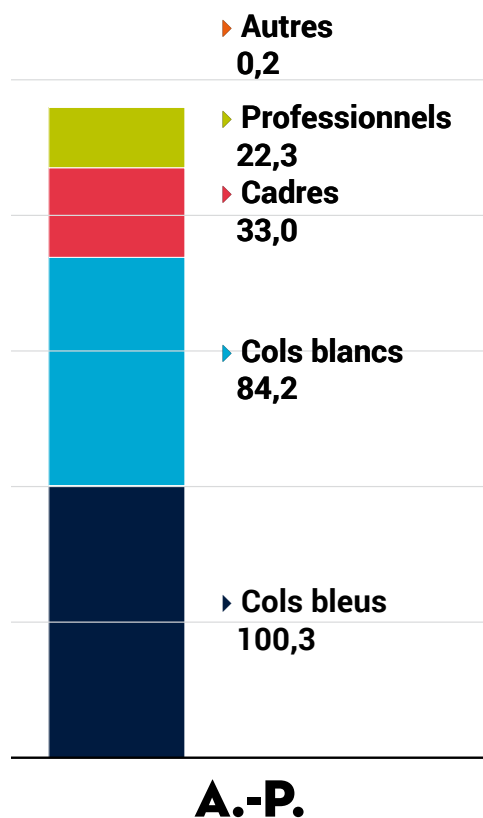
RÉMUNÉRATION : Application des conventions collectives ; bonification des transferts centraux pour la bibliothèque, les parcs et le déneigement ; rapatriement de kilomètres de déneigement supplémentaires.

SERVICES TECHNIQUES : Location de machinerie additionnelle pour le déneigement, entretien des installations et hausses contractuelles récurrentes.

LOCATION, ENTRETIEN ET RÉPARATION : Accroissement de l'émondage systématique des arbres.

Être une organisation municipale performante, innovante, mobilisatrice et responsable

TOTAL : 240,0 A.-P.



Le rapatriement de kilomètres additionnels de déneigement ainsi que la bonification des transferts centraux ont généré la création de **4,1 A.-P.**

La structure totale a été augmentée de seulement **0,5 A.-P.** par rapport à 2019 grâce à des efforts de réorganisation.

ACCREDITATIONS	A.-P.	BUDGET \$
Cadres	33,0	4 848,0 \$
Professionnels	22,3	2 534,4 \$
Cols blancs	84,2	6 091,2 \$
Cols bleus	100,3	8 297,2 \$
Autres	0,2	45,6 \$
TOTAL	240,0	21 816,4 \$

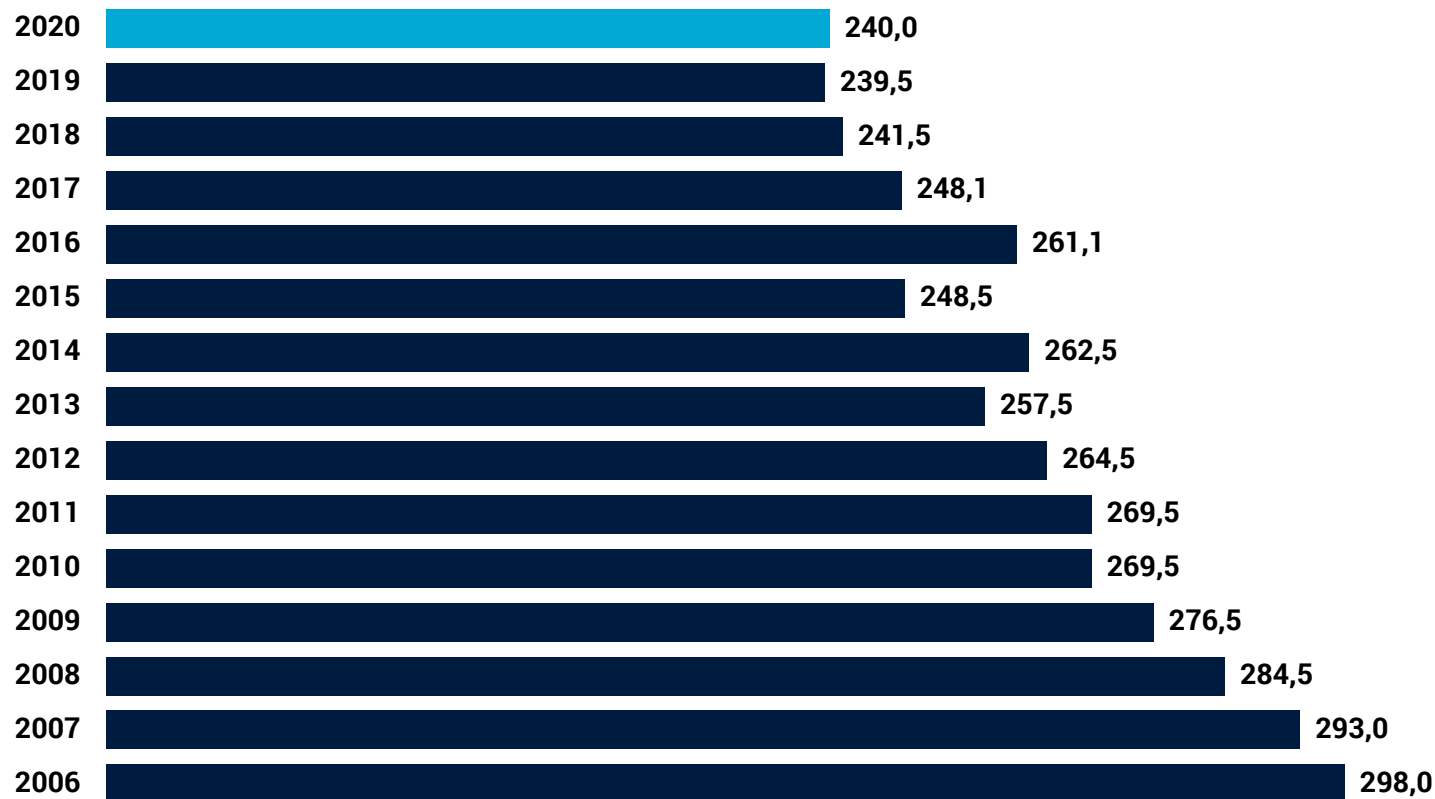
SOMMAIRE - ÉTAT DES EFFECTIFS

11

2006-2020

Être une organisation municipale
performante, innovante, mobilisatrice et responsable

ANNÉES



ANNÉES-PERSONNES

BUDGET (EN MILLIERS \$)

Taxation locale 2019	7 297,9 \$
Taxation locale 2020	7 465,9 \$
AUGMENTATION (INDEXATION DE 2 %)	168,0 \$

IMPACT SUR LA TAXATION LOCALE

EFFET SUR LA CHARGE FISCALE TOTALE*

Catégorie résidentielle	0,17 %
Catégorie non résidentielle	0,04 %

* Exclut la taxation foncière générale

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

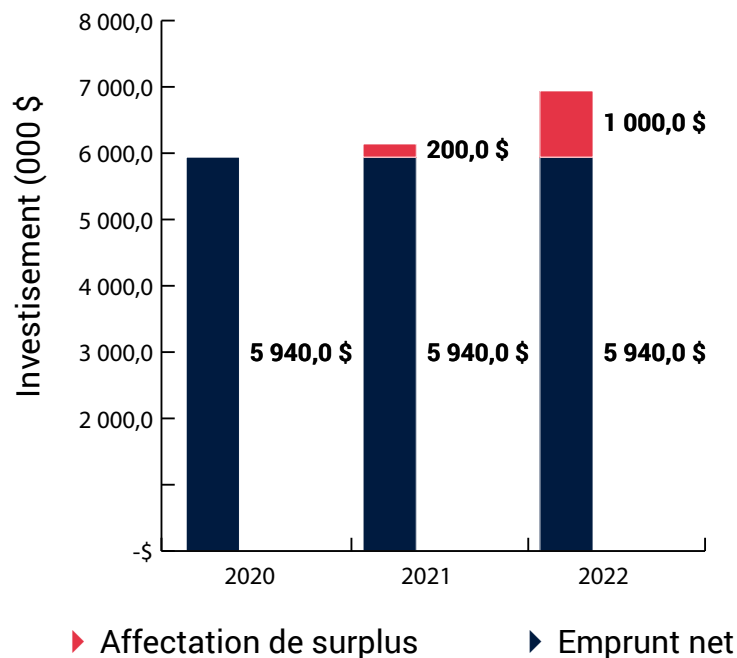
2020-2021-2022



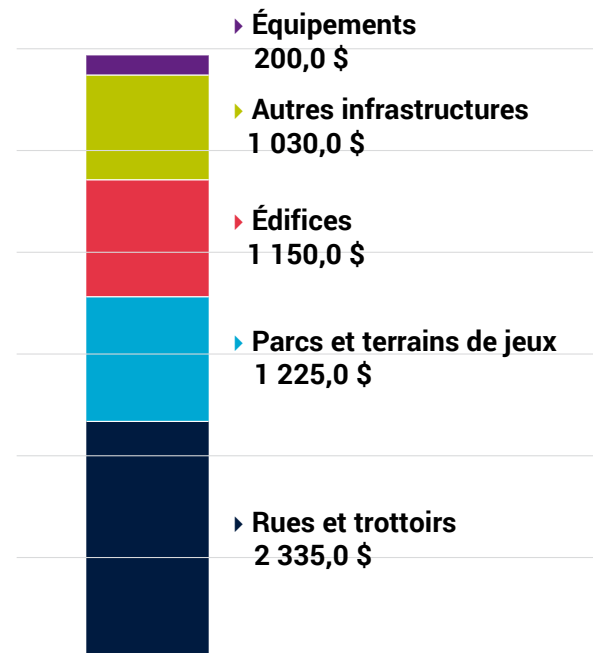
Financement et investissements (en milliers de \$)

- ▶ OFFRIR UNE EXPÉRIENCE CITOYENNE INSPIRANTE
- ▶ DÉVELOPPER LE TERRITOIRE DE MANIÈRE DURABLE

PTI 2020-2022 Financement



Investissements 2020 par catégorie d'actif



ANALYSE DES DÉPENSES

15

selon leur nature (en milliers de dollars)

	2020	2021	2022	TOTAL
	\$	\$	\$	\$
IMMOBILISATIONS				
INFRASTRUCTURES				
Chemins, rues, routes et trottoirs	2 335	2 395	2 345	7 075
Parcs et terrains de jeux	1 225	1 700	2 150	5 075
Autres infrastructures	1 030	1 045	1 045	3 120
	4 590	5 140	5 540	15 270
BÂTIMENTS				
Édifices administratifs	50	0	225	275
Édifices communautaires	1 100	850	1 025	2 975
	1 150	850	1 250	3 250
AUTRES				
Technologie de l'information et équipements	200	150	150	500
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	5 940	6 140	6 940	19 020
	2020	2021	2022	TOTAL
FINANCEMENT				
Emprunt net	5 940	5 940	5 940	17 820
Affectation de surplus		200	1 000	1 200
INVESTISSEMENT TOTAL	5 940	6 140	6 940	19 020