

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2020

Présentée le 1^{er} juin 2020

Hypothèses

- Révision budgétaire **mensuelle** par chaque gestionnaire selon un **arrêt complet** des activités en contexte de COVID-19
 - permet de quantifier financièrement l'évolution du budget selon une reprise **complète** à un moment dans l'année :
 - Scénario optimiste
 - reprise complète au 1er juin 2020
 - déficit de 295 000 \$
 - Scénario pessimiste
 - aucune reprise avant le 31 décembre 2020
 - économies de 23 000 \$
- Ajustements apportés pour tenir compte des activités permises selon les directives gouvernementales à ce jour :
 - Camps de jour
 - Piscines extérieures
 - Bibliothèques (comptoir de prêt)

Révision en lien avec la pandémie

(en milliers de \$)

Prévisions au 31 décembre selon les directives gouvernementales connues à ce jour

	Revenus	Dépenses et conciliation à des fins fiscales	Excédent (déficit)
Budget adopté	90 850 \$	90 850 \$	0 \$
Principales variations			
Activités administratives			
Droits de mutation	-500 \$	0 \$	-500 \$
Annulation des pénalités et intérêts sur les comptes de taxes	-270 \$	43 \$	-313 \$
Baisse des taux d'intérêt	-171 \$	-138 \$	-33 \$
Amendes et pénalités	-226 \$	-38 \$	-188 \$
	-1 167 \$	-133 \$	-1 034 \$
Budget révisé avant services aux citoyens	89 683 \$	90 717 \$	-1 034 \$

Révision en lien avec la pandémie (suite)

(en milliers de \$)

Prévisions au 31 décembre selon les directives gouvernementales connues à ce jour

	Revenus	Dépenses et conciliation à des fins fiscales	Excédent (déficit)
Budget révisé avant services aux citoyens	89 683 \$	90 717 \$	-1 034 \$
Services aux citoyens			
Bibliothèques	-4 \$	-319 \$	315 \$
Piscine intérieure	-613 \$	-713 \$	100 \$
Patinoires	-512 \$	-361 \$	-151 \$
Camps de jour	-118 \$	-35 \$	-83 \$
Autres	-437 \$	-787 \$	350 \$
	-1 684 \$	-2 215 \$	531 \$
Budget révisé	87 999 \$	88 502 \$	-503 \$

Autres éléments

- Société des transports
 - Contrat flexible en lien aux transports effectués par le Taxibus;
 - Modification des heures de service pour le Citébus;
 - Légère diminution de la contribution municipale.
- Subvention aux organismes
 - Aucune coupure considérée dans la révision;
 - Subventions déjà versées :
 - Organismes de sports et plein-air, culturels et communautaires;
 - Organismes mandataires (partiellement);
 - Subventions non versées à ce jour :
 - Grands événements;
 - Activités ponctuelles;
 - Bourses;
 - Projets spéciaux (fondations);
 - Analyse à effectuer dans le contexte de la COVID-19.

Révisions à venir au cours des prochains mois

Scénarios probables non prévus à la révision budgétaire : reprise partielle de certaines activités de loisirs (précisions à obtenir via les directives gouvernementales)

- Bibliothèques
- Patinoires
- Piscines extérieures
- Piscine intérieure
- Subventions aux organismes



- Dépenses additionnelles à prévoir ?
- Ajustement à la tarification ?
- Possibilité d'obtenir des subventions ?

➤ Une mise à jour des prévisions sera faite à l'automne 2020 conformément à la Loi sur les Cités et Villes

Résolution à adopter

(en milliers de \$)

Affectation d'excédent de fonctionnement non affecté	503 \$
Annulation des intérêts sur les taxes	313 \$
Camps de jour	83 \$
Relocalisation de la piste cyclable	27 \$
Surveillance de la promenade	27 \$
Autres dépenses (affiches, équipements de protection, etc.)	53 \$