



Budget 2020

Présentation décembre 2019



Profil de la Ville

Brossard en un coup d'oeil

- Douzième ville en importance au Québec
- Près de 90 000 habitants
- 57 communautés culturelles différentes
- 45,06 km² de territoire
- 330 km de rues
- 65 km de pistes cyclables et sentiers piétonniers
- 81 parcs
- Situation géographique enviable, en bordure du fleuve Saint-Laurent et à proximité de Montréal





Actions 2020



.... Actions 2020

1 - *Des citoyens satisfaits, engagés et heureux*

- + Ouverture du nouveau complexe aquatique et d'un nouveau planchodrome
- + Hausser les heures d'ouverture de la bibliothèque et des piscines extérieures
- + Débuter les travaux de réaménagement de la section jeunesse de la bibliothèque



.... Actions 2020

1 - Des citoyens satisfaits, engagés et heureux

- + Bonifier d'une semaine supplémentaire l'offre du service des camps de jour « Frimousses à vos trousses »
- + Accroître de plus de 40 % la capacité d'intégration des enfants en situation d'handicap aux camps de jour estivaux
- + Réduire les délais de nettoyage printanier des rues



.... Actions 2020

1 - *Des citoyens satisfaits, engagés et heureux*

- + Mettre en œuvre une politique de participation citoyenne
- + Procéder à des consultations publiques et à la définition des besoins d'un nouveau centre de services pour les citoyens de 50 ans et +
- + Offrir des mesures d'atténuation en période de canicule



.... Actions 2020

2 - Un aménagement du territoire réfléchi et, attractif; une requalification urbaine intégrée et dynamique

- + Miser sur la planification plus élaborée de nos pôles de développement
- + Favoriser un meilleur encadrement d'insertion du milieu bâti
- + Mettre en œuvre un plan d'action visant à favoriser l'accès au fleuve



Actions 2020

2 - Un aménagement du territoire réfléchi et, attractif; une requalification urbaine intégrée et dynamique

Poursuivre et finaliser la recherche de subventions

- + pour la construction d'un mur antibruit dans une zone prédéterminée le long de la route 132
- + Mettre en place un programme visant la revitalisation du boulevard Taschereau
- + Participer activement, en collaboration avec les commissions scolaires, à la localisation de nouvelles écoles

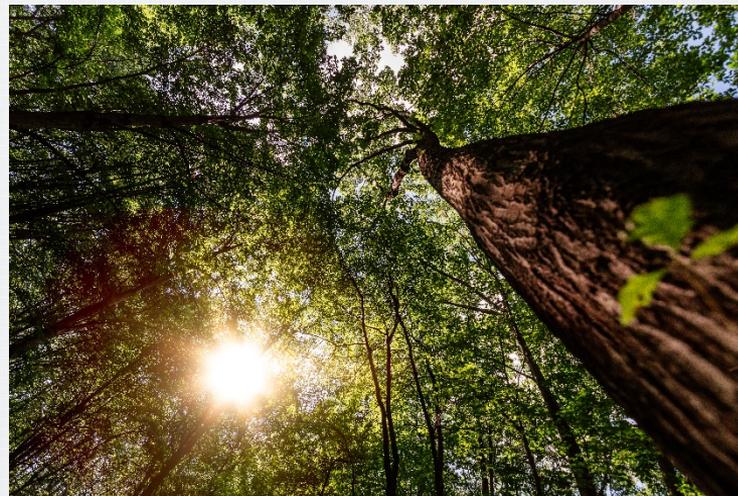


.... Actions 2020

3 - *Un environnement sain, préservé et durable*

Élaborer un concept d'aménagement d'un bioparc

- + en intégrant un parc agricole en collaboration avec la CMM
- + Investir dans l'amélioration des programmes d'entretien de nos actifs
- + Réaliser la revitalisation de parcs et poursuivre le développement du Grand parc urbain

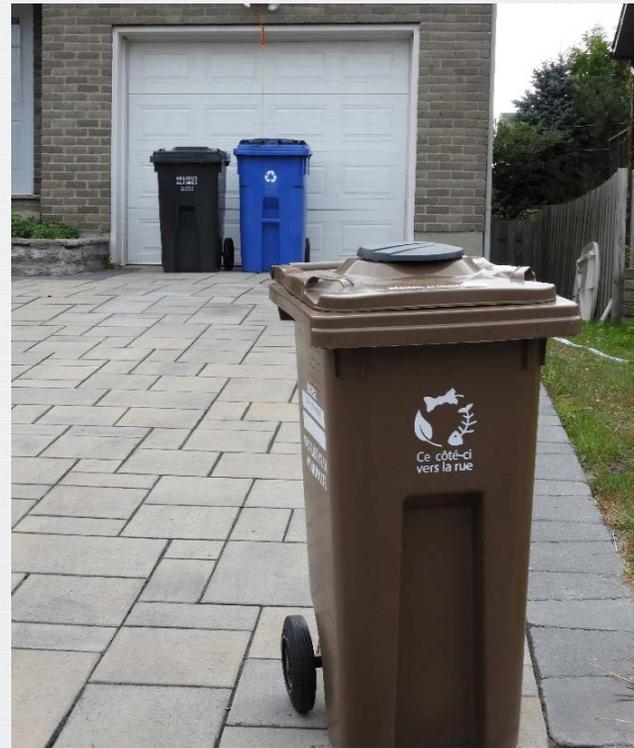


.... Actions 2020

3 - Un environnement sain, préservé et durable

Investir dans des mesures écoresponsables en

- + mettant notamment en œuvre une nouvelle politique environnementale
- + Finaliser l'implantation de la cueillette des résidus alimentaires
- + Bonifier notre foresterie urbaine et réduire les îlots de chaleur



.... Actions 2020

4 - Une mobilité active, sécuritaire et durable

Accroître la sécurité et la mobilité active par

- + notamment les interventions de marquage de la chaussée et l'ajout de trottoirs.

Entreprendre les actions nécessaires pour la mise

- + en opération adéquate du REM en collaboration avec les intervenants provinciaux, le RTL et l'ARTM

- + Accroître l'installation d'éclairage dans les sentiers piétonniers



.... Actions 2020

4 - Une mobilité active, sécuritaire et durable

Améliorer les activités de déneigement,

- + notamment en matière d'épandage et d'entretien de rues éco-hivernales

Réaliser un plan local de déplacement favorisant

- + une mobilité durable et une meilleure intégration de nos modes de transport

Accélérer les travaux de planage / pavage de

- + certaines rues afin d'en augmenter leur qualité et leur durée de vie



.... Actions 2020

5 - Une économie valorisée, concurrentielle et créatrice d'emplois

- + Appuyer le développement d'une offre bonifiée en éducation post-secondaire
- + Collaborer à la planification d'un transport collectif facilitant encore davantage les affaires sur le territoire de Brossard
- + Coopérer avec Développement économique Longueuil afin de mieux répondre aux nouveaux besoins des gens d'affaires brossardois





Budget de
fonctionnement
2020



Hôtel de ville



Revenus

Au chapitre des revenus

Budget 2020 | 182,2 M \$

Budget 2019 | 172,9 M \$

Écart | 9,3 M \$
+ 5,4 %

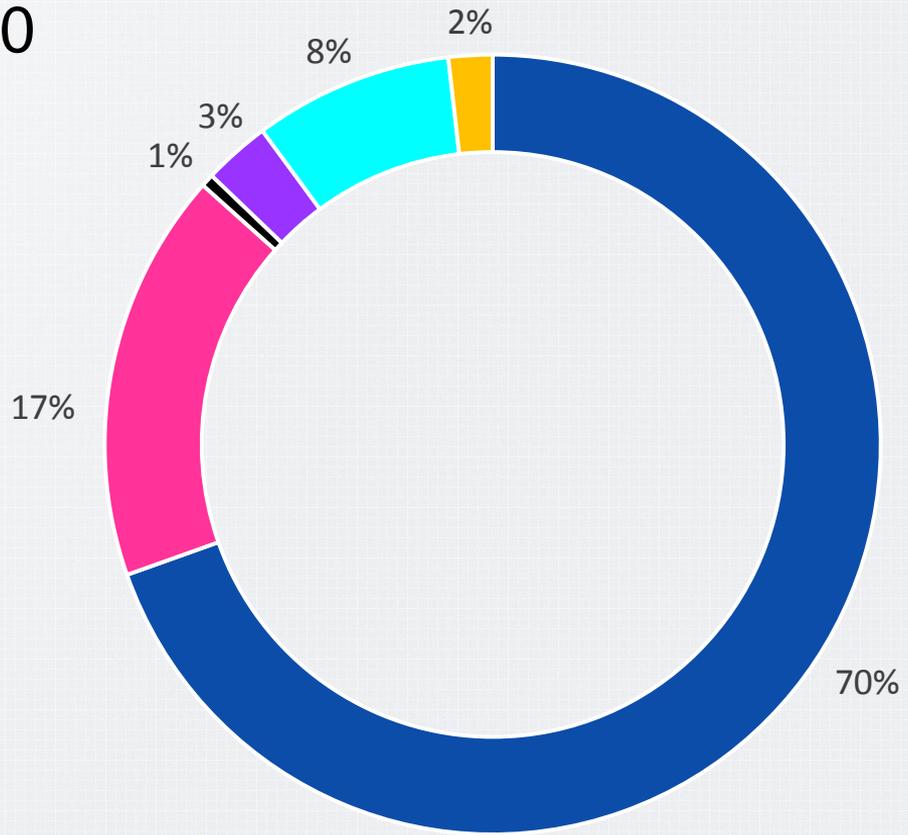
Principales variations des revenus

- Hausse des revenus fonciers générés par le développement immobilier
- Apport plus élevé des revenus de droit de mutation
- Nouvelles sources de revenus découlant de l'entente entre les villes et le gouvernement du Québec (croissance de la taxes de vente)



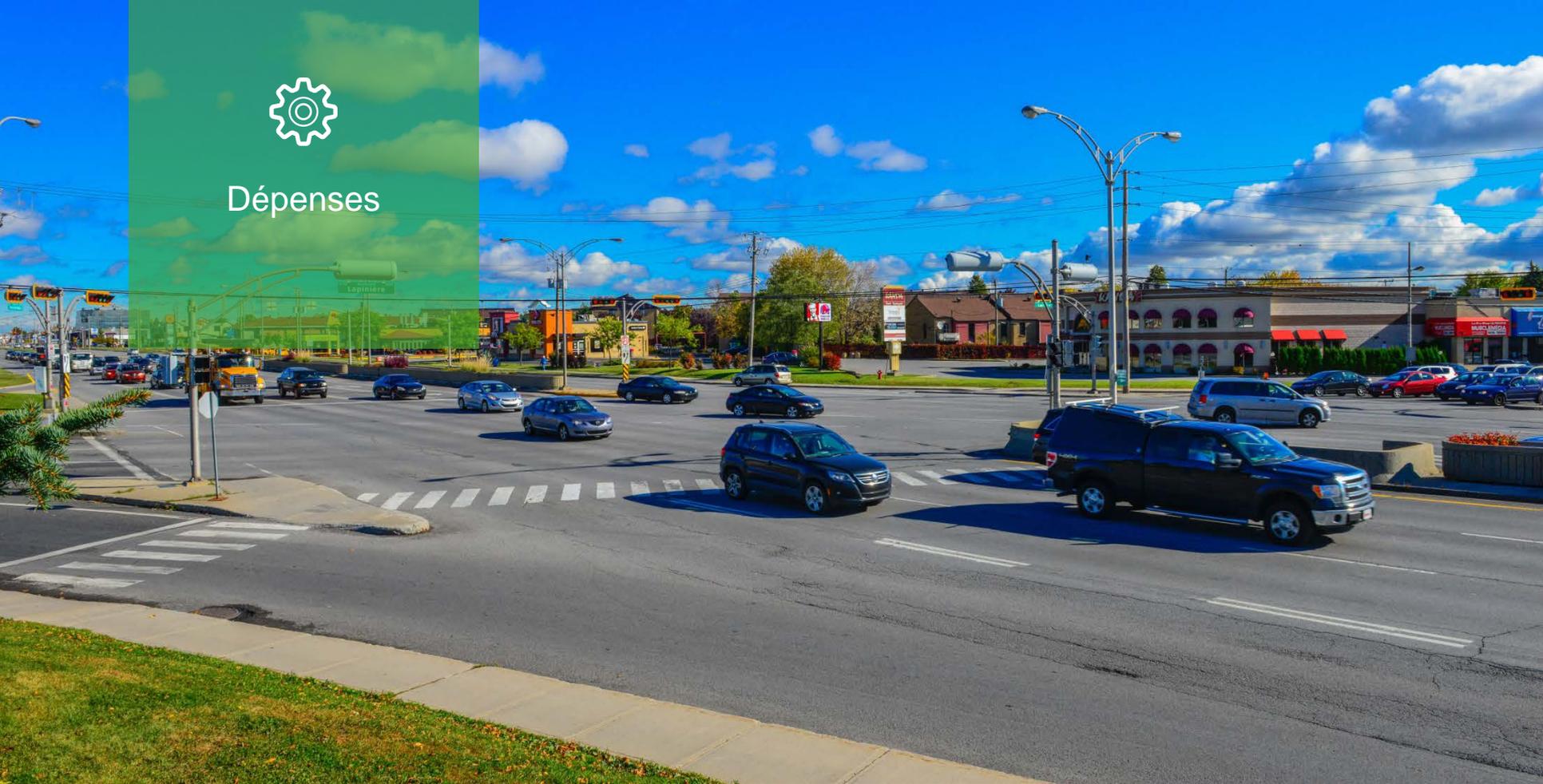
Ventilation des revenus 2020

- Taxes foncières
- Tarification et taxes de répartition locale
- Paiements tenant lieu de taxes
- Services rendus
- Autres revenus
- Subventions





Dépenses



Au chapitre des dépenses

Budget 2020 | 182,2 M \$

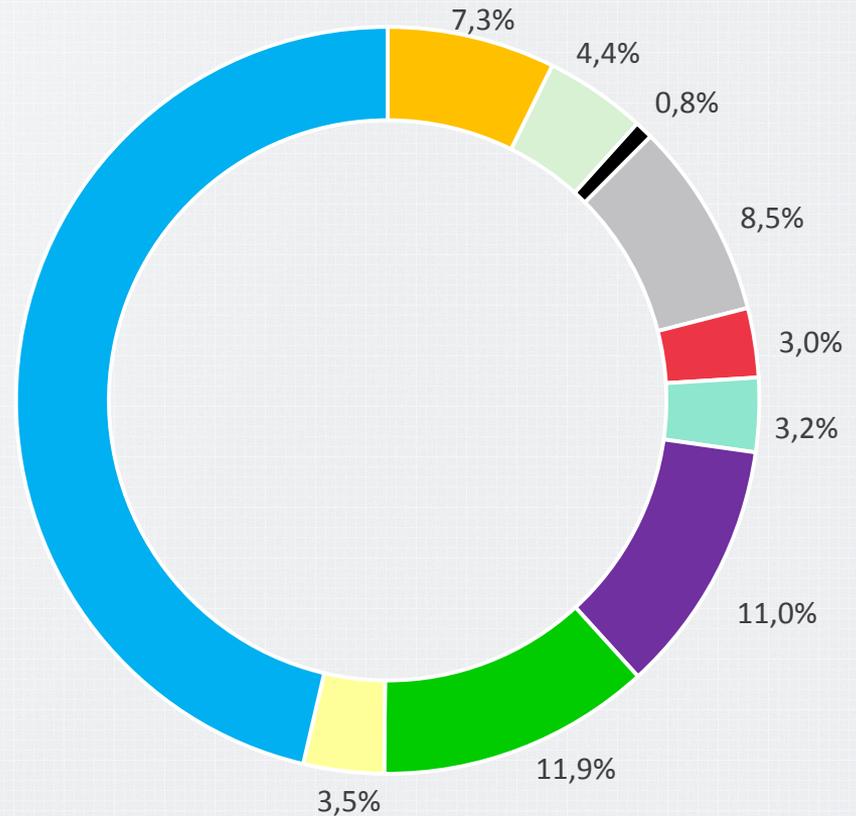
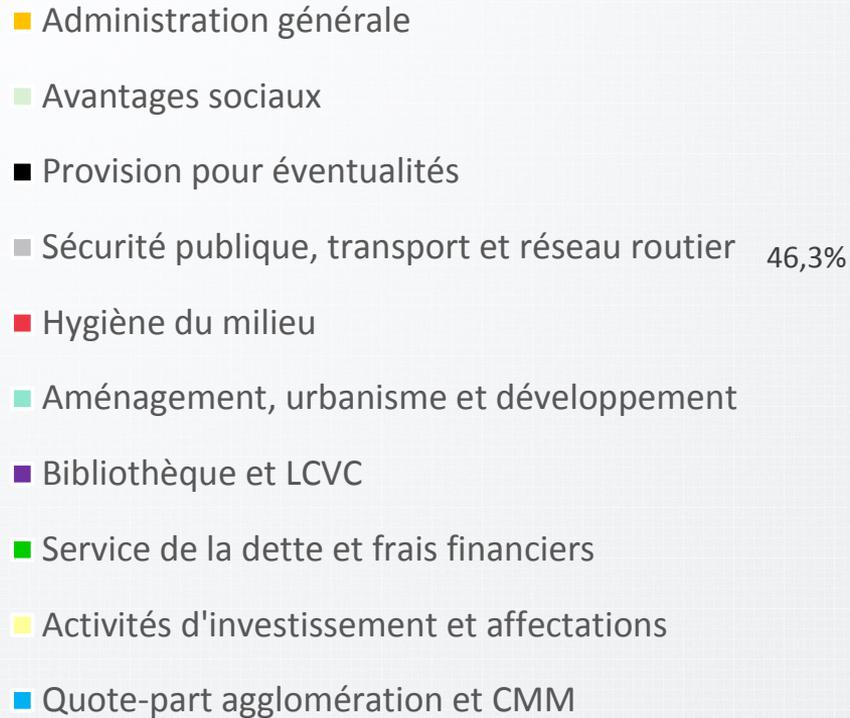
Budget 2019 | 172,9 M \$

Écart | 9,3 M \$
+ 5,4 %

Principales variations des dépenses

- Augmentation de 4,5 % de la quote-part à l'agglomération de Longueuil
- Mise en service de nouvelles installations dont le complexe aquatique et le planchodrome
- Plusieurs nouvelles rues à entretenir
- Bonification du service à la population
- Hausse des paiement de remboursement de la dette

Ventilation des dépenses 2020



Comparaison de la rémunération totale

Salaires sous la responsabilité de	2019	Budget de base 2020	%	Ajouts de service	2020	%
Conseil et Direction générale	6 978 914 \$	7 055 426 \$		40 000 \$	7 095 426 \$	
Direction générale adjointe – Qualité de vie	11 483 311 \$	11 905 653 \$		580 388 \$	12 486 041 \$	
Direction générale adjointe - Gestion des actifs	9 197 742 \$	9 594 366			9 594 366 \$	
Sous-total	27 659 967 \$	28 555 445 \$	3,24 %	620 388 \$	29 175 833 \$	5,48 %
Avantages sociaux	7 923 518 \$	7 898 210 \$		171 594 \$	8 069 804 \$	
Rémunération totale	35 583 485 \$	36 453 655 \$	2,45 %	791 982 \$	37 245 637 \$	4,67 %



Budget
d'agglomération

POLICE

Agglomération de Longueuil



Évolution de la quote-part versée à l'agglomération



Principales explications des variations

- Augmentation de la quote-part de 4,5 % en 2020 (représente plus de 46 % du budget de Brossard)
- Accroissement des dépenses en hygiène du milieu, police, cour municipale et transport collectif
- Utilisation du fonds d'investissement pour neutraliser la hausse du service de la dette



Dette

Service de la dette

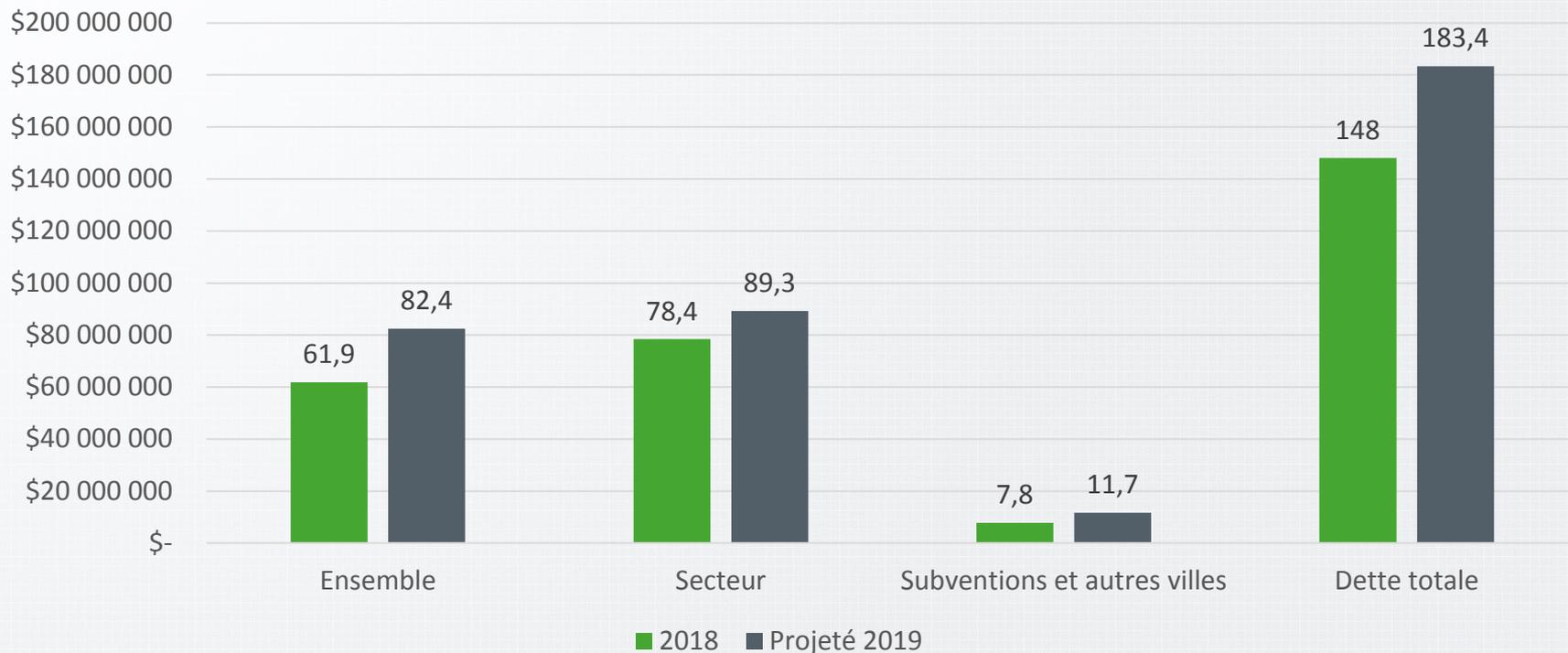
	2019	2020
Frais d'intérêts et de financement	5 470 941 \$	6 692 133 \$
Remboursement de capital	13 214 711 \$	14 968 067 \$
Service de la dette total	18 685 652 \$	21 660 200 \$
Budget total en 2019	172 862 320 \$	182 163 149 \$
% du service de la dette	10,8 % du budget total	11,9 % du budget total

Le % attribué au service de la dette 2020 est en hausse de 1,1 % par rapport à 2019

Principaux nouveaux emprunts 2019

Taxation à l'ensemble	
Complexe aquatique	12,9 M \$
Grand parc urbain	6,0 M \$
Taxation au secteur	
Infrastructures TOD Solar	9,5 M \$
Voie d'accès à l'autoroute 10	4,4 M \$

•••• Dette par source de taxation | Au 31 décembre





Taxation



Taux de taxation

Résidentiel



2018 : 0,0692 \$
 2019 : 0,5846 \$
 2020 : **0,5948 \$**
1,7 %

Six logements et plus



2018 : 0,6113 \$
 2019 : 0,5692 \$
 2020 : **0,5948 \$**
4,3 %

Terrains vagues desservis



2018 : 0,6121 \$
 2019 : 0,5846 \$
 2020 : **0,6021 \$**
3,0 %

Non résidentiel (commercial)



2018 : 2,3908 \$
 2019 : 2,3918 \$
 2020 : **2,4492 \$**
2,4 %

Industriel



2018 : 2,3431 \$
 2019 : 2,2034 \$
 2020 : **2,2563 \$**
2,4 %

Agricole



2018 : 0,4687 \$
 2019 : 0,4513 \$
 2020 : **0,4592 \$**
1,7 %

La taxe foncière est calculée en fonction de l'évaluation des propriétés (par 100 \$ d'évaluation)

Tarification

		2019	2020
RÉSIDENTIELS	Déchets domestiques	106 \$	107 \$
	Recyclage	35 \$	35 \$
	Écocentre et collecte d'encombrants	30 \$	30 \$
	Réfection réseau routier Fixe	85 \$	85 \$
	Réfection réseau routier Logement	35 \$	35 \$
	Complexe aquatique Infrastructures	-	20 \$
NON RÉSIDENTIELS ET INDUSTRIELS	Réfection réseau routier Fixe	85 \$	85 \$
	Réfection réseau routier Stationnement au m ²		
	• De 0 à 3 000 m ²	0,60 \$	0,60 \$
	• Plus de 3 000 m ²	1,05 \$	1,05 \$

Tarification | Eau

	Quantité d'eau	2019	2020*
RÉSIDENTIELS	0 à 200 m ³	0,8096 \$	0,8339 \$
	201 à 400 m ³	1,0558 \$	1,0874 \$
	401 à 600 m ³	1,3194 \$	1,3590 \$
	601 à 800 m ³	1,5635 \$	1,6104 \$
	801 m ³ et plus	1,8056 \$	1,8598 \$
NON RÉSIDENTIELS ET INDUSTRIELS	0 à 20 000 m ³	1,0558 \$	1,0874 \$
	20 001 à 40 000 m ³	1,0650 \$	1,0970 \$
	40 001 m ³ et plus	1,0980 \$	1,1309 \$

* Ajustement en 2020 de 3 %

Compte de taxes moyen 2020

		2019		2020	
		Unifamiliale 397 594 \$	Condo 241 015 \$	Unifamiliale 397 594 \$	Condo 241 015 \$
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	Taux résidentiel	0,5846 / 100 \$	0,5846 / 100 \$	0,5948 / 100 \$	0,5948 / 100 \$
	Sous-total – Foncière générale	2 324 \$	1 409 \$	2 365 \$	1 434 \$
TARIFICATION	Déchets domestiques	106 \$	*106 \$	107 \$	*107 \$
	Recyclage – Collecte	35 \$	*35 \$	35 \$	*35 \$
	Écocentre et collecte d'encombrants	30 \$	30 \$	30 \$	30 \$
	Réseau routier – Fixe	85 \$	85 \$	85 \$	85 \$
	Réseau routier – Logement	35 \$	35 \$	35 \$	35 \$
	Complexe aquatique - Infrastructure			20 \$	20 \$
	Sous-total – Tarification	291 \$	291 \$	312 \$	312 \$
AQUEDUC, EAU, ÉGOUT	Consommation moyenne 350 m ³	320 \$	288 \$	330 \$	297 \$
	Compte de taxes moyen	2 935 \$	1 988 \$	3 007 \$	2 043 \$

* Exonéré si service privé

2,4 %

2,7 %

Comparaison des villes

Estimé du compte de taxes moyen pour une maison unifamiliale de 400 000 \$

Ville	Taux taxation	Tarifs	Estimé du compte de taxes
*Terrebonne	0,9248 \$	411 \$	4 110 \$
*Repentigny	0,8772 \$	616 \$	4 125 \$
*Saint-Lambert	0,9704 \$	-	3 882 \$
*Longueuil	0,9050 \$	-	3 620 \$
*Saint-Jean-sur-Richelieu	0,7994 \$	393 \$	3 497 \$
*Saint-Bruno-de-Montarville	0,6022 \$	685 \$	3 094 \$
Brossard (2020)	0,5948 \$	642 \$	3 021 \$
*Boucherville	0,5911 \$	456 \$	2 820 \$

* Données tirées du web – Comparables 2019

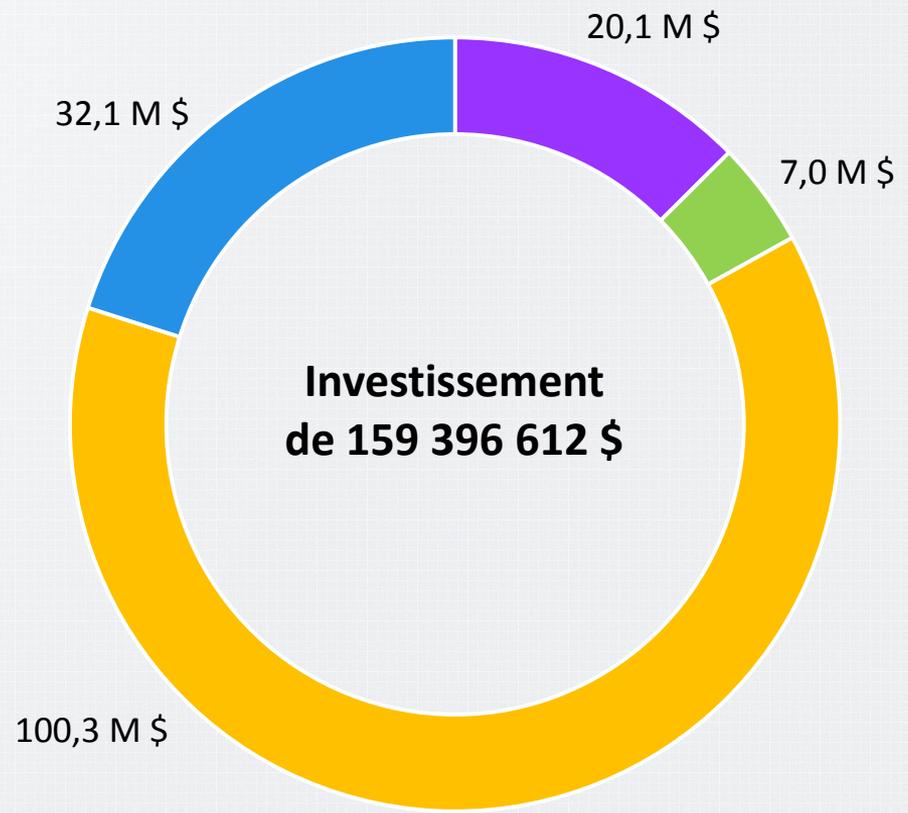


Programme triennal
d'immobilisations
PTI 2020-2022



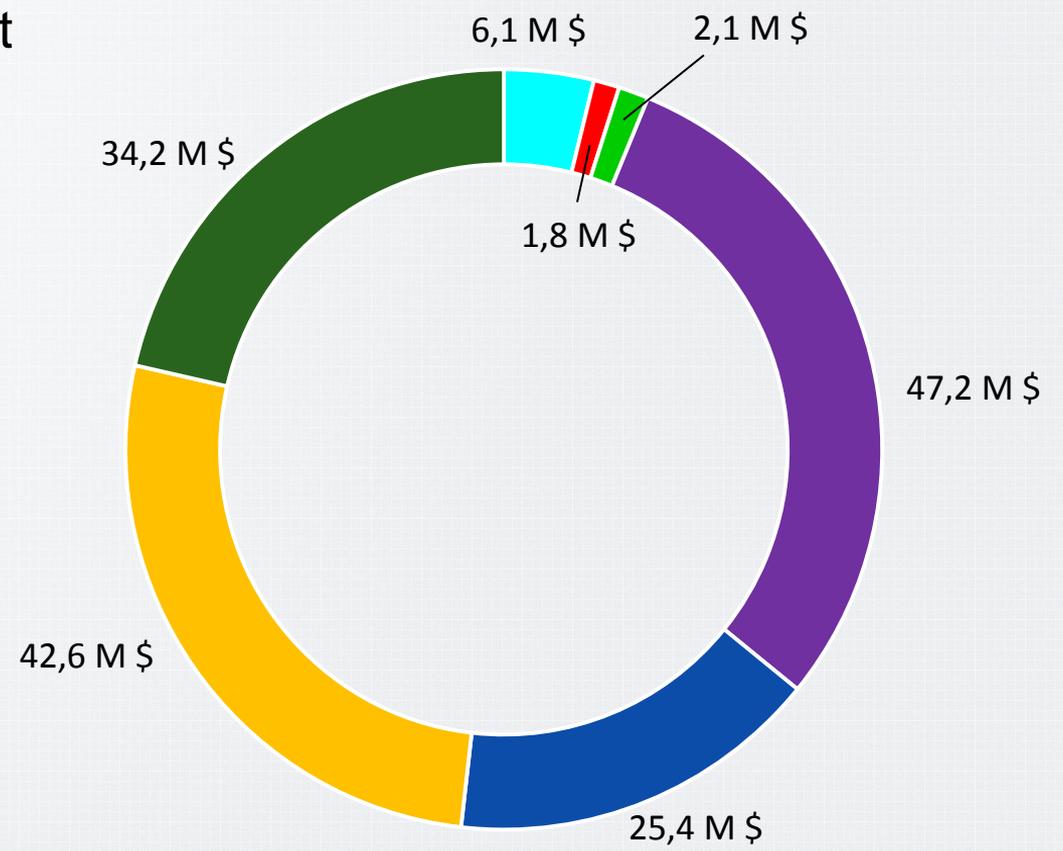
Répartition par catégorie
PTI 2020-2022

- Bâtiments
- Équipements et technologies de l'information
- Infrastructures
- Parcs



Répartition du financement PTI 2020-2022

- Fonds de roulement
- Comptant
- Revenu reporté - Parc
- Emprunt (secteur et à l'ensemble)
- Réseau routier
- Surplus affectés et subvention
- Déjà voté





Principaux projets au PTI 2020-2022



Investissements prévus : 20,1 M \$

- Conception d'un nouveau centre de services pour les citoyens de 50 ans et +
- Programme de mise à niveau des piscines et chalets de piscine
- Réaménagement de la section jeunesse de la bibliothèque



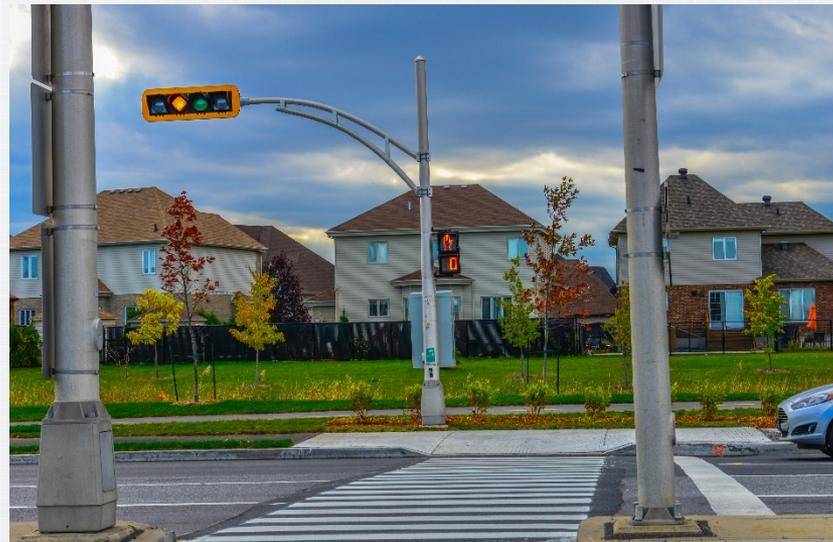
Investissements prévus : 7,0 M \$

- Acquisition d'un camion nacelle pour travaux sur lampadaires
- Éclairage pour sentiers piétonniers
- Programme de remplacement de véhicules
- Gestion électronique des documents
- Implantations technologiques au complexe aquatique



Investissements prévus : 100,3 M \$

- Aménagement de places publiques dans le développement immobilier TOD Solar
- Réfection des rues et infrastructures
 - Rue Baillargeon (2020)
- Plan d'intervention sur les feux de circulation
- Construction d'un mur anti-bruit pour une zone prédéterminée le long de la route 132



....

PTI 2020 – 2022 | Parcs et terrains de jeux

Investissements prévus : 32,1 M \$

- Aménagement du Grand parc urbain (phase 2)
- Jeux d'eau (Parc Sorbonne)
- Mise à niveau et développement de parcs:
 - Parc Champlain (2020)
 - Parc Briand (2020)
 - Parc Angers (2020)
 - Parc Marin (2021)
 - Parc Poly-arena (2021 et 2022)
 - Parc Olympia (2021)





Hôtel de ville

Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à la préparation de ce budget. Votre apport a été grandement apprécié.

Présentation en ligne à brossard.ca/budget2020



Annexes



Répartition des revenus

	Budget 2019	Budget 2020	Écart	
Taxes foncières	121 063 772 \$	126 739 474 \$	5 675 702 \$	4,7 %
Tarification et taxes de répartition locale	28 320 059 \$	30 973 499 \$	2 653 440 \$	9,4 %
Paiements tenant lieu de taxes	998 820 \$	971 069 \$	(27 751 \$)	-2,8 %
Services rendus	4 523 094 \$	5 055 492 \$	532 398 \$	11,8 %
Autres revenus	14 896 322 \$	15 091 643 \$	195 321 \$	1,3 %
Subventions	3 060 251 \$	3 331 972 \$	271 721 \$	8,9 %
TOTAL DES REVENUS	172 862 318 \$	182 163 149 \$	9 300 831 \$	5,4 %

Répartition des dépenses

	Budget 2019	Budget 2020	Écart	
Administration générale	12 976 338 \$	13 371 740 \$	395 402 \$	3,0 %
Avantages sociaux	7 923 518 \$	8 069 804 \$	146 286 \$	1,8 %
Provision pour éventualités	1 603 725 \$	1 376 760 \$	(226 965) \$	-14,2 %
Sécurité publique	617 465 \$	611 728 \$	(5 737) \$	-0,9 %
Transport et réseau routier	13 923 791 \$	14 925 689 \$	1 001 898 \$	7,2 %
Hygiène du milieu	5 197 129 \$	5 516 323 \$	319 194 \$	6,1 %
Aménagement, urbanisme et développement	5 435 598 \$	5 752 790 \$	317 192 \$	5,8 %
Loisir, culture et vie communautaire	15 177 831 \$	16 434 932 \$	1 257 101 \$	8,3 %
Bibliothèque	3 610 965 \$	3 629 666 \$	18 701 \$	0,5 %
Service de la dette et frais financiers	18 685 652 \$	21 665 200 \$	2 979 548 \$	15,9 %
Activités d'investissement	750 000 \$	950 000 \$	200 000 \$	26,7 %
Affectations	6 141 475 \$	5 446 273 \$	(695 202) \$	-11,3 %
Sous-total des dépenses	92 043 487 \$	97 750 905 \$	5 707 418 \$	6,2 %
Quote-part Agglomération	78 693 892 \$	82 231 107 \$	3 537 215 \$	4,5 %
Quote-part CMM	2 124 939 \$	2 181 137 \$	56 198 \$	2,6 %
TOTAL DES DÉPENSES	172 862 318 \$	182 163 149 \$	9 300 831 \$	5,4 %

Surplus au 30 septembre 2019

Surplus libre	1 546 944 \$
Surplus affectés	17 328 683 \$
Analyse avant-projet	878 986 \$
Dépenses d'élection	421 172 \$
Déneigement	3 638 282 \$
Environnement	1 071 746 \$
Gestion de la dette	1 311 085 \$
Gestion des risques opérationnels	4 950 000 \$
Implantation REM	927 214 \$
Investissements	3 906 675 \$
Parcs	202 621 \$
Réseaux aqueduc égouts	20 902 \$
Fonds réservés	29 880 337 \$
Fonds de roulement	13 782 285 \$
Soldes disponibles de règlements fermés	171 767 \$
Réserve foncière	3 433 025 \$
Fonds d'assurance	2 521 557 \$
Réseau routier	9 971 703 \$
Revenus reportés	1 664 060 \$
Fonds de parcs et terrains de jeux	1 664 060 \$
Surplus totaux	50 420 024 \$

Ratios d'endettement 2018

Ville	Population	RFU (Richesse foncière uniformisée)	Endettement total net par 100 \$ RFU*
Terrebonne	115 561	13 859 691 468 \$	3,90 \$
Repentigny	84 965	9 645 643 795 \$	2,57 \$
Boucherville	42 201	8 453 884 963 \$	2,02 \$
Brossard (2020)	88 019	13 452 459 754 \$	2,02 \$
Saint-Lambert	22 791	4 223 439 961 \$	2,00 \$
Saint-Bruno-de-Montarville	27 140	5 073 050 551 \$	1,89 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	97 087	11 610 265 315 \$	1,73 \$

Incluant la portion de la dette sous la responsabilité de l'Agglomération

*Données disponibles 2018

Source : Profil financier Édition 2019 - MAMH

PTI 2020 – 2022 | Bâtiments

No. projet	Nature du projet	Direction / Service	Titre	Coût pour 2020	Coût pour 2021	Coût pour 2022	Total 2020-2021-2022
FIN15-331	Bâtiments	BUP	REG-343 CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE MULTIFONCTIONNEL AQUATIQUE	3 600 000 \$	0 \$	0 \$	3 600 000 \$
GEN19-040	Bâtiments	GEN	RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE - SECTEUR JEUNESSE	665 000 \$	304 500 \$	36 500 \$	1 006 000 \$
TP18-013	Bâtiments	TP	MISE À NIVEAU - VENTILATION DU DÉPOUSSIÉREUR - ATELIER DE MENUISERIE TP	300 000 \$	0 \$	0 \$	300 000 \$
TP20-024	Bâtiments	TP	REMPLACEMENT DES VALVES AUTOMATIQUES DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À L'EAU CHAUDE DE LA BIBLIOTHÈQUE	40 000 \$	0 \$	0 \$	40 000 \$
TP20-027	Bâtiments	TP	MESURES D'ATTÉNUATION DES RISQUES DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION À L'AMONIAK DE L'ARÉNA	170 000 \$	0 \$	0 \$	170 000 \$
TP20-028	Bâtiments	TP	CONFORMITÉ AUX NORMES – REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE PRÉVENTION DES INCENDIES DE LA SALLE DES SERVEURS ET DE LA SALLE DES ARCHIVES	75 000 \$	0 \$	0 \$	75 000 \$
TP20-049	Bâtiments	TP	RÉPARATION INFILTRATION D'EAU DU MUR EXTÉRIEUR - ATELIER DES TRAVAUX PUBLICS	35 000 \$	0 \$	0 \$	35 000 \$
FIN15-227	Bâtiments	TP	PROGRAMME DE MISE AUX NORMES ET AUTOMATISATION DES CABINETS ÉLECTRIQUES DES STATIONS DE POMPAGE	25 000 \$	115 000 \$	125 000 \$	265 000 \$
FIN15-348	Bâtiments	GEN	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES PISCINES ET DES CHALETS DE PISCINE	200 000 \$	975 000 \$	1 450 000 \$	2 625 000 \$
FIN15-455	Bâtiments	TP	NOUVELLE UNITÉ DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION ET RÉFECTION DE LA TOITURE - CENTRE VANIER	35 000 \$	300 000 \$	0 \$	335 000 \$
TP16-035	Bâtiments	TP	REMPLACEMENT DES AÉROTHERMES - GARAGE MUNICIPAL	0 \$	25 000 \$	150 000 \$	175 000 \$
TP17-018	Bâtiments	TP	REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE RÉFRIGÉRATION - ATELIERS MUNICIPAUX	0 \$	25 000 \$	150 000 \$	175 000 \$
TP17-036	Bâtiments	TP	AJOUT DE TAPIS PERMANENTS EN CAOUTCHOUC - CHALETS DE PATINOIRES ET ARÉNA	10 500 \$	0 \$	0 \$	10 500 \$
TP20-026	Bâtiments	TP	INSTALLATION DE SYSTÈMES DE GESTION D'ACCÈS ÉLECTRONIQUES - ENSEMBLE DU PARC IMMOBILIER	50 000 \$	125 000 \$	125 000 \$	300 000 \$
TP20-030	Bâtiments	TP	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE DES ATELIERS MUNICIPAUX	65 000 \$	65 000 \$	65 000 \$	195 000 \$
TP20-043	Bâtiments	TP	RÉFECTION DE LA TOITURE - ARÉNA MICHEL-NORMANDIN	20 000 \$	0 \$	0 \$	20 000 \$
GEN20-037	Bâtiments	GEN	CENTRE DES 50 ANS ET PLUS	280 000 \$	1 000 000 \$	9 500 000 \$	10 780 000 \$
Total Bâtiments				5 570 500 \$	2 934 500 \$	11 601 500 \$	20 106 500 \$

PTI 2020 – 2022 | Équipements

No. projet	Nature du projet	Direction / Service	Titre	Coût pour 2020	Coût pour 2021	Coût pour 2022	Total 2020-2021-2022
TP18-047	Équipements	TP	ACQUISITION ET LIVRAISON À DOMICILE DE BACS ROULANTS	1 350 000 \$	0 \$	450 000 \$	1 800 000 \$
LOI18-039	Équipements	LOI	MATÉRIEL - MISE EN OPÉRATON COMPLEXE AQUATIQUE	313 561 \$	192 072 \$	0 \$	505 633 \$
TP20-048	Équipements	TP	REPLACEMENT COMPRESSEUR #02 - ARÉNA MICHEL-NORMANDIN-SYSTÈME RÉFRIGÉRATION À L'AMMONIAC	75 000 \$	0 \$	0 \$	75 000 \$
TP20-050	Équipements	TP	MISE À NIVEAU SYSTÈMES D'ALARME INTRUSION ET GESTION DES ACCÈS - CCV, CCNDB ET CCMV	10 000 \$	0 \$	0 \$	10 000 \$
TP17-004	Équipements	TP	PROGRAMME DE MISE À NIVEAU DES POMPES SANITAIRES	0 \$	0 \$	70 000 \$	70 000 \$
TP19-045	Équipements	TP	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES VÉHICULES	350 000 \$	350 000 \$	350 000 \$	1 050 000 \$
TP19-035	Équipements	TP	ACQUISITION CAMION NACELLE TRAVAUX SUR LAMPADAIRES	300 000 \$	0 \$	0 \$	300 000 \$
LOI20-010	Équipements	LOI	REPLACEMENT DES PRATICABLES DE SCÈNE, ESCALIERS DE SCÈNE ET JUPETTES DE SCÈNE	20 750 \$	15 750 \$	0 \$	36 500 \$
COM20-019	Équipements	COM	AJOUT D'ENTRÉES DE VILLE - AUTOROUTE 10	30 000 \$	30 000 \$	60 000 \$	120 000 \$
LOI20-038	Équipements	LOI	ACQUISITION DE STRUCTURES MOBILES D'AFFICHAGE POUR DES EXPOSITIONS EXTÉRIEURES	30 027 \$	0 \$	0 \$	30 027 \$
GEN17-084	Équipements	GEN	AFFICHEURS DE VITESSE	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	150 000 \$
GEN20-041	Équipements	GEN	INTÉGRATION TECHNOLOGIQUE RFID	0 \$	0 \$	155 000 \$	155 000 \$
COM20-020	Équipements	COM	INSTALLATION DE PANNEAUX À MESSAGES VARIABLES	0 \$	0 \$	260 000 \$	260 000 \$
GEN16-014	Équipements	GEN	ÉCLAIRAGE DES SENTIERS PIÉTONNIERS	459 346 \$	246 630 \$	331 200 \$	1 037 176 \$
BIB19-001	Équipements	BIB	ACQUISITION D'UNE DISTRIBUTRICE DE LIVRES	0 \$	0 \$	410 086 \$	410 086 \$
TP17-052	Équipements	TP	INSTALLATION DE BORNES DE CHARGEMENT ÉLECTRIQUE HÔTEL DE VILLE (4)	25 000 \$	25 000 \$	0 \$	50 000 \$
TP20-052	Équipements	TP	ACHAT ET POSE D'UN GRAISSEUR AUTOMATIQUE	15 000 \$	0 \$	0 \$	15 000 \$
TP20-053	Équipements	TP	ACHAT D'UN ENSEMBLE DE COLONNES MOBILES	39 000 \$	0 \$	0 \$	39 000 \$
TP18-049	Équipements	TP	ACQUISITION ET INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR BÂTIMENTS MUNICIPAUX	0 \$	0 \$	62 993 \$	62 993 \$
Total Équipements				3 067 684 \$	909 452 \$	2 199 279 \$	6 176 415 \$

PTI 2020 – 2022 | Infrastructures

No. projet	Nature du projet	Direction / Service	Titre	Coût pour 2020	Coût pour 2021	Coût pour 2022	Total 2020-2021-2022
GEN18-003	Infrastructures	BUP	REG-389 SOLAR UNIQUARTIER - PLACES PUBLIQUES SECTEUR E	7 890 132 \$	3 895 256 \$	1 410 164 \$	13 195 552 \$
BUP20-044	Infrastructures	BUP	REG-388 - TOD DU QUARTIER	5 668 402 \$	128 696 \$	0 \$	5 797 098 \$
GEN20-001	Infrastructures	GEN	TRAVAUX CN - CHEMIN DE FER LAPINIÈRE/LEDUC/MALO	107 000 \$	0 \$	0 \$	107 000 \$
GEN18-027	Infrastructures	GEN	PROLONGEMENT DE LA RUE CHATEAUNEUF - VOIRIE	246 500 \$	0 \$	0 \$	246 500 \$
FIN15-020	Infrastructures	GEN	REG-359 STABILISATION DES BERGES DU RUISSEAU DAIGNEAULT (DERRIÈRE WALMART)	150 000 \$	0 \$	0 \$	150 000 \$
FIN15-029	Infrastructures	GEN	REG 375 TRAVAUX DE VOIRIE CH. DES PRAIRIES (ENTRE LOUISBOURG ET DU QUARTIER)	50 000 \$	250 000 \$	0 \$	300 000 \$
FIN15-238	Infrastructures	GEN	REG-238 RÉFECTION BOUL. GRANDE-ALLÉE (PHASE 1)	1 000 000 \$	0 \$	0 \$	1 000 000 \$
FIN15-017	Infrastructures	GEN	REG-332 ÉLARGISSEMENT DU QUARTIER ENTRE GRANDE-ALLÉE ET LAPINIÈRE	102 155 \$	0 \$	0 \$	102 155 \$
GEN17-081	Infrastructures	GEN	REG-357 CHEMIN DES PRAIRIES - SECTEUR L (CN À A30)	1 180 000 \$	0 \$	0 \$	1 180 000 \$
GEN20-056	Infrastructures	GEN	PLAN D'ACTION RACCORDEMENTS INVERSÉS	50 000 \$	0 \$	0 \$	50 000 \$
GEN20-055	Infrastructures	GEN	ÉTUDE RÉSEAU PLUVIAL - RUE LAUBIA	5 250 \$	0 \$	0 \$	5 250 \$
TP17-070	Infrastructures	GEN	REG-416 RÉFECTION DE LA COUR ARRIÈRE AUX ATELIERS MUNICIPAUX	0 \$	900 000 \$	800 000 \$	1 700 000 \$
TP19-033	Infrastructures	TP	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES CHICANES (ANCIEN TP17-034)	25 200 \$	25 200 \$	25 200 \$	75 600 \$
GEN20-007	Infrastructures	GEN	RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE CIRCULATION - MARQUAGE ET SIGNALISATION	120 000 \$	120 000 \$	120 000 \$	360 000 \$
GEN20-004	Infrastructures	GEN	RÉFECTION DE LA RUE AUGUSTE	193 900 \$	0 \$	0 \$	193 900 \$
GEN20-054	Infrastructures	GEN	MISE À NIVEAU - ÉCLAIRAGE DE RUE (RÉSEAU EXISTANT)	50 000 \$	0 \$	0 \$	50 000 \$
GEN19-026	Infrastructures	GEN	RÉFECTION VIADUC GRANDE-ALLÉE	155 000 \$	0 \$	1 941 000 \$	2 096 000 \$
GEN17-071	Infrastructures	GEN	RÉFECTION RUE BAILLARGEON	4 800 000 \$	0 \$	0 \$	4 800 000 \$
GEN16-066	Infrastructures	GEN	RÉFECTION DU BOUL. GRANDE-ALLÉE (PHASE 2), DE BAUDELAIRE À ALMA	100 000 \$	720 000 \$	9 000 000 \$	9 820 000 \$
FIN15-431	Infrastructures	GEN	RÉFECTION DE CHAUSSÉE (PLANAGE/PAVAGE)	4 750 000 \$	2 000 000 \$	1 118 000 \$	7 868 000 \$
FIN15-309	Infrastructures	GEN	PLAN D'INTERVENTION SUR LES FEUX DE CIRCULATION	830 000 \$	1 100 000 \$	695 000 \$	2 625 000 \$
FIN15-010	Infrastructures	GEN	PROGRAMME DE RÉFECTION D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	500 000 \$	9 500 000 \$	12 800 000 \$	22 800 000 \$
GEN20-042	Infrastructures	GEN	PASSERELLES MULTIFONCTIONNELLES BROSSARD-LA PRAIRIE-ROUTE 132	0 \$	500 000 \$	0 \$	500 000 \$
GEN20-034	Infrastructures	GEN	BOUCLAGE DE L'AQUEDUC - STATION PANAMA (REM)	475 000 \$	0 \$	0 \$	475 000 \$
GEN20-015	Infrastructures	GEN	INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ LIÉES AU REM - STATION PANAMA	106 100 \$	2 633 600 \$	2 527 500 \$	5 267 200 \$
GEN20-003	Infrastructures	GEN	AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ DE L'ÉGOUT SANITAIRE - LAPINIÈRE (SECTEUR C)	25 000 \$	80 000 \$	2 146 600 \$	2 251 600 \$
GEN20-002	Infrastructures	GEN	CONSTRUCTION D'UN MUR ANTIBRUIT (SECTEUR V)	0 \$	100 000 \$	75 000 \$	175 000 \$
GEN19-027	Infrastructures	GEN	CONSTRUCTION DE MURS ANTIBRUIT (SECTEUR R)	380 000 \$	11 397 201 \$	2 612 099 \$	14 389 300 \$
GEN17-013	Infrastructures	GEN	REG-376 - DES PRAIRIES (ENTRE ORIENT ET CN)- VOIRIE	0 \$	41 500 \$	0 \$	41 500 \$
GEN16-031	Infrastructures	GEN	PROGRAMME DE CONSTRUCTION DE NOUVEAUX TROTTOIRS	890 000 \$	890 000 \$	890 000 \$	2 670 000 \$
	Total Infrastructures			29 849 639 \$	34 281 453 \$	36 160 563 \$	100 291 655 \$

PTI 2020 – 2022 | Parcs, TI et total

No. projet	Nature du projet	Direction / Service	Titre	Coût pour 2020	Coût pour 2021	Coût pour 2022	Total 2020-2021-2022
FIN15-405	Parcs	TP	RÉPARATION DES BASSINS DES PISCINES ET PATAUGEOIRES EXTÉRIEURES	47 000 \$	0 \$	0 \$	47 000 \$
TP20-029	Parcs	TP	CURE DE RAJEUNISSEMENT DANS DIFFÉRENTS PARCS DE LA VILLE	171 759 \$	0 \$	0 \$	171 759 \$
TP19-031	Parcs	TP	GUÉRITE ÉLECTRONIQUE AU PARC CANIN	60 000 \$	75 000 \$	0 \$	135 000 \$
TP17-035	Parcs	TP	PROGRAMME DE REMPLACEMENT DES CONTENANTS À DÉCHETS/RECYCLAGE (BOUL. ET PARCS)	31 500 \$	31 500 \$	31 500 \$	94 500 \$
TP16-041	Parcs	TP	REVÊTEMENT DU TERRAIN DE SOCCER SYNTHÉTIQUE - PARC POLY-ARÉNA	30 000 \$	600 000 \$	0 \$	630 000 \$
GEN20-014	Parcs	GEN	PARC MARIN	61 000 \$	567 360 \$	0 \$	628 360 \$
GEN20-013	Parcs	GEN	PARC CHAMPLAIN	350 000 \$	0 \$	0 \$	350 000 \$
GEN20-031	Parcs	GEN	PROGRAMME DES PARCS 2020-2021-2022	0 \$	240 000 \$	2 100 000 \$	2 340 000 \$
GEN19-016	Parcs	GEN	PARC POLY-ARÉNA	150 000 \$	85 000 \$	965 885 \$	1 200 885 \$
GEN19-015	Parcs	GEN	PARC OLYMPIA	122 360 \$	1 113 291 \$	0 \$	1 235 651 \$
GEN19-014	Parcs	GEN	PARC BRIAND	900 000 \$	0 \$	0 \$	900 000 \$
GEN19-012	Parcs	GEN	REG-333 BASSIN DE RÉTENTION - SECTEUR "L"	560 000 \$	0 \$	0 \$	560 000 \$
GEN17-062	Parcs	GEN	PARC ANGERS	500 000 \$	0 \$	0 \$	500 000 \$
URB19-008	Parcs	URB	PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE PLEIN-AIR	160 000 \$	3 000 000 \$	3 000 000 \$	6 160 000 \$
URB20-051	Parcs	URB	STRATÉGIE VISANT À FAVORISER L'ACCESSIBILITÉ AUX COURS D'EAU	200 000 \$	3 950 000 \$	1 400 000 \$	5 550 000 \$
GEN20-033	Parcs	GEN	VERDISSEMENT ET EMBELLISSEMENT BOULEVARD QUARTIER NORD	0 \$	110 307 \$	1 090 237 \$	1 200 544 \$
GEN19-004	Parcs	GEN	REG 370 & REG 411 -PARC URBAIN	2 221 042 \$	2 955 245 \$	2 242 098 \$	7 418 385 \$
LOI20-046	Parcs	LOI	AMÉNAGEMENT DE JEUX D'EAU	660 000 \$	625 000 \$	625 000 \$	1 910 000 \$
TP16-030	Parcs	TP	RAMPE À BATEAU, PAVAGE ET BORDURE - PARC LÉON-GRAVEL	0 \$	100 000 \$	0 \$	100 000 \$
FIN15-374	Parcs	URB	ACQUISITION DE MILIEUX NATURELS À DES FINS DE CONSERVATION	325 000 \$	325 000 \$	325 000 \$	975 000 \$
	Total Parcs			6 549 661 \$	13 777 703 \$	11 779 720 \$	32 107 084 \$
TI17-040	TI	GRE	GESTION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS	176 315 \$	127 518 \$	0 \$	303 833 \$
TI20-012	TI	TI	MISE À JOUR DE L'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIQUE 2020	97 484 \$	0 \$	0 \$	97 484 \$
TI20-022	TI	TI	ÉQUIPEMENTS ET APPLICATION 2020	78 850 \$	0 \$	0 \$	78 850 \$
LOI20-047	TI	TI	COMPLEXE AQUATIQUE / INTELLIGENCE OP. INNOVATION	55 000 \$	0 \$	0 \$	55 000 \$
FIN15-479	TI	TP	SUIVI DES OPÉRATIONS PAR UN LOGICIEL GPS	15 224 \$	15 224 \$	9 843 \$	40 291 \$
FIN16-027	TI	FIN	AMÉLIORATION LOGICIEL TFP (TAXATION-FACTURATION-PERCEPTION)	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	45 000 \$
BIB20-017	TI	BIB	SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉ DE BIBLIOTHÈQUE	0 \$	94 500 \$	0 \$	94 500 \$
	Total Technologies de l'information			437 873 \$	252 242 \$	24 843 \$	714 958 \$
	Total			45 475 357 \$	52 155 350 \$	61 765 905 \$	159 396 612 \$

PTI 2020 – 2022 | Répartition du financement

Fonds de roulement	6 106 912 \$
Comptant	1 758 049 \$
Revenu reporté - Parc	2 054 518 \$
Emprunt	47 239 168 \$
Réseau routier	25 421 281 \$
Surplus affectés et subvention	42 632 727 \$
Déjà voté	34 183 957 \$
TOTAL	159 396 612 \$