Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2025-2027

28 octobre 2024

BROMONT

INSPIRE L'ACTION

BLOC 1

C’est quoi un PTI et pourquoi on le fait maintenant ?

BROMONT

INSPIRE L'ACTION

ORIENTATIONS DU CONSEIL

En adéquation avec le plan de développement stratégique

- Un constat réaliste devant le vieillissement des infrastructures.
- Un esprit de réactivité face aux défis environnementaux doublés des aléas du contexte économique.
- Soucieux du maintien du niveau de vie des Bromontois(e)s par rapport aux projets anticipés.

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATION (PTI)

- Gestion d'investissements sur trois ans importants dans le maintien, la réfection et l'acquisition d'infrastructures/d'équipements.
- Projets prévisionnels financés et réalisés pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
- Révision en continue selon les priorités, les obligations et le financement en cohérence avec la planification stratégique.
- Estimations des coûts | Variation du financement dans le temps.

Rappel: Un PTI est une **liste de projets envisagés par une ville sur trois ans**. Il ne s'agit **pas d'un engagement**, mais plutôt d'une projection de travaux à réaliser, basés **sur les besoins actuels et futurs des citoyen(ne)s et des infrastructures de la ville.**

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

POURQUOI L'ADOPTER MAINTENANT ET NON EN DÉCEMBRE LORS DE L'ADOPTION DU BUDGET

- Meilleure planification des projets
- Prévision budgétaire plus précise
- Maximisation des subventions et financements
- Optimisation des appels d'offres
- Gestion proactive des priorités
- Information et communication

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

RETOUR AU PTI (3 ans) vs PQI (5 ans)

- **Meilleure flexibilité** pour mieux s'adapter aux changements économiques et aux priorités locales, offrant une **marge de manœuvre plus réactive** face aux imprévus ou aux nouvelles opportunités de financement.

- **Prévision des estimations de coûts et des besoins** de financement sont généralement plus justes et moins sujettes aux incertitudes économiques, ce qui **réduit les risques d'écarts budgétaires**.

- **Meilleure harmonisation** des projets d'infrastructure avec les priorités et objectifs stratégiques de la Ville, favorisant une **réévaluation plus fréquente des investissements** pour rester **aligné avec l'évolution des besoins de la collectivité**.

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

BLOC 2

Bilan des investissements en 2024

BROMONT

INSPIRE L'ACTION

Planification versus réalisation en 2024

Bilan des investissements en 2024

51,1 M $

BUDGET PRÉVISIONNEL 2024

27,6 M $

ESTIMATION 2024

Ce qui peut influencer la réalisation

- **Obtention du financement**
  Ex : Chemin de Granby
  2,5 M $ – subvention non reçue
  Annulé
- **Contraintes législatives**
  Ex: Parc Carrousel 6,6 M $ – en attente du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement
  Reporté 2025
- **Retard dans les travaux**
  Ex: Recherche en eau – Bris d'équipement du fournisseur
  Étalé sur 2 ans

Économie anticipée = 2.4M$

BROMONT
INSPIRE L'ACTION



PARCS ET ESPACES VERTS

Mise à niveau des parcs du
Chevreuil, Patriotes et Roberval

Budget = 472 K $
Estimation = 324 K $



Bilan des investissements en 2024

REMPLACEMENT CONDUITE AQUEDUC

Boul. de Bromont près de la rue Bleury

Budget = 1,102 M $
Estimation = 829 K $
Subvention = 458 K $

Bilan des investissements en 2024



RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES RUE STANSTEAD

Réseau d'égout, d'aqueduc et de drainage entre Montcalm et la fin des réseaux

Budget = 2,7 M $
Estimation = 2,661 M $
Subvention = 1,77 M $

Bilan des investissements en 2024





RECHARGEMENT DE CHEMIN DE GRAVIER

Chemins de Montréal, Perreault, L'Assomption, Lapointe et Matapédia

Budget = 435 K $
Estimation = 408 K $

Bilan des investissements en 2024





MISE À NIVEAU ET PAVAGE DES PISTES CYCLABLES

Secteurs de Natura, du Faubourg, des Morilles et Innovation

Budget = 432 K $
Estimation = 272 K $



Bilan des investissements en 2024

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

INTERCEPTEUR PHASE 2

Construction d’une conduite d’eau potable et d’égout sanitaire entre la rue de Soulanges et la rue André

Budget = 4,899 M $

Estimation = 4,877 M $

Bilan des investissements en 2024





IMPLANTATION D’UN FEU DE CIRCULATION

Boul. Pierre-Laporte, intersection Diamant et Boul de l’Innovation

Budget = 1,951 M $
Estimation = 1,846 M $

Bilan des investissements en 2024





AUTOMOBILES, VÉHICULES LOURDS ET MACHINERIES

Remplacement des véhicules et machineries en fin de vie

Budget = 1,621 M $

Estimation = 1,468 M $





Bilan des investissements en 2024

CONSTRUCTION CENTRE DE GESTION DES ACTIFS

Phase 1 : début des travaux : préparation terrain, excavation et fondations

Budget 2024 = 8,259 M $
Phase 1 = 4,259 M $
Subvention = 5,772 M $

Bilan des investissements en 2024





CASERNE INCENDIE PRINCIPALE

Construction de la caserne principale pour regrouper deux casernes en une seule





Budget 2024 = 10,498 M $
Estimation = 8,591 M $
Subvention = 4,6 M $
Q-P Villes partenaires = 2,039 M $

Bilan des investissements en 2024

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

BLOC 3

Faits saillants et priorités 2025-2027

BROMONT

INSPIRE L'ACTION

ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS TRIENNAUX

2022 **101,2 M$**

2023 **167,9 M$**

2024 **138,6 M$**

2025 **96,6 M$**

2025
48,0 M$

2026
23,9 M$

2027
24,7 M$

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES 2025-2027

Besoins primaires

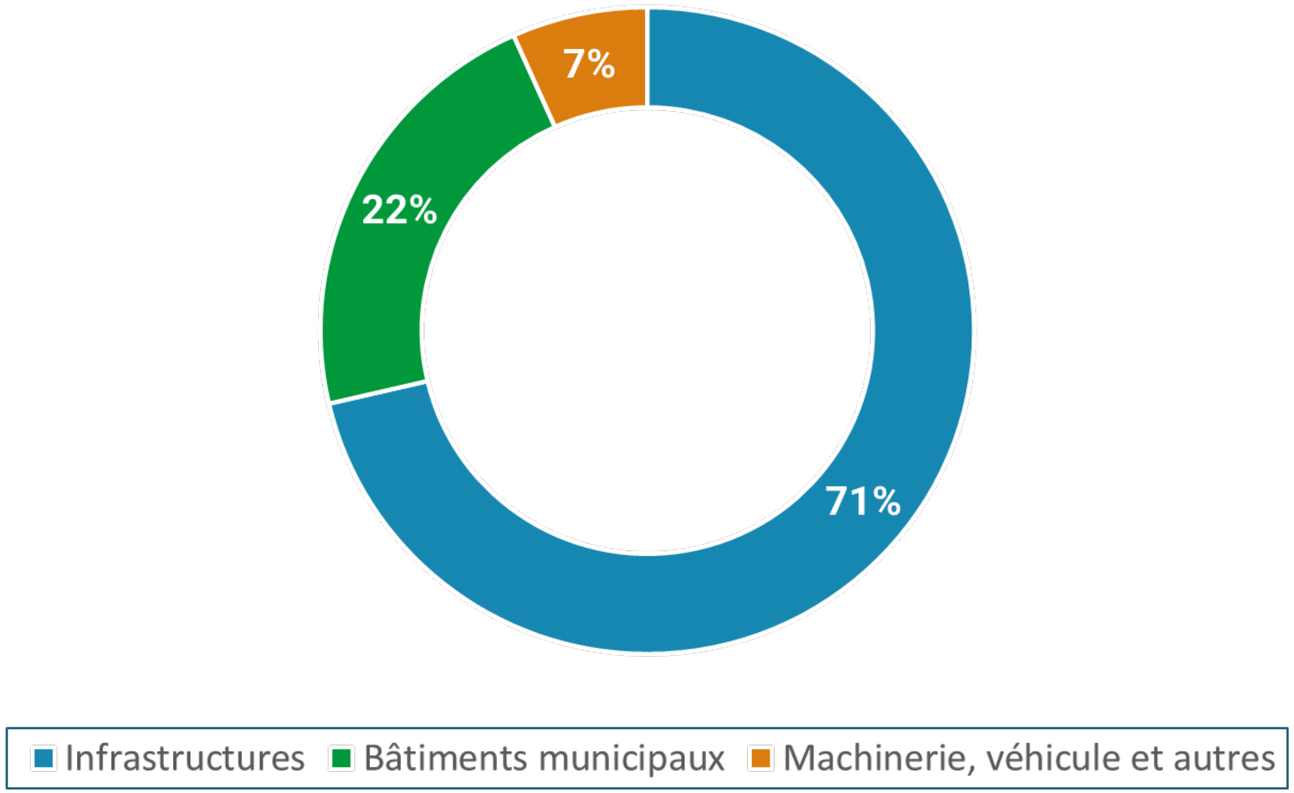
- Eau potable **23,9 M$**
- Eaux usées **15,2 M$**
- Réseau routier **25,1 M$**
- Véhicules **3 M$**

Autres services

- Atelier, garage et entrepôt **18,3 M$**
- Parcs et terrains de jeux **4,7 M$**
- Machinerie, outillage **3,2 M$**
- Édifices administratifs et communautaires **2,9 M$**
- Informatique et équipements **253 K$**

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

RÉPARTITION DE L'ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS TRIENNAUX





BROMONT
INSPIRE L'ACTION

INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES 2025-2027

Projets (en milliers $)	2025	2026	2027	Total
Construction centre Gestion d'actifs	13 506 $	4 735 $	100 $	18 341 $
Intercepteur PP5 - Phase 3	8 603 $			8 603 $
Rechargement chemins de gravier et réfection de pavage	3 271 $	976 $	901 $	5 147 $
Implantation d'un feu circulation Pierre-Laporte et Shefford	3 218 $			3 218 $
Projet d'amélioration et d'aménagement du parc Grégoire	1 659 $			1 659 $
Remplacement de la génératrice a la CTE	1 076 $			1 076 $
Maintien de la flotte de véhicules et de la machinerie	722 $	242 $	563 $	1 527 $
Mise à niveau et amélioration des parcs et des espaces verts	420 $	315 $	315 $	1 050 $
Construction d'un trottoir rue Brousseau	70 $			70 $
Refonte du site internet et expérience citoyenne	63 $			63 $
Réfection de la prise d'eau brute - Centrale traitement des eaux	315 $	4 724 $		5 039 $
Réfection ch. Gaspé entre ch. fer et Gale	194 $	1 806 $		2 000 $
Projet de bâtiment sanitaire et stationnement plage du lac Bromont	108 $	541 $	541 $	1 190 $
Prolongement des infrastructures rue Stanstead	157 $		2 940 $	3 097 $
Travaux surpresseur Shefford & conduites Berthier	551 $	146 $	1 906 $	2 603 $
Intercepteur "Faubourg" entre "Faubourg 1792" et rue Windsor		210 $	2 300 $	2 510 $
Réfection la rue Pierre-Bellefleur et aménagement de stationnement	131 $		1 057 $	1 189 $
Aménagement du stationnement Compton			262 $	262 $
Réfection des infrastructures du parc Caroussel *	7 011 $			7 011 $
Réfection du boul. de l'aéroport *	30 $	1 084 $	2 100 $	3 214 $
Réfection d'infrastructure rues Montmorency, Matane, Sherbrooke et Dorion *		210 $	3 675 $	3 885 $
Réfection d'infrastructure rues Champlain, Lévis, Chambly *		105 $	2 700 $	2 805 $
SOUS-TOTAL	**41 106 $**	**15 094 $**	**19 359 $**	**75 559 $**
Autres projets divers (maintenance d'actifs et d'aquisition)	6 948 $	8 799 $	5 343 $	21 089 $
TOTAL	**48 054 $**	**23 893 $**	**24 701 $**	**96 648 $**

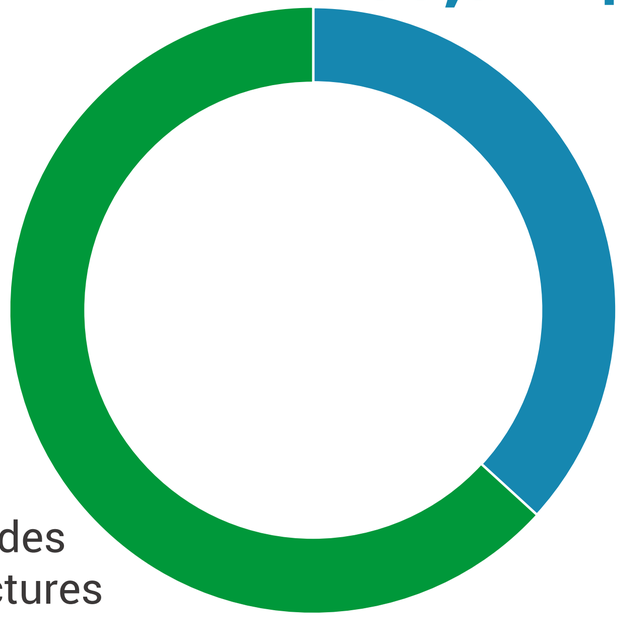
* projet conditionnel à l'octroi de subventions

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

SOURCES DE FINANCEMENT

Répartition des investissements

Amélioration de nos milieux de vie
35,5 M $



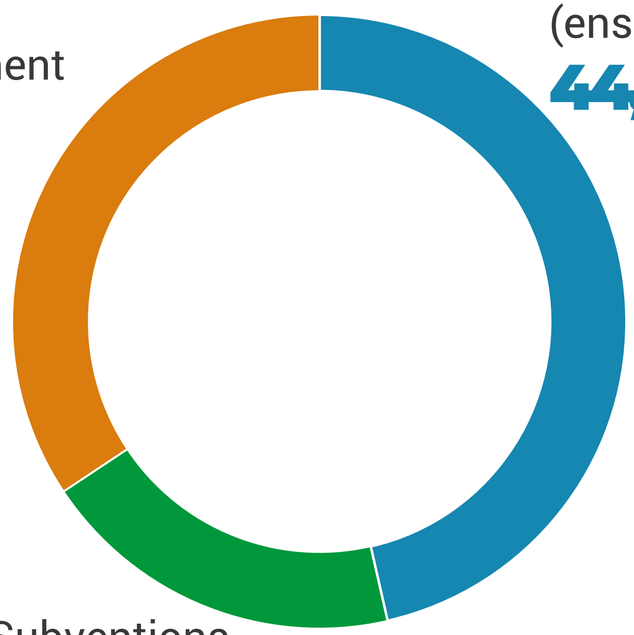
Maintien des infrastructures (pérennité)
61,1 M $

Autres sources de financement
33,2 M $

Redevances de développement 20,6 M$
Ventes d'actifs 4,1M$
Autres promoteurs 4,2 M$
Carrières et sablières 1,3 M$
Fonds de roulement 1,9 M$
Réserve – Eaux et égouts 1,1 M$

Financement prévu

Règlement d'emprunt (ens. et secteur)
44,8 M $



Subventions
18,6 M $

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

SOURCES DE FINANCEMENT

	2025	2026	2027	Total
Règlement d'emprunt (à l'ensemble)	16 546 560 $	8 806 446 $	9 622 377 $	34 975 383 $
Règlement d'emprunt (au secteur)	2 505 576 $	1 595 087 $	5 810 359 $	9 911 022 $
Subventions	10 260 298 $	4 572 739 $	3 757 624 $	18 590 661 $
Fonds de roulement	1 034 458 $	486 184 $	353 698 $	1 874 340 $
Réserve financière – Eaux et égouts	651 485 $	220 474 $	193 570 $	1 065 529 $
Carrières et sablières	482 218 $	398 349 $	403 136 $	1 283 703 $
Fonds dédiés – Redevances de développement	10 286 457 $	6 130 720 $	4 205 523 $	20 622 700 $
Fonds des parcs	42 000 $	0 $	0 $	42 000 $
Vente d'actifs	3 333 588 $	435 960 $	355 000 $	4 124 548 $
Autres promoteurs et villes	2 911 331 $	1 247 041 $	0 $	4 158 372 $
Total des sources de financement	**48 053 971 $**	**23 893 000 $**	**24 701 288 $**	**96 648 259 $**

BROMONT
INSPIRE L'ACTION

BLOC 4

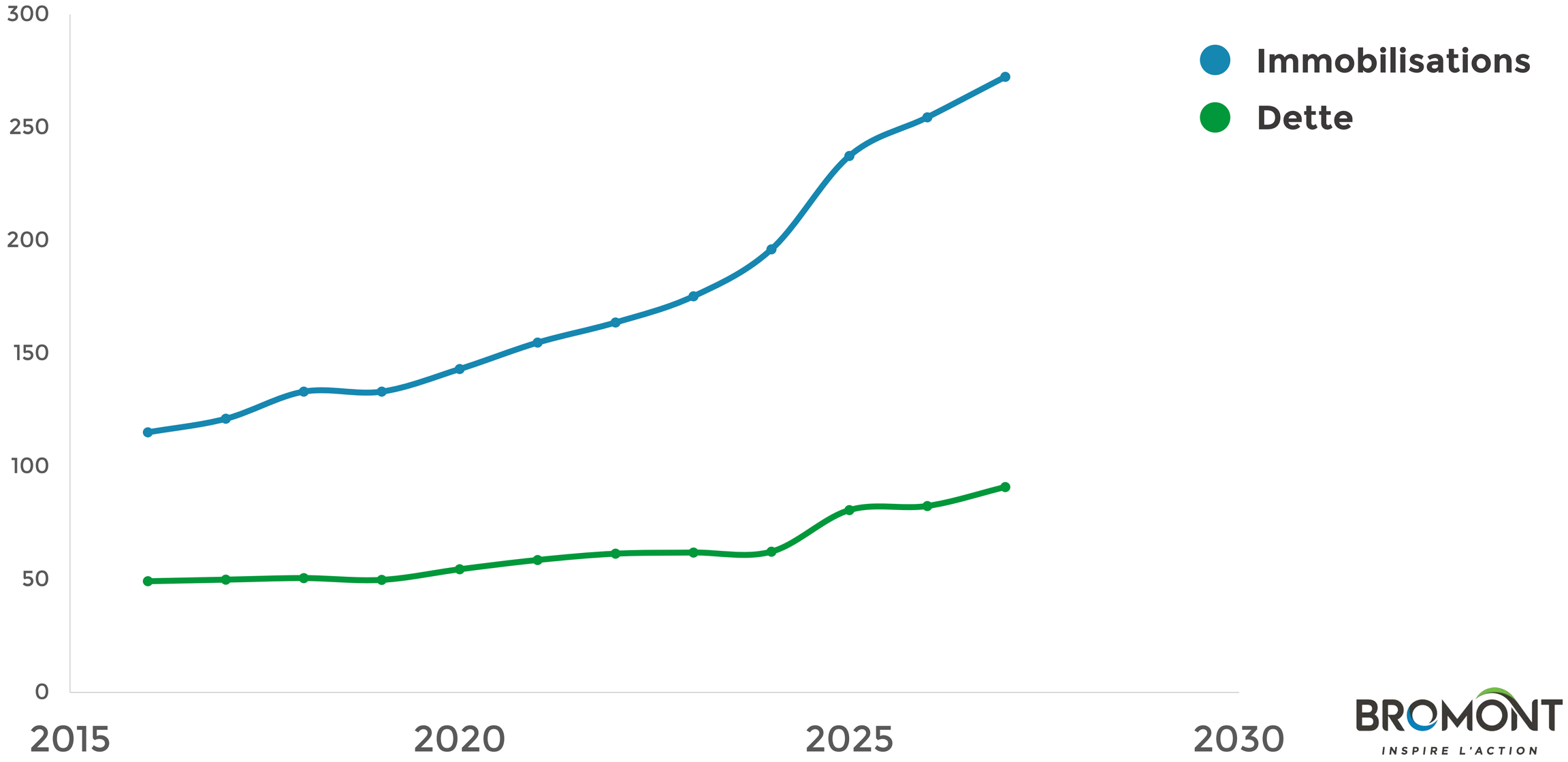
Portrait de la dette

BROMONT

INSPIRE L'ACTION

IMMOBILISATIONS/DETTE

(en millions $)



BROMONT
INSPIRE L'ACTION

MERCI !

Hôtel de ville de Bromont

POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS OU POUR FORMULER DES COMMENTAIRES, N'HÉSITEZ PAS À COMMUNIQUER AVEC NOUS.

450 534-2021

88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec) J2L 1A1

ville@bromont.com