



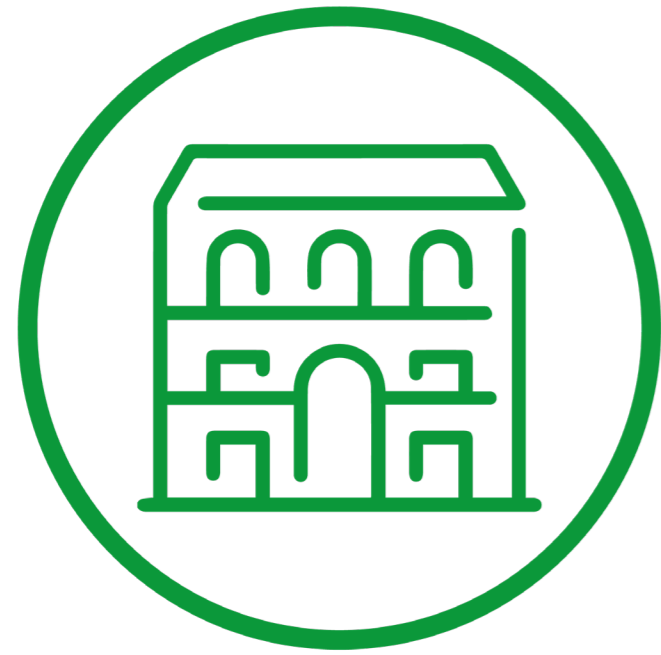
Budget 2024

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2023-2033

La planification stratégique 2023-2033 et son plan d'actions, adoptés cette année, ont permis cette projection sur 5 ans en s'alignant sur ces grandes orientations et ont servis de cadre pour l'élaboration du budget 2024.



ORIENTATIONS



Préserver le **patrimoine naturel** et le mettre en valeur dans une **perspective durable**



Préparer l'avenir : créer des milieux de vie **inclusifs** et **harmonieux**



Revoir **l'organisation** des services dans une perspective **d'expérience citoyenne**



VALEURS

Visionnaire

Poser aujourd'hui des gestes qui laisseront aux générations futures un héritage durable.

Inclusive

Permettre à tous de vivre et de contribuer à sa collectivité.

Innovante

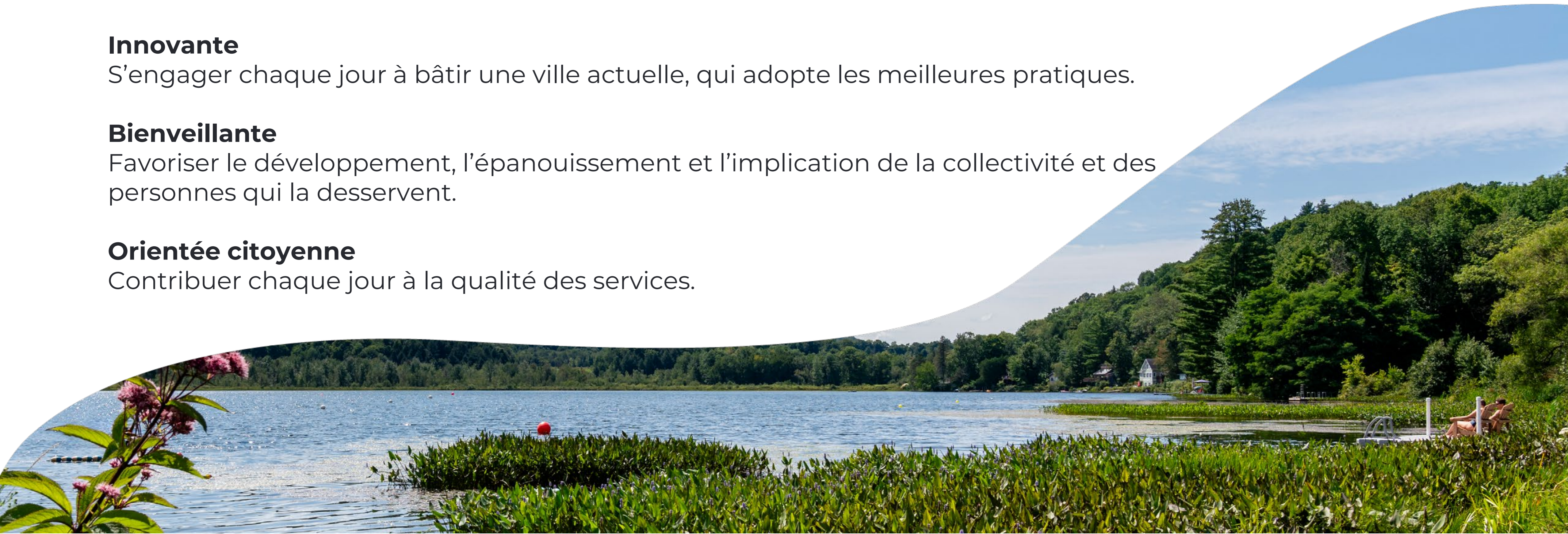
S'engager chaque jour à bâtir une ville actuelle, qui adopte les meilleures pratiques.

Bienveillante

Favoriser le développement, l'épanouissement et l'implication de la collectivité et des personnes qui la desservent.

Orientée citoyenne

Contribuer chaque jour à la qualité des services.



GESTION DES ACTIFS

Outil de gestion des infrastructures municipales et de prises de décisions éclairées en matière **d'investissements.**

C'EST QUOI ?

Équilibre entre les exigences **budgétaires** et les **services essentiels.**

Réduire les risques pour offrir des **services fiables** et abordables tout en assurant une **qualité de vie élevée.**

GESTION DES ACTIFS

HISTORIQUE

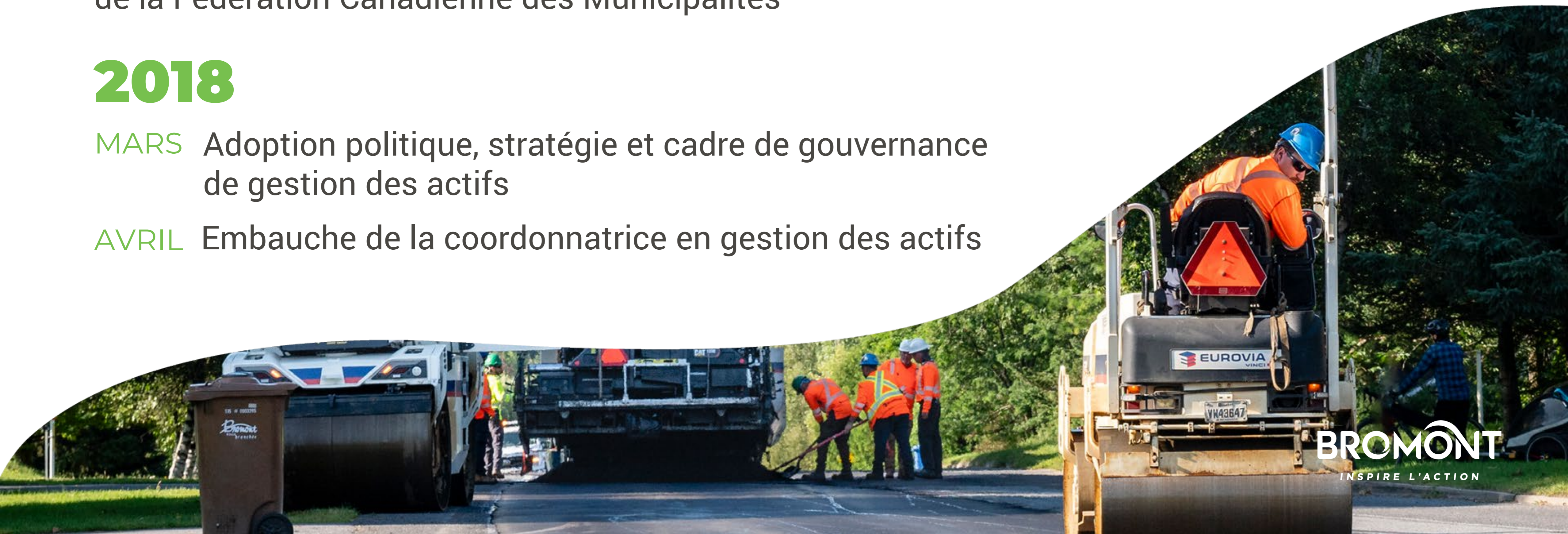
2017

Programme de Leadership en Gestion des Actifs de la Fédération Canadienne des Municipalités

2018

MARS Adoption politique, stratégie et cadre de gouvernance de gestion des actifs

AVRIL Embauche de la coordonnatrice en gestion des actifs



GESTION DES ACTIFS

HISTORIQUE

- Implantation un logiciel de gestion des actifs
- Audit des bâtiments
- Inventaire et évaluation de l'état des immobilisations ponctuelles en eau
- Amélioration de la base de données de plusieurs infrastructures
- Analyse de l'historique des coûts d'opération et de maintenance pour les principaux actifs

EN COURS : Plan de gestion des actifs 2024-2044 sur l'eau potable, les eaux usées, les transports et les bâtiments



PRÉPARATION D'UN BUDGET

- Débute en Juillet/Août
- Estimation des revenus et dépenses essentielles au 31 décembre
- Établissement des orientations budgétaires
- Analyse des investissements et des opérations nécessaires pour le maintien des services
- Proposition de bonification des services et de projets spéciaux pour la communauté
- Optimisation des dépenses en fonction des revenus et de la capacité de payer des citoyens
- Décision finale des investissements et du budget d'opération
- Établissement du taux de taxation

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2024



Indice des prix à la consommation

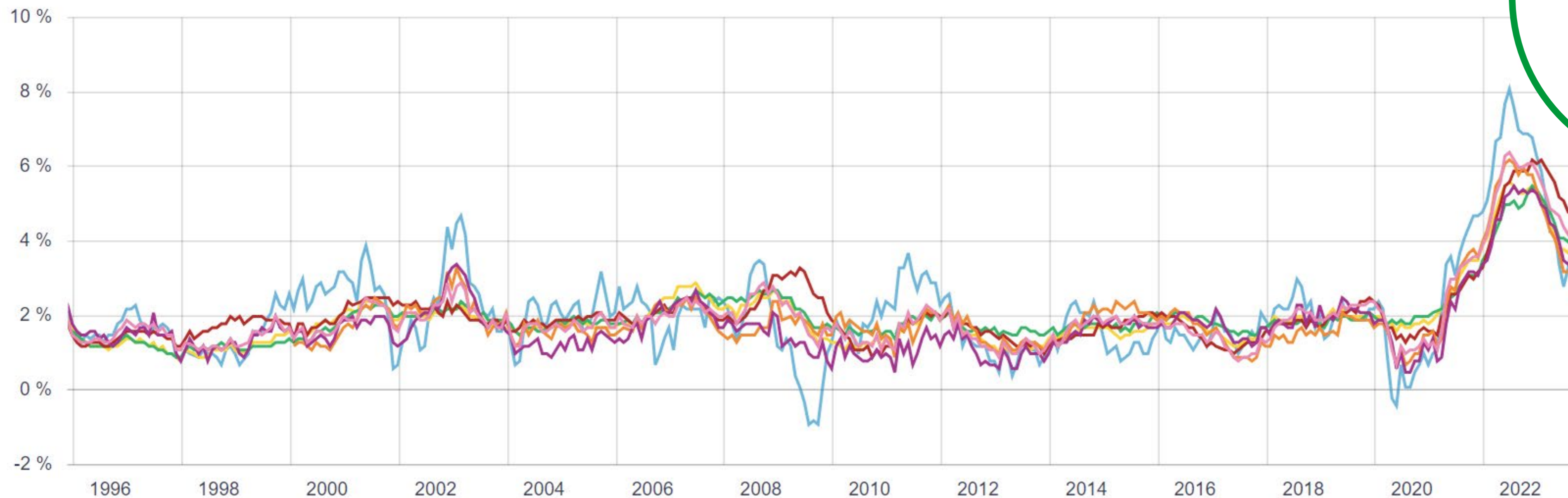
2021 **5,1%**

2022 **6,7%**

2023 **4,6%**

L'indice des prix à la consommation

Taux de variation au cours de la dernière année



**DU JAMAIS
VU EN
25 ANS !**

Référence : RMR de Montréal (ISQ)

— IPC Global — IPC-tronq — IPC-méd — IPC-comm — IPCX — IPC-HAEI — IPCP

Explosion des coûts des services

Services	Augmentation 2024 (%)
Q-P MRC Brome-Missisquoi	11 %
Soutien aux organismes et ententes	15 %
Voirie municipale	37 %
Réseaux aqueduc et égout (entretien)	17 %
Ingénierie et techniques (réseaux)	26 %
Terrains de jeux et parcs	30 %
Culture	20 %
Matières résiduelles	5 %
Électricité	6 %
Entretien et réparation	21 %
Essence	20 %
Gaz naturel	33 %
Produits chimiques (CTE)	27 %
Asphalte	20 %



Coûts municipaux (2020-2022)

Contrats construction **+ 26 %**
 Matières premières **+ 50 à 175 %**
 Soumissionnaires A/O **- 35 %**

Taux d'intérêt à la hausse et son impact financier

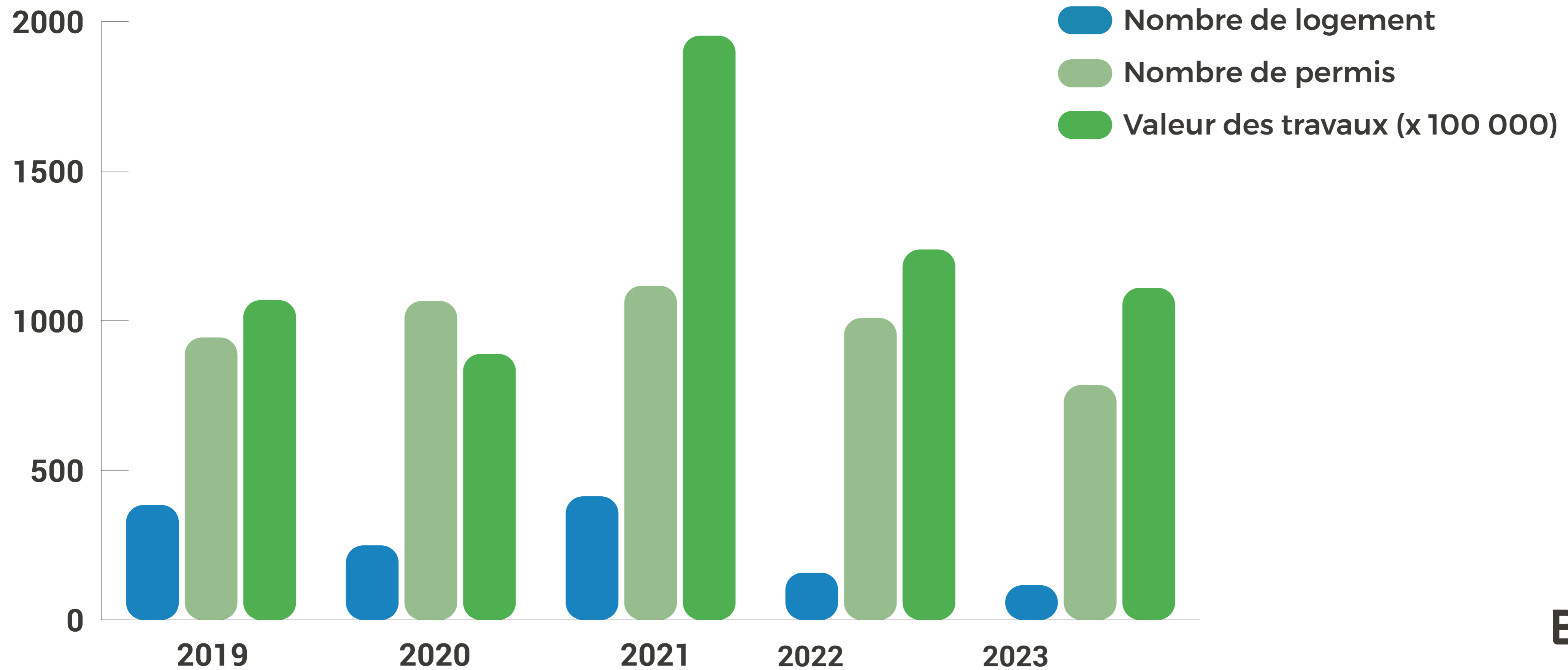


Année	Capital	Intérêts	Total	Part. Int.
2022	5 116 057 \$	1 087 507 \$	6 203 564 \$	17,5 %
2023	5 181 348 \$	1 242 886 \$	6 424 234 \$	19,3 %
2024	5 423 040 \$	1 508 770 \$	6 931 810 \$	22,1 %
2025	6 349 568 \$	3 137 668 \$	9 487 258 \$	33,1 %
2028	7 519 490 \$	5 430 901 \$	12 950 390 \$	41,9 %



Ralentissement des mises en chantiers résidentiels et industriels

STATISTIQUES NOVEMBRE 2023



Développement du parc scientifique



Revenus supplémentaires possibles

Retour sur investissements

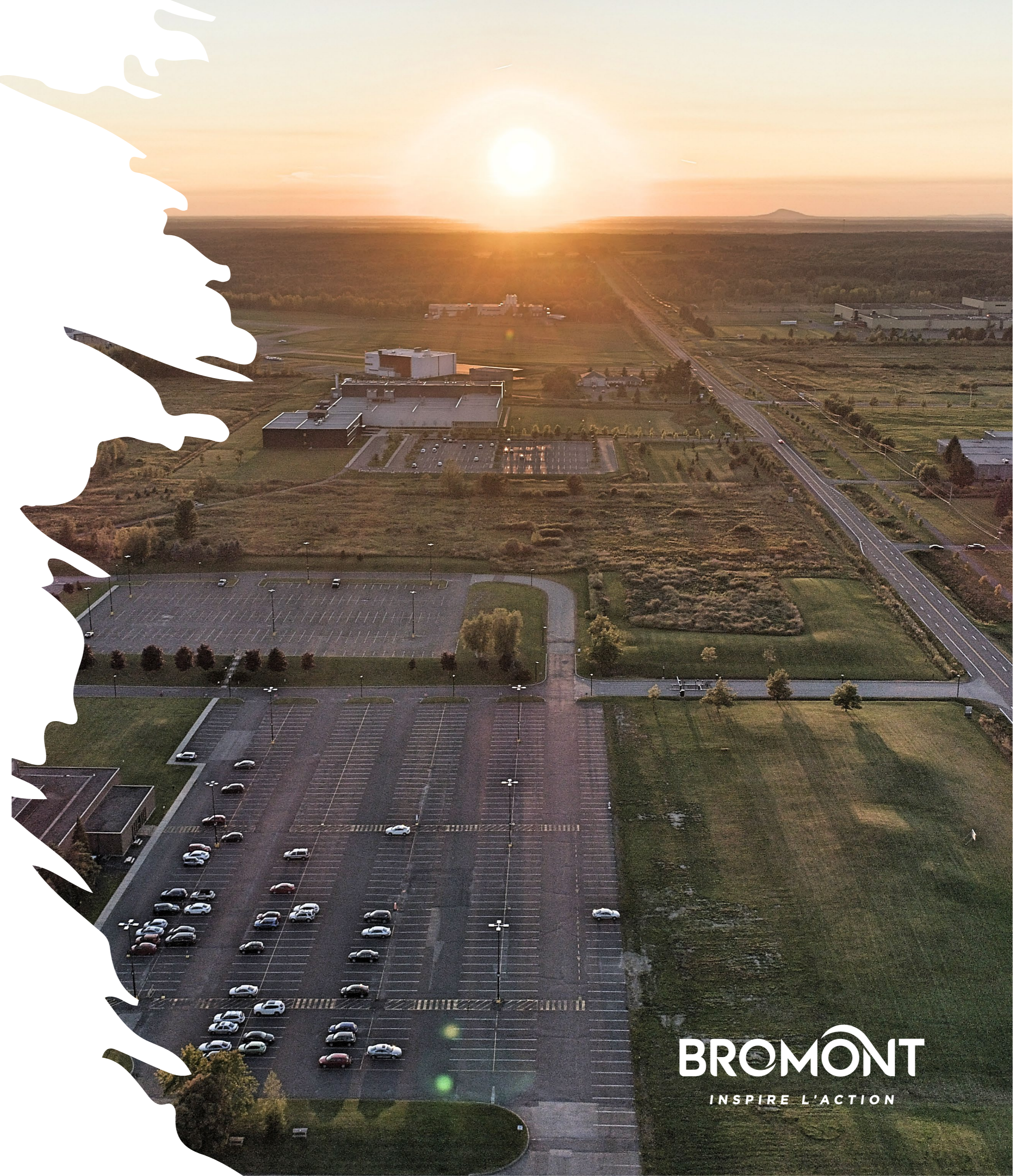
Déjà reçu
4 585 000 \$

À venir

Ventes de terrains : **38 600 000 \$**

Droit mutation : **285 000 \$/10 M\$**

Taxation industrielle : **3,48 x résidentiel**



Investissements nécessaires 2024-2028

DURÉE DE VIE UTILE THÉORIQUE DES ACTIFS

Actifs	Durée de vie utile théorique	Durée de vie utile anticipée
Poste de pompage d'eaux usées	75 ans	60 ans
Station d'épuration	45 ans	60 ans
Poste de surpression d'eau potable	50 ans	50 ans
Conduite d'aqueduc en PVC	100 ans	75 ans
Conduite d'égout sanitaire en TBA	150 ans	75 ans

- 1 Infrastructures en fin de vie utile et qu'on se doit de remplacer
- 2 Choix d'investissements industriels favorisant la diversification des revenus
- 3 Développements résidentiels déjà autorisés de 2 000 unités (en conformité avec le plan d'urbanisme)

BUDGET 2024





BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement regroupe les dépenses courantes de Bromont pour une année.

De nombreux services du quotidien sont financés par le budget de fonctionnement, comme par exemple, sécurité publique, transport, distribution et traitement de l'eau, collecte des déchets et recyclage, activités culturelles, entretien des parcs.

VALEUR FONCIÈRE 2024

	2024	2023	Variation \$	Variation %
Résidentielle	3 323 339 677\$	3 201 669 735\$	121 669 942 \$	3,80 %
6 logements et plus	150 873 948 \$	149 267 279 \$	1 606 669 \$	1,08 %
Non résidentielle	294 298 775\$	288 612 186 \$	5 686 589 \$	1,97 %
Industrielle	126 917 900\$	128 678 900 \$	(1 761 000) \$	-1,37 %
Agricole	50 708 800 \$	49 568 200 \$	1 140 600 \$	2,30 %
Forestier	8 630 000\$	8 777 300 \$	(147 300) \$	-1,68 %
Terrains vacants	81 768 900 \$	74 428 100 \$	7 340 800 \$	9,86 %
TOTAL	4 036 538 000 \$	3 901 001 700 \$	135 536 300 \$	3,47 %
Valeur moyenne résidentielle	565 457 \$	559 546 \$	5 911 \$	1,06 %

TAUX DE TAXATION 2024

Par 100\$ d'évaluation	2024	2023
Résidentielle	0,604 \$	0,558 \$
6 logements et plus	0,647 \$	0,598 \$
Non résidentielle	1,578 \$	1,458 \$
Industrielle	2,104 \$	1,944 \$
Agricole	0,528 \$	0,488 \$
Terrains vagues desservis	1,208 \$	0,698 \$

TARIFICATION DES SERVICES



Résidentiel

	2024	2023	Variation (\$)
Eau	237 \$	226 \$	11 \$
Épuration			
Logements desservis	137 \$	110 \$	27 \$
Fosses septiques	90 \$	65 \$	25 \$
Enlèvement et gestion des matières résiduelles			
Matières résiduelles	264 \$	264 \$	- \$
Écocentre de la MRC Brome-Missisquoi	32,50 \$	28 \$	4,50 \$

TARIFICATION DES SERVICES



Commerces et industries

	2024	2023	Variation (\$)
Eau	237 \$	226 \$	11 \$
Épuration	137 \$	110 \$	27 \$
Écocentre de la MRC Brome-Missisquoi	32,50 \$	28 \$	4,50 \$
Eau au compteur			
Commerces et industries	0,85 \$ / m ³	0,80 \$ / m ³	0,05 \$ / m ³
Grandes industries (plus de 80 000 m ³)	0,90 \$ / m ³	0,85 \$ / m ³	0,05 \$ / m ³
Égout au compteur			
Commerces et industries	0,17 \$ / m ³	0,15 \$ / m ³	0,02 \$ / m ³
Grandes industries (plus de 80 000 m ³)	0,45 \$ / m ³	0,417 \$ / m ³	0,033 \$ / m ³

COMPTE DE TAXES



Unifamiliale desservie

	2023	2024		
Évaluation foncière moyenne	565 457 \$	565 457 \$		
Taux (\$) par 100\$ d'évaluation	0,558 \$	0,604 \$		
Taxes foncières moyennes	3 155 \$	3 415 \$		
Tarifcation			Écart (\$)	Écart (%)
Eau	226 \$	237 \$	11 \$	4,87 %
Matières résiduelles	264 \$	264 \$	- \$	0 %
Écocentre	28 \$	32,50 \$	4,50 \$	16,07 %
Traitement des eaux	110 \$	137 \$	27 \$	24,55 %
Total tarification	628 \$	670,50 \$	42,50 \$	6,77 %
Règlements d'emprunt pour secteurs	149 \$	152,30 \$	3,30 \$	2,21 %
Total des taxes	3 932 \$	4 237,80 \$	305,80 \$	7,78 %

COMPTE DE TAXES



Unifamiliale non desservie

	2023	2024		
Évaluation foncière moyenne	565 457 \$	565 457 \$		
Taux (\$) par 100\$ d'évaluation	0,558 \$	0,604 \$		
Taxes foncières moyennes	3 155 \$	3 415 \$		
Tarifification			Écart (\$)	Écart (%)
Eau	0 \$	0 \$	- \$	0 %
Matières résiduelles	264 \$	264 \$	- \$	0 %
Écocentre	28 \$	32,50 \$	4,50 \$	16,07 %
Traitement des eaux/Fosses septiques	65 \$	90 \$	25 \$	38,46 %
Total tarification	357 \$	386,50 \$	29,50 \$	8,26 %
Total des taxes	3 512 \$	3 801,50 \$	289,50 \$	8,24 %

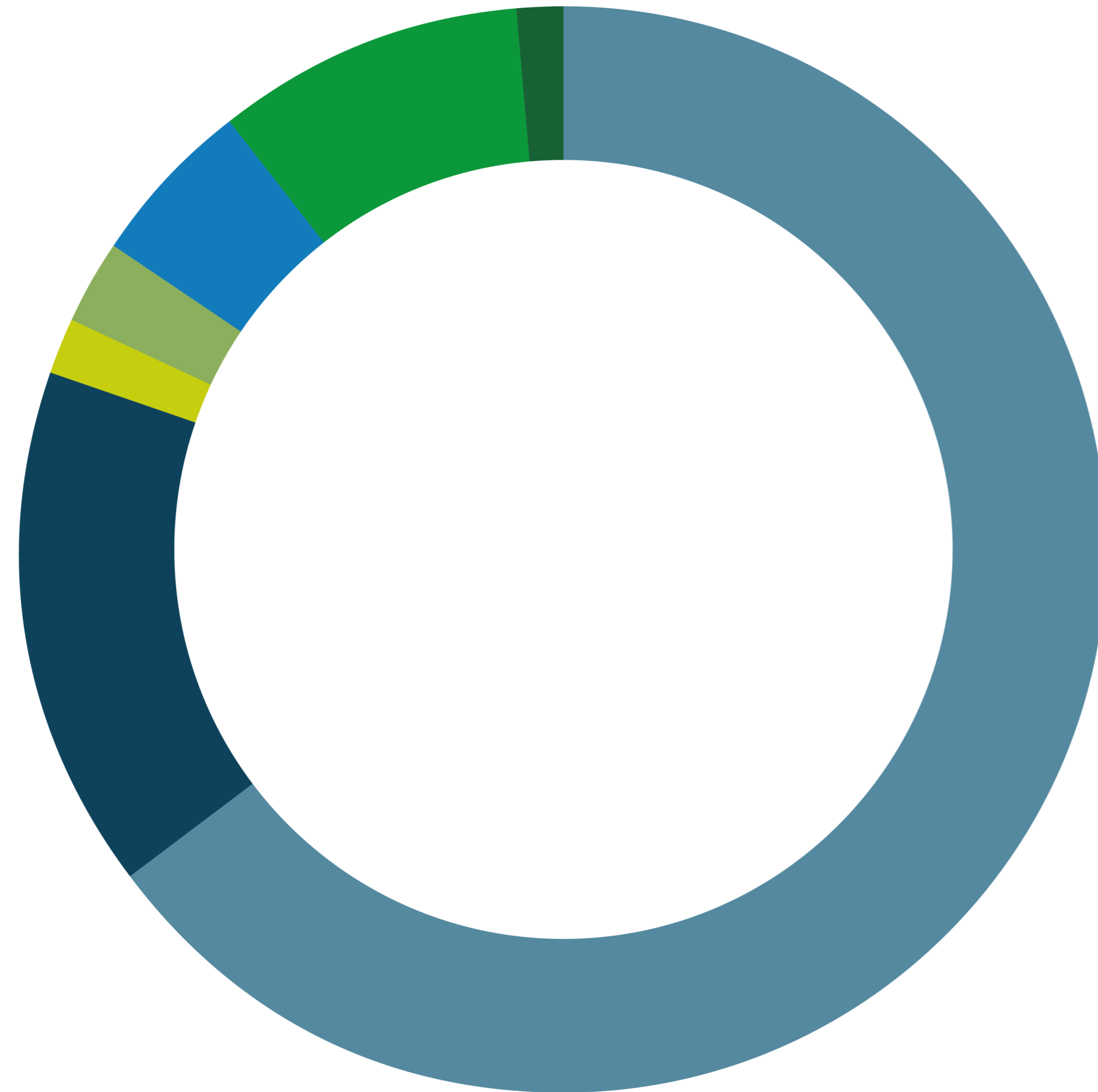
REVENUS 2024

	2024	2023	Écart (%)
Taxes et tarifications	36 944 870 \$	33 228 420 \$	11,18 %
Compensations tenant lieu de taxes	689 470 \$	689 470 \$	0 %
Transferts gouvernementaux	1 183 470 \$	752 950 \$	57,18 %
Services rendus	2 259 520 \$	1 855 510 \$	21,77 %
Imposition de droits, amendes & pénalités	4 107 050 \$	4 057 390 \$	1,22 %
Autres	512 500 \$	368 500 \$	39,08 %
Total des revenus	45 696 880 \$	40 952 240 \$	11,59 %

VARIATIONS DES REVENUS

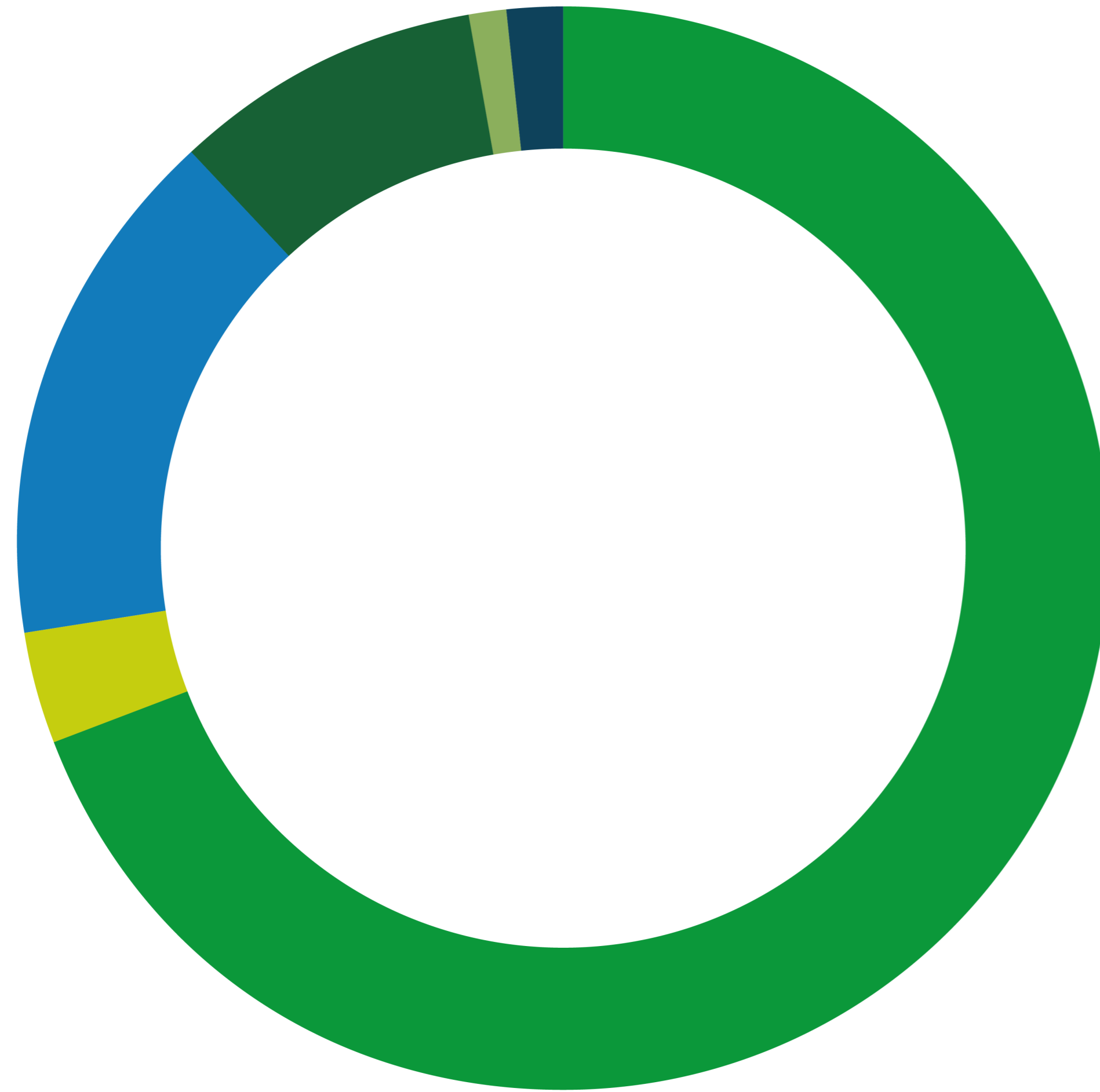
Principales explications des revenus	en \$
Augmentation liée au changement des taux	2 535 015 \$
Augmentation liée au changement des tarifs	400 089 \$
Croissance de la richesse foncière	705 678 \$
Partage de la croissance de la TVQ	424 150 \$
Subvention ressource police, services rendus incendie, camps de jour	374 860 \$
Revenus d'intérêt	144 000 \$
Autres	160 849 \$
Total - variation des revenus	4 744 640 \$

REVENUS 2024



- Taxes sur la valeur foncière **65,54 %**
- Taxes et tarification **15,31 %**
- Compensations tenant lieu de taxes **1,51 %**
- Transferts gouvernementaux **2,59 %**
- Services rendus **4,94 %**
- Imposition de droits, amendes et pénalités **8,99 %**
- Autres **1,12 %**

RÉPARTITION DES TAXES



- Résidentiel **68,73 %**
- 6 logements et plus **3,31 %**
- Non résidentiel **15,46 %**
- Industriel **9,09 %**
- Agricole et forestier **1,05 %**
- Terrains vagues desservis **2,37 %**

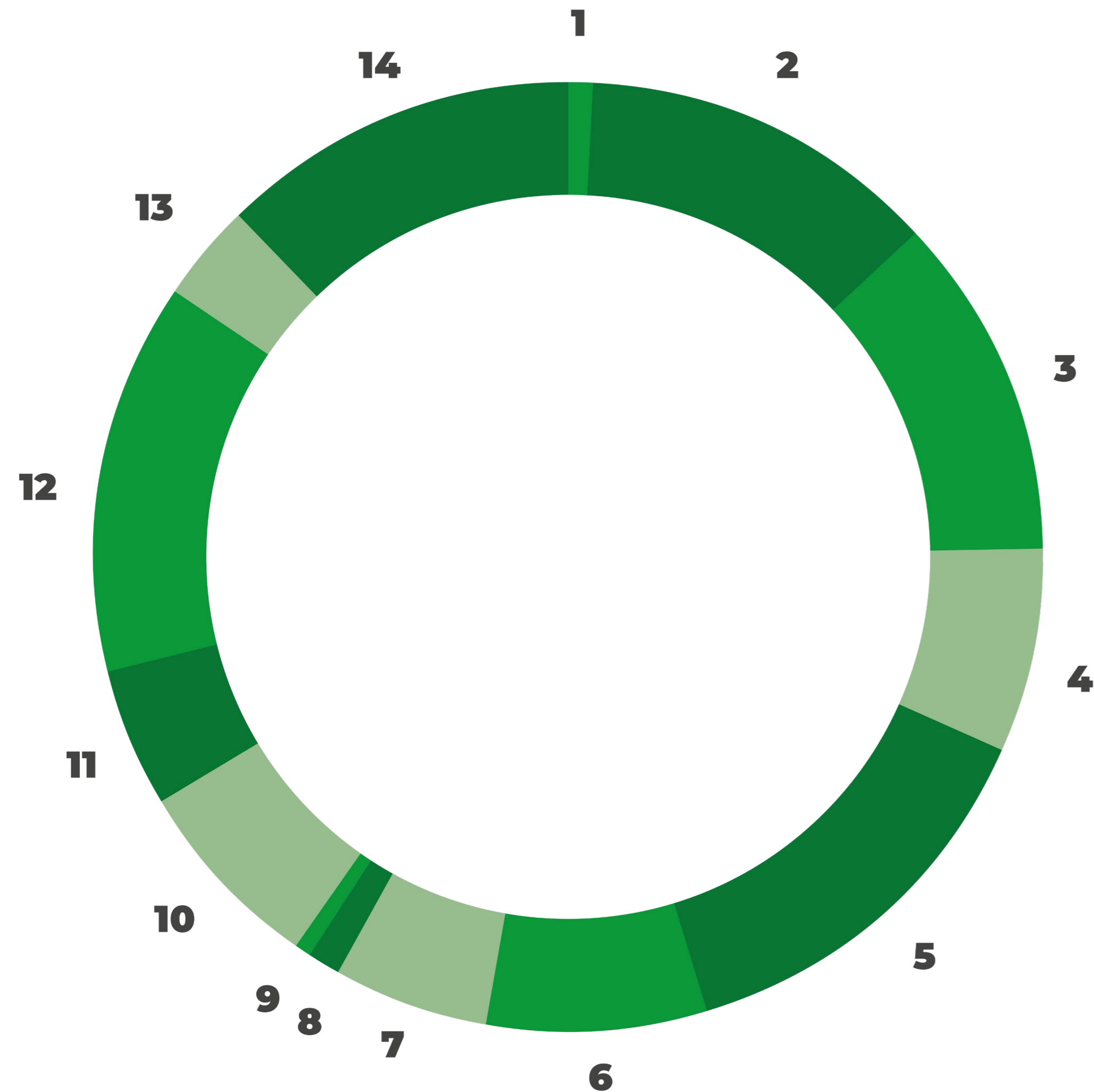
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2024	2023	Écart %
Administration	5 558 880 \$	5 366 330 \$	3,59 %
Sécurité publique	8 304 180 \$	7 459 270 \$	11,33 %
Transport (voirie, déneigement, éclairage, etc)	6 174 150 \$	5 493 030 \$	12,40 %
Hygiène du milieu (égout, aqueduc)	3 298 300 \$	2 990 660 \$	10,29 %
Matières résiduelles	2 411 030 \$	2 285 860 \$	5,48 %
Environnement	560 760 \$	488 380 \$	14,82 %
Santé et bien-être (OMH)	141 400 \$	138 690 \$	1,95 %
Aménagement, urbanisme et zonage	3 026 810 \$	2 798 290 \$	8,17 %
Promotion et développement économique	2 147 190 \$	2 190 950 \$	-2,00 %
Loisirs, sports, culture et vie communautaire	5 907 480 \$	5 215 070 \$	13,28 %
Frais de financement	1 519 500 \$	1 468 050 \$	3,50 %
Service de la dette	5 423 040 \$	5 177 120 \$	4,75 %
Affectations	1 224 160 \$	(119 460) \$	-1124,74 %
Total des dépenses et affectations	45 696 880 \$	40 952 240 \$	11,59 %

VARIATIONS DES DÉPENSES

Principales explications des dépenses	en \$
Masse salariale et charges sociales – application des conventions collectives	1 396 320 \$
Affectations	1 246 210 \$
Dépenses incompressibles	465 780 \$
Service de la dette	392 900 \$
Contrats octroyés	273 950 \$
Aide aux organismes	292 060 \$
Quote-part MRC	111 900 \$
Contrat d'enlèvement des matières résiduelles	104 810 \$
Autres (entente loisirs, politiques, assurance, informatique, etc)	460 710 \$
Total - variation des dépenses	4 744 640 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT



1 - Affections **2,68 %**

2 - Administration générale **12,16 %**

3 - Service de police **11,38 %**

4 - Service de sécurité incendie **6,79 %**

5 - Transport **13,51 %**

6 - Hygiène du milieu **7,22 %**

7 - Matières résiduelles **5,28 %**

8 - Environnement **1,23 %**

9 - Santé et bien-être **0,31 %**

10 - Aménagement, urbanisme et zonage **6,62 %**

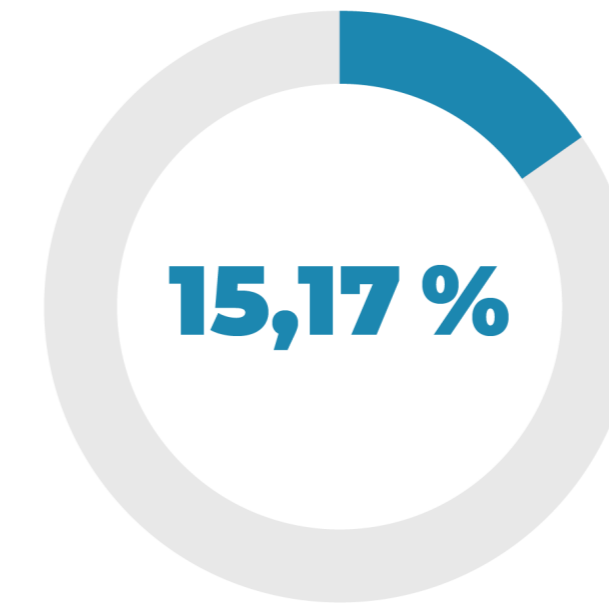
11 - Promotion et développement économique **4,70 %**

12 - Loisirs, sports, culture et vie communautaire **12,93 %**

13 - Frais de financement **3,33 %**

14 - Service de la dette **11,87 %**

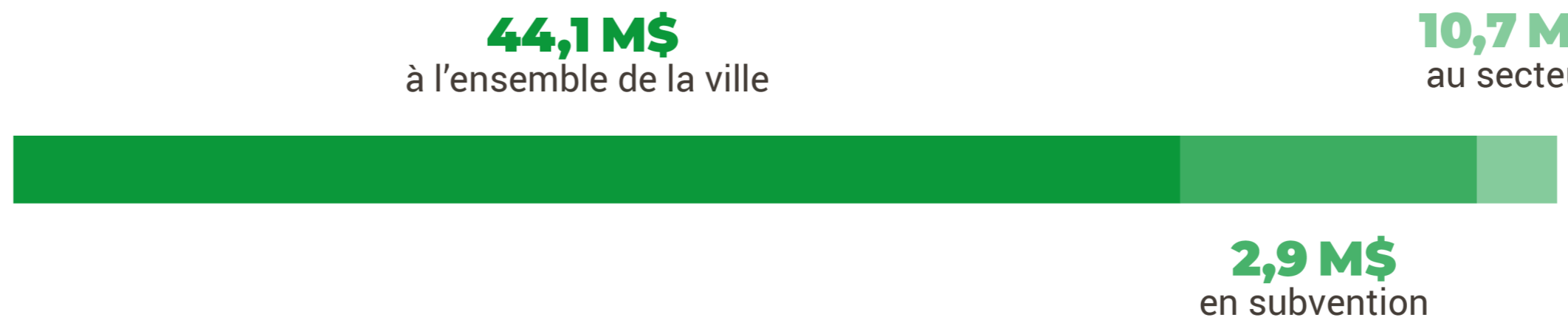
DETTE À LONG TERME



% attribuable au
remboursement de la dette

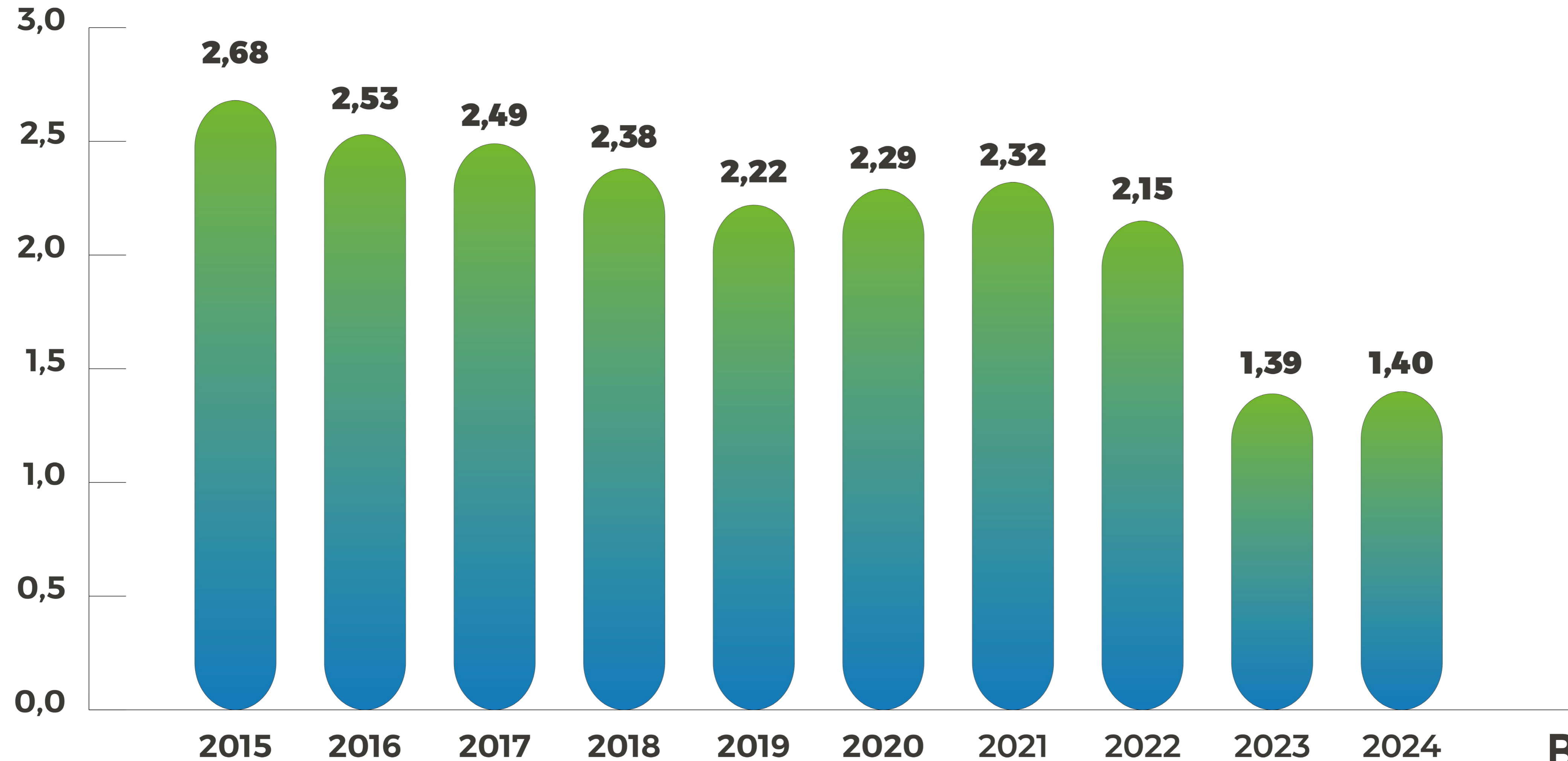


Endettement total net
à long terme estimé
57 678 000 \$



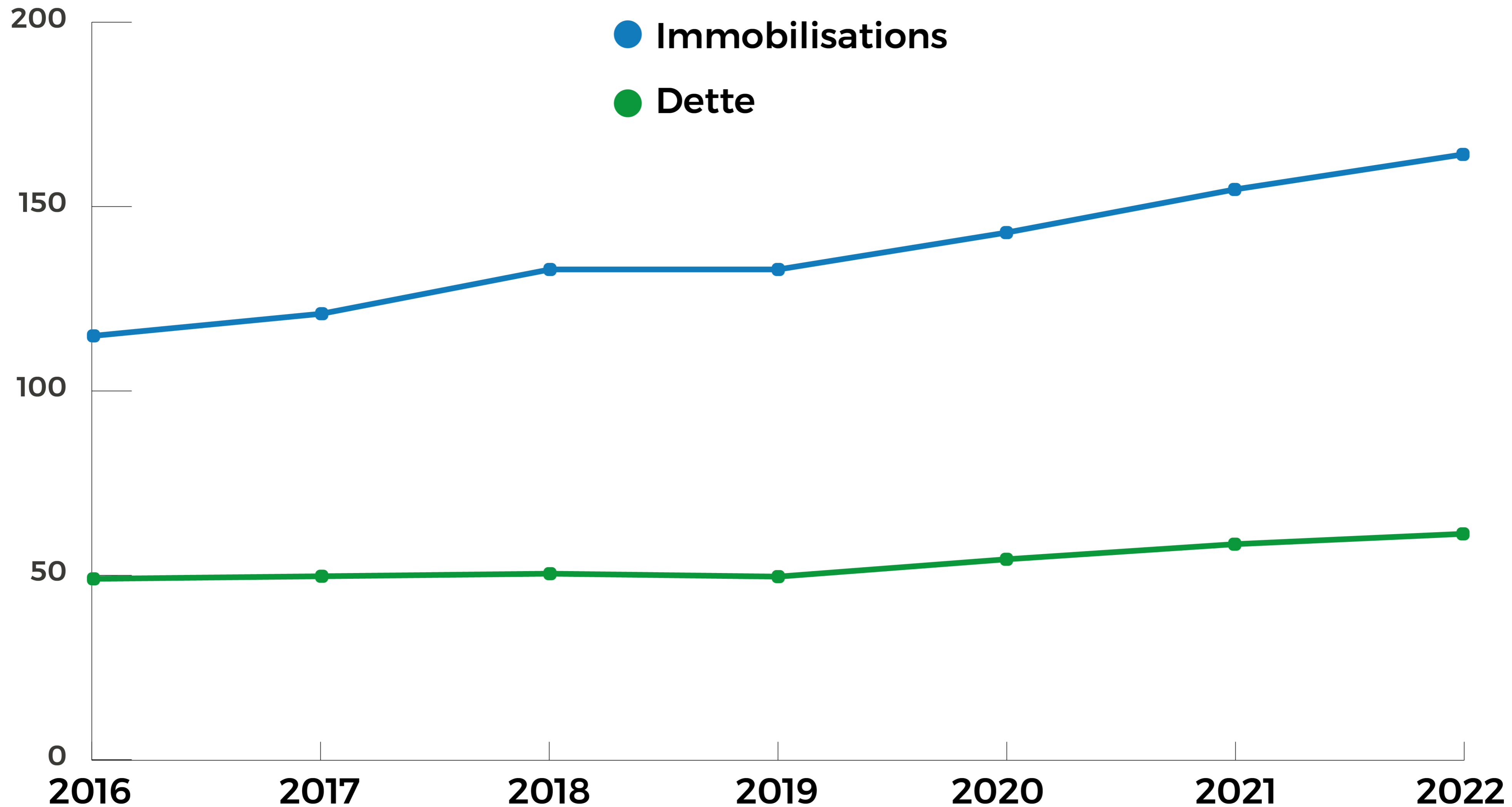
ENDETTEMENT À LONG TERME

PAR 100 \$ de RFU



IMMOBILISATIONS / DETTE

(en millions \$)



PÉRIODE DE QUESTIONS

Ce document a été préparé par les Services administratifs et est la propriété de la Ville de Bromont | 8 Décembre 2023

Hôtel de ville de Bromont

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

450 534-2021

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

ville@bromont.com



PLAN QUINQUENNAL D'INVESTISSEMENT 2024-2028





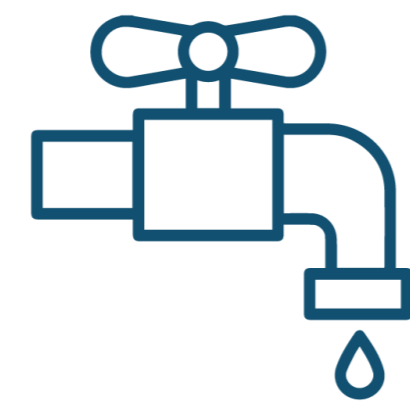
LE PLAN QUINQUENNAL

Le plan quinquennal d'investissements, communément appelé PQI, présente les projets que la Ville de Bromont projette réaliser au cours des 5 prochaines années.

Ces investissements permettent d'entretenir les infrastructures municipales, en réparant une route ou une conduite d'eau, par exemple, ou de réaliser de nouveaux projets, comme construire un nouveau bâtiment municipal ou aménager une piste cyclable.

Ces investissements sont financés par différentes sources comme des subventions gouvernementales ou des emprunts à long terme.

QUI SOMMES-NOUS ?



192 km
de conduites
égout/aqueduc



5
réservoirs
d'eau potable



28
bâtiments
municipaux

PQI 2024-2028

	2024	2025	2026	2027	2028	Total
Infrastructures	27 133 854 \$	26 422 656 \$	36 372 816 \$	33 332 276 \$	10 457 337 \$	133 718 938 \$
1.1 Eau potable	8 067 548 \$	9 396 381 \$	5 104 223 \$	11 424 065 \$	3 409 862 \$	37 402 080 \$
1.2 Eaux usées	7 925 804 \$	5 235 083 \$	14 973 900 \$	15 646 098 \$	3 459 862 \$	47 240 747 \$
1.3 Réseau routier	10 190 365 \$	7 047 976 \$	13 864 793 \$	5 692 401 \$	3 272 649 \$	40 068 184 \$
1.4 Parcs/terrains jeux	950 137 \$	4 743 216 \$	2 429 900 \$	569 713 \$	314 963 \$	9 007 927 \$
Édifices administratifs et communautaires	11 338 300 \$	874 865 \$	3 499 256 \$	313 859 \$	3 403 803 \$	19 430 084 \$
Atelier, garage et entrepôt	8 259 227 \$	13 705 679 \$	534 913 \$	100 000 \$	0 \$	22 599 819 \$
Véhicules	2 526 761 \$	1 750 533 \$	2 086 627 \$	1 233 603 \$	2 043 092 \$	9 640 615 \$
Ameublement et équipement de bureau	249 547 \$	50 000 \$	60 000 \$	80 000 \$	60 000 \$	499 547 \$
Machinerie, outillage	1 588 497 \$	797 390 \$	1 397 632 \$	325 461 \$	288 506 \$	4 397 486 \$
Total des investissements	51 096 186 \$	43 601 123 \$	43 951 244 \$	35 385 199 \$	16 252 737 \$	190 286 490 \$
Payé par les citoyens						74,6 M \$

SOURCES DE FINANCEMENT

	2024	2025	2026	2027	2028	Montant
Règlement d'emprunt (à l'ensemble)	19 857 859 \$	8 652 557 \$	14 602 679 \$	6 255 543 \$	7 285 275 \$	56 653 914 \$
Règlement d'emprunt (au secteur)	2 910 082 \$	5 650 591 \$	4 940 883 \$	2 256 347 \$	2 223 652 \$	17 981 555 \$
Subvention	13 817 197 \$	11 266 828 \$	7 519 463 \$	3 632 281 \$	1 574 103 \$	37 809 872 \$
Fonds de roulement	1 000 445 \$	306 351 \$	251 865 \$	258 479 \$	238 479 \$	2 055 618 \$
Réserve financière – Eaux et égouts	618 950 \$	41 995 \$	41 995 \$	91 995 \$	91 995 \$	886 930 \$
Carrières et sablières	435 268 \$	482 218 \$	398 349 \$	403 136 \$	440 612 \$	2 159 582 \$
Fonds dédiés – Redevances de développement	4 949 347 \$	5 225 203 \$	8 463 932 \$	2 997 208 \$	4 105 572 \$	25 741 262 \$
Fonds des parcs	432 207 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	432 207 \$
Développement parc scientifique / surplus	1 899 988 \$	8 126 333 \$	2 285 802 \$	4 354 750 \$	100 000 \$	16 766 872 \$
Autres promoteurs et villes	5 174 844 \$	3 849 048 \$	5 446 277 \$	15 135 460 \$	193 050 \$	29 798 679 \$
Total des sources de financement	51 096 187 \$	43 601 123 \$	43 951 244 \$	35 385 199 \$	16 252 737 \$	190 286 490 \$

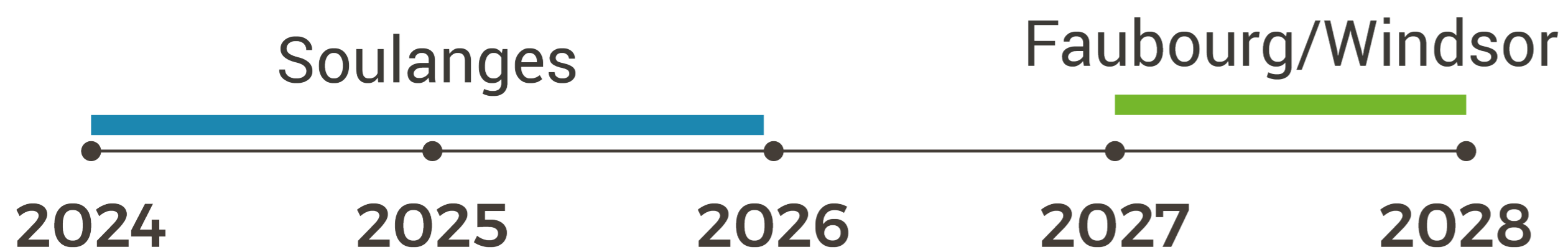


UN RÉSEAU RÉSILIENT

Conduites d'égout et d'aqueduc majeurs

Soulanges : **12,8 M \$**

Faubourg/Windsor : **2,5 M \$**



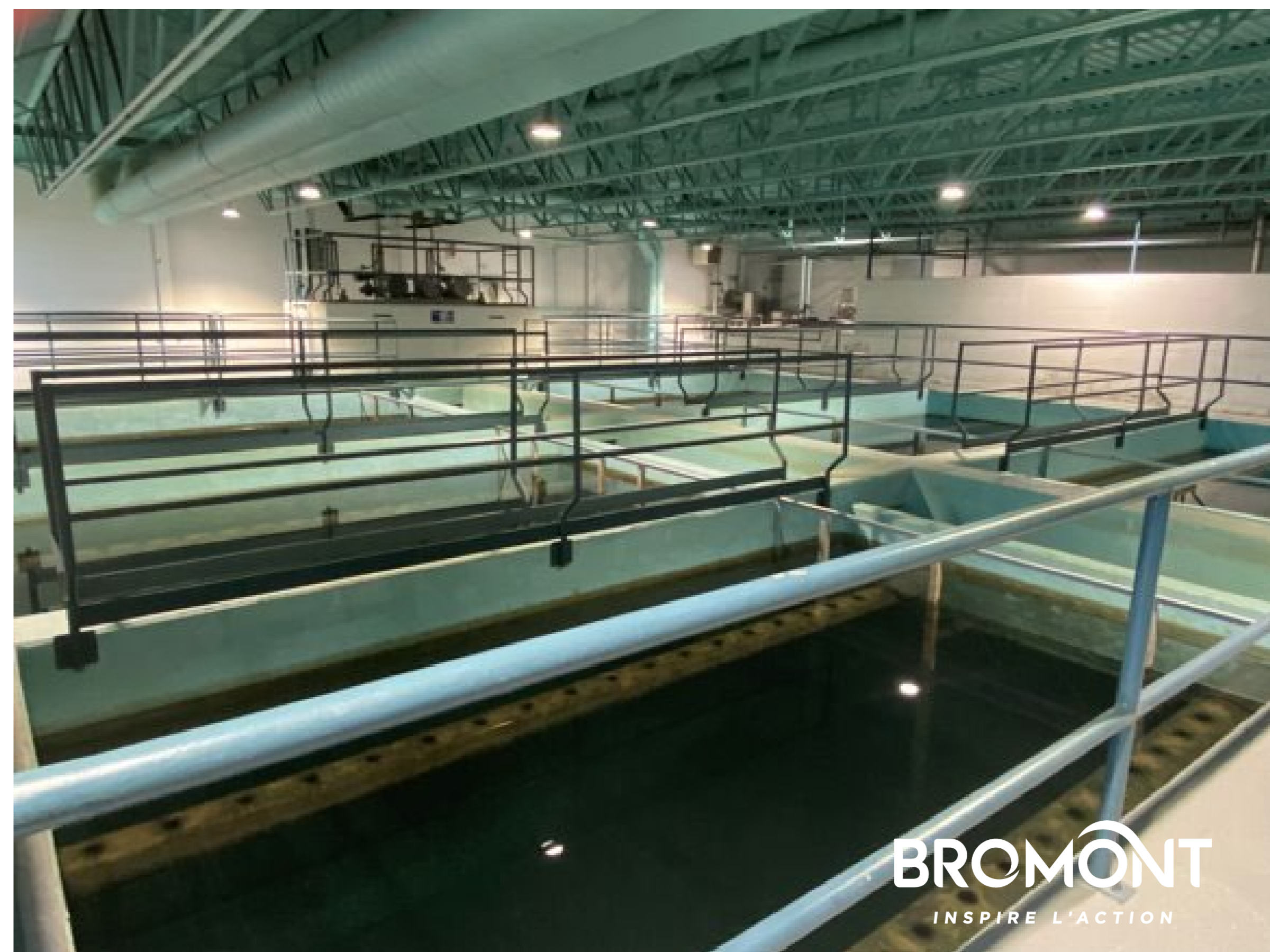
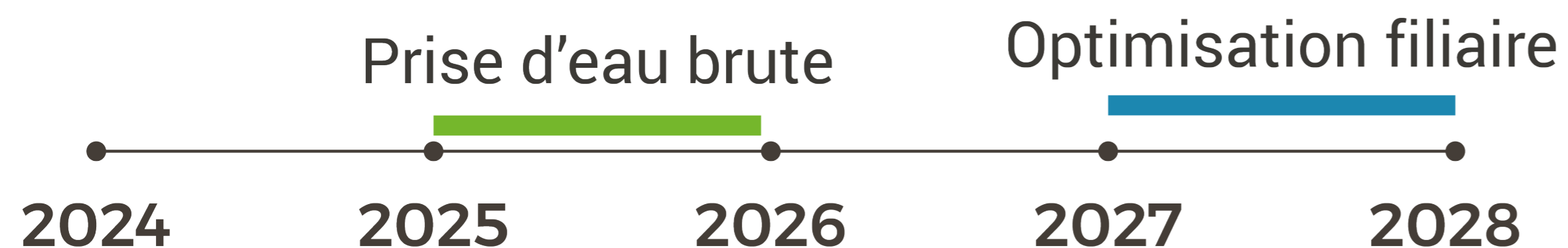


DE L'USINE À VOTRE ROBINET

Centrale de traitement des eaux potables

Optimisation filiaire : **7,7 M \$**

Prise d'eau brute : **5 M \$**



BROMONT
INSPIRE L'ACTION

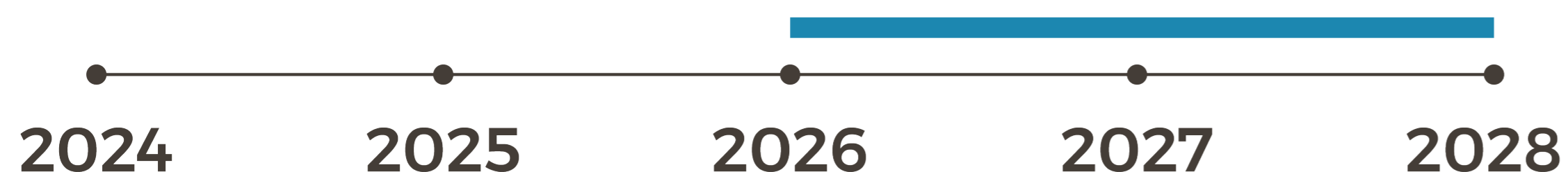


INVISIBLE, MAIS BIEN PRÉSENT : LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Station d'épuration des eaux usées

Nouvelle station d'épuration (phase 1 et 3)

27,6 M \$



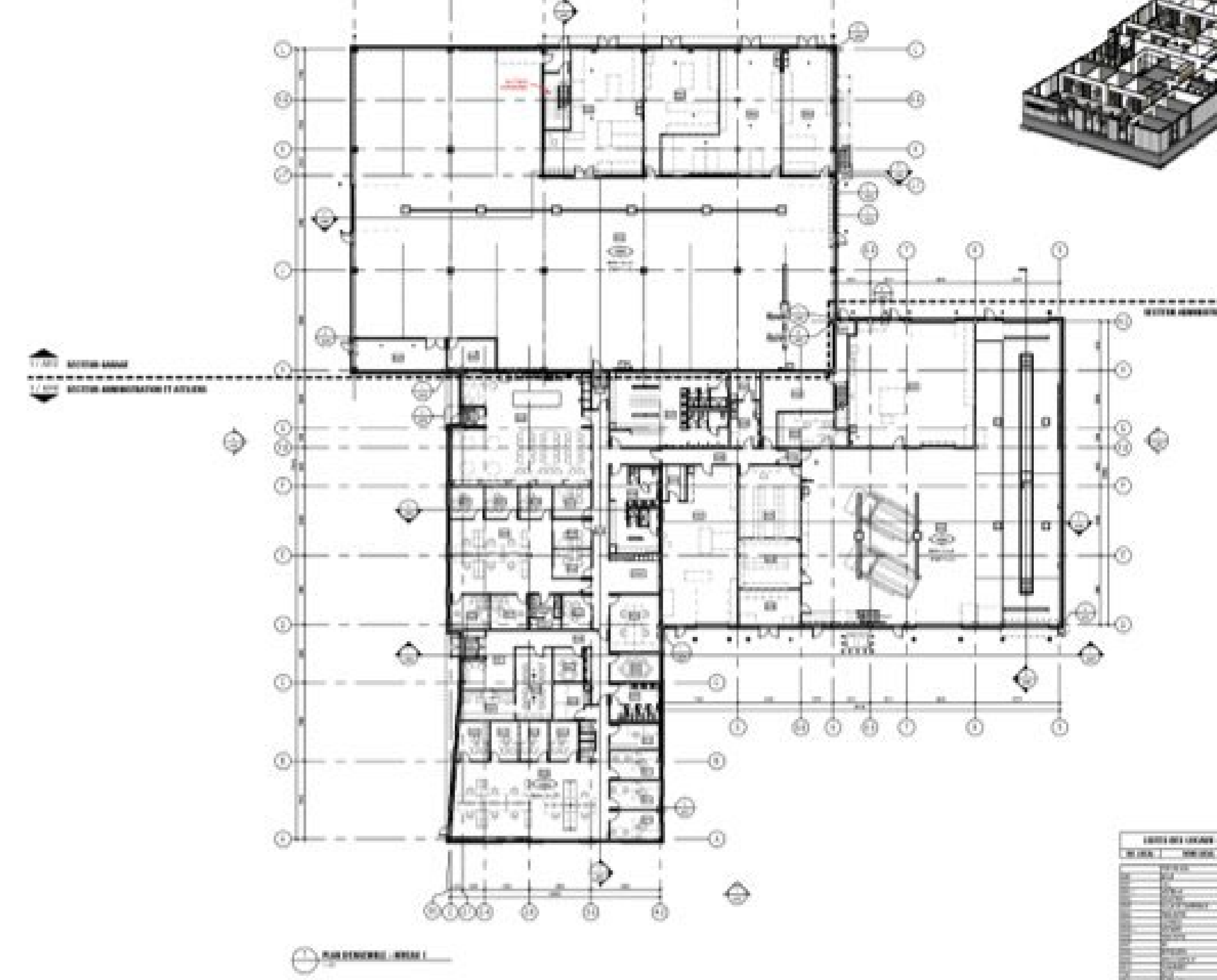
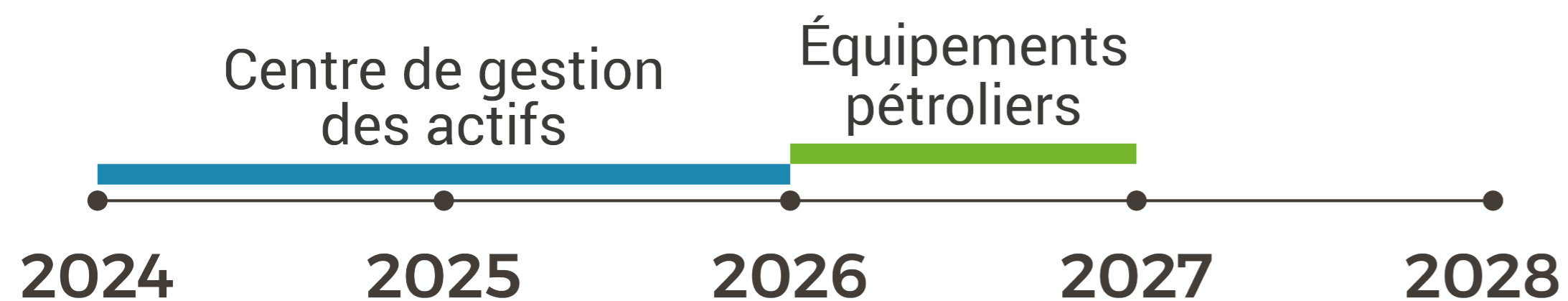


AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN : SANTÉ, DÉPLACEMENT, CONFORT ET LOISIRS

Centre de gestion des actifs

Centre de gestion : **22,6 M \$**

Équipements pétroliers : **0,7 M \$**

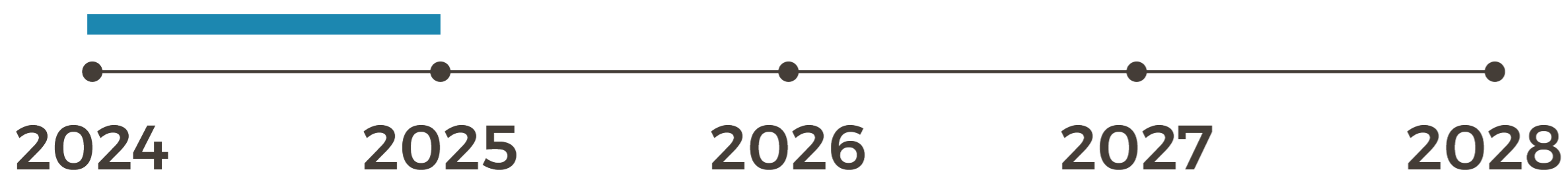




NOUVELLE SENTINELLE POUR VOTRE SÉCURITÉ

Caserne d'incendie principale

12,2 M \$





AMÉLIORER NOTRE TERRAIN DE JEU

Mise à niveau de l'aréna, des parcs et espaces verts

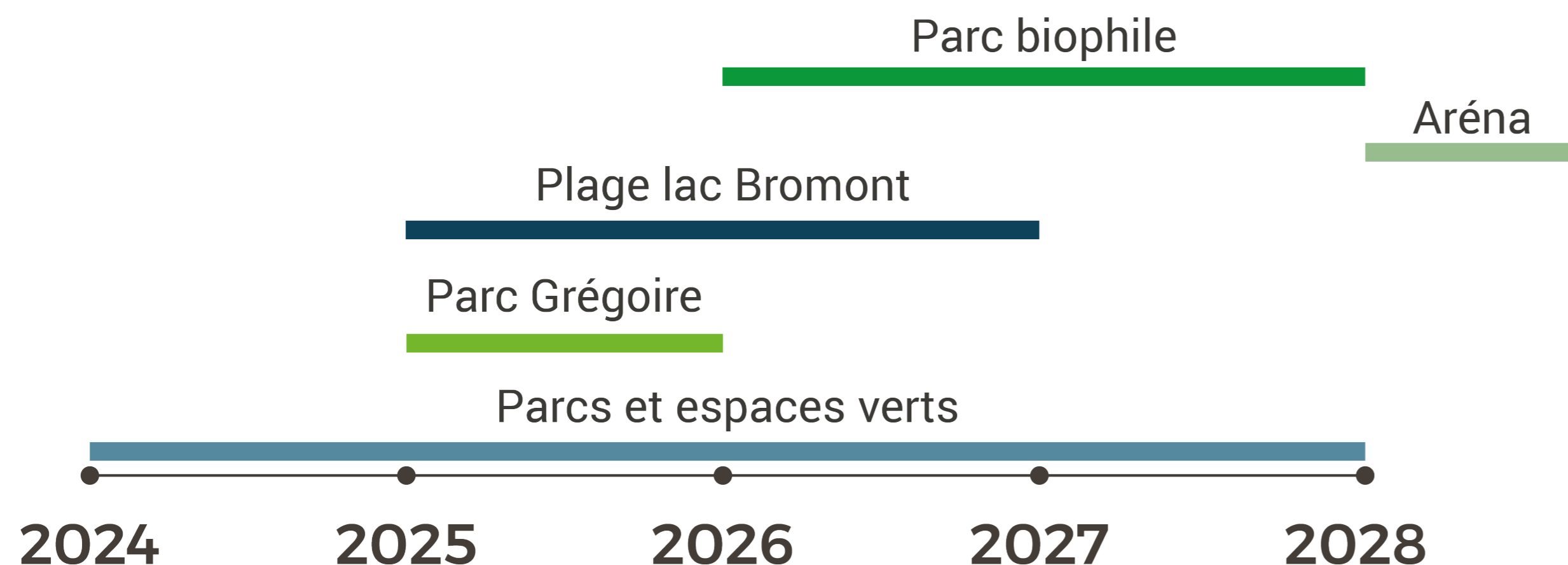
Parcs et espaces verts : **1,8 M \$**

Parc Grégoire (Adamsville) : **3,5 M \$**

Plage lac Bromont : **1,2 M \$**

Aréna : **2,9 M \$**

Parc biophile (PSB) : **2,1 M \$**





AVOIR LE BON ÉQUIPEMENT POUR ÊTRE EFFICIENT

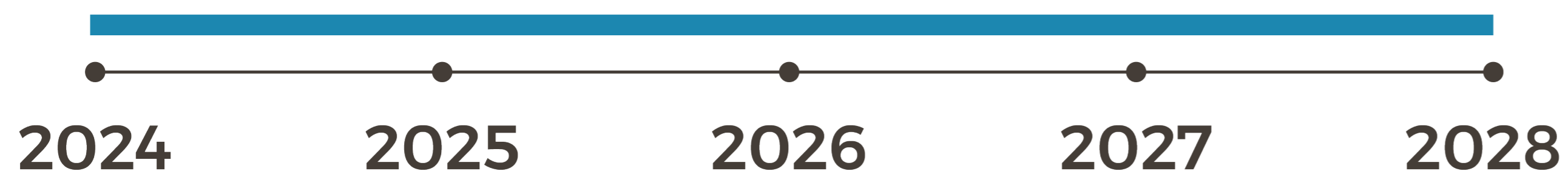
Remplacement de véhicules et machineries (fin de vie)

Véhicules de services : **0,6 M \$**

Machineries lourdes : **2 M \$**

Incendie : **1,9 M \$**

Police : **0,8 M \$**

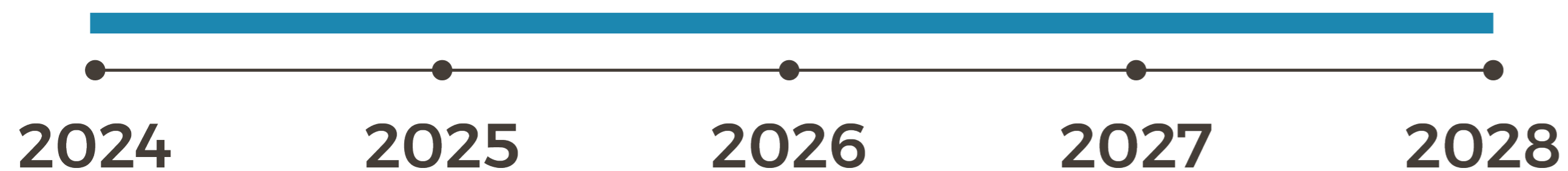




UNE VILLE UNIQUE, ACTIVE, FLORISSANTE ET ATTRACTIVE

Réfection d'infrastructures (eau, égout et routes)

67,1 M \$

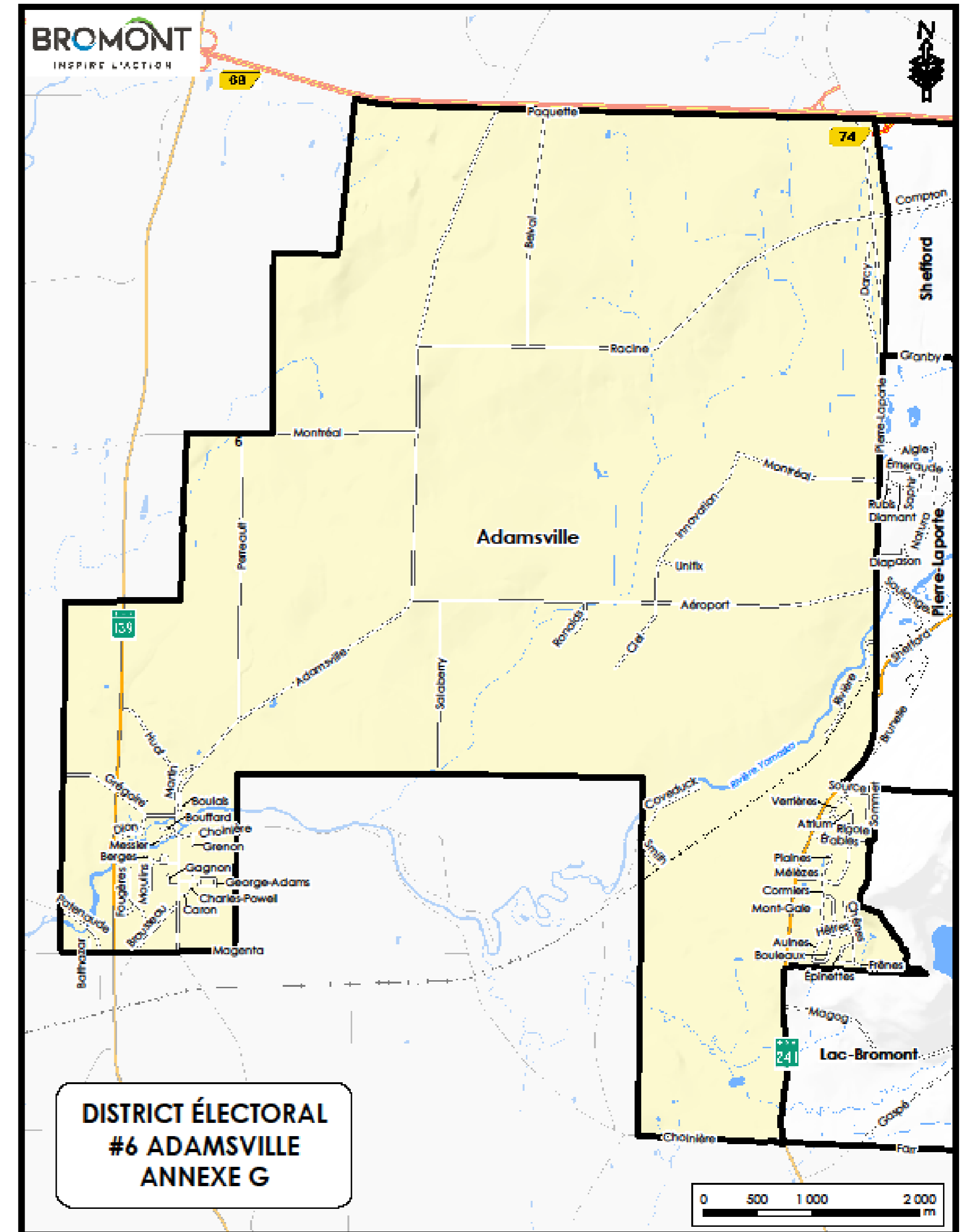


QUELQUES PROJETS PAR DISTRICT



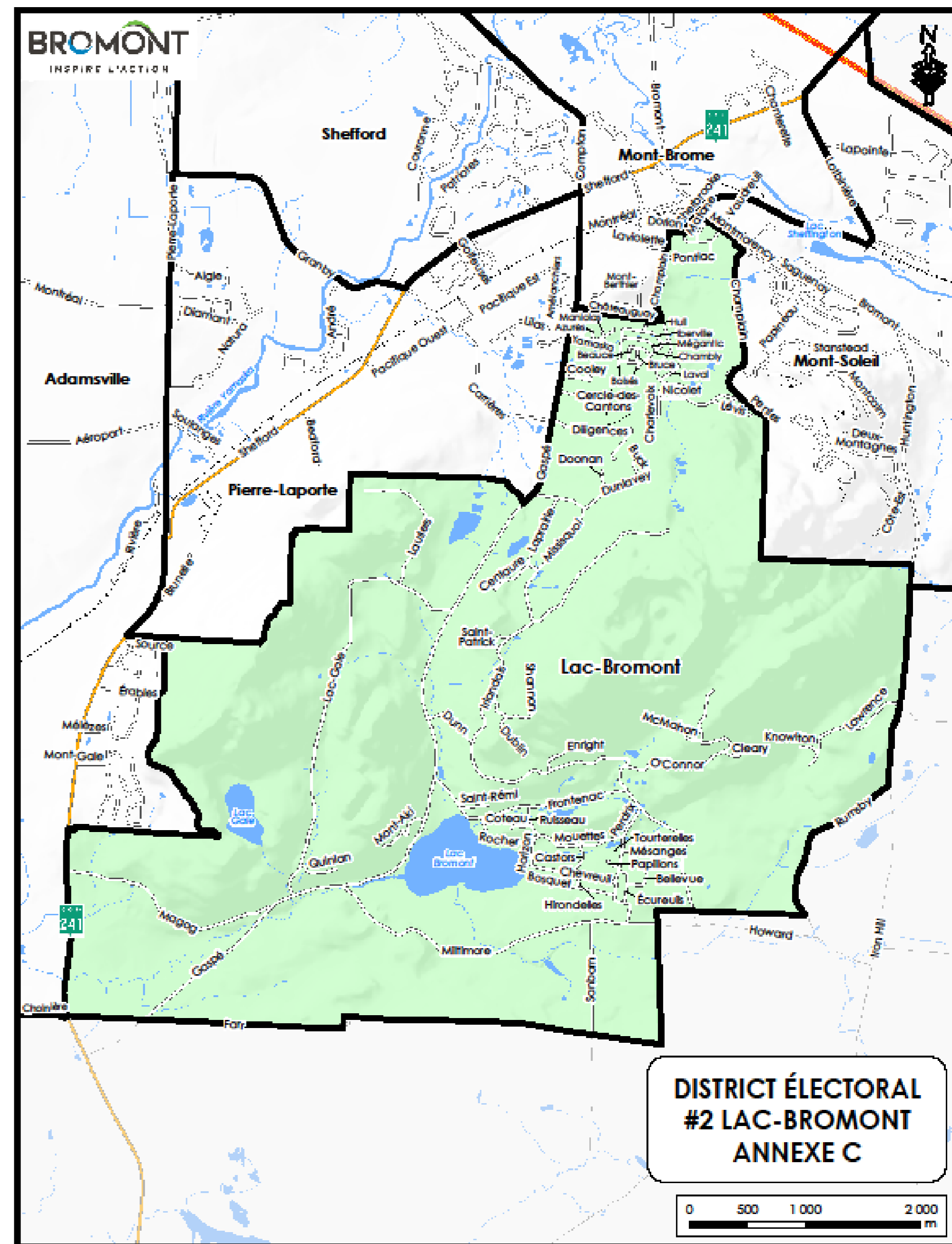
DISTRICT ADAMSVILLE

- Parc Grégoire
- Réfection de chemins de gravier :
 - Chemin de Montréal
 - Chemin Perreault
 - Chemin Belval



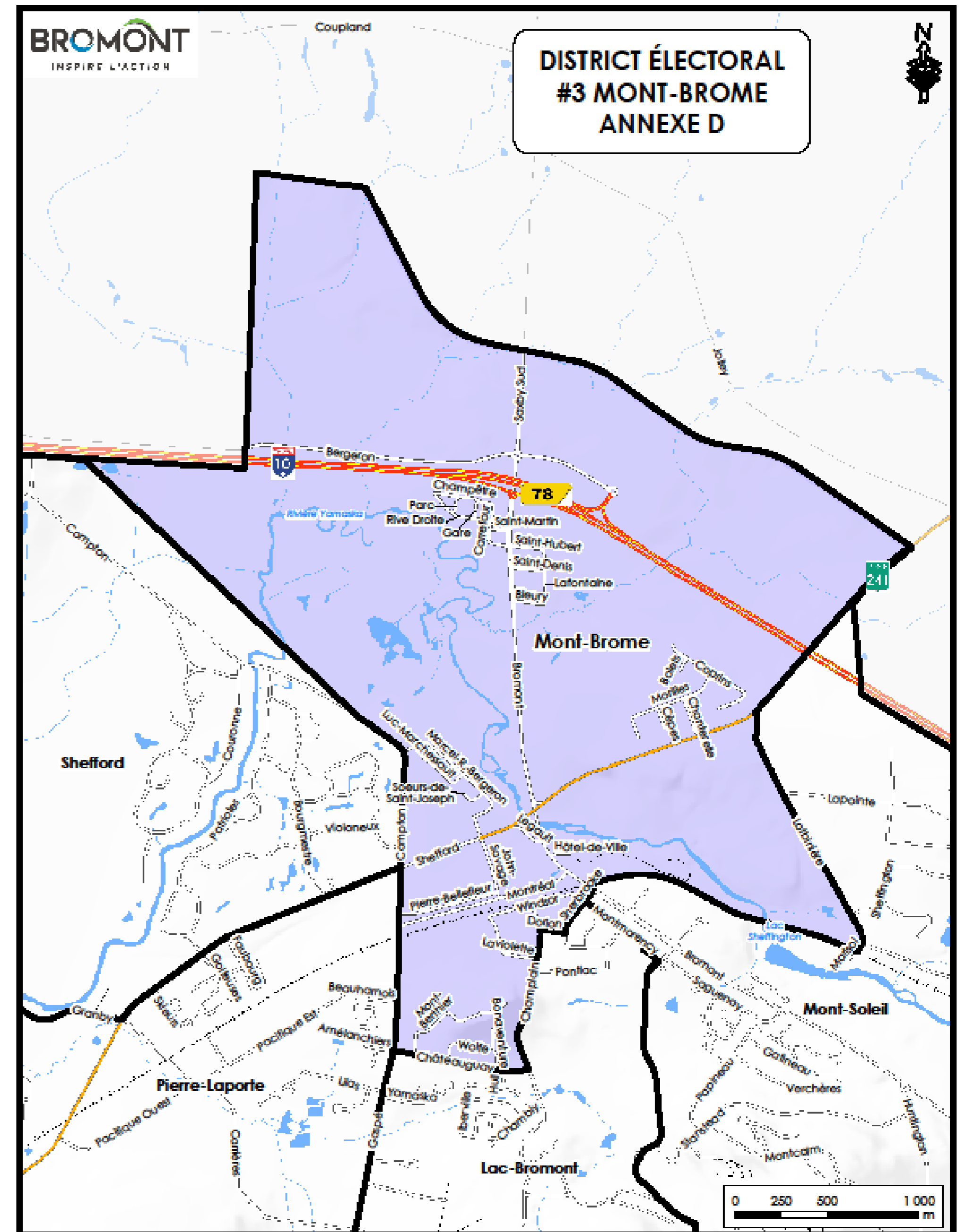
DISTRICT LAC BROMONT

- Améliorations parc du Chevreuil
- Réfection d'une section de la rue des Perdrix
- Ajout de glissières de sécurité sur le chemin de Gaspé
- Piste cyclable jusqu'au chemin des Carrières



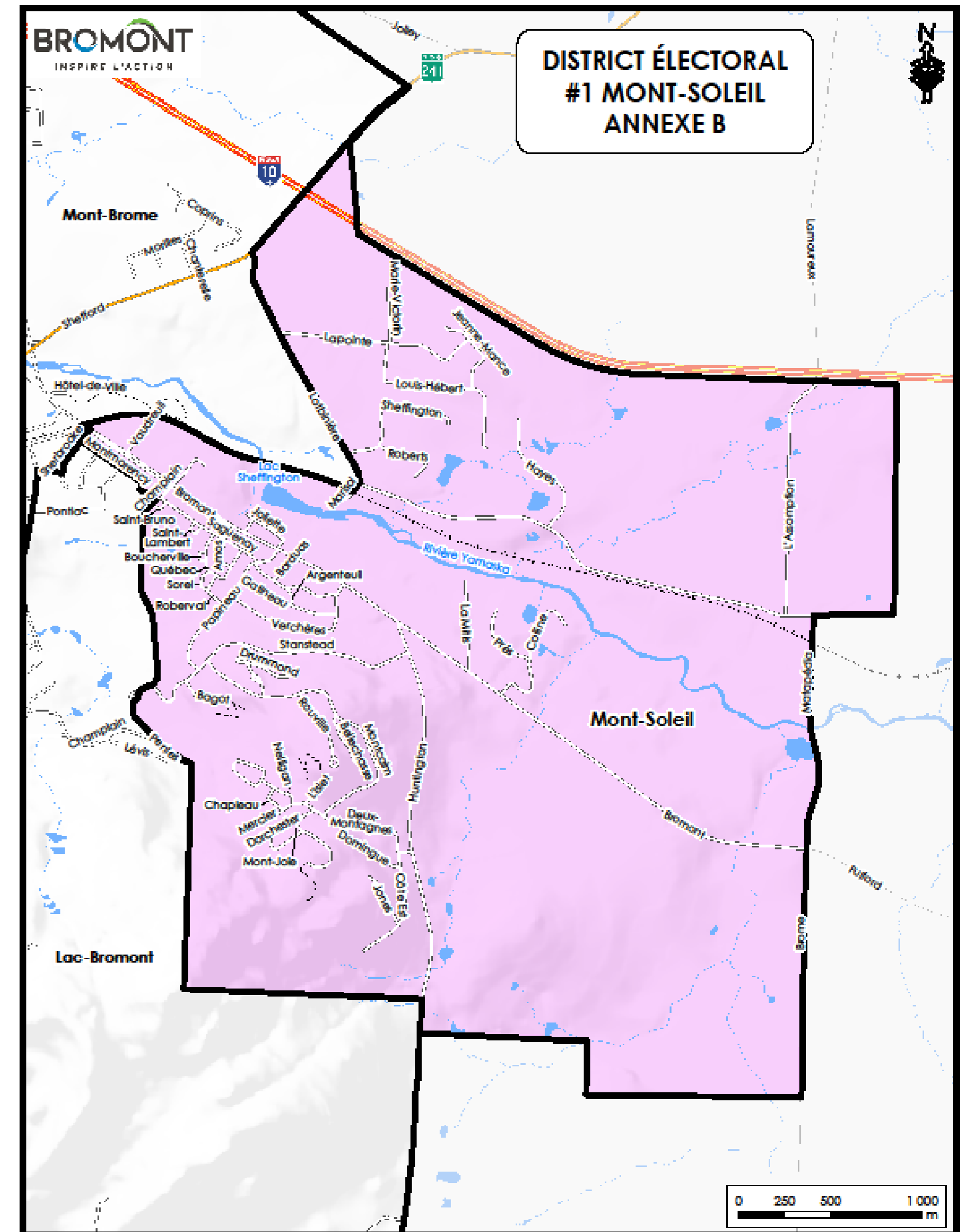
DISTRICT MONT BROME

- Réfection surface multisports
Campus Germain Désourdy
- Amélioration de la sécurité de la
traverse piéton du boulevard de
Bromont près du chemin
de fer
- Relocalisation de la station de
vidange pour les VR



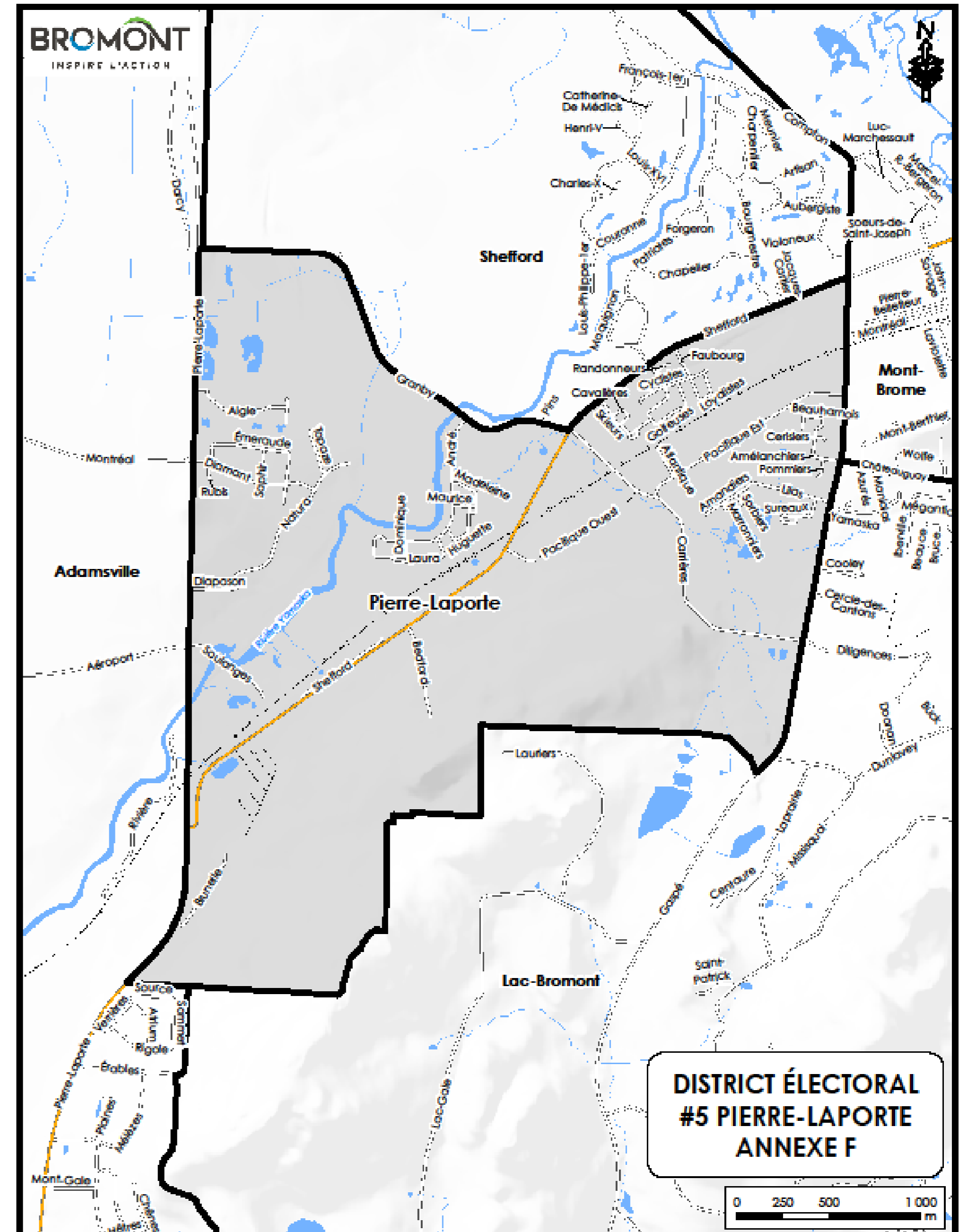
DISTRICT MONT-SOLEIL

- Parc Roberval
- Rechargement et reprofilage de fossé de la rue de Métis
- Rechargement chemins de gravier
 - L'Assomption
 - Matapédia
- Resurfaçage d'une section de la rue Papineau



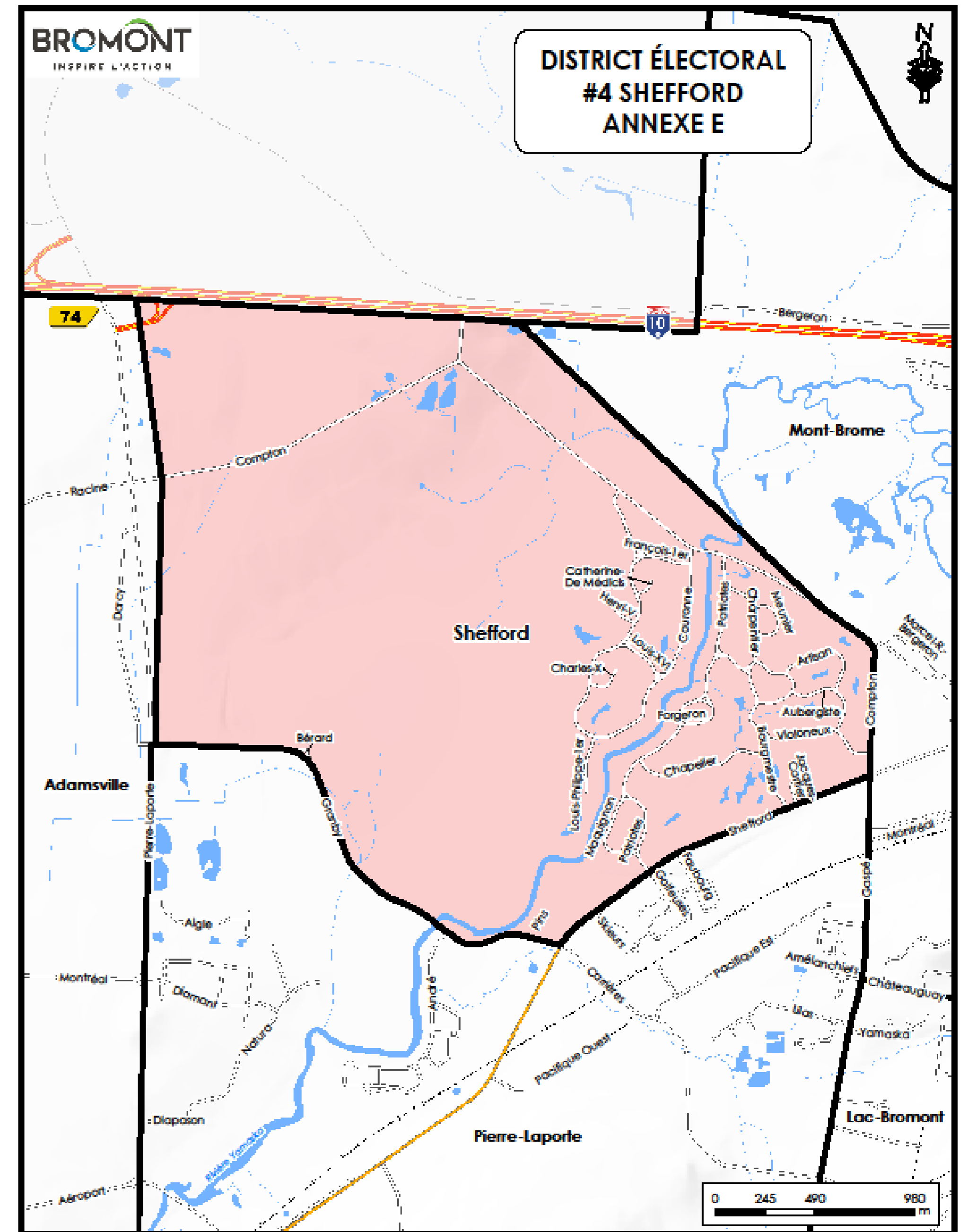
DISTRICT **PIERRE-LAPORTE**

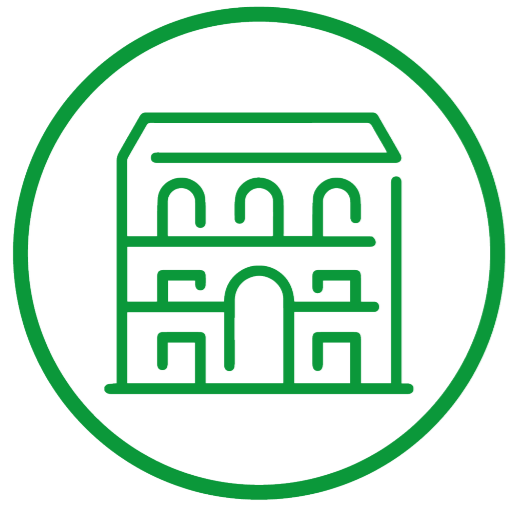
- Resurfaçage – rue du Pacifique Ouest
- Réfection du chemin de Granby entre la rue Bérard et le pont
- Réfection des infrastructures du parc Carroussel
- Pavage de piste cyclable dans les quartiers Natura et Faubourg 1789
- Feux de circulation route Pierre-Laporte et rue du Diamant



DISTRICT SHEFFORD

- Parc des Patriotes
- Mise en valeur de la sculpture
Le Fougueux en entrée de la ville
- Resurfaçage : cul de sac du chemin
Compton





IMPLICATION

LA VILLE SOUTIENS

- Société de conservation du mont Brome
- Les Amis des sentiers
- Action conservation du bassin versant du lac Bromont
- Centre d'action bénévole Marguerite-Dubois
- Centre national de cyclisme de Bromont
- Technum Québec

PÉRIODE DE QUESTIONS

Ce document a été préparé par les Services administratifs et est la propriété de la Ville de Bromont | 8 Décembre 2023

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