



BUDGET 2019 BUDGET





Priorités 2019



2019 Priorities





PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020 : ENJEUX

- Moderniser les infrastructures municipales
- Intensifier le développement économique et démographique
- Miser sur la qualité de vie
- Protéger l'environnement et le lac Brome
- Affermir la gouvernance municipale et les relations institutionnelles

STRATEGIC PLAN 2015-2020 MAJOR DEVELOPMENT GOALS

- *Modernize municipal infrastructures*
- *Strengthen economic and demographic development*
- *Enhance quality of life*
- *Protect the environment and Brome lake*
- *Solidify the town's governance and institutional relations*





PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2015-2020 : ENJEUX

Moderniser les
infrastructures municipales

- Routes
- Réseaux d'aqueduc et d'égouts
- Bâtiments municipaux
- Barrage Blackwood

STRATEGIC PLAN 2015-2020
MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Modernize municipal
infrastructures

- *Roads*
- *Water and sewage systems*
- *Municipal buildings*
- *Blackwood dam*





PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020 : ENJEUX

Intensifier le développement
économique et démographique

- Centre-ville de Knowlton
- Relance de l'activité commerciale

STRATEGIC PLAN 2015-2020 MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Strengthen economic and
demographic development

- *Downtown Knowlton*
- *Revival of commercial activity*





PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020 : ENJEUX

Miser sur la qualité de vie

- Sentier linéaire
- Jeux d'eau

STRATEGIC PLAN 2015-2020 MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Enhance quality of life

- *Linear paths*
- Water park





PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2015-2020 : ENJEUX

Protéger l'environnement
et le lac Brome

- Gestion des eaux de ruissellement
- Plan directeur du bassin versant du lac
- Bandes riveraines
- Fosses septiques

STRATEGIC PLAN 2015-2020
MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Protect the environment
and Brome Lake

- *Water runoff management*
- *Lake watershed master plan*
- *Shoreline stripes*
- *Septic tanks*





PLANIFICATION STRATÉGIQUE
2015-2020 : ENJEUX

Affermir la gouvernance
municipale et les relations
institutionnelles

- Sécurité incendie
- Sécurité publique

STRATEGIC PLAN 2015-2020
MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Solidify the Town's
governance and
institutional relations

- *Fire safety*
- *Public security*





Cadre fiscal 2019



2019 Fiscal Framework





VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Rôle d'évaluation

Immeubles / <i>Immovables</i>	Rôle d'évaluation / <i>Assesment roll</i>		Variation
	2018	2019 *	
	(au 11 septembre / <i>as of September 11</i>)		
	(\$)	(\$)	(%)
Résidentiel / <i>Residential</i>	1 257 001 231	1 374 537 500	9,35%
6 logements et + / <i>6 housing units and +</i>	6 549 666	6 773 300	3,41%
Non résidentiel / <i>Non-residential</i>	59 298 578	63 369 055	6,86%
Industriel / <i>Industrial</i>	12 582 425	12 889 050	2,44%
Terrains vagues desservis / <i>Vacant serviced lots</i>	9 493 700	12 344 000	30,02%
Agricole / <i>Agricultural</i>	46 170 800	51 095 900	10,67%
Total des valeurs imposables :	1 391 096 400	1 521 008 805	9,34%
<i>Total taxable values :</i>			

Assessment roll

* Nouveau rôle d'évaluation 2019-2020-2021 New assessment roll



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Taux de taxation

Immeubles / <i>Immovables</i>	2018	2019
Résidentiel / <i>Residential</i>	68 ¢	65 ¢
6 logements et + / <i>6 housing units and +</i>	77 ¢	77 ¢
Non résidentiel / <i>Non-residential</i>	1,49 \$	1,49 \$
Industriel / <i>Industrial</i>	1,86 \$	1,86 \$
Terrains vagues desservis / <i>Vacant serviced lots</i>	1,36 \$	1,30 \$
Agricole / <i>Agricultural</i>	68 ¢	65 ¢

Taxation rates



Tarification

Tariffs

Service / Service	2017	2018	2019
Eau / Water			
•Unité de logement / <i>Housing unit</i>	240 \$	210 \$	210 \$
•Au compteur / <i>By meter</i>	2,20 \$	1,99 \$	1,99 \$
Égouts / Sewage			
•Unité de logement / <i>Housing unit</i>	280 \$	270 \$	270 \$
•Au compteur / <i>By meter</i>	2,57 \$	2,50 \$	2,50 \$
Fosses septiques / Septic tanks	50 \$	50 \$	50 \$
Matières résiduelles / Residual materials	138 \$	136 \$	197,50 \$



Ville de Lac-Brome
introduit le bac brun
/ *Town of Brome Lake*
introduces the brown bin



TAUX

Déchets / *Waste*
 Recyclage / *Recycling* *
 Compost / *Compost*
 MRC - Éco Centre / *Ecocenter*
 MRC - Matières résiduelles /
Residual materials

2018

101 \$
 11 \$
 N/A
 20 \$
 4 \$

2019

81 \$
 15 \$
 78 \$
 19,50\$
 4 \$

**Nombre de collectes annuelles
(Number of annual pickup)**

Déchets / *Waste*
 Recyclage / *Recycling* *
 Compost / *Compost*

2018

37
 26
 N/A

2019

26
 26
 37

* Nouvelle politique de la Chine et son impact sur le prix du traitement du recyclage
China's new politic and it's impact on the price of recycling processing



Rôle d'évaluation résidentiel

Valeurs Résidentielles / <i>Residential values</i>	Variation (%)
0 \$ à 124 999 \$ (391 unités)	5,6 %
125 000 \$ à 224 999 \$ (781 unités)	4,3 %
225 000 \$ à 499 999 \$ (1 426 unités)	5,8 %
500 000 \$ à 999 999 \$ (591 unités)	10,7 %
1 000 000 \$ et + (186 unités)	19,9 %

Secteurs / Sectors <i>(valeurs imposables / taxable values)</i>	Variation (%)
Riverains / <i>waterfronts</i> (471 unités)	25,8 %
Village - Foster	5,9 %
Bondville – urbain / <i>urban</i>	5,2 %
Iron Hill	7,2 %
Fulford	7,0 %
West-Brome – urbain / <i>urban</i>	3,9 %
West-Brome - rural	7,9 %
Village - Knowlton	4,2 %
East-Hill	3,1 %
Autres / <i>Others</i>	4,6 %
Total	9,3 %

5,2 %

Residential assessment roll



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Évolution de l'impôt foncier

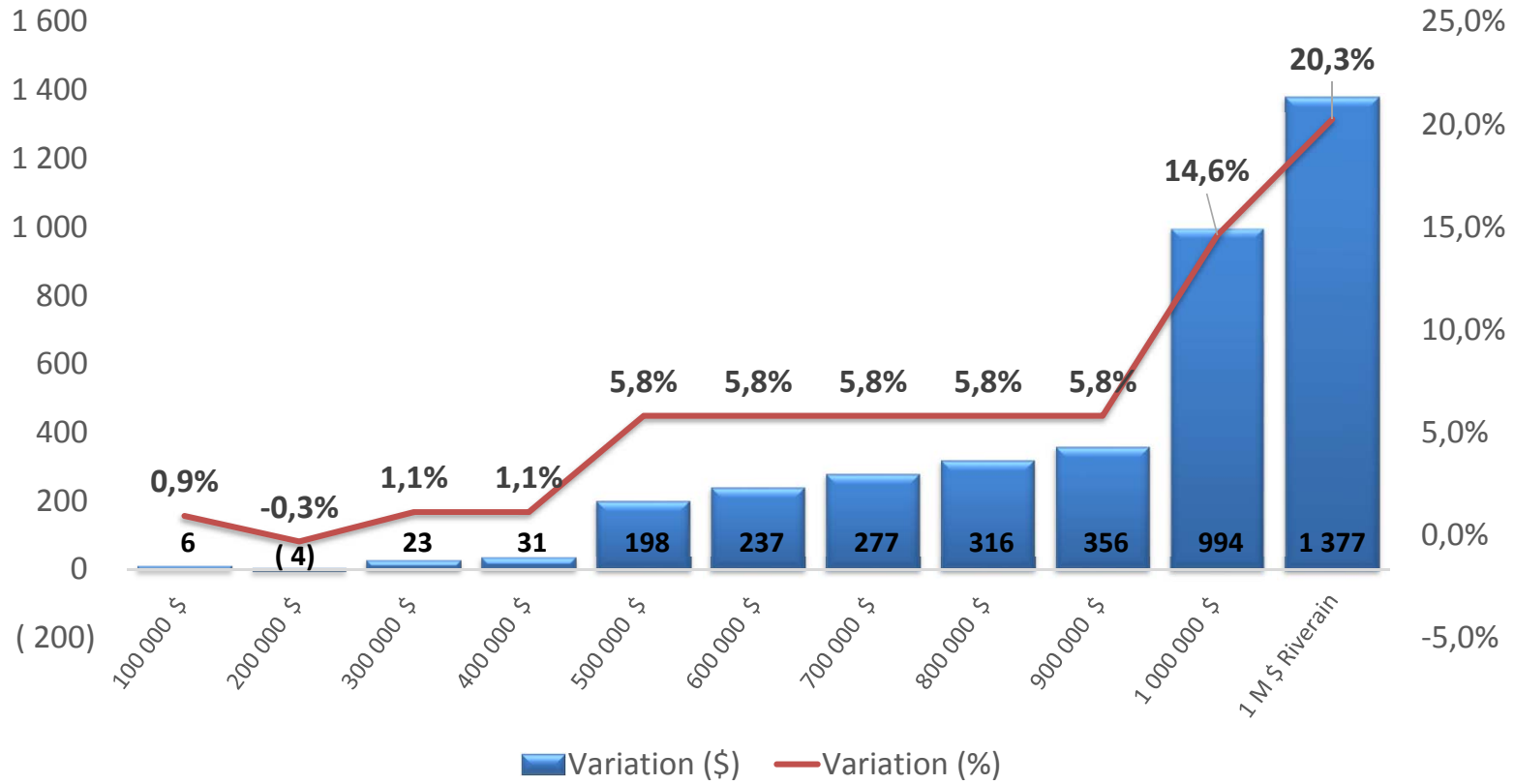
	2018	2019	Variation	
			\$	%
Résidence (exemple) / Residence (example)	250 000	264 500	14 500	5,8 %
Taux de taxation / Taxation Rate	68¢	65¢	(3)¢	(4,4)%
Taxe foncière / Property Tax	1 700	1 719	19	1,1 %
Tarif d'eau / Water tax	210	210	0	0 %
Tarif d'égout / Sewer tax	270	270	0	0 %
Tarif fosse septique / Septic tank tax	50	50	0	0 %
Tarif matières résiduelles / Residual materials taxes	136	198	62	45,6 %
Impôt foncier pour une résidence :				
<i>Property tax for a residence :</i>				
• avec services / with services	2 316	2 397	81	3,5 %
• sans service / without services	1 886	1 967	81	4,3 %

Evolution in property taxes



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Impôt foncier selon l'évaluation excluant les matières résiduelles



Taxes per property value excluding residual materials



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Rapport financier

	Budget		Variation	
	2018 (000)\$	2019 (000)\$	(000)\$	%
Revenus d'opérations / Operating Revenues	13 607	14 653	1 046	7,7%
Dépenses d'opérations / Operating Expenses	12 118	12 901	783	6,5%
Excédent de fonctionnement / Operations surplus	1 489	1 752	263	17,7%
Service de la dette / Debt service	917	1 161	244	26,6%
Affectations / Allocations				
• Investissements / Investments	546	574	28	5,1%
• Surplus et réserve / Surplus and reserve	-	(40)	(40)	
• Fonds de roulement / Working capital	26	57	31	119,2%
Excédent de l'année à des fins budgétaires / Annual surplus for budget purposes	-	-	-	-

Financial report



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Revenus

Revenues

	Budget		Variation	
	2018 (000)\$	2019 (000)\$	(000)\$	%
Revenus de taxes / Tax revenues				
Taxes foncières / Property taxes	10 113	10 725	612	6,1%
Eau / Water	452	468	16	3,5%
Égouts / Sewer	624	661	37	5,9%
Matières résiduelles / Residual materials	482	700	218	45,2%
Autres / Other	155	160	5	3,2%
	11 826	12 714	888	7,5%
Autres revenus / Other revenues				
Droits de mutation / Transfer taxes	600	700	100	16,7%
Amendes et intérêts / Penalties and interests	163	165	2	1,2%
Activités de loisirs / Leisure activities	0	168	168	-
Autres / Other	428	476	48	11,2%
	1 191	1 509	318	26,7%
Revenus de transfert / Transfer revenues				
Sécurité civile / Civil security	135	0	(135)	-100,0%
Santé et bien-être / Health and wellness	0	80	80	-
Protection de l'environnement/ Environmental protection	30	0	(30)	-100,0%
Matières résiduelles / Residual materials	308	230	(78)	-25,3%
Autres / Other	117	120	3	2,6%
	590	430	(160)	-27,1%
TOTAL DES REVENUS D'OPÉRATIONS	13 607	14 653	1 046	7,7%
<i>Total Operating Revenues</i>				



Dépenses

	Budget		Variation	
	2018	2019		
	(000)\$	(000)\$	(000)\$	%
Dépenses d'opérations / Operating Expenses				
Administration générale / General Administration	1 642	1 690	48	2,9 %
Sécurité publique / Public Safety	2 832	2 907	75	2,6 %
Travaux publics / Public Works	2 884	3 064	180	6,2 %
Hygiène du milieu / Occupational Hygiene	1 961	1 985	24	1,2 %
Gestion du territoire / Land Management	683	738	55	8,1 %
Santé et bien-être / Health and wellness	46	176	130	282,6 %
Développement économique et tourisme / Tourism and economic development	558	603	45	8,1 %
Loisirs et culture / Recreation and culture	1 512	1 738	226	14,9 %
TOTAL DES DÉPENSES D'OPÉRATIONS	12 118	12 901	783	6,5 %
<i>Total Operating Expenses</i>				

Expenses



Principales variations

	(000)\$
•Contribution pour les loisirs 2018 / 2018 Leisures Contribution	(446)
•Coût des services des loisirs / Cost of leisure services	726
•Achat des bacs bruns / Purchase of the brown bins	(235)
•Collectes de matières résiduelles / Residual materials pick-up	224
•Tourisme / Tourism	97
•Pavage et gravier / Pavement and gravel	85
•Études préliminaires - Travaux public / Preliminary studies – Public works	60
•Sûreté du Québec / Quebec Provincial Police	48
•Projets gestion des eaux de ruissellement / Runoff management projects	45
•Inspection de conduites / Water and sewer inspection	40
•Rémunération des élus / Compensation of the councillors	39
•Quote-part de la MRC / MRC share	35
•Essence / Fuel	35
•Formations - Sécurité publique / Trainings – Public safety	30
	783

Main variations



Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



Three-year capital Expenditure
programme 2019-2020-2021





VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

PTI 2018-2019-2020

	2019 (000) \$	2020 (000) \$	2021 (000) \$
Administration générale / General administration			
•Réfection de l'Hôtel de Ville / <i>Renovation of Town Hall</i>	1 500	-	-
•Équipements informatiques et bureautiques / <i>Computer and office equipment</i>	40	10	10
Sécurité publique / Public Safety			
•Barrage Blackwood / <i>Blackwood Dam</i>	200	-	-
•Caserne / <i>Fire station</i>	-	100	-
•Camion échelle / <i>Ladder truck</i>	1 017	-	-
•Numéros civiques / <i>Civic numbers</i>	40	-	-
•Équipements divers / <i>Various equipments</i>	-	20	20
Urbanisme / Urbanism			
•Signalisation / <i>Signage</i>	50	100	50
Loisirs / Recreation			
•Aménagement de sentiers / <i>Development of walking paths</i>	50	-	-
•Parc à chiens / <i>Dog park</i>	50	-	-
•Donation d'un parc à jeux d'eau / <i>Donation of a water park</i>	200	-	-
•Pont Trestle Cove / <i>Trestle Cove Bridge</i>	1 000	-	-
•Divers / <i>Miscellaneous</i>	33	135	-

TYCEP 2018-2019-2020



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

PTI 2019-2020-2021

TYCEP 2019-2020-2021

	2019 (000) \$	2020 (000) \$	2021 (000) \$
Travaux publics / Public Works			
•Réfection des chemins / Road repairs	510	1 190	720
•Réfection du chemin Iron Hill / Road repair – Iron Hill	-	875	-
•Véhicules / Vehicles	342	317	292
•Glissières de sécurité / Crash barriers	175	-	-
•Garage municipal / Municipal garage	100	-	-
•Remplacement de ponceaux / Culverts replacement	1 385	-	-
Hygiène du milieu / Occupational Hygiene			
•Parc de maisons mobiles - West-Brome - Trailer park	2 600	-	-
•Égout – West-Brome – Sewer	350	-	-
•Conduite d'aqueduc – secteur Eugène / Water supply – Eugene sector	75	-	-
•Postes de pompages / Pumping stations	-	-	1 200
•Approvisionnement et distribution de l'eau / Water supply development	200	-	-
•Équipements pour le réseau d'aqueduc / Waterworks equipment	170	50	50
•Équipements pour le réseau d'égout / Sewage system equipment	90	50	50
TOTAL / Total	10 177	2 767	2 392

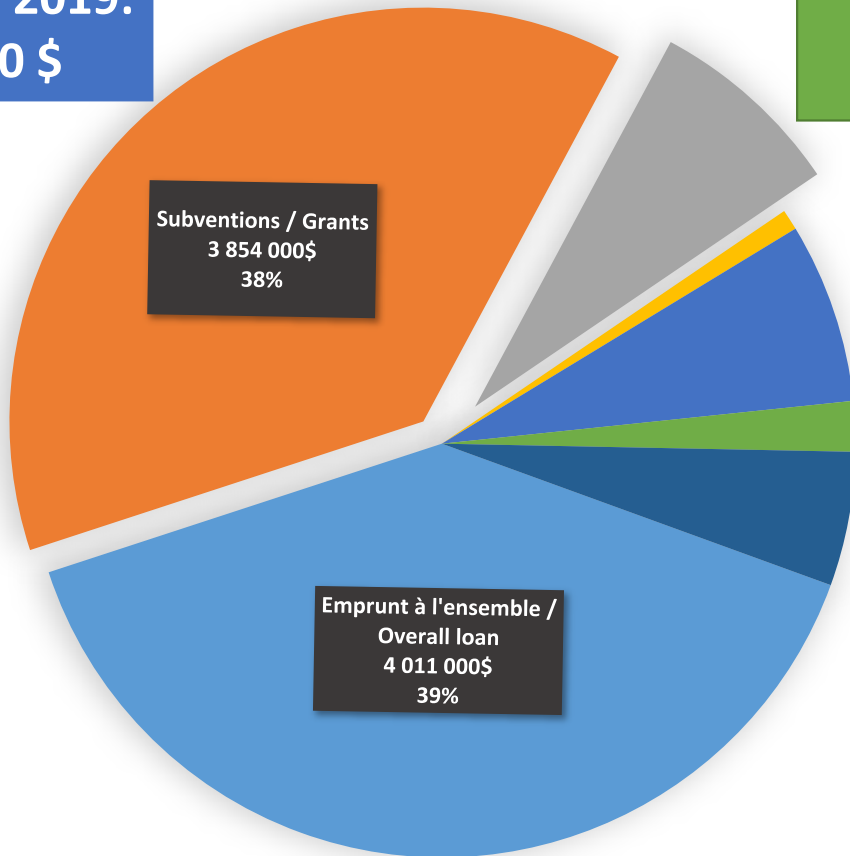


VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

PTI 2019-2020-2021

Financement 2019:
10 177 000 \$

Financing 2019:
\$ 10,177,000



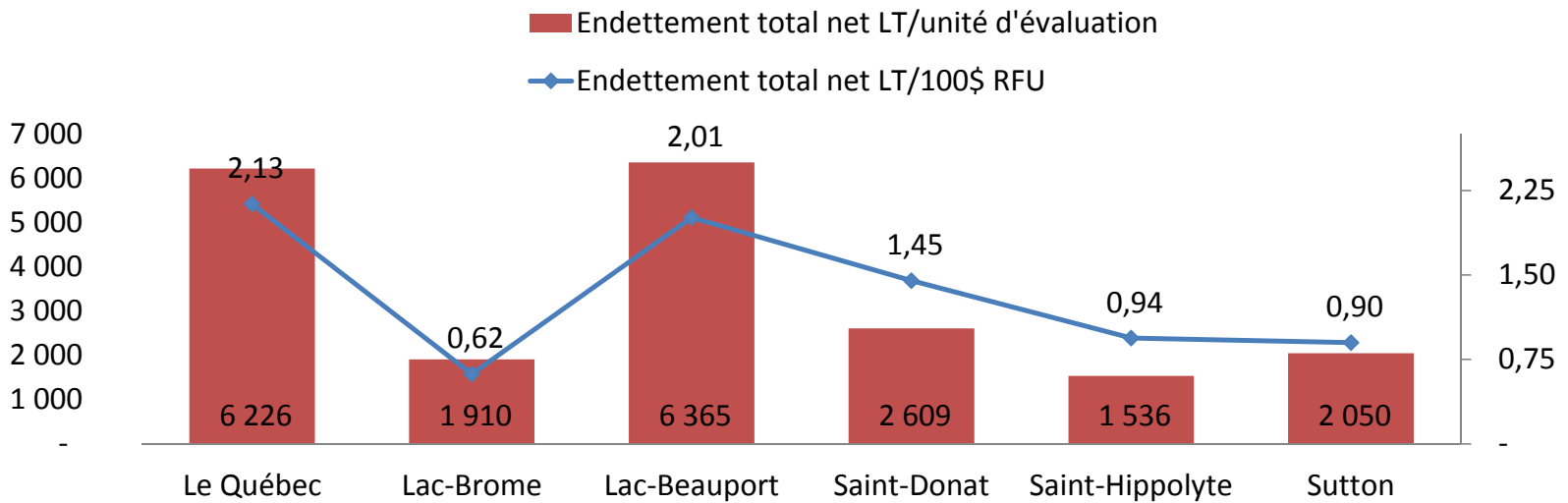
- Emprunt par secteur / Sector loan
- Fonds de roulement / Working capital
- Surplus et réserve / Surplus and reserve
- Donation / Donation
- Fonctionnement / Operation

TYCEP 2019-2020-2021



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Endettement net
à long terme



* Profil financier 2018 – Données 2017

Richesse foncière uniformisée (RFU) <i>Standardized Property Values (SPV)</i>	1 408 860 105	1 337 471 226	1 435 399 570	1 396 428 478	1 057 512 430
Revenus de fonctionnement <i>Operating Income</i>	14 072 965	19 593 351	18 651 676	15 111 010	10 817 161
Endettement total net long terme <i>Net Total Long-term debt</i>	8 797 447	26 853 075	20 854 630	13 067 588	9 485 764

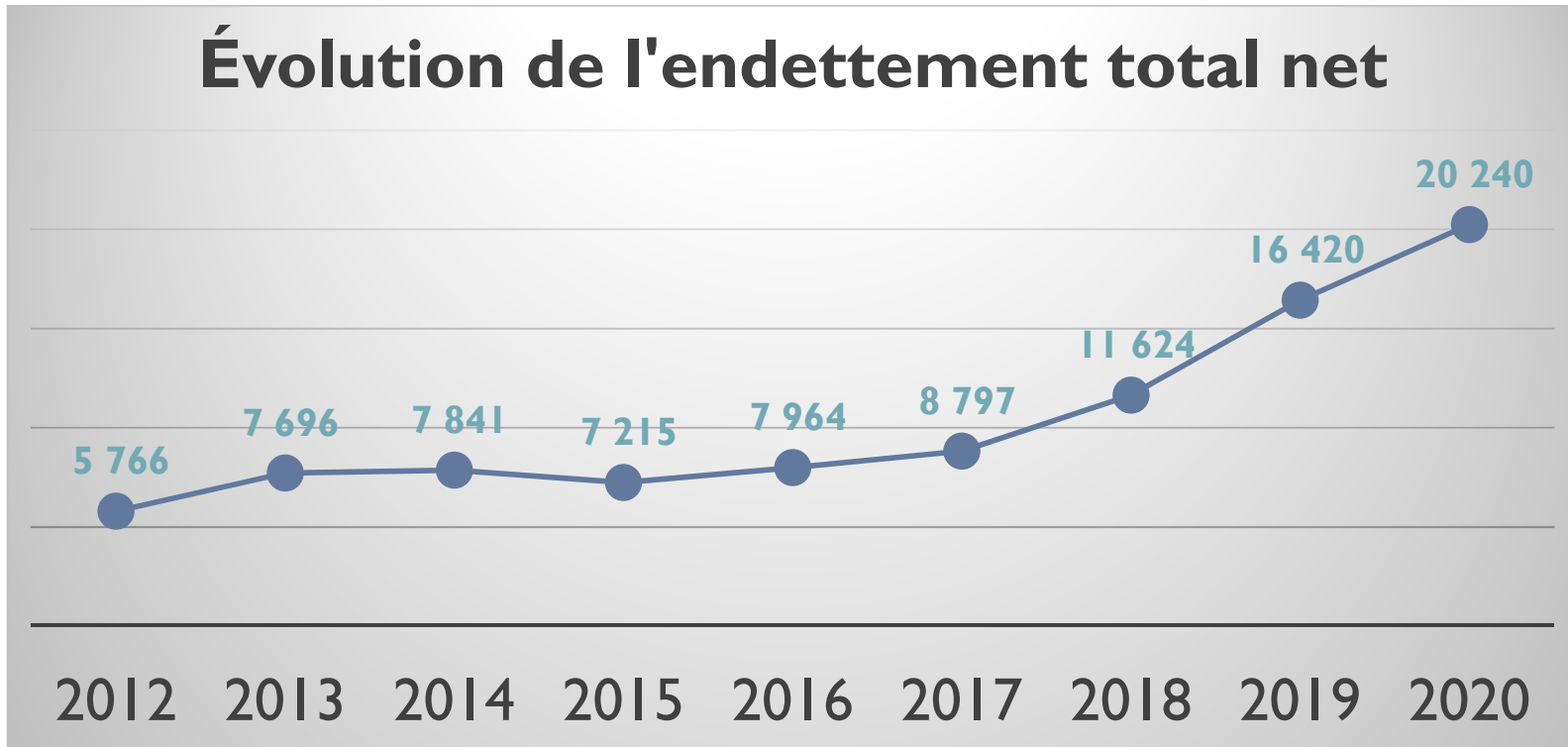
Net Long-term debt



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE

Évolution de l'endettement total net

Endettement net
à long terme



Net Long-term debt