



VILLE DE LAC-BROME  
TOWN OF BROME LAKE

# BUDGET 2018 BUDGET





# Priorités 2018



## 2018 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 égout
- 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
- Évènements publics

STRATEGIC PLAN 2015-2020  
MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Strengthen economic and demographic development

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





# PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2015-2020 : ENJEUX

## Miser sur la qualité de vie

- Sentier linéaire
- Accès au lac
- «Municipalité amie des aînés»

# STRATEGIC PLAN 2015-2020 MAJOR DEVELOPMENT GOALS

## Enhance quality of life

- *Linear paths*
- Access to the *lake*
- “*Age friendly city*”





PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2015-2020 : ENJEUX

Protéger l'environnement  
et le lac Brome

- Gestion des eaux de ruissellement
- Bandes riveraines
- Fosses septiques
- Matières organiques

STRATEGIC PLAN 2015-2020  
MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Protect the environment  
and Brome Lake

- *Water runoff management*
- *Shoreline stripes*
- *Septic tanks*
- *Organic material*





PLANIFICATION STRATÉGIQUE  
2015-2020 : ENJEUX

Affermir la gouvernance  
municipale et les relations  
institutionnelles

- Communication
- Sécurité incendie
- Sécurité publique

STRATEGIC PLAN 2015-2020  
MAJOR DEVELOPMENT GOALS

Solidify the Town's  
governance and  
institutional relations

- *Communication*
- *Fire safety*
- *Public security*







# Cadre fiscal 2018



## 2018 Fiscal Framework





# Rôle d'évaluation

<b>Immeubles / <i>Immovables</i></b>	<b>2017 (\$)</b>	<b>2018 (\$)</b>	<b>Variation (%)</b>
Résidentiel / <i>Residential</i>	1 234 986 314	1 242 771 838	0,6 %
6 logements et + / <i>6 housing units and +</i>	6 549 666	6 549 666	0,0 %
Non résidentiel / <i>Non-residential</i>	54 417 370	59 639 346	9,6 %
Industriel / <i>Industrial</i>	13 245 650	13 245 650	0,0 %
Terrains vagues desservis / <i>Vacant serviced lots</i>	10 254 400	9 650 500	(5,9)%
Agricole / <i>Agricultural</i>	43 189 000	44 733 500	3,6 %
<b>Total des valeurs imposables :</b>	<b>1 362 642 400</b>	<b>1 376 590 500</b>	<b>1,0 %</b>
<i>Total taxable values :</i>			
<b>Valeur moyenne résidentielle :</b>	<b>327 462</b>	<b>335 129</b>	<b>2,3 %</b>
<i>Residential average value:</i>			

# Assessment roll



VILLE DE LAC-BROME  
TOWN OF BROME LAKE

# Taux de taxation

Immeubles / <i>Immovables</i>	2017	2018
Résidentiel / <i>Residential</i>	67 ¢	68 ¢
6 logements et + / <i>6 housing units and +</i>	76 ¢	77 ¢
Non résidentiel / <i>Non-residential</i>	1,49 \$	1,49 \$
Industriel / <i>Industrial</i>	1,84 \$	1,86 \$
Terrains vagues desservis / <i>Vacant serviced lots</i>	1,34 \$	1,36 \$
Agricole / <i>Agricultural</i>	67 ¢	68 ¢

# Taxation rates



# Tarification

# Tariffs

Service / Service	2016	2017	2018
<b>Eau / Water</b>			
•Unité de logement / <i>Housing unit</i>	260 \$	240 \$	210 \$
•Au compteur / <i>By meter</i>	2,41 \$	2,20 \$	1,99 \$
<b>Égout / Sewage</b>			
•Unité de logement / <i>Housing unit</i>	297 \$	280 \$	270 \$
•Au compteur / <i>By meter</i>	2,75 \$	2,57 \$	2,50 \$
<b>Fosse septique / Septic tank</b>	50 \$	50 \$	50 \$
<b>Matières résiduelles / Waste</b>	131 \$	138 \$	136 \$



Ville de Lac-Brome  
introduit le bac brun pour  
décembre 2018  
*Town of Brome Lake introduces  
the brown bin for December, 2018*



## Recycler c'est payant!

Cette année, les citoyens de Lac-Brome ont amassé 198 820\$ pour le tonnage recyclé. Ainsi, votre contribution pour le recyclage passe de 16\$ en 2017 à 11\$ en 2018.

## Recycling is worth it!

This year, the citizens of Brome Lake received \$198 820 for its recycled tonnage. So, your contribution for recycling was reduced from \$16 in 2017 to \$11 in 2018.





Évolution de l'impôt foncier

	2017	2018	Variation	
			\$	%
<b>Résidence (exemple) / Residence (example)</b>	300 000	300 000	0	0 %
Taux de taxation / Taxation Rate	67¢	68¢	1¢	1,5 %
<b>Taxe foncière / Property Tax</b>	<b>2 010</b>	<b>2 040</b>	<b>30</b>	<b>1,5 %</b>
Tarif d'eau / Water tax	240	210	(30)	(12,5)%
Tarif d'égout / Sewer tax	280	270	(10)	(3,6)%
Tarif fosse septique / Septique tank tax	50	50	0	0 %
Tarif matières résiduelles / Waste tax	138	136	(2)	(1,4) %
<b>Impôt foncier pour une résidence :</b>				
<i>Property tax for a residence :</i>				
• avec services / with services	2 668	2 656	(12)	(0,4)%
• sans service / without services	2 198	2 226	28	1,3 %

Evolution in property taxes



# Rapport financier

	Budget		Variation	
	2017 (000)\$	2018 (000)\$	(000)\$	%
<b>Revenus d'opérations / Operating Revenues</b>	13 158	13 607	449	3,4 %
<b>Dépenses d'opérations / Operating Expenses</b>	11 712	12 118	406	3,5 %
<b>Excédent de fonctionnement / Operations surplus</b>	<b>1 446</b>	<b>1 489</b>	<b>43</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Service de la dette / Debt service</b>	977	917	(60)	(6,1)%
<b>Affectations / Allocations</b>				
• Investissements / Investments	426	546	120	28,2 %
• Fonds réservés / Reserve funds	43	26	(17)	(39,5)%
<b>Excédent de l'année à des fins budgétaires / Annual surplus for budget purposes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Financial report



# Revenus

# Revenues

	Budget		Variation	
	2017 (000)\$	2018 (000)\$	(000)\$	%
<b>Revenus de taxes / Tax revenues</b>				
Taxes foncières / Property taxes	9 882	10 113	231	2,3 %
Eau / Water	510	452	(58)	(11,4)%
Égout / Sewer	670	624	(46)	(6,9)%
Matières résiduelles / Waste	496	482	(14)	(2,8)%
Autres / Other	156	155	(1)	(0,6)%
	<b>11 714</b>	<b>11 826</b>	<b>112</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Autres revenus / Other revenues</b>				
Droits de mutation / Transfer taxes	500	600	100	20,0 %
Amendes et intérêts / Penalties and interest	153	163	10	6,5 %
Autres / Other	433	428	(5)	(1,2)%
	<b>1 086</b>	<b>1 191</b>	<b>105</b>	<b>9,7 %</b>
<b>Revenus de transfert / Transfer revenues</b>				
Sécurité civile / Civil security	-	135	135	-
Protection de l'environnement/ Environmental protection	31	30	(1)	(3,2)%
Matières résiduelles / Residual materials	205	308	103	50,2 %
Autres / Other	122	117	(5)	(4,1)%
	<b>358</b>	<b>590</b>	<b>232</b>	<b>64,8 %</b>
<b>TOTAL DES REVENUS D'OPÉRATIONS</b>	<b>13 158</b>	<b>13 607</b>	<b>449</b>	<b>3,4%</b>
<i>Total of Operating Revenues</i>				





VILLE DE LAC-BROME  
TOWN OF BROME LAKE

# Rapport financier

	Budget		Variation	
	2017 (000)\$	2018 (000)\$	(000)\$	%
<b>Revenus d'opérations / Operating Revenues</b>	13 158	13 607	449	3,4 %
<b>Dépenses d'opérations / Operating Expenses</b>	11 712	12 118	406	3,5 %
<b>Excédent de fonctionnement / Operating surplus</b>	<b>1 446</b>	<b>1 489</b>	<b>43</b>	<b>3,0 %</b>
<b>Service de la dette / Debt service</b>	977	917	(60)	(6,1)%
<b>Affectations / Allocations</b>				
• Investissements / Investments	426	546	120	28,2 %
• Fonds réservés / Reserve funds	43	26	(17)	(39,5)%
<b>Excédent de l'année à des fins budgétaires / Annual surplus for budget purposes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# Financial report



# Dépenses

	Budget		Variation	
	2017 (000)\$	2018 (000)\$	(000)\$	%
<b>Dépenses d'opérations / Operating Expenses</b>				
Administration générale / General Administration	1 652	1 642	(10)	(0,6)%
Sécurité publique / Public Safety	2 604	2 832	228	8,8 %
Travaux publics / Public Works	3 129	2 884	(245)	(7,8)%
Hygiène du milieu / Occupational Hygiene	1 736	1 961	225	13,0 %
Gestion du territoire / Land Management	642	683	41	6,4 %
Développement économique, tourisme et culture / <i>Tourism, culture and economic development</i>	708	863	155	21,9 %
Loisirs / Recreation	1 241	1 253	12	1,0 %
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'OPÉRATIONS</b>	<b>11 712</b>	<b>12 118</b>	<b>406</b>	<b>3,5 %</b>
<i>Total Operating Expenses</i>				

# Expenses



VILLE DE LAC-BROME  
TOWN OF BROME LAKE

# Principales variations

# Main variations

		(000)\$
<b>Ressources humaines / Human Resources</b>		<b>106</b>
•Embauche en communication / <i>Communication hire</i>	69	
•Masse salariale / <i>Salaries</i>	37	
<b>Travaux public / Public Works</b>		<b>(233)</b>
•Déneigement / <i>Snow removal</i>	(193)	
•Fauchage / <i>Mowing</i>	(40)	
<b>Hygiène du milieu / Occupational Hygiene</b>		<b>235</b>
•Bacs de compostage / <i>Compost bins</i>	235	
<b>Autres / Others</b>		<b>307</b>
•Élection municipale / <i>Municipal election</i>	(94)	
•Sûreté du Québec / <i>Quebec Provincial Police</i>	253	
•Contributions aux événements / <i>Contributions to events</i>	54	
•Développement d'une place publique / <i>Development of the public place</i>	52	
•Bibliothèque Pettes/ <i>Pettes Library</i>	22	
•Renaissance Lac-Brome / <i>Renaissance Brome Lake</i>	20	
<b>Divers / Miscellaneous</b>		<b>(9)</b>
		<b>406</b>



# Programme triennal d'immobilisations 2018-2019-2020



Three-year capital Expenditure  
programme 2018-2019-2020





VILLE DE LAC-BROME  
TOWN OF BROME LAKE

PTI 2018-2019-2020

TYCEP 2018-2019-2020

	2018 (000) \$	2019 (000) \$	2020 (000) \$
<b>Administration générale / General administration</b>			
•Réfection de l'Hôtel de Ville / <i>Renovation of Town Hall</i>	1 200	-	-
•Site internet de la Ville / <i>Town website</i>	20	-	-
•Équipements informatiques et bureautiques / <i>Computer and office equipment</i>	15	60	20
<b>Sécurité publique / Public Safety</b>			
•Barrage Blackwood / <i>Blackwood Dam</i>	-	200	-
•Caserne / <i>Fire station</i>	200	-	-
•Véhicules / <i>Trucks</i>	845		
•Numéro civique / <i>Civic numbers</i>	82		
•Équipements divers / <i>Various equipment</i>	20	20	20
<b>Urbanisme / Urbanism</b>			
•Signalisation / <i>Signage</i>	-	100	100
<b>Loisirs / Recreation</b>			
•Aménagement de sentiers / <i>Development of walking paths</i>	45	25	25
•Parc à chien / <i>Dog park</i>	30	-	-
•Pont Trestle Cove / <i>Trestle Cove Bridge</i>	-	900	-
•Divers / <i>Miscellaneous</i>	25	40	-



PTI 2018-2019-2020

TYCEP 2018-2019-2020

	2018 (000) \$	2019 (000) \$	2020 (000) \$
<b>Travaux publics / Public Works</b>			
•Réfection ch. Mill et Fairmount / <i>Mill and Fairmount road repairs</i>	3 500	-	-
•Réfection des chemins / <i>Road repairs</i>	353	1 605	3 500
•Véhicules / <i>Vehicles</i>	277	317	317
•Glissières de sécurité / <i>Crash barriers</i>	225	-	-
•Garage municipal / <i>Municipal garage</i>	120	-	-
•Remplacement de ponceaux / <i>Culvert replacement</i>	-	1 385	-
<b>Hygiène du milieu / Occupational Hygiene</b>			
•Égout / aqueduc - chemin Victoria Road - <i>Water / sewer</i>	4 200	-	-
•Aqueduc – chemin de Knowlton Road - <i>Water / sewer</i>	1 000	-	-
•Parc de maisons mobiles - West-Brome - <i>Trailer park</i>	-	2 400	-
•Égout - West-Brome - <i>Sewer</i>	350	-	-
•Approvisionnement et distribution de l'eau / <i>Development of water supply</i>	15	110	-
•Équipements pour le réseau d'aqueduc / <i>Waterworks equipment</i>	45	50	50
•Équipements pour le réseau d'égout / <i>Sewage system equipment</i>	35	130	50
<b>TOTAL / Total</b>	<b>12 602</b>	<b>7 342</b>	<b>4 082</b>

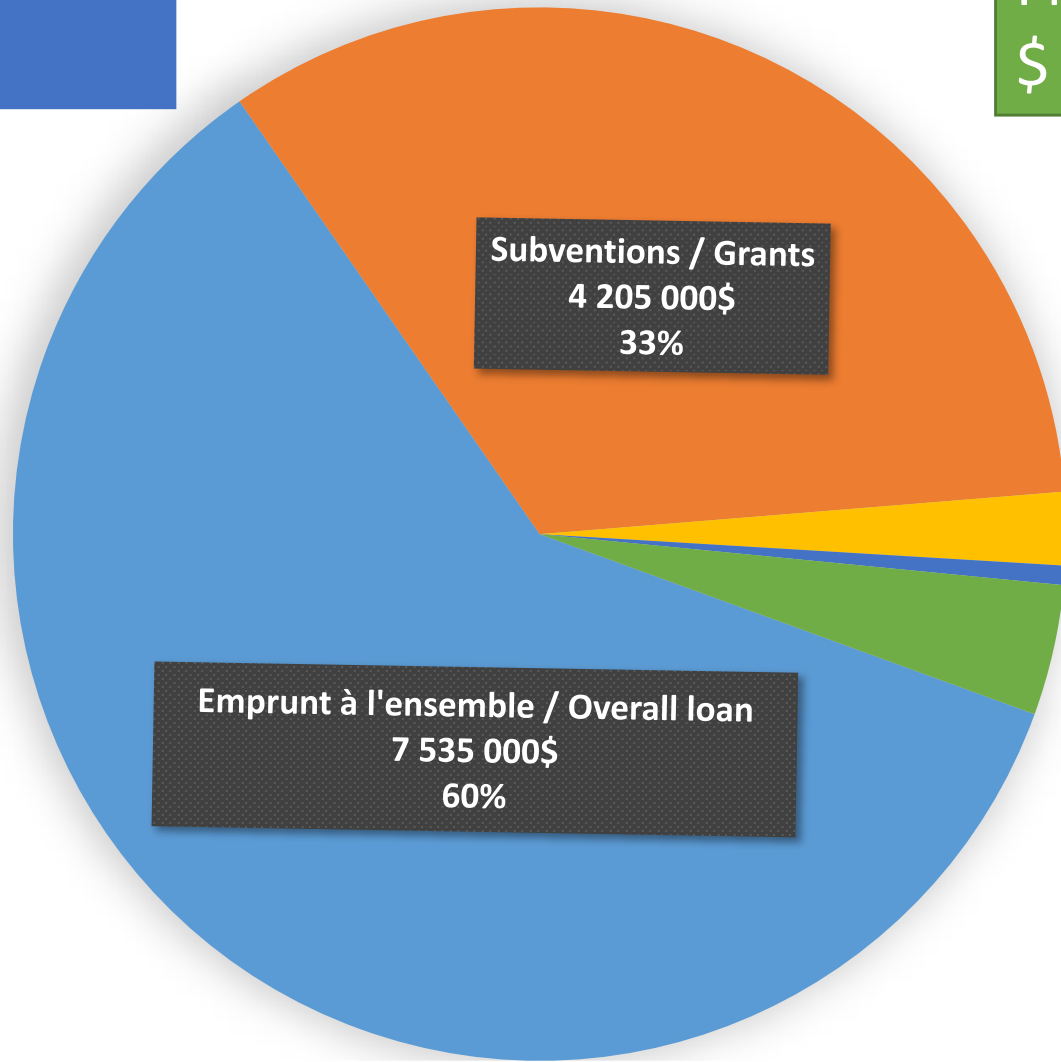


VILLE DE LAC-BROME  
TOWN OF BROME LAKE

PTI 2018-2019-2020

Financement 2018 :  
12 602 000\$

Financing 2018:  
\$ 12,602,000

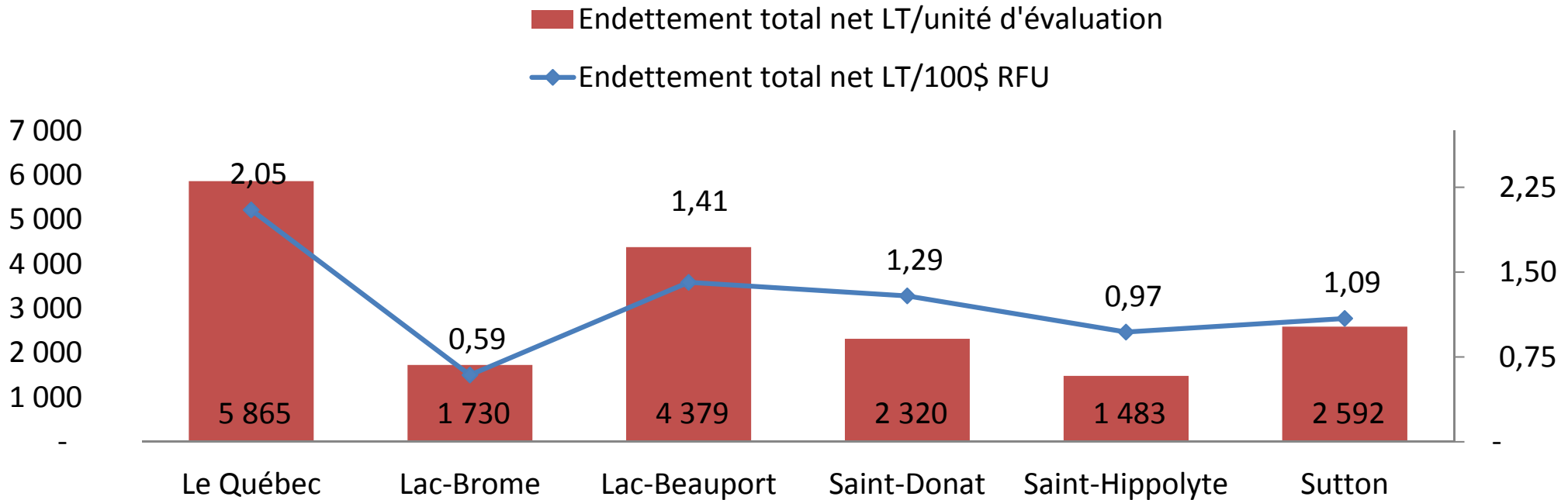


- Fond de roulement / Working capital
- Réserve financière / Financial reserve
- Fonctionnement / Operation

TYCEP 2018-2019-2020



# Endettement net à long terme



\* Profil financier 2017

Richesse foncière uniformisée (RFU) <i>Standardized Property Values (SPV)</i>	1 354 089 259	1 277 785 988	1 419 529 906	1 296 917 950	1 096 276 721
Revenus de fonctionnement <i>Operating Income</i>	14 082 252	12 649 456	14 514 273	13 176 856	10 759 180
Endettement total net long terme <i>Net Total Long-term debt</i>	7 964 439	17 993 437	18 304 695	12 554 076	11 955 169

# Net Long-term debt