



Budget 2012 Bromont



Bromont 2012

- **Ville en croissance**
- **Ville innovante**
- **Ville durable**
- **Ville amie des enfants**
- **Ville au service des citoyens**

Vision

- Milieu de vie intégré à l'environnement naturel
- Développement à usages industriels et commerciaux harmonieux
- Infrastructures et services attractifs pour travailleurs, retraités et familles
- Partenariats publics/privés favorisés

Mission

- **Rechercher continuellement l'amélioration des services aux citoyens au meilleur coût possible**
- **Conserver le caractère champêtre de Bromont en tenant compte des principes de développement durable**

Principes encadrant la préparation budgétaire

Les orientations sont formulées par les élus

- **en lien avec la planification stratégique de la Ville**
- **en référence lors de la sélection des projets et l'affectation des ressources humaines et matérielles**
- **en tenant compte des grands principes du développement durable**

Orientations 2012

- Contrôler les dépenses en tenant compte entre autres de l'indice des prix à la consommation
- Miser sur l'efficacité, la durabilité et la qualité des services
- Prioriser la formation du personnel
- Prioriser l'entretien du réseau routier
- Diversifier les sources de revenus

Orientations 2012

- Viser l'excellence dans nos pratiques organisationnelles et opérationnelles
- Accroître la notoriété de la Ville
- Prioriser le développement économique
- Préparer l'application du plan de développement durable pour 2013

Les faits saillants

- **Accroissement limité des dépenses, en tenant compte, entre autres, de l'indice des prix à la consommation**
- **Gel des taux de taxation**
- **Majoration de certaines tarifications**
- **Priorité dans les infrastructures**
- **Amélioration continue des services**

Taux de taxation

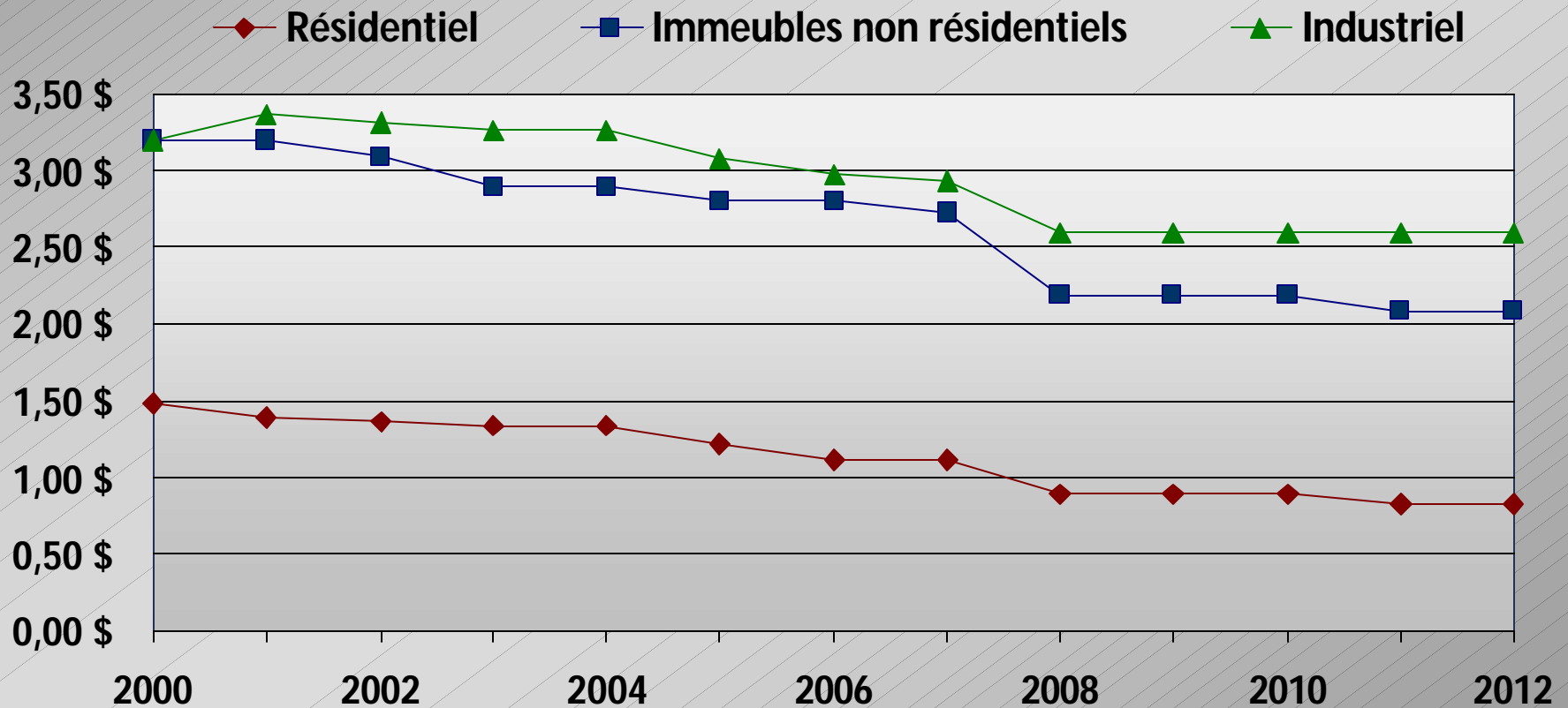
Comment établit-on les taux de taxes?

$\frac{\text{Dépenses} - \text{Revenus divers}}{\text{Rôle d'évaluation}} = \text{Taux de taxation}$

<u>Catégories</u>	<u>Rôle d'évaluation</u>	
	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Taxe résidentielle	0,82 \$	0,82 \$
Taxe six logements et plus	0,85 \$	0,85 \$
Taxe sur les terrains vagues desservis	1,31 \$	1,31 \$
Taxe sur les immeubles non résidentiels	2,09 \$	2,09 \$
Taxe industrielle	2,59 \$	2,59 \$
Taxe agricole	0,82 \$	0,82 \$

* par 100 \$ d'évaluation

Taux de taxation

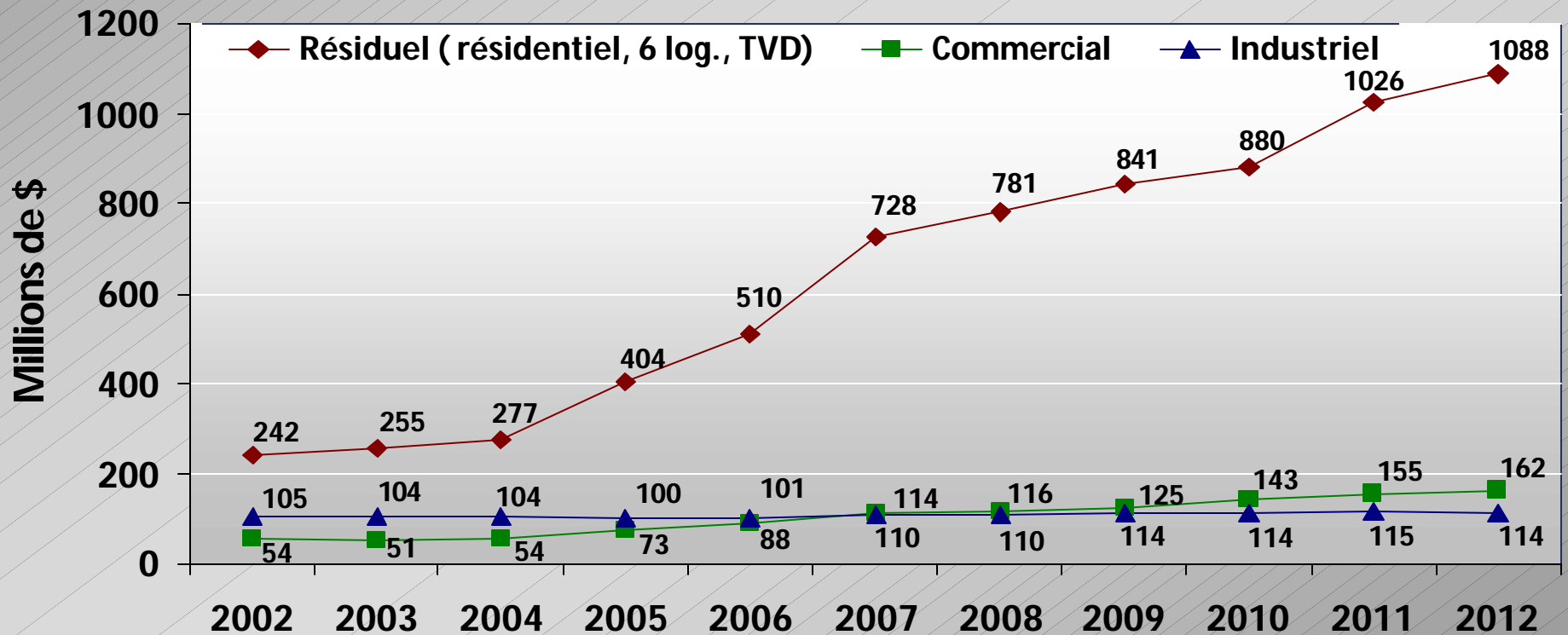


Évaluation foncière

	Rôle déposé 2012	Rôle déposé 2011	Variation (\$)	Variation (%)
Résidentielle	949 985 200 \$	886 339 500 \$	63 645 700 \$	7,18 %
Immeubles non résidentiels	161 899 200 \$	155 065 800 \$	6 833 400 \$	4,41 %
Immeubles industriels	114 010 600 \$	115 179 800 \$	- 1 169 200 \$	-1,01 %
Immeubles agricoles	51 701 900 \$	51 166 700 \$	535 200 \$	1,05 %
Terrains vacants	86 084 800 \$	88 384 100 \$	- 2 299 300 \$	-2,60 %
TOTAL	1 363 681 700 \$	1 296 135 900 \$	67 545 800 \$	5,21 %

Rôle d'évaluation par catégorie

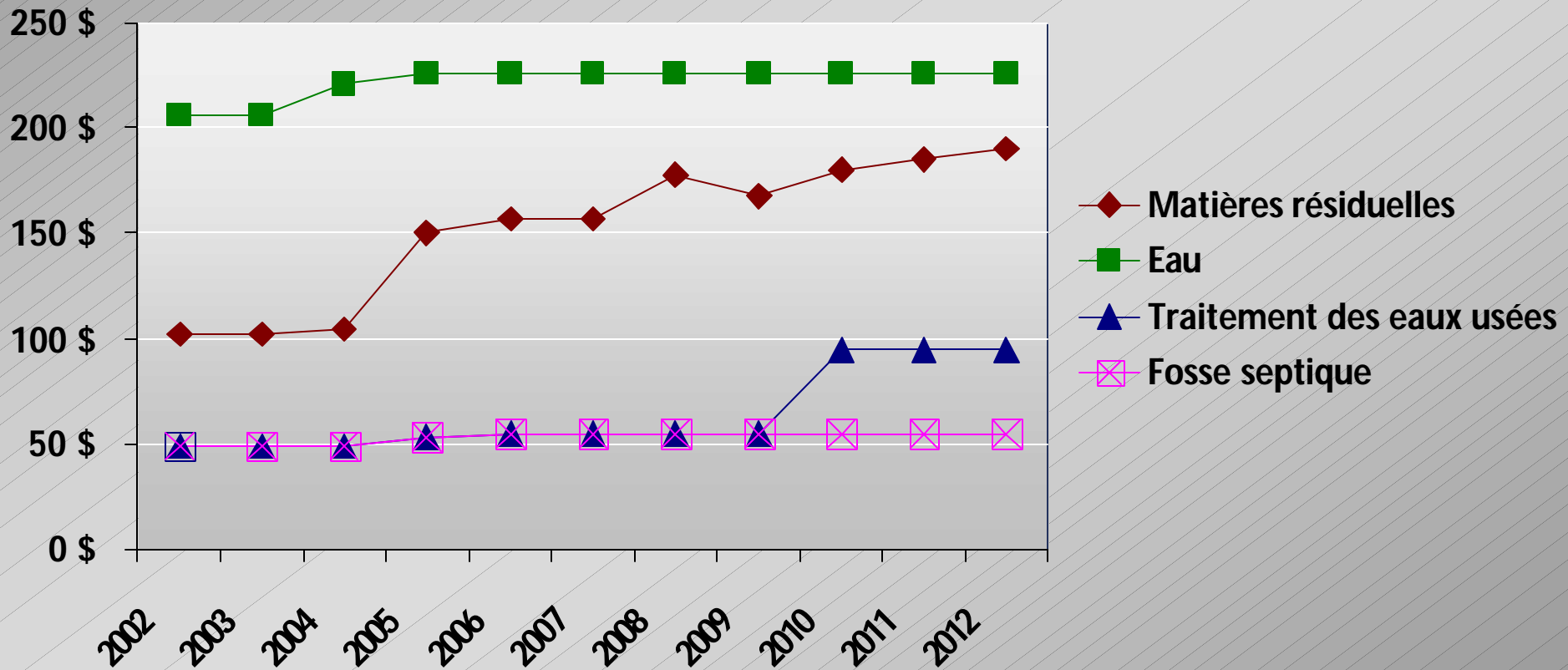
Évaluation imposable de 2002 à 2012



Tarification des services

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Matières résiduelles — résidentielle	130 \$	130 \$
Matières recyclables – résidentielle	60 \$	55 \$
Eau - unité de logement	226 \$	226 \$
Eau – compteur (commerces et industries)	0,80 \$/m ³	0,74 \$/m ³
Eau - compteur (+ de 80 000 m ³) (grandes industries)	0,85 \$/m ³	0,79 \$/m ³
Épuration – unité de logement	95 \$	95 \$
Épuration – maison mobile	55 \$	55 \$
Épuration – fosse septique	55 \$	55 \$
Épuration – commerce et industries	0,13\$/ m ³	0,12\$/ m ³
Épuration — grandes industries	0,363\$/ m ³	0,336\$/ m ³

Tarification des services – secteur résidentiel



Compte de taxes – Maison unifamiliale (desservie)

	2012	2011
Évaluation foncière	280 000 \$	280 000 \$
Taxe foncière	2 296 \$	2 296 \$
Tarification		
Eau	226 \$	226 \$
Ordure et collecte sélective	190 \$	185 \$
Traitement des eaux usées	95 \$	95 \$
Taxe de secteur desservie		
Règl. 908-2005 – Station pompage 4 et 9	6,78 \$	8,24 \$
Règl. 960-2009 – Station pompage PP1	2,50 \$	3,52 \$
Règl. 980-2011 – Réfect Aqueduc	22,51 \$	0,00 \$
	2 838,79 \$	2 813,76 \$

Variation : 25,03 \$

Compte de taxes – Maison unifamiliale (non desservie)

	2012	2011
Évaluation foncière	280 000 \$	280 000 \$
Taxe foncière	2 296 \$	2 296 \$
Tarification		
- Ordures et collecte sélective	190 \$	185 \$
- Traitement des eaux usées (fosses septiques)	55 \$	55 \$
	2 541 \$	2 536 \$

Variation : 5 \$

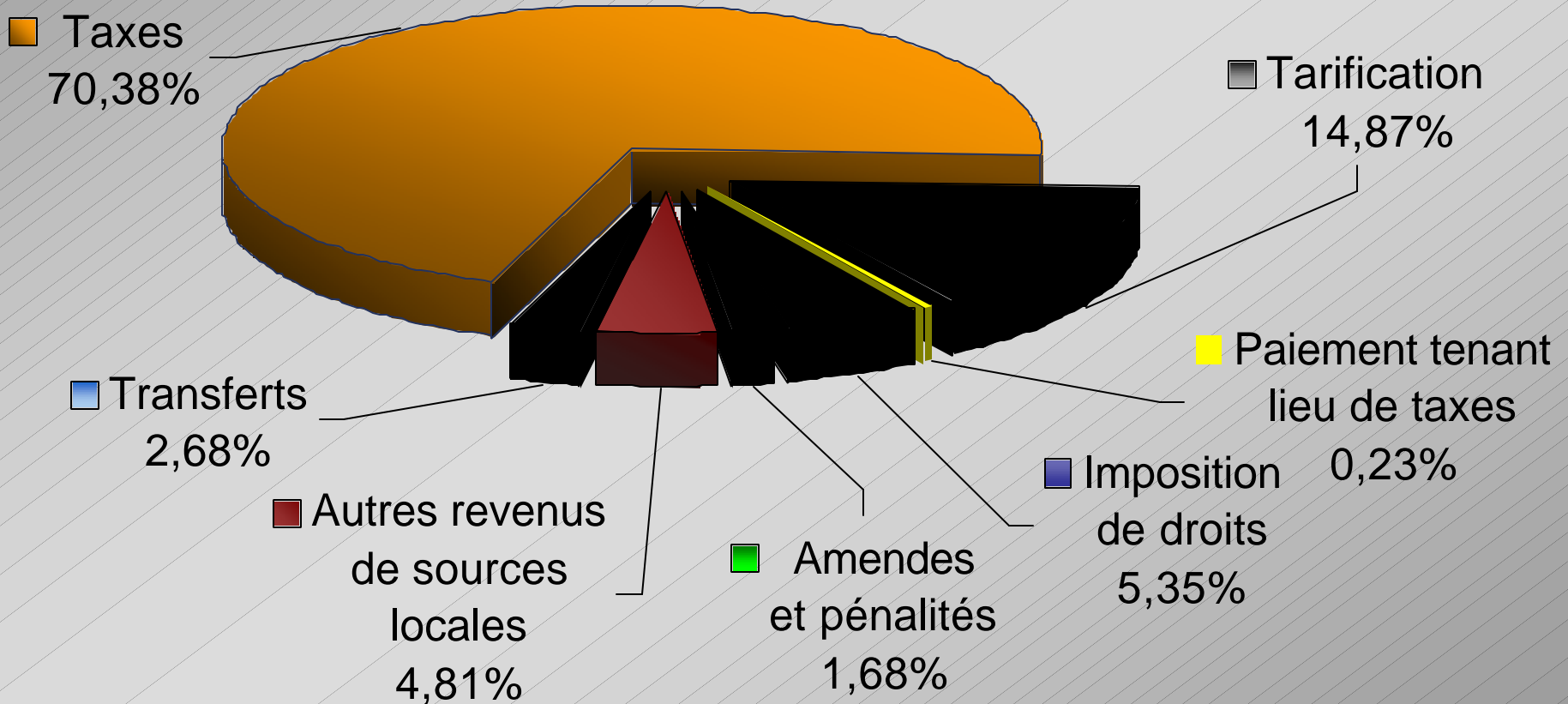
Évolution du compte de taxe – Immeuble non résidentiel

	2012	2011
Évaluation foncière	513 700 \$	513 700 \$
Taxe foncière	10 736,33 \$	10 736,33 \$
Tarifification		
Eau	226 \$	226 \$
Traitement des eaux usées	95 \$	95 \$
Eau – compteur	1 054,14 \$	976,06 \$
Épuration –commerce	171,48 \$	158,28 \$
Taxe de secteur desservie		
Règl. 908-2005 – Station pompage 4 et 9	54,24 \$	65,95 \$
Règl. 960-2009 – Station pompage PP1	20,00 \$	28,13 \$
Règl. 970-2011 – Réfect Aqueduc	180,08 \$	0,00 \$
	12 537,27 \$	12 285,75 \$
	Variation 251,52 \$	

Revenus

	2012	2011	
Taxes et tarification	19 151 740 \$	18 027 850 \$	6,23 %
Compensations	51 840 \$	57 330 \$	-9,58 %
Imposition de droits	1 202 300 \$	1 174 300 \$	2,38 %
Amendes et pénalités	378 090 \$	388 000 \$	-2,55 %
Services rendus	1 079 680 \$	1 098 020 \$	-1,67 %
Transferts	602 350 \$	314 220 \$	91,70 %
Total des revenus	22 466 000 \$	21 059 720 \$	6,68 %

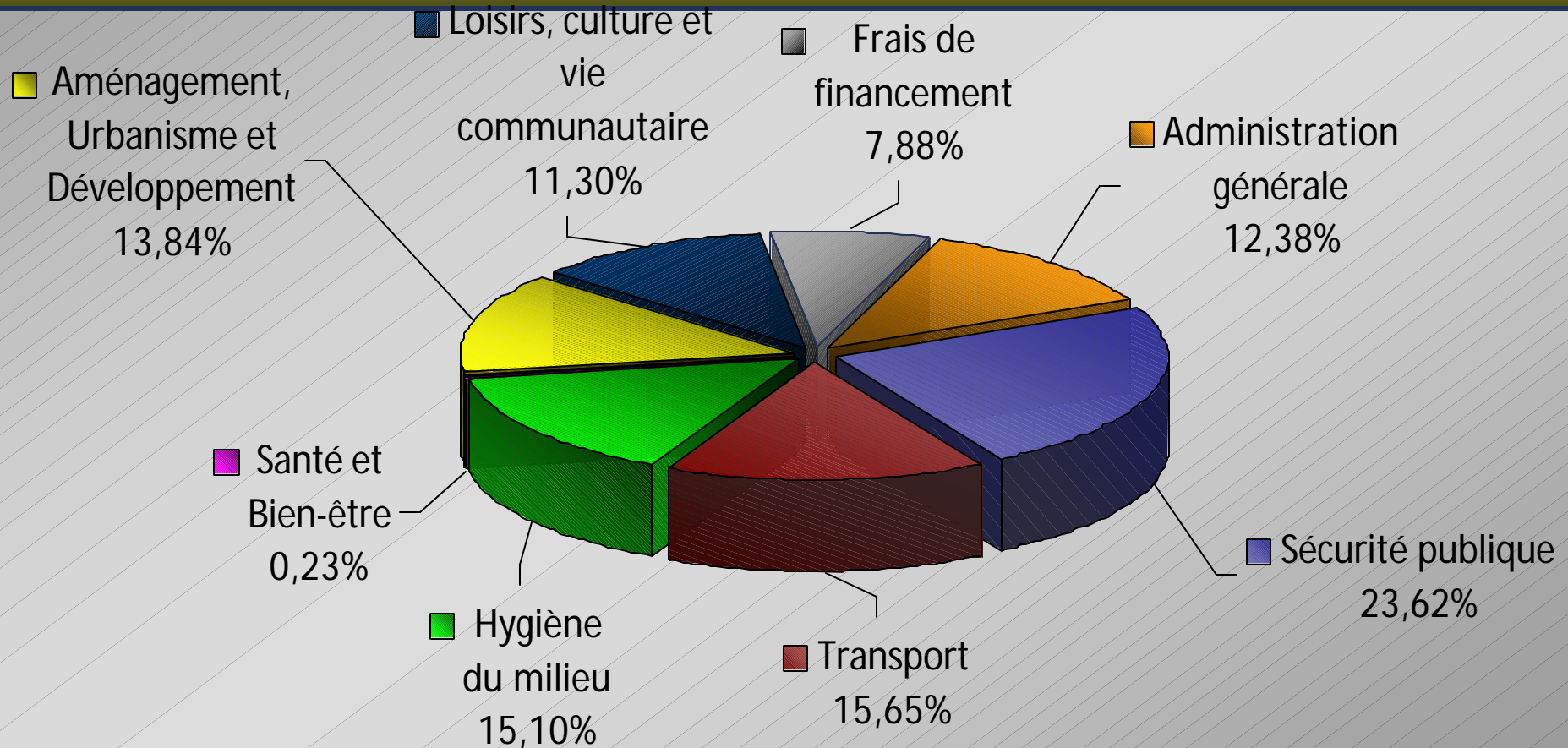
Revenus – 22 466 000 \$



Dépenses de fonctionnement

	2012	2011	
Administration	2 317 360 \$	2 453 680 \$	-5,56 %
Sécurité publique	4 420 560 \$	4 036 440 \$	9,52 %
Transport	2 928 240 \$	2 967 010 \$	-1,31 %
Hygiène du milieu	2 825 190 \$	2 684 300 \$	5,25 %
Santé et bien-être	43 950 \$	33 200 \$	32,38 %
Urbanisme et développement	2 590 120 \$	2 240 210 \$	15,62 %
Loisirs, culture et vie communautaire	2 114 760 \$	2 019 650 \$	4,71 %
Frais de financement	1 474 320 \$	1 494 930 \$	-1,38 %
Total des dépenses de fonctionnement	18 714 500 \$	17 929 420 \$	4,38 %

Dépenses de fonctionnement - 18 714 500 \$



Explication des variations des dépenses

En fonction des obligations légales

Variation

(\$)

Augmentation de 1 % de la TVQ

90 000 \$

Total

90 000 \$

Explication des variations des dépenses

En fonction des décisions du conseil	Variation (\$)
Masse salariale	
▶ Application des conventions collectives	327 750 \$
▶ Nouvelles ressources en 2012	293 990 \$
Inflation sur opérations courantes	160 000 \$
Fonds de dotation de la SACS	100 000 \$
Matières résiduelles et recyclages	48 490 \$
Compensation financière – Transfert de M.R.C.	- 85 340 \$
Loyer organisation scolaire	- 76 570 \$
Travaux relatifs à l'usine de filtration	98 000 \$
Réduction et rationalisation de dépenses	- 171 240 \$
Total	695 080 \$

Remboursement de la dette et affectations

	2012	2011	
Remboursement de la dette à long terme	2 309 730 \$	2 387 470 \$	-3,26 %
Affectation aux activités d'investissement	550 000 \$		
➤ Affectation au surplus accumulé affecté	\$	\$	
➤ Affectation au fonds de roulement	566 940 \$	340 600 \$	66,45 %
➤ Affectation à la réserve - eau et égouts	324 830 \$	402 230 \$	-19,24 %
Total des affectations	1 441 770 \$	742 830 \$	94,09 %
Surplus (déficit) de l'exercice à des fins budgétaire	0 \$	0 \$	

Dettes à long terme

Service de dette annuelle estimée

2012

3 775 890 \$

Budget 2012

22 466 000 \$

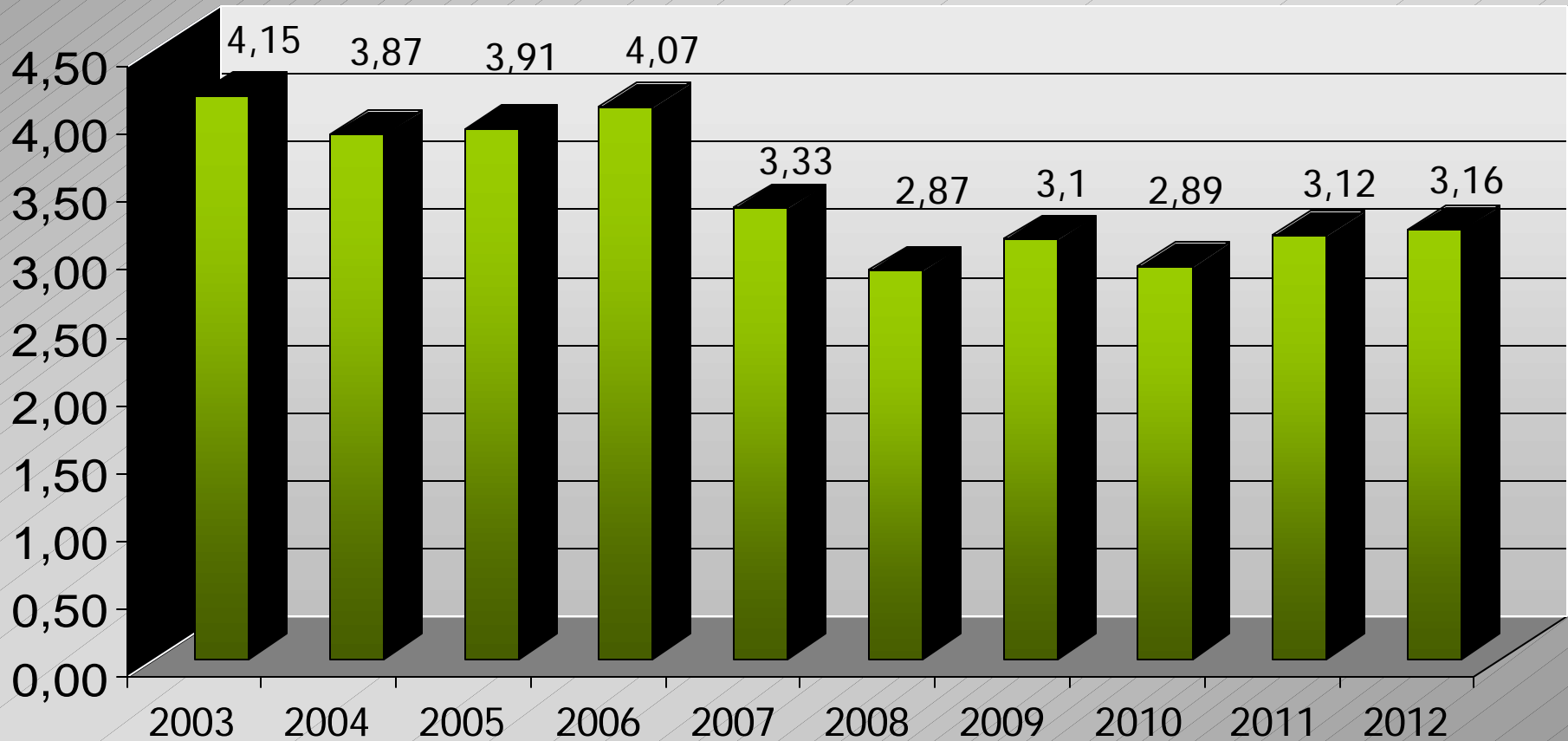
Pourcentage attribuable au remboursement de la dette

16,81 %

Dettes estimées à la charge de la Ville

45 483 316 \$

Dettes / Richesse foncière uniformisée



Programme triennal d'immobilisations - Investissements

DESCRIPTION	COÛTS	COÛTS	COÛTS	TOTAL
	2012	2013	2014	
Administration	183 350 \$	100 000 \$	50 000 \$	333 350 \$
Police	66 200 \$	56 650 \$	41 850 \$	164 700 \$
Incendie	87 500 \$	- \$	- \$	87 500 \$
Loisirs, Culture et Vie communautaire	144 030 \$	2 225 470 \$	- \$	2 369 500 \$
Hygiène du milieu	4 150 500 \$	2 247 000 \$	25 000 \$	6 422 500 \$
Services techniques	655 000 \$	1 000 000 \$	- \$	1 655 000 \$
Travaux publics	3 318 500 \$	4 920 000 \$	7 880 000 \$	16 118 500 \$
GRAND TOTAL	8 605 080 \$	10 549 120 \$	7 996 850 \$	27 151 050 \$

Programme triennal d'immobilisations — Financement

FINANCEMENT	2012	2013	2014	TOTAL
Emprunt à l'ensemble	2 025 000 \$	5 920 000 \$	5 230 000 \$	13 175 000 \$
Emprunt au secteur desservi	4 065 000 \$	2 172 000 \$	- \$	6 237 000 \$
Fonds de roulement	492 080 \$	282 120 \$	91 850 \$	866 050 \$
Fonds des parcs	19 000 \$			19 000 \$
Réserve financière - eau et égout	154 000 \$	75 000 \$	25 000 \$	254 000 \$
Réserve financière - carrières et sablières	150 000 \$	150 000 \$	150 000 \$	450 000 \$
Subventions gouvernementales	1 150 000 \$	1 450 000 \$	2 000 000 \$	4 600 000 \$
Affectation – activités d'investissement	550 000 \$	500 000 \$	500 000 \$	1 550 000 \$
TOTAL DU FINANCEMENT	8 605 080 \$	10 549 120 \$	7 996 850 \$	27 151 050 \$

En conclusion

Le budget 2012

- Contrôle et rationalisation des dépenses d'opération et d'immobilisation
- tient compte de la décision du Conseil de préserver son corps de police
- tient compte des principes du développement durable
- tient compte de l'amélioration des services offerts à la population
- priorise les investissements dans les infrastructures dont la gestion des eaux de surfaces et des eaux usées
- poursuit des investissements importants dans le développement économique
- majoration du compte de taxe de 25 \$ soit 0,9 % pour les propriétaires résidentiels desservis par le réseau d'aqueduc
- majoration du compte de taxe de 5 \$ soit 0,2 % pour les propriétaires résidentiels non desservis par le réseau d'aqueduc

Merci!

**Grâce à nos citoyens, nos
entreprises et nos employés, la
Ville de Bromont est reconnue
pour sa vitalité et ses succès!**

Merci et Joyeuses fêtes à tous!