

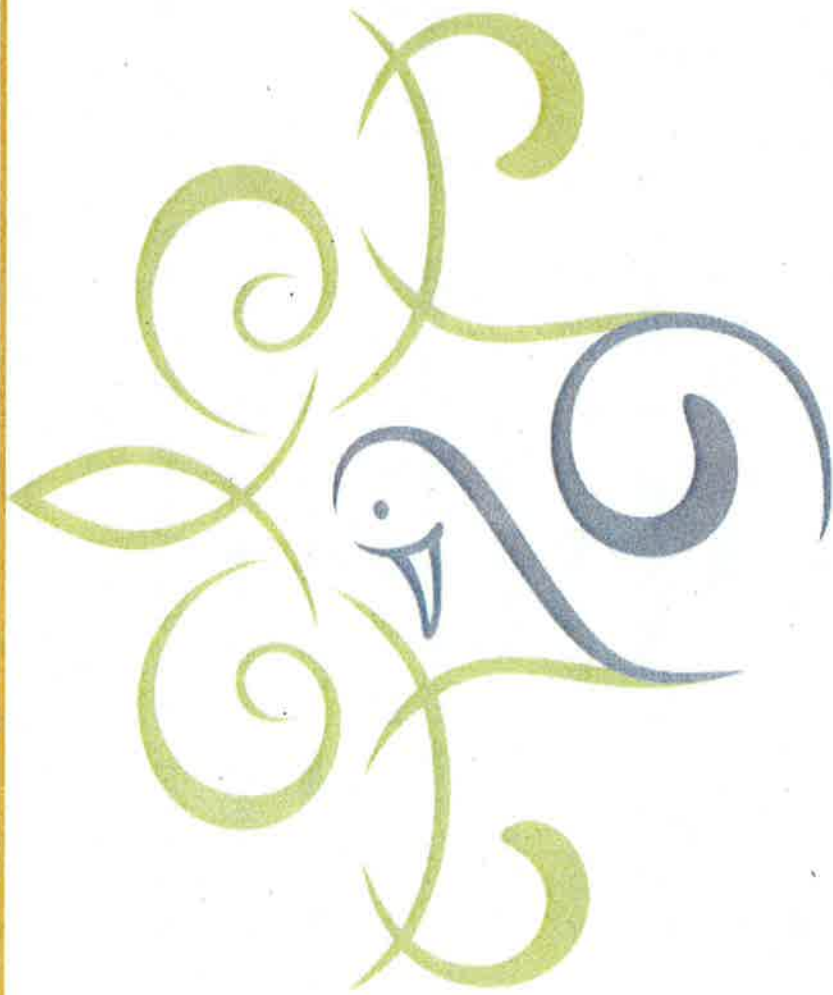
LES ACTIVITÉS ET LA GESTION DES PROJETS STRATÉGIQUES



VILLE DE LAC-BROME
TOWN OF BROME LAKE



BUDGET 2011



VILLE DE LAC~BROME
TOWN OF BROME LAKE

PLANIFICATION STRATÉGIQUE / STRATEGIC PLANNING

INDEX

RENCONTRES PRÉPARATOIRES / PREPARATION MEETINGS

Chambre de Commerce, 13 octobre

Renaissance Lac-Brome, 20 octobre

Club Optimiste, 20 octobre

Centre Lac-Brome, 21 octobre

Groupe de Développement des gens d'Affaires de
Knowlton, 26 octobre

Bibliothèque Pettes, 3 novembre

Les Sentiers Linéaires, 17 novembre

Société d'Histoire du Comté de Brome, 17 novembre

Comité Consultatif en Urbanisme, 23 novembre

Comité d'Environnement, 23 novembre

Maison des Jeunes, 8 décembre

Association des Familles du Comté de Brome, 8 décembre

PROJETS STRATÉGIQUES

Administration	<ul style="list-style-type: none">. Location vs achats;. Réorganisation département;. Système d'information.	Sécurité publique
Environnement	<ul style="list-style-type: none">. Audit programme;. Matières résiduelles;. Réduction 10% phosphore.	Développement économique
Urbanisme	<ul style="list-style-type: none">. Programme d'audit;. Règles d'accès au lac;. Refonte règlement.	Promotion touristique
Voirie	<ul style="list-style-type: none">. Planification formelle;. Collecte de données;. Secrétariat & communication;. Chemins de gravier.	Communication
Égouts & aqueduc.	<ul style="list-style-type: none">. Foster;. Rock Island	Bottin;
Récréation	<ul style="list-style-type: none">. Recherche en eau;. Réduction consommation.. Entente autres municipalités;. Terrain tennis;. Piste cyclable;. Skate park;. Parc des Vétérans;. Parc Lim « balle/soccer.	Programme
		Culture
		Politique culturelle implantation
		Programmation;
		etc...
		Autres immobilisations
		. Réfection Hôtel de ville;
		. Garage;
		. Musée, Palais de justice.

DÉPENSES/EXPENSES

	BUDGET		VARIATION \$	%
	2010 \$	2011 \$		
AMINISTRATION/ADMINISTRATION	1 104 921	1 289 461	184 540	16,7%
SÉCURITÉ PUBLIQUE/PUBLIC SAFETY	2 482 304	2 442 277	-40 027	-1,6%
VOIRIE/PUBLIC WORKS	2 674 533	2 913 157	238 624	8,9%
HYGIÈNE DU MILIEU/OCCUPATIONAL HYGIENE	1 555 181	1 524 967	-30 214	-1,9%
URBANISME/URBANISM	316 460	324 430	7 970	2,5%
SERVICE LOISIRS/LEASURE SERVICES	943 449	916 392	-27 057	-2,9%
CONTRIBUTIONS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES PUBLIC & COMMUNITY CONTRIBUTIONS	76 700	76 685	-15	0,0%
SUPPORT À L'ÉDUCATION/SUPPORT TO EDUCATION CULTURE/CULTURE	20 900	21 000	100	0,5%
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE ECONOMIC DEVELOPMENT & TOURISM	121 500	142 685	21 185	17,4%
AGENT COMMUNICATION & CULTURE COMMUNICATION & CULTURE AGENT	121 197	154 000	32 803	27,1%
	14 365	71 050	56 685	394,6%
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 431 510	9 876 104	444 594	4,7%
TOTAL OF OPERATING EXPENSES				
SERVICE DE LA DETTE/SERVICE DEBT :				
INTÉRÊT/INTEREST	216 795	246 501	29 706	13,7%
CAPITAL	735 270	926 622	191 352	26,0%
INVESTISSEMENTS/INVESTMENT	1 062 766	1 302 332	239 566	22,5%
TOTAL DES DÉPENSES/TOTAL OF EXPENSES	11 446 341	12 351 559	905 218	7,9%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT/OPERATING EXPENSES

	RÉEL		BUDGET		VARIATION	
	ACTUAL		2010	2011	\$	%
	(000)\$		(000)\$	(000)\$		
MASSE SALARIALE/PAYROLL	2 146		1 963	2 247	284	14,5%
Contrôleur, Agent de communication et employé à la Voirie : 200 \$ Contrôleur, Communication Agent & Public Works Employees: 200\$ Augmentation de 2,3 % : 47 \$/Increase of 2,3 % : 47\$ Temporaires à l'Environnement et au Greffe : 37 \$ Temporary to Environment and Registry						
DÉPENSES ADMINISTRATIVES/ADMINISTRATIVE EXPENSES	218		206	206	0	0,0%
MATÉRIAUX/MATERIALS	1 242		1 169	1 267	98	8,4%
Gravier/Gravel : 135 \$						
SERVICES PROFESSIONNELS/PROFESSIONAL SERVICES	697		478	453	-25	-5,2%
Services scientifiques (ingénieurs)/Scientific services (engineers) : -18 \$ Honoraires juridiques et comptables/Juridical & accounting fees : -33 \$ Informatique/Computer : 17 \$						
VÉHICULES/VEHICLES	592		509	521	12	2,4%
CONTRATS/CONTRACTS	1 370		1 411	1 409	-2	-0,1%
ENTRETIENS ET PIÈCES/MATERIALS & MAINTENANCE	916		656	637	-19	-2,9%
ENTENTES ET QUOTE-PART/AGREEMENTS & SHARE	2 550		2 698	2 706	8	0,3%
Service de la police (SQ)/Police services (SQ) : -28 \$ Quote-part à la MRC/Share at the MRC : 22 \$ Entente avec Waterloo/Agreement with Waterloo : 17 \$						
SUPPORT AUX INSTITUTIONS/SUPPORT TO INTITUTIONS	182		187	207	20	10,7%
Musée et Théâtre/Museum & Theater : 20 \$						
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE ECONOMIC DEVELOPMENT & TOURISM	55		154	223	69	44,8%
TOTAL	9 968		9 431	9 876	445	4,7%

REVENUS/INCOME

	BUDGET		VARIATION
	2010	2011	
	\$	\$	\$ %
TAXES FONCIÈRES/GENERAL TAX	8 556 874	9 108 591	551 717 6,4%
TARIFICATION - EAU, ÉGOÛT ET ORDURE			
WATER, SEWER, GARBAGE RATES	1 551 470	1 609 515	58 045 3,7%
TENANT LIEU DE TAXES/IN LIEU OF TAXES	52 731	26 356	-26 375 -50,0%
AUTRES SERVICES/OTHER SERVICES	82 000	80 000	-2 000 -2,4%
AUTRES REVENUS/OTHER INCOME	866 024	864 036	-1 988 -0,2%
TRANSFERTS - CONDITIONNELS/CONDITIONAL TRANSFERS	147 942	147 942	0 0,0%
TRANSFERTS - INCONDITIONNELS/UNCONDITIONAL TRANSFERS	189 300	515 119	325 819 172,1%

REVENUS TOTAUX/TOTAL INCOME 11 446 341 12 351 559 905 218 7,9%

REVENUS/INCOME	RÉEL/ACTUAL		BUDGET		VARIATION	
	2009 (000)\$	2010 (000)\$	2011 (000)\$	(000)\$	\$	%
TAXES						
Foncière générale/General Tax	6 992	7 163	7 591		428	6,0%
Immeubles (6 log. et +)/Building (6 units & +)	52	48	50		2	4,2%
Terrains vagues desservis/Serviced Vacant Lands	128	137	163		26	19,0%
Commerces/Commercial	694	723	769		46	6,4%
Industrielle/Industrial	186	210	223		13	6,2%
Agricole/Agriculture	245	268	302		34	12,7%
Taxes de Secteurs/Sector Taxes	13	8	10		2	25,0%
Taxes d'aqueduc/Water Tax	470	450	504		54	12,0%
Taxes d'égoûts/Sewer Tax	575	531	631		100	18,8%
Ordures & recyclage/Garbage & Recycling	381	503	401		-102	-20,3%
AUTRES REVENUS/OTHER INCOME	1 279	1 068	1 044		-24	-2,2%
TRANSFERTS/TRANSFER INCOME	636	337	663		326	96,7%
TOTAL	11 651	11 446	12 351		905	7,9%

PRINCIPALES VARIATIONS/MAIN VARIATIONS :

Foncière générale/General Tax : 428 \$

Augmentation moyenne de 1,4 % de l'impôt foncier des contribuables

Average increase of 1,4% from tax payers:

Augmentation attribuable à la croissance de 2010/Increase allocated to the economic growth:

100 \$

328 \$

Ordures & recyclage/Garbage & recycling : (102)\$

Modifications au contrat de 2010/Modifications to 2010 contracts

-102 \$

Transferts/Transfers : 326 \$

Subvention SOFIL(Taxe d'accise sur l'essence)/Grant (Gas Tax)

307 \$

Compensation TVQ/GST :

19 \$

SECTION ÉCONOMIQUE CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE/ECONOMIC CULTURAL & COMMUNITY SECTION

CULTURE ET CÉLÉBRATIONS/CULTURE & CELEBRATIONS		2010	2011	DIFFÉRENCE/DIFFERENCE
CONTRIBUTIONS				
	Tour des arts	3 000 \$	3 000 \$	
	Knowlton Wordfest	7 000 \$	7 500 \$	
	Assurance popote	603 \$	700 \$	
	Journée de la culture	0 \$	5 000 \$	
	TOTAL	10 603 \$	16 200 \$	5,597
				52,79%
CONTRIBUTION SOCIALE & COMMUNAUTAIRE				
	Hôpital Brome-Missisquoi	20 000 \$	20 000 \$	
	C.I.D.I.	10 000 \$	10 000 \$	
	Fonds d'aide	20 000 \$	20 000 \$	
	TOTAL	50 000 \$	60 485 \$	10,485
				20,97%
SUPPORT À L'ÉDUCATION				
	École/primaires/Primary Schools	86 500 \$	—	
	Bourses/Bursary	20 000 \$	20 000 \$	
	TOTAL	107 500 \$	21 000 \$	(86,500)
				-80,47%
DÉVELOP. ÉCONOMIQUE & TOURISTIQUE				
	Développement Tourisme	70 100 \$	150 000 \$	
	Foire Environnementale	3 000 \$	3 000 \$	
	Parade de Noël/Christmas Parade	1 000 \$	1 000 \$	
	TOTAL	74 100 \$	154 000 \$	79,900
				107,83%
AGENT COMMUNICATION & CULTURE				
	Salaires & coûts sociaux	9 840 \$	60 000 \$	
	Dép. Représentation	2 000 \$	1 800 \$	
	Frais de poste	75 \$	500 \$	
	Traitements de données	1 000 \$	1 000 \$	
	Cotisation	450 \$	750 \$	
	Publicité/Publicity	1 000 \$	7 000 \$	
	TOTAL	14 365 \$	71 050 \$	56 685
				394,60%
CULTURE				
	Bibliothèque/Library	86 500 \$	87 685 \$	
Coût de la vie 1,3% + 0,7 rattrapage par année pour les 3 prochaines années				
	Musée/Museum	20 000 \$	35 000 \$	
	Théâtre/Theater	15 000 \$	20 000 \$	
	TOTAL	121 500 \$	142 685 \$	21,185
				17,44%
	GRAND TOTAL	378 068 \$	465 420 \$	87 352 \$
				23,10%

**ÉVOLUTION DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
STATEMENT OF CHANGES IN PROPERTY ASSESSMENT**

TAUX DE BASE EN 2010 /2010 BASE RATE **85 ¢**

AJUSTEMENT compensation de l'augmentation de la valeur foncière
ADJUSTMENT de 18% étalée sur 3 ans, soit 6% en 2011
Increase offset of property assessment of 18%, spread over 3 years -6%

**TAUX AJUSTÉ POUR MAINTENIR LE STATU-QUO ENTRE 2010 ET 2011
ADJUSTED RATE TO MAINTAIN STATUS-QUO BETWEEN 2010 & 2011** **79,9¢**

AUGMENTÉ DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION «IPC» (Canada : 2,4%)
INCREASE BY CONSUMER PRICE INDEX (CPI) 1,4%

TAUX AJUSTÉ À L'IPC/ADJUSTED TO CPI RATE 81,02 ¢

TAUX DE BASE EN 2011 /2011 BASE RATE **81 ¢**

IMPACT POUR LES CONTRIBUABLES/IMPACT TO RATEPAYERS

EXEMPLE/EXAMPLE :		2010	2011
	TAUX/RATE		
2010	85 ¢	1 955	
2011	81 ¢		1 975

AUGMENTATION DE L'IMPÔT FONCIER/PROPERTY TAX INCREASE : **20 \$**

PLUS : AUGMENTATION DE LA TAXE D'ÉGOÛT/INCREASE SEWER TAX (de 220 \$ à 265 \$) 45
AUGMENTATION DE LA TAXE D'AQUEDUC/INCREASE WATER TAX (de 240 \$ à 275 \$) 35

**AUGMENTATION DE L'IMPÔT FONCIER POUR UN CONTRIBUABLE AVEC SERVICES
PROPERTY TAX INCREASE TO A RATEPAYER, INCLUDING SERVICES** **100 \$**