# MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM

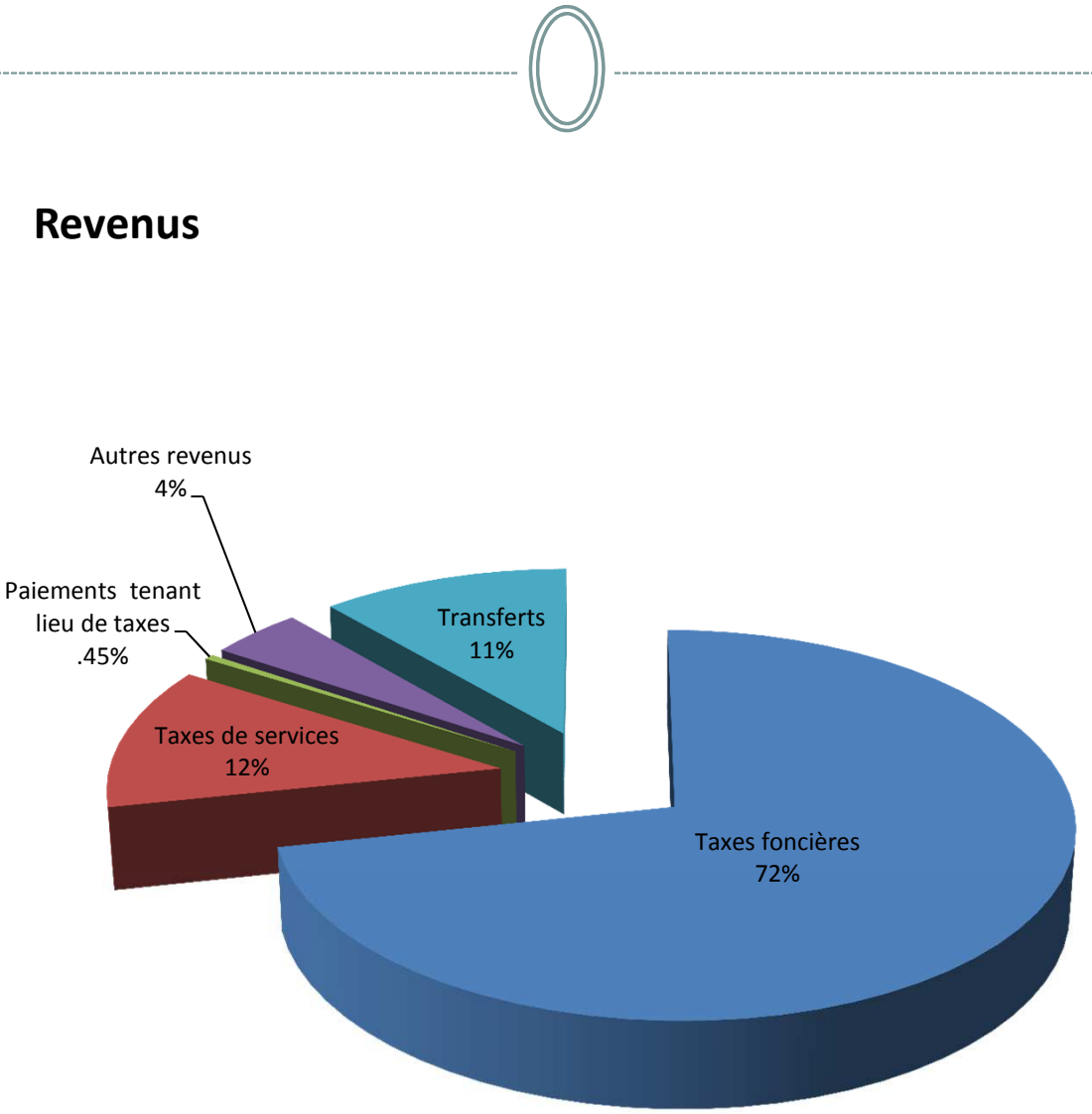
## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## 2016

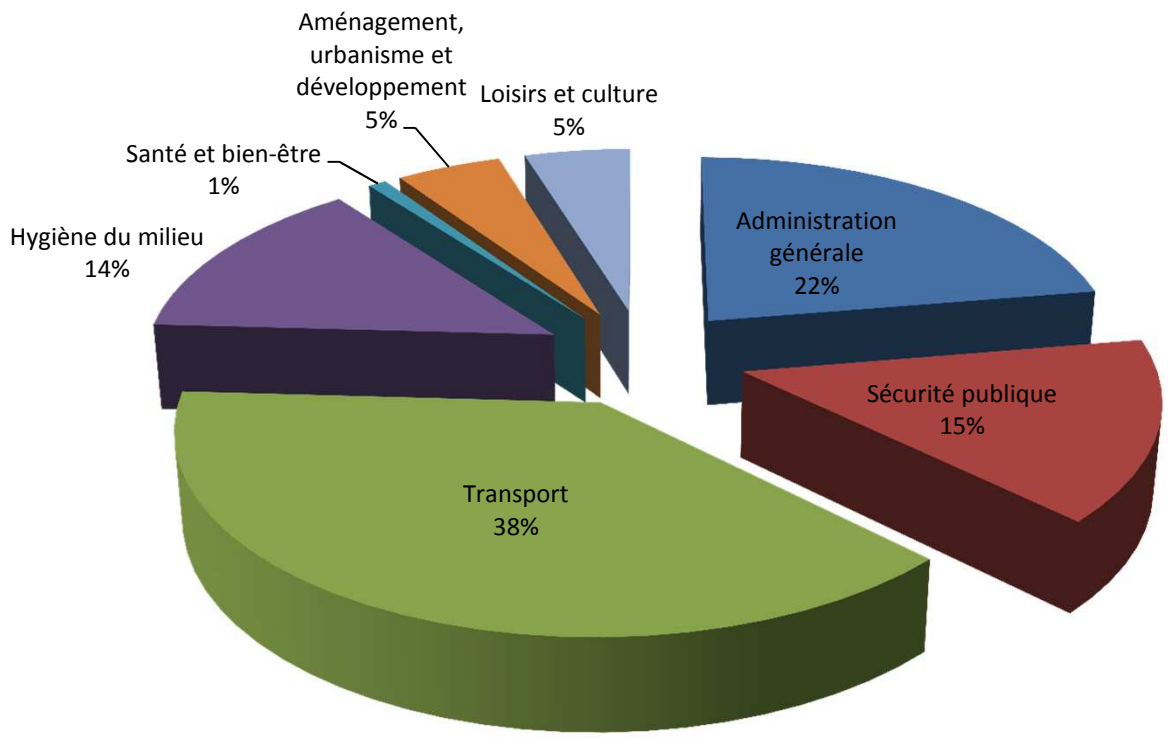
# Prévisions budgétaires pour l'exercice 2016

| **Revenus** | **2016** | **2015** | **Augmentation (%)** |
|---|---|---|---|
| Taxes foncières | 1 889 956 $ | 1 887 385 $ | 0.1% |
| Taxes de services | 320 641 | 301 484 | 6.4% |
| Paiements tenant lieu de taxes | 11 876 | 11 868 | 0.1% |
| Transferts | 299 783 | 364 970 | -17.9% |
| Autres revenus | 112 800 | 129 050 | -12.6% |
| | **2 635 056** | **2 694 757** | -2.2% |
| | | | |
| **Charges** | | | |
| Administration générale | 650 444 | 599 619 | 8.5% |
| Sécurité publique | 433 318 | 447 325 | -3.1% |
| Transport | 1 121 837 | 1 142 821 | -1.8% |
| Hygiène du milieu | 400 361 | 417 739 | -4.2% |
| Santé et bien-être | 24 000 | 1 000 | 2300.0% |
| Aménagement, urbanisme et développement | 138 268 | 116 638 | 18.5% |
| Loisirs et culture | 138 770 | 122 880 | 12.9% |
| Frais de financement | 0 | 0 | |
| | **2 906 998** | **2 848 022** | 2.1% |
| | | | |
| **Excédent (déficit) avant conciliation** | **(271 942)** | **(153 265)** | |
| | | | |
| **Conciliation à des fins fiscales** | | | |
| Amortissement | 442 160 | 385 500 | 14.7% |
| Remboursement de capital sur la dette à long terme | | | |
| **Affectations** | | | |
| Activités d'investissement | (824 700) | (1 201 800) | -31.4% |
| Excédent de fonctionnement accumulé non affecté | 497 412 | | |
| Excédent de fonctionnement accumulé affecté | | 974 400 | |
| Fonds des parcs et terrains de jeux | | | |
| Fonds de roulement | 165 000 | (4 835) | |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | (7 930) | | |
| **Excédent (déficit) à des fins fiscales** | **0** $ | **0** $ | |

# Répartition des revenus



# Répartition des charges



# Taxation annuelle 2016 - Budget

| Code taxes | No. compte | Revenu de taxe | Valeur Foncière | 2016 Taux | 2016 Montant | 2015 Taux | 2014 Taux | 2013 Taux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01 211 11 000 | Foncière générale | 249 085 600 | 0.7600 | 1 893 051 | 0.7600 | 0.8300 | 0.8500 |
| 800 | 01 211 11 100 | **Crédit Prog. Revitalisation (5)** | 407 200 | | -3 095 | | | |
| | | 1367 cptes de taxes | 248 678 400 | **0.7600** | 1 889 956 | **0.7600** | **0.8300** | **0.8500** |
| 110 | 01 212 19 000 | **Service de police** | 1 367 | 50.00 | 68 350 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 300 | 01 212 13 000 | **Ordures** | 1 073 | 62.00 | 66 526 | 62.00 | 66.00 | 82.00 |
| 210 | 01 212 13 100 | **Récupération** | | | | | | 31.00 |
| 220 | 01 212 13 100 | **Tx. spéciale - bac récup.** | | | 0 | 82.96 | | |
| 230 | 01 212 13 200 | **Écocentres** | 1 073 | 22.00 | 23 606 | 25.00 | 19.00 | 15.00 |
| | 01 212 16 000 | **Traitement des eaux usées** | | | | | | |
| 302 | | Village | 71 | 273.00 | 19 383 | 308.00 | 348.00 | 348.00 |
| 312 | | Lacroix | 38 | 48.00 | 1 824 | 48.00 | 62.00 | 62.00 |
| 322 | | Domaine Brigham | 55 | 48.00 | 2 640 | 48.00 | 62.00 | 62.00 |
| 332 | | Érablière de l'Artisan | 1 | 283.00 | 283 | 283.00 | 297.00 | 297.00 |
| | | | | | *24 130* | | | |
| | 01 212 12 000 | **Entretien réseau d'égout :** | | | | | | |
| 303 | | Village | 71 | 130.00 | 9 230 | 55.00 | 149.00 | 149.00 |
| 313 | | Lacroix | 38 | 188.00 | 7 144 | 165.00 | 165.00 | 189.00 |
| 323 | | Domaine Brigham | 55 | 188.00 | 10 340 | 165.00 | 165.00 | 225.00 |
| 333 | | Érablière de l'Artisan | 1 | 188.00 | 188 | 165.00 | 165.00 | 189.00 |
| | | | | | *26 902* | | | |
| | 01 212 11 000 | **Eau potable - Secteur Guay :** | | | | | | |
| 401 | | Eau potable | 22 | 283.00 | 6 226 | 217.00 | 237.00 | 237.00 |
| 405 | | Spa | 1 | 10.00 | 10 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 406 | | Piscine hors-terre | 8 | 20.00 | 160 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 407 | | Piscine creusée | | 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| | | | | | *6 396* | | | |
| 720 | 01 212 19 300 | **Vidange instal. septiques** | 869 | 69.00 | 59 961 | 65.94 | 67.18 | 67.18 |
| 721 | 01 212 19 300 | **Vidange instal. sept. - chalets** | 17 | 35.00 | 595 | 32.97 | 33.59 | 33.59 |
| 900 | 01 212 19 400 | **Serv./Infras. De Loisirs** | 1 367 | 25.00 | 34 175 | 15.00 | 11.00 | 11.00 |
| | | **TOTAL** | | | **2 200 597** | | | |
| | | Secteur du Village | | 403.00 | | 363.00 | 517.00 | 517.00 |
| | | Secteur Lacroix | | 236.00 | | 213.00 | 323.00 | 360.00 |
| | | Secteur Domaine Brigham | | 236.00 | | 213.00 | 323.00 | 396.00 |
| | | Érablière de l'Artisan | | 471.00 | + 0.264 $ / m3 excédant 300 m3 | 448.00 | 558.00 | 595.00 |

# Variation de taxes

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Valeur d'une maison : | 204 390 $ | 204 390 $ |
| Taux de taxation | **0.76/100$** | **0.76/100$** |
| Taxes sur la valeur foncière | 1 553 $ | 1 553 $ |
| Service de Police | 50 $ | 50 $ |
| Service des Loisirs | 25 $ | 15 $ |
| Ordures | 62 $ | 62 $ |
| Écocentres | 22 $ | 25 $ |
| Récupération | 0 $ | 0 $ |
| **Total taxes et tarifs** | **1 712 $** | **1 705 $** |

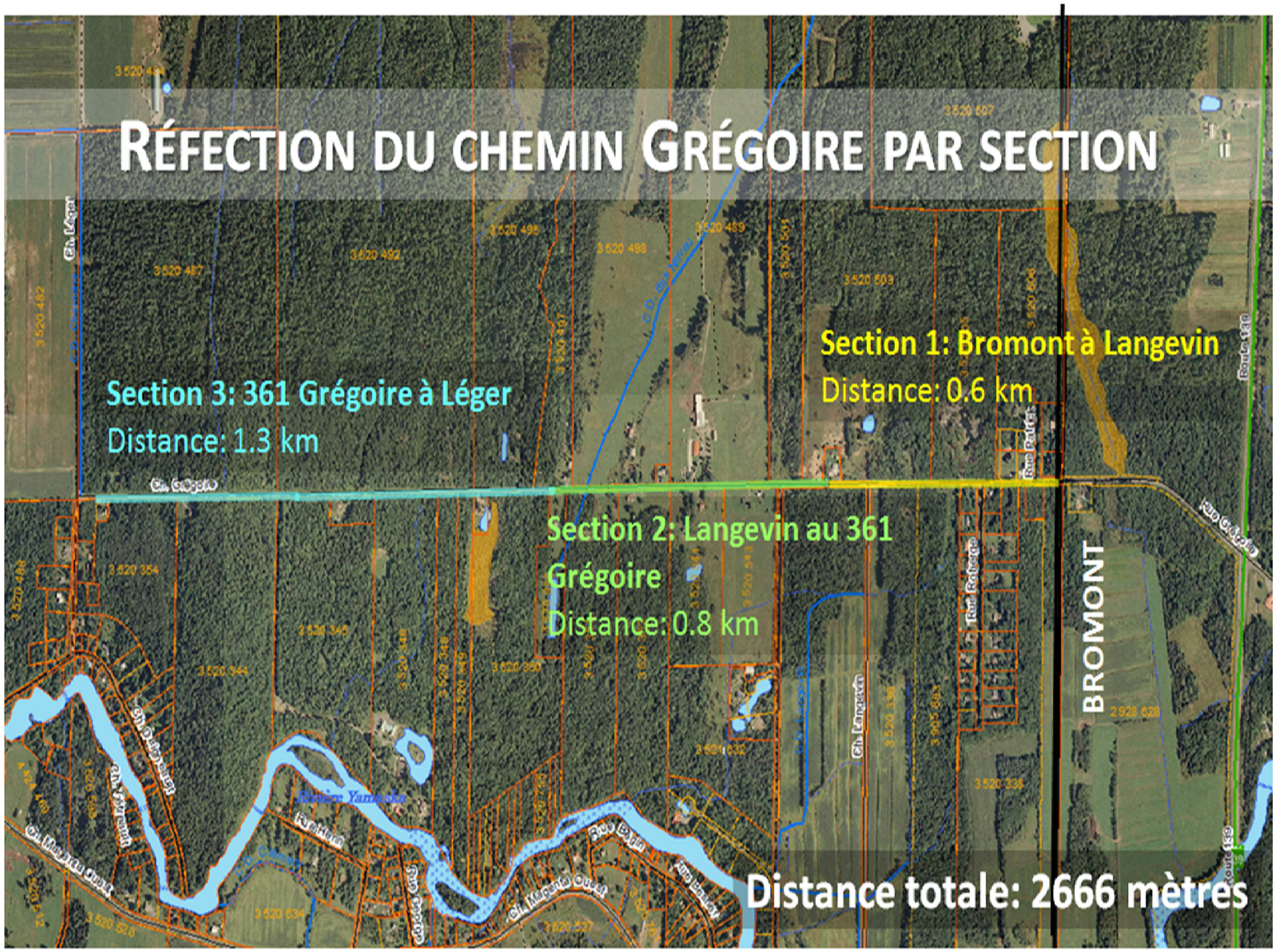
**Coût d'ensemble des autres services municipaux, par secteur:**

| | | |
|---|---|---|
| Vidange de fosses septiques: | | |
| -secteur non desservi | 69 $ | 66 $ |
| Eaux usées: | | |
| -secteur - Village | 403 $ | 363 $ |
| -secteur - Lacroix | 236 $ | 213 $ |
| -secteur - Domaine Brigham | 236 $ | 213 $ |
| -secteur - Érablière l'Artisan | 471 $ | 448 $ |
| Eau potable: | | |
| -secteur - Guay | 283 $ | 217 $ |

# Programme triennal 2016-2017-2018

| PROJETS | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES** | | | | | | |
| Rénovations de l'Hôtel de Ville | 100 000 $ | FG, SUB | 75 000 $ | FG, SUB | 25 000 $ | FG, SUB |
| Remplacement d'équipements de bureau | 10 000 $ | FG, FDR | | | | |
| Réfection du chemin Grégoire sur 0,6 km (Section I) | 336 000 $ | FG, SUB, FDR | | | | |
| Réfection du chemin Grégoire (Section II et III) - Étude | | | 25 000 $ | FG | | |
| Rechargement d'une partie des chemins Nord et Horner | 184 600 $ | FG, SUB | | | | |
| Réaménagement de l'avenue des Cèdres et du Parc | | | 200 000 $ | FG, SUB | | |
| Réfection de la surface de roulement des ponts Gingras et Coveduck | 62 900 $ | FG, SUB | | | | |
| Plan directeur - Parc industriel | | | 20 000 $ | FG, SUB | | |
| | | | | | | |
| **PERSPECTIVES ENVIRONNEMENTALES** | | | | | | |
| Égout domestique secteur des Sittelles - des Hirondelles (Phase I et II) - Études et travaux préalables | 40 000 $ | TS, LT | | | | |
| Égout domestique secteur des Sittelles - des Hirondelles (Phase I) | 325 000 $ | TS, SUB, LT | | | | |
| Égout domestique secteur des Sittelles - des Hirondelles (Phase II) | 150 000 $ | TS, LT | | | | |
| Station d'épuration Lacroix - Remplacement d'une pompe | 4 000 $ | FG, SUB | | | | |
| Égouts avenue des Pins et réfection d'infrastructures - Étude | 40 000 $ | FG, SUB | | | | |
| Eau potable - Nouveaux puits secteur Guay | 425 000 $ | TS, SUB, LT | | | | |
| Eau potable - Nouveau puits réseau de l'Hôtel de Ville | 50 000 $ | SUB | | | | |
| Plan d'intervention pour les conduites et infrastructures d'eau potable, d'eaux usées et des chaussées | 40 000 $ | FG, SUB | | | | |
| Remplacement de ponceaux | 55 000 $ | FG | 50 000 $ | FG, SUB | 100 000 $ | FG, SUB |
| Étude de drainage secteur Guay | | | 5 000 $ | FG | | |
| Remplacement de ponceaux secteur Guay | | | 60 000 $ | | | |
| | | | | | | |
| **PERSPECTIVES SOCIALES** | | | | | | |
| Équipement de sécurité routière | 5 900 $ | FG | | | | |
| Borne-fontaine sèche | 20 000 $ | FG | 20 000 $ | FG | 20 000 $ | FG |
| Hôtel de Ville - Génératrice | | | 50 000 $ | FG, SUB | | |
| Rénovations du Pavillon Gilles-Giroux | 20 000 $ | FG | | | | |
| Pavillon Gilles-Giroux - CPE Brigham | | | 1 100 000 $ | AU, SUB, LT | | |
| Parc Gilles-Daigneault - Ajout de surfaces récréatives familiales (incluant des jeux d'eau, un nouveau sentier et la réfection du terrain de baseball) - Phase IV | | | 356 000 $ | FG, SUB | | |
| Réfection du barrage et mise en valeur des sentiers et berges - Étude | | | 40 000 $ | FG, SUB | | |
| Éclairage public | 1 300 $ | FG | | | | |
| | | | | | | |
| | **1 869 700 $** | | **2 001 000 $** | | **145 000 $** | |

AU: Autres sources de financement
FDR: Fonds de roulement
FG: Fonds général
FR: Fonds réservé
LT: Emprunt long terme
SUB: Subvention
PT: Partenariat
TS: Taxe de secteur




Date de création: 3 décembre 2015

# PROJET DE PROLONGEMENT DES ÉGOUTS DOMESTIQUES DU SECTEUR DES SITTELLES – DES HIRONDELLES

**LÉGENDE :** PHASE I PHASE II

Date de création : 14 décembre 2015