

# MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM



## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

**2018**

# Faits saillants 2018

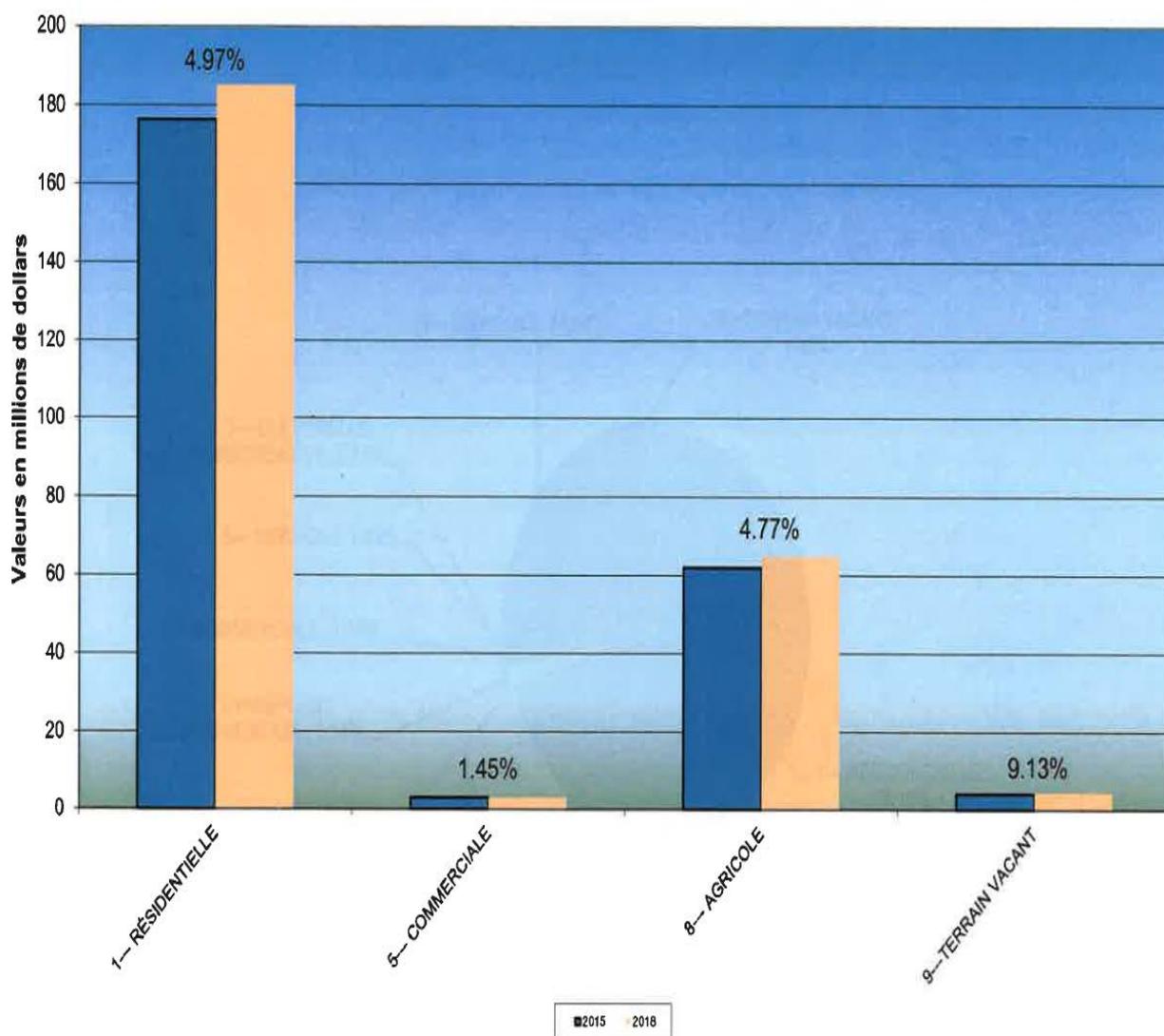


- 1-Dépôt d'un nouveau rôle foncier avec augmentation des valeurs d'environ 6%. Conservation du taux foncier à .76\$/100\$ d'évaluation.
- 2-Règlement d'emprunt 2017-12 autorisé par le MAMOT pour un montant de 329 172\$ pour le projet d'eau potable Hôtel de Ville.
- 3-Acquisition et déploiement des bacs bruns pour la mise en place de la collecte 3<sup>e</sup> voie – matières organiques.
- 4-Achat de fournitures et installation de plaques d'identification des numéros civiques résidentiels afin de réduire le temps d'intervention des appels d'urgence.
- 5-Travaux d'enlèvement des boues aux étangs de l'usine d'épuration du Village et remplacement des vannes et équipements de traitement défectueux.
- 6-Honoraires professionnels pour la réalisation d'une étude de capacité de traitement de l'usine en vue du développement résidentiel du secteur Village.
- 7-Honoraires professionnels pour la réalisation d'une étude pour le prolongement des égouts secteur Sittelles.
- 8-Ajout d'un éclairage public au parc Lacroix.
- 9-Frais d'intérêts et frais d'émission sur activité d'investissement à long terme.
- 10-Travaux de rechargement majeur sur chemins Lawrence, rue Yves et chemin Hallé Est.
- 11-Travaux d'infrastructure d'une partie du chemin Gaspé en considération d'une subvention AIRRL.
- 12-Travaux de rechargement et d'asphaltage selon le programme PIIRL.
- 13-Projet spécial en regard à la construction de feux de circulation à l'intersection de la route 139 et de l'avenue des Érables.
- 14-Affectation de l'excédent non affecté pour la continuité des engagements et la réalisation du budget 2018.
- 15-Emprunt au Fonds de roulement pour le financement de l'acquisition des bacs bruns – 3<sup>e</sup> voie matières organiques.

# Rôle triennal 2018-2019-2020



Représentation graphique de la variation des valeurs pour les catégories d'immeubles imposables



# Quotes-parts MRC Brome-Missisquoi

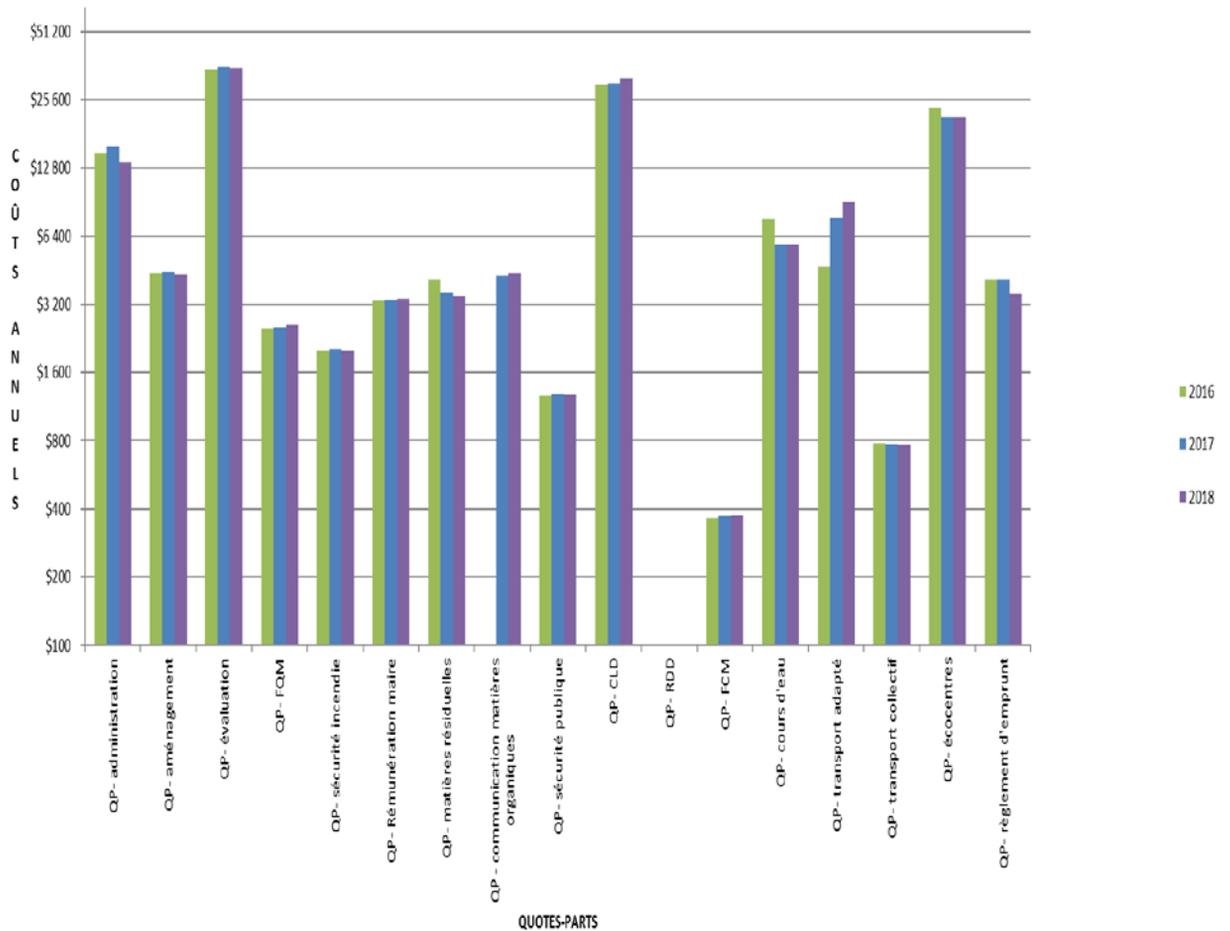


Description/année	Grand-Livre	2018	2017	2016	2015
QP- administration	02 190 00 951	13573	15877	14 912	12 416 \$
QP- aménagement	02 610 00 951	4350	4420	4 366	4 384 \$
QP- évaluation	02 150 00 951	35412	35748	34 566	35 414 \$
QP- FQM	02 190 00 951	2600	2516	2 500	2 400 \$
QP- sécurité incendie	02 220 00 951	1989	2021	1 997	1 657 \$
QP- Rémunération maire	02 110 00 951	3402	3366	3 330	3 276 \$
QP- matières résiduelles	02 452 10 951	3489	3581	4 145	2 516 \$
QP - communication matières organiques	02 452 30 951	4400	4288		
QP- sécurité publique	02 230 00 951	1278	1285	1 266	1 122 \$
QP- CLD	02 621 00 951	31824	30252	29 887	30 905 \$
QP- RDD	02 452 10 951				
QP- FCM	02 190 00 951	377	373	366	352 \$
QP- cours d'eau	02 610 00 951	5892	5887	7 583	4 149 \$
QP- transport adapté	02 370 90 951	9042	7718	4 673	7 146 \$
QP- transport collectif	02 370 00 951	763	773	778	790 \$
QP- écocentres	02 453 00 446	21480	21389	23 606	26 823 \$
QP- règlement d'emprunt	02 190 00 951	3546	4131	4 131	4 173 \$
		143 417 \$	143 625 \$	138 106 \$	137 523 \$

# Quote-part 2018



## Progression des quotes-parts de la MRC B-M



# Prévisions budgétaires pour l'exercice 2018

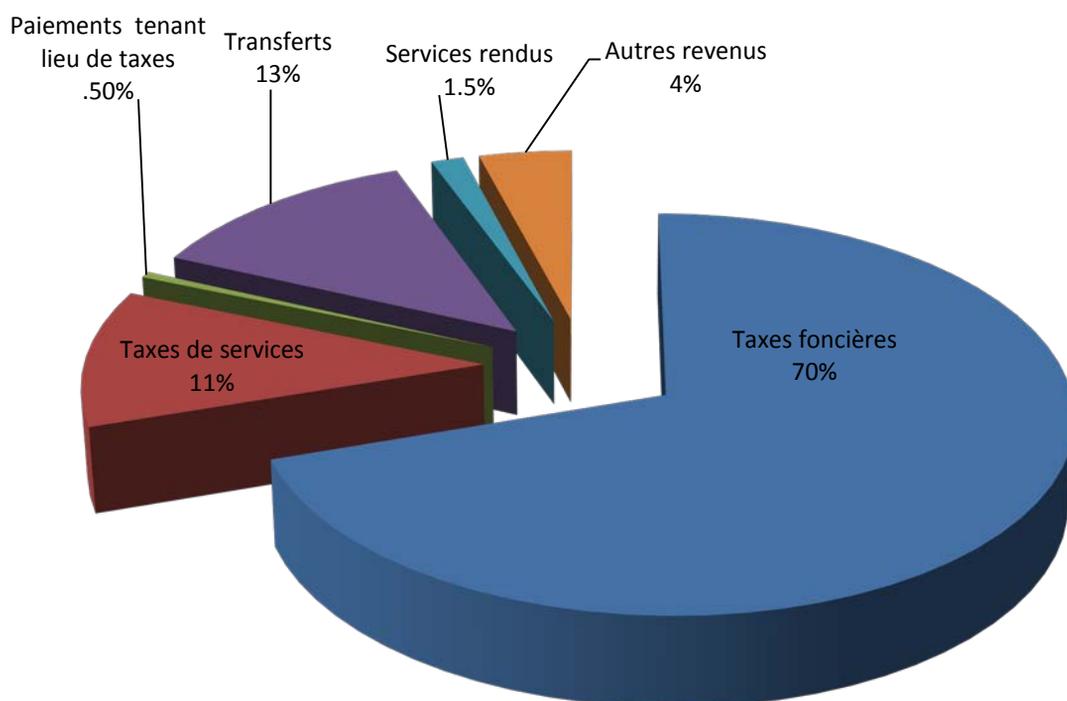


<b>Revenus</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>Augmentation (%)</b>
Taxes foncières	2 002 249 \$	1 895 749 \$	5.6%
Taxes de services	324 640	316 279	2.6%
Paiements tenant lieu de taxes	14 178	11 876	19.4%
Transferts	361 347	542 303	-33.4%
Services rendus	42 100	39 723	6.0%
Autres revenus	119 636	137 096	-12.7%
	<b>2 864 150</b>	<b>2 943 026</b>	<b>-2.7%</b>
<b>Charges</b>			
Administration générale	645 411	737 483	-12.5%
Sécurité publique	459 252	433 641	5.9%
Transport	1 312 677	1 172 631	11.9%
Hygiène du milieu	459 189	440 536	4.2%
Santé et bien-être	0	24 000	-100.0%
Aménagement, urbanisme et développement	204 294	139 674	46.3%
Loisirs et culture	139 997	232 909	-39.9%
Frais de financement	20 000	0	
	<b>3 240 820</b>	<b>3 180 874</b>	<b>1.9%</b>
<b>Excédent (déficit) avant conciliation</b>	<b>(376 670)</b>	<b>(237 848)</b>	
<b>Conciliation à des fins fiscales</b>			
Amortissement	554 925	519 015	6.9%
Remboursement de capital sur la dette à long terme			
<b>Affectations</b>			
Activités d'investissement	(262 005)	(693 050)	-62.2%
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté	10 000	400 000	
Excédent de fonctionnement accumulé affecté			
Fonds des parcs et terrains de jeux			
Fonds de roulement	73 750	11 883	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir			
<b>Excédent (déficit) à des fins fiscales</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	

# Répartition des revenus



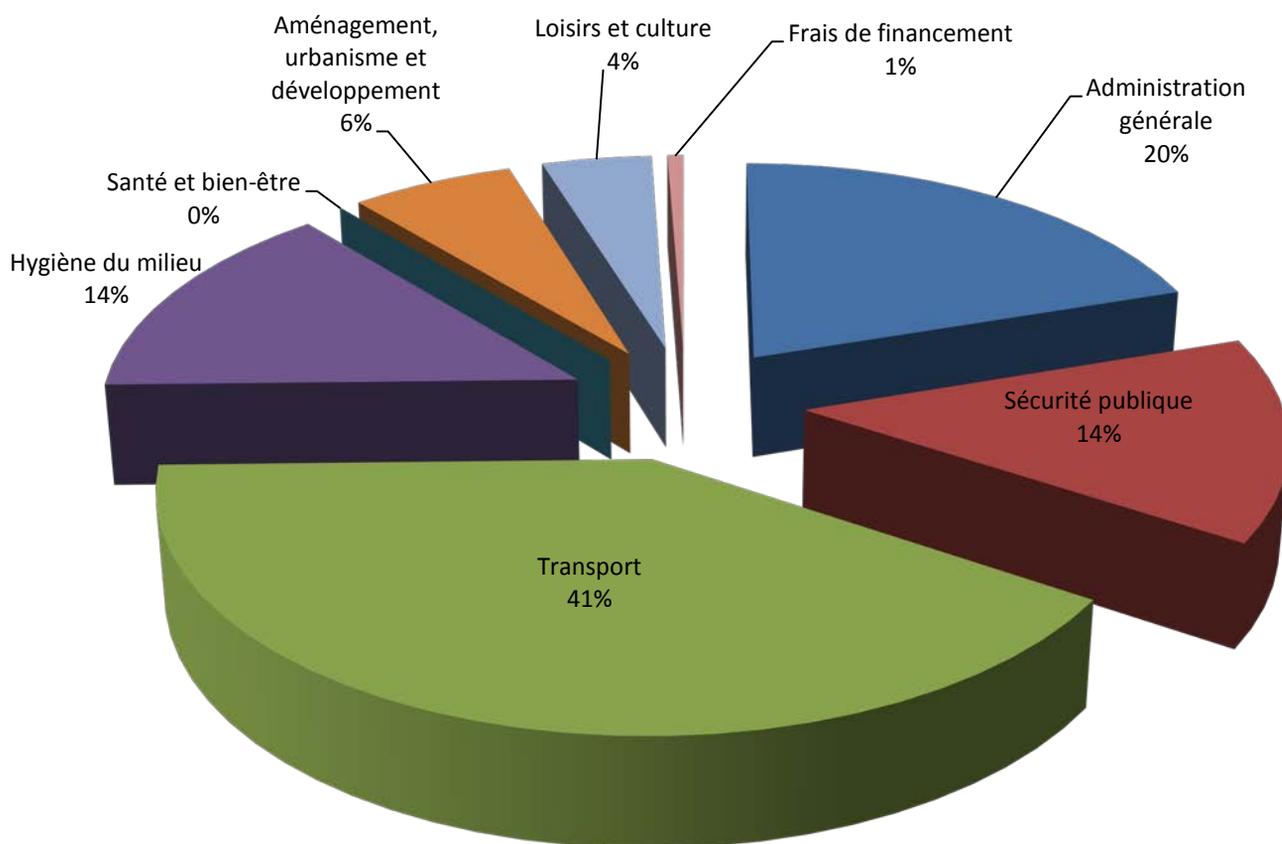
## Revenus



# Répartition des charges



## Charges



# Taxation annuelle 2018 - Budget



Code taxes	No. compte	Revenu de taxe	Valeur Foncière	2018 Taux	Montant	2017 Taux	2016 Taux	2015 Taux
10	01 211 11 000	Foncière générale	264 023 500	0.7600	2 006 579	0.7600	0.7600	0.7600
800	01 211 11 100	<b>Crédit Prog. Revitalisation (5)</b>	569 800		-4 330			
		1366 cptes de taxes	263 453 700	<b>0.7600</b>	<b>2 002 249</b>	<b>0.7600</b>	<b>0.7600</b>	<b>0.7600</b>
110	01 212 19 000	<b>Service de police</b>	1 366	50.00	68 300	50.00	50.00	50.00
220	01 212 13 000	<b>Matières résiduelles</b>	1 074	95.00	102 030	55.00	62.00	62.00
	01 212 16 000	<b>Traitement des eaux usées</b>						
302		Village	71	227.00	16 117	270.00	273.00	308.00
312		Lacroix	40	50.00	2 000	50.00	48.00	48.00
322		Domaine Brigham	54	50.00	2 700	50.00	48.00	48.00
332		Érablière de l'Artisan	1	285.00	285	285.00	283.00	283.00
					<u>21 102</u>			
	01 212 12 000	<b>Entretien réseau d'égout :</b>						
303		Village	71	71.00	5 041	130.00	130.00	55.00
313		Lacroix	40	122.00	4 880	188.00	188.00	165.00
343		Lacroix - Régl. 2013-08	4	555.50	2 222	0.00	0.00	0.00
323		Domaine Brigham	54	122.00	6 588	188.00	188.00	165.00
333		Érablière de l'Artisan	1	122.00	122	188.00	188.00	165.00
					<u>18 853</u>			
	01 212 11 000	<b>Eau potable - Secteur Guay :</b>						
401		Eau potable	22	264.00	5 808	283.00	283.00	217.00
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
					<u>5 978</u>			
720	01 212 19 300	<b>Vidange instal. septiques</b>	871	70.00	60 970	70.00	69.00	65.94
721	01 212 19 300	<b>Vidange instal. sept. - chalets</b>	15	35.00	525	35.00	35.00	32.97
900	01 212 19 400	<b>Serv./Infras. De Loisirs</b>	1 366	27.00	36 882	25.00	25.00	15.00
		<b>TOTAL</b>			<b><u>2 316 889</u></b>			
		Secteur du Village		298.00		400.00	403.00	363.00
		Secteur Lacroix		172.00		238.00	236.00	213.00
		Secteur Domaine Brigham		172.00		238.00	236.00	213.00
		Érablière de l'Artisan		407.00	+ 0.264 \$ / m3 excédant 300 m3	473.00	471.00	448.00

# Variation de taxes – secteur Village



	2018	2017		variation annuelle
Secteur du Village				
Valeur d'une maison :	209 236 \$	197 927 \$	5.71%	11 309 \$
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$		
Taxe sur la valeur foncière	1 590 \$	1 504 \$		
Service de Police SQ	50 \$	50 \$		
Matières résiduelles	95 \$	55 \$		
Écocentres	-	20 \$		
Matières organiques	-	4 \$		
<b>Sous-Total avant tarif.</b>	<b>1 735 \$</b>	<b>1 633 \$</b>	6.24%	102 \$
Traitement des eaux usées	227 \$	270 \$		
Entretien - réseau d'égout	71 \$	130 \$		
Vidange d'installation septique	-	-		
Service infras. Loisirs	27 \$	25 \$		
<b>Sous-Total de la tarification</b>	<b>325 \$</b>	<b>425 \$</b>	-23.53%	(100) \$
<b>Total taxes et tarifs</b>	<b>2 060 \$</b>	<b>2 058 \$</b>	0.09%	2 \$

# Variation de taxes – secteur Lacroix



	2018	2017		variation annuelle
Secteur Lacroix				
Valeur d'une maison :	97 557 \$	92 335 \$	5.66%	5 222 \$
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$		
Taxes sur la valeur foncière	741 \$	702 \$		
Service de Police SQ	50 \$	50 \$		
Matières résiduelles	95 \$	55 \$		
Écocentres	-	20 \$		
Matières organiques	-	4 \$		
<b>Sous-Total avant tarif.</b>	<b>886 \$</b>	<b>831 \$</b>	6.70%	56 \$
Traitement des eaux usées	50 \$	50 \$		
Entretien - réseau d'égout	122 \$	188 \$		
Service infras. Loisirs	27 \$	25 \$		
<b>Sous-Total de la tarif.</b>	<b>199 \$</b>	<b>263 \$</b>	-24.33%	(64) \$
<b>Total taxes et tarifs</b>	<b>1 085 \$</b>	<b>1 094 \$</b>	-0.76%	(8) \$

# Variation de taxes – Secteur Guay



	2018	2017		variation annuelle
Secteur Guay				
Valeur d'une maison :	208 236 \$	197 927 \$	5.21%	10 309 \$
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$		
Taxes sur la valeur foncière	1 583 \$	1 504 \$		
Service de Police SQ	50 \$	50 \$		
Matières résiduelles	95 \$	55 \$		
Écocentres	-	20 \$		
Matières organiques	-	4 \$		
<b>Sous-Total avant tarif.</b>	<b>1 728 \$</b>	<b>1 633 \$</b>	5.78%	94 \$
Eau potable et piscine	284 \$	303 \$		
Vidange d'instal. septique	70 \$	70 \$		
Service infras. Loisirs	27 \$	25 \$		
<b>Sous-Total de la tarif.</b>	<b>381 \$</b>	<b>398 \$</b>	-4.27%	(17) \$
<b>Total taxes et tarifs</b>	<b>2 109 \$</b>	<b>2 031 \$</b>	3.81%	77 \$

# Variation de taxes – secteur non desservi



	2018	2017		variation annuelle
Secteur agricole	240 770.00 \$	227 472.00 \$	5.85%	13 298 \$
Valeur d'une maison :				
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$		
Taxes sur la valeur foncière	1 830 \$	1 729 \$		
Service de Police SQ	50 \$	50 \$		
Matières résiduelles	95 \$	55 \$		
Écocentres	0 \$	20 \$		
Matières organiques	0 \$	4 \$		
<b>Sous-Total avant tarif.</b>	<b>1 975 \$</b>	<b>1 858 \$</b>	6.30%	117 \$
Vidange d'instal. septique	70 \$	70 \$		
Service infras. Loisirs	27 \$	25 \$		
<b>Sous-Total de la tarif.</b>	<b>97 \$</b>	<b>95 \$</b>	2.11%	2 \$
<b>Total taxes et tarif.</b>	<b>2 072 \$</b>	<b>1 953 \$</b>	6.10%	119 \$

# Variation de taxes – terrain vacant



	2018	2017		variation annuelle
Terrain vague	33 800.00 \$	31 100.00 \$	8.68%	2 700 \$
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$		
Taxes sur la valeur foncière	257 \$	236 \$		
Service de Police	50 \$	50 \$		
<hr/>				
<b>Sous-Total avant tarif.</b>	<b>307 \$</b>	<b>286 \$</b>	7.17%	21 \$
Service infras. Loisirs	27 \$	25 \$		
<b>Sous-Total de la tarif.</b>	<b>27 \$</b>	<b>25 \$</b>	8.00%	2 \$
<hr/>				
<b>Total taxes et tarif.</b>	<b>334 \$</b>	<b>311 \$</b>	7.23%	23 \$

# Programme triennal 2018-2019-2020



PROJETS	2018		2019		2020	
Rénovations de l'Hôtel de Ville	15 000 \$	FG	235 000 \$	FG, SUB	25 000 \$	FG, SUB
Remplacement d'équipements de bureau et systèmes informatiques	5 000 \$	FG	5 000 \$	FG	25 000 \$	FG
Amélioration locatives - Pavillon Gilles-Giroux	5 000 \$	FG				
Réfection du chemin Grégoire (Section II et III) - Étude & plans			25 000 \$	FG		
Réfection du chemin Grégoire/Choinière (section II)					300 000 \$	FG, SUB
Réfection du chemin Grégoire/Choinière (section III)					500 000 \$	FG, SUB
Prolongement rue des Sittelles	188 860 \$	FG, TS, PT				
Asphaltage rue des Sittelles			78 159 \$	FG, LT		
Rechargements chemins municipaux (Hallé Est, Yves, Lawrence)	105 925 \$	FG				
Feux de circulation - Carrefour des Érables - Route 139	447 536 \$	FG, LT, TS				
Travaux routiers - AIRRL - Chemin de Gaspé	159 580 \$	FG, SUB, LT				
Travaux routiers - PIIRL - 12 chemins - Pavage Rechargement Ponceaux	518 730 \$	FG, SUB, LT	1 175 000 \$	FG, SUB	220 000 \$	FG, SUB
Égout domestique secteur Sittelles - Hirondelles - Érables (Phase I)			325 000 \$	TS, SUB, LT		
Égout domestique secteur Sittelles - Hirondelles - Érables (Phase II)			150 000 \$	TS, SUB, LT		
Station d'épuration Lacroix - rempl. Pompe - Génératrice - Électricité	49 000 \$	FG, SUB				
Station d'épuration Village - rempl. Pompe - Génératrice - Électricité	64 000 \$	FG, SUB				
Usine d'épuration - remplacement des vannes	50 000 \$	FG, SUB				
Eau potable - Réseau Secteur Guay - Traitement et alimentation			50 000 \$	FG, SUB	350 000 \$	FG, SUB, LT, TS
Eau potable - Réseau Hôtel de Ville - Traitement et alimentation	395 000 \$	FG, SUB, LT				
Planification - Zone industriel	35 000 \$	FG, SUB				
Borne-fontaine sèche - chemin Nord	20 000 \$	FG				
Hôtel de Ville - Génératrice					50 000 \$	FG, SUB
Bacs matières organiques	80 000 \$	FDR, SUB				
Réfection du barrage et mise en valeur des sentiers et berges - Étude					40 000 \$	FG, SUB
Éclairage public - Parc Lacroix (2018)	1 600 \$	FG	1 600 \$	FG	1 600 \$	FG
	<b>2 140 231 \$</b>		<b>1 994 759 \$</b>		<b>1 511 600 \$</b>	

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