

MUNICIPALITÉ DE BRIGHAM



PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2019

Faits saillants 2019



- 1- Introduction des catégories d'immeubles selon le Régime d'impôt foncier à taux variés avec maintien du taux de base de .76\$/100\$ d'évaluation.
- 2- Mise en service de l'approvisionnement en eau potable de l'Hôtel de Ville, du Pavillon Gilles Giroux et des jeux d'eau suite à la réalisation du projet de fourniture et installation d'équipements de traitement de l'eau potable au garage municipal.
- 3- Contrat et mise en place de la collecte pour les matières organiques au printemps 2019.
- 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. (reconduit en 2019 pour réalisation)
- 5- Travaux d'enlèvement de l'immeuble et réhabilitation du terrain au coin de l'avenue des Érables et de l'avenue des Cèdres.
- 6- Travaux d'entretien des aires de jeu au Parc Lacroix.
- 7- Poursuite des travaux de réfection des installations de traitement des eaux usées au poste de pompage Lacroix.
- 8- Ajout d'un éclairage public.
- 9- Frais d'intérêts sur emprunt temporaire pour les activités d'investissement.
- 10- Poursuite des démarches pour l'obtention de contributions financières gouvernementales dans le cadre du projet pour l'accessibilité de l'Hôtel de Ville.
- 11- Augmentation globale du budget de voirie afin de réaliser davantage d'amélioration sur les routes et de remplacement de ponceaux vieillissants.
- 12- Poursuite des démarches pour la réalisation des travaux de rechargement et d'asphaltage selon le programme PIIRL.
- 13- Poursuite des démarches pour un projet à l'intersection de la route 139 et de l'avenue des Érables, notamment la construction de feux de circulation.
- 14- Affectation de l'excédent non affecté pour la continuité des engagements et la réalisation du budget 2019.
- 15- Poursuite des discussions avec le MSP dans le cadre de rachats d'actifs au secteur Decelles affecté par les inondations récurrentes.
- 16- Suivi de l'état de dégradation du barrage du Moulin et établissement d'un plan de travail et de mesures correctrices.

Quotes-parts MRC Brome-Missisquoi

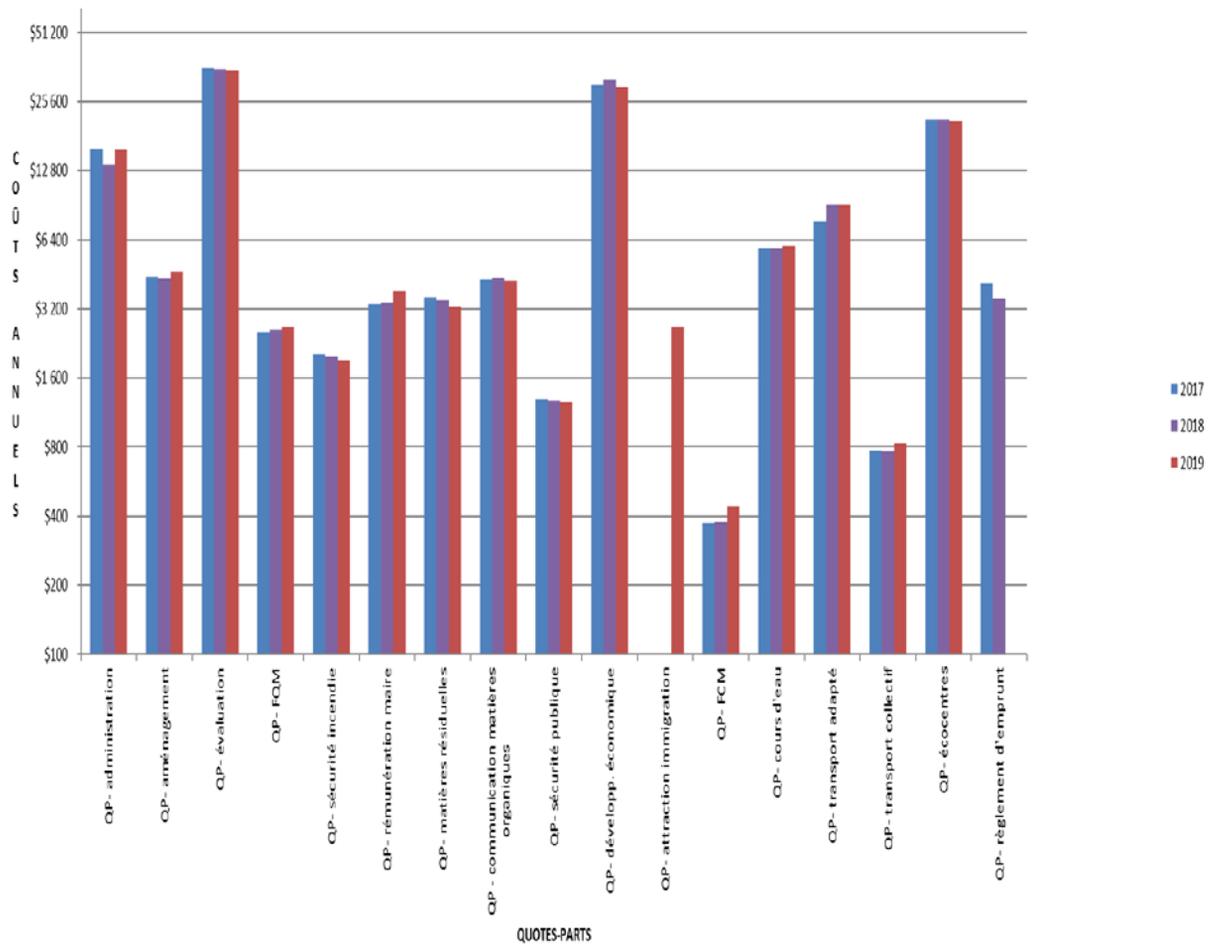


Description/année	Grand-Livre	2019	2018	2017
QP- administration	02 190 00 951	15757	13573	15877
QP- aménagement	02 610 00 951	4667	4350	4420
QP- évaluation	02 150 00 951	34986	35412	35748
QP- FQM	02 190 00 951	2652	2600	2516
QP- sécurité incendie	02 220 00 951	1904	1989	2021
QP- rémunération maire	02 110 00 951	3816	3402	3366
QP- matières résiduelles	02 452 10 951	3249	3489	3581
QP - communication matières organiques	02 452 30 951	4 248	4400	4288
QP- sécurité publique	02 230 00 951	1256	1278	1285
QP- développ. économique	02 621 00 951	29597	31824	30252
QP- attraction immigration	02 629 00 951	2676		
QP- FCM	02 190 00 951	442	377	373
QP- cours d'eau	02 610 00 951	5977	5892	5887
QP- transport adapté	02 370 90 951	9073	9042	7718
QP- transport collectif	02 370 00 951	826	763	773
QP- écocentres	02 453 00 951	21041	21480	21389
QP- règlement d'emprunt	02 190 00 951	3894	3546	4131
		146 061 \$	143 417 \$	143 625 \$

Quotes-parts 2019



Progression des quotes-parts de la MRC B-M



Prévisions budgétaires pour l'exercice 2019

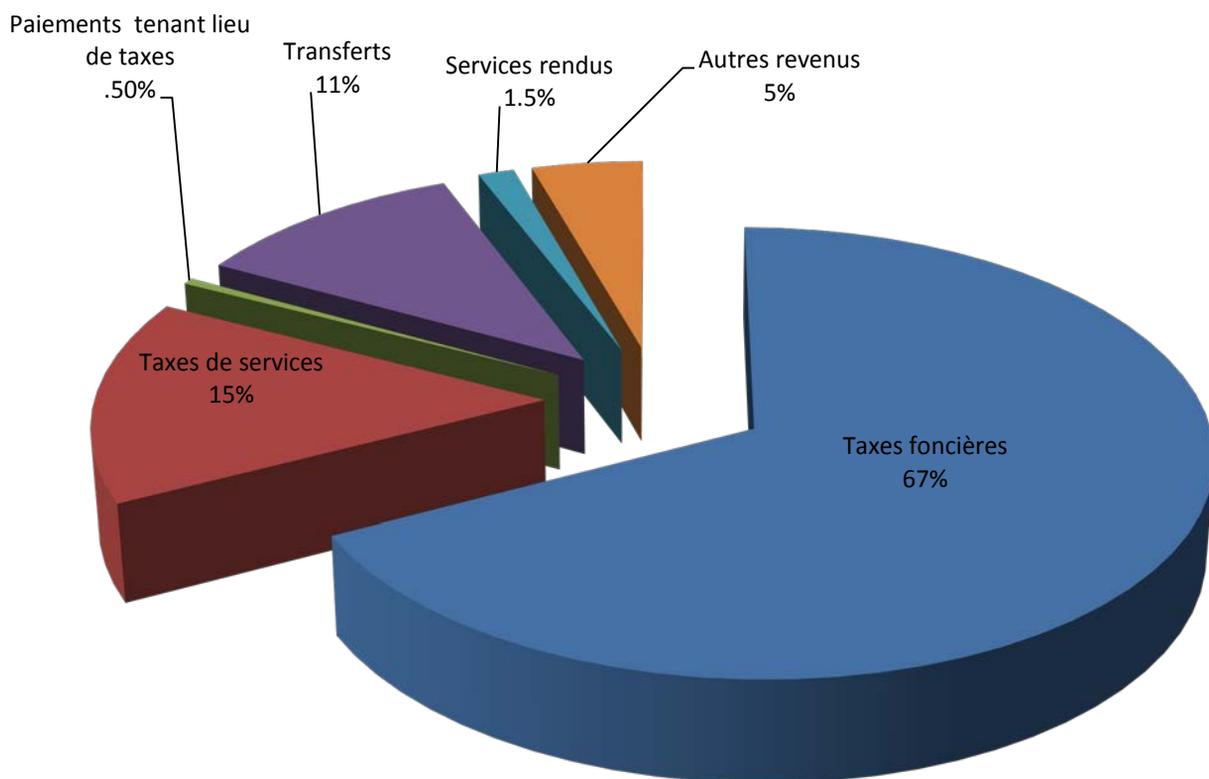


Revenus	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Augmentation (%)</u>
Taxes foncières	2 007 976 \$	2 002 249 \$	0.3%
Taxes de services	446 052	324 640	37.4%
Paiements tenant lieu de taxes	13 788	14 178	-2.8%
Transferts	330 664	361 347	-8.5%
Services rendus	43 285	42 100	2.8%
Autres revenus	133 636	119 636	11.7%
	<u>2 975 401</u>	<u>2 864 150</u>	<u>3.9%</u>
Charges			
Administration générale	704 980	645 411	9.2%
Sécurité publique	488 410	459 252	6.3%
Transport	1 460 305	1 312 677	11.2%
Hygiène du milieu	548 371	459 189	19.4%
Aménagement, urbanisme et développement	217 262	204 294	6.3%
Loisirs et culture	170 195	139 997	21.6%
Frais de financement	10 000	20 000	-50.0%
	<u>3 599 523</u>	<u>3 240 820</u>	<u>11.1%</u>
Excédent (déficit) avant conciliation	(624 122)	(376 670)	
Conciliation à des fins fiscales			
Amortissement	586 520	554 925	5.7%
Remboursement de capital sur la dette à long terme			
Affectations			
Activités d'investissement	(112 600)	(262 005)	-57.0%
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté	162 975	10 000	
Excédent de fonctionnement accumulé affecté			
Fonds des parcs et terrains de jeux			
Fonds de roulement	(12 773)	73 750	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir			
Excédent (déficit) à des fins fiscales	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	

Répartition des revenus



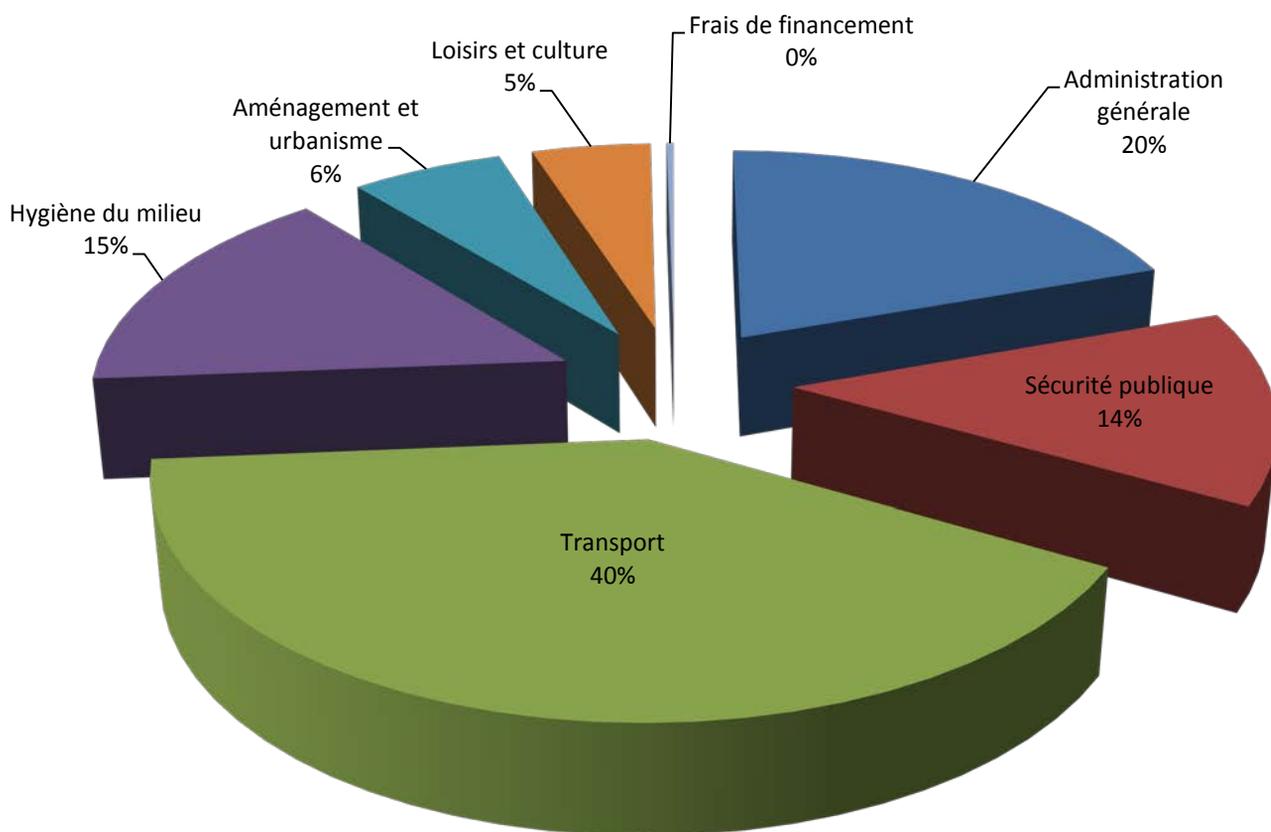
Revenus



Répartition des charges



Charges



Taxation annuelle 2019 - Budget



Code taxes	No. compte	Revenu de taxe	Valeur Foncière	2019 Taux	Montant	2018 Taux
10	01 211 11 000	Foncière générale	265 896 900	0.7600	2 020 816	0.7600
800	01 211 11 100	Crédit Prog. Revitalisation 1375 cptes de taxes	1 778 400 264 118 500		-12 840 2 007 977	
110	01 212 19 000	Service de police	1 375	55.00	75 625	50.00
220	01 212 13 000	Matières résiduelles	1 079	198.00	213 642	95.00
	01 212 16 000	Traitement des eaux usées				
302		Village	71	229.00	16 259	227.00
312		Lacroix	43	21.00	903	50.00
322		Domaine Brigham	55	21.00	1 155	50.00
332		Érablière de l'Artisan	1	256.00	256	285.00
					<u>18 573</u>	
	01 212 12 000	Entretien réseau d'égout :				
303		Village	71	95.00	6 745	71.00
313		Lacroix	44	135.00	5 940	122.00
343		Lacroix - Règl. 2013-08	4	565.50	2 262	555.50
323		Domaine Brigham	55	135.00	7 425	122.00
333		Érablière de l'Artisan	1	135.00	135	122.00
					<u>22 507</u>	
	01 212 11 000	Eau potable - Secteur Guay :				
401		Eau potable	22	255.00	5 610	264.00
405		Spa	1	10.00	10	10.00
406		Piscine hors-terre	8	20.00	160	20.00
407		Piscine creusée		40.00		40.00
					<u>5 780</u>	
720	01 212 19 300	Vidange instal. septiques	877	71.00	62 267	70.00
721	01 212 19 300	Vidange instal. sept. - chalets	15	35.50	533	35.00
900	01 212 19 400	Serv./Infras. de Loisirs	1 375	27.00	37 125	27.00
		TOTAL			<u>2 444 028</u>	
		Secteur du Village		324.00		298.00
		Secteur Lacroix		156.00		172.00
		Secteur Domaine Brigham		156.00		172.00
		Érablière de l'Artisan		391.00	+ 0.264 \$ / m3 excédant 300 m3	407.00

Variation de taxes – secteur Village



	2019	2018	
Secteur du Village			
Valeur d'une maison :	208 886 \$	208 886 \$	
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$	
Taxe sur la valeur foncière	1 588 \$	1 588 \$	
Service de Police SQ	55 \$	50 \$	
Matières résiduelles	198 \$	95 \$	
			variation annuelle
Sous-total avant tarifications	1 841 \$	1 733 \$	108 \$
Traitement des eaux usées	229 \$	227 \$	
Entretien - réseau d'égout	95 \$	71 \$	
Service infras. Loisirs	27 \$	27 \$	
Sous-total des tarifications	351 \$	325 \$	26 \$
Total taxes et tarifications	2 192 \$	2 058 \$	134 \$

Variation de taxes – secteur Lacroix



	2019	2018	
Secteur Lacroix			
Valeur d'une maison :	97 557 \$	97 557 \$	
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$	
Taxes sur la valeur foncière	741 \$	741 \$	
Service de Police SQ	55 \$	50 \$	
Matières résiduelles	198 \$	95 \$	
			variation annuelle
Sous-total avant tarifications	994 \$	886 \$	108 \$
Traitement des eaux usées	21 \$	50 \$	
Entretien - réseau d'égout	135 \$	122 \$	
Service infras. Loisirs	27 \$	27 \$	
Sous-total des tarifications	183 \$	199 \$	(16) \$
Total taxes et tarifications	1 177 \$	1 085 \$	92 \$

Variation de taxes – Secteur Guay



	2019	2018	
Secteur Guay			
Valeur d'une maison :	208 236 \$	208 236 \$	
Taux par 100\$ d'évaluation	0.76 \$	0.76 \$	
Taxes sur la valeur foncière	1 583 \$	1 583 \$	
Service de Police SQ	55 \$	50 \$	
Matières résiduelles	198 \$	95 \$	
			variation annuelle
Sous-total avant tarifications	1 836 \$	1 728 \$	108 \$
Eau potable et piscine	255 \$	264 \$	
Vidange d'instal. septique	71 \$	70 \$	
Service infras. Loisirs	27 \$	27 \$	
Sous-total des tarifications	353 \$	361 \$	(8) \$
Total taxes et tarifications	2 189 \$	2 089 \$	100 \$

Programme triennal d'immobilisations 2019-2020-2021



PROJETS	2019		2020		2021	
Rénovations de l'Hôtel de Ville - Ascenseur - Façade	250 000 \$	FG, SUB	50 000 \$	FG	25 000 \$	FG
Remplacement d'équipements de bureau et systèmes informatiques	10 000 \$	FG	25 000 \$	FG	5 000 \$	FG
Amélioration du Parc Lacroix			20 000 \$	FG, FR		
Rechargement chemins municipaux (Hallé Est, Bégin, Besner, Cameron)	83 000 \$	FG, LT, TS				
Asphaltage rue des Sittelles			80 000 \$	FG, LT		
Asphaltage avenue des Noyers			80 000 \$	FG, LT		
Feux de circulation - avenue des Érables - Route 139	500 000 \$	FG, LT, TS				
Travaux routiers - AIRRL - Réfection du chemin Grégoire (section II)	410 000 \$	LT, SUB				
Travaux routiers - PIIRL - 12 chemins - Pavage Rechargement Ponceaux			535 000 \$	LT, SUB		
Travaux routiers - PIIRL - chemin Magenta - Pavage et Ponceaux					1 245 000 \$	LT, SUB
Travaux routiers - PIIRL - chemin Choinière - Rechargement			140 000 \$	LT, SUB		
Égout domestique secteur Sittelles - Hirondelles - Érables					325 000 \$	TS, LT, SUB
Ponceaux secteur Guay			27 500 \$	FG, SUB		
Ponceau avenue du Cinquantenaire	8 000 \$	FG				
Station d'épuration Village - rempl. Pompe - Génératrice - Électricité					145 000 \$	FG, SUB, TS
Eau potable - Réseau Secteur Guay - Traitement et alimentation	100 000 \$	FG, SUB, TS	600 000 \$	LT, SUB, TS		
Rachat d'actifs - Secteur Decelles-Fortin	500 000 \$	SUB	500 000 \$	SUB		
Eaux usées secteur Decelles-Fortin			100 000 \$	FG, SUB		
Hôtel de Ville - Génératrice					50 000 \$	FG, SUB
Remorque à benne basculante	10 000 \$	FG				
Réfection du barrage du Moulin	150 000 \$	FG, LT				
Éclairage public	1 600 \$	FG	1 600 \$	FG	1 600 \$	FG
	2 022 600 \$		2 159 100 \$		1 796 600 \$	

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