

Dépôt du Budget 2019

Municipalité de Val-Brillant

Jeudi le 13 décembre 2018

Bienvenue !

FAITS SAILLANTS

Revenus

Taxation

- ❖ Augmentation du taux de 0,85 à 1,18 du 100\$ d'évaluation
- ❖ Retrait des taxes de service suivantes :
 - Taxe de déneigement
 - Taxe de sécurité Publique
- ❖ Augmentation des revenus de taxes : 76 617 \$
- ❖ Augmentation des revenus total : 131 430 \$

Dépenses

- ❖ Augmentation des dépenses liés aux financements dû aux projets de voirie réalisés ou en cours
- ❖ Augmentation des quotes-parts de la MRC de 1.19%
- ❖ Première année de la réalisation du déneigement par la Municipalité
- ❖ Ajout d'heures aux personnels administratifs pour subvenir aux besoins de la municipalité
- ❖ Obligations d'ajout de compteurs d'eau et d'une chambre de mesure au réseau de distribution
- ❖ Mise à niveau des eaux usés à réaliser au cours des 4 prochaines années

Présentation des dépenses et investissements

Administration générale	2019	2018
Conseil	63 354	56 528
Greffe et application de la loi	53 325	84 346
Gestion financière et administrative	134 410	104 566
Évaluation	31 629	29 612
Gestion du personnel	500	0
Édifices Municipaux	27 713	31 513
Total administration générale	310 930	306 565
Variation 1,42%		

Présentation des dépenses et investissements

Sécurité Publique	2019	2018
Police	65 500	67 066
Sécurité Incendie	51 863	69 667
Sécurité Civile	9 834	4 860
Autres	0	700
Total Sécurité Publique	127 197	142 293
Variation (10,61 %)		

Présentation des dépenses et investissements

Transport et Réseau Routier	2019	2018
Voirie municipale	97 421	107 766
Enlèvement de la neige	209 759	242 773
Éclairage des rues	6 263	6 058
Circulation et stationnement	4 950	2 650
Transport en Commun	3 666	3 313
Autres	1 668	1 415
Total Transport et réseau routier	323 727	363 975
Variation (11,1%)		

Présentation des dépenses et investissements

Hygiène du Milieu	2019	2018
Eau Potable (approvisionnement, traitement et distribution)	39 486	26 037
Eaux usés (Traitement et réseau)	28 542	24 759
Déchets domestiques et assimilés (collectes, transport et élimination)	44 338	48 258
Matières recyclables (collectes, transport et traitement)	21 245	21 543
Matières Organiques (collectes, transport et traitement)	11 918	12 152
Matériaux Secs (Écocentre)	24 527	26 753
Cours d'eau, protection environnement	4 627	5 599
Total Hygiène du Milieu	174 684	165 101
Variation 5,8%		

Présentation des dépenses et investissements

Santé et Bien-être	2019	2018
Logement social	6 200	6 081
Autres	29 094	10 971
Total Santé et Bien-être	35 294	17 052
Variation 107%		

Aménagement, urbanisme et développement	2019	2018
Aménagement, urbanisme et zonage	26 682	25 068
Promotion et développement économique	16 852	21 315
Autres	16 372	9 458
Total Santé et Bien-être	59 905	55 841
Variation 7,25%		

Présentation des dépenses et investissements

Loisirs et cultures	2019	2018
Centre communautaire	23 818	23 790
Patinoire	16 870	13 844
Piscine, plage, marina	33 476	4 121
Parc et terrain de jeux	27 758	49 467
Parc régional	3 102	3 313
Exposition et foire	4 750	3 750
Autres (Loisirs)	70 429	86 814
Centre communautaire (maison des jeunes)	1 877	1 319
Bibliothèque	15 506	15 276
Autres (culture)	13 967	18 034
Total Hygiène du Milieu	211 553	219 728
Variation (3,72%)		

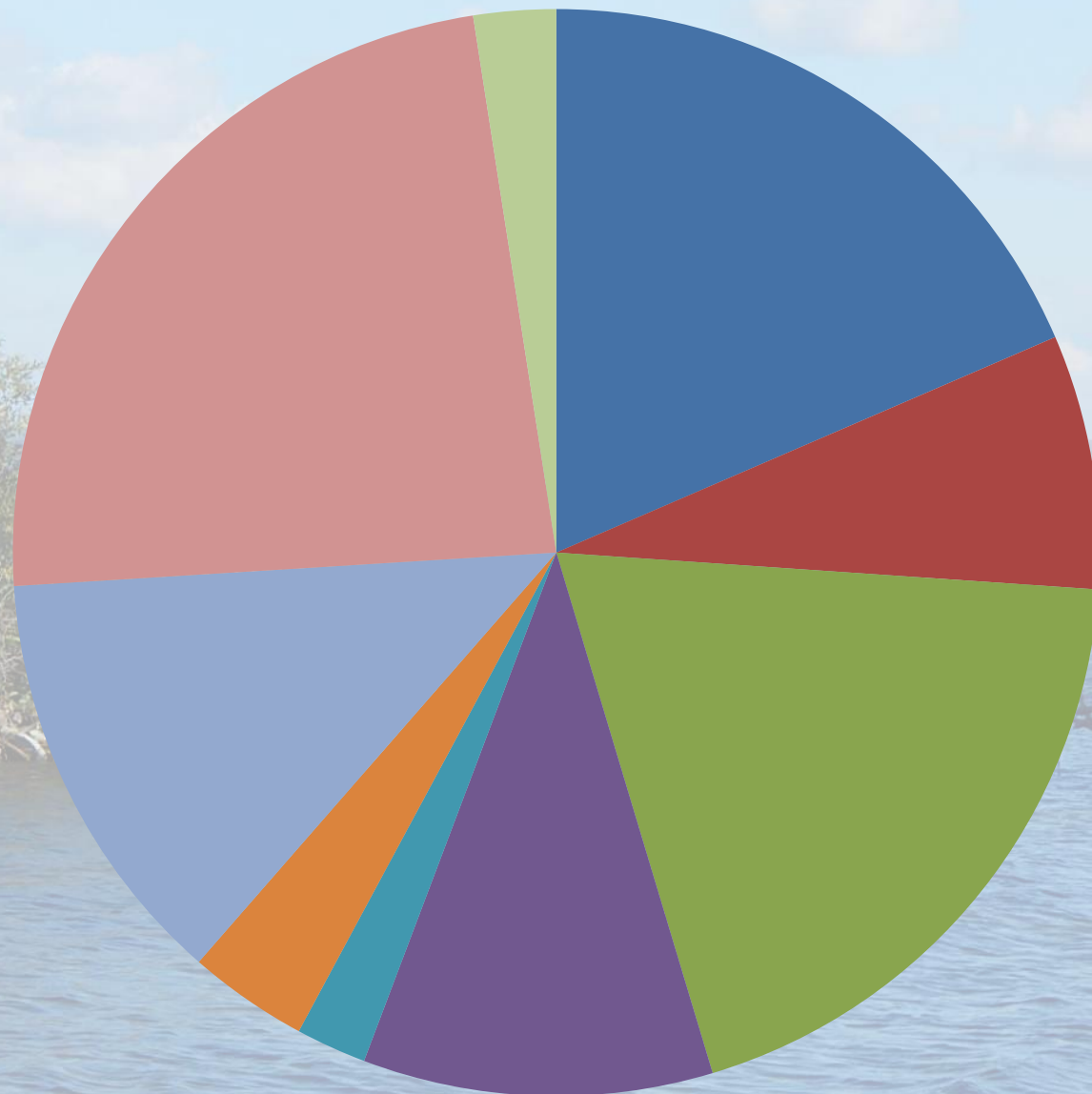
Service de la dette

Paiements annuels Intérêts et capital	2019		
	Intérêts	Capital	Total
Caserne incendie	5 722	14 127	19 849
Bureau Municipal	7 650	14 000	21 650
Prêt réseau eau potable #1	4 781	57 000	61 781
Prêt réseau eau potable #2	13 199	47 000	60 199
Prêt équipement déneigement	17 608	43 475	61 083
Prêt asphaltage rue St-Pierre et traitement de surface rang 2 et sablière	5 264	12 997	18 261
Prêt route Lauzier, wallace et Val-D'irène	10 615	16 900	27 515
Prêt rue Lauzier	11 250	6 800	18 050
Voirie rang 2,3 et route Bélanger et St-Amand	9 282	14 800	24 082
Prêt temporaire TECQ	10 000		10 000
Prêt compteurs d'eau et chambre de mesure	5 000		5 000
Remboursement réserve financière		67 854	67 854
Total des paiements annuels	100 371	294 953	395 324

Investissements à même le budget	2019
Compteurs d'eau	20 000
Ameublement et équipement de bureau	3 000
Infrastructure voirie rang 3 ouest	10 000
Nouvelle Lumière	1 500
Camping	2 500
Aménagement terrains sportifs et Parc	4 124
<u>Total</u>	<u>41 124</u>

Dépenses	2019	2018
Total	1 679 740	1 548 310

Dépenses et investissements



- Administration générale
- Sécurité Publique
- Transport et réseau routier
- Hygiène du milieu
- Santé et bien-être
- Aménagement, urbanisme et développement
- Loisirs et culture
- Remboursement de la dette
- Investissements

Présentation des revenus

Taxes	2019	2018
Foncière générale	879 223	626 828
Taxe de service (Aqueduc)	89 670	66 371
Taxe de service (Égouts)	51 670	41 210
Taxe de service (Matières résiduelles)	117 430	93 359
Taxe de service (Déneigement)	0	116 076
Taxe de service (sécurité publique)	0	118 275
Taxe compensation roulottes	1375	1375
Compensation tenant lieux de taxes	13 856	13 113
Total taxes	1 153 225	1 076 607

Variation 7,12 %

Présentation des revenus

Services rendus	2019	2018
Administration Générale	10 500	8 200
Sécurité publique	0	22 186
Transport et réseau routier	0	6 040
Hygiène du milieu	594	594
Loisirs et culture	13 800	3 300
Camping	72 800	64 692
Marina	20 380	21 350
Total Services rendus	118 074	126 362
Variation (6,55%)		

Présentation des revenus

Imposition de droits	2019	2018
Licences et permis	2 500	3 000
Licences pour chien	50	50
Mutations immobilières	13 000	17 000
Redevances carrière	25 000	25 000
Redevances carrière administration	6 000	5 500
Amandes et pénalités	650	500
Total Imposition de droits	47 200	51 050
Variation (7,5%)		

Présentation des revenus

Intérêts	2019	2018
Intérêts banque et autres institutions	750	1 800
Intérêts sur arriérés de taxes	10 000	8 000
Total Intérêts	10 750	9 800
Variation 9,7%		

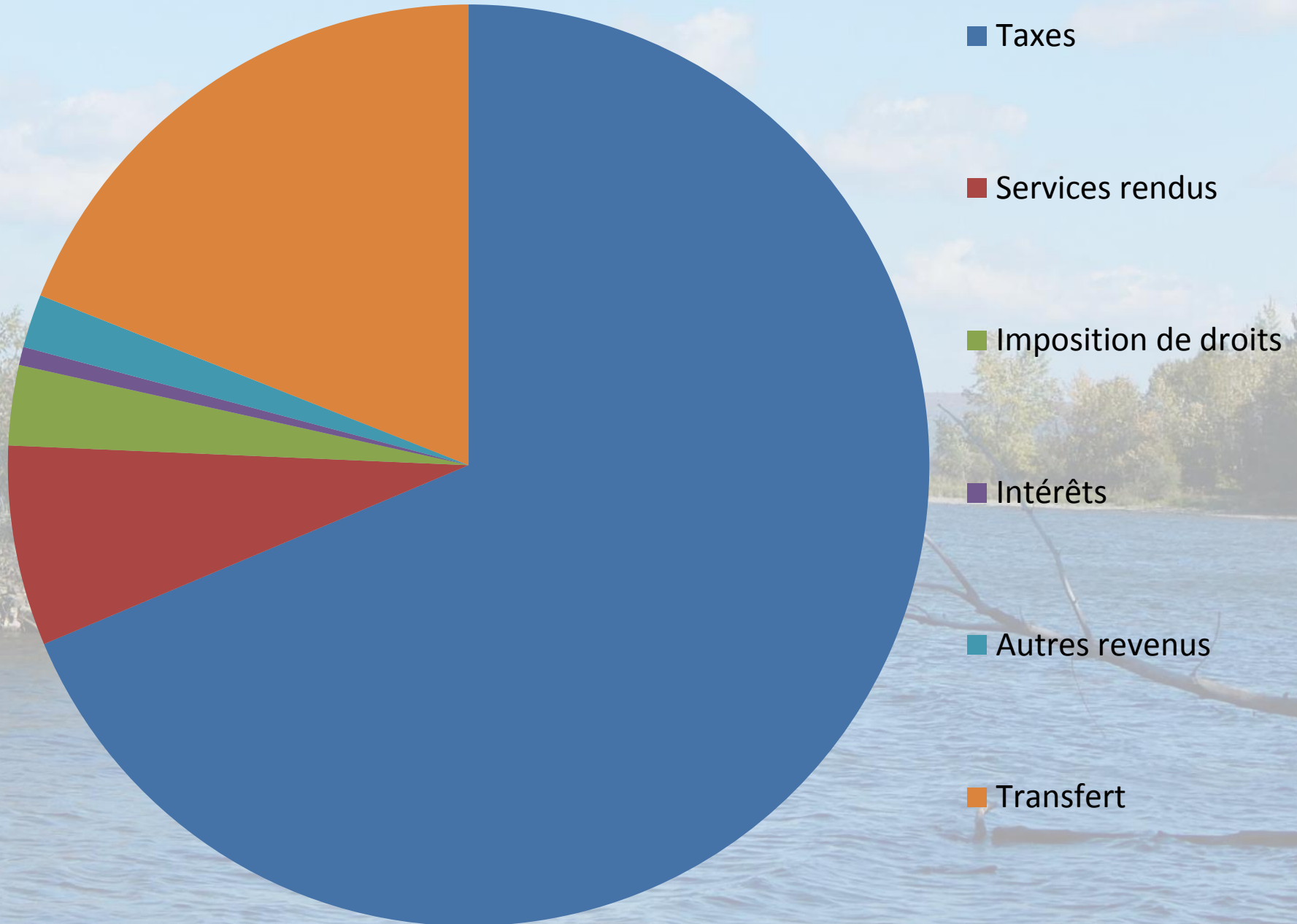
Autres revenus	2019	2018
Redevances Caureq	750	0
Autres revenus	5 000	0
Redevances Éoliennes	25 000	18 237
Redevances MMQ	750	0
Total Autres revenus	31 500	18 237
Variation 72,7%		

Présentation des revenus

Transferts	2019	2018
Transferts de droits (péréquation)	45 861	53 500
Transferts entente de partage et autres	273 131	266 255
Total Transferts	318 992	319 755
Variation 0,24%		

Revenus	2019	2018
Total	1 679 740	1 548 310

Revenus



PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Nature des immobilisations	2019	2020	2021	Remarques
Travaux de voirie Rang 3 ouest	10 000	10 000		Payé à même le budget
Travaux de voirie Route Wallace et rang 2 ouest	175 000	0	100 000	Payé avec les redevances carrière
Travaux de voirie Asphaltage route Lauzier et fondation route wallace	850 000	0	0	Subvention 75% du PIRRL
Travaux de voirie Rechargement rang 2 est, 3 ouest, route Bélanger et St- Amand	371 285	0	0	Subvention 40% AIRRL
Travaux de voirie Asphaltage et fondation rue des cèdres	15 000	400 000	0	Programme TECQ 2019- 2021 selon critères

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Nature des immobilisations	2019	2020	2021	Remarques
Travaux d'aqueduc et égouts Rue Lauzier	625 000	0	0	Subvention 400 000\$ TECQ
Travaux d'aqueduc et égouts Remplacement de la conduite d'amené route Lauzier	32 000	0	0	Subvention 100% TECQ
Travaux d'aqueduc et égouts Prolongement vers Sayabec et Amqui	0	0	3 500 000	Subvention PRIMEAU à déterminer
Travaux d'aqueduc et égouts Mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées	0	5 500 000	0	Subvention 85% PIQM

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Nature des immobilisations	2019	2020	2021	Remarques
Nouvelle Lumière	1 500	1 500	1 500	Payé à même le budget
Camping Mise aux normes des branchements électriques de la zone 1.	2 500	2 500	2 500	Payé à même le budget du Camping
Marina Projet d'amélioration des infrastructures et stabilisation du ruisseau Lauzier	0	0	350 000	Subvention à déterminer
Travaux d'aqueduc et égouts Mise aux normes de la station d'épuration des eaux usées	0	5 500 000	0	Subvention 85% PIQM

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Nature des immobilisations	2019	2020	2021	Remarques
Création d'un parc devant le cimetière	0	5 000	0	Payé à même le budget
Patinoire Mise à niveau des équipements (bandes, éclairage et grilles)	0	65 000	0	Subvention à déterminer
Halte Municipal Projet global divisé en plusieurs phases, première phase remplacement des installations sanitaires.	0	65 000	15 000	Subvention 100% du MTQ pour la première phase. Le reste à déterminer