

PRÉSENTATION DU BUDGET 2023



FAITS SAILLANTS BUDGET 2023

Taxation

- Augmentation de la taxe foncière générale de **5,00% pour atteindre 1,26\$/100\$ d'évaluation.**
- Augmentation de **7,00%, soit 21,00\$/unité pour la taxe de service d'égout** afin de s'assurer que la réserve soit suffisante pour la vidange des boues des champs d'épuration actuels. La taxe d'égout sera en évolution jusqu'à la réalisation des nouveaux étangs aérés en 2023, afin de prévoir le remboursement de cet investissement majeur.
- Augmentation de **4,20%, soit 15,00\$/unité pour la taxe de service d'aqueduc.**
- Augmentation de **2,2%, soit 5,00\$/unité pour la taxe de matières résiduelles.** Dû à l'augmentation des quotes-parts de la MRC pour l'élimination des déchets et l'augmentation de 20% du contrat de collecte.

FAITS SAILLANTS BUDGET 2023

Taxation

EN BREF :

Propriété évaluée à 175 000\$ desservie par aqueduc et égout

2022 → **2980,00\$**

2023 → **3126,00\$**

Augmentation annuelle de 146,00\$ (4,8%)

Propriété évaluée à 175 000\$ non-desservie

2022 → **2330,00\$**

2023 → **2440,00\$**

Augmentation annuelle de 110,00\$ (4,7%)

FAITS SAILLANTS BUDGET 2023

■ Affectation de surplus pour payer des investissements comptants

- Surplus d'opération du camping de 2022 (14 000\$) affecté sur le budget municipal 2023 pour limiter la hausse de la taxe foncière générale.
- Projet de sécurité civile non réalisé en 2022 affecté au budget de 2023
- Autres dépenses prévues en 2022 et non réalisées transférées en 2023 pour une valeur de 25 000\$.

■ Affectation de réserve

- Affectation de la réserve carrière de 20 000\$ au budget de 2023 pour la réalisation du projet d'amélioration de l'intersection de la route Wallace et du rang 2.

FAITS SAILLANTS BUDGET 2023

Investissements importants en 2023

- Mise aux normes des étangs aérés
- Formation des opérateurs du centre de traitement des eaux usées
- Rénovation de l'entrée avant de la Cédrière et de la toiture du bureau municipal
- Mise aux normes d'infrastructures d'aqueduc et égouts (chambre de mesure, station de pompage rue des Cèdres)
- Ajout d'un bâtiment de service et réfection de la patinoire, fin du projet prévu en février 2023 (financement au fond de roulement de la municipalité)
- Élaboration du plan de protection des sources d'eau potable municipales
- Étude de développement de la 1ère rue aqueduc et égout

FAITS SAILLANTS BUDGET 2023

Autres points importants

- **Diminution des contributions aux demandes de dons**
- **Création de diverses tarifications pour les non-résidents, entre-autres pour les infrastructures et équipements de loisirs**
- **Augmentation des taxes de services pour les terrains vacants desservis dans le périmètre d'urbanisation (0,25 à 0,50)**
- **Augmentation de la compensation roulotte de 175\$ à 400\$**
- **Augmentation de +/- 10% sur les tarifs de la Marina**
- **Augmentation de +/- 7% des tarifs du camping**
- **Diminution des dépenses en loisirs et culture pour pallier l'inflation**

FAITS SAILLANTS BUDGET 2023

Division des coûts par catégories sur la taxes foncières

Division budgétaire	Coûts total	Coût par 100\$ d'évaluation
Sécurité publique (pompiers et SQ)	163 483,00\$	0,197\$ / 100\$ d'évaluation
Quote-Part MRC (excluant matières résiduelles et pompiers)	137 177,00\$	0,166\$ / 100\$ d'évaluation
Voirie municipale (enlèvement de la neige, incluant le service de la dette relié au déneigement)	261 371,00\$	0,316\$ / 100\$ d'évaluation
Voirie municipale (Voirie été, incluant le service de la dette relié aux travaux routiers)	287 395,00\$	0,347\$ / 100\$ d'évaluation
Camping Municipal	-15 369,00\$	-0,019\$ / 100\$ d'évaluation

TAXES	2022	2023	
Foncière Générale	959 537	1 043 899	
Aqueduc (Eau potable)	103 323	111 854	
Égouts	83 988	93 035	
Matières résiduelles	141 151	147 345	
Taxes de secteur déneigement	9 055	0	
Compensation Roulettes	1 375	2 400	
Gouvernement du Québec	12 500	17 000	
Gouvernement du Canada	2 145	2 145	
TOTAL	1 313 073	1 417 677	+7,97%

Services rendus	2022	2023
Administration générale	1 250	1 500
Hygiène du Milieu	1 175	1 175
Loisirs et culture	25 500	53 108
Camping	125 950	138 050
Marina	25 700	30 500
TOTAL	179 575	224 333

+24,92%

Imposition de droits	2022	2023
Licences et permis	4 000	4 000
Licences pour chien	50	200
Mutations immobilières	20 000	18 000
Redevances carrière	0	0
Redevances carrière Administration	6 500	3 500
Amendes et pénalités	1 200	1 200
TOTAL	31 750	26 900

-15,28%

Intérêts	2022	2023
Banques et autres institutions	1 500	1 500
Arrérages de taxes	10 000	11 000
TOTAL	11 500	12 500

+6,69%

Autres Revenus	2022	2023
Redevances CAUREQ	1 000	500
Autres Revenus	62 166	44 667
Redevances éoliennes	50 000	50 000
Redevances MMQ	0	500
TOTAL	113 166	95 667

-15,46%

Transferts	2022	2023
Transferts de droits	12 212	39 101
Transferts ententes de partage et autres	711 056	506 534
TOTAL	723 268	545 635

-24,56%

Récapitulatif	2022	2023	Variation
Taxes	1 313 073	1 417 677	+7,97%
Services rendus	179 575	224 333	+24,92%
Imposition de droits	31 750	26 900	-15,28%
Intérêts	11 500	12 500	+6,69%
Autres Revenus	113 166	95 667	-15,46%
Transferts	723 268	545 635	-15,46%
TOTAL	2 372 332	2 322 712	-2,09%

Administration	2022	2023
Conseil	73 399	76 309
Greffe et application de la loi	39 676	44 567
Gestion financière et administrative	237 882	269 631
Évaluation	30 847	35 645
Édifice Municipal	20 282	21 198
TOTAL	402 086	447 350

+11,26%

Sécurité Publique	2022	2023	
Police	68 602	72 349	+5,46%
Sécurité incendie	55 444	71 093	+28,22%
Sécurité civile	18 893	20 041	+6,08%
TOTAL	142 939	163 483	+14,37%

Transports	2022	2023	
Voirie Municipale (été)	125 364	134 889	+7,6%
Enlèvement de la neige	203 676	232 360	+14,08%
Éclairage des rues	6 792	7 795	+14,77%
Circulation et stationnement	4 500	13 000	+188,89%
Transport en commun	3 855	4 360	+13,10%
Autres	4 810	8 416	+74,97%
TOTAL	348 997	400 820	+14,85%

Hygiène du milieu	2022	2023
Eau potable	70 957	77 742
Eaux usées	48 811	79 212
Matières résiduelles (Déchets)	68 481	75 537
Matières résiduelles (recyclage)	28 338	33 233
Matières résiduelles (organiques)	24 122	26 820
Matériaux Secs (ÉCO-SITE)	28 025	29 255
Cours d'eau	500	890
Autres	0	0
TOTAL	269 234	322 689

+19,85%

Santé et bien-être	2022	2023
Logements sociaux	5 000	5 000
Autres	48 042	43 879
TOTAL	53 042	48 879

-7,85%

Aménagement, urbanisme et développement	2022	2023
Aménagement et urbanisme	36 683	39 344
Industries et commerces	5 931	6 708
Tourisme	7 639	6 039
Autres	18 672	18 195
TOTAL	68 925	70 286

+1,97%

Loisirs et culture	2022	2023
Centre communautaire	18 597	22 430
Patinoire	24 889	15 652
Piscine, Plage, Marina	38 042	39 324
Parc et terrain de jeux	29 477	31 255
Parc régional	1 093	979
Expositions et foires	0	0
Autres (Camping)	112 291	115 722
Sous-total	224 389	225 362

+0,43%

Loisirs et culture (suite)	2022	2023
Centre communautaire (maison des jeunes)	1 475	1 410
Bibliothèque	16 292	11 938
Autres	10 425	79 005
Sous-total	28 192	92 353
TOTAL	252 582	317 715

+25,79%

Service de la dette	2022	2023
Intérêts	95 468	106 714
Capital	311 882	348 928
TOTAL	407 350	455 642

+11,86%

Investissements et réserves financières	2022	2023
Investissements	385 000	78 500
Transferts vers des réserves financières	42 177	17 346
TOTAL	427 177	95 846

-77,56%

Récapitulatif	2022	2023	Variation
Administration	402 086	447 350	+11,26%
Sécurité Publique	142 939	163 483	+14,37%
Transports	348 997	400 820	+14,85%
Hygiène du milieu	269 234	322 689	+19,85%
Santé et bien-être	53 042	48 879	-7,85%
Aménagement, urbanisme et développement	68 925	70 286	+1,97%
Loisirs et culture	252 582	317 715	+25,79%
Service de la dette	407 350	455 642	+11,86%
Investissements et réserves financières	427 177	95 846	-77,56%
TOTAL	2 372 332	2 322 712	-2,66%

TOTAL	2022	2023
REVENUS	2 372 332	2 322 712
DÉPENSES	2 372 332	2 322 712
Différence	0	0

Taxe de service Aqueduc	Revenus
Revenus de taxes	111 854
Revenu de transfert gouvernemental pour subvention sur prêt eau potable	0
Total des revenus	111 854

Taxe de service Aqueduc	Dépenses
Dépenses courantes prévues au budget 2023	77 742
Prêts et Intérêts	48 554
Total des dépenses	126 295

À noter que le manque à gagner de 14 441 est absorbé par la taxe foncière générale (Bâtiments municipaux) et les compensations pour services municipaux des différents paliers de gouvernement.

Taxe de service Égouts	Revenus
Revenus de taxes	93 035
Revenu de transfert gouvernemental pour subvention sur prêt	0
Total des revenus	93 035
Taxe de service Égouts	Dépenses
Dépenses courantes prévues au budget 2023	79 212
Prêts et Intérêts	10 000
Transfert vers la réserve financière	3 823
Total des dépenses	93 035

La réserve financière pour les égouts est prévue pour vidanger les étangs aérés actuels lors de leur désaffectation après les travaux de construction des nouveaux étangs. Par la suite, le montant transféré, dans la réserve annuellement, sera utilisé et bonifié pour payer le prêt pour la réalisation des nouveaux étangs aérés. Les dépenses de 2023 sont exceptionnellement élevé dû aux travaux de mise aux normes qui se réaliseront.

Taxe de services matières résiduelles	Revenus
Revenus de taxes de services	147 345
Revenus de transfert subvention Recyc- Québec	15 000
Total des revenus	162 345
Taxe de services matières résiduelles	Dépenses
Dépenses courantes prévus au budget 2023 (cueillettes, quote-part Mrc pour élimination et autres)	164 846
Total des dépenses	164 846

Pause café de 10 minutes

COORDONNATEUR INTERMUNICIPAL LOISIRS ET CULTURE

À partir du 16 janvier 2023, la municipalité de Val-Brillant et celle de Sainte-Irène auront un coordonnateur loisirs et culture en commun. Ce nouvel employé sera partagé entre les deux municipalités à raison de 37,5h par semaine, soit 15 heures à Sainte-Irène et 22,5 heures à Val-Brillant. Nos municipalités ont la chance d'avoir une aide financière du programme de coopération intermunicipale du Ministère des Affaires Municipales et de l'Habitation ainsi qu'une contribution de la MRC de la Matapédia via le fond FRR et de nos comités de développement locaux. Le total des subventions représentent tout près de 92% de l'ensemble des coûts reliés à la ressource.

Cette ressource sera un grand atout pour accompagner nos organismes dans leurs différents projets ainsi que pour nos loisirs municipaux.

Nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui M. Gino Bouchard qui fera maintenant partie de notre équipe à titre de coordonnateur loisirs et culture. Nous prenons quelques minutes afin de lui souhaiter la bienvenue et vous le présenter afin que vous puissiez mettre un visage sur son nom.

Laissons-lui la parole quelques instants afin qu'il puisse se présenter à vous.

Nous invitons nos organismes à ne pas hésiter à faire appel à lui. Contactez-nous au bureau municipal et il nous fera plaisir de faire le lien avec lui.

Plan triennal d'immobilisations

Travaux de voirie Conditionnels à l'obtention des subventions prévues	2023	2024	2025	Mode de financement prévu
Construction d'un nouveau garage municipal	0	0	2 500 000	Subvention RÉCIM 85% + financement
Rang 3 Est et route Fournier Travaux de rechargement	0	5 000	0	Comptant
Achat Niveleuse usagée	250 000	0	0	Subvention MAMH et entente intermunicipale
Total	250 000	5 000	2 500 000	

Plan triennal d'immobilisations (suite)

Travaux TECQ 2019-2023 (Subvention 72,41%)	2023	2024	2025	Mode de financement prévu
Chambre de mesures eau potable	95 000	0	0	100% TECQ
Mise à niveau poste de pompage, rue des Cèdres (Chalet, condos)	210 000	0	0	100% TECQ
Total	305 000	0	0	

Plan triennal d'immobilisations (suite)

Travaux TECQ 2024-2028 (Subvention 72,41%)	2023	2024	2025	Mode de financement prévu
Réfection des conduites aqueduc et égouts et asphaltage (rue Saint-Michel)	0	0	1 000 000	100% TECQ
Démantèlement de l'ancienne usine de traitement des eaux usées et traitement et disposition des boues	0	0	150 000	100% réserve financière des eaux
Total	0	0	1 150 000	

Plan triennal d'immobilisations (suite)

Travaux autres	2023	2024	2025	Mode de financement prévu
Mise aux normes des étangs aérés	11 000 000			Subvention PIQM 85% et financement 15%
Modification des portes d'entrée de la Cédrière	75 000			Subvention 100% PRABAM
Projet d'agrandissement et d'amélioration du Camping des bois et berges Phase 3		1 500 000		Subvention à déterminer et financement long terme
Affiche bienvenue à Val-Brillant			35 000	Fonds de roulement
Développement résidentiel	7 000	10 000	800 000	Comptant et financement
Total	11 082 000	1 510 000	835 000	

Plan triennal d'immobilisations (suite)

TOTAUX	2023	2024	2025
Voirie municipale	250 000	5 000	2 500 000
TECQ 2019-2023	305 000	0	0
TECQ 2024-2028	0	0	1 150 000
EAUX USÉES	11 000 000	0	0
Autres	82 000	1 510 000	835 000
Total	11 637 000	1 515 000	4 485 000

Explication du facteur comparatif

La proportion médiane et le facteur comparatif sont établis en fonction des ventes qu'il y a eu sur le territoire de la municipalité pendant l'année comparativement à la valeur déposée lors de la première année du rôle triennal. Ces données sont préparées par l'évaluateur et approuvées par le MAMH (Ministère des Affaires Municipales, et de l'habitation).

Cela permet de voir où se situe le rôle de la municipalité par rapport aux ventes qui sont effectuées sur son territoire. Le but que l'évaluateur doit rechercher : tendre le plus possible à un facteur de 1.00, c'est-à-dire que le prix vendu se situe le plus près possible de la valeur de l'évaluation foncière.

Si les prix de vente sont plus élevés que la valeur établie au rôle d'évaluation, on a un facteur comparatif supérieur à 1.00.

Si c'est l'inverse, le facteur est inférieur à 1.00.

Donc si les propriétés de notre municipalité se vendent beaucoup plus chères que leur valeur au rôle (secteurs riverains très touchés) le facteur comparatif sera donc plus élevé. Il y aura donc une conséquence sur la valeur des propriétés au dépôt du nouveau rôle.

Facteur comparatif 2023

Évaluation foncière

Le facteur comparatif de la Municipalité de Val-Brillant se situe à 1.37 pour l'année 2023. Ce facteur comparatif est très élevé par rapport à la moyenne de la MRC de la Matapédia qui est à 1,14.

Cependant, ce n'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de résidences et de terrains de notre municipalité. Cela veut dire que les propriétaires vendent leurs propriétés 1.37 fois plus élevées que la valeur au rôle.

Lors du dépôt du nouveau rôle d'évaluation en 2023 l'évaluation foncière des résidences de Val-Brillant sera affectée à la hausse par ce facteur élevé. Il faudra donc s'attendre à une augmentation d'environ 37% de la valeur des propriétés. Pour une propriété évaluée à 200 000\$ cela représente une augmentation d'environ 74 000\$ pour porter la valeur au rôle à 274 000\$.

En 2023, lors du dépôt du nouveau rôle d'évaluation l'administration municipale devra revoir l'ensemble des matricules et ajuster le taux de taxation pour 2024 en fonction du nouveau rôle. Cela aura un impact positif pour certains contribuables et négatif pour d'autres. (principalement ceux qui n'ont eu aucun ajustement de valeur depuis quelques années)

Péréquation

Ce programme vise à aider les municipalités dont le potentiel fiscal est relativement peu élevé à offrir les services de base à leurs contribuables sans imposer un niveau de taxation excessif.

Le Ministère détermine les municipalités admissibles et leur verse l'aide sans que celles-ci n'aient à présenter de demande.

En 2023, la Municipalité de Val-Brillant reçoit 23 794\$ comparativement à 0\$ en 2022.

À titre comparatif, voici une présentation de comparaisons avec les municipalités avoisinantes réalisée avec les données publiques de 2023.

Ce montant reçu du gouvernement nous a permis de limiter l'augmentation de la taxe foncière sous l'inflation pour 2023. Pour 2023, la péréquation limite la hausse de taxe de 0,03\$/100\$ d'évaluation pour une résidence moyenne cela représente 52,50\$.

Comparaison des revenus de péréquation par habitant

<u>Municipalité</u>	<u>RFU 2023</u>	<u>Population</u>	<u>Péréquation 2023</u>	<u>\$/habitant</u>
Sainte-Marguerite-Marie	13 793 843\$	176	76 862 \$	436,72 \$
Sainte-Florence	23 009 170\$	371	184 708 \$	497,87 \$
Causapscal	163 845 043\$	2269	665 185 \$	293,16 \$
Albertville	29 423 485\$	217	51 292 \$	236,37 \$
Saint-Léon-Le-Grand	79 537 300\$	956	199 763 \$	208,96 \$
Lac-Humqui	40 584 170\$	348	0,00 \$	0,00 \$
Sainte-Irène	53 324 719\$	323	0,00 \$	0,00 \$
Amqui	617 261 210\$	6119	247 372 \$	40,43 \$
Lac-Au-Saumon	109 371 691\$	1400	223 862 \$	159,90 \$
Saint-Alexandre-des-Lacs	21 230 248\$	279	56 304 \$	201,81 \$
Saint-Tharcisius	29 263 515\$	426	121 786 \$	285,88 \$
Saint-Vianney	34 410 709\$	453	135 674 \$	299,50 \$
<u>Val-Brillant</u>	<u>115 107 523\$</u>	<u>916</u>	<u>23 794\$</u>	<u>25,97 \$</u>
Sayabec	174 508 716\$	1747	330 395 \$	189,12 \$
Saint-Cléophasse	26 941 510\$	331	105 657 \$	319,21 \$
Saint-Moïse	48 145 404\$	551	95 350 \$	173,05 \$
Saint-Noël	23 430 707\$	405	181 980 \$	449,33 \$
Saint-Damase	41 081 410\$	355	69 895 \$	196,89 \$
TNO	71 617 748\$	29		

Période de questions



Merci et bonne année 2023
