

MUNICIPALITÉ
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINÉ

BUDGET 2018

ADOPTÉ LE 18 DÉCEMBRE 2017



Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine

88, avenue Saint-Patrick • Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0

Tél. : (418) 423-4000 • Téléc. : (418) 423-4150

coleraine@bellnet.ca

BUDGET 2018

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

REVENUS :

	BUDGET 2018		BUDGET 2017	ÉCART	%
Taxes :					
Sur la valeur foncière	1 959 179.00 \$		1 924 789.00 \$	34 390.00 \$	2%
Eau	82 940.00 \$		88 772.00 \$	(5 832.00 \$)	-7%
Égouts	40 287.00 \$		40 260.00 \$	27.00 \$	0%
Ordures	190 720.00 \$		196 920.00 \$	(6 200.00 \$)	-3%
Assainiss. des eaux usées	65 916.00 \$		59 804.00 \$	6 112.00 \$	10%
Terrains vagues desservis	3 480.00 \$		3 654.00 \$	(174.00 \$)	-5%
Total des taxes :	2 342 522.00 \$	2 342 522.00 \$	2 314 199.00 \$	28 323.00 \$	1%
Paiement tenant lieu de taxes	41 823.00 \$		41 743.00 \$	80.00 \$	0%
Revenus de transferts	231 273.00 \$		303 638.00 \$	(72 365.00 \$)	-24%
Services rendus	203 336.00 \$		177 051.00 \$	26 285.00 \$	15%
Imposition de droits	58 300.00 \$		57 375.00 \$	925.00 \$	2%
Amendes et pénalités	10 500.00 \$		10 000.00 \$	500.00 \$	5%
Intérêts	35 500.00 \$		36 500.00 \$	(1 000.00 \$)	-3%
Autres revenus	40 000.00 \$		22 084.00 \$	17 916.00 \$	81%
Total :	620 732.00 \$	620 732.00 \$	648 391.00 \$	(27 659.00 \$)	-4%
TOTAL DES REVENUS :		2 963 254.00 \$	2 962 590.00 \$	664.00 \$	0%

AFFECTATIONS

Aff. du surplus accumulé non-affecté	- \$		180 000.00 \$	(180 000.00 \$)	-100%
Fonds de roulement	(35 295.00) \$		(30 123.00) \$	(5 172.00 \$)	
Aff. du surplus accumulé non-affecté (Remb.règl.#527-2008)	(17 400.00) \$		(17 400.00) \$	0.00 \$	0%
Total :	(52 695.00) \$	(52 695.00) \$	132 477.00 \$	(185 172.00 \$)	
TOTAL DES REVENUS & AFFECTATIONS		2 910 559.00 \$	3 095 067.00 \$	(184 508.00 \$)	-6%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Administration générale	489 957.00 \$		517 391.00 \$	(27 434.00 \$)	-5%
Sécurité publique	336 101.00 \$		335 363.00 \$	738.00 \$	0%
Transport	856 907.00 \$		884 613.00 \$	(27 706.00 \$)	-3%
Hygiène du milieu	503 617.00 \$		513 365.00 \$	(9 748.00 \$)	-2%
Santé et bien-être	14 761.00 \$		14 635.00 \$	126.00 \$	1%
Aménagement, urbanisme et développement	139 546.00 \$		146 632.00 \$	(7 086.00 \$)	-5%
Loisirs et culture	273 182.00 \$		279 920.00 \$	(6 738.00 \$)	-2%
Frais de financement	83 352.00 \$		93 128.00 \$	(9 776.00 \$)	-10%
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :	2 697 423.00 \$	2 697 423.00 \$	2 785 047.00 \$	(87 624.00 \$)	-3%

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

Remboursement en capital	178 557.00 \$		254 270.00 \$	(75 713.00 \$)	-30%
Immobilisations	34 579.00 \$		55 750.00 \$	(21 171.00 \$)	-38%
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :	213 136.00 \$	213 136.00 \$	310 020.00 \$	(96 884.00 \$)	-31%
TOTAL DÉPENSES & AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :		2 910 559.00 \$	3 095 067.00 \$	(184 508.00 \$)	-6%

EXCÉDENT NET : - \$ - \$ 0.00 \$



Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine

88, avenue Saint-Patrick • Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) G0N 1B0

Tél. : (418) 423-4000 • Téléc. : (418) 423-4150

coleraine@bellnet.ca

Explications sur le budget 2018

Voici les orientations budgétaires prises pour 2018

1. Le rôle d'évaluation utilisé pour la préparation du budget 2018 est plus bas que celui de 2017 d'un montant de 281 100 \$. Suite au nouveau rôle d'évaluation de 2017, plusieurs propriétaires ont contesté à la baisse leur évaluation, c'est ce qui explique la diminution au rôle actuel.
2. Les élus municipaux avaient très peu de marge de manœuvre considérant qu'il était pratiquement impensable d'affecter du surplus accumulé pour minimiser les augmentations de taxes, puisqu'en 2017, 180 000 \$ a été utilisé pour équilibrer le budget et qu'en cours d'année, un montant de plus 100 000 \$ a été affecté pour différents projets, ce qui laisse un surplus d'environ 30 000 \$ sans considérer les résultats financiers de 2017.
3. Une révision très serrée des dépenses a été faite afin de réduire au maximum l'augmentation de taxes des propriétaires.
4. Finalement une légère augmentation de 0.02 \$ sur la taxe foncière générale de base a été appliquée ce qui porte le taux à 0.82 \$ / 100 \$ d'évaluation pour le secteur résidentiel et une augmentation de 0.04 \$ pour le secteur commercial et industriel, le taux de 2018 sera à 1.76 \$ / 100 \$ ce qui représente une augmentation des 2 taux d'un peu plus de 2 %.
5. Le coût total des taxes de services (eau, égouts, assainissement des eaux, ordures) a subi une diminution de 5 \$ pour le secteur résidentiel malgré un montant de 10 000 \$ pour prévoir la vidange des étangs aérés et considérant une diminution des coûts de collecte et transport des matières résiduelles et recyclables.
6. Les taxes pour le financement des différents travaux se lisent comme suit :

RÈGL. EMPRUNT	2018	BAISSE vs 2017	TAXATION
549 – Camion autopompe	0.0099 \$ / 100 \$	- 0.0007 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
564 – Chemin du 10 ^e -Rang	0.0395 \$ / 100 \$	+ 0.0001 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
566 – Chemin du Barrage	0.0276 \$ / 100 \$	+ 0.0001 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
TOTAL	0.0770 \$ / 100 \$	- 0.0005 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité

479 – Eau potable	0.0073 \$ / 100 \$	- 0.0012 \$ / 100 \$	Secteur urbain
504 – Eau potable	0.0452 \$ / 100 \$	- 0.0071 \$ / 100 \$	Secteur urbain
527 – Eau potable	0.0295 \$ / 100 \$	+ 0.0001 \$ / 100 \$	Secteur urbain
574 – Rue Rousseau/Saint-Patrick	0.0109 \$ / 100 \$	+ 0.0001 \$ / 100 \$	Secteur urbain
TOTAL	0.1699 \$ / 100 \$	- 0.0086 \$ / 100 \$	Secteur urbain

7. Maintien des activités de 2017 pour 2018.

Voici donc les éléments importants considérés dans la préparation budgétaire :

REVENUS :

	2017	2018	ÉCART
Taxes sur la valeur foncière	1 924 789 \$	1 959 179 \$	+ 34 390 \$
Subvention formation incendie	0 \$	8 000 \$	+ 8 000 \$
Subvention règl. d'emprunt eau potable	80 795 \$	10 700 \$	- 70 095 \$
Ententes incendie	66 869 \$	78 860 \$	+ 11 991 \$
Location de glace	60 000 \$	73 000 \$	+ 13 000 \$
Droits supplétifs	2 500 \$	0 \$	- 2 500 \$

DÉPENSES :

	2017	2018	ÉCART
Allocation départ des élus	20 800 \$	0 \$	- 20 800 \$
Services juridiques	5 000 \$	3 000 \$	- 2 000 \$
Élections municipales	15 000 \$	0 \$	- 15 000 \$
Service d'évaluation de la MRC	66 488 \$	68 083 \$	+ 1 595 \$
Quote-part MRC couverture de risques	10 694 \$	12 916 \$	+ 2 222 \$
Lignage de rues et entretien	11 000 \$	11 000 \$	- \$
Rapiéçage d'asphalte urbain	44 000 \$	40 000 \$	- 4 000 \$
Outillage et équipements	3 295 \$	0 \$	- 3 295 \$
Entretien voirie des rangs	27 000 \$	35 000 \$	+ 8 000 \$
Contrat de déneigement	305 680 \$	271 347 \$	- 34 333 \$
Produits chimiques eaux usées	17 000 \$	21 600 \$	+ 4 600 \$
Collecte des déchets	91 012 \$	71 506 \$	- 19 506 \$
Disposition des déchets	62 670 \$	81 871 \$	+ 19 201 \$
Collecte matières recyclables	51 552 \$	40 609 \$	- 10 943 \$
Vidange fosses septiques	56 960 \$	54 771 \$	- 2 189 \$
Subvention – C.D.I.C.C.	20 000 \$	8 000 \$	- 12 000 \$
Services techniques loisirs	7 500 \$	0 \$	- 7 500 \$
Quote-part MRC équip. supra-local	12 629 \$	18 713 \$	+ 6 084 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
2018 - 2019 - 2020

	FINANCEMENT	2018	2019	2020
ADMINISTRATION				
Immo. Bâtisse (Hôtel de ville)	À déterminer		200 000.00 \$	
Achat d'un ordinateur	Fonds général	2 000.00 \$		
Modification du stationnement avant pour handicapé	Fonds général	2 000.00 \$		
SECURITE PUBLIQUE (INCENDIE)				
Matériel & équipements - incendie	Fonds général	2 000.00 \$		
Aménagement d'un point d'eau en zone non-urbaine tel que prévu au schéma	Fonds général	25 000.00 \$		
VOIRIE (STRUCTURE DE RUES, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS)				
Travaux d'infrastructures dans le secteur urbain	À déterminer		200 000.00 \$	
Asphaltage (Ch. Du Lac Caribou) (Rive Ouest et Est)	À déterminer		250 000.00 \$	250 000.00 \$
Travaux de rechargement chemin du Lac-Bisby (Rang 3)	Règlement emprunt #625-2017	100 000.00 \$		
Travaux d'infrastructre chemin du Lac-Bisby (Rang 3)	Taxe d'accise - 168 500 \$, solde à financer de 131 500 \$	300 000.00 \$		
Travaux sur le chemin du Barrage dans le cadre du PIIRLL	PIIRLL à 90 %, solde à financer de 130 000 \$	1 300 000.00 \$		
Travaux de réfection et d'asphaltage au Rang B	À déterminer	100 000.00 \$		
HYGIENE DU MILIEU (AQUEDUC & EGOUTS)				
Modification du procédé d'épuration des eaux à Vimy	À déterminer	100 000.00 \$		
Prolongement des réseaux sur le chemin de Vimy	Taxe d'accise	345 000.00 \$		
LOISIRS ET CULTURE (équipements & bâtiments)				
TOTAL PAR ANNEE :				
		2 276 000.00 \$	650 000.00 \$	250 000.00 \$

**Tableau comparatif des taxes de services et taxe foncière
(2017 vs 2018)**

PROJET

Type de taxe	2017 (résidentiel)	2018 (résidentiel)	2017 commercial	2018 commercial	2017 combiné	2018 combiné
Eau	144.00 \$	134.00 \$	178.00 \$	168.00 \$	250.00 \$	240.00 \$
Égouts	66.00 \$	66.00 \$	112.00 \$	112.00 \$	139.00 \$	139.00 \$
Assainiss. des eaux usées	98.00 \$	108.00 \$	158.00 \$	173.00 \$	225.00 \$	245.00 \$
Ordures	165.00 \$	160.00 \$	349.00 \$	345.00 \$	435.00 \$	430.00 \$
TOTAL (pour les 4 services) :	473.00 \$	468.00 \$	797.00 \$	798.00 \$	1 049.00 \$	1 054.00 \$
Augmentation globale de (\$) :		(5.00 \$)		1.00 \$		5.00 \$
		-1.06%		0.13%		0.48%

N.B. :

* La taxe d'ordures pour les habitations saisonnières (chalets) sera à 95.00 \$ en 2018

* La taxe de service sur les terrains vagues desservis sera à 120.00 \$ en 2018

TAXE FONCIERE 2018	2017	2018
Taux de base (du 100\$ d'évaluation)	0.80 \$	0.82 \$
Taux non-résidentiels (du 100\$ d'éval.)	1.72 \$	1.76 \$
Taxe de secteur (#479-504-527-574)	0.10 \$	0.09 \$
Taxe spéciale (#549-564-566)	0.08 \$	0.08 \$
		Secteur urbain À l'ensemble