

**MUNICIPALITÉ
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINÉ**

BUDGET 2017

ADOPTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2016



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 2017

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

REVENUS :

	BUDGET 2017		BUDGET 2016	ÉCART	%
Taxes :					
Sur la valeur foncière	1 924 789.00 \$		1 851 530.00 \$	73 259.00 \$	4%
Eau	88 772.00 \$		93 340.00 \$	(4 568.00 \$)	-5%
Égouts	40 260.00 \$		40 128.00 \$	132.00 \$	0%
Ordures	196 920.00 \$		189 794.00 \$	7 126.00 \$	4%
Assainiss. des eaux usées	59 804.00 \$		57 188.00 \$	2 616.00 \$	5%
Terrains vagues desservis	3 654.00 \$		4 186.00 \$	(532.00 \$)	-13%
Total des taxes :	2 314 199.00 \$	2 314 199.00 \$	2 236 166.00 \$	78 033.00 \$	3%
Paiement tenant lieu de taxes	41 743.00 \$		41 243.00 \$	500.00 \$	1%
Revenus de transferts	303 638.00 \$		300 956.00 \$	2 682.00 \$	1%
Services rendus	177 051.00 \$		169 244.00 \$	7 807.00 \$	5%
Imposition de droits	57 375.00 \$		74 500.00 \$	(17 125.00 \$)	-23%
Amendes et pénalités	10 000.00 \$		7 000.00 \$	3 000.00 \$	43%
Intérêts	36 500.00 \$		34 500.00 \$	2 000.00 \$	6%
Autres revenus	22 084.00 \$		25 000.00 \$	(2 916.00 \$)	-12%
Total :	648 391.00 \$	648 391.00 \$	652 443.00 \$	(4 052.00 \$)	-1%

TOTAL DES REVENUS :

2 962 590.00 \$ **2 888 609.00 \$** 73 981.00 \$ 3%

AFFECTATIONS

Aff. du surplus accumulé non-affecté (budget 2016)	180 000.00 \$		225 000.00 \$	(45 000.00 \$)	-20%
Fonds de roulement	(30 123.00) \$		44 486.00 \$	(74 609.00 \$)	
Aff. du surplus accumulé non-affecté (Remb.règl.#527-2008)	(17 400.00) \$		(17 400.00) \$	0.00 \$	0%
Total :	132 477.00 \$	132 477.00 \$	252 086.00 \$	(119 609.00 \$)	

TOTAL DES REVENUS & AFFECTATIONS

3 095 067.00 \$ **3 140 695.00 \$** (45 628.00 \$) -1%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Administration générale	517 391.00 \$		472 331.00 \$	45 060.00 \$	10%
Sécurité publique	335 363.00 \$		321 258.00 \$	14 105.00 \$	4%
Transport	884 613.00 \$		796 851.00 \$	87 762.00 \$	11%
Hygiène du milieu	513 365.00 \$		513 679.00 \$	(314.00 \$)	0%
Santé et bien-être	14 635.00 \$		13 704.00 \$	931.00 \$	7%
Aménagement, urbanisme et développement	146 632.00 \$		215 427.00 \$	(68 795.00 \$)	-32%
Loisirs et culture	279 920.00 \$		292 140.00 \$	(12 220.00 \$)	-4%
Frais de financement	93 128.00 \$		99 685.00 \$	(6 557.00 \$)	-7%
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :	2 785 047.00 \$	2 785 047.00 \$	2 725 075.00 \$	59 972.00 \$	2%

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

Remboursement en capital	254 270.00 \$		247 320.00 \$	6 950.00 \$	3%
Immobilisations	55 750.00 \$		168 300.00 \$	(112 550.00 \$)	-67%
TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :	310 020.00 \$	310 020.00 \$	415 620.00 \$	(105 600.00 \$)	-25%

TOTAL DÉPENSES & AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

3 095 067.00 \$ **3 140 695.00 \$** (45 628.00 \$) -1%

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 2017

Voici les orientations budgétaires prises pour 2017

1. Étant dans la première année du nouveau rôle triennal et que celui-ci a subi une hausse globale de 11 %, le conseil municipal a dû revoir l'ensemble de ses dépenses et utiliser sa réserve financière au montant de 180 000 \$ pour minimiser le plus possible l'impact sur le compte de taxes des contribuables.
2. Le secteur rural a été le plus touché par le nouveau rôle d'évaluation avec une hausse moyenne de 20 %.
3. Une baisse de 0.05 \$ sur la taxe foncière générale de base a été appliquée ce qui porte le taux à 0.80 \$ / 100 \$ d'évaluation pour le secteur résidentiel et une diminution de 0.10 \$ pour le secteur commercial et industriel, le taux de 2017 sera à 1.72 \$ / 100 \$ ce qui représente une baisse des 2 taux d'un peu plus de 5.5 %.
4. Le coût total des taxes de services (eau, égouts, assainissement des eaux, ordures) a subi une légère hausse de 1 \$ pour le secteur résidentiel malgré un montant de 10 000 \$ pour prévoir la vidange des étangs aérés et une augmentation des coûts de disposition et de la cueillette des matières résiduelles et recyclables.
5. Les taxes pour le financement des différents travaux se lisent comme suit :

RÈGL. EMPRUNT	2017	^{DIM.} ANG. vs 2016	TAXATION
549 – Camion autopompe	0.0106 \$ / 100 \$	- 0.0008 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
564 – Chemin du 10 ^e -Rang	0.0394 \$ / 100 \$	- 0.0044 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
566 – Chemin du Barrage	0.0275 \$ / 100 \$	- 0.0029 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
TOTAL	0.0775 \$ / 100 \$	- 0.0081 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
479 – Eau potable	0.0085 \$ / 100 \$	- 0.0006 \$ / 100 \$	Secteur urbain
504 – Eau potable	0.0523 \$ / 100 \$	- 0.0047 \$ / 100 \$	Secteur urbain
527 – Eau potable	0.0294 \$ / 100 \$	- 0.0026 \$ / 100 \$	Secteur urbain
574 – Rue Rousseau/Saint-Patrick	0.0108 \$ / 100 \$	- 0.0044 \$ / 100 \$	Secteur urbain
TOTAL	0.1785 \$ / 100 \$	- 0.0204 \$ / 100 \$	Secteur urbain

6. En 2017, des élections municipales auront lieu et un montant de 35 000 \$ est prévu pour couvrir les coûts d'élection et les allocations de départ et de transition.
7. L'affectation de 180 000 \$ provenant du surplus accumulé non affecté permet donc de minimiser les impacts pour les contribuables en plus de couvrir les frais d'élections et l'achat d'immobilisations pour 55 750 \$.
8. Maintien des activités de 2016 pour 2017.

Voici donc les éléments importants considérés dans la préparation budgétaire :

REVENUS :

	2016	2017	ÉCART
Taxes sur la valeur foncière	1 851 530 \$	1 924 789 \$	+ 73 259 \$
Location de glace	53 300 \$	60 000 \$	+ 6 700 \$
Droits de mutations immobilières	59 000 \$	44 000 \$	- 15 000 \$
Subv. Prise en charge réseau routier	113 513 \$	128 000 \$	+ 14 487 \$

DÉPENSES :

	2016	2017	ÉCART
Allocation départ des élus	0 \$	20 800 \$	+ 20 800 \$
Élections municipales	0 \$	15 000 \$	+ 15 000 \$
Service d'évaluation de la MRC	70 710 \$	66 488 \$	- 4 222 \$
Service de police	151 311 \$	145 074 \$	- 6 237 \$
Quote-part MRC couverture de risques	6 259 \$	10 694 \$	+ 4 435 \$
Lignage de rues et entretien	7 250 \$	11 000 \$	+ 3 750 \$
Rapiéçage d'asphalte urbain	40 000 \$	44 000 \$	+ 4 000 \$
Outillage et équipements	0 \$	3 295 \$	+ 3 295 \$
Contrat de déneigement	266 612 \$	305 680 \$	+ 39 068 \$
Sablage et entretien d'hiver	0 \$	16 500 \$	+ 16 500 \$
Serv. Tech. Eaux usées	20 500 \$	11 820 \$	- 8 680 \$
Vidange et étude des boues	0 \$	11 320 \$	+ 11 320 \$
Collecte des déchets	87 083 \$	91 012 \$	+ 3 929 \$
Collecte matières recyclables	39 418 \$	51 552 \$	+ 12 134 \$
Serv. Tech. Cours d'eau	11 300 \$	0 \$	-11 300 \$
Vidange fosses septiques	50 000 \$	56 960 \$	+ 6 960 \$
Formation en urbanisme	0 \$	1 000 \$	+ 1 000 \$
Subvention – C.D.I.C.C.	93 300 \$	20 000 \$	- 73 300 \$
Services techniques loisirs	13 500 \$	7 500 \$	- 6 000 \$

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE
PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**

201~~5~~⁴ - 201~~7~~⁶ - 201~~8~~⁹

	FINANCEMENT	2017	2018	2019
ADMINISTRATION				
Immo. Bâtisse (Hôtel de ville)	À déterminer		200 000.00 \$	
Aménagement d'un bureau	Fonds général	5 000.00 \$		
Aménagement du terrain à côté de l'Hôtel de ville	Fonds général	2 500.00 \$		
SECURITE PUBLIQUE (INCENDIE)				
Matériel & équipements - incendie				
Aménagement d'un point d'eau en zone non-urbaine tel que prévu au schéma	Fonds général	17 550.00 \$		
	Fonds général	5 000.00 \$		
VOIRIE (STRUCTURE DE RUES, TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENTS)				
Achat d'équipements de voirie				
Travaux d'infrastr. Lac Rond et Petit lac Saint-François (fossés, ponceaux, pavage)	Fonds général	4 000.00 \$		
Remplacement du ponceau à la charge du Lac Rond	Programme AIRRL + régl. emprunt	211 000.00 \$		
Travaux d'infrastr. Chemin d'accès au Lac Caribou (2.9 km)	Régl. d. emprunt	100 000.00 \$		
Travaux d'infrastructures dans le secteur urbain	Régl. d. emprunt	500 000.00 \$		
Asphaltage (Ch. Du Lac Caribou) (Rive Ouest et Est)	À déterminer		200 000.00 \$	
			60 300.00 \$	500 000.00 \$
HYGIENE DU MILIEU (AQUEDUC & EGOUTS)				
Achat et installation de compteurs d'eau				
Modification du procédé d'épuration des eaux à Vimy	Fonds général	5 500.00 \$		
	À déterminer		100 000.00 \$	
LOISIRS ET CULTURE (équipements & bâtiments)				
Achat d'équipement pour l'aréna				
Immo. Bâtisse (Aréna - Salle Desjardins)	Fonds général	6 200.00 \$		
	Fonds général	10 000.00 \$		
TOTAL PAR ANNEE :		866 750.00 \$	560 300.00 \$	500 000.00 \$