

**MUNICIPALITÉ  
SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINE**

**BUDGET 2019**

**ADOPTÉ LE 17 DÉCEMBRE 2018**



# 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 2019

### ACTIVITÉS FINANCIÈRES

#### REVENUS :

	BUDGET 2019		BUDGET 2018	ÉCART	%
<b>Taxes :</b>					
Sur la valeur foncière	2 051 545.00 \$		1 959 179.00 \$	92 366.00 \$	5%
Eau	82 545.00 \$		82 940.00 \$	(395.00 \$)	0%
Égouts	38 060.00 \$		40 287.00 \$	(2 227.00 \$)	-6%
Ordures	173 409.00 \$		190 720.00 \$	(17 311.00 \$)	-9%
Assainiss. des eaux usées	74 512.00 \$		65 916.00 \$	8 596.00 \$	13%
Terrains vagues desservis	3 358.00 \$		3 480.00 \$	(122.00 \$)	-4%
<b>Total des taxes :</b>	<b>2 423 429.00 \$</b>	<b>2 423 429.00 \$</b>	<b>2 342 522.00 \$</b>	<b>80 907.00 \$</b>	<b>3%</b>
Paiement tenant lieu de taxes	41 623.00 \$		41 823.00 \$	(200.00 \$)	0%
Revenus de transferts	337 073.00 \$		231 273.00 \$	105 800.00 \$	46%
Services rendus	219 624.00 \$		203 336.00 \$	16 288.00 \$	8%
Imposition de droits	89 600.00 \$		58 300.00 \$	31 300.00 \$	54%
Amendes et pénalités	10 500.00 \$		10 500.00 \$	0.00 \$	0%
Intérêts	34 500.00 \$		35 500.00 \$	(1 000.00 \$)	-3%
Autres revenus	37 898.00 \$		40 000.00 \$	(2 102.00 \$)	-5%
<b>Total :</b>	<b>770 818.00 \$</b>	<b>770 818.00 \$</b>	<b>620 732.00 \$</b>	<b>150 086.00 \$</b>	<b>24%</b>
<b>TOTAL DES REVENUS :</b>		<b>3 194 247.00 \$</b>	<b>2 963 254.00 \$</b>	<b>230 993.00 \$</b>	<b>8%</b>

#### AFFECTATIONS

Aff. du surplus accumulé non-affecté	120 000.00 \$		- \$	120 000.00 \$	
Fonds de roulement	(35 295.00) \$		(35 295.00) \$	0.00 \$	
Aff. du surplus accumulé non-affecté (Remb.règl.#527-2008)	- \$		(17 400.00) \$	17 400.00 \$	-100%
<b>Total :</b>	<b>84 705.00 \$</b>	<b>84 705.00 \$</b>	<b>(52 695.00) \$</b>	<b>137 400.00 \$</b>	
<b>TOTAL DES REVENUS &amp; AFFECTATIONS</b>		<b>3 278 952.00 \$</b>	<b>2 910 559.00 \$</b>	<b>368 393.00 \$</b>	<b>13%</b>

#### DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

Administration générale	504 229.00 \$		489 957.00 \$	14 272.00 \$	3%
Sécurité publique	372 234.00 \$		336 101.00 \$	36 133.00 \$	11%
Transport	920 621.00 \$		856 907.00 \$	63 714.00 \$	7%
Hygiène du milieu	512 706.00 \$		503 617.00 \$	9 089.00 \$	2%
Santé et bien-être	14 761.00 \$		14 761.00 \$	0.00 \$	0%
Aménagement, urbanisme et développement	147 344.00 \$		139 546.00 \$	7 798.00 \$	6%
Loisirs et culture	284 067.00 \$		273 182.00 \$	10 885.00 \$	4%
Frais de financement	111 768.00 \$		83 352.00 \$	28 416.00 \$	34%
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :</b>	<b>2 867 730.00 \$</b>	<b>2 867 730.00 \$</b>	<b>2 697 423.00 \$</b>	<b>170 307.00 \$</b>	<b>6%</b>

#### AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :

Remboursement en capital	213 722.00 \$		178 557.00 \$	35 165.00 \$	20%
Immobilisations	197 500.00 \$		34 579.00 \$	162 921.00 \$	471%
<b>TOTAL DES AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>	<b>411 222.00 \$</b>	<b>411 222.00 \$</b>	<b>213 136.00 \$</b>	<b>198 086.00 \$</b>	<b>93%</b>
<b>TOTAL DÉPENSES &amp; AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES :</b>		<b>3 278 952.00 \$</b>	<b>2 910 559.00 \$</b>	<b>368 393.00 \$</b>	<b>13%</b>

**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 2019

### Voici les orientations budgétaires prises pour 2019

1. Le rôle d'évaluation utilisé pour la préparation du budget 2019 est plus haut que celui pour le budget 2018 d'un montant de 1 092 400 \$.
2. L'indice moyen des prix à la consommation du Canada se situe à 2.4 % à la préparation du budget, ce qui vient influencer l'augmentation des salaires selon les conventions collectives et les ententes de travail.
3. Le remboursement de deux nouveaux règlements d'emprunt débute en 2019 et les investissements en immobilisations ciblés par les élus se chiffrent 197 500 \$ pour 2019.
4. Une révision très serrée des dépenses a été faite dans les différents services de la Municipalité.
5. Comme le résultat financier de l'année 2018 s'annonce très intéressant, relié principalement à l'augmentation de la subvention de prise en charge du réseau routier et des redevances reçues en lien avec la carrière sur notre territoire, il a été possible pour le conseil municipal d'utiliser la somme de 120 000 \$ du surplus accumulé libre pour balancer le budget 2019.
6. Finalement une légère augmentation de 0.02 \$ sur la taxe foncière générale de base a été appliquée ce qui porte le taux à 0.84 \$ / 100 \$ d'évaluation pour le secteur résidentiel et une augmentation de 0.04 \$ pour le secteur commercial et industriel, le taux de 2019 sera à 1 .80 \$ / 100 \$ ce qui représente une augmentation des 2 taux d'un peu plus de 2 %.
7. Le coût total des taxes de services (eau, égouts, assainissement des eaux, ordures) a subi une diminution de 13 \$ pour le secteur résidentiel malgré un montant de 10 000 \$ pour prévoir la vidange des étangs aérés.
8. Les taxes pour le financement des différents travaux se lisent comme suit :

RÈGL. EMPRUNT	2019	BAISSE vs 2018	TAXATION
549 – Camion autopompe	0.0108 \$ / 100 \$	+ 0.0009 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
564 – Chemin du 10 <sup>e</sup> -Rang	0.0394 \$ / 100 \$	- 0.0001 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité

566 – Chemin du Barrage	0.0314 \$ / 100 \$	+ 0.0038 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
612 – Lac Rond et Petit-lac Saint-François	0.0167 \$ / 100 \$	+ 0.0167 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
625 - Lac Bisby	0.0058 \$ / 100 \$	+ 0.0058 \$ / 100 \$	Ensemble de la Municipalité
<b>TOTAL</b>	<b>0.1041 \$ / 100 \$</b>	<b>+ 0.0271 \$ / 100 \$</b>	<b>Ensemble de la Municipalité</b>
479 – Eau potable	0.0074 \$ / 100 \$	+ 0.0001 \$ / 100 \$	Secteur urbain
504 – Eau potable	0.0451 \$ / 100 \$	- 0.0001 \$ / 100 \$	Secteur urbain
527 – Eau potable	0.0000 \$ / 100 \$	- 0.0295 \$ / 100 \$	Secteur urbain
574 – Rue Rousseau/Saint-Patrick	0.0109 \$ / 100 \$	0.0000 \$ / 100 \$	Secteur urbain
<b>TOTAL</b>	<b>0.1675 \$ / 100 \$</b>	<b>- 0.0024 \$ / 100 \$</b>	<b>Secteur urbain</b>

9. Maintien des activités de 2018 pour 2019.

**Voici donc les éléments importants considérés dans la préparation budgétaire :**

**REVENUS :**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>ÉCART</b>
Taxes sur la valeur foncière	1 959 179 \$	2 051 545 \$	+ 92 366 \$
Taxes Ordures	190 720 \$	173 409 \$	17 311 \$
Taxes Assainissement des eaux	65 916 \$	74 512 \$	+ 8 596 \$
Subv. prise en charge du réseau routier	128 900 \$	226 000 \$	+ 97 100 \$
Compens. collecte sélective Recyc-Qc	36 000 \$	44 000 \$	+ 8 000 \$
Droits carrières/sablières	4 800 \$	20 000 \$	+ 15 200 \$

**DÉPENSES :**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>ÉCART</b>
Services prof. relations de travail	0 \$	9 000 \$	+ 9 000 \$
Voirie des rangs	35 000 \$	55 000 \$	+ 20 000 \$
Véhicules de voirie	35 000 \$	50 600 \$	+ 15 600 \$
Quote-part Transport adapté	3 080 \$	8 820 \$	+ 5 740 \$
Produits chimiques eaux usées	21 600 \$	31 000 \$	+ 9 400 \$
Service de bibliothèque	4 000 \$	7 000 \$	+ 3 000 \$
Frais de financement	83 352 \$	111 766 \$	+ 28 414 \$



**MUNICIPALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-COLERAINÉ**  
**PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS**  
**2019 - 2020 - 2021**

	<b>FINANCEMENT</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE (équipements &amp; bâtiments)</b>				
Réfection du terrain de tennis	Programme d'aide financière 35 000 \$ et portion municipale 40 000 \$ pris au fonds général	75 000.00 \$		
Participation financière de la Municipalité au projet d'amélioration des 3 Monts	Fonds général	7 000.00 \$		
Remplacement des filets protecteurs à l'aréna	Fonds général	5 700.00 \$		
Installation de matériaux dans le haut des murs à l'intérieur de l'aréna	Fonds général	10 000.00 \$		
Réfection d'une douche dans la chambre des joueurs à l'aréna	Fonds général	13 500.00 \$		
Travaux d'amélioration au bâtiment de l'OTJ	Fonds général	16 000.00 \$		
Travaux d'amélioration au bâtiment "Chalet du Boisé" au Lac Rond	Fonds général	30 000.00 \$		
Construction de deux abris sur les terrains publics au Lac Caribou	Fonds général	15 000.00 \$		
Remplacement du système de réfrigération et de la dalle de béton de l'aréna	Programme d'aide financière - volet 1 - 641 068.50 \$ et volet 2 - 271 325 \$, il reste un solde à financer de 927 393.50 \$	1 839 787.00 \$		
<b>TOTAL PAR ANNÉE :</b>		<b>4 437 717.00 \$</b>	<b>650 000.00 \$</b>	<b>235 000.00 \$</b>

**Tableau comparatif des taxes de services et taxe foncière  
(2018 vs 2019)**

Type de taxe	2018		2019		2018		2019	
	(résidentiel)		(résidentiel)		commercial		combiné	
Eau	134.00 \$	132.00 \$	168.00 \$	168.00 \$	240.00 \$	237.00 \$		
Égouts	66.00 \$	61.00 \$	112.00 \$	105.00 \$	139.00 \$	132.00 \$		
Assainiss. des eaux usées	108.00 \$	120.00 \$	173.00 \$	193.00 \$	245.00 \$	265.00 \$		
Ordures	160.00 \$	142.00 \$	345.00 \$	340.00 \$	430.00 \$	390.00 \$		
<b>TOTAL (pour les 4 services) :</b>	468.00 \$	455.00 \$	798.00 \$	806.00 \$	1 054.00 \$	1 024.00 \$		
<b>Augmentation globale de (\$) :</b>		<b>(13.00 \$)</b>		<b>8.00 \$</b>		<b>(30.00 \$)</b>		
		-2.78%		1.00%		-2.85%		

**N.B. :**

\* La taxe d'ordures pour les habitations saisonnières (chalets) sera à 84.00 \$ en 2019

\* La taxe de service sur les terrains vagues desservis sera à 116.00 \$ en 2019

TAXE FONCIERE 2019	2018		2019	
	Taux de base (du 100\$ d'évaluation)	0.82 \$	0.84 \$	Augmentation de 0.02 \$
Taux non-résidentiels (du 100\$ d'éval.)	1.76 \$	1.80 \$	Augmentation de 0.04 \$	
Taxe de secteur (#479-504-574)	0.09 \$	0.06 \$	Secteur urbain	
Taxe spéc. (#549-564-566-612-625)	0.08 \$	0.10 \$	À l'ensemble	