

MUNICIPALITE ST-FRANCOIS DE LA RIVIERE DU SUD
BUDGET 2017

	BUDGET 2016	BUDGET 2017	ECART \$
REVENUS			
Taxe foncière municipale .82¢	1 348 915	1 404 222	55 307
Taxe foncière Sécurité publique .12¢	188 221	205 496	17 275
Assainissement opération	49 648	52 104	2 456
Assainissement AIDA	21 715	23 089	1 374
Assainissement PADEM	24 688	25 750	1 062
Eau potable immobilisation	153 444	160 715	7 271
Eau potable opération	170 244	178 780	8 536
Service enlèvement vidanges (108\$)	93 312	95 040	1 728
Collecte sélective (56\$)	39 536	40 712	1 176
Éclairage public (30\$)	11 550	11 640	90
Ramassage neige (110\$)	14 300	14 300	0
Boues fosses septiques (102\$)	25 500	26 427	927
Cour d'eau Corriveau et Paradis	4 261	7 182	2 921
Compensation École	6 564	16 714	10 150
Terres publiques	3 696	3 696	0
Bonification compensations	10 150	0	-10 150
Entraide municipale	1 000	1 000	0
Protection incendie (St-Pierre)	35 364	35 475	111
Service dette eau (Berthier-St-Pierre)	194 315	195 491	1 176
Maison Paroisse, loyers	12 480	12 660	180
Pavillon Bédard, loyers	24 360	24 720	360
Urbanisme (vente terrain)	25 000	25 000	0
Sécurité publique	500	500	0
Hygiène du milieu (raccordement etc...)	2 000	2 000	0
Administration, photocopies etc...	2 000	2 000	0
Transport, équipe. Rte 228, SQ	8 500	18 000	9 500
Permis municipaux	2 500	2 500	0
Droit de mutation	15 000	15 000	0
Amendes SQ	3 000	3 000	0
Intérêts arrérage de taxes	8 000	8 000	0
Redevances carrières	10 000	10 000	0
Subvention collecte sélective	30 000	30 000	0
Ministère des Transports	30 000	20 000	-10 000
Compensation voirie	78 831	78 831	0
Pavillon Bédard	12 000	12 000	0
Subvention assainissement des eaux	129 000	129 000	0
Pacte rural	8 400	16 100	7 700
LOISIRS:			
Location salle	5 000	5 000	0
Bar	5 400	3 500	-1 900
Badminton	100	0	-100
Hockey cosom	200	200	0
Permis réunion (remb.)	250	700	450
Local des Jeunes	500	700	200
Piscine	2 700	1 700	-1 000
Camp de jour	15 000	20 000	5 000
Club de Fer	200	0	-200

Club Pétanque	100	0	-100
Programmation loisirs	2 000	1 700	-300
TOTAL DES REVENUS	2 829 444	2 940 644	111 200

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Administration	50 758	53 652	2 894
Quote-part MRC-Législation	5 539	5 604	65
Cour municipale coût fixe	900	1 000	100
Cour municipale coûts variables	500	500	0
Salaire directeur général	55 210	67 762	12 552
Salaire dir. adjointe	47 911	48 390	479
Salaire secrétaire	9 202	9 294	92
Avantage sociaux	18 682	20 500	1 818
Frais déplacement bureau	300	300	0
Frais de poste	6 000	6 000	0
Téléphone bureau	3 000	3 500	500
Publicité-information	5 000	5 000	0
Frais de colloque	150	1 000	850
Sociaux communautaire	5 000	5 000	0
Transport adapté	5 500	5 500	0
Service informatique	500	1 000	500
Service architecte	1 000	1 000	0
Service arpenteur	1 000	1 000	0
Service juridique	10 000	10 000	0
Vérification	15 000	15 000	0
Contrat service informatique	3 600	4 250	650
Site Web	500	2 500	2 000
Internet haute vitesse	1 600	1 500	-100
Évaluation et mutations	300	500	200
Azimut (géomatique)	250	250	0
Formation & perfectionnement	300	1 000	700
Mise à jour codes municipaux	350	500	150
Assurances feu, responsabilité...	59 996	59 996	0
Société Mutuelle de prévention	1 271	1 271	0
Cotisation, contribution	2 000	2 000	0
Entretien photocopieur	4 500	5 500	1 000
Équipement informatique	500	1 000	500
Fourniture bureau	2 800	2 800	0
Contribution journal L'Echo	8 000	8 000	0
Remb. taxes années antérieures	1 500	1 500	0
IMMEUBLES MUNICIPAUX			
Salaire employés	2 000	2 000	0
Avantages sociaux	363	369	6
Entretien Maison Paroisse	25 500	25 500	0
Entretien Pavillon Bédard	20 500	20 550	50
Entretien Annexe M. Paroisse	400	500	100
Entretien Atelier	100	100	0
Greffé		7 919	7 919
Quote-part MRC évaluation	46 155	46 379	224
TOTAL:	423 637	456 886	33 249

SÉCURITE PUBLIQUE

Service Sûreté du Québec	129 379	137 325	7 946
Administration	29 526	30 135	609
Radio	2 000	2 000	0
Immatriculation	1 500	2 350	850
Téléavertisseur	2 500	2 500	0
Frais de formation	5 000	4 000	-1 000
Entraide municipale	3 500	3 500	0
Permis brûlage	150	150	0
Location équipement incendie	750	750	0
Entretien équipements-véhicules	7 100	8 250	1 150
Caserne incendie	2 500	2 000	-500
Essence & diesel	500	1 500	1 000
Chauffage Caserne incendie	3 000	3 000	0
Matériel divers	6 000	5 000	-1 000
Fournitures bureau + informatique	800	500	-300
Détecteur de gaz	500	500	0
Appareils respiratoires	1 000	1 000	0
Échelles	300	300	0
Vêtements	6 000	6 000	0
Électricité Caserne incendie	2 200	2 200	0
Extincteurs	750	750	0
Autres objets - Divers	100	100	0
Atelier Mécanique	595	358	-237
Quote-part MRC incendie	4 442	4 041	-401
TOTAL:	210 092	218 209	8 117

TRANSPORT (VOIRIE)

Administration	72 736	73 670	934
Service scientifique et génie	10 000	10 000	0
Immatriculation véhicules	5 500	5 500	0
Registre exploitants véhicules lourds	132	135	3
Fauchage des chemins	7 500	7 600	100
Location machinerie	5 000	7 000	2 000
Signalisation (matériel)	4 000	4 000	0
Entretien chemins, rues, ponceaux	20 000	20 000	0
Ponts	2 000	2 000	0
Entretien réparation machinerie	21 800	22 000	200
Trottoirs	1 000	1 000	0
Couper bordure entrée charetère	1 500	1 500	0
Lignage de rue	6 000	6 000	0
Gravier, sable, ciment	12 000	12 000	0
Asphalte	45 000	45 000	0
Essence machinerie	4 200	4 000	-200
Pièces et accessoires	7 000	7 000	0
Fourniture bureau + informatique	100	150	50
Atelier mécanique	24 167	24 248	81
Signalisation	4 718	2 363	-2 355
TOTAL VOIRIE:	254 353	255 166	813

TRANSPORT (DENEIGEMENT)

Administration	78 511	80 590	2 079
Radios	1 000	1 000	0
Immatriculation véhicules	3 700	3 700	0
Location bélière mécanique	3 000	3 000	0
Location machinerie	2 000	2 000	0
Entretien, réparation véhicules	41 600	43 500	1 900
Entretien Garage	2 000	2 000	0
Sable et sel	10 000	25 000	15 000
Essence diesel	35 000	30 000	-5 000
Huile à chauffage	6 000	5 000	-1 000
Pièces et accessoires	4 000	4 000	0
Lames de charrue	4 000	8 000	4 000
Vêtements	2 000	1 000	-1 000
Électricité Garage	3 500	4 000	500
Trousse premiers soins	100	100	0
Réclamation pour dommages	2 000	2 000	0
Contrat déneigement -Site patrimonial	2 373	2 383	10
Déneigement trottoirs	3 700	4 500	800
Ramassage neige (secteur village)	8 000	8 000	0
TOTAL DENEIGEMENT:	212 484	229 773	17 289
Éclairage public (Hydro-Québec)	8 500	8 500	0
Entretien réseau d'éclairage	2 000	2 000	0
TOTAL TRANSPORT	477 337	495 439	18 102

HYGIENE DU MILIEU

USINE D'EAU POTABLE

Frais poste (échantillon d'eau potable)	700	1000	300
Téléphone	1 600	1 600	0
Hon. prof. Aquatech (eau potable)	108 000	110 000	2 000
Service alarme	550	550	0
Analyses échantillons d'eau potable	3 500	6 000	2 500
Assurances	12 000	12 000	0
Usine d'eau potable	11 000	12 000	1 000
Poste surpresseur (St-Pierre)	100	100	0
Produits (eau potable)	8 000	8 000	0
Chlore	5 500	4 500	-1 000
Pass	29 800	35 000	5 200
Polimère	2 900	3 000	100
Oxygène	17 000	17 500	500
Soude caustique	6 100	6 100	0
Diesel coloré génératrice	500	500	0
Pièces accessoires	5 000	3 000	-2 000
Fourniture bureau + informatique	500	500	0
Électricité usine de filtration	58 000	61 000	3 000
Électricité poste surpresseur	1 400	1 400	0
Électricité compteur d'eau St-Pierre	250	300	50

AQUEDUC

Administration	11 632	11 860	228
----------------	--------	--------	-----

Hon. Professionnel		10 000	10 000
Location machinerie	10 000	15 000	5 000
Borne-fontaine	7 000	4 000	-3 000
Poste de chloration	100	100	0
Barrage-réservoir	4 000	4 000	0
Pièces et accessoires (aqueduc)	5 000	6 000	1 000
ASSAINISSEMENT DES EAUX			
Administration	595	595	0
Frais poste (échantillon eau usée)	500	400	-100
Hon.prof. Aquatech (eau usée)	16 000	17 000	1 000
Analyses échantillons d'eau usée	5 000	4 000	-1 000
Assainissement opération (entretien)	9 000	9 000	0
Electricité Ass. eaux	17 000	19 000	2 000
ÉGOUT			
Administration	577	1 160	583
Location machinerie	7 000	7 000	0
Pièces et accessoires	4 000	4 000	0
Rémunération (vidanges) + avantages	2 331	2 331	0
Enlèvement ordures (contrat)	52 000	58 302	6 302
Site d'enfouissement	79 000	80 000	1 000
Traitement matières recyclables	9 000	12 500	3 500
Régie l'Islet-Montmagny	1 600	1 600	0
Récupération peinture-ordinateur	1 500	1 500	0
Récupération et recyclage pneus	500	500	0
Conteneurs Garage municipal	16 000	16 000	0
Quote-part MRC gestion matières résiduel	2 628	2 391	-237
Quote-part MRC Boues fosses septiques	25 398	30 600	5 202
Quote-part MEC Cours d'eau	1 871	1 702	-169
TOTAL:	561 632	604 591	42 959

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Transfert Société de développement	15 000	15 000	0
Honoraires inspecteur municipal	15 000	15 000	0
Modification règ. d'urbanisme	6 000	6 000	0
Quote-part MRC-urbanisme	74 068	71 236	-2 832
Stratégie touristique	3 000	3 000	0
Administration (Sites publics)	1 475	1 475	0
Avantages sociaux	225	225	0
Enseignes (Noms de rues)	20 000	0	-20 000
Entretien	7 800	8 500	700
Parc Olivier Tremblay et Franco-Fun	1 000	1 000	0
Électricité	1 200	1 200	0
Comité d'embellissement	9 804	10 000	196
TOTAL:	154 572	132 636	-21 936

HLM

Contribution 10% déficit HLM	10 590	12 000	1 410
TOTAL:	165 162	144 636	-20 526

LOISIRS ET CULTURE

Administration	64 081	71 512	7 431
Droit d'auteur	250	250	0
Permis alcool-réunions	1625	1950	325
Formation	300	300	0
Salle communautaire + annexe	10500	10500	0
Bâtisses	2000	2000	0
Terrain	3800	3800	0
Location terrain stationnement Loisirs	1400	1400	0
Fournitures cuisine	300	300	0
Boisson	4000	4000	0
Local des Jeunes	600	1000	400
Matériel divers entretien	1400	1500	100
Huile à chauffage	20000	16000	-4 000
Pièces et accessoires	2000	3500	1 500
Équipement	700	700	0
Fourniture bureau, informatique	120	620	500
Électricité	12000	11000	-1 000
Contrat déneigement	2100	2075	-25
Soccer	250	250	0
Baseball	500	500	0
Patinoire	1000	1000	0
Piscine (Salaires + entretien)	18252	18612	360
Camp de jour (Salaires + entretien)	48359	54823	6 464
Programmation Loisirs	3975	3700	-275
Support technique Bibliothèque	150	150	0
Contribution Bibliothèque du Rocher	5 950	5 950	0
Loyer local Bibliothèque	4 200	4 200	0
Contribution Soc. Conservation Patrimoine	1 500	1 500	0
Politique familiale	3 000	3 000	0
Tournée des vainqueurs	500	500	0
Support aux athlètes	500	500	0
Supralocal	22 950	25 000	2 050
TOTAL:	238 262	252 092	13 830

FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts développement domiciliaire	11945	9013	-2 932
Intérêts emprunt PADEM	12 863	11 103	-1 760
Intérêts emprunt AIDA	1 932	1 679	-253
Intérêts emprunt URBANISATION	3 627	3 150	-477
Intérêts honoraires prof. ass. eaux	2 208	1 956	-252
Intérêts camion incendie	4 561	4 368	-193
Intérêts recherche eau potable	3 056	2 758	-298
Intérêts honoraires prof. eau potable	3 972	2 627	-1 345
Intérêts usine eau potable	57 725	55 839	-1 886
Intérêts emprunt équipements	12 051	11 259	-792
Intérêts emprunt ch. St-François Est	9 746	9 058	-688
Intérêts emprunt camion pompiers	3 364	2 224	-1 140
Intérêts emprunt déficit 2014	3 210	4 513	1 303
TOTAL:	130 260	119 547	-10 713

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Frais bancaires	4 000	4 000	0
TOTAL:	4 000	4 000	0

AUTRES ACTIVITES FINANCIÈRES

Remboursement en capital

Capital développement domiciliaire	42 836	44 557	1 721
Capital emprunt PADEM	124 090	128 757	4 667
Capital emprunt AIDA	18 560	19 336	776
Capital emprunt URBANISATION	34 787	36 158	1 371
Capital honoraires prof. eaux	20 853	21 849	996
Capital camion incendie	14 500	14 800	300
Capital recherche eau potable	10 500	10 800	300
Capital honoraires prof. eau potable	21 736	16 300	-5 436
Capital Usine eau potable	183 500	189 200	5 700
Capital emprunt équipements	29 800	30 700	900
Capital emprunt ch. St-François Est	24 100	24 700	600
Capital emprunt camion pompiers	18 410	13 800	-4 610
Capital emprunt déficit 2014	17 564	28 000	10 436
TOTAL :	561 236	578 957	17 721

TRANSFERT ETAT ACTIVITES INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS	58 051	66 512	8 461
TOTAL:	58 051	66 512	8 461

GRAND TOTAL DÉPENSES: 2 829 669 2 940 869 111 200

Augmentation de 4 %

Évaluation imposable total 2017	171 246 700
Proportion médiane	100%