

MUNICIPALITE ST-FRANCOIS DE LA RIVIERE DU SUD
BUDGET 2018

	BUDGET 2017	BUDGET 2018	ECART \$
REVENUS			
Taxe foncière municipale .82¢	1 404 222	1 425 664	21 442
Taxe foncière Sécurité publique .12¢	205 496	208 634	3 138
Assainissement opération	52 104	50 979	-1 125
Assainissement AIDA	23 089	21 997	-1 092
Assainissement PADEM	25 750	25 161	-589
Eau potable immobilisation	160 715	162 008	1 293
Eau potable opération	178 780	180 232	1 452
Service enlèvement vidanges (108\$)	95 040	104 490	9 450
Collecte sélective (56\$)	40 712	41 048	336
Éclairage public (30\$)	11 640	11 730	90
Ramassage neige (110\$)	14 300	14 300	0
Boues fosses septiques (102\$)	26 427	26 756	329
Cour d'eau Corriveau et Paradis	7 182	0	-7 182
Compensation École	16 714	16 714	0
Terres publiques	3 696	3 696	0
Entraide municipale	1 000	1 000	0
Protection incendie (St-Pierre)	35 475	34 926	-549
Service dette eau (Berthier-St-Pierre)	195 491	191 147	-4 344
Maison Paroisse, loyers	12 660	14 040	1 380
Pavillon Bédard, loyers	24 720	26 520	1 800
Urbanisme (vente terrain)	25 000	50 000	25 000
Sécurité publique	500	1 500	1 000
Hygiène du milieu (raccordement etc...)	2 000	4 000	2 000
Administration, photocopies etc...	2 000	4 000	2 000
Transport, équipe. Rte 228, SQ	18 000	13 000	-5 000
Loisirs et Culture		2 000	2 000
Permis municipaux	2 500	3 000	500
Droit de mutation	15 000	15 000	0
Amendes SQ	3 000	3 000	0
Intérêts arrérage de taxes	8 000	8 000	0
Ristourne (MMQ)		7 000	7 000
Redevances carrières	10 000	10 000	0
Subvention collecte sélective	30 000	30 000	0
Ministère des Transports	20 000	10 000	-10 000
Compensation voirie	78 831	78 831	0
Pavillon Bédard	12 000	0	-12 000
Subvention assainissement des eaux	129 000	129 000	0
Pacte rural	16 100	10 750	-5 350
LOISIRS:			
Location salle	5 000	5 000	0
Bar	3 500	5 000	1 500
Badminton	0	100	100
Hockey cosom	200	400	200
Permis réunion (remb.)	700	0	-700
Local des Jeunes	700	500	-200
Piscine	1 700	1 800	100
Camp de jour	20 000	21 275	1 275

Programmation loisirs	1 700	700	-1 000
TOTAL DES REVENUS	2 940 644	2 974 898	34 254

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Administration	208 398	185 617	-22 781
Transport et Communication	1 000	1 000	0
Quote-part MRC-Législation	5 604	4 186	-1 418
Cour municipale coût fixe	1 000	1 000	0
Cour municipale coûts variables	500	500	0
Publicité-information	5 000	7 000	2 000
Frais de colloque	1 000	1 000	0
Sociaux communautaire	5 000	2 500	-2 500
Transport adapté	5 500	5 500	0
Service informatique, architecte, arpenteur	3 000	3 000	0
Service juridique	10 000	10 000	0
Vérification comptable	15 000	15 000	0
Contrat service informatique	4 250	5 000	750
Site Internet	2 500	2 000	-500
Internet haute vitesse	1 500	1 500	0
Évaluation et mutations	500	500	0
Azimut (géomatique)	250	0	-250
Formation & perfectionnement	1 000	1 000	0
Mise à jour code municipal et autres	500	500	0
Assurances feu, responsabilité...	59 996	54 837	-5 159
Société Mutuelle de prévention	1 271	1 200	-71
Cotisation, adhésion, contribution	2 000	6 000	4 000
Entretien photocopieur	5 500	7 000	1 500
Équipement informatique	1 000	1 000	0
Fournitures bureau	2 800	2 800	0
Contribution journal L'Echo	8 000	10 000	2 000
Remb. taxes années antérieures	1 500	1 500	0
IMMEUBLES MUNICIPAUX			
Administration	2 369	5 884	3 515
Entretien Maison Paroisse	25 500	24 500	-1 000
Entretien Pavillon Bédard	20 550	10 550	-10 000
Entretien Annexe M. Paroisse	500	500	0
Entretien Atelier	100	100	0
Greffé	7 919	7 919	0
Quote-part MRC évaluation	46 379	47 511	1 132
TOTAL:	456 886	428 104	-28 782

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Service Sûreté du Québec	137 325	137 283	-42
Administration	30 135	30 067	-68
Immatriculation	350	900	550
Équipements	2 750	2 750	0
Radio	2 000	2 000	0
Téléavertisseurs	2 500	2 500	0
Frais de formation	4 000	4 000	0
Entraide municipale	3 500	3 500	0

Immatriculation des camions	2 000	1 200	-800
Permis brûlage	150	150	0
Location équipement incendie	750	750	0
Entretien équipements-véhicules	4 500	4 500	0
Inspection des équipements	1 000	1 000	0
Caserne incendie	2 000	2 000	0
Essence & diesel	1 500	1 500	0
Chauffage Caserne incendie	3 000	3 000	0
Matériel divers	5 000	5 000	0
Fournitures (épicerie, bureau)	500	500	0
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	3 000	800
Extincteurs	750	750	0
Autres objets - Divers	100	100	0
Atelier mécanique	358	1 158	800
Quote-part MRC incendie	4 041	3 981	-60
TOTAL:	218 209	219 389	1 180

TRANSPORT (VOIRIE)

Administration	73 670	75 522	1 852
Service scientifique et génie	10 000	25 000	15 000
Immatriculation véhicules	5 500	4 500	-1 000
Registre exploitants véhicules lourds	135	135	0
Fauchage des chemins	7 600	7 800	200
Location machinerie	7 000	5 000	-2 000
Signalisation	6 363	3 635	-2 728
Entretien chemins, rues, ponceaux	20 000	20 000	0
Ponts	2 000	2 000	0
Entretien réparation machinerie	22 000	22 550	550
Trottoirs	1 000	1 000	0
Couper bordure entrée charetière	1 500	1 500	0
Lignage de rue	6 000	4 000	-2 000
Gravier, sable, ciment	12 000	12 000	0
Asphalte	45 000	45 000	0
Essence machinerie	4 000	3 000	-1 000
Pièces et accessoires	7 000	5 000	-2 000
Fournitures bureau + informatique	150	150	0
Atelier mécanique	24 248	19 790	-4 458
TOTAL VOIRIE:	255 166	257 582	2 416

TRANSPORT (DENEIGEMENT)

Administration	80 590	81 041	451
Radios	1 000	1 000	0
Immatriculation véhicules	3 700	3 500	-200
Location bélier mécanique	3 000	3 000	0
Location machinerie	2 000	3 000	1 000
Entretien, réparation véhicules	43 500	47 500	4 000
Entretien Garage	2 000	2 000	0

Sable et sel	25 000	30 000	5 000
Essence diesel	30 000	25 000	-5 000
Huile à chauffage	5 000	4 000	-1 000
Pièces et accessoires	4 000	3 000	-1 000
Lames de charrue	8 000	6 000	-2 000
Vêtements	1 000	2 500	1 500
Électricité Garage	4 000	4 000	0
Trousse premiers soins	100	100	0
Réclamation pour dommages	2 000	2 000	0
Contrat déneigement -Site patrimonial	2 383	2 383	0
Déneigement trottoirs	4 500	4 500	0
Ramassage neige (secteur village)	8 000	9 000	1 000

TOTAL DENEIGEMENT: 229 773 233 524 3 751

Éclairage public (Hydro-Québec)	8 500	9 000	500
Entretien réseau d'éclairage	2 000	2 000	0

TOTAL TRANSPORT 495 439 502 106 6 667

HYGIENE DU MILIEU

USINE D'EAU POTABLE

Frais poste (échantillon d'eau potable)	1 000	1 000	0
Frais de téléphone	1 600	1 600	0
Hon. prof. Aquatech (eau potable)	110 000	107 118	-2 882
Service alarme	550	550	0
Analyses échantillons d'eau potable	6 000	6 000	0
Assurances	12 000	12 251	251
Usine d'eau potable	12 000	12 000	0
Poste surpresseur (St-Pierre)	100	100	0
Produits (eau potable)	74 100	79 000	4 900
Diesel coloré génératrice	500	500	0
Pièces accessoires	3 000	2 500	-500
Fournitures bureau + informatique	500	500	0
Électricité usine de filtration	61 000	61 000	0
Électricité poste surpresseur	1 400	1 200	-200
Électricité compteur d'eau St-Pierre	300	300	0

AQUEDUC

Administration	11 860	11 734	-126
Hon. Professionnels	10 000	10 000	0
Location machinerie	15 000	12 000	-3 000
Borne-fontaine	4 000	3 000	-1 000
Poste de chloration	100	100	0
Barrage-réservoir	4 000	4 000	0
Pièces et accessoires (aqueduc)	6 000	6 500	500

ASSAINISSEMENT DES EAUX

Administration	995	995	0
Hon.prof. Aquatech (eau usée)	17 000	16 006	-994
Analyses échantillons d'eau usée	4 000	4 000	0
Assainissement opération (entretien)	9 000	9 000	0
Electricité Ass. eaux	19 000	19 000	0

ÉGOUT

Administration	3 491	2 861	-630
----------------	-------	-------	------

Location machinerie	7 000	7 000	0
Pièces et accessoires (égout)	4 000	2 000	-2 000
Enlèvement ordures (contrat)	58 302	67 960	9 658
Site d'enfouissement	80 000	50 364	-29 636
Traitement matières recyclables	12 500	12 500	0
Régie l'Islet-Montmagny	1 600	34 420	32 820
Récupération peinture-ordinateur	1 500	500	-1 000
Récupération et recyclage pneus	500	500	0
Conteneurs Garage municipal	16 000	20 000	4 000
Quote-part MRC gestion matières résiduell	2 391	2 899	508
Quote-part MRC Boues fosses septiques	30 600	24 990	-5 610
Quote-part MRC Cours d'eau	1 702	1 820	118
TOTAL:	604 591	609 768	5 177

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 règlement d'urbanisme	6 000	6 000	0
Quote-part MRC-urbanisme	71 236	76 781	5 545
Stratégie touristique	3 000	3 000	0
Administration	1 475	1 475	0
Entretien	8 500	8 000	-500
Parc Olivier Tremblay et Franco-Fun	1 000	1 000	0
Électricité	1 200	1 200	0
Comité d'embellissement	10 000	30 000	20 000
TOTAL:	132 411	157 456	25 045

HLM

Contribution 10% déficit HLM	12 000	12 000	0
TOTAL:	144 411	169 456	25 045

LOISIRS ET CULTURE

Administration	71 512	81 496	9 984
Droit d'auteur	250	250	0
Permis alcool-réunions	1950	1000	-950
Formation	300	500	200
Salle communautaire	10000	20000	10 000
Annexe salle communautaire	500	500	0
Bâtisses	2000	9000	7 000
Terrain	3500	1000	-2 500
Terrain multi-sports	300	300	0
Location terrain stationnement Loisirs	1400	1400	0
Matériel et fournitures cuisine	300	300	0
Boisson	4000	4000	0
Local des Jeunes	1000	6000	5 000
Matériel divers entretien	1500	2000	500
Huile à chauffage	16000	12000	-4 000
Pièces et accessoires	3500	3500	0
Équipement	700	250	-450
Fournitures bureau, informatique	620	1400	780

Électricité	11000	10000	-1 000
Contrat déneigement	2075	2075	0
Soccer	250	250	0
Baseball	500	500	0
Patinoire	1000	500	-500
Piscine	18612	20556	1 944
Camp de jour	54823	70656	15 833
Programmation Loisirs	3700	3900	200
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	25 000	25 000	0
TOTAL:	252 092	294 133	42 041

FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts développement domiciliaire	9013	7990	-1 023
Intérêts emprunt PADEM	11 103	6 100	-5 003
Intérêts emprunt AIDA	1 679	946	-733
Intérêts emprunt URBANISATION	3 150	1 697	-1 453
Intérêts honoraires prof. ass. eaux	1 956	1 052	-904
Intérêts camion incendie	4 368	2 988	-1 380
Intérêts recherche eau potable	2 758	2 451	-307
Intérêts honoraires prof. eau potable	2 627	2 313	-314
Intérêts usine eau potable	55 839	37 904	-17 935
Intérêts emprunt équipements	11 259	10 824	-435
Intérêts emprunt ch. St-François Est	9 058	8 742	-316
Intérêts emprunt camion pompiers	2 224	1 953	-271
Intérêts emprunt déficit 2014	4 513	3 961	-552
TOTAL:	119 547	88 921	-30 626

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	44 557	45 899	1 342
Capital emprunt PADEM	128 757	132 798	4 041
Capital emprunt AIDA	19 336	19 939	603
Capital emprunt URBANISATION	36 158	37 308	1 150
Capital honoraires prof. ass. eaux	21 849	22 554	705
Capital camion incendie	14 800	15 200	400
Capital recherche eau potable	10 800	11 200	400
Capital honoraires prof. eau potable	16 300	16 700	400
Capital Usine eau potable	189 200	192 800	3 600

Capital emprunt équipements	30 700	31 700	1 000
Capital emprunt ch. St-François Est	24 700	25 600	900
Capital emprunt camion pompiers	13 800	14 100	300
Capital emprunt déficit 2014	28 000	28 600	600
TOTAL :	578 957	594 398	15 441

TRANSFERT ETAT ACTIVITES INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS	66 512	64 623	-1 889
TOTAL:	66 512	64 623	-1 889

GRAND TOTAL DÉPENSES: 2 940 644 2 974 898 34 254

Augmentation de 1%

Évaluation imposable total 2018 **173 861 500**
Proportion médiane **100%**