

MUNICIPALITE ST-FRANCOIS DE LA RIVIERE DU SUD
BUDGET 2020

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	ECART \$
REVENUS			
Taxe foncière municipale .82¢	1 429 701	1 517 662	87 961
Taxe foncière Sécurité publique .12¢	209 225	222 097	12 872
Assainissement opération	50 604	52 543	1 939
<i>Assainissement AIDA</i>	21 997		-21 997
<i>Assainissement PADEM</i>	25 058		-25 058
Eau potable immobilisation	163 943	166 385	2 442
Eau potable opération	181 786	184 735	2 949
Enlèvement vidanges (108\$)	104 328	101 952	-2 376
Collecte sélective (56\$)	41 328	41 384	56
Éclairage public (30\$)	11 790	11 850	60
Ramassage neige (110\$)	14 300	14 410	110
Boues fosses septiques (102\$)	25 996	25 959	-37
Compensation École	14 200	17 000	2 800
Terres publiques	3 696	3 947	251
Dotation de fonctionnement		13 782	13 782
Entraide municipale	1 000	1 000	0
Protection incendie (St-Pierre)	32 846	32 903	57
Service dette eau (Berthier-St-Pierre)	192 171	193 209	1 038
Maison Paroisse, loyers	14 220	14 760	540
Pavillon Bédard, loyers	26 880	27 960	1 080
Urbanisme (vente terrain)	50 000	56 000	6 000
Sécurité publique	1 500	1 500	0
Hygiène du milieu (raccordement etc...)	4 000	4 000	0
Administration, photocopies etc...	4 000	4 000	0
Transport, Rte 228	36 356	41 000	4 644
Loisirs et Culture	2 000	2 000	0
Permis municipaux	4 000	4 500	500
Droit de mutation	15 000	15 000	0
Amendes SQ	3 000	3 000	0
Intérêts arrérage de taxes	15 000	10 000	-5 000
Ristourne	5 000	1 000	-4 000
Redevances carrières	0	12 000	12 000
Subvention collecte sélective	30 000	30 000	0
Ministère des Transports	10 000	20 000	10 000
Compensation voirie	78 831	78 831	0
Subvention assainissement des eaux	129 000	27 976	-101 024
Pacte rural	8 400	8 400	0
LOISIRS:			
Location salle	5 000	5 000	0

Bar	4 000	4 000	0
Local des Jeunes	700	500	-200
Piscine	1 800	1 500	-300
Camp de jour	21 000	20 000	-1 000
Programmation loisirs	0	0	0
TOTAL DES REVENUS	2 993 656	2 993 745	89

Aucune augmentation de taxes pour 2020

DÉPENSES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Administration	209 523	211 581	2 058
Quote-part MRC-Elus-Congrès	6 279	6 402	123
Cour municipale coût fixe	1 000	1 000	0
Cour municipale coûts variables	500	500	0
Sociaux communautaire	2 500	2 500	0
Transport adapté	5 500	7 000	1 500
Service informatique	1 000	1 000	0
Service architecte	1 000	1 000	0
Service arpenteur	1 000	1 000	0
Service juridique	5 000	5 000	0
Vérification comptable	15 000	16 000	1 000
Contrat service informatique	3 000	3 200	200
Site Internet	2 000	2 000	0
Internet haute vitesse	1 500	1 500	0
Évaluation et mutations	500	500	0
Formation & perfectionnement	1 000	1 000	0
Mise à jour codes municipaux	500	500	0
Assurances feu, responsabilité...	55 659	56 262	603
Société Mutuelle de prévention	1 200	1 200	0
Cotisation, contribution	6 000	4 500	-1 500
Entretien photocopieur	7 000	7 000	0
Équipement informatique	1 000	6 000	5 000
Fourniture bureau	2 800	3 300	500
Contribution journal L'Echo	10 000	10 000	0
Remb. taxes années antérieures	1 500	1 500	0
IMMEUBLES MUNICIPAUX			
Salaire employés	5 000	5 000	0
Avantages sociaux	884	884	0
Entretien Maison Paroisse	25 500	27 500	2 000
Entretien Pavillon Bédard	5 650	2 600	-3 050
Entretien Annexe M. Paroisse	500	500	0
Entretien Atelier	100	100	0
Quote-part MRC évaluation	48 899	49 670	771
TOTAL:	428 494	437 699	9 205

SÉCURITE PUBLIQUE

Service Sûreté du Québec	150 000	155 953	5 953
Administration	30 075	32 075	2 000
Radio	2 000	2 000	0
Équipements	2 750	2 750	0
Téléavertisseur	2 500	2 500	0
Frais de formation	4 000	4 000	0
Entraide municipale	3 500	3 500	0
Immatriculation des camions	2 150	2 350	200
Permis brûlage	150	100	-50
Location équipement incendie	750	750	0
Entretien équipements-véhicules	4 500	3 000	-1 500
Inspection des équipements	1 000	1 000	0
Caserne incendie	2 000	2 000	0
Essence et diésel	1 500	1 000	-500
Chauffage Caserne incendie	3 000	3 000	0
Matériel divers	5 000	5 000	0
Fournitures (épicerie)	200	200	0
Fournitures (bureau)	300	300	0
Détecteur de gaz	500	500	0
Appareils respiratoires	1 000	2 000	1 000
Échelles	300	300	0
Vêtements	3 000	4 000	1 000
Électricité Caserne incendie	3 000	2 200	-800
Extincteurs	750	750	0
Autres objets - Divers	100	300	200
Atelier Mécanique	1 158	580	-578
Quote-part MRC incendie	4 171	4 984	813
TOTAL:	229 354	237 092	7 738

TRANSPORT (VOIRIE)

Administration	75 712	101 703	25 991
Service scientifique et génie	25 000	25 000	0
Immatriculation véhicules	4 500	4 500	0
Registre exploitants véhicules lourds	135	145	10
Fauchage des chemins	7 800	11 000	3 200
Location machinerie	3 000	3 000	0
Signalisation (matériel)	2 500	2 500	0
Entretien chemins, rues, ponceaux	20 000	20 000	0
Ponts	2 000	2 000	0
Entretien réparation machinerie	23 550	25 050	1 500
Trottoirs	1 000	1 000	0
Couper bordure entrée charetière	1 500	1 500	0

Lignage de rue	4 000	4 000	0
Gravier, sable, ciment	9 456	10 000	544
Asphalte	45 000	45 000	0
Essence machinerie	3 000	3 000	0
Pièces et accessoires	5 000	5 000	0
Fourniture bureau + informatique	150	150	0
Atelier mécanique	20 108	20 108	0
Signalisation	1 135	1 135	0

TOTAL VOIRIE:	254 546	285 791	31 245
----------------------	---------	---------	--------

TRANSPORT (DENEIGEMENT)

Administration	82 929	113 913	30 984
Radios	1 000	1 000	0
Immatriculation véhicules	3 500	3 500	0
Location bélier mécanique	5 000	5 000	0
Location machinerie	3 000	3 000	0
Entretien, réparation véhicules	47 500	63 500	16 000
Entretien Garage	2 000	2 000	0
Sable et sel	40 000	40 000	0
Essence diesel	38 000	50 000	12 000
Huile à chauffage	4 000	6 500	2 500
Pièces et accessoires	4 000	4 000	0
Lames de charrue	6 000	6 000	0
Vêtements	2 500	2 500	0
Électricité Garage	4 200	4 200	0
Trousse premiers soins	100	100	0
Réclamation pour dommages	2 000	2 000	0
Contrat déneigement -Site patrimonial	2 394	2 677	283
Déneigement trottoirs	4 500	4 500	0
Ramassage neige (secteur village)	9 000	9 000	0

TOTAL DENEIGEMENT:	261 623	323 390	61 767
---------------------------	---------	---------	--------

Éclairage public (Hydro-Québec)	20 000	20 000	0
Entretien réseau d'éclairage	2 000	2 000	0

TOTAL TRANSPORT	538 169	631 181	93 012
------------------------	---------	---------	--------

HYGIENE DU MILIEU

USINE D'EAU POTABLE

Frais poste (échantillon d'eau potable)	500	500	0
Frais de téléphone	1 600	1 600	0
Hon. prof. Aquatech (eau potable)	107 118	110 000	2 882
Service alarme	550	550	0

Analyses échantillons d'eau potable	6 000	6 000	0
Assurances	12 251	12 979	728
Usine d'eau potable	10 000	10 000	0
Poste surpresseur (St-Pierre)	100	100	0
Barrage-réservoir	4 000	4 000	0
Produits (eau potable)	76 000	90 700	14 700
Pièces accessoires	2 500	2 500	0
Fourniture bureau + informatique	500	600	100
Électricité usine de filtration	62 000	62 000	0
Électricité poste surpresseur	1 200	1 200	0
Électricité compteur d'eau St-Pierre	300	200	-100

AQUEDUC

Administration	7 855	6 855	-1 000
Hon. Professionnel	5 000	5 000	0
Location machinerie	12 000	12 000	0
Borne-fontaine	3 000	4 000	1 000
Poste de chloration	100	100	0
Pièces et accessoires (aqueduc)	6 500	6 500	0

ASSAINISSEMENT DES EAUX

Administration	595	595	0
Frais poste (échantillon eau usée)	400	400	0
Hon.prof. Aquatech (eau usée)	16 006	16 326	320
Analyses échantillons d'eau usée	5 000	5 000	0
Assainissement opération (entretien)	16 000	16 000	0
Electricité Ass. eaux	19 000	15 000	-4 000

ÉGOUT

Administration	1 160	1 160	0
Location machinerie	7 000	7 000	0
Pièces et accessoires (égout)	2 000	2 000	0

ENLEVEMENT ET DESTR. ORDURES

Administration	2 274	2 798	524
Enlèvement ordures (contrat)	67 960	49 310	-18 650
Site d'enfouissement	50 364	50 364	0
Traitement matières recyclables	12 500	14 000	1 500
Régie l'Islet-Montmagny	30 829	30 193	-636
Récupération peinture-ordinateur	500	500	0
Récupération et recyclage pneus	500	500	0
Conteneurs Garage municipal	15 000	20 000	5 000
Quote-part MRC gestion matières résiduell	2 985	3 280	295
Quote-part MRC Boues fosses septiques	22 680	22 725	45
Quote-part MEC Cours d'eau	2 290	2 311	21

TOTAL:	594 117	596 846	2 729
--------	---------	---------	-------

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

Transfert Société de développement	20 000	20 000	0
Honoraires inspecteur municipal	15 000	15 000	0
Quote-part MRC-urbanisme	82 449	90 048	7 599
Administration	1 429	5 879	4 450
Entretien	8 000	8 000	0
Parc Olivier Tremblay et Franco-Fun	1 000	1 000	0
Électricité	1 200	1 265	65
Comité d'embellissement	30 000	31 150	1 150
Contribution OMH	12 000	12 000	0
TOTAL:	171 078	184 342	13 264
TOTAL:	171 078	184 342	13 264

LOISIRS ET CULTURE

Administration	91 453	99 478	8 025
Droit d'auteur	200	200	0
Permis alcool-réunions	800	800	0
Formation	500	500	0
Salle communautaire	5000	5000	0
Annexe salle communautaire	750	750	0
Bâtisses	6000	6000	0
Terrain	1000	1000	0
Terrain multi-sports	1000	1000	0
Location terrain stationnement Loisirs	1400	1400	0
Épicerie	100	150	50
Matériel cuisine	650	500	-150
Boisson	4000	4000	0
Local des Jeunes	3000	1500	-1 500
Matériel divers entretien	2250	2500	250
Huile à chauffage	12500	15000	2 500
Pièces et accessoires	3500	3500	0
Équipement	250	250	0
Fourniture bureau, informatique	1300	1300	0
Électricité	10000	10000	0
Baseball	1500	500	-1 000
Patinoire	1800	1800	0
Piscine (Salaires + entretien)	23536	25221	1 685
Camp de jour (Salaires + entretien)	77467	74445	-3 022
Programmation Loisirs	8200	8200	0
Téléphone-internet Bibliothèque		850	850
Support technique Bibliothèque	150	150	0
Contribution Bibliothèque du Rocher	5 000	6 200	1 200
Loyer local Bibliothèque	4 200	4 200	0
Contribution Soc. Conservation Patrimoine	1 500	1 500	0
Tournée des vainqueurs	500	500	0

Support aux athlètes	500	500	0
Supralocal	29 000	29 000	0
TOTAL:	299 006	307 894	8 888

FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts développement domiciliaire	6883	5715	-1 168
Intérêts prolongement 3e et 4e rue Ouest	20000	3430	-16 570
Intérêts emprunt PADEM	2 474	366	-2 108
Intérêts emprunt AIDA	408	84	-324
Intérêts emprunt URBANISATION	664	87	-577
Intérêts honoraires prof. ass. eaux	415	77	-338
Intérêts camion incendie	2 789	2 561	-228
Intérêts recherche eau potable	2 133	2 009	-124
Intérêts honoraires prof. eau potable	1 946	1 561	-385
Intérêts usine eau potable	35 465	32 651	-2 814
Intérêts emprunt équipements	10 770	9 740	-1 030
Intérêts emprunt ch. St-François Est	8 728	7 914	-814
Intérêts emprunt camion pompiers	1 659	1 320	-339
Intérêts emprunt déficit 2014	3 342	2 676	-666
Intérêts emprunt Fonds roulement		18 000	18 000
TOTAL:	97 676	88 191	-9 485

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Frais bancaires	3 500	3 500	0
TOTAL:	3 500	3 500	0

AUTRES ACTIVITES FINANCIÈRES

Remboursement en capital

Capital développement domiciliaire	47 262	48 747	1 485
Capital prolongement 3e et 4e rue Ouest	20 000	5 300	-14 700
Capital emprunt PADEM	137 101	22 810	-114 291
Capital emprunt AIDA	20 564	4 264	-16 300
Capital emprunt URBANISATION	38 623	4 071	-34 552
Capital honoraires prof. ass. eaux	23 212	1 255	-21 957
Capital camion incendie	15 600	16 000	400
Capital recherche eau potable	11 600	11 900	300
Capital honoraires prof. eau potable	17 000	17 500	500
Capital Usine eau potable	198 400	204 000	5 600
Capital emprunt équipements	32 700	33 600	900
Capital emprunt ch. St-François Est	26 500	27 300	800
Capital emprunt camion pompiers	14 500	14 800	300

Capital emprunt déficit 2014	29 200	30 000	800
Capital emprunt Fonds roulement		52 300	52 300
TOTAL :	632 262	493 847	-138 415

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

IMMOBILISATIONS	0	13 153	13 153
TOTAL:	0	13 153	13 153

GRAND TOTAL DÉPENSES: 2 993 656 2 993 745 89

Augmentation de 0 %

Évaluation imposable total 2020	185 080 700
Proportion médiane 2020	100%
Facteur comparatif 2020	1,00