

**MUNICIPALITE ST-FRANCOIS DE LA RIVIERE DU SUD
BUDGET 2021**

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | ECART \$ |
|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| REVENUS | | | |
| Taxe foncière municipale .82¢ | 1 517 662 | 1 516 130 | -1 532 |
| Taxe foncière Sécurité publique .12¢ | 222 097 | 221 873 | -224 |
| Assainissement opération | 52 543 | 52 681 | 138 |
| Eau potable immobilisation | 166 385 | 167 092 | 707 |
| Eau potable opération | 184 735 | 185 114 | 379 |
| Enlèvement vidanges (108\$) | 101 952 | 102 384 | 432 |
| Collecte sélective (56\$) | 41 384 | 41 608 | 224 |
| Éclairage public (30\$) | 11 850 | 11 910 | 60 |
| Ramassage neige (110\$) | 14 410 | 14 410 | 0 |
| Boues fosses septiques (102\$) | 25 959 | 26 061 | 102 |
| Cours d'eau Miscou, Campagna, Boulet | | 21 885 | 21 885 |
| Compensation École | 17 000 | 18 000 | 1 000 |
| Terres publiques | 3 947 | 4 565 | 618 |
| Partage croissance TVQ | 13 782 | 12 828 | -954 |
| Entraide municipale | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Protection incendie (St-Pierre) | 32 903 | 27 583 | -5 320 |
| Service dette eau (Berthier-St-Pierre) | 193 209 | 194 710 | 1 501 |
| Maison Paroisse, loyers | 14 760 | 15 120 | 360 |
| Pavillon Bédard, loyers | 27 960 | 28 680 | 720 |
| Urbanisme (vente terrain) | 56 000 | 56 000 | 0 |
| 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 | 41 000 | 41 000 | 0 |
| Loisirs et Culture | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Permis municipaux | 4 500 | 4 500 | 0 |
| Droit de mutation | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Amendes SQ | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Intérêts arrérage de taxes | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Ristourne | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Redevances carrières | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Subvention Covid | | 46 216 | |
| Subvention collecte sélective | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Ministère des Transports | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Compensation voirie | 78 831 | 93 147 | 14 316 |
| Subvention assainissement des eaux | 27 976 | 0 | -27 976 |
| Pacte rural | 8 400 | 0 | -8 400 |
| LOISIRS: | | | |
| Location salle | 5 000 | 2 250 | -2 750 |
| Bar | 4 000 | 1 350 | -2 650 |
| Local des Jeunes | 500 | 300 | -200 |
| Piscine | 1 500 | 1 000 | -500 |
| Camp de jour | 20 000 | 17 500 | -2 500 |
| TOTAL DES REVENUS | 2 993 745 | 3 029 397 | 35 652 |

Aucune augmentation de taxes pour 2021

DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Administration | 211 581 | 214 954 | 3 373 |
| Quote-part MRC-Elus-Congrès | 6 402 | 6 402 | 0 |
| 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 | 7 000 | 8 758 | 1 758 |
| 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 | 16 000 | 20 000 | 4 000 |
| Contrat service informatique | 3 200 | 4 500 | 1 300 |
| Site Internet | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Internet haute vitesse | 1 500 | 5 000 | 3 500 |
| Évaluation et mutations | 500 | 500 | 0 |
| Formation & perfectionnement | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Mise à jour codes municipaux | 500 | 650 | 150 |
| Assurances feu, responsabilité... | 56 262 | 56 875 | 613 |
| Société Mutuelle de prévention | 1 200 | 1 616 | 416 |
| Cotisation, contribution | 4 500 | 4 500 | 0 |
| Entretien photocopieur | 7 000 | 8 000 | 1 000 |
| Équipement informatique | 6 000 | 1 500 | -4 500 |
| Fourniture bureau | 3 300 | 3 300 | 0 |
| Contribution journal L'Echo | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Remb. taxes années antérieures | 1 500 | 1 500 | 0 |
| IMMEUBLES MUNICIPAUX | | | |
| Administration | 5 884 | 5 884 | 0 |
| Entretien Maison Paroisse | 27 500 | 33 500 | 6 000 |
| Entretien Pavillon Bédard | 2 600 | 3 600 | 1 000 |
| Entretien Annexe M. Paroisse | 500 | 500 | 0 |
| Entretien Atelier | 100 | 100 | 0 |
| Greffe | 0 | 13 108 | 13 108 |
| Quote-part MRC évaluation | 49 670 | 50 631 | 961 |
| TOTAL: | 437 699 | 470 378 | 32 679 |

SÉCURITE PUBLIQUE

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| Service Sûreté du Québec | 155 953 | 159 072 | 3 119 |
| Administration | 32 075 | 34 044 | 1 969 |
| Radio | 500 | 500 | 0 |
| Immatriculation | 350 | 350 | 0 |
| Équipements | 2 750 | 3 000 | 250 |
| Radio | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Téléavertisseur | 2 500 | 2 000 | -500 |
| Frais de formation | 4 000 | 3 000 | -1 000 |
| Entraide municipale | 3 500 | 3 000 | -500 |
| Immatriculation des camions | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Permis brûlage | 100 | 100 | 0 |
| Location équipement incendie | 750 | 750 | 0 |
| Entretien équipements-véhicules | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Inspection des équipements | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Caserne incendie | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Essence et diésel | 1 000 | 500 | -500 |

| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Chauffage Caserne incendie | 3 000 | 2 000 | -1 000 |
| 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 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Échelles | 300 | 300 | 0 |
| Vêtements | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Électricité Caserne incendie | 2 200 | 2 200 | 0 |
| Extincteurs | 750 | 750 | 0 |
| Autres objets - Divers | 300 | 300 | 0 |
| Atelier Mécanique | 580 | 580 | 0 |
| Quote-part MRC incendie | 4 984 | 4 922 | -62 |
| TOTAL: | 237 092 | 238 868 | 1 776 |

TRANSPORT (VOIRIE)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Administration | 101 703 | 101 703 | 0 |
| Service scientifique et génie | 25 000 | 25 000 | 0 |
| Immatriculation véhicules | 4 500 | 4 600 | 100 |
| Registre exploitants véhicules lourds | 145 | 145 | 0 |
| Fauchage des chemins | 11 000 | 11 000 | 0 |
| Location machinerie | 3 000 | 10 000 | 7 000 |
| 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 | 25 050 | 28 050 | 3 000 |
| Trottoirs | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Couper bordure entrée charetière | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Lignage de rue | 4 000 | 8 000 | 4 000 |
| Gravier, sable, ciment | 10 000 | 30 000 | 20 000 |
| Asphalte | 45 000 | 45 000 | 0 |
| Essence machinerie | 3 000 | 3 000 | 0 |
| Pièces et accessoires | 5 000 | 8 000 | 3 000 |
| Fourniture bureau + informatique | 150 | 150 | 0 |
| Atelier mécanique | 20 108 | 20 108 | 0 |
| Signalisation | 1 135 | 2 365 | 1 230 |
| TOTAL VOIRIE: | 285 791 | 324 121 | 38 330 |

TRANSPORT (DENEIGEMENT)

| | | | |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| Administration | 113 913 | 120 886 | 6 973 |
| Radios | 1 000 | 1 500 | 500 |
| Immatriculation véhicules | 3 500 | 3 500 | 0 |
| Location bélier mécanique | 5 000 | 6 000 | 1 000 |
| Location machinerie | 3 000 | 3 500 | 500 |
| Entretien, réparation véhicules | 63 500 | 63 500 | 0 |
| Entretien Garage | 2 000 | 3 000 | 1 000 |
| Sable et sel | 40 000 | 45 000 | 5 000 |
| Essence diesel | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Huile à chauffage | 6 500 | 3 000 | -3 500 |
| Pièces et accessoires | 4 000 | 5 000 | 1 000 |
| Lames de charrue | 6 000 | 10 000 | 4 000 |
| 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 | 2 677 | 2 725 | 48 |
| Déneigement trottoirs | 4 500 | 3 000 | -1 500 |
| Ramassage neige (secteur village) | 9 000 | 9 000 | 0 |

TOTAL DENEIGEMENT: 323 390 338 411 15 021

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

TOTAL TRANSPORT 631 181 684 532 53 351

HYGIENE DU MILIEU

USINE D'EAU POTABLE

| | | | |
|---|---------|---------|--------|
| Frais poste (échantillon d'eau potable) | 500 | 500 | 0 |
| Frais de téléphone-internet | 1 600 | 1 600 | 0 |
| Hon. prof. Aquatech (eau potable) | 110 000 | 110 000 | 0 |
| Service alarme | 550 | 550 | 0 |
| Analyses échantillons d'eau potable | 6 000 | 6 000 | 0 |
| Assurances | 12 979 | 13 400 | 421 |
| Usine d'eau potable | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Poste surpresseur (St-Pierre) | 100 | 100 | 0 |
| Barrage-réservoir | 4 000 | 1 000 | -3 000 |
| Produits (eau potable) | 90 200 | 94 800 | 4 600 |
| Diesel coloré génératrice | 500 | 500 | 0 |
| Pièces accessoires | 2 500 | 2 500 | 0 |
| Fourniture bureau + informatique | 600 | 600 | 0 |
| Électricité usine de filtration | 62 000 | 62 000 | 0 |
| Électricité poste surpresseur | 1 200 | 1 200 | 0 |
| Électricité compteur d'eau St-Pierre | 200 | 200 | 0 |

AQUEDUC

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Administration (Aqueduc) | 6 855 | 6 855 | 0 |
| Hon. Professionnel | 5 000 | 6 000 | 1 000 |
| Location machinerie | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Borne-fontaine | 4 000 | 4 000 | 0 |
| Poste de chloration | 100 | 100 | 0 |
| Barrage Morigeau | | 5 000 | 5 000 |
| Pièces et accessoires (aqueduc) | 6 500 | 8 000 | 1 500 |

ASSAINISSEMENT DES EAUX

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|---|
| Administration (Ass. eaux) | 995 | 995 | 0 |
| Hon.prof. Aquatech (eau usée) | 16 326 | 16 326 | 0 |
| Analyses échantillons d'eau usée | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Assainissement opération (entretien) | 16 000 | 16 000 | 0 |
| Electricité Ass. eaux | 15 000 | 15 000 | 0 |

ÉGOUT

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|
| Administration (Egout) | 1 160 | 1 160 | 0 |
| Service scientifique et génie | | 1 000 | 1 000 |
| Location machinerie | 7 000 | 7 000 | 0 |
| Pièces et accessoires (égout) | 2 000 | 2 000 | 0 |

ENLEVEMENT ET DESTR. ORDURES

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|-----|
| Rémunération (vidanges) + avantages | 2 798 | 3 371 | 573 |
| Enlèvement ordures (contrat) | 49 310 | 49 310 | 0 |
| Site d'enfouissement | 50 364 | 50 364 | 0 |
| Traitement matières recyclables | 14 000 | 14 000 | 0 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Régie l'Islet-Montmagny | 30 193 | 30 846 | 653 |
| Récupération peinture-ordinateur | 500 | 500 | 0 |
| Récupération et recyclage pneus | 500 | 500 | 0 |
| Conteneurs Garage municipal | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Quote-part MRC gestion matières résiduelles | 3 280 | 5 006 | 1 726 |
| Quote-part MRC Boues fosses septiques | 22 725 | 22 725 | 0 |
| Quote-part MEC Cours d'eau | 2 311 | 2 466 | 155 |
| TOTAL: | 596 846 | 610 474 | 13 628 |

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Transfert Société de développement | 20 000 | 16 000 | -4 000 |
| Honoraires inspecteur municipal | 15 000 | 15 000 | 0 |
| Quote-part MRC-urbanisme | 90 048 | 89 312 | -736 |
| Rémunération (Sites publics) | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Avantages sociaux | 879 | 879 | 0 |
| Entretien | 8 000 | 9 000 | 1 000 |
| Parc Olivier Tremblay et Franco-Fun | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Électricité | 1 265 | 1 265 | 0 |
| Comité d'embellissement | 31 150 | 11 150 | -20 000 |
| Contribution OMH | 12 000 | 12 000 | 0 |
| TOTAL: | 184 342 | 160 606 | -23 736 |

LOISIRS ET CULTURE

| | | | |
|--|--------|--------|--------|
| Rémunération employés (Loisirs) | 99 478 | 99 277 | -201 |
| 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 |
| Deck hockey | | 20000 | 20 000 |
| Épicerie | 150 | 150 | 0 |
| Matériel cuisine | 500 | 500 | 0 |
| Boisson | 4000 | 4000 | 0 |
| Local des Jeunes | 1500 | 1500 | 0 |
| Matériel divers entretien | 2500 | 2500 | 0 |
| Huile à chauffage | 15000 | 7500 | -7 500 |
| Pièces et accessoires | 3500 | 3500 | 0 |
| Équipement | 250 | 250 | 0 |
| Fourniture bureau, informatique | 1300 | 1200 | -100 |
| Électricité | 10000 | 12000 | 2 000 |
| Baseball | 500 | 500 | 0 |
| Patinoire | 1800 | 2000 | 200 |
| Piscine (Salaires + entretien) | 25221 | 26281 | 1 060 |
| Camp de jour (Salaires + entretien) | 74445 | 71445 | -3 000 |
| Programmation Loisirs | 8200 | 8200 | 0 |
| Téléphone-internet Bibliothèque | 850 | 850 | 0 |
| Support technique Bibliothèque | 150 | 200 | 50 |
| Contribution Bibliothèque du Rocher | 6 200 | 9 200 | 3 000 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Loyer local Bibliothèque | 4 200 | 4 200 | 0 |
| Contribution Soc. Conservation Patrim | 1 500 | 1 500 | 0 |
| Tournée des vainqueurs | 500 | 500 | 0 |
| Support aux athlètes | 500 | 500 | 0 |
| Supralocal | 29 000 | 29 688 | 688 |
| TOTAL: | 307 894 | 324 091 | 16 197 |

FRAIS DE FINANCEMENT

| | | | |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Intérêts développement domiciliaire | 5715 | 4483 | -1 232 |
| Intérêts prolongement 3e et 4e rue Ou | 3430 | 3318 | -112 |
| Intérêts emprunt PADEM | 366 | 0 | -366 |
| Intérêts emprunt AIDA | 84 | 0 | -84 |
| Intérêts emprunt URBANISATION | 87 | 0 | -87 |
| Intérêts honoraires prof. ass. eaux | 77 | 0 | -77 |
| Intérêts camion incendie | 2 561 | 2 296 | -265 |
| Intérêts recherche eau potable | 2 009 | 1 851 | -158 |
| Intérêts honoraires prof. eau potable | 1 561 | 885 | -676 |
| Intérêts usine eau potable | 32 651 | 29 345 | -3 306 |
| Intérêts emprunt équipements | 9 740 | 8 695 | -1 045 |
| Intérêts emprunt ch. St-François Est | 7 914 | 7 062 | -852 |
| Intérêts emprunt camion pompiers | 1 320 | 748 | -572 |
| Intérêts emprunt déficit 2014 | 2 676 | 0 | -2 676 |
| Intérêts emprunt Fonds roulement | 18 000 | 0 | -18 000 |
| Intérêts ascenseur | | 1 500 | 1 500 |
| Intérêts pelle rétrocaveuse | | 2 479 | 2 479 |
| Intérêts travaux ch. St-François Ouest | | 25 000 | 25 000 |
| TOTAL: | 88 191 | 87 662 | -529 |

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 | 48 747 | 54 170 | 5 423 |
| Capital prolongement 3e et 4e rue Ou | 5 300 | 5 500 | 200 |
| Capital emprunt PADEM | 22 810 | 0 | -22 810 |
| Capital emprunt AIDA | 4 264 | 0 | -4 264 |
| Capital emprunt URBANISATION | 4 071 | 0 | -4 071 |
| Capital honoraires prof. ass. eaux | 1 255 | 0 | -1 255 |
| Capital camion incendie | 16 000 | 16 400 | 400 |
| Capital recherche eau potable | 11 900 | 12 300 | 400 |
| Capital honoraires prof. eau potable | 17 500 | 18 100 | 600 |
| Capital Usine eau potable | 204 000 | 209 600 | 5 600 |
| Capital emprunt équipements | 33 600 | 34 600 | 1 000 |
| Capital emprunt ch. St-François Est | 27 300 | 28 100 | 800 |
| Capital emprunt camion pompiers | 14 800 | 15 300 | 500 |
| Capital emprunt déficit 2014 | 30 000 | 0 | -30 000 |
| Capital emprunt Fonds roulement | 52 300 | 0 | -52 300 |
| Capital pelle rétrocaveuse | | 9 040 | 9 040 |
| TOTAL : | 493 847 | 403 110 | -90 737 |

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

| | | | |
|-----------------|--------|--------|--------|
| IMMOBILISATIONS | 13 153 | 46 176 | 33 023 |
| TOTAL: | 13 153 | 46 176 | 33 023 |

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| GRAND TOTAL DÉPENSES: | 2 993 745 | 3 029 397 | 35 652 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|

Augmentation de 1 %

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Évaluation imposable total 2021 | 184 893 900 |
| Proportion médiane 2021 | 99% |
| Facteur comparatif 2021 | 1,01 |