

MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

DESCRIPTION	Résultats estimés		Budget	
	Déc.2015	Janv.2015	Janv.2016	
REVENUS:				
ROLE -FONCIERES	202 561.42	200 706.00	227 404.00	
ROLE - EAU ET EGOUTS	19 190.00	19 190.00	21 090.00	
ROLE - ORDURES ET RECYCLAGE	29 925.50	29 926.00	26 350.00	
ROLE -DENEIGEMENT	49 910.00	49 910.00	53 130.00	
ROLE - INCENDIE	41 721.00	41 721.00	41 721.00	
REVENUS - GOUV. - T. PUBLIQUES	62 699.00	62 699.00	62 699.00	
REVENUS - GOUV. COMP.ECOLES	7 583.00	7 500.00	3 500.00	
REVENUS D'INCIDENTS -SERV.INC.	7 087.45	1 500.00	0.00	
REVENUS INTÉRÊTS E.STABLE	5.42	0.00	0.00	
REVENUS - LOCATION DE LOCAUX	1 150.00	800.00	1 000.00	
REVENUS - MACHINERIE	5 955.25	3 000.00	4 500.00	
REVENUS - DROITS DE MUTATIONS	4 830.00	1 000.00	2 000.00	
REVENUS - REDEVANCES CENTRALE	28 459.00	115 000.00	131 710.00	
REVENUS - COMP.REDEVANCES	75 000.00	0.00	0.00	
REVENUS - DIVERS	7 981.32	2 000.00	4 000.00	
REVENUS - LICENCES ET PERMIS	1 720.00	1 000.00	1 500.00	
REVENUS - INTERETS	4 726.46	5 000.00	3 000.00	
REVENUS - GOUV. - TVQ	0.00	15 000.00	0.00	
REVENUS - GOUV. - PEREQUATION	96 067.00	96 000.00	112 400.00	
TOTAL DES REVENUS	646 571.82	651 952.00	696 004.00	
DEPENSES:				
ELUS REMUNÉRATION-MAIRE	7 200.00	7 200.00	7 200.00	
ELUS - REMUN.-CONSEILLERS	14 400.00	14 400.00	14 400.00	
ELUS - COTISATIONS EMPLOYEUR	1 054.02	1 000.00	1 100.00	
ELUS - FRAIS DEPLACEMENT	724.56	2 500.00	1 000.00	
ELUS - CONGRES DES MAIRES	0.00	3 000.00	3 000.00	
ELUS - FORMATION	0.00	1 000.00	0.00	
ELUS - HOMMAGES ET SYMPATHIES	52.49	0.00	100.00	
ELUS - FRAIS DE REPAS	82.00	500.00	100.00	
ELUS - FRAIS HEBERGEMENT	0.00	500.00	0.00	
ELUS -CONTRIBUTION-CROIX ROUGE	150.00	150.00	150.00	
ELUS -DON-VELO SANTÉ	250.00	250.00	250.00	
ELUS -DON-FÊTE DE NOEL	200.00	200.00	200.00	
ELUS -DON- FÊTE NATIONALE	1 826.26	2 000.00	2 000.00	
ELUS -DON- AUTRE	120.74	200.00	200.00	
ELUS- ADHESION ORGANISMES	0.00	150.00	0.00	
SERVICES JURIDIQUES	0.00	5 000.00	2 500.00	
FRAIS RECUPERATION TAXES	50.02	500.00	100.00	
SALAIRES ADMINISTRATION (2)	76 111.00	76 111.00	80 038.00	
ADMIN.REER PART EMPLOYEUR	520.00	520.00	520.00	
COT.EMPL. ADMINISTRATION	8 499.98	8 500.00	10 000.00	
CSST	5 002.01	5 000.00	5 000.00	
ASS.COLLEC.PART EMPLOYEUR	2 592.02	2 000.00	3 000.00	
FRAIS DE DEPLAC -ADMINISTRATI	0.00	250.00	250.00	
FRAIS DE POSTES-TIMBRES	1 454.69	3 000.00	1 700.00	
FRET ET MESS.-EXP. TRANSPORT	0.00	100.00	100.00	
FRAIS POSTE- AUTRES ENVOIS	178.60	500.00	300.00	
SERVICES TÉLÉPHONIQUES	4 019.27	4 500.00	4 500.00	
BAIL RENOUVELLEMENT	111.86	150.00	150.00	
PUBLICATION DANS LES JOURNAUX	482.10	1 000.00	600.00	
WEB- HERBERGEMENT DU SITE	208.92	250.00	250.00	
VERIF.COMPTABLE	6 000.00	6 000.00	8 000.00	
FOURNITURES DE CONCIERGERIE	188.89	1 000.00	1 000.00	
MUTATIONS	48.00	100.00	100.00	
ASSURANCES ADMINISTRATION	20 976.85	20 657.00	21 000.00	
COTISATION - DIRECT.GENERALE	693.90	650.00	700.00	
ENT. RENOV.BATIMENTS MUN.	2 373.77	3 500.00	5 000.00	
FOURNITURES DE BUREAU	3 501.55	4 550.00	4 000.00	
ATR MANICOUAGAN	721.96	682.00	750.00	
SERVICE INTERNET	992.78	800.00	800.00	
CONTRAT SERVICE-PHOTOCOPIEUR	3 871.88	3 100.00	4 000.00	
INFORMATIQUE-APPEL DE SERVICE	296.59	875.00	500.00	
P.G.- CONTRAT DE SERVICE	5 238.87	5 500.00	5 500.00	
MRC-QUOTES PARTS	39 894.00	39 894.00	39 430.00	
MRC - INTERNET ET AUTRES	5 199.57	0.00	5 200.00	
MRC - AUTRES	3 509.50	0.00	3 500.00	
FRAIS POUR LA COUR MUNICIPALE	891.82	1 000.00	1 000.00	
RESERVE POUR DEFICIT ACCUM,	4 122.39	34 167.00	40 000.00	
RESERVE POUR ROLE TRIENNAL	0.00	0.00	7 000.00	
SERVICES - SURETE DU QUEBEC	12 634.27	12 518.00	11 241.00	
COMPENSATION DIR.INC.DE GARDE	1 500.00	1 800.00	0.00	
COMPENSATION POMPIERS INCENDIE	390.00	2 000.00	0.00	
COMPENS.OPER.CAMION INC. GARDE	900.00	1 200.00	0.00	
CELLULAIRE	812.63	900.00	900.00	
CELLULAIRE-ENTRETIEN/REPAR.	0.00	500.00	0.00	
FORMATION POMPIERS-FRAIS	8 851.54	13 000.00	0.00	
COTISATIONS INCENDIES	379.08	400.00	0.00	
ENT. REGULIER - VEHICULES INC.	563.98	1 000.00	700.00	
POMPIERS FRAIS DE SUBSISTANCES	0.00	500.00	0.00	
REMB. DE PRÊT-INCENDIE	12 448.55	12 000.00	12 500.00	
DEP. NON BUDGÉTÉES-INCENDIE	108.65	0.00	0.00	
FORM. POMPIERS-REMUNERATION	4 388.00	10 000.00	0.00	
RESERVE DE FONCTIONNEMENT	0.00	0.00	27 621.00	
SALAIRES REGULIER VOIRIE (2)	85 530.00	85 530.00	89 734.00	
VOIRIE-HEURES SUPPLEMENTAIRES	4 999.91	5 000.00	5 100.00	
REER PART EMPLOYEUR -VOIRIE	520.00	1 100.00	1 200.00	
ASS.COLL.PART EMPLOYEUR-VOIRIE	4 999.65	5 000.00	5 500.00	

MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

DESCRIPTION	Résultats estimés		Budget	
	Déc.2015	Janv.2015	Janv.2015	Janv.2016
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -VM	11 000.19	11 000.00	11 000.00	11 000.00
DIESEL	15 000.04	15 000.00	15 000.00	5 000.00
OUTILS ET MATERIEL VOIRIE	4 139.28	4 000.00	4 000.00	3 000.00
ENTRETIEN DES RUES	2 308.42	5 000.00	5 000.00	5 000.00
HUILE A CHAUFFAGE	8 100.29	8 100.00	8 100.00	8 000.00
ELECTRICITE-Garage et Bureau	7 000.42	7 000.00	7 000.00	7 135.00
PAY.CAM. SERV+SABL.H.USAGE	12 816.68	12 700.00	12 700.00	15 800.00
ESSENCE	2 600.33	2 600.00	2 600.00	2 500.00
ENTRETIEN REGULIER MACHINERIES	1 599.55	1 600.00	1 600.00	1 600.00
IMMATRICULATION	4 997.42	5 000.00	5 000.00	5 000.00
LOADER REPAR.OU PAIEMENT	6 939.07	24 000.00	24 000.00	10 000.00
DIESEL	0.00	0.00	0.00	10 000.00
ENT.REPAR. SABLEUR ET MACH.	4 118.63	1 500.00	1 500.00	1 500.00
NEIGE - SABLE ENT.RUES	3 412.09	7 000.00	7 000.00	7 000.00
NEIGE - SEL ENT.RUES	2 268.51	4 500.00	4 500.00	4 500.00
PAIEMENT CAMION SABLEUR	12 999.70	13 000.00	13 000.00	13 000.00
FLEURS	0.00	0.00	0.00	1 500.00
PAILLIS	0.00	0.00	0.00	1 200.00
ENTRETIEN ECLAIRAGE	1 606.80	1 600.00	1 600.00	1 700.00
ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	4 999.96	5 000.00	5 000.00	5 100.00
TESTS D'EAU	11 194.63	4 000.00	4 000.00	4 000.00
AQUEDUC- ENT.REG. ET DROIT ANN	1 071.68	1 000.00	1 000.00	1 000.00
CHLORE	7 999.58	8 000.00	8 000.00	8 000.00
ELECTRICITE - AQUEDUC	1 589.61	1 500.00	1 500.00	1 500.00
AUTRES DEPENSSES AQUEDUC	0.00	0.00	0.00	1 590.00
VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	3 517.08	5 000.00	5 000.00	5 000.00
TRAITEMENT DES EAUX USÉES	350.40	0.00	0.00	500.00
REGIE GESTION MATI.RESIDUELLES	29 899.22	29 848.00	29 848.00	26 345.00
FORMATION-INSPECTEUR	0.00	250.00	250.00	250.00
INSPECTEUR - SALAIRE	8 000.16	8 000.00	8 000.00	8 000.00
INSPECTEUR HEURES SUPP	510.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00
INSPECTEUR-COTIS.EMPLOYEUR	1 519.90	1 500.00	1 500.00	1 600.00
INSPECTEUR - ABONNEMENTS	170.57	200.00	200.00	200.00
INSPECTEUR FRAIS DE DEPLACEMENT	2 999.75	3 000.00	3 000.00	3 000.00
REFONTE RÈGLEMENTS URBANISME	0.00	0.00	0.00	18 000.00
PROJET CERF	1 259.85	1 200.00	1 200.00	0.00
LOISIRS - ENTRETIEN GLACE	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
LOISIRS TELEPHONE	433.71	700.00	700.00	500.00
ELECTRICITE - LOISIRS	8 000.36	8 000.00	8 000.00	8 200.00
INTERNET LOCAL DES JEUNES	799.78	800.00	800.00	800.00
LOISIRS- PATINOIRE MATÉRIEL	500.33	500.00	500.00	1 000.00
ELECTRICITE - CENTRE MULTIF.	8 000.08	8 000.00	8 000.00	8 200.00
COÛT LOCATION GYM. ÉCOLE	1 158.27	0.00	0.00	1 200.00
ANIMATION LOCAL JEUNES	0.00	0.00	0.00	2 000.00
BIBLIOTHEQUE - FRAIS DEPLACEMENT	274.74	600.00	600.00	300.00
BIBLIOTHÈQUE-HONORAIRES	2 500.20	2 500.00	2 500.00	2 600.00
BIBLIO.CENT.DE PRET SEPT-ILES	1 083.55	1 300.00	1 300.00	1 100.00
BIBLIOTHEQUE - REVUES	99.50	100.00	100.00	100.00
BIBLIOTHEQUE-ENT.INFORMATIQUE	702.78	1 000.00	1 000.00	1 000.00
PROG.EMPLOI SUBVENTIONNE	3 800.00	0.00	0.00	7 800.00
P.EMPL. PROG.EMPL SUBVENTIONNÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
ASS.COLL.PART EMPLOYEUR A.DÉV.	0.00	0.00	0.00	0.00
PROJET - ACCES A LA PLAGE	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00
GARDERIE - AIDE FINANCIERE	5 000.21	5 000.00	5 000.00	5 000.00
INTÉRÊTS - PÉNALITÉS	55.07	0.00	0.00	100.00
FRAIS GESTION VISA	628.01	800.00	800.00	700.00
FRAIS DE BANQUE	2 212.35	2 700.00	2 700.00	2 700.00
INTERETS - MARGE DE CREDIT	3 439.12	3 500.00	3 500.00	3 500.00
INTERET SUR PRET TECQ	3 166.67	0.00	0.00	3 000.00
FRAIS ET INT. EMPRUNT AQUEDUC	3 531.63	0.00	0.00	3 000.00
INTERETS - CORRECTIONS	66.62	0.00	0.00	0.00
RESERVE BRIS AQUEDUC NOV.2015	50 000.00	0.00	0.00	0.00
RÉSULTATS ESTIMÉS 2015	635 781.91	651 952.00	651 952.00	696 004.00
	10 789.91	0.00	0.00	0.00
INFORMATIONS PERTINENTES:				
PROGRAMME DE SUBVENTION TECQ				
REVENUS - SUBV.TECQ	0.00	0.00	0.00	107 000.00
TOTAL REVENUS PRÉVUS				107 000.00
TECQ - EAUX USÉES	0.00	0.00	0.00	25 000.00
TECQ - INST.CITERNES INCENDIE	0.00	0.00	0.00	8 000.00
TECQ - AMÉLIORATION RUES	0.00	0.00	0.00	15 000.00
TECQ - ACCÈS À LA PLAGE	0.00	0.00	0.00	13 000.00
TECQ - SIGNALISATION RUES	0.00	0.00	0.00	6 000.00
TECQ - RÉFECTION TOITURE COMPLEXE	0.00	0.00	0.00	30 000.00
TECQ - ISOLATION DU GARAGE	0.00	0.00	0.00	10 000.00
TOTAL DÉPENSES PRÉVUES				107 000.00
TAXATION				
Taux taxe foncière	1.55%	1.32%	1.32%	
Taxe aqueduc	200 \$	220 \$	220 \$	
Taxe ordures et recyclage	157 \$	138 \$	138 \$	
Taxe de déneigement	310 \$	330 \$	330 \$	
Taxe incendie	199 \$	199 \$	199 \$	
Rôle évaluation municipal	13 254 700 \$	17 227 600 \$	17 227 600 \$	
Évaluation moyenne propriété tous les services inclus	52 123 \$	63 305 \$	63 305 \$	