

**MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017**

REVENUS	*BUD.2016	Prévu 2016	Écart	Budget 2017
TAXE FONCIERES	227 404.00	228 246.00	842.00	258 750
TAXE EAU ET EGOUTS	21 090.00	21 115.00	25.00	39 880
TAXE ORDURES ET RECYCLAGE	26 350.00	27 380.00	1 030.00	24 823
TAXE DENEIGEMENT	53 130.00	52 490.00	-640.00	41 860
TAXE INCENDIE	41 721.00	42 119.00	398.00	32 025
TAXE SPÉCIALE AU DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	22 990
GOUV.TERRES PUBLIQUE	62 699.00	62 699.00	0.00	62 699
GOUV.COMP.ECOLES	3 500.00	5 813.00	2 313.00	3 500
LOCATIONDELOCAUX	1 000.00	6 600.00	5 600.00	1 000
DIVERS	4 000.00	9 079.00	5 079.00	4 165
MACHINERIE	4 500.00	4 537.00	37.00	4 500
LICENCES ET PERMIS	1 500.00	2 057.00	557.00	1 500
DROITS DE MUTATIONS	2 000.00	5 816.00	3 816.00	3 000
INTERETS	3 000.00	3 023.00	23.00	2 500
REDEVANCES CENTRALE	131 710.00	131 710.00	0.00	135 497
GOUV.-PEREQUATION	112 400.00	112 432.00	32.00	68 400
	696 004.00	715 116.00	19 112.00	707 089

DÉPENSES	*BUD.2016	Prévu 2016	Écart	Budget 2017
REMUNÉRATION MAIRE	7 200.00	7 200.00	0.00	7 200
REMUNÉRATION CONSEIL	14 400.00	11 599.00	-2 801.00	14 400
CHARGES SOCIALES DES ÉLUS	1 100.00	974	-126.00	1 100
FRAIS DEPLACEMENT DES ÉLUS	1 000.00	500	-500.00	500
CELLULAIRE -ÉLUS	300	449	149.00	350
CONGRES DES MAIRES	3 000.00	2 816.00	-184.00	3 000
COTISATION FQM (MRC)	1 000.00	932	-68.00	1 000
FRAIS DE REPAS - ÉLUS	100	100	0.00	125
CONTRIBUTION À LA GARDERIE SCOLAIRE	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000
DON-CROIX ROUGE	150	150	0.00	150
DON-VELO SANTÉ	250	250	0.00	250
DON-FÊTE DE NOEL	200	200	0.00	200
DONS CELEBRATION ST-JEAN	2 000.00	0	-2 000.00	2 000
DONS ASSOC.FORESTIERE C.NORD	0.00	50	50.00	50
AUTRE DONS	200	150	-50.00	750
HOMMAGES ET SYMPATHIES	100	100	0.00	100
SERVICES JURIDIQUES	2 500.00	500	-2 000.00	500
DROITS MUTATIONS IMMOBILIÈRE	100	100	0.00	100
FRAIS RECUPERATION TAXES IMPAYÉES	100	132	32.00	150
COUR MUNICIPALE	1 000.00	662	-338.00	700
SALAIRES (2)	80 038.00	80 037.00	-1.00	83 287
CHARGES SOCIALES	10 000.00	10 444.00	444.00	10 800
ASS SALAIRE PART EMPLOYEUR	3 000.00	3 246.00	246.00	3 500
CSST	5 000.00	4 599.00	-401.00	4 678
REER PART EMPLOYEUR	520	520	0.00	520
FRAIS DEPLACEMENT ADMINISTRATION	250	100	-150.00	100
FRAIS DE POSTES	2 000.00	2 000.00	0.00	1 800
FRET ET MESSAGERIE	100	100	0.00	100
SERVICES TÉLÉPHONIQUES	4 500.00	4 499.00	-1.00	4 000
INTERNET	800	755	-45.00	800
PUBLICATION DANS LES JOURNAUX	600	553	-47.00	250
HEBERG.SITE WEB	250	271	21.00	280
VÉRIFICATION COMPTABLE	8 000.00	9 396.00	1 396.00	9 000
CONTRAT SERVICES P.G.	5 500.00	5 396.00	-104.00	5 100
MRC AUTRES DEPENSES	3 500.00	20	-3 480.00	0
QUOTES-PARTS MRC	39 430.00	39 430.00	0.00	37 460
ASSURANCE COÛT TOTAL	21 000.00	23 162.00	2 162.00	16 132
COTISTION ADMQ	700	747	47.00	750
BAIL TERRAIN RUISS 138	150	114	-36.00	150
ENTRETIEN BÂTIMENTS	5 000.00	4 999.00	-1.00	5 000
CONTRAT SERVICE PHOTOCOPIEUR	1 800.00	2 799.00	999.00	2 500
ENTRETIEN INFORMATIQUE	500	500	0.00	500
FOURNITURES DE BUREAU	4 000.00	3 999.00	-1.00	3 500
ELECTRICITE (BUREAU)	7 135.00	3 610.00	-3 525.00	4 000
PAIEMENT PHOTOCOPIEUR	2 200.00	2 200.00	0.00	2 200
RÉSERVE CONTEST ROLE	7 000.00	0	-7 000.00	0
CELLULAIRE - ADMINISTRATION	300	342	42.00	350
IMPRÉVUS	0	0	0.00	9 160
ELECTIONS FRAIS	0	4305	4 305.00	4 365
SERVICES SQ	11 241.00	11 241.00	0.00	10 799
CENTRE D'URGENCE 911	150	137	-13.00	150
FORMATION INCENDIE		4 654.00	4 654.00	0
AUTRES DEPENSES INCENDIE	26 471.00	27 044.00	573.00	0
ENTRETIEN VÉHICULE INCENDIE	700	700	0.00	0
PAIE EMPRUNT INCENDIE	12 500.00	12 499.00	-1.00	12 500
ENTENTE VILLE DE BAIE COMEAU	0	0	0.00	45 000
SALAIRES (2) TRAVAUX PUBLICS	89 734.00	80 910.00	-8 824.00	96 026
HEURES SUPPLEMENTAIRES TRAVAUX PUBLICS	5 100.00	5 842.00	742.00	5 000
CHARGES SOCIALES TRAVAUX PUBLICS	11 000.00	10 957.00	-43.00	11 400
CHARGE SOCIALE ASS.SAL TRAVAUX PUBLICS	5 500.00	3 946.00	-1 554.00	5 522
CHARGES SOCIALES REER TRAVAUX PUBLICS	1 200.00	596	-604.00	780
CELLULAIRE TRAVAUX PUBLICS	300	300	0.00	350
IMMATRICULATIONS	6 000.00	3 516.00	-2 484.00	12 380
ENTRETIEN MACHINERIE	13 100.00	13 006.00	-94.00	3 200
AMENAGEMENT PAYSAGER	2 700.00	2 077.00	-623.00	5 200
DIESEL	15 000.00	10 029.00	-4 971.00	10 000
HUILE A CHAUFFAGE	8 000.00	3 998.00	-4 002.00	5 000
ENTRETIEN DES RUES ET TERRAINS MUNICIPAUX	5 000.00	4 988.00	-12.00	5 500
PAIEMENT CAMION SERVIC	15 800.00	9 925.00	-5 875.00	9 925
OUTILLAGE ET EQUIPEMEN	3 000.00	2 999.00	-1.00	1 500
ESSENCE	2 500.00	2 499.00	-1.00	1 500
ACQUISITION DE RESERVOIRS HUILE ET DIESEL POUR GARAGE	0	0	0	10 000
SABLE D'HIVER ENTRETIEN DES RUES	7 000.00	4 278.00	-2 722.00	5 000

DÉPENSES	*BUD.2016	Prévu 2016	Écart	Budget 2017
SEL D'HIVER ENTRETIEN RUES	4 500.00	3 913.00	-587.00	4 500
PAIEMENT CAMION SABLEUR	13 000.00	16 391.00	3 391.00	12 900
ENTRETIEN LUMINAIRES	1 700.00	1 040.00	-660.00	1 500
ELECTRICITÉ LUMINAIRES	5 100.00	4 175.00	-925.00	4 500
ANALYSES EAU POTABLE	4 000.00	3 381.00	-619.00	3 500
DROIT ANNUEL PRISE EAU	500	500	0.00	500
ENTRETIEN STATION EAU POTABLE	500	1 106.00	606.00	1 500
AUTRES DEPENSES EAU POTABLE	1 590.00	92	-1 498.00	0
PRODUITS CHIMIQUE EAU POTABLE	8 000.00	1 146.00	-6 854.00	2 000
ÉLECTRICITÉ STATION EAU POTABLE 8 TREMBLES		7 851.00	7 851.00	8 000
ÉLECTRICITÉ ANCIEN POSTES EAU POTABLE	1 500.00	856	-644.00	800
PAIEMENT EMPRUNT MISE AUX NORMES EAU POTABLE	0	0	0.00	30 000
REMPLACEMENT DE VACANCES STATION EAU POTABLE	0	9 552.00	9 552.00	9 600
FORMATION OPÉRATEUR EAU POTABLE	0	0	0.00	5 000
MISE AUX NORMES EAUX USÉES	500	499	-1.00	500
ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE	5 000.00	5 207.00	207.00	5 500
QUOTE PART REGIE GESTION MATIÈRES RÉSIDUELLES	26 345.00	26 344.00	-1.00	24 815
CONTRAT CONCIERGERIE LORS DE LOCATION LOCAL PAR HYDRO QC	0	1 955.00	1 955.00	0
FOURNITURES DE CONCIERGERIE	1 000.00	1 072.00	72.00	1 250
SALAIRE REG INSPECTEUR	8 000.00	7 999.00	-1.00	8 000
SALAIRE TEMPS SUPPLÉM.	2 500.00	1 456.00	-1 044.00	1 500
CHARGES SOCIALES INSPECTEUR	1600	1633	33.00	1 660
FRAIS DEPLACEMENT INSPECTEUR	3 000.00	2 736.00	-264.00	2 200
REFONTE RÉGLEMENTS URBANISME	18 000.00	16 771.00	-1 229.00	0
FORMATION INSPECTEUR	250	250	0.00	250
ABONNEMENTS INSPECTEUR	200	170	-30.00	200
PROJET SUBVENTIONNÉ AGENT DEVELOPPEMENT	7 800.00	4 657.78	-3 142.22	0
TECQ 2014-2019 INVESTISSEMENT MUNICIPAL	0	2 835.00	2 835.00	0
COTISATION ATR	750	230	-520.00	250
LOISIRS SERVICE TELEPHONIQUE	500	501	1.00	500
LOISIRS INTERNET	800	800	0.00	800
LOISIRS SUBVENTION POUR UN ANIMATEUR	2 000.00	0	-2 000.00	0
LOCATION GYMNASSE	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200
ÉLECTRICITÉ CENTRE DES LOISIRS	8 200.00	8 200.00	0.00	6 000
CONTRAT ENTRETIEN.PATINOIRE	1 500.00	1 500.00	0.00	0
ENTRETIEN CENTRE DES LOISIRS	1 000.00	821	-179.00	500
LOCATION ESPACE BIBLIOTHÈQUE DANS ÉCOLE	0	0	0.00	2 500
ÉLECTRICITÉ CENTRE MULTIFONCTIONNEL	8 200.00	8 933.00	733.00	9 000
FRAIS DEPLACEMENT BIBLIOTHÉCAIRE	300	287	-13.00	300
QUOTES PART VILLES ET VILLAGES BRANCHÉS(MRC)	4 200.00	4 200.00	0.00	4 200
BIBLIOTHECAIRE CONTRAT	2 600.00	2 599.00	-1.00	2 600
ABONNEMENT BIB.CENT.PRE/LICENCE INFORMATIQUE/REVUES	2 200.00	1 688.00	-512.00	1 825
FRAIS DE BANQUE ET FR.ANNUEL VISA	3 400.00	2 741.00	-659.00	2 900
INTÉRÊTS M CREDIT /EMP.TEMP.TECQ ET AQUEDUC	9 500.00	5 138.00	-4 362.00	10 500
AJUSTEMENT TAXES NON APPLICABLES	0	558	558.00	0
INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS	100	100	0.00	100
APPLICATION DÉFICIT ACCUMULÉ	40 000.00	40 000.00	0.00	23 000
MISE DE FOND PACTE RURAL ET FOND SAINES HABITUDES				4 600
REMBOURSEMENT FRAIS SCOLARITÉ ET FOURNITURES SCOLAIRES				1 500
	696 004.00	659 231.78	-36 772.22	707 089

2016 SOMMAIRE

TOTAL PRÉVU DES REVENUS	715 116.00 \$
TOTAL PRÉVU DES DÉPENSES	659 231.78 \$

SURPLUS PRÉVUS DE: 55 884.22 \$

DÉFICIT ACCUMULÉ AU 31-12-2015 130 571.00 \$
 Un montant de 40 000\$ est déjà prévu à la dépense pour application sur le déficit -40 000.00 \$

Le surplus de fonctionnement prévu sera affecté au paiement du déficit accumulé -55 884.22 \$

Solde prévisible du déficit accumulé au 31-12-2016 34 686.78 \$

TAUX DE TAXES	2017	2016
TAUX TAXE FONCIERES	1.50/100\$	1.32/100\$
TARIF TAXE EAU ET EGOUTS	420.00 \$	220.00 \$
TARIF TAXE ORDURES ET RECYCLAGE	126.00 \$	138.00 \$
TARIF TAXE DENEIGEMENT	260.00 \$	330.00 \$
TARIF TAXE INCENDIE	150.00 \$	199.00 \$
TARIF TAXE SPÉCIALE AU DÉFICIT	55.00 \$	

ÉVALUATION MUNICIPALE TOTALE 17 250 000 \$ 17 227 600 \$

DIMINUTION DES REVENUS GOUVERNEMENTAUX- PÉRÉQUATION

La péréquation est calculée sur la richesse foncière uniformisée qui elle découle en grande partie de l'évaluation totale municipale. Pour leurs calculs le ministère utilisent les donnée de l'exercice précédent. Donc, l'an passé, le Ministère a utilisé les données 2015 soit évaluation municipale totale à 13 254 700\$ cette année, ils utilisent les donnée de l'exercice 2016 soit 17 227 600\$ ce qui a pour résultat une diminution de revenus gouvernementaux de 44 000\$. L'an dernier le conseil avait baissé la taux de taxe foncière (de 1.55 à 1.32) pour s'ajuster à la hausse du rôle d'évaluation, cette année ils ont dû revoir le tout afin d'atténuer la perte de revenus de la péréquation.

COMPTE DE TAXES SELON ÉVALUATION MOYENNE PAR SECTEUR	Évaluation moyenne	Compte taxe 2017	Compte taxe 2016	ÉCART
SECTEUR SANS SERVICE	9 305 \$	195	123	72
SECTEUR AVEC SERVICE ORD./REC. ET INCENDIE	65 147 \$	1 308	1 148	160
SECTEUR AVEC SERVICE ORD./REC. - INCENDIE - DENEIGEMENT	55 103 \$	1 418	1 394	23
SECTEUR AVEC SERVICE ORD./REC. - INCENDIE - DENEIGEMENT-AQUEDUC	69 274 \$	2 050	1 801	249