

MUNICIPALITÉ DE FRANQUELIN - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014

DESCRIPTION	Résultats	Budget	DESCRIPTION - DEPENSES	RÉS.2013	Budget
REVENUS	2013	2014	SUITE		2014
ROLE -TAXES FONCIERES	202 523.89	200 553.00	ACQUISITION LUMINAIRES LED	7 828.85	0.00
ROLE - TAXE D'EAU	19 490.00	19 490.00	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	4 216.51	5 000.00
ROLE - TAXE ORDURES ET RECYC	52 557.50	52 833.00	ACQUIS./EXPROP.08 DES TREMBLES	73 800.67	0.00
ROLE -TAXES DE VOIRIE-DENEIGEMEN	37 584.00	37 584.00	TESTS D'EAU	3 532.25	5 000.00
ROLE - SERVICE INCENDIE	42 119.00	42 119.00	ENT. ET REP. -AQUEDUC	436.00	1 000.00
REVENUS - GOUV. - T. PUBLIQUES	62 699.00	62 699.00	CHLORE- AQUEDUC	5 643.10	6 000.00
REVENUS - GOUV. COMP.ECOLES	7 500.00	7 500.00	ELECTRICITE - AQUEDUC	1 139.43	2 000.00
REVENUS D'INCIDENTS -SERV.INC.	4 490.00	1 500.00	VIDANGE FOSSES SEPTIQUE	4 614.65	5 000.00
REVENUS - LOCATION DE LOCAUX	800.00	1 000.00	RGMR - QUOTES-PARTS	38 800.00	29 847.00
REVENUS - LOADER	1 420.00	1 500.00	INSPECTEUR - SALAIRE	7 602.30	8 000.00
REVENUS - DIVERS	2 063.39	1 784.00	INSPECTEUR HEURES SUPP	1 393.50	2 500.00
REVENUS - LICENCES ET PERMIS	850.00	1 000.00	INSPECTEUR-COTIS.EMPLOYEUR	998.53	1 500.00
REVENUS - DROITS DE MUTATIONS	434.52	1 000.00	INSPECTEUR - ABONNEMENTS	266.63	500.00
REVENUS - INTERETS	9 181.28	5 000.00	INSPECTEUR FRAIS DE DEPL.	2 533.65	3 000.00
REVENUS - REDEVANCES CENTRALE	108 658.00	110 000.00	PROMOTION /DEV. TOURISME	7 505.17	7 500.00
REVENUS - GOUV. - TVQ	28 600.00	20 000.00	PROJET CERF	5 667.01	0.00
REVENUS - GOUV. - PEREQUATION	96 700.00	88 500.00	LOISIRS - PATINOIRE RESS. HUM.	672.50	1 920.00
TOTAL DES REVENUS	677 670.58	654 062.00	LOISIRS TELEPHONE	584.97	700.00
DESCRIPTION - DEPENSES	RÉS.2013	Budget 2014	PACTE RURAL - 2013	4 121.22	0.00
ELUS - REMUNERATION	21 600.00	21 600.00	ELECTRICITE - LOISIRS	7 097.90	8 000.00
ELUS - COTISATIONS EMPLOYEUR	833.76	1 000.00	LOCAL DES JEUNES	1 514.48	1 600.00
ELUS - FRAIS DEPLACEMENT	2 595.93	2 500.00	ELECTRICITE - CENTRE MULTIF.	6 952.67	8 000.00
ELUS - CONGRES DES MAIRES	2 730.56	3 000.00	BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES	2 100.00	2 500.00
ELUS - FRAIS DE RENCONTRE	268.46	200.00	BIBLIO.CENT.DE PRET SEPT-ILES	1 214.00	1 300.00
ELUS - HOMMAGES ET SYMPATHIE	17.25	200.00	ABONNEMENT MAGAZINES	76.64	100.00
ELUS - FRAIS DE REPAS	110.97	500.00	INFORMATISATION DE LA BIBLIO.	0.00	3 500.00
ELUS - FRAIS HEBERGEMENT	810.75	1 000.00	REMB.PRET MUSÉE	7 351.14	7 500.00
ELUS - DONS	2 826.18	3 000.00	SUPPORT AUX ORGANISMES	2 500.00	0.00
ELUS - FORMATION	0.00	2 000.00	GARDERIE - AIDE FINANCIERE	5 000.00	5 000.00
SERVICES JURIDIQUES - GÉNÉRAUX	23 265.59	15 000.00	PAIEMENT CAMION DE SERVICES	8 466.80	12 700.00
SALAIRE - DIRECT.GENER	44 033.60	46 113.00	COUTEAUX POUR LOADER	3 000.00	0.00
SAL.AIRE - TECHN.BUREAU	18 740.48	23 795.00	POMPE POUR DIESEL	1 006.03	0.00
COT.EMPL. ADMINISTRATION	6 800.00	7 500.00	FORM,POMPIERS(2013 équip.)	9 772.87	13 000.00
CSST	3 455.11	5 000.00	ARPENTAGE	852.31	1 000.00
PART EMPLOYEUR - ASS.COLLECTIV	5 316.18	5 500.00	FRAIS DE BANQUE	3 153.00	3 500.00
FRAIS DE DEPLAC -ADMINISTRATI	243.39	250.00	IMPREVUS	0.00	18 996.00
FRAIS DE POSTES	1 317.18	2 000.00	INTERETS - MARGE DE CREDIT	7 470.00	7 500.00
FRET ET MESSAGERIES	0.00	250.00	AMÉL. DES ILOTS ET PR,VILL.NOËL	0.00	10 000.00
SERVICES TÉLÉPHONIQUES	4 269.43	4 500.00	ACCES À LA PLAGE	0.00	5 000.00
BAIL RENOUVELLEMENT	250.00	250.00	HONORAIRES DE HUISSIER	0.00	3 000.00
PUBLICATION DANS LES JOURNAUX	931.63	1 000.00	TOTAL DES DEPENSES	683 005.03	654 062.00
VERIFICATION COMPTABLE ANNUELL	6 048.63	6 000.00			
MUTATIONS	90.00	100.00			
ASSURANCES ADMINISTRATION	23 791.00	24 800.00			
COTISATION - DIRECT.GENERALE	644.13	650.00			
FOURNITURE CONCIERGERIE	477.84	1 000.00			
FOURNITURES DE BUREAU	5 426.82	5 500.00			
ATR- GUIDE TOURISTIQUE	2 848.90	2 800.00			
ENTRETIEN BATIMENTS MUNICIPAUX	5 249.74	3 500.00			
ENTRETIEN INFORMATIQUE	4 724.66	5 000.00			
ENTRETIEN MACHINES DE BUREAU	1 310.29	3 000.00			
ELECTIONS	3 600.75	0.00			
FRAIS POUR LA COUR MUNICIPALE	1 236.33	2 000.00			
MRC	44 505.00	33 233.00			
SERVICES - SURETE DU QUEBEC	12 250.00	11 745.00			
COMPENS. POMPIERS DE GARDE	3 000.00	3 000.00			
COMPENS.POMPIERS INCENDIE	1 395.00	2 000.00			
SALAIRE REGULIER. VOIRIE EMPL. 1	41 953.60	46 113.00			
SALAIRE REGULIER. VOIRIE EMPL. 2	19 288.49	36 000.00			
SAL.EMPL.SUPP.ETE 2013	5 591.04	0.00			
CELLULAIRE	4 103.25	3 000.00			
COTISATIONS POMPIERS	398.20	500.00			
ENT. ET REP. - VEHICULES INC.	677.94	1 000.00			
POMPIERS FRAIS DE SUBSISTANCES	0.00	500.00			
REMB. DE PRÊT-INCENDIE	17 900.00	18 000.00			
HEURES SUPPLEMENTAIRES -VOIRIE	2 899.20	3 000.00			
REER PART EMPLOYEUR	1 540.04	1 100.00			
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -VM	7 886.30	9 500.00			
ENTRETIEN DES COURS D'EAU	222.60	2 000.00			
MAT. DE GARAGE+Douche oculaire	5 552.69	4 000.00			
ENTRETIEN DES RUES	15 737.17	20 000.00			
LICENCES RADIO	500.00	500.00			
DIESEL	12 340.46	15 000.00			
HUILE A CHAUFFAGE	6 582.07	8 000.00			
ELECTRICITE - BUREAU	6 238.35	7 000.00			
IMMATRICULATION - VOIRIE	4 652.14	5 000.00			
ESSENCE - MACHINERIE	421.16	500.00			
ENTRETIEN MACHINERIE	11 081.68	10 000.00			
MAT.ENTRET.RUE HIVER	6 170.00	6 200.00			
PAIEMENT CAMION SABLEUR	13 000.00	13 000.00			
ENTRETIEN ECLAIRAGE	2 368.33	2 000.00			

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 013 2014

Informations - Évaluation
EVALUATION FONCIERE 12 817 500 12 938 900

Informations - Taxes
TAUX TAXE FONCIÈRE 0.0155 0.0155
TAUX TAXE D'EAU 200.00 200.00
TAUX TAXE ORDURES ET RECYC 275.00 275.00
TAUX TAXES DE DENEIGEMENT 232.00 232.00
TAUX SERVICE INCENDIE 199.00 199.00

Informations - rôle évaluation
Rôle triennal soit : 2013-2014-2015

Dates de paiements

POUR TOUS LES COMPTES DONT LE SOLDE EST SUP.À 300\$:

- 1ER VERSEMENT : 30 jours après l'envoi du compte**
- 2E VERSEMENT : 26 juin 2014**
- 3E VERSEMENT : 01 octobre 2014**

N'oubliez pas de visiter notre site internet

www.municipalitefranquelin.ca

Vous y trouverez des informations sur toutes les sphères de la municipalité et entre autre le règlement de taxation 2014

Suivez nous aussi sur Facebook