



DÉPENSES			BUDGET 2018	ESTIMATION 2018-12-31	BUDGET 2019	% / 2018
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>						
<b>CONSEIL MUNICIPAL</b>						
	Rémunération de base-élus		49 910 \$	49 910 \$	51 000 \$	
	R.R.Q. - élus		1 750 \$	1 755 \$	1 800 \$	
	F.S.S. - élus		2 150 \$	2 125 \$	2 200 \$	
	Allocation non-imposable - élus		24 940 \$	22 773 \$	25 500 \$	
	Frais de kilométrage et formations		13 500 \$	7 500 \$	13 500 \$	
	Associations et cotisations		4 550 \$	3 800 \$	4 550 \$	
	Quote-part M.R.C.		46 000 \$	45 400 \$	47 860 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>142 800 \$</b>	<b>133 263 \$</b>	<b>146 410 \$</b>	<b>2.53%</b>
<b>APPLICATION DE LA LOI</b>						
	Services professionnels (aviseur légal)		15 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	
	Fourniture légales et mutations		2 000 \$	1 500 \$	1 500 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>17 000 \$</b>	<b>11 500 \$</b>	<b>11 500 \$</b>	<b>-32.35%</b>
<b>GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION</b>						
	Salaires réguliers - administration		123 474 \$	123 474 \$	151 000 \$	
	R.R.Q. - administration		6 000 \$	5 300 \$	6 000 \$	
	Ass. Emploi - administration		1 800 \$	1 480 \$	2 000 \$	
	F.S.S. - administration		5 500 \$	5 580 \$	6 000 \$	
	C.S.S.T. - administration		3 500 \$	3 935 \$	4 000 \$	
	R.Q.A.P. - administration		1 000 \$	900 \$	1 000 \$	
	Assurance collective - administration		7 500 \$	6 520 \$	7 000 \$	
	Réer collectif - administration		6 175 \$	6 175 \$	7 550 \$	
	Frais de déplacements		4 000 \$	3 000 \$	4 000 \$	
	Poste & livraison		7 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
	Téléphone		6 400 \$	6 000 \$	6 400 \$	
	Journaux appels d'offres - avis public		1 500 \$	1 000 \$	1 500 \$	
	Journal le Saint-Marc....Quoi		23 600 \$	21 600 \$	23 600 \$	
	Services professionnels vérificateur		11 550 \$	11 653 \$	12 000 \$	
	Autres services professionnels		9 900 \$	7 900 \$	9 900 \$	
	Assurance entreprise		28 265 \$	28 265 \$	28 500 \$	
	Assurance responsabilité		1 473 \$	1 473 \$	1 500 \$	
	Assurance véhicules		4 436 \$	4 436 \$	4 500 \$	
	Formation et perfectionnement		3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
	Association A.D.M.Q. (2)		1 500 \$	1 269 \$	1 400 \$	
	Location d'ameublement		7 350 \$	7 000 \$	7 350 \$	
	Contrat d'entretien et de soutien		21 000 \$	21 000 \$	21 000 \$	
	Frais de réception		3 000 \$	2 000 \$	3 000 \$	
	Autres biens non durables		2 000 \$	1 500 \$	2 000 \$	
	Fournitures de bureau		6 500 \$	6 500 \$	6 500 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>297 423 \$</b>	<b>286 960 \$</b>	<b>326 700 \$</b>	<b>9.84%</b>
<b>GREFFE ET ÉLECTION</b>						
	Salaires élection		- \$	- \$	7 500 \$	
	R.R.Q. - élection		- \$	- \$	185 \$	
	A.E. - élection		- \$	- \$	75 \$	
	F.S.S. - élection		- \$	- \$	310 \$	
	C.S.S.T. - élection		- \$	- \$	90 \$	
	R.Q.A.P. - élection		- \$	- \$	40 \$	
	Fournitures et repas		- \$	- \$	6 000 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>14 200 \$</b>	
<b>ÉVALUATION</b>						
	Quote-part M.R.C.		25 000 \$	15 000 \$	25 000 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>25 000 \$</b>	<b>15 000 \$</b>	<b>25 000 \$</b>	<b>0.00%</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>						
	Salaires réguliers - entretien		30 500 \$	15 000 \$	11 700 \$	
	R.R.Q. - entretien		1 250 \$	550 \$	600 \$	
	A.E. - entretien		750 \$	210 \$	250 \$	
	F.S.S. - entretien		1 500 \$	600 \$	600 \$	
	C.S.S.T. - entretien		750 \$	250 \$	250 \$	
	R.Q.A.P. - entretien		300 \$	110 \$	150 \$	
	Entretien-réparation complexe municipal		12 000 \$	15 000 \$	17 000 \$	
	Huile à chauffage		7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$	
	Service public électricité		12 500 \$	12 500 \$	12 500 \$	
	Entretien parcs		29 250 \$	24 000 \$	25 000 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>95 800 \$</b>	<b>75 220 \$</b>	<b>75 050 \$</b>	<b>-21.66%</b>
<b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			<b>578 023 \$</b>	<b>521 943 \$</b>	<b>598 860 \$</b>	<b>3.60%</b>

DÉPENSES			BUDGET 2018	ESTIMATION 2018-12-31	BUDGET 2019	% / 2018
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
	<b>SÉCURITÉ</b>					
	Salaire régulier - Brigadière		14 734 \$	14 100 \$	15 050 \$	
	R.R.Q. - Brigadière		500 \$	615 \$	650 \$	
	Assurance-emploi - Brigadière		200 \$	210 \$	220 \$	
	F.S.S. - Brigadière		550 \$	600 \$	600 \$	
	C.S.S.T. - Brigadière		225 \$	255 \$	275 \$	
	R.Q.A.P. - Brigadière		100 \$	110 \$	125 \$	
	Police - Sûreté du Québec		304 000 \$	282 546 \$	285 000 \$	
	Service de la garde côtière		500 \$	500 \$	500 \$	
	<b>TOTAL POLICE</b>		<b>320 809 \$</b>	<b>298 936 \$</b>	<b>302 420 \$</b>	<b>-5.73%</b>
	<b>PROTECTION INCENDIE ET PR</b>					
	Salaires réguliers - appels		39 350 \$	42 500 \$	44 150 \$	
	Salaires réguliers - pratique		8 000 \$	10 000 \$	10 250 \$	
	Salaires réguliers - entretien		9 000 \$	10 500 \$	9 475 \$	
	Salaires réguliers - formation		24 000 \$	13 000 \$	11 100 \$	
	Salaires réguliers - prévention		4 000 \$	3 000 \$	4 000 \$	
	Congé annuel		4 500 \$	3 855 \$	4 500 \$	
	Salaires réguliers - PR2		8 250 \$	12 500 \$	10 650 \$	
	Salaires - formation - PR2		3 200 \$	3 000 \$	2 900 \$	
	Salaires - garde caserne PR2		5 500 \$	9 500 \$	- \$	
	R.R.Q. - incendie		1 800 \$	2 300 \$	2 300 \$	
	A.E. - incendie		2 000 \$	1 600 \$	2 000 \$	
	F.S.S. - incendie		3 000 \$	3 250 \$	3 250 \$	
	C.S.S.T. - incendie		1 000 \$	1 500 \$	1 800 \$	
	R.Q.A.P. - incendie		850 \$	900 \$	1 000 \$	
	Frais de déplacement		1 800 \$	250 \$	1 800 \$	
	Poste et livraison		100 \$	- \$	100 \$	
	Téléphone		800 \$	700 \$	800 \$	
	Communication		6 550 \$	6 500 \$	6 550 \$	
	Service d'entraide		6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
	Formation et perfectionnement		8 000 \$	14 421 \$	20 250 \$	
	Immatriculation		3 300 \$	3 228 \$	3 300 \$	
	Association et cotisation		2 300 \$	535 \$	2 300 \$	
	Entretien-réparation - poste incendie		3 500 \$	2 000 \$	3 500 \$	
	Entretien-réparation - véhicules incendies		6 000 \$	4 000 \$	5 700 \$	
	Entretien-réparation - équipements		8 500 \$	6 000 \$	8 500 \$	
	Frais de service auxiliaire		750 \$	750 \$	750 \$	
	Essence et propane		2 300 \$	2 500 \$	2 500 \$	
	Quincaillerie - Prévention		750 \$	642 \$	750 \$	
	Pièces et accessoires incendies		4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	
	Vêtements - incendie		2 800 \$	2 800 \$	2 800 \$	
	Fourniture de bureau		750 \$	550 \$	750 \$	
	Électricité et chauffage - caserne 19		5 000 \$	6 700 \$	5 000 \$	
	Matériels et fournitures PR2		2 200 \$	2 200 \$	2 200 \$	
	Autres biens non durables		1 700 \$	1 700 \$	1 700 \$	
	Quote-part		19 500 \$	17 894 \$	19 500 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>201 050 \$</b>	<b>200 775 \$</b>	<b>206 125 \$</b>	<b>2.52%</b>
	<b>AUTRES</b>					
	Service animalier		6 000 \$	6 000 \$	7 000 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>6 000 \$</b>	<b>6 000 \$</b>	<b>7 000 \$</b>	<b>16.67%</b>
	<b>TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>		<b>527 859 \$</b>	<b>505 711 \$</b>	<b>515 545 \$</b>	<b>-2.33%</b>

DÉPENSES		BUDGET 2018	ESTIMATION 2018-12-31	BUDGET 2019	% / 2018
<b>TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER</b>					
<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>					
Salaire régulier - voirie		41 532 \$	41 532 \$	45 600 \$	
R.R.Q. - voirie		2 500 \$	2 300 \$	2 500 \$	
A.E. - voirie		700 \$	650 \$	700 \$	
F.S.S. - voirie		2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	
C.S.S.T. - voirie		1 000 \$	850 \$	1 000 \$	
R.Q.A.P. - voirie		500 \$	350 \$	500 \$	
Assurance collective - voirie		4 500 \$	3 700 \$	4 000 \$	
Réer - collectif		2 075 \$	2 075 \$	2 280 \$	
Immatriculation		1 500 \$	1 503 \$	1 500 \$	
Contrat voirie		173 000 \$	173 000 \$	176 000 \$	
Entretien véhicule et tracteur		8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	
Essence et diesel		5 500 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Quincaillerie, pièces et accessoires		6 000 \$	4 000 \$	5 500 \$	
Vêtements		1 000 \$	300 \$	1 000 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>249 807 \$</b>	<b>245 260 \$</b>	<b>255 580 \$</b>	<b>2.31%</b>
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>					
Contrat d'enlèvement de la neige		95 000 \$	101 100 \$	109 500 \$	
Abrasifs et pierre		16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	
Déneigement rang St-Joseph		2 500 \$	2 396 \$	2 500 \$	
Déneigement pont de glace		500 \$	- \$	500 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>114 000 \$</b>	<b>119 496 \$</b>	<b>128 500 \$</b>	<b>12.72%</b>
<b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>					
Contrat d'entretien		5 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	
Service public électricité		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>25 000 \$</b>	<b>24 000 \$</b>	<b>24 000 \$</b>	<b>-4.00%</b>
<b>SERVICE DE TRANSPORT</b>					
Transport adapté		35 000 \$	39 514 \$	41 500 \$	
Transport collectif		- \$	- \$	- \$	
<b>TOTAL</b>		<b>35 000 \$</b>	<b>39 514 \$</b>	<b>41 500 \$</b>	<b>18.57%</b>
<b>TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER</b>		<b>423 807 \$</b>	<b>428 270 \$</b>	<b>449 580 \$</b>	<b>6.08%</b>
<b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>					
<b>TRAITEMENT DE L'EAU</b>					
Quote-part AIBR - financement		- \$	47 050 \$	36 750 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>- \$</b>	<b>47 050 \$</b>	<b>36 750 \$</b>	<b>0.00%</b>
<b>RÉSEAUX D'ÉGOUTS</b>					
Autres services professionnels		47 664 \$	- \$	20 000 \$	
Services techniques - égouts		33 500 \$	33 700 \$	36 500 \$	
Vidanges fosses septiques		33 200 \$	32 115 \$	35 890 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>114 364 \$</b>	<b>65 815 \$</b>	<b>92 390 \$</b>	<b>-19.21%</b>
<b>MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>					
Déchets		151 486 \$	143 540 \$	111 466 \$	
Collecte sélective		33 950 \$	31 683 \$	29 437 \$	
Écocentre		24 935 \$	25 015 \$	25 820 \$	
Sémecs - Organibac		39 945 \$	39 945 \$	99 962 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>250 316 \$</b>	<b>240 183 \$</b>	<b>266 685 \$</b>	<b>6.54%</b>
<b>AMÉLIORATION COURS D'EAU</b>					
Cours d'eau		42 000 \$	42 000 \$	- \$	
<b>TOTAL</b>		<b>42 000 \$</b>	<b>42 000 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>-100.00%</b>
<b>ENVIRONNEMENT</b>					
Frais de déplacement C.C.E.		2 500 \$	900 \$	2 500 \$	
Service technique - environnement		29 785 \$	10 685 \$	30 550 \$	
Conférences - Activités C.C.E.		4 000 \$	1 415 \$	3 000 \$	
<b>TOTAL</b>		<b>36 285 \$</b>	<b>13 000 \$</b>	<b>36 050 \$</b>	<b>-0.65%</b>
<b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>		<b>442 965 \$</b>	<b>408 048 \$</b>	<b>431 875 \$</b>	<b>-2.50%</b>

DÉPENSES (suite)			BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2018
			2018	2018-12-31	2019	
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>						
<b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>						
	Salaires réguliers - inspection - environnement		102 660 \$	102 660 \$	119 000 \$	
	R.R.Q. - inspection		5 000 \$	6 075 \$	8 000 \$	
	A.E. - inspection		1 500 \$	1 550 \$	2 000 \$	
	F.S.S. - inspection		5 000 \$	4 700 \$	5 000 \$	
	C.S.S.T. - inspection		2 000 \$	2 030 \$	2 500 \$	
	R.Q.A.P. - inspection		1 000 \$	1 000 \$	1 500 \$	
	Assurance collective		5 000 \$	4 000 \$	4 500 \$	
	Réer - Collectif		5 135 \$	5 135 \$	5 950 \$	
	Frais de déplacement		1 500 \$	500 \$	1 500 \$	
	Frais de déplacement C.C.U.		2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	
	Autres services professionnels		4 000 \$	12 200 \$	9 500 \$	
	Associations et cotisations		400 \$	393 \$	400 \$	
<b>TOTAL DE URBANISME - DÉVELOPPEMENT</b>			<b>135 195 \$</b>	<b>142 243 \$</b>	<b>161 850 \$</b>	<b>19.72%</b>
<b>LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>						
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>						
	Salaire régulier - loisirs		41 860 \$	41 860 \$	46 000 \$	
	Salaire régulier - entretien		7 000 \$	13 000 \$	18 000 \$	
	Salaire régulier - Activités		12 400 \$	8 500 \$	10 000 \$	
	Salaire régulier - Camp de jour		28 000 \$	34 741 \$	35 000 \$	
	R.R.Q. - loisirs		3 000 \$	3 100 \$	3 500 \$	
	A.E. - loisirs		1 500 \$	1 500 \$	1 600 \$	
	F.S.S. - loisirs		3 300 \$	3 850 \$	4 000 \$	
	C.S.S.T. - loisirs		1 500 \$	1 650 \$	1 800 \$	
	R.Q.A.P. - loisirs		700 \$	700 \$	1 000 \$	
	Assurance collective		1 400 \$	1 620 \$	1 800 \$	
	Réer - collectif		2 095 \$	2 095 \$	2 300 \$	
	Frais de déplacement		1 500 \$	1 795 \$	1 800 \$	
	Autres frais comité des loisirs		2 500 \$	1 000 \$	2 500 \$	
	Publicités - Promotions - loisirs		2 500 \$	- \$	- \$	
	Service professionnels		3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
	Dépenses diverses - loisirs		4 900 \$	4 900 \$	4 000 \$	
	Entretien chalet et terrain de jeux		13 000 \$	13 000 \$	13 000 \$	
	Service public électricité		5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
	Frais de déplacement - Activités		1 700 \$	1 700 \$	1 700 \$	
	Contractuel - Activités		12 400 \$	6 000 \$	10 000 \$	
	Accessoires - Activités		5 000 \$	5 000 \$	4 000 \$	
	Contractuel - Camp de jour		1 000 \$	679 \$	900 \$	
	Sortie - Camp de jour		4 500 \$	3 884 \$	4 500 \$	
	Accessoires - Camp de jour		1 500 \$	3 409 \$	3 000 \$	
	Animation - Spectacle St-Jean		14 500 \$	12 686 \$	14 500 \$	
	Bistro - St-Jean		2 000 \$	1 472 \$	2 500 \$	
	Accessoires - St-Jean		2 000 \$	648 \$	1 000 \$	
	Animation - Marché de Noël		5 000 \$	730 \$	- \$	
	Bistro - Marché de Noël		1 000 \$	- \$	- \$	
	Accessoires - Marché de Noël		5 000 \$	- \$	- \$	
	Accessoires - Halloween		500 \$	1 000 \$	1 000 \$	
	Fête des bénévoles		5 000 \$	4 794 \$	5 200 \$	
	Accessoires - Soccer		4 500 \$	5 950 \$	6 675 \$	
	Accessoire - Fête d'hiver		300 \$	504 \$	1 000 \$	
	Accessoire - Défi Saint-Marcois		2 500 \$	1 683 \$	2 500 \$	
	Tourisme		15 350 \$	6 000 \$	6 750 \$	
	Entretien gymnase		5 500 \$	3 000 \$	3 000 \$	
<b>TOTAL</b>			<b>224 405 \$</b>	<b>200 450 \$</b>	<b>222 525 \$</b>	<b>-0.84%</b>

DÉPENSES (suite)			BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2018
			2018	2018-12-31	2019	
<b>LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>						
<b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>						
	Salaire régulier - Biblio		6 912 \$	6 500 \$	15 708 \$	
	R.R.Q. - Biblio		150 \$	200 \$	400 \$	
	Assurance-emploi - Biblio		100 \$	100 \$	200 \$	
	F.S.S. - Biblio		275 \$	275 \$	550 \$	
	C.S.S.T. - Biblio		125 \$	125 \$	200 \$	
	R.Q.A.P. - Biblio		50 \$	50 \$	150 \$	
	Cotisation C.R.S.B.P.		11 570 \$	10 962 \$	11 100 \$	
	Frais d'exploitations biblio		3 475 \$	3 305 \$	3 475 \$	
	Frais de déplacement		- \$		350 \$	
	Collection locale et fournitures		11 650 \$	11 650 \$	12 922 \$	
	Aménagement		- \$		2 945 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>34 307 \$</b>	<b>33 167 \$</b>	<b>48 000 \$</b>	<b>39.91%</b>
<b>AUTRES LOISIRS</b>						
	Subvention O.B.N.L.		8 450 \$	7 450 \$	8 850 \$	
	Subvention - Comité d'embellissement		8 025 \$	5 025 \$	- \$	
	Subvention Maison des jeunes		16 000 \$	16 000 \$	18 450 \$	
	Projet MADA		5 010 \$	5 010 \$	- \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>37 485 \$</b>	<b>33 485 \$</b>	<b>27 300 \$</b>	<b>-27.17%</b>
<b>TOTAL LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>			<b>296 197 \$</b>	<b>267 102 \$</b>	<b>297 825 \$</b>	<b>0.55%</b>
<b>FINANCEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES</b>						
<b>INTÉRÊTS</b>						
	Intérêts sur emprunt temporaire		- \$	4 500 \$	4 500 \$	
	Frais de banque		2 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
	Remboursement d'intérêts sur emprunt		125 496 \$	119 295 \$	103 665 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>127 496 \$</b>	<b>126 795 \$</b>	<b>111 165 \$</b>	<b>-12.81%</b>
<b>REMBOURSEMENT - CAPITAL</b>						
	Remboursement emprunt		411 173 \$	376 192 \$	383 545 \$	
	<b>TOTAL</b>		<b>411 173 \$</b>	<b>376 192 \$</b>	<b>383 545 \$</b>	<b>-6.72%</b>
<b>TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES</b>			<b>538 669 \$</b>	<b>502 987 \$</b>	<b>494 710 \$</b>	<b>-8.16%</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>			<b>2 942 715 \$</b>	<b>2 776 304 \$</b>	<b>2 950 245 \$</b>	<b>0.26%</b>
<b>IMMOBILISATION</b>						
<b>TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS</b>						
	Immobilisation (T.E.C.Q.)			857 700 \$		
	Immobilisation		420 700 \$	320 700 \$	422 000 \$	
	Immobilisation (Fonds de parc)					
	<b>TOTAL</b>		<b>420 700 \$</b>	<b>1 178 400 \$</b>	<b>422 000 \$</b>	<b>0.31%</b>
<b>GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS</b>			<b>3 363 415 \$</b>	<b>3 954 704 \$</b>	<b>3 372 245 \$</b>	<b>0.26%</b>
<b>SURPLUS ET/OU DEFICIT</b>			<b>- \$</b>	<b>301 086 \$</b>	<b>- \$</b>	