

DÉPENSES			BUDGET 2018	ESTIMATION 2018-12-31	BUDGET 2019	% / 2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
CONSEIL MUNICIPAL						
	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 \$	
	TOTAL		142 800 \$	133 263 \$	146 410 \$	2.53%
APPLICATION DE LA LOI						
	Services professionnels (aviseur légal)		15 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	
	Fourniture légales et mutations		2 000 \$	1 500 \$	1 500 \$	
	TOTAL		17 000 \$	11 500 \$	11 500 \$	-32.35%
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION						
	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 \$	
	TOTAL		297 423 \$	286 960 \$	326 700 \$	9.84%
GREFFE ET ÉLECTION						
	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 \$	
	TOTAL		- \$	- \$	14 200 \$	
ÉVALUATION						
	Quote-part M.R.C.		25 000 \$	15 000 \$	25 000 \$	
	TOTAL		25 000 \$	15 000 \$	25 000 \$	0.00%
AUTRES DÉPENSES						
	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 \$	
	TOTAL		95 800 \$	75 220 \$	75 050 \$	-21.66%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE			578 023 \$	521 943 \$	598 860 \$	3.60%

DÉPENSES			BUDGET 2018	ESTIMATION 2018-12-31	BUDGET 2019	% / 2018
SÉCURITÉ PUBLIQUE						
	SÉCURITÉ					
	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 \$	
	TOTAL POLICE		320 809 \$	298 936 \$	302 420 \$	-5.73%
	PROTECTION INCENDIE ET PR					
	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 \$	
	TOTAL		201 050 \$	200 775 \$	206 125 \$	2.52%
	AUTRES					
	Service animalier		6 000 \$	6 000 \$	7 000 \$	
	TOTAL		6 000 \$	6 000 \$	7 000 \$	16.67%
	TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		527 859 \$	505 711 \$	515 545 \$	-2.33%

DÉPENSES		BUDGET 2018	ESTIMATION 2018-12-31	BUDGET 2019	% / 2018
TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER					
VOIRIE MUNICIPALE					
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 \$	
TOTAL		249 807 \$	245 260 \$	255 580 \$	2.31%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
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 \$	
TOTAL		114 000 \$	119 496 \$	128 500 \$	12.72%
ÉCLAIRAGE DES RUES					
Contrat d'entretien		5 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	
Service public électricité		20 000 \$	20 000 \$	20 000 \$	
TOTAL		25 000 \$	24 000 \$	24 000 \$	-4.00%
SERVICE DE TRANSPORT					
Transport adapté		35 000 \$	39 514 \$	41 500 \$	
Transport collectif		- \$	- \$	- \$	
TOTAL		35 000 \$	39 514 \$	41 500 \$	18.57%
TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER		423 807 \$	428 270 \$	449 580 \$	6.08%
HYGIÈNE DU MILIEU					
TRAITEMENT DE L'EAU					
Quote-part AIBR - financement		- \$	47 050 \$	36 750 \$	
TOTAL		- \$	47 050 \$	36 750 \$	0.00%
RÉSEAUX D'ÉGOUTS					
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 \$	
TOTAL		114 364 \$	65 815 \$	92 390 \$	-19.21%
MATIÈRES RÉSIDUELLES					
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 \$	
TOTAL		250 316 \$	240 183 \$	266 685 \$	6.54%
AMÉLIORATION COURS D'EAU					
Cours d'eau		42 000 \$	42 000 \$	- \$	
TOTAL		42 000 \$	42 000 \$	- \$	-100.00%
ENVIRONNEMENT					
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 \$	
TOTAL		36 285 \$	13 000 \$	36 050 \$	-0.65%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU		442 965 \$	408 048 \$	431 875 \$	-2.50%

DÉPENSES (suite)			BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2018
			2018	2018-12-31	2019	
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
	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 \$	
TOTAL DE URBANISME - DÉVELOPPEMENT			135 195 \$	142 243 \$	161 850 \$	19.72%
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME						
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES						
	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 \$	
TOTAL			224 405 \$	200 450 \$	222 525 \$	-0.84%

DÉPENSES (suite)			BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2018
			2018	2018-12-31	2019	
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME						
ACTIVITÉS CULTURELLES						
	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 \$	
	TOTAL		34 307 \$	33 167 \$	48 000 \$	39.91%
AUTRES LOISIRS						
	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 \$	- \$	
	TOTAL		37 485 \$	33 485 \$	27 300 \$	-27.17%
TOTAL LOISIRS, CULTURE ET TOURISME			296 197 \$	267 102 \$	297 825 \$	0.55%
FINANCEMENT ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES						
INTÉRÊTS						
	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 \$	
	TOTAL		127 496 \$	126 795 \$	111 165 \$	-12.81%
REMBOURSEMENT - CAPITAL						
	Remboursement emprunt		411 173 \$	376 192 \$	383 545 \$	
	TOTAL		411 173 \$	376 192 \$	383 545 \$	-6.72%
TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES			538 669 \$	502 987 \$	494 710 \$	-8.16%
TOTAL DES DÉPENSES			2 942 715 \$	2 776 304 \$	2 950 245 \$	0.26%
IMMOBILISATION						
TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS						
	Immobilisation (T.E.C.Q.)			857 700 \$		
	Immobilisation		420 700 \$	320 700 \$	422 000 \$	
	Immobilisation (Fonds de parc)					
	TOTAL		420 700 \$	1 178 400 \$	422 000 \$	0.31%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS			3 363 415 \$	3 954 704 \$	3 372 245 \$	0.26%
SURPLUS ET/OU DEFICIT			- \$	301 086 \$	- \$	