

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2020								
				BUDGET	BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2019
REVENUS				2018	2019	2019-12-31	2020	
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE								
	Taxe foncière résiduelle			1 865 135 \$	1 882 113 \$	1 902 266 \$	1 909 300 \$	
	Taxe sur les immeubles non résidentiels			113 595 \$	113 925 \$	112 799 \$	111 495 \$	
	Taxe infrastructure fond général			317 503 \$	316 198 \$	319 364 \$	317 623 \$	
	Taxe infrastructure aqueduc			47 050 \$	36 743 \$	37 076 \$	- \$	
TOTAL				2 343 283 \$	2 348 979 \$	2 371 505 \$	2 338 418 \$	-0.45%
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX								
	Compensation eaux						253 955 \$	
	Compensation matières résiduelles			211 316 \$	221 185 \$	232 600 \$	240 912 \$	
	Compensation égout sanitaire			174 978 \$	174 113 \$	174 106 \$	175 402 \$	
	Compensation traitement des eaux usées			30 638 \$	33 395 \$	33 407 \$	33 395 \$	
	Compensation vidange fosse septique			33 200 \$	33 600 \$	33 600 \$	34 000 \$	
TOTAL				450 132 \$	462 293 \$	473 713 \$	737 664 \$	59.57%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES								
	Réseau d'affaires sociales			3 000 \$	3 000 \$	3 385 \$	3 500 \$	
	Compensation école			15 000 \$	15 048 \$	11 971 \$	12 000 \$	
TOTAL				18 000 \$	18 048 \$	15 356 \$	15 500 \$	-14.12%
AUTRES REVENUS								
	Permis de construction			7 500 \$	7 850 \$	7 850 \$	7 500 \$	
	Droits sur les mutations			80 000 \$	75 000 \$	130 000 \$	100 000 \$	
	Amendes					14 498 \$	500 \$	
	Intérêts sur placement			7 000 \$	4 000 \$	13 000 \$	5 000 \$	
	Intérêts sur arriérés de taxe			8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	
	Revenus - Police			4 500 \$	5 000 \$	10 500 \$	5 000 \$	
	Cours d'eau			42 000 \$	- \$	32 380 \$		
	Location - Guichet					30 000 \$	- \$	
	Revenus S.S.I.			8 000 \$	8 000 \$	7 947 \$	7 500 \$	
	Revenus journal local			9 000 \$	8 000 \$	8 127 \$	8 000 \$	
	Autres			12 000 \$	5 000 \$	14 753 \$	5 000 \$	
	Activités communautaires et sportives			25 000 \$	18 000 \$	20 263 \$	20 000 \$	
	Revenus - Camp de jour			25 000 \$	30 000 \$	38 847 \$	36 800 \$	
	Revenus - Marché de Noël			11 000 \$	- \$	- \$	- \$	
	Revenus - Fête Nationale			7 500 \$	6 400 \$	6 245 \$	5 000 \$	
	Autres revenus - Loisirs			1 000 \$	2 500 \$	2 737 \$	2 500 \$	
	Revenus - Soccer			4 500 \$	6 675 \$	8 436 \$	7 900 \$	
	Revenus - Défi Saint-Marcois - Fête de l'eau			3 000 \$	3 000 \$	1 703 \$	500 \$	
	Revenus - Halloween				500 \$	425 \$	500 \$	
	Revenus - Souper des bénévoles				1 000 \$	1 700 \$	1 000 \$	
	Revenus - Fête d'hiver				500 \$	550 \$	500 \$	
	Autres contributions					320 \$	- \$	
TOTAL				255 000 \$	189 425 \$	358 281 \$	221 200 \$	16.77%

DÉPENSES	BUDGET		ESTIMATION		% / 2019
	2018	2019	2019-12-31	2020	
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION					
Salaires réguliers - administration	123 474 \$	151 000 \$	151 000 \$	153 900 \$	
Bénéfices marginaux	31 475 \$	33 550 \$	31 975 \$	33 195 \$	
Frais de déplacements	4 000 \$	4 000 \$	3 400 \$	4 000 \$	
Poste & livraison	7 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
Téléphone	6 400 \$	6 400 \$	6 400 \$	6 400 \$	
Journaux appels d'offres - avis public	1 500 \$	1 500 \$	2 059 \$	1 500 \$	
Journal le Saint-Marc....Quoi	23 600 \$	23 600 \$	20 090 \$	21 900 \$	
Services professionnels vérificateur	11 550 \$	12 000 \$	13 438 \$	13 000 \$	
Autres services professionnels	9 900 \$	9 900 \$	14 942 \$	10 100 \$	
Assurances	34 074 \$	34 500 \$	35 520 \$	38 050 \$	
Formation et perfectionnement	3 000 \$	3 000 \$	1 610 \$	3 000 \$	
Association A.D.M.Q. (2)	1 500 \$	1 400 \$	1 296 \$	1 400 \$	
Location d'ameublement	7 350 \$	7 350 \$	6 420 \$	7 350 \$	
Contrat d'entretien et de soutien	21 000 \$	21 000 \$	20 405 \$	21 000 \$	
Frais de réception	3 000 \$	3 000 \$	2 000 \$	3 000 \$	
Autres biens non durables	2 000 \$	2 000 \$	1 000 \$	1 500 \$	
Fournitures de bureau	6 500 \$	6 500 \$	5 500 \$	5 500 \$	
TOTAL	297 323 \$	326 700 \$	323 055 \$	330 795 \$	1.25%
GREFFE ET ÉLECTION					
Salaires élection	- \$	7 500 \$	5 982 \$	- \$	
Bénéfices marginaux	- \$	700 \$	702 \$	- \$	
Fournitures et repas	- \$	6 000 \$	1 800 \$	- \$	
TOTAL	- \$	14 200 \$	8 484 \$	- \$	-100.00%
					4

DÉPENSES (suite)		BUDGET	BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2019
		2018	2019	2019-12-31	2020	
AUTRES						
	Service animalier	6 000 \$	7 000 \$	6 700 \$	7 000 \$	
TOTAL		6 000 \$	7 000 \$	6 700 \$	7 000 \$	0.00%
TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE		527 859 \$	515 545 \$	515 156 \$	528 241 \$	2.46%
TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER						
VOIRIE MUNICIPALE						
	Salaire régulier - voirie	41 532 \$	45 600 \$	45 600 \$	46 470 \$	
	Bénéfices marginaux	13 275 \$	12 980 \$	13 005 \$	13 525 \$	
	Immatriculation	1 500 \$	1 500 \$	1 490 \$	1 500 \$	
	Contrat voirie	173 000 \$	176 000 \$	176 000 \$	176 000 \$	
	Entretien véhicule et tracteur	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	8 000 \$	
	Essence et diesel	5 500 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
	Quincaillerie, pièces et accessoires	6 000 \$	5 500 \$	4 500 \$	5 500 \$	
	Vêtements	1 000 \$	1 000 \$	500 \$	1 000 \$	
TOTAL		249 807 \$	255 580 \$	254 095 \$	256 995 \$	0.55%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE						
	Contrat d'enlèvement de la neige	95 000 \$	109 500 \$	110 065 \$	113 600 \$	
	Abrasifs et pierre	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	
	Déneigement rang St-Joseph	2 500 \$	2 500 \$	2 565 \$	2 600 \$	
	Déneigement pont de glace	500 \$	500 \$	- \$	- \$	
TOTAL		114 000 \$	128 500 \$	128 630 \$	132 200 \$	2.88%
ÉCLAIRAGE DES RUES						
	Contrat d'entretien	5 000 \$	4 000 \$	2 000 \$	4 000 \$	
	Service public électricité	20 000 \$	20 000 \$	16 500 \$	18 000 \$	
TOTAL		25 000 \$	24 000 \$	18 500 \$	22 000 \$	-8.33%
SERVICE DE TRANSPORT						
	Transport adapté	35 000 \$	41 500 \$	41 974 \$	42 500 \$	
	Transport collectif	- \$	- \$	- \$	- \$	
TOTAL		35 000 \$	41 500 \$	41 974 \$	42 500 \$	2.41%
TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER		423 807 \$	449 580 \$	443 199 \$	453 695 \$	0.92%
						7

DÉPENSES (suite)		BUDGET	BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2019
		2018	2019	2019-12-31	2020	
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME						
ACTIVITÉS CULTURELLES						
	Salaire régulier - Biblio	6 912 \$	15 708 \$	15 708 \$	22 932 \$	
	Bénéfices marginaux	800 \$	1 500 \$	1 818 \$	6 000 \$	
	Réseau bliblio - Montérégie	15 045 \$	14 575 \$	14 557 \$	14 910 \$	
	Frais de déplacement	- \$	350 \$	460 \$	500 \$	
	Téléphone - Internet				2 000 \$	
	Entretien et réparation				2 500 \$	
	Service public électricité				4 000 \$	
	Promotion - Animation				1 500 \$	
	Fournitures				1 000 \$	
	Collection locale et fournitures	11 650 \$	12 922 \$	11 920 \$	9 600 \$	
	Aménagement	- \$	2 945 \$	2 500 \$	- \$	
TOTAL		34 407 \$	48 000 \$	46 963 \$	64 942 \$	35.30%
AUTRES LOISIRS						
	Subvention O.B.N.L.	8 450 \$	8 850 \$	8 850 \$	11 850 \$	
	Subvention - Comité d'embellissement	8 025 \$	- \$	- \$	- \$	
	Subvention Maison des jeunes	16 000 \$	18 450 \$	18 450 \$	18 450 \$	
	Projet MADA	5 010 \$	- \$	5 000 \$	- \$	
TOTAL		37 485 \$	27 300 \$	32 300 \$	30 300 \$	10.99%
TOTAL LOISIRS, CULTURE ET TOURISME		296 297 \$	297 825 \$	303 890 \$	358 982 \$	20.53%
						11

DÉPENSES (suite)		BUDGET	BUDGET	ESTIMATION	BUDGET	% / 2019
		2018	2019	2019-12-31	2020	
FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES						
INTÉRÊTS						
	Intérêts sur emprunt temporaire	- \$	4 500 \$	10 006 \$	10 434 \$	
	Frais de banque	2 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
	Remboursement d'intérêts sur emprunt	125 496 \$	103 665 \$	103 665 \$	97 390 \$	
TOTAL		127 496 \$	111 165 \$	116 671 \$	110 824 \$	-0.31%
REMBOURSEMENT - CAPITAL						
	Remboursement emprunt	411 173 \$	383 545 \$	383 545 \$	392 529 \$	
TOTAL		411 173 \$	383 545 \$	383 545 \$	392 529 \$	2.34%
TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES		538 669 \$	494 710 \$	500 216 \$	503 353 \$	1.75%
TOTAL DES DÉPENSES		2 942 715 \$	2 950 245 \$	2 897 134 \$	3 260 782 \$	10.53%
IMMOBILISATION						
TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS						
	Immobilisation (T.E.C.Q.)				735 138 \$	
	Immobilisation	420 700 \$	422 000 \$	471 870 \$	400 000 \$	
	Immobilisation (Fonds de parc)					
TOTAL DES IMMOBILISATIONS		420 700 \$	422 000 \$	471 870 \$	1 135 138 \$	168.99%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS		3 363 415 \$	3 372 245 \$	3 369 004 \$	4 395 920 \$	30.36%
SURPLUS ET/OU DEFICIT		- \$	- \$	436 226 \$	- \$	
	Quote-part AIBR - financement - exploitation				(253 955) \$	
	Immobilisation (T.E.C.Q.)				(735 138) \$	
			3 372 245 \$		3 406 827 \$	1.03%
						12