

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2023

	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
REVENUS				
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE				
Taxe foncière résiduelle	2 027 950 \$	2 045 000 \$	1 698 352 \$	
Taxe sur les immeubles non résidentiels	115 810 \$	115 745 \$	130 254 \$	
Taxe foncière agricole			569 289 \$	
Taxe infrastructure fonds général	314 271 \$	316 580 \$	258 178 \$	
TOTAL	2 458 031 \$	2 477 325 \$	2 656 073 \$	8.06%
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX				
Compensation eaux	262 790 \$	269 481 \$	274 360 \$	
Compensation matières résiduelles	296 025 \$	309 888 \$	298 135 \$	
Compensation égout sanitaire	172 414 \$	172 525 \$	176 544 \$	
Compensation traitement des eaux usées	33 280 \$	33 868 \$	33 308 \$	
Compensation vidange fosse septique	37 000 \$	37 300 \$	37 000 \$	
TOTAL	801 509 \$	823 062 \$	819 347 \$	2.23%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES				
Réseau d'affaires sociales	3 700 \$	4 877 \$	5 000 \$	
Compensation école	13 000 \$	16 760 \$	17 000 \$	
TOTAL	16 700 \$	21 637 \$	22 000 \$	31.74%
TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS				
Subv. Fonds vitalité rurale	4 750 \$	4 750 \$	4 750 \$	
Partage - Taxe de vente (TVQ)	28 600 \$	28 601 \$	35 851 \$	
Revenus de taxe sur l'essence	- \$	- \$	707 139 \$	
Subvention Primada	100 000 \$	100 000 \$	- \$	
Revenus de subvention M.T.Q.	10 000 \$	10 322 \$	10 000 \$	
Redevances matières résiduelles	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	
Redevances collecte sélective	25 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	
Aide financière COVID-19	- \$	- \$	- \$	
TOTAL	193 350 \$	193 673 \$	807 740 \$	317.76%

	BUDGET 2022	ESTIMATION 31-12-2022	BUDGET 2023	% / 2022
AUTRES REVENUS				
Revenus journal local	6 000 \$	5 305 \$	6 000 \$	
Autres	5 000 \$	15 525 \$	5 000 \$	
Revenus - Police	5 000 \$	4 000 \$	5 000 \$	
Revenus S.S.I.	7 500 \$	8 500 \$	7 500 \$	
Cours d'eau	76 300 \$	- \$	76 300 \$	
Activités communautaires et sportives	20 000 \$	24 000 \$	31 500 \$	
Revenus - Fête d'hiver	500 \$	- \$	- \$	
Revenus - Camp de jour	36 000 \$	37 763 \$	40 000 \$	
Revenus - Fête de l'eau		500 \$	500 \$	
Revenus - Fête Nationale	3 000 \$	1 699 \$	1 500 \$	
Autres revenus - Loisirs	2 500 \$	2 865 \$	2 500 \$	
Revenus - Soccer	7 900 \$	11 775 \$	10 000 \$	
Revenus - Défi Saint-Marcois	500 \$	- \$	- \$	
Revenus - Halloween	500 \$	- \$	- \$	
Revenus - Fêtes des bénévoles	500 \$	- \$	- \$	
Permis de construction	7 500 \$	10 000 \$	7 500 \$	
Droits sur les mutations	100 000 \$	260 000 \$	150 000 \$	
Amendes	1 000 \$	750 \$	1 000 \$	
Intérêts sur placement	3 000 \$	12 000 \$	5 000 \$	
Intérêts sur arriérés de taxe	5 000 \$	52 \$	5 000 \$	
TOTAL	287 700 \$	394 734 \$	354 300 \$	23.15%
TOTAL DES REVENUS AVANT AFFECTATIONS	3 757 290 \$	3 910 431 \$	4 659 460 \$	24.01%
AFFECTATIONS				
Surplus accumulé affecté	450 000 \$	450 000 \$	450 000 \$	
TOTAL	450 000 \$	450 000 \$	450 000 \$	0.00%
GRAND TOTAL DES REVENUS	4 207 290 \$	4 360 431 \$	5 109 460 \$	21.44%
GRAND TOTAL DES REVENUS (excluant la TECQ)	4 207 290 \$		4 402 321 \$	4.64%

DÉPENSES	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
CONSEIL MUNICIPAL				
Rémunération de base-élus	54 805 \$	52 260 \$	58 585 \$	
Bénéfices marginaux	5 700 \$	5 655 \$	6 500 \$	
Allocation non-imposable - élus	27 395 \$	25 000 \$	29 275 \$	
Frais de kilométrage et formations	13 500 \$	7 500 \$	13 500 \$	
Associations et cotisations	4 550 \$	4 710 \$	7 500 \$	
Quote-part M.R.C.	46 275 \$	45 086 \$	49 185 \$	
TOTAL	152 225 \$	140 211 \$	164 545 \$	8.09%
APPLICATION DE LA LOI				
Services professionnels (aviseur légal)	8 500 \$	5 000 \$	8 500 \$	
Fournitures légales et mutations	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	
TOTAL	9 500 \$	6 000 \$	9 500 \$	0.00%
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION				
Salaires réguliers - administration	164 360 \$	171 310 \$	193 284 \$	
Bénéfices marginaux	39 820 \$	39 670 \$	44 170 \$	
Frais de déplacement	4 000 \$	2 500 \$	4 000 \$	
Poste & livraison	7 500 \$	7 000 \$	7 500 \$	
Téléphone	7 180 \$	6 625 \$	7 180 \$	
Journaux appels d'offres - avis public	1 500 \$	1 100 \$	1 500 \$	
Journal le Saint-Marc....Quoi	21 900 \$	26 225 \$	26 400 \$	
Services professionnels vérificateur	13 000 \$	11 800 \$	13 000 \$	
Autres services professionnels	11 100 \$	11 100 \$	11 100 \$	
Assurances	48 840 \$	48 837 \$	50 480 \$	
Formation et perfectionnement	3 000 \$	500 \$	3 000 \$	
Association A.D.M.Q. (2)	1 400 \$	1 435 \$	1 400 \$	
Location d'ameublement	7 350 \$	6 350 \$	7 450 \$	
Contrat d'entretien et de soutien	15 000 \$	14 000 \$	15 000 \$	
Frais de réception	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
Autres biens non durables	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$	
Fournitures de bureau	4 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
TOTAL	354 450 \$	357 952 \$	394 964 \$	11.43%

DÉPENSES	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
GREFFE ET ÉLECTION				
Salaires élection	- \$	6 156 \$	- \$	
Bénéfices marginaux	- \$	507 \$	- \$	
Fournitures et repas	- \$	4 170 \$	- \$	
TOTAL	- \$	10 833 \$	- \$	0.00%
ÉVALUATION				
Quote-part M.R.C.	36 635 \$	36 800 \$	38 050 \$	
TOTAL	36 635 \$	36 800 \$	38 050 \$	3.86%
AUTRES DÉPENSES				
Salaires réguliers - entretien	12 735 \$	10 000 \$	16 010 \$	
Bénéfices marginaux	1 100 \$	1 220 \$	1 500 \$	
Entretien-réparation complexe municipal	25 500 \$	20 000 \$	25 500 \$	
Huile à chauffage	7 000 \$	9 000 \$	9 000 \$	
Service public électricité	11 000 \$	10 500 \$	11 000 \$	
Entretien parcs	41 000 \$	44 000 \$	65 200 \$	
TOTAL	98 335 \$	94 720 \$	128 210 \$	30.38%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	651 145 \$	646 516 \$	735 269 \$	12.92%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
SÉCURITÉ				
Salairé régulier - Brigadière	16 380 \$	16 000 \$	19 740 \$	
Bénéfices marginaux	1 900 \$	1 925 \$	2 200 \$	
Police - Sûreté du Québec	339 643 \$	342 143 \$	360 322 \$	
Service de la garde côtière	500 \$	500 \$	500 \$	
Dépenses 911	4 750 \$	4 750 \$	1 500 \$	
Dépenses Covid-19	2 500 \$	- \$	- \$	
TOTAL	365 673 \$	365 318 \$	384 262 \$	5.08%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
PROTECTION INCENDIE ET PR				
Salaires réguliers - appels	54 725 \$	57 300 \$	59 285 \$	
Salaires réguliers - pratique	11 155 \$	7 709 \$	11 925 \$	
Salaires réguliers - entretien	10 805 \$	8 500 \$	10 465 \$	
Salaires réguliers - formation	20 600 \$	12 000 \$	25 300 \$	
Salaires réguliers - prévention	4 000 \$	3 500 \$	7 455 \$	
Vacances annuelles	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
Salaires réguliers - PR2	13 475 \$	12 000 \$	12 775 \$	
Salaires - formation - PR2	3 200 \$	3 600 \$	3 250 \$	
Bénéfices marginaux	10 350 \$	11 050 \$	11 050 \$	
Frais de déplacement	1 700 \$	1 000 \$	1 800 \$	
Poste et livraison	500 \$	10 \$	500 \$	
Téléphone	1 700 \$	1 500 \$	1 800 \$	
Communication	7 700 \$	7 500 \$	8 000 \$	
Service d'entraide	10 000 \$	14 000 \$	10 000 \$	
Formation et perfectionnement	19 250 \$	10 000 \$	21 400 \$	
Immatriculation	3 350 \$	3 500 \$	3 500 \$	
Association et cotisation	2 300 \$	700 \$	600 \$	
Entretien-réparation - poste incendie	3 800 \$	2 700 \$	3 500 \$	
Entretien-réparation - véhicules incendies	5 750 \$	5 000 \$	5 750 \$	
Entretien-réparation - équipements	5 000 \$	8 250 \$	8 000 \$	
Frais de service auxiliaire	1 000 \$	1 200 \$	2 000 \$	
Essence et propane	2 500 \$	4 000 \$	5 500 \$	
Quincaillerie - Prévention	2 050 \$	120 \$	2 050 \$	
Pièces et accessoires incendies	5 000 \$	5 500 \$	5 000 \$	
Vêtements - incendie	7 000 \$	6 500 \$	7 600 \$	
Fourniture de bureau	500 \$	375 \$	500 \$	
Électricité et chauffage - caserne 19	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Matériels et fournitures PR2	3 000 \$	3 500 \$	5 200 \$	
Autres biens non durables	1 800 \$	1 500 \$	2 000 \$	
Quote-part	14 900 \$	14 900 \$	20 875 \$	
TOTAL	238 110 \$	218 414 \$	268 080 \$	12.59%
AUTRES				
Service animalier	10 300 \$	9 800 \$	12 252 \$	
TOTAL	10 300 \$	9 800 \$	12 252 \$	18.95%
TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	614 083 \$	593 532 \$	664 594 \$	8.23%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER				
VOIRIE MUNICIPALE				
Salaires réguliers - voirie	64 415 \$	77 325 \$	90 073 \$	
Bénéfices marginaux	16 400 \$	17 905 \$	21 800 \$	
Immatriculation	1 600 \$	1 610 \$	1 650 \$	
Contrat voirie	185 000 \$	125 000 \$	195 000 \$	
Entretien véhicule et tracteur	11 000 \$	11 000 \$	11 000 \$	
Essence et diesel	5 000 \$	7 500 \$	7 500 \$	
Quincaillerie, pièces et accessoires	6 000 \$	7 370 \$	7 500 \$	
Vêtements	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	
TOTAL	290 415 \$	248 710 \$	335 523 \$	15.53%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE				
Contrat d'enlèvement de la neige	114 000 \$	113 200 \$	114 000 \$	
Abrasifs et pierre	16 000 \$	18 000 \$	20 000 \$	
Déneigement rang St-Joseph	2 700 \$	2 700 \$	3 000 \$	
TOTAL	132 700 \$	133 900 \$	137 000 \$	3.24%
ÉCLAIRAGE DES RUES				
Contrat d'entretien	4 000 \$	6 000 \$	5 000 \$	
Service public électricité	12 500 \$	12 500 \$	12 500 \$	
TOTAL	16 500 \$	18 500 \$	17 500 \$	6.06%
SERVICE DE TRANSPORT				
Transport adapté	44 800 \$	44 800 \$	46 595 \$	
Transport MADA	12 500 \$	6 650 \$	3 000 \$	
TOTAL	57 300 \$	51 450 \$	49 595 \$	-13.45%
TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER	496 915 \$	452 560 \$	539 618 \$	8.59%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
HYGIÈNE DU MILIEU				
TRAITEMENT DE L'EAU				
Quote-part AIBR - financement - exploitation	262 782 \$	267 210 \$	274 360 \$	
TOTAL	262 782 \$	267 210 \$	274 360 \$	4.41%
RÉSEAUX D'ÉGOUTS				
Autres services professionnels	10 000 \$	10 875 \$	10 000 \$	
Services techniques - égouts	36 500 \$	36 500 \$	36 500 \$	
Vidanges fosses septiques	37 000 \$	35 920 \$	37 000 \$	
TOTAL	83 500 \$	83 295 \$	83 500 \$	0.00%
MATIÈRES RÉSIDUELLES				
Déchets	129 800 \$	127 796 \$	134 427 \$	
Collecte sélective	73 990 \$	72 955 \$	77 623 \$	
Sémecs - Organibac	99 980 \$	98 980 \$	100 530 \$	
Écocentre	42 255 \$	42 620 \$	35 555 \$	
TOTAL	346 025 \$	342 351 \$	348 135 \$	0.61%
AMÉLIORATION COURS D'EAU				
Cours d'eau	76 300 \$	- \$	76 300 \$	
TOTAL	76 300 \$	- \$	76 300 \$	0.00%
ENVIRONNEMENT				
Frais de déplacement C.C.E.	2 500 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Service technique - environnement	16 000 \$	8 000 \$	16 000 \$	
Conférences - Activités C.C.E.	3 000 \$	1 000 \$	3 000 \$	
TOTAL	21 500 \$	14 000 \$	24 000 \$	11.63%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	790 107 \$	706 856 \$	806 295 \$	2.05%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Salaires réguliers - inspection - environnement	137 100 \$	96 700 \$	164 995 \$	
Bénéfices marginaux	34 105 \$	21 100 \$	37 550 \$	
Frais de déplacement	2 000 \$	1 000 \$	2 000 \$	
Frais de déplacement C.C.U.	2 000 \$	4 000 \$	5 000 \$	
Autres services professionnels	25 000 \$	30 000 \$	50 000 \$	
Associations et cotisations	650 \$	400 \$	650 \$	
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	200 855 \$	153 200 \$	260 195 \$	29.54%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE				
Services aux entrepreneurs locaux	15 000 \$	2 000 \$	15 000 \$	
TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	15 000 \$	2 000 \$	15 000 \$	
RÉNOVATION URBAINE				
Biens patrimoniaux (Église et circuit patrimonial)	20 000 \$	20 000 \$	30 000 \$	
TOTAL RÉNOVATION URBAINE	20 000 \$	20 000 \$	30 000 \$	50.00%
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	235 855 \$	175 200 \$	305 195 \$	29.40%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME				
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
Salaire régulier - Loisirs	52 780 \$	50 180 \$	64 220 \$	
Salaire régulier - Entretien	6 500 \$	3 500 \$	6 500 \$	
Salaires réguliers - Activités	17 000 \$	15 000 \$	17 000 \$	
Salaires réguliers - Camp de jour	43 050 \$	38 000 \$	40 000 \$	
Bénéfices marginaux	19 650 \$	15 200 \$	24 215 \$	
Frais de déplacement	1 800 \$	1 000 \$	2 500 \$	
Autres frais comité des loisirs	2 500 \$	2 425 \$	2 500 \$	
Tourisme et culture	5 000 \$	5 000 \$	18 000 \$	
Service professionnels	6 500 \$	4 000 \$	5 200 \$	
Entretien chalet et terrain de jeux	51 500 \$	51 500 \$	40 500 \$	
Service public électricité	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
Contractuels - Activités	7 250 \$	9 700 \$	14 500 \$	
Location de gymnase	3 000 \$	1 000 \$	3 000 \$	
Dépenses diverses - Activités	8 000 \$	4 000 \$	8 000 \$	
Camp de jour	10 000 \$	500 \$	1 000 \$	
Fête de la St-Jean	17 500 \$	14 145 \$	18 000 \$	
Fête de l'eau	2 500 \$	3 450 \$	3 500 \$	
Fête de familles ou voisins			4 100 \$	
Fête de Noël	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	
Fête de l'Halloween	1 000 \$	300 \$	1 500 \$	
Fête de Pâques			500 \$	
Fête des bénévoles	6 300 \$	7 915 \$	7 150 \$	
Soccer	7 900 \$	9 500 \$	9 150 \$	
Fête Plaisirs d'hiver	1 150 \$	525 \$	1 500 \$	
Défi Saint-Marcois	2 650 \$	- \$	2 650 \$	
TOTAL	280 530 \$	243 840 \$	302 185 \$	7.72%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
ACTIVITÉS CULTURELLES				
Salaire régulier - Biblio	24 500 \$	27 190 \$	36 450 \$	
Bénéfices marginaux	9 350 \$	9 410 \$	11 825 \$	
Frais de déplacement	900 \$	300 \$	900 \$	
Téléphone - Internet	2 000 \$	1 720 \$	2 000 \$	
Cotisation - Réseau biblio	11 750 \$	11 905 \$	12 100 \$	
Frais d'exploitation Biblio	3 500 \$	3 565 \$	3 700 \$	
Promotion - Animation	1 500 \$	1 500 \$	1 900 \$	
Entretien et réparation	2 500 \$	5 850 \$	3 000 \$	
Fournitures	1 040 \$	1 040 \$	1 100 \$	
Collection locale	9 600 \$	9 600 \$	9 630 \$	
Aménagement	6 650 \$	4 000 \$	- \$	
Service public électricité	5 500 \$	6 000 \$	6 000 \$	
TOTAL	78 790 \$	82 080 \$	88 605 \$	12.46%
AUTRES LOISIRS				
Services aux aînés (MADA)	5 000 \$	- \$	15 000 \$	
Services aux familles et aux nouveaux citoyens	25 000 \$	20 000 \$	30 000 \$	
Subvention O.B.N.L.	14 500 \$	14 500 \$	14 500 \$	
Subvention Maison des jeunes	19 000 \$	19 000 \$	20 000 \$	
Services aux associations	25 000 \$	5 000 \$	25 000 \$	
Projets discrétionnaires	25 000 \$	14 165 \$	25 000 \$	
TOTAL AUTRES LOISIRS	113 500 \$	72 665 \$	129 500 \$	14.10%
TOTAL LOISIRS, CULTURE ET TOURISME	472 820 \$	398 585 \$	520 290 \$	10.04%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2022	ESTIMATION 2022-12-31	BUDGET 2023	% / 2022
FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES				
INTÉRÊTS				
Intérêts sur emprunt temporaire	5 000 \$	- \$	5 000 \$	
Frais de banque	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
Remboursement d'intérêts sur emprunt	78 165 \$	78 165 \$	76 760 \$	
TOTAL	86 165 \$	81 165 \$	84 760 \$	-1.63%
REMBOURSEMENT - CAPITAL				
Remboursement emprunt	405 300 \$	405 300 \$	354 800 \$	
TOTAL	405 300 \$	405 300 \$	354 800 \$	-12.46%
TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES	491 465 \$	486 465 \$	439 560 \$	-10.56%
TOTAL DES DÉPENSES	3 752 390 \$	3 459 714 \$	4 010 821 \$	6.89%
IMMOBILISATION				
TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS				
Immobilisation (T.E.C.Q.)			707 139 \$	
Immobilisation	454 900 \$	579 900 \$	391 500 \$	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	454 900 \$	579 900 \$	1 098 639 \$	141.51%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS	4 207 290 \$	4 039 614 \$	5 109 460 \$	21.44%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS (excluant la TECQ)	4 207 290 \$	(TECQ)	4 402 321 \$	4.64%
SURPLUS ET/OU DEFICIT	- \$	320 817 \$	- \$	