

PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2024

	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
REVENUS				
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE				
Taxe foncière résiduelle	1 698 352 \$	1 705 533 \$	1 757 420 \$	
Taxe sur les immeubles non résidentiels	130 254 \$	129 555 \$	132 380 \$	
Taxe foncière agricole	569 289 \$	574 228 \$	598 450 \$	
Taxe infrastructure fonds général	258 178 \$	259 887 \$	268 620 \$	
TOTAL	2 656 073 \$	2 669 203 \$	2 756 870 \$	3.79%
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX				
Compensation eaux	274 360 \$	270 933 \$	289 240 \$	
Compensation matières résiduelles	298 135 \$	303 891 \$	323 125 \$	
Compensation égout sanitaire	176 544 \$	176 545 \$	183 480 \$	
Compensation traitement des eaux usées	33 308 \$	33 573 \$	38 360 \$	
Compensation vidange fosse septique	37 000 \$	38 030 \$	45 000 \$	
Compensation inspection fosse septique			60 000 \$	
TOTAL	819 347 \$	822 972 \$	939 205 \$	14.63%
PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES				
Réseau d'affaires sociales	5 000 \$	4 609 \$	5 000 \$	
Compensation école	17 000 \$	15 800 \$	17 000 \$	
TOTAL	22 000 \$	20 409 \$	22 000 \$	0.00%
TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS				
Subv. Fonds vitalité rurale	4 750 \$	22 500 \$	22 500 \$	
Partage - Taxe de vente (TVQ)	35 851 \$	35 816 \$	117 340 \$	
Revenus de taxe sur l'essence	707 139 \$	707 139 \$	- \$	
Subvention Primada	- \$	- \$	- \$	
Revenus de subvention M.T.Q.	10 000 \$	36 000 \$	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	807 740 \$	851 455 \$	199 840 \$	-75.26%

	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
AUTRES REVENUS				
Revenus journal local	6 000 \$	4 835 \$	5 000 \$	
Autres	5 000 \$	5 522 \$	5 000 \$	
Revenus - Police	5 000 \$	3 800 \$	3 500 \$	
Revenus S.S.I.	7 500 \$	1 951 \$	2 000 \$	
Cours d'eau	76 300 \$	76 300 \$	- \$	
Activités communautaires et sportives	31 500 \$	58 500 \$	50 000 \$	
Revenus - Fête d'hiver	- \$	- \$	- \$	
Revenus - Camp de jour	40 000 \$	15 538 \$	10 000 \$	
Revenus - Fête de l'eau	500 \$	402 \$	- \$	
Revenus - Fête Nationale	1 500 \$	2 668 \$	2 500 \$	
Autres revenus - Loisirs	2 500 \$	7 860 \$	8 000 \$	
Revenus - Soccer	10 000 \$	12 261 \$	9 500 \$	
Revenus - Défi Saint-Marcois	- \$	1 810 \$	- \$	
Revenus - Halloween	- \$	- \$	- \$	
Revenus - Fêtes des bénévoles	- \$	- \$	- \$	
Permis de construction	7 500 \$	7 070 \$	7 000 \$	
Droits sur les mutations	150 000 \$	150 000 \$	100 000 \$	
Amendes	1 000 \$	750 \$	1 000 \$	
Intérêts sur placement	5 000 \$	39 300 \$	10 000 \$	
Intérêts sur arriérés de taxe	5 000 \$	5 300 \$	5 000 \$	
TOTAL	354 300 \$	393 867 \$	218 500 \$	-38.33%
TOTAL DES REVENUS AVANT AFFECTATIONS	4 659 460 \$	4 757 906 \$	4 136 415 \$	-11.23%
AFFECTATIONS				
Surplus accumulé affecté	450 000 \$	450 000 \$	375 000 \$	
Affectation - excédent de surplus non affectés		378 886 \$		
TOTAL	450 000 \$	828 886 \$	375 000 \$	-16.67%
GRAND TOTAL DES REVENUS	5 109 460 \$	5 586 792 \$	4 511 415 \$	-11.70%
	4 402 321 \$	(TECQ)	4 511 415 \$	2.48%

DÉPENSES	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
CONSEIL MUNICIPAL				
Rémunération de base-élus	58 585 \$	56 406 \$	60 820 \$	
Bénéfices marginaux	6 500 \$	6 257 \$	7 000 \$	
Allocation de dépenses - élus	29 275 \$	26 980 \$	30 390 \$	
Frais de kilométrage et formations	13 500 \$	8 500 \$	13 500 \$	
Associations et cotisations	7 500 \$	7 200 \$	5 500 \$	
Quote-part M.R.C.	49 185 \$	48 408 \$	49 190 \$	
TOTAL	164 545 \$	153 751 \$	166 400 \$	1.13%
APPLICATION DE LA LOI				
Services professionnels (aviseur légal)	8 500 \$	12 000 \$	15 000 \$	
Fournitures légales et mutations	1 000 \$	700 \$	1 000 \$	
TOTAL	9 500 \$	12 700 \$	16 000 \$	68.42%
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION				
Salaires réguliers - administration	193 284 \$	193 044 \$	205 825 \$	
Bénéfices marginaux	44 170 \$	42 289 \$	44 895 \$	
Frais de déplacement	4 000 \$	3 500 \$	4 000 \$	
Poste & livraison	7 500 \$	6 500 \$	7 500 \$	
Téléphone	7 180 \$	8 200 \$	8 200 \$	
Journaux appels d'offres - avis public	1 500 \$	500 \$	1 500 \$	
Journal le Saint-Marc....Quoi	26 400 \$	25 700 \$	26 400 \$	
Services professionnels vérificateur	13 000 \$	14 488 \$	15 000 \$	
Autres services professionnels	11 100 \$	16 200 \$	16 200 \$	
Assurances	50 480 \$	50 468 \$	54 925 \$	
Formation et perfectionnement	3 000 \$	2 400 \$	3 000 \$	
Association A.D.M.Q. (2)	1 400 \$	1 406 \$	1 500 \$	
Location d'ameublement	7 450 \$	6 450 \$	7 450 \$	
Contrat d'entretien et de soutien	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	
Frais de réception	3 000 \$	3 000 \$	3 500 \$	
Autres biens non durables	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$	
Fournitures de bureau	5 000 \$	6 000 \$	5 000 \$	
TOTAL	394 964 \$	396 645 \$	421 395 \$	6.69%

DÉPENSES	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
GREFFE ET ÉLECTION				
Salaires élection	- \$	1 792 \$		
Bénéfices marginaux	- \$	166 \$		
Fournitures et repas	- \$	3 663 \$		
TOTAL	- \$	5 621 \$	- \$	0%
ÉVALUATION				
Quote-part M.R.C.	38 050 \$	39 966 \$	43 300 \$	
TOTAL	38 050 \$	39 966 \$	43 300 \$	13.80%
AUTRES DÉPENSES				
Salaires réguliers - entretien	16 010 \$	15 500 \$	16 610 \$	
Bénéfices marginaux	1 500 \$	2 035 \$	2 400 \$	
Entretien-réparation complexe municipal	25 500 \$	25 500 \$	20 000 \$	
Huile à chauffage	9 000 \$	9 000 \$	9 000 \$	
Service public électricité	11 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	
Entretien parcs	65 200 \$	65 200 \$	67 900 \$	
TOTAL	128 210 \$	129 235 \$	127 910 \$	-0.23%
TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	735 269 \$	737 918 \$	775 005 \$	5.40%
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
SÉCURITÉ				
Salairé régulier - Brigadière	19 740 \$	18 660 \$	20 490 \$	
Bénéfices marginaux	2 200 \$	2 525 \$	2 700 \$	
Police - Sûreté du Québec	360 322 \$	360 322 \$	378 660 \$	
Service de la garde côtière	500 \$	500 \$	500 \$	
Dépenses 911	1 500 \$	1 414 \$	1 500 \$	
Dépenses Covid-19	- \$	- \$	- \$	
TOTAL	384 262 \$	383 421 \$	403 850 \$	5.10%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
PROTECTION INCENDIE ET PR				
Salaires réguliers - appels	59 285 \$	65 000 \$	73 500 \$	
Salaires réguliers - pratique	11 925 \$	10 000 \$	12 000 \$	
Salaires réguliers - entretien	10 465 \$	12 000 \$	11 800 \$	
Salaires réguliers - formation	25 300 \$	5 000 \$	18 950 \$	
Salaires réguliers - prévention	7 455 \$	3 000 \$	7 660 \$	
Vacances annuelles	6 000 \$	5 981 \$	7 560 \$	
Salaires réguliers - PR2	12 775 \$	12 775 \$	13 825 \$	
Salaires - formation - PR2	3 250 \$	3 250 \$	3 250 \$	
Bénéfices marginaux	11 050 \$	11 050 \$	11 050 \$	
Frais de déplacement	1 800 \$	1 198 \$	1 920 \$	
Poste et livraison	500 \$	150 \$	500 \$	
Téléphone	1 800 \$	1 800 \$	1 800 \$	
Communication	8 000 \$	8 000 \$	8 350 \$	
Service d'entraide	10 000 \$	15 000 \$	10 000 \$	
Formation et perfectionnement	21 400 \$	13 000 \$	15 400 \$	
Immatriculation	3 500 \$	3 594 \$	3 600 \$	
Association et cotisation	600 \$	619 \$	650 \$	
Entretien-réparation - poste incendie	3 500 \$	3 500 \$	3 500 \$	
Entretien-réparation - véhicules incendies	5 750 \$	5 575 \$	6 550 \$	
Entretien-réparation - équipements	8 000 \$	7 500 \$	8 500 \$	
Frais de service auxiliaire	2 000 \$	422 \$	2 000 \$	
Essence et propane	5 500 \$	3 500 \$	5 500 \$	
Quincaillerie - Prévention	2 050 \$	2 000 \$	1 800 \$	
Pièces et accessoires incendies	5 000 \$	5 210 \$	7 000 \$	
Vêtements - incendie	7 600 \$	3 960 \$	5 100 \$	
Fourniture de bureau	500 \$	500 \$	2 000 \$	
Électricité et chauffage - caserne 19	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Matériels et fournitures PR2	5 200 \$	4 500 \$	7 200 \$	
Autres biens non durables	2 000 \$	1 500 \$	2 000 \$	
Quote-part	20 875 \$	19 698 \$	21 100 \$	
TOTAL	268 080 \$	234 282 \$	279 065 \$	4.10%
AUTRES				
Service animalier	12 252 \$	12 252 \$	13 520 \$	
TOTAL	12 252 \$	12 252 \$	13 520 \$	10.35%
TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	664 594 \$	629 955 \$	696 435 \$	4.79%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31		% / 2023
TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER				
VOIRIE MUNICIPALE				
Salaires réguliers - voirie	90 073 \$	93 200 \$	97 250 \$	
Bénéfices marginaux	21 800 \$	20 375 \$	23 510 \$	
Immatriculation	1 650 \$	1 668 \$	1 800 \$	
Contrat voirie	195 000 \$	155 000 \$	200 000 \$	
Entretien véhicule et tracteur	11 000 \$	6 425 \$	6 000 \$	
Essence et diesel	7 500 \$	7 500 \$	7 500 \$	
Quincaillerie, pièces et accessoires	7 500 \$	4 500 \$	7 500 \$	
Vêtements	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	
TOTAL	335 523 \$	289 668 \$	344 560 \$	2.69%
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE				
Contrat d'enlèvement de la neige	114 000 \$	113 480 \$	116 500 \$	
Abrasifs et pierre	20 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	
Déneigement rang St-Joseph	3 000 \$	3 882 \$	4 000 \$	
TOTAL	137 000 \$	142 362 \$	145 500 \$	6.20%
ÉCLAIRAGE DES RUES				
Contrat d'entretien	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Service public électricité	12 500 \$	12 500 \$	13 000 \$	
TOTAL	17 500 \$	17 500 \$	18 000 \$	2.86%
SERVICE DE TRANSPORT				
Transport adapté	46 595 \$	46 506 \$	50 000 \$	
Transport - MADA	3 000 \$			
TOTAL	49 595 \$	46 506 \$	50 000 \$	0.82%
TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER	539 618 \$	496 036 \$	558 060 \$	3.42%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
HYGIÈNE DU MILIEU				
TRAITEMENT DE L'EAU				
Quote-part AIBR - financement - exploitation	274 360 \$	276 000 \$	289 240 \$	
TOTAL	274 360 \$	276 000 \$	289 240 \$	5.42%
RÉSEAUX D'ÉGOUTS				
Autres services professionnels	10 000 \$		10 000 \$	
Services techniques - égouts	36 500 \$	36 500 \$	42 000 \$	
Vidanges fosses septiques	37 000 \$	44 745 \$	45 000 \$	
Inspection fosses septiques			60 000 \$	
TOTAL	83 500 \$	81 245 \$	157 000 \$	88.02%
MATIÈRES RÉSIDUELLES				
Déchets	134 427 \$	132 407 \$	133 350 \$	
Collecte sélective	77 623 \$	77 345 \$	84 085 \$	
Sémecs - Organibac	100 530 \$	100 530 \$	105 745 \$	
Écocentre	35 555 \$	35 555 \$	55 945 \$	
TOTAL	348 135 \$	345 837 \$	379 125 \$	8.90%
AMÉLIORATION COURS D'EAU				
Cours d'eau	76 300 \$	76 300 \$	- \$	
TOTAL	76 300 \$	76 300 \$	- \$	#REF!
ENVIRONNEMENT				
Frais de déplacement C.C.E.	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Service technique - environnement	16 000 \$	11 000 \$	16 000 \$	
Conférences - Activités C.C.E.	3 000 \$	- \$	3 000 \$	
TOTAL	24 000 \$	16 000 \$	24 000 \$	0.00%
TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	806 295 \$	795 382 \$	849 365 \$	5.34%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT				
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
Salaires réguliers - inspection - environnement	164 995 \$	121 922 \$	168 795 \$	
Bénéfices marginaux	37 550 \$	28 470 \$	40 300 \$	
Frais de déplacement	2 000 \$	1 514 \$	2 000 \$	
Frais de déplacement C.C.U.	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	
Autres services professionnels	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	
Associations et cotisations	650 \$	646 \$	650 \$	
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	260 195 \$	207 552 \$	266 745 \$	2.52%
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE				
Services aux entrepreneurs locaux	15 000 \$	3 025 \$		
TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	15 000 \$	3 025 \$	- \$	
RÉNOVATION URBAINE				
Biens patrimoniaux	30 000 \$	24 500 \$	20 000 \$	
TOTAL RÉNOVATION URBAINE	30 000 \$	24 500 \$	20 000 \$	-33.33%
TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	305 195 \$	235 077 \$	286 745 \$	-6.05%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
LOISIRS, CULTURE ET TOURISME				
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
Salaire régulier - Loisirs	64 220 \$	64 140 \$	71 850 \$	
Salaire régulier - Entretien	6 500 \$	2 500 \$	6 500 \$	
Salaires réguliers - Activités	17 000 \$	30 722 \$	30 000 \$	
Salaires réguliers - Camp de jour	40 000 \$	18 098 \$	25 000 \$	
Bénéfices marginaux	24 215 \$	20 473 \$	25 595 \$	
Frais de déplacement	2 500 \$	2 000 \$	2 500 \$	
Autres frais comité des loisirs	2 500 \$	1 000 \$	2 000 \$	
Tourisme et culture	18 000 \$	8 500 \$	18 000 \$	
Service professionnels	5 200 \$	4 050 \$	5 200 \$	
Entretien chalet et terrain de jeux	40 500 \$	55 000 \$	40 500 \$	
Service public électricité	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
Contractuels - Activités	14 500 \$	15 600 \$	20 000 \$	
Location de gymnase	3 000 \$	3 500 \$	3 500 \$	
Dépenses diverses - Activités	8 000 \$	3 000 \$	5 000 \$	
Camp de jour	1 000 \$	9 861 \$	10 000 \$	
Fête nationale	18 000 \$	20 170 \$	19 000 \$	
Fête de l'eau	3 500 \$	3 224 \$	3 500 \$	
Fête de familles ou voisins	4 100 \$	3 430 \$	4 500 \$	
Fête de Noël	1 000 \$	1 000 \$	2 500 \$	
Fête de l'Halloween	1 500 \$	1 050 \$	1 500 \$	
Fête de Pâques	500 \$	494 \$	750 \$	
Fête des bénévoles	7 150 \$	6 750 \$	7 250 \$	
Soccer	9 150 \$	10 500 \$	9 500 \$	
Fête plaisirs d'hiver	1 500 \$	832 \$	2 000 \$	
Défi Saint-Marcois	2 650 \$	3 019 \$	3 500 \$	
TOTAL	302 185 \$	294 913 \$	325 645 \$	7.76%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
ACTIVITÉS CULTURELLES				
Salaire régulier - Biblio	36 450 \$	36 406 \$	37 830 \$	
Bénéfices marginaux	11 825 \$	11 607 \$	12 700 \$	
Frais de déplacement	900 \$	400 \$	900 \$	
Téléphone - Internet	2 000 \$	1 425 \$	2 000 \$	
Cotisation - Réseau biblio	12 100 \$	12 149 \$	12 510 \$	
Frais d'exploitation Biblio	3 700 \$	3 670 \$	3 800 \$	
Promotion - Animation	1 900 \$	1 700 \$	2 400 \$	
Entretien et réparation	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	
Fournitures	1 100 \$	1 040 \$	1 150 \$	
Collection locale	9 630 \$	9 630 \$	9 650 \$	
Aménagement	- \$	- \$	1 460 \$	
Service public électricité	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$	
TOTAL	88 605 \$	87 027 \$	93 400 \$	5.41%
AUTRES LOISIRS				
Services aux aînés (MADA)	15 000 \$	422 \$	5 000 \$	
Services aux familles et aux nouveaux citoyens	30 000 \$	20 011 \$	40 000 \$	
Subvention O.B.N.L.	14 500 \$	14 500 \$	20 500 \$	
Subvention Maison des jeunes	20 000 \$	20 000 \$	21 000 \$	
Services aux associations	25 000 \$	2 500 \$	2 500 \$	
Projets - Budget participatif	- \$	- \$	7 500 \$	
Projets discrétionnaires	25 000 \$	25 000 \$	17 500 \$	
TOTAL AUTRES LOISIRS	129 500 \$	82 433 \$	114 000 \$	-11.97%
TOTAL LOISIRS, CULTURE ET TOURISME	520 290 \$	464 373 \$	533 045 \$	2.45%

DÉPENSES (suite)	BUDGET 2023	ESTIMATION 2023-12-31	BUDGET 2024	% / 2023
FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES				
INTÉRÊTS				
Intérêts sur emprunt temporaire	5 000 \$	5 000 \$	15 000 \$	
Frais de banque	3 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	
Remboursement d'intérêts sur emprunt	76 760 \$	78 100 \$	95 620 \$	
TOTAL	84 760 \$	87 100 \$	114 620 \$	35.23%
REMBOURSEMENT - CAPITAL				
Remboursement emprunt	354 800 \$	354 800 \$	353 140 \$	
TOTAL	354 800 \$	354 800 \$	353 140 \$	-0.47%
TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES	439 560 \$	441 900 \$	467 760 \$	6.42%
TOTAL DES DÉPENSES	4 010 821 \$	3 800 641 \$	4 166 415 \$	3.88%
IMMOBILISATION				
TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS				
Immobilisation (T.E.C.Q.)	707 139 \$	707 139 \$		
Immobilisation	391 500 \$	676 900 \$	345 000 \$	
TOTAL DES IMMOBILISATIONS	1 098 639 \$	1 384 039 \$	345 000 \$	-68.60%
GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS	5 109 460 \$	5 184 680 \$	4 511 415 \$	-11.70%
	4 402 321 \$	(TECQ)	4 511 415 \$	2.48%
SURPLUS ET/OU DEFICIT	- \$	(402 112) \$	- \$	