

**PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2025**

|  | <b>BUDGET<br/>2024</b> | <b>ESTIMATION<br/>2024-12-31</b> | <b>BUDGET<br/>2025</b> | <b>% / 2024</b> |
|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>REVENUS</b>                               |                        |                                  |                        |                 |
| <b>TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>          |                        |                                  |                        |                 |
| Taxe foncière résiduelle                     | 1 757 420 \$           | 1 780 000 \$                     | 1 817 200 \$           |                 |
| Taxe sur les immeubles non résidentiels      | 132 380 \$             | 135 000 \$                       | 136 865 \$             |                 |
| Taxe foncière agricole                       | 598 450 \$             | 605 000 \$                       | 624 000 \$             |                 |
| Taxe infrastructure fonds général            | 268 620 \$             | 272 000 \$                       | 423 233 \$             |                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>2 756 870 \$</b>    | <b>2 792 000 \$</b>              | <b>3 001 298 \$</b>    | <b>8.87%</b>    |
| <b>TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX</b> |                        |                                  |                        |                 |
| Compensation eaux                            | 289 240 \$             | 289 864 \$                       | 309 155 \$             |                 |
| Compensation matières résiduelles            | 323 125 \$             | 327 186 \$                       | 269 005 \$             |                 |
| Compensation égout sanitaire                 | 183 480 \$             | 185 055 \$                       | 222 127 \$             |                 |
| Compensation traitement des eaux usées       | 38 360 \$              | 38 480 \$                        | 50 240 \$              |                 |
| Compensation vidange fosse septique          | 45 000 \$              | 44 382 \$                        | 48 000 \$              |                 |
| Compensation inspection fosse septique       | 60 000 \$              | 93 000 \$                        | 18 000 \$              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>939 205 \$</b>      | <b>977 967 \$</b>                | <b>916 527 \$</b>      | <b>-2.41%</b>   |
| <b>PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES</b>         |                        |                                  |                        |                 |
| Réseau d'affaires sociales                   | 5 000 \$               | 3 958 \$                         | 4 000 \$               |                 |
| Compensation école                           | 17 000 \$              | 12 698 \$                        | 13 000 \$              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>22 000 \$</b>       | <b>16 656 \$</b>                 | <b>17 000 \$</b>       | <b>-22.73%</b>  |

|                                       | <b>BUDGET<br/>2024</b> | <b>ESTIMATION<br/>2024-12-31</b> | <b>BUDGET<br/>2025</b> | <b>% / 2024</b> |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>AUTRES REVENUS</b>                 |                        |                                  |                        |                 |
| Revenus journal local                 | 5 000 \$               | 5 000 \$                         | 5 000 \$               |                 |
| Autres                                | 5 000 \$               | 44 509 \$                        | 10 000 \$              |                 |
| Revenus - Police                      | 3 500 \$               | 2 400 \$                         | 2 500 \$               |                 |
| Revenus S.S.I.                        | 2 000 \$               | 12 000 \$                        | 5 000 \$               |                 |
| Cours d'eau                           | - \$                   | - \$                             | 43 500 \$              |                 |
| Activités communautaires et sportives | 50 000 \$              | 45 000 \$                        | 40 000 \$              |                 |
| Revenus - Spectacles                  |                        |                                  | 5 000 \$               |                 |
| Revenus - Camp de jour                | 10 000 \$              | 11 400 \$                        | 10 000 \$              |                 |
| Revenus - Location de salle           |                        |                                  | 7 000 \$               |                 |
| Revenus - Fête Nationale              | 2 500 \$               | - \$                             | 2 500 \$               |                 |
| Autres revenus - Loisirs              | 8 000 \$               | 15 650 \$                        | 2 500 \$               |                 |
| Revenus - Soccer                      | 9 500 \$               | 9 500 \$                         | 10 000 \$              |                 |
| Revenus - Gymnase                     |                        |                                  | 2 500 \$               |                 |
| Permis de construction                | 7 000 \$               | 6 275 \$                         | 6 500 \$               |                 |
| Droits sur les mutations              | 100 000 \$             | 175 000 \$                       | 150 000 \$             |                 |
| Amendes                               | 1 000 \$               | - \$                             | 500 \$                 |                 |
| Intérêts sur placement                | 10 000 \$              | 30 000 \$                        | 10 000 \$              |                 |
| Intérêts sur arriérés de taxe         | 5 000 \$               | 5 000 \$                         | 5 000 \$               |                 |
| <b>TOTAL DES AUTRES REVENUS</b>       | <b>218 500 \$</b>      | <b>361 734 \$</b>                | <b>317 500 \$</b>      |                 |

|  | <b>BUDGET<br/>2024</b> | <b>ESTIMATION<br/>2024-12-31</b> | <b>BUDGET<br/>2025</b> | <b>% / 2024</b> |
|--|------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>TRANSFERTS CONDITIONNELS ET INCONDITIONNELS</b> |                        |                                  |                        |                 |
| Subv. Fonds vitalité rurale                        | 22 500 \$              | 40 500 \$                        | 15 000 \$              |                 |
| Partage - Taxe de vente (TVQ)                      | 117 340 \$             | 117 342 \$                       | 159 570 \$             |                 |
| Revenus de taxe sur l'essence                      | - \$                   | - \$                             | - \$                   |                 |
| Subvention PRABAM                                  | - \$                   | 122 815 \$                       | - \$                   |                 |
| Revenus de subvention M.T.Q.                       | 10 000 \$              | 9 000 \$                         | 10 000 \$              |                 |
| Subvention MAMH - Transfert ponctuel               |                        | 8 834 \$                         | - \$                   |                 |
| Redevances matières résiduelles                    | 25 000 \$              | 34 667 \$                        | 25 000 \$              |                 |
| Redevances collecte sélective                      | 25 000 \$              | 25 000 \$                        | - \$                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>199 840 \$</b>      | <b>358 158 \$</b>                | <b>209 570 \$</b>      | <b>4.87%</b>    |
| <b>TOTAL DES REVENUS AVANT AFFECTATIONS</b>        | <b>4 136 415 \$</b>    | <b>4 506 515 \$</b>              | <b>4 461 895 \$</b>    |                 |
| <b>AFFECTATIONS</b>                                |                        |                                  |                        |                 |
| Surplus accumulé affecté                           | 375 000 \$             | 375 000 \$                       | 375 000 \$             |                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>375 000 \$</b>      | <b>375 000 \$</b>                | <b>375 000 \$</b>      | <b>0.00%</b>    |
| <b>GRAND TOTAL DES REVENUS</b>                     | <b>4 511 415 \$</b>    | <b>4 881 515 \$</b>              | <b>4 836 895 \$</b>    | <b>7.21%</b>    |

| DÉPENSES                                    | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024      |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>              |                   |                          |                   |               |
| <b>CONSEIL MUNICIPAL</b>                    |                   |                          |                   |               |
| Rémunération de base-élus                   | 60 820 \$         | 60 804 \$                | 61 780 \$         |               |
| Bénéfices marginaux                         | 7 000 \$          | 6 206 \$                 | 7 500 \$          |               |
| Allocation de dépenses - élus               | 30 390 \$         | 29 084 \$                | 30 990 \$         |               |
| Frais de kilométrage et formations          | 13 500 \$         | 11 000 \$                | 13 500 \$         |               |
| Associations et cotisations                 | 5 500 \$          | 5 573 \$                 | 5 500 \$          |               |
| Quote-part M.R.C.                           | 49 190 \$         | 49 190 \$                | 62 610 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>166 400 \$</b> | <b>161 857 \$</b>        | <b>181 880 \$</b> | <b>9.30%</b>  |
| <b>APPLICATION DE LA LOI</b>                |                   |                          |                   |               |
| Services professionnels (avisur légal)      | 15 000 \$         | 30 000 \$                | 25 000 \$         |               |
| Fournitures légales et mutations            | 1 000 \$          | 1 200 \$                 | 1 225 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>16 000 \$</b>  | <b>31 200 \$</b>         | <b>26 225 \$</b>  | <b>63.91%</b> |
| <b>GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION</b> |                   |                          |                   |               |
| Salaires réguliers - administration         | 205 825 \$        | 205 583 \$               | 209 120 \$        |               |
| Bénéfices marginaux                         | 44 895 \$         | 43 734 \$                | 44 955 \$         |               |
| Frais de déplacement                        | 4 000 \$          | 2 500 \$                 | 4 000 \$          |               |
| Poste & livraison                           | 7 500 \$          | 6 500 \$                 | 7 500 \$          |               |
| Téléphone                                   | 8 200 \$          | 8 700 \$                 | 8 500 \$          |               |
| Journaux appels d'offres - avis public      | 1 500 \$          | 1 977 \$                 | 2 000 \$          |               |
| Journal le Saint-Marc....Quoi               | 26 400 \$         | 26 400 \$                | 27 000 \$         |               |
| Services professionnels vérificateur        | 15 000 \$         | 19 512 \$                | 20 000 \$         |               |
| Autres services professionnels              | 16 200 \$         | 16 200 \$                | 20 730 \$         |               |
| Assurances                                  | 54 925 \$         | 55 512 \$                | 57 300 \$         |               |
| Formation et perfectionnement               | 3 000 \$          | 1 538 \$                 | 3 000 \$          |               |
| Association A.D.M.Q. (2)                    | 1 500 \$          | 1 477 \$                 | 1 600 \$          |               |
| Location d'ameublement                      | 7 450 \$          | 6 450 \$                 | 7 250 \$          |               |
| Contrat d'entretien et de soutien           | 15 000 \$         | 15 000 \$                | 15 000 \$         |               |
| Frais de réception                          | 3 500 \$          | 3 500 \$                 | 3 000 \$          |               |
| Autres biens non durables                   | 1 500 \$          | 1 500 \$                 | 1 500 \$          |               |
| Fournitures de bureau                       | 5 000 \$          | 6 000 \$                 | 6 000 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>421 395 \$</b> | <b>422 083 \$</b>        | <b>438 455 \$</b> | <b>4.05%</b>  |

| DÉPENSES                                | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024      |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>GREFFE ET ÉLECTION</b>               |                   |                          |                   |               |
| Salaires élection                       | - \$              | - \$                     | 9 000 \$          |               |
| Bénéfices marginaux                     | - \$              | - \$                     | 1 000 \$          |               |
| Fournitures et repas                    | - \$              | - \$                     | 10 000 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>- \$</b>       | <b>- \$</b>              | <b>20 000 \$</b>  |               |
| <b>ÉVALUATION</b>                       |                   |                          |                   |               |
| Quote-part M.R.C.                       | 43 300 \$         | 43 300 \$                | 44 850 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>43 300 \$</b>  | <b>43 300 \$</b>         | <b>44 850 \$</b>  | <b>3.58%</b>  |
| <b>AUTRES DÉPENSES</b>                  |                   |                          |                   |               |
| Salaires réguliers - entretien          | 16 610 \$         | 16 610 \$                | 16 875 \$         |               |
| Bénéfices marginaux                     | 2 400 \$          | 2 400 \$                 | 2 500 \$          |               |
| Entretien-réparation complexe municipal | 20 000 \$         | 20 000 \$                | 21 000 \$         |               |
| Huile à chauffage                       | 9 000 \$          | 9 000 \$                 | 9 000 \$          |               |
| Service public électricité              | 12 000 \$         | 12 000 \$                | 12 000 \$         |               |
| Entretien parcs                         | 67 900 \$         | 52 900 \$                | 55 000 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>127 910 \$</b> | <b>112 910 \$</b>        | <b>116 375 \$</b> | <b>-9.02%</b> |
| <b>TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>    | <b>775 005 \$</b> | <b>771 350 \$</b>        | <b>827 785 \$</b> | <b>6.81%</b>  |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                |                   |                          |                   |               |
| <b>SÉCURITÉ</b>                         |                   |                          |                   |               |
| Salaire régulier - Brigadière           | 20 490 \$         | 19 490 \$                | 20 815 \$         |               |
| Bénéfices marginaux                     | 2 700 \$          | 2 670 \$                 | 2 700 \$          |               |
| Police - Sûreté du Québec - Cadet       | 378 660 \$        | 378 256 \$               | 400 050 \$        |               |
| Service de la garde côtière             | 500 \$            | 500 \$                   | 500 \$            |               |
| Dépenses 911                            | 1 500 \$          | 1 471 \$                 | 1 500 \$          |               |
| Dépenses Quai S.Q.                      | - \$              | 953 \$                   | 1 000 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>403 850 \$</b> | <b>403 340 \$</b>        | <b>426 565 \$</b> | <b>5.62%</b>  |

| DÉPENSES (suite)                           | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024      |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>PROTECTION INCENDIE ET PR</b>           |                   |                          |                   |               |
| Salaires réguliers - appels                | 73 500 \$         | 63 000 \$                | 65 635 \$         |               |
| Salaires réguliers - pratique              | 12 000 \$         | 11 000 \$                | 11 700 \$         |               |
| Salaires réguliers - entretien             | 11 800 \$         | 11 800 \$                | 11 800 \$         |               |
| Salaires réguliers - formation             | 18 950 \$         | 2 000 \$                 | 23 800 \$         |               |
| Salaires réguliers - prévention            | 7 660 \$          | 5 000 \$                 | 7 660 \$          |               |
| Vacances annuelles                         | 7 560 \$          | 5 855 \$                 | 7 560 \$          |               |
| Salaires réguliers - PR2                   | 13 825 \$         | 10 500 \$                | 13 600 \$         |               |
| Salaires - formation - PR2                 | 3 250 \$          | 4 000 \$                 | 7 500 \$          |               |
| Bénéfices marginaux                        | 11 050 \$         | 11 050 \$                | 11 050 \$         |               |
| Frais de déplacement                       | 1 920 \$          | 1 500 \$                 | 1 920 \$          |               |
| Poste et livraison                         | 500 \$            | 55 \$                    | 500 \$            |               |
| Téléphone                                  | 1 800 \$          | 1 800 \$                 | 2 000 \$          |               |
| Communication                              | 8 350 \$          | 8 350 \$                 | 8 700 \$          |               |
| Service d'entraide                         | 10 000 \$         | 10 000 \$                | 10 000 \$         |               |
| Formation et perfectionnement              | 15 400 \$         | 6 500 \$                 | 35 450 \$         |               |
| Immatriculation                            | 3 600 \$          | 3 713 \$                 | 3 750 \$          |               |
| Association et cotisation                  | 650 \$            | 651 \$                   | 650 \$            |               |
| Entretien-réparation - poste incendie      | 3 500 \$          | 36 000 \$                | 3 500 \$          |               |
| Entretien-réparation - véhicules incendies | 6 550 \$          | 14 000 \$                | 8 750 \$          |               |
| Entretien-réparation - équipements         | 8 500 \$          | 6 500 \$                 | 8 500 \$          |               |
| Frais de service auxiliaire                | 2 000 \$          | 400 \$                   | 3 500 \$          |               |
| Essence et propane                         | 5 500 \$          | 3 500 \$                 | 6 000 \$          |               |
| Quincaillerie - Prévention                 | 1 800 \$          | 1 800 \$                 | 2 000 \$          |               |
| Pièces et accessoires incendies            | 7 000 \$          | 7 000 \$                 | 10 000 \$         |               |
| Vêtements - incendie                       | 5 100 \$          | 7 900 \$                 | 9 250 \$          |               |
| Fourniture de bureau                       | 2 000 \$          | 1 797 \$                 | 2 000 \$          |               |
| Électricité et chauffage - caserne 19      | 5 000 \$          | 5 000 \$                 | 5 000 \$          |               |
| Matériels et fournitures PR2               | 7 200 \$          | 3 000 \$                 | 7 200 \$          |               |
| Autres biens non durables                  | 2 000 \$          | 2 000 \$                 | 2 000 \$          |               |
| Quote-part                                 | 21 100 \$         | 19 121 \$                | 22 710 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>279 065 \$</b> | <b>264 792 \$</b>        | <b>313 685 \$</b> | <b>12.41%</b> |
| <b>AUTRES</b>                              |                   |                          |                   |               |
| Service animalier                          | 13 520 \$         | 11 550 \$                | 13 500 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>13 520 \$</b>  | <b>11 550 \$</b>         | <b>13 500 \$</b>  | <b>-0.15%</b> |
| <b>TOTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>       | <b>696 435 \$</b> | <b>679 682 \$</b>        | <b>753 750 \$</b> | <b>8.23%</b>  |

| DÉPENSES (suite)                       | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024      |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>TRANSPORTS ET RÉSEAU ROUTIER</b>    |                   |                          |                   |               |
| <b>VOIRIE MUNICIPALE</b>               |                   |                          |                   |               |
| Salaires réguliers - voirie            | 97 250 \$         | 97 250 \$                | 98 800 \$         |               |
| Bénéfices marginaux                    | 23 510 \$         | 23 510 \$                | 24 555 \$         |               |
| Immatriculation                        | 1 800 \$          | 1 853 \$                 | 1 900 \$          |               |
| Contrat voirie                         | 200 000 \$        | 200 000 \$               | 205 000 \$        |               |
| Entretien véhicule et tracteur         | 6 000 \$          | 12 500 \$                | 6 000 \$          |               |
| Essence et diesel                      | 7 500 \$          | 7 500 \$                 | 7 500 \$          |               |
| Quincaillerie, pièces et accessoires   | 7 500 \$          | 7 200 \$                 | 7 500 \$          |               |
| Vêtements                              | 1 000 \$          | 736 \$                   | 1 000 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>344 560 \$</b> | <b>350 549 \$</b>        | <b>352 255 \$</b> | <b>2.23%</b>  |
| <b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>          |                   |                          |                   |               |
| Contrat d'enlèvement de la neige       | 116 500 \$        | 117 760 \$               | 125 000 \$        |               |
| Abrasifs et pierre                     | 25 000 \$         | 25 000 \$                | 25 000 \$         |               |
| Déneigement rang St-Joseph             | 4 000 \$          | 3 388 \$                 | 4 000 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>145 500 \$</b> | <b>146 148 \$</b>        | <b>154 000 \$</b> | <b>5.84%</b>  |
| <b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>              |                   |                          |                   |               |
| Contrat d'entretien                    | 5 000 \$          | 13 500 \$                | 10 000 \$         |               |
| Service public électricité             | 13 000 \$         | 14 000 \$                | 13 000 \$         |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>18 000 \$</b>  | <b>27 500 \$</b>         | <b>23 000 \$</b>  | <b>27.78%</b> |
| <b>SERVICE DE TRANSPORT</b>            |                   |                          |                   |               |
| Transport adapté                       | 50 000 \$         | 49 762 \$                | 52 800 \$         |               |
| Transport - MADA                       |                   | - \$                     |                   |               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>50 000 \$</b>  | <b>49 762 \$</b>         | <b>52 800 \$</b>  | <b>5.60%</b>  |
| <b>TOTAL TRANSPORTS-RÉSEAU ROUTIER</b> | <b>558 060 \$</b> | <b>573 959 \$</b>        | <b>582 055 \$</b> | <b>4.30%</b>  |

| DÉPENSES (suite)                             | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024       |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------|
| <b>HYGIÈNE DU MILIEU</b>                     |                   |                          |                   |                |
| <b>TRAITEMENT DE L'EAU</b>                   |                   |                          |                   |                |
| Quote-part AIBR - financement - exploitation | 289 240 \$        | 300 000 \$               | 309 155 \$        |                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>289 240 \$</b> | <b>300 000 \$</b>        | <b>309 155 \$</b> | <b>6.89%</b>   |
| <b>RÉSEAUX D'ÉGOUTS</b>                      |                   |                          |                   |                |
| Autres services professionnels               | 10 000 \$         | 10 000 \$                | 10 000 \$         |                |
| Services techniques - égouts                 | 42 000 \$         | 42 000 \$                | 55 000 \$         |                |
| Vidanges fosses septiques                    | 45 000 \$         | 45 000 \$                | 48 000 \$         |                |
| Inspection fosses septiques                  | 60 000 \$         | 93 000 \$                | 18 000 \$         |                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>157 000 \$</b> | <b>190 000 \$</b>        | <b>131 000 \$</b> | <b>-16.56%</b> |
| <b>MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>                  |                   |                          |                   |                |
| Déchets                                      | 133 350 \$        | 130 649 \$               | 135 000 \$        |                |
| Collecte sélective                           | 84 085 \$         | 81 084 \$                | - \$              |                |
| Sémecs - Organibac                           | 105 745 \$        | 105 743 \$               | 111 200 \$        |                |
| Écocentre                                    | 55 945 \$         | 53 603 \$                | 54 600 \$         |                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>379 125 \$</b> | <b>371 079 \$</b>        | <b>300 800 \$</b> | <b>-20.66%</b> |
| <b>AMÉLIORATION COURS D'EAU</b>              |                   |                          |                   |                |
| Cours d'eau                                  | - \$              | (4 654) \$               | 43 500 \$         |                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>- \$</b>       | <b>(4 654) \$</b>        | <b>43 500 \$</b>  |                |
| <b>ENVIRONNEMENT</b>                         |                   |                          |                   |                |
| Frais de déplacement C.C.E.                  | 5 000 \$          | 2 500 \$                 | 5 000 \$          |                |
| Service technique - environnement            | 16 000 \$         | 10 000 \$                | 16 000 \$         |                |
| Conférences - Activités C.C.E.               | 3 000 \$          | 500 \$                   | 3 000 \$          |                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>24 000 \$</b>  | <b>13 000 \$</b>         | <b>24 000 \$</b>  | <b>0.00%</b>   |
| <b>TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU</b>               | <b>849 365 \$</b> | <b>869 425 \$</b>        | <b>808 455 \$</b> | <b>-4.82%</b>  |

| DÉPENSES (suite)                                     | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024     |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b>       |                   |                          |                   |              |
| <b>AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>              |                   |                          |                   |              |
| Salaires réguliers - inspection - environnement      | 168 795 \$        | 147 795 \$               | 171 495 \$        |              |
| Bénéfices marginaux                                  | 40 300 \$         | 37 995 \$                | 46 375 \$         |              |
| Frais de déplacement                                 | 2 000 \$          | 500 \$                   | 2 000 \$          |              |
| Frais de déplacement C.C.U.                          | 5 000 \$          | 4 000 \$                 | 5 000 \$          |              |
| Autres services professionnels                       | 50 000 \$         | 20 000 \$                | 50 000 \$         |              |
| Associations et cotisations                          | 650 \$            | 801 \$                   | 1 000 \$          |              |
| <b>TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>        | <b>266 745 \$</b> | <b>211 091 \$</b>        | <b>275 870 \$</b> | <b>3.42%</b> |
| <b>RÉNOVATION URBAINE</b>                            |                   |                          |                   |              |
| 2.6E+08 Biens patrimoniaux                           | 20 000 \$         | 20 000 \$                | 20 000 \$         |              |
| <b>TOTAL RÉNOVATION URBAINE</b>                      | <b>20 000 \$</b>  | <b>20 000 \$</b>         | <b>20 000 \$</b>  | <b>0.00%</b> |
| <b>TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b> | <b>286 745 \$</b> | <b>231 091 \$</b>        | <b>295 870 \$</b> | <b>3.18%</b> |

| DÉPENSES (suite)                    | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024     |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b> |                   |                          |                   |              |
| <b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>        |                   |                          |                   |              |
| Salaire régulier - Loisirs          | 71 850 \$         | 34 300 \$                | 73 000 \$         |              |
| Salaire régulier - Entretien        | 6 500 \$          | 500 \$                   | 2 000 \$          |              |
| Salaires réguliers - Activités      | 30 000 \$         | 24 000 \$                | 25 000 \$         |              |
| Salaires réguliers - Camp de jour   | 25 000 \$         | 22 633 \$                | 25 000 \$         |              |
| Bénéfices marginaux                 | 25 595 \$         | 13 000 \$                | 25 650 \$         |              |
| Frais de déplacement                | 2 500 \$          | 500 \$                   | 2 500 \$          |              |
| Autres frais comité des loisirs     | 2 000 \$          | - \$                     | 2 000 \$          |              |
| Tourisme et culture                 | 18 000 \$         | 1 000 \$                 | 13 000 \$         |              |
| Services professionnels             | 5 200 \$          | 5 200 \$                 | 5 200 \$          |              |
| Entretien chalet et terrain de jeux | 40 500 \$         | 40 500 \$                | 50 000 \$         |              |
| Service public électricité          | 6 000 \$          | 6 000 \$                 | 6 000 \$          |              |
| Contractuels - Activités            | 20 000 \$         | 23 500 \$                | 25 000 \$         |              |
| Location de gymnase                 | 3 500 \$          | 4 000 \$                 | 5 000 \$          |              |
| Dépenses diverses - Activités       | 5 000 \$          | 3 000 \$                 | 5 000 \$          |              |
| Camp de jour                        | 10 000 \$         | 12 804 \$                | 15 000 \$         |              |
| Fête nationale                      | 19 000 \$         | 27 197 \$                | 25 000 \$         |              |
| Fête de l'eau                       | 3 500 \$          | - \$                     | 3 500 \$          |              |
| Fête de familles ou voisins         | 4 500 \$          | 6 247 \$                 | 4 500 \$          |              |
| Fête de Noël                        | 2 500 \$          | 2 500 \$                 | 2 500 \$          |              |
| Fête de l'Halloween                 | 1 500 \$          | 1 500 \$                 | 2 000 \$          |              |
| Fête de Pâques                      | 750 \$            | 788 \$                   | 1 000 \$          |              |
| Fête des bénévoles                  | 7 250 \$          | 8 031 \$                 | 7 500 \$          |              |
| Soccer                              | 9 500 \$          | 10 600 \$                | 10 000 \$         |              |
| Fête plaisirs d'hiver               | 2 000 \$          | 2 175 \$                 | 2 000 \$          |              |
| Défi Saint-Marcois                  | 3 500 \$          | - \$                     | 3 500 \$          |              |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>325 645 \$</b> | <b>249 975 \$</b>        | <b>340 850 \$</b> | <b>4.67%</b> |

| DÉPENSES (suite)                               | BUDGET<br>2024    | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025    | % / 2024      |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| <b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>                   |                   |                          |                   |               |
| Salaire régulier - Biblio                      | 37 830 \$         | 40 100 \$                | 38 435 \$         |               |
| Bénéfices marginaux                            | 12 700 \$         | 13 585 \$                | 13 700 \$         |               |
| Frais de déplacement et formation              | 900 \$            | 300 \$                   | 1 200 \$          |               |
| Téléphone - Internet                           | 2 000 \$          | 1 425 \$                 | 2 000 \$          |               |
| Cotisation - Réseau bliblio                    | 12 510 \$         | 12 227 \$                | 12 600 \$         |               |
| Frais d'exploitation Biblio                    | 3 800 \$          | 3 780 \$                 | 3 860 \$          |               |
| Promotion - Animation                          | 2 400 \$          | 2 400 \$                 | 2 850 \$          |               |
| Entretien et réparation                        | 3 000 \$          | 3 000 \$                 | 3 000 \$          |               |
| Fournitures                                    | 1 150 \$          | 1 500 \$                 | 1 500 \$          |               |
| Collection locale                              | 9 650 \$          | 9 650 \$                 | 9 760 \$          |               |
| Aménagement                                    | 1 460 \$          | 1 208 \$                 | - \$              |               |
| Service public électricité                     | 6 000 \$          | 6 000 \$                 | 6 000 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>93 400 \$</b>  | <b>95 175 \$</b>         | <b>94 905 \$</b>  | <b>1.61%</b>  |
| <b>AUTRES LOISIRS</b>                          |                   |                          |                   |               |
| Services aux aînés (MADA)                      | 5 000 \$          | 3 140 \$                 | 5 000 \$          |               |
| Services aux familles et aux nouveaux citoyens | 40 000 \$         | 40 000 \$                | 40 000 \$         |               |
| Subvention O.B.N.L.                            | 20 500 \$         | 20 500 \$                | 21 075 \$         |               |
| Subvention Maison des jeunes                   | 21 000 \$         | 21 000 \$                | 22 050 \$         |               |
| Services aux associations                      | 2 500 \$          | - \$                     | 500 \$            |               |
| Projets - Budget participatif                  | 7 500 \$          | 7 500 \$                 | 7 500 \$          |               |
| Projets discrétionnaires                       | 17 500 \$         | 17 500 \$                | 17 500 \$         |               |
| <b>TOTAL AUTRES LOISIRS</b>                    | <b>114 000 \$</b> | <b>109 640 \$</b>        | <b>113 625 \$</b> | <b>-0.33%</b> |
| <b>TOTAL LOISIRS, CULTURE ET TOURISME</b>      | <b>533 045 \$</b> | <b>454 790 \$</b>        | <b>549 380 \$</b> | <b>3.06%</b>  |

| DÉPENSES (suite)                             | BUDGET<br>2024      | ESTIMATION<br>2024-12-31 | BUDGET<br>2025      | % / 2024      |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------|
| <b>FINANCEMENT ET ACTIVITES FINANCIÈRES</b>  |                     |                          |                     |               |
| <b>INTÉRÊTS</b>                              |                     |                          |                     |               |
| Intérêts sur emprunt temporaire              | 15 000 \$           | 500 \$                   | 5 000 \$            |               |
| Frais de banque                              | 4 000 \$            | 4 000 \$                 | 4 000 \$            |               |
| Remboursement d'intérêts sur emprunt         | 95 620 \$           | 95 620 \$                | 127 000 \$          |               |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>114 620 \$</b>   | <b>100 120 \$</b>        | <b>136 000 \$</b>   | <b>18.65%</b> |
| <b>REMBOURSEMENT - CAPITAL</b>               |                     |                          |                     |               |
| Remboursement emprunt                        | 353 140 \$          | 353 140 \$               | 513 600 \$          |               |
| Remboursement - Terrain Fabrique             |                     |                          | 10 000 \$           |               |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>353 140 \$</b>   | <b>353 140 \$</b>        | <b>523 600 \$</b>   | <b>48.27%</b> |
| <b>TOTAL FINANCEMENT ET ACT. FINANCIÈRES</b> | <b>467 760 \$</b>   | <b>453 260 \$</b>        | <b>659 600 \$</b>   | <b>41.01%</b> |
| <b>TOTAL DES DÉPENSES</b>                    | <b>4 166 415 \$</b> | <b>4 033 557 \$</b>      | <b>4 476 895 \$</b> | <b>7.45%</b>  |
| <b>IMMOBILISATION</b>                        |                     |                          |                     |               |
| <b>TRANSFERT AUX INVESTISSEMENTS</b>         |                     |                          |                     |               |
| Immobilisation                               | 345 000 \$          | 785 000 \$               | 360 000 \$          |               |
| <b>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</b>             | <b>345 000 \$</b>   | <b>785 000 \$</b>        | <b>360 000 \$</b>   | <b>4.35%</b>  |
| <b>GRAND TOTAL DÉPENSES-IMMOBILISATIONS</b>  | <b>4 511 415 \$</b> | <b>4 818 557 \$</b>      | <b>4 836 895 \$</b> | <b>7.21%</b>  |
|  | <b>4 511 415 \$</b> | <b>4 818 557 \$</b>      | <b>4 836 895 \$</b> | <b>7.21%</b>  |
| <b>SURPLUS ET/OU DEFICIT</b>                 | <b>- \$</b>         | <b>(62 958) \$</b>       | <b>- \$</b>         |               |