

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN
BUDGET 2024**

| BUDGET 2024 | 2024 REVENUS |
|---|-------------------------|
| <u>TAXES</u> | |
| -SUR LA VALEUR FONCIÈRE | |
| TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE | 1 194 137 \$ |
| SURPLUS ACCUMULÉ | 842 \$ |
| Total -TAXES GÉNÉRALES | 1 194 979 \$ |
| -SUR UNE AUTRE BASE | |
| EAU | 20 553 \$ |
| ÉGOUTS | 46 769 \$ |
| MATIÈRES RÉSIDUELLES | 81 032 \$ |
| QP MRC- DIGUES (TAXES) | 41 004 \$ |
| COURS D'EAU | 50 000 \$ |
| RÉPARTITION RÉGIE | 27 949 \$ |
| Total -SUR UNE AUTRE BASE | 267 307 \$ |
| <u>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</u> | |
| IMMEUBLES - ÉCOLES | 3 000 \$ |
| Total -DOTATION SPÉCIALE, TVQ | 3 000 \$ |
| <u>SERVICES RENDUS</u> | |
| -SERVICES RENDUS ORGANISMES MUNICIPAUX | |
| ADM. GÉNÉRALE -AUTRES | 20 000 \$ |
| HYGIÈNE DU MILIEU - FOSSES SEPTIQUES | 43 672 \$ |
| SERVICES RENDUS CENTRE COMMUNAUTAIRE | 10 000 \$ |
| REVENUS ACTIVITÉS SPORTIVES ET LOISIRS | 15 000 \$ |
| AUTRES - REMBOURSEMENTS DE TIERS | 10 000 \$ |
| Total - SERVICES RENDUS | 98 672 \$ |
| <u>IMPOSITION DE DROITS</u> | |
| LICENCES ET PERMIS | 2 500 \$ |
| LICENCES DE CHIENS ET POULES | 2 000 \$ |
| MUTATIONS IMMOBILIÈRES | 10 000 \$ |
| REDEVANCES CARRIÈRES & SABLÈRES | 4 000 \$ |
| Total - IMPOSITION DE DROITS | 18 500 \$ |
| <u>AMENDES ET PÉNALITÉS</u> | |
| AMENDES - COUR MUNICIPALE | 10 000 \$ |
| Total - AMENDES ET PÉNALITÉS | 10 000 \$ |
| <u>INTÉRÊTS</u> | |
| INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES | 2 500 \$ |
| INTÉRÊTS BANQUE | 10 000 \$ |
| Total - INTÉRÊTS | 12 500 \$ |
| <u>TRANSFERTS</u> | |
| -TRANSFERTS DE DROITS | |

| | |
|---|-------------------|
| REVENUS - CENTRES D'URGENCE 9-1-1 | 3 800 \$ |
| PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE STE-MARIE 1 | 60 259 \$ |
| PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE SUBVENTION MONTÉE LAMOU | 14 596 \$ |
| COMPENSATION DE LA COLLECTE SÉLECTIVE | 10 700 \$ |
| PARTENARIAT 2020-2024 | 11 108 \$ |
| ENTENTE UMQ - ÉNERGIR | 50 000 \$ |
| TECQ - VOIRIE | - \$ |
| Total -TRANSFERTS DE DROITS | 150 463 \$ |

TOTAL DES REVENUS : 1 755 421 \$

| | |
|--------------------|--------------------------|
| BUDGET 2024 | 2024 DÉPENSES |
|--------------------|--------------------------|

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :

-CONSEIL MUNICIPAL

| | |
|--|------------------|
| SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX | 33 698 \$ |
| ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS MUNICIPAUX | 16 850 \$ |
| BÉNÉFICES MARGINAUX | 2 284 \$ |
| FRAIS DE DÉPLACEMENT - ÉLUS | 1 200 \$ |
| FRAIS DE CONGRÈS - ÉLUS | 8 000 \$ |
| SERVICES DE FORMATION - ÉLUS | 3 000 \$ |
| Total -CONSEIL | 65 032 \$ |

-APPLICATION DE LA LOI

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| SERVICES JURIDIQUES | 40 000 \$ |
| QUOTE-PART MRC - CODE | 9 917 \$ |
| QUOTE-PART - FQM | 1 620 \$ |
| Total -APPLICATION DE LA LOI | 51 537 \$ |

-GESTION FINANCIÈRE & ADM.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| EMPLOYÉS RÉGULIERS | 103 266 \$ |
| BÉNÉFICES MARGINAUX | 18 588 \$ |
| ASSURANCES COLLECTIVES | 2 655 \$ |
| RÉGIMES DE RETRAITE | 2 065 \$ |
| FRAIS DE DÉPLACEMENT | 1 000 \$ |
| FRAIS DE POSTE | 2 200 \$ |
| FRAIS DE CONGRÈS | 3 000 \$ |
| COMPTABILITÉ & VÉRIFICATION | 15 000 \$ |
| ADMINISTRATION & INFORMATIQUE | 12 000 \$ |
| ASSURANCES GÉNÉRALES | 25 000 \$ |
| SERVICES DE FORMATION | 3 000 \$ |
| ASSOCIATIONS & ABONNEMENTS | 3 500 \$ |
| LOCATION AMEUBLEMENT & ÉQUIP. BUR. | 2 000 \$ |
| ENTR. & RÉP. AMEUBLEMENT & ÉQUIP.BUR. | 2 500 \$ |
| FOURNITURES DE BUREAU | 5 000 \$ |
| QUOTE-PART MRC - ADMINISTRATION | 11 830 \$ |

| | |
|---|--------------------------|
| QUOTE-PART MRC - OBVBM | 715 \$ |
| Total -GESTION FINANCIÈRE & ADM. | <u>213 319 \$</u> |
| -GREFFE | |
| ÉLECTION MUNICIPALE | 1 000 \$ |
| Total -GREFFE | <u>1 000 \$</u> |
| -ÉVALUATION | |
| QUOTE-PART MRC - NUMÉRISATION DES COURS D'EAU | 6 428 \$ |
| QUOTE-PART MRC - ÉVALUATION | 37 500 \$ |
| Total -ÉVALUATION | <u>43 928 \$</u> |
| -AUTRES | |
| EMPLOYÉS RÉGULIERS - CONCIERGERIE | 15 000 \$ |
| BÉNÉFICES MARGINAUX | 2 700 \$ |
| ASSURANCES COLLECTIVES | 1 000 \$ |
| RÉGIMES DE RETRAITE | 300 \$ |
| AVIS PUBLIC | 1 000 \$ |
| RÉCEPTIONS | 1 000 \$ |
| AUTRES BIENS NON DURABLES | 600 \$ |
| SUBVENTIONS AUTRES ORGANISMES | 2 500 \$ |
| CONTRIBUTIONS - CENTRE D'ENTRAIDE RÉGIONAL | 726 \$ |
| Total -AUTRES | <u>24 826 \$</u> |
| TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE : | <u><u>399 642 \$</u></u> |
| BUDGET 2024 | 2024 |
| | DÉPENSES |
| <u>SÉCURITÉ PUBLIQUE :</u> | |
| -POLICE | |
| SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC | 216 203 \$ |
| Total -POLICE | <u>216 203 \$</u> |
| -SÉCURITÉ INCENDIE | |
| QUOTE-PART VENISE-EN-QUÉBEC | 202 535 \$ |
| VÉHICULES | 76 \$ |
| ENTR. & RÉP. BÂTIMENTS & TERRAINS | 4 000 \$ |
| ENTR. & RÉP. MACHINERIE & ÉQUIPEMENTS (BF) | 4 000 \$ |
| HUILE À CHAUFFAGE & ENTRETIEN SYSTÈME | 4 500 \$ |
| BORNES SÈCHES | 4 000 \$ |
| ÉLECTRICITÉ - CASERNE | 2 000 \$ |
| Total -SÉCURITÉ INCENDIE | <u>221 111 \$</u> |
| -SÉCURITÉ CIVILE | |
| CENTRES D'URGENCE 9-1-1 | 3 800 \$ |
| ENTRETIEN GÉNÉRA TRICE | 14 000 \$ |

| | |
|--|--------------------------|
| PROJET NUMÉRO CIVIQUES | 15 000 \$ |
| QUOTE-PART MRC - SCHÉMA DE RISQUE INCENDIE | 9 850 \$ |
| Total -SÉCURITÉ CIVILE | 42 650 \$ |
| TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE : | 479 964 \$ |
| | |
| <u>TRANSPORT :</u> | |
| -VOIRIE MUNICIPALE | |
| EMPLOYÉS RÉGULIERS - VOIRIE | 42 000 \$ |
| BÉNÉFICES MARGINAUX | 7 560 \$ |
| ASSURANCES COLLECTIVES | 3 245 \$ |
| RÉGIMES DE RETRAITE | 840 \$ |
| SERVICE DE FORMATION VOIRIE | 1 200 \$ |
| HONOR. SERV. SCIENTIFIQUES ET GÉNIE | 10 000 \$ |
| QUOTE-PART MRC INGÉNIEUR | 533 \$ |
| IMMATRICULATION | 1 200 \$ |
| VOIRIE FAUCHAGE LEVÉES CHEMINS | 8 690 \$ |
| ENTRETIEN FOSSÉS/COURS D'EAU MUNICIPAUX | 25 000 \$ |
| ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES/ROUTES | 50 000 \$ |
| ENTR. & RÉP. BÂTIMENTS & TERRAINS | 3 500 \$ |
| ENTR. & RÉP. VÉHICULES | 3 500 \$ |
| ENTR. & RÉP. MACHINES & ÉQUIPEMENT | 1 000 \$ |
| MENSUALITÉ TRACTEUR | 7 680 \$ |
| ESSENCE & CARBURANT DIESEL | 3 500 \$ |
| PIÈCES & ACCESSOIRES | 4 000 \$ |
| Total -VOIRIE MUNICIPALE | 173 448 \$ |
| | |
| -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - ROUTES | 62 000 \$ |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE - ÉDIFICES | 4 370 \$ |
| Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | 66 370 \$ |
| | |
| -ÉCLAIRAGE DES RUES | |
| ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES | 1 500 \$ |
| ÉLECTRICITÉ - LUMIÈRES DE RUES | 4 000 \$ |
| Total -ÉCLAIRAGE DES RUES | 5 500 \$ |
| | |
| -TRANSPORT COLLECTIF | |
| QUOTE-PART -TRANSPORT ADAPTÉ | 22 842 \$ |
| Total -TRANSPORT COLLECTIF | 22 842 \$ |
| | |
| TOTAL - TRANSPORT : | 268 160 \$ |
| | |
| BUDGET 2024 | 2024 DÉPENSES |

HYGIÈNE DU MILIEU :

| | |
|---|------------|
| -APPROVISION. & TRAITEMENT EAU POTABLE | |
| QUOTE-PART - RÉGIE INTERMUNICIPALE A.E.P.H.V. | 56 184 \$ |
| Total -APPROVISION. & TRAITEMENT EAU POTABLE | 56 184 \$ |
| | |
| -RÉSEAU DISTRIBUTION EAU | |
| ANALYSES D'EAU | 3 000 \$ |
| ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES | 10 000 \$ |
| Total -RÉSEAU DISTRIBUTION EAU POTABLE | 13 000 \$ |
| | |
| -TRAITEMENT DES EAUX USÉES HENRYVILLE | |
| TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 50 000 \$ |
| ENTR. RÉP. INFRASTRUCTURES USEP | 12 000 \$ |
| ÉLECTRICITÉ - PMI | 2 500 \$ |
| Total -TRAITEMENT DES EAUX USÉES | 64 500 \$ |
| | |
| COURS D'EAU | |
| TRAVAUX DE COURS D'EAU MRC | 50 000 \$ |
| Total -COURS D'EAU | 50 000 \$ |
| | |
| -RÉSEAUX D'ÉGOUT SAINT-SÉBASTIEN | |
| ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES | 10 000 \$ |
| Total -RÉSEAUX D'ÉGOUT | 10 000 \$ |
| | |
| -MATIÈRES RÉSIDUELLES - DÉCHETS | |
| QUOTE-PART MRC - MATIÈRES RÉSIDUELLES | 91 722 \$ |
| Total -MAT. RÉS.- DÉCHETS DOMESTIQUES | 91 722 \$ |
| | |
| -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | |
| QUOTE-PART MRC - DIGUES & STATIONS POMPAGE | 41 004 \$ |
| VIDANGE FOSSES SEPTIQUES | - \$ |
| Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT | 41 004 \$ |
| | |
| TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU : | 326 410 \$ |

AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT:

| | |
|---|-----------|
| -AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE | |
| FRAIS DE DÉPLACEMENT - CCU | 500 \$ |
| | |
| SERVICES PROFESSIONNELS URBANISME | 30 000 \$ |
| | |
| QUOTE-PART MRC - AMÉNAG. & URBANISME | 2 975 \$ |
| Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME & ZONAGE | 33 475 \$ |
| | |
| -PROMOTION & DÉV. ECONOMIQUE | |
| QUOTE-PART MRC - DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL CLD | 5 228 \$ |
| QUOTE-PART MRC - PROMOTION TOURISTIQUE | 6 583 \$ |
| QUOTE-PART MRC - FIBRE OPTIQUE | 7 825 \$ |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| QUOTE-PART MRC - TÉLÉPHONIE IP | 2 742 \$ |
| Total -PROMOTION & DÉV. ECONOMIQUE | <u>22 378 \$</u> |

| | |
|--|--------------------------------|
| TOTAL - AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT: | <u>55 853 \$</u> |
| BUDGET 2024 | <u>2024</u> <u>DÉPENSES</u> |

LOISIRS ET CULTURE :

| | |
|---|-----------------|
| -CENTRE COMMUNAUTAIRE ET PAVILLON DES LOISIRS | |
| ENTR. & RÉP. BÂTIMENTS & TERRAINS | 15 000 \$ |
| ARTICLES DE NETTOYAGE | 1 500 \$ |
| ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE | 10 000 \$ |
| ÉLECTRICITÉ - PAVILLON DES LOISIRS | <u>3 000 \$</u> |
| Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE ET LOISIRS | 29 500 \$ |

| | |
|---|------------------|
| -PATINOIRES & EXTÉRIEUR | |
| PIÈCES & ACCESSOIRES | 3 000 \$ |
| ENTRETIEN - PATINOIRE | 2 500 \$ |
| CONTRIBUTIONS - ARÉNA DE BEDFORD | <u>10 173 \$</u> |
| Total -PATINOIRES INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES | 15 673 \$ |

| | |
|---|------------------|
| -PARCS & TERRAINS DE JEUX | |
| EMBELLISSEMENT ET PARC | 15 000 \$ |
| ENTR. & RÉP. INFRASTRUCTURES | 12 000 \$ |
| REFECTION TERRAIN BASEBALL | 23 800 \$ |
| SUBVENTIONS ACTIVITÉS EXTÉRIEUR ST-SÉBASTIEN | 3 500 \$ |
| ENTRAINEURS POUR ACTIVITÉS SPORT. CULTURELLES | 15 000 \$ |
| ACTIVITÉS, AUTRE MATÉRIEL ET FONCTIONNEMENT | 13 000 \$ |
| SALAIRE ENTRETIEN DU PARC | <u>10 912 \$</u> |
| Total -PARCS & TERRAINS DE JEUX | 93 212 \$ |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| -AUTRES | |
| ÉLECTRICITÉ - ENSEIGNE NUMÉRIQUE | <u>500 \$</u> |
| Total -AUTRES | 500 \$ |

| | |
|---------------------|-----------------|
| -BIBLIOTHÈQUE | |
| QP RÉSEAU BIBLIO | 1 880 \$ |
| ÉLECTRICITÉ | <u>1 500 \$</u> |
| Total -BIBLIOTHÈQUE | 3 380 \$ |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| -CULTURE | |
| QUOTE- PART MRC -CULTURE | <u>1 193 \$</u> |
| Total -CULTURE | 1 193 \$ |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| TOTAL - LOISIRS ET CULTURE : | <u><u>143 458 \$</u></u> |
|------------------------------|--------------------------|

FRAIS DE FINANCEMENT

-INTÉRÊTS/DETTE À LONG TERME

DETTE + INTÉRÊTS/RANG STE-MARIE PARTIE 1

67 533 \$

INTÉRÊTS EMPRUNT TEMPORAIRE RANG STE-MARIE PARTIE 2

14 400 \$

Total -INTÉRÊTS/DETTE À LONG TERME

81 933 \$

TOTAL - FRAIS DE FINANCEMENT:

81 933 \$

GRAND TOTAL DES DÉPENSES :

1 755 421 \$

- \$