

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-DE-CHERBOURG
RAPPORT DE LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 2024

		BUDGET 2023	BUDGET 2024
01 00000	REVENUS		
01 21110 000	TAXES GENERALES	183 711.00	201 012.00
01 21111 000	TAXES GÉNÉRALES-IMMOB. & PLAC.	-	-
01 21213 000	COMPENSATION MATIERES RESIDUELLES	33 542.00	41 182.00
01 21218 000	VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES	26 691.00	-
01 21220 000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	965.00	965.00
01 22111 000	TENANT LIEU DE TAXES FONCIERES	-	-
01 22116 000	COMPENSATION -TERRES PUBLIQUES	37 017.00	37 017.00
01 23290 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	-	-
01 23333 000	ARRONDISSEMENT DU CENT	-	-
01 23411 000	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	100.00	50.00
01 23417 000	LOYER BUREAU DE POSTE	1 440.00	1 440.00
01 23461 000	REDEVANCES EOLIENNES (MRC)	4 473.00	3 942.00
01 23471 000	LOC. CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE	4 000.00	3 000.00
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	800.00	400.00
01 24200 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	4 000.00	3 500.00
01 24300 000	DROITS -CARRIÈRES ET SABLIERES	1 000.00	-
01 25000 000	AMENDES ET PENALITES	100.00	100.00
01 26200 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	2 200.00	1 200.00
01 26900 000	INT. - AUTRES COMPTES	-	-
01 27800 000	CONTRIBUTION DE LA MRC	-	-
01 27900 000	AUTRES REVENUS DIVERS	500.00	500.00
01 37150 000	PARTAGE CROISSANCE POINT TVQ	3 525.00	10 528.00
01 37250 000	PEREQUATION	72 196.00	70 383.00
01 37260 000	AUTRES -RECYC-QUÉBEC	9 007.00	8 700.00
01 38110 000	SUBV. ADMINISTRATION (INT.)	115 901.00	4 710.00
01 38131 000	RÉSEAU ROUTIER - ÉTÉ	26 870.00	26 864.00
01 38132 000	RÉSEAU ROUTIER - HIVER	13 438.00	13 432.00
01 38134 000	SUBV. CORR. RTE ST-JEAN (INT.)	-	7 370.00
01 38145 000	MATIERES RESIDUELLES (Fonds vert)	-	800.00
01 38170 000	SUBV. LOISIRS (INT.)	-	12 705.00
01 38171 000	SUBV. ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	-	7 500.00
01 00000	TOTAL REVENUS	541 476.00	457 300.00
02 00000	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		
02 13000	LÉGISLATION		
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS	11 135.00	10 022.00
02 11000 133	ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS	5 567.00	5 011.00
02 11000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -LE	551.00	502.00
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - ELUS	500.00	550.00
02 11000 419	DÉPENSES COVID	-	-
02 11000 454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	-	1 000.00
02 11000 493	RECEPTIONS	500.00	500.00
02 11000 951	QUOTE-PART M.R.C. - ELUS	4 395.00	1 904.00
02 11000 970	SUBVENTIONS ET DONS - ELUS	500.00	500.00
02 11000	TOTAL LÉGISLATION	23 148.00	19 989.00
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE		
02 13000 141	SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.	27 456.00	29 047.00
02 13000 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES - ADM.	-	-
02 13000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -GF	3 558.00	4 357.00
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - GF	500.00	500.00
02 13000 321	FRAIS DE POSTES - ADM.	1 500.00	1 500.00
02 13000 331	TELEPHONE - INTERNET - FAX	1 134.00	1 000.00
02 13000 341	PUBLICITE ET AVIS PUBLICS	500.00	500.00
02 13000 347	SITE WEB	3 270.00	2 000.00
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	6 000.00	15 000.00
02 13000 414	CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQUE	5 350.00	6 320.00
02 13000 418	ASSISTANCE TECH.- INFORMATIQUE	-	-
02 13000 419	SERVICE PROFESSIONNELS AUTRES	7 300.00	25 000.00
02 13000 423	ASSURANCE - CAUTIONNEMENT	-	218.00
02 13000 454	FORMATION ET PERFECT. - ADM.	600.00	800.00
02 13000 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	890.00	2 000.00
02 13000 517	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	680.00	-
02 13000 522	ENTRETIEN BÂTISSSES ET TERRAINS	-	-
02 13000 660	ARTICLES -NETTOYAGE/HYGIENIQUE	300.00	300.00
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	1 000.00	1 500.00
02 13000 681	ELECTRICITE - ADMINISTRATION	2 703.00	2 335.00
02 13000 895	FRAIS DE BANQUE	700.00	600.00
02 13000 951	QUOTE-PART M.R.C. - GF	8 600.00	11 075.00
02 13020 726	ACHAT - EQUIP. ÉLECTRONIQUE	-	-
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	72 041.00	104 052.00

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-DE-CHERBOURG
RAPPORT DE LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 2024

		BUDGET 2023	BUDGET 2024
02 14000	GREFFE		
02 14000 141	SALAIRE REGULIER - GREFFE	11 679.00	593.00 →
02 14000 142	HEURES SUPPLEMENTAIRES- GREFFE	-	
02 14000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -GR	1 186.00	89.00 → 792.60
02 14000 321	FRAIS DE POSTES REF/ELECTIONS	160.00	50.00 → 52.00
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GREFFE	500.00	100.00
02 14000	TOTAL GREFFE	13 525.00	832.00 1074.60
02 15000	ÉVALUATION		
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION	10 676.00	10 972.00 → 11,301.16
02 15001 951	QUOTE-PART M.R.C. - MATICES GR	1 869.00	1 813.00
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	12 545.00	12 785.00
02 19000	AUTRES		
02 19000 412	SERVICES JURIDIQUES	650.00	650.00 → 650.00
02 19000 422	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBL.	19 769.00 2.7%	20 477.00 → 4000.00
02 19000 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	1 120.00	1 204.00 → 2500.00
02 19000 522	ENT. ET REP.- BÂTIMENT MUNIC.	700.00	700.00
02 19000 951	QUOTE-PART MRC-INFOROUTE/INTER	-	941.00 → 2300.00
02 19000	TOTAL AUTRES	22 239.00	23 972.00 25,431.4
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	143 498.00	161 630.00 →
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE		
02 21000	POLICE		
02 21000 419	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	-	965.00
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	9 727.00	9 921.00
02 21000	TOTAL POLICE	9 727.00	10 886.00
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE		
02 22000 523	ENT. ET REP.- EQUIPEMENT INC.	-	1 980.00
02 22000 951	QUOTE-PART M. R. C. - INC.	42 278.00	50 338.00
02 22000 951	QUOTE-PART M. R. C. - SCHÉMA INC.	316.00	760.00
02 21000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	42 594.00	53 078.00
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE		
02 23000 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	-	
02 23000 522	ENT. ET REP. - BAT. PROT. CIV.	2 500.00	2 500.00
02 23000 610	ALIMENT-BOISSON	500.00	500.00
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	3 000.00	3 000.00
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	55 321.00	66 964.00
02 30000	TRANSPORT		
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE		
02 32000 141	SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE	15 200.00	10 855.00
02 32000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -VM	1 824.00	1 628.00
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	1 500.00	300.00
02 32000 411	FRAIS DE GENIE, ARPENTAGE	-	10 000.00
02 32000 521	ENT. DES CHEMINS ET FOSSÉS	10 000.00	5 000.00
02 32000 526	ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	500.00	500.00
02 32000 621	ACHAT DE PIERRE & GRAVIER	-	2 000.00
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	3 000.00	2 000.00
02 32000 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.	400.00	400.00
02 32000 635	CALCIUM (ABAT-POUSSIÈRE)	1 250.00	1 000.00
02 32000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE -VOI	-	150.00
02 32000 643	PETITS OUTILS	-	
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	-	375.00
02 32001 411	-PROJET #1802 -RTE ST-JEAN	-	-
	PROJET DE VOIRIE 2024		20 000.00
02 32002 899	INTERETS EMPRUNT TEMPORAIRE		
02 32003 411	PROJET #2003 -CORRECTION	-	-
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	33 674.00	54 208.00
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE		
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE-CONTRAT	82 800.00	70 447.00
02 33000 515	LOCATION VÉHICULES -ENL. NEIGE	-	-
02 33000 516	LOCATION MACH./OUTIL./ÉQUIP.	-	1 200.00
02 33000 526	ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ	100.00	
02 33000 635	ABRASIFS	100.00	6 000.00
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	83 000.00	77 647.00

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-DE-CHERBOURG
RAPPORT DE LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 2024

		BUDGET 2023	BUDGET 2024
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES		
02 34000 649	PIECES ET ACCESSOIRES - ECLAR.	400.00	-
02 34000 681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	983.00	1 000.00
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	1 383.00	1 000.00
02 35000	CIRCULATION ET STATIONNEMENT		
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	100.00	-
02 35000	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	100.00	-
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN		
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	624.00	849.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	624.00	849.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	118 781.00	133 704.00
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU		
02 41000	EAU ET ÉGOÛT		
02 41200 322	FRET ET MESSAGERIES	110.00	100.00
02 41200 419	SERVICES TECHNIQUES - PUR. EAU	1 500.00	-
02 41200 444	DÉP. SYSTÈME TRAIT.EAU	2 000.00	2 000.00
02 41200 453	ANALYSE DE L'EAU	150.00	600.00
02 41200 635	PRODUITS CHIMIQUES	100.00	100.00
02 41200 683	ACHAT EAU	50.00	-
02 41400 445	ENTRETIEN SYSTÈME ÉCOFLO	-	215.00
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	3 910.00	3 015.00
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES		
02 45110 446	CONTRAT DÉCHETS DOMESTIQUES	9 250.00	9 440.00
02 45110 951	QUOTE-PART M.R.C. - PGMR	558.00	538.00
02 45120 446	ENLEVEMENT DES GROS REBUTS	1 585.00	1 616.00
02 45120 953	ENTENTE VILLE MATANE-ENFOUISSE	9 250.00	13 574.00
02 45210 446	CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES	5 400.00	5 504.00
02 45220 446	TRI DES MATIÈRES RECYCLABLES	2 163.00	4 262.00
02 45300 446	CONTRAT MATIÈRES ORGANIQUES	6 655.00	6 790.00
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	34 861.00	41 724.00
02 46000	COURS D'EAU		
02 46000 951	QUOTE-PART GESTION-COURS D'EAU	2 085.00	2 013.00
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	2 085.00	2 013.00
02 49000	AUTRES		
02 49000 445	VIDANGE - FOSSES SEPTIQUES	26 846.00	-
02 49000	TOTAL AUTRES	26 846.00	-
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	67 702.00	46 752.00
02 60000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT		
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE		
02 61000 349	AVIS PUBLICS	600.00	600.00
02 61000 951	QUOTE PART M.R.C. - URBANISME	8 908.00	8 400.00
	QUOTE PART M.R.C. - MARCHÉ PUBLIC	-	67.00
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	9 508.00	9 067.00
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE		
02 62100 951	QUOTE PART M.R.C. - DEV. ECO.	882.00	876.00
02 62200 494	COTISATIONS - TOURISME	400.00	-
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOM.	1 282.00	876.00
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOP.	10 790.00	9 943.00
02 70000	LOISIRS ET CULTURE		
02 70120 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	-	-
02 70120 331	TELEPHONE - CENTRE COMM. R.	1 874.00	1 402.00
02 70120 339	SATELLITE TV	600.00	605.00
02 70120 445	VIDANGE -FOSSE SEPT.CENTRE	7 000.00	1 775.00
02 70120 447	ACTIVITÉS LOISIRS	-	-
02 70120 449	VOISINS SOLIDAIRES	-	7 500.00
02 70120 494	COT. VERSEES ASSOCIATION	75.00	-

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-DE-CHERBOURG
RAPPORT DE LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE 2024

		BUDGET 2023	BUDGET 2024
02 70120 522	ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	500.00	500.00
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	11 725.00	11 725.00
02 70120 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE - CR		
02 70120 660	ARTICLES -NETTOYAGE/HYGIENIQUE	200.00	200.00
02 70120 681	ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.	1 831.00	2 163.00
02 70120 690	AUTRES - FLEURS		-
02 70120 725	MACHINERIES,OUTILLAGES ET		-
02 70120 951	QUOTE-PART POUR LOISIRS	1 744.00	1 870.00
02 70130 141	SALAIRE RÉGULIER - PATINOIRE		-
02 70130 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -PATINOIRE		-
02 70130 447	SERVICE DIVERS EN LOISIRS		1 000.00
02 70130 522	ENT. ET REP. - PATINOIRES	500.00	500.00
02 70130 526	ENT. ET RÉP.MACHIN.-PATINOIRE		-
02 70150 521	ENT. ET REP. - PARC ET T.JEUX		-
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	26 049.00	29 240.00
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT		
02 91610 839	INTERETS DETTE L.T.- BAT. MUN.	5 728.00	5 250.00
02 91611 839	INTERETS DETTE L.T.- RTE ST-J.	11 380.00	10 408.00
02 91612 839	INTERETS DETTE L.T.- BAT. C.C.	16 022.00	14 686.00
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	33 130.00	30 344.00
02 99900	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		
02 99901 900	AMORT. ADMINISTRATION	-	13 510.00
02 99902 900	AMORT. SECURITE PUBLIQUE	-	1 965.00
02 99903 900	AMORT. RESEAU ROUTIER	-	70 090.00
02 99904 900	AMORT. HYGIENE DU MILIEU	-	945.00
02 99905 900	AMORT. LOISIRS	-	30 400.00
02 99900	TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	-	116 910.00
02 00000	TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	455 271.00	595 487.00
	SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	86 205.00	(138 187.00)
03 00000	CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES		
03 10000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
03 01301 000	AMORT. ADMINISTRATION	-	13 510.00
03 01302 000	AMORT. SECURITE PUBLIQUE	-	1 965.00
03 01303 000	AMORT. RESEAU ROUTIER	-	70 090.00
03 01304 000	AMORT. HYGIENE DU MILIEU	-	945.00
03 01305 000	AMORT. LOISIRS	-	30 400.00
03 10000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	-	116 910.00
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L. T.		
03 21000 000	REMB. DE CAPITAL BAT. MUNIC.	13 400.00	(302.00)
03 21001 000	REMB. DE CAPITAL RTE ST-JEAN	42 905.00	(2 107.00)
03 21002 000	REMB. DE CAPITAL BAT. C. COMM.	26 295.00	2 632.00
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE L. T.	82 600.00	223.00
03 50000	AFFECTATIONS		
03 31000 000	TRANSFERTS AUX ACT. INVEST	(16 900.00)	(8 500.00)
03 51000 000	SURPLUS ACC. AFFECTÉ	13 295.00	30 000.00
03 50000	TOTAL AFFECTATIONS	(3 605.00)	21 500.00
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES	(86 205.00)	138 187.00
	SURPLUS DE L'EXERCICE À DES FINS BUDG.	- \$	(0.00) \$