



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX

BUDGET 2018

ATTENDU QUE les dispositions contenues aux articles 954 et suivants du Code municipal;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-Paul-de-la-Croix prévoit les revenus équivalents aux dépenses, le tout réparti comme suit :

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

REVENUS

TAXES

TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières 256 596 \$

Sous-total 256 596 \$

TAXES SPÉCIALES

Taxes spéciales - Projet d'égout 8 646 \$

Sous-total 8 646 \$

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX

Enlèvement et destruction des ordures 30 819 \$

Enlèvement et traitement des matières organiques 6 543 \$

Inspection et ramonage de cheminées 4 801 \$

Coût d'exploitation du réseau d'égout
(secteur concerné) 18 541 \$

Réserve pour vidanger les fosses des étangs 7 600 \$

Projet d'égout secteur concerné 25 927 \$

Sous-total 94 231 \$

TOTAL : TAXES 359 473 \$

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC

École primaire 4 533 \$

Sous-total 4 533 \$

GOVERNEMENT DU CANADA

Bureau de poste 550 \$

Sous-total 550 \$

TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 5 083 \$

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

AUTRES SERVICES RENDUS

Protection incendie	4 000 \$	
Services rendus au gouvernement du Québec	31 314 \$	
Autres : Photocopies et télécopies	100 \$	
Service de garde communautaire	<u>16 710 \$</u>	
Sous-total		52 124 \$

AUTRES RECETTES

Permis et certificats	1 000 \$	
Droits de mutations immobilières	5 000 \$	
Sablières et carrières	5 756 \$	
Amendes et pénalité	676 \$	
Intérêts de banque	3 000 \$	
Intérêts d'arrérages de taxes	2 000 \$	
Intérêts – Autres – Ristournes	3 500 \$	
Location de salle	2 000 \$	
Revenus du Parc éolien	92 198 \$	
Autres	<u>20 000 \$</u>	
Sous-total		135 130 \$

**TOTAL : AUTRES RECETTES DE
SOURCES LOCALES** **187 254 \$**

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Péréquation	45 323 \$	
Terre publique	<u>27 \$</u>	
Sous-total		45 350 \$

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Entretien des chemins	215 590 \$	
Compensation des matières résiduelles	4 500 \$	
Compensation des matières recyclables	<u>18 000 \$</u>	
Sous-total		<u>238 090 \$</u>

TOTAL : TRANSFERTS

283 440 \$

GRAND TOTAL :

835 250 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LÉGISLATION - CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élu(e)s municipaux	15 955 \$
Allocation des dépenses	7 978 \$
Cotisations de l'employeur	965 \$
Frais de déplacement	500 \$
Assurance - Responsabilité	2 428 \$
Formation	1 500 \$
Réception	300 \$
Cotisations à des associations	1 200 \$
Fourniture de bureau	100 \$
Quote-part – MRC	<u>4 138 \$</u>

Sous-total

35 064 \$

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	97 000 \$
Cotisations de l'employeur	12 900 \$
Frais de déplacement	1 200 \$
Frais de poste	2 700 \$
Téléphone	1 700 \$
Publicité - Avis publics	300 \$
Vérification et comptabilité	8 600 \$
Contrat - Informatique	5 087 \$
Contrat - Entretien du photocopieur	2 200 \$
Service professionnel – Archives	1 200 \$
Assurance	350 \$
Assurance - Bureau	336 \$
Formation et perfectionnement	1 400 \$
Service technique informatique	1 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 200 \$
Autres	100 \$
Location d'équipement	365 \$
Entretien et réparation du bureau	4 000 \$
Entretien et réparation de l'ameublement	600 \$
Pièces et accessoires	1 000 \$
Articles de nettoyage	3 000 \$
Fournitures de bureau	3 700 \$
Quote-part (Internet – Administration)	<u>726 \$</u>

Sous-total

151 664 \$

GREFFE

Rémunération – personnel électoral	<u>1 000 \$</u>
------------------------------------	-----------------

Sous-total	1 000 \$
------------	----------

ÉVALUATION

Service professionnel	26 218 \$
Contrat de service – Carte JMAP	378 \$
Quote-part - MRC	<u>12 114 \$</u>

Sous-total	38 710 \$
------------	-----------

AUTRES

Service juridique et professionnel	1 000 \$
Logiciel de la cour municipale	300 \$
Assurance - Responsabilité	2 390 \$
Dons et subventions	<u>250 \$</u>

Sous-total	<u>3 940 \$</u>
------------	-----------------

TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>230 378 \$</u>
--	--------------------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE

Service de la police	<u>22 956 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total	22 956 \$
------------	-----------

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Rémunération	12 000 \$
Cotisations de l'employeur	800 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Service professionnel	4 801 \$
Assurance - Bâtisse	193 \$
Assurance - Brigade des pompiers	493 \$
Assurance - Véhicules	1 572 \$

Services payés à d'autres municipalités	3 400 \$
Immatriculation	2 600 \$
Formation et perfectionnement	5 000 \$
Achat de nourriture lors des interventions	150 \$
Cotisations à des associations	800 \$
Location de matériels et équipements	1 500 \$
Entretien et réparation de la caserne	1 500 \$
Entretien et réparation – Véhicules	1 500 \$
Entretien et réparation de machineries et d'outils	5 700 \$
Pièces et accessoires	1 500 \$
Vêtement de pompier	4 600 \$
Électricité	400 \$
Quote-part - MRC	<u>12 104 \$</u>

Sous-total 61 613 \$

SÉCURITÉ CIVILE

Formation et perfectionnement	500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	150 \$
Pièces et accessoires	<u>350 \$</u>

Sous-total 1 000 \$

TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE 85 569 \$

TRANSPORT

VOIRIE MUNICIPALE

Rémunération	45 300 \$
Cotisations de l'employeur	5 500 \$
Téléphone et cellulaire	500 \$
Service de frais de génie et d'arpentage	1 000 \$
Assurance - Bâtisse	709 \$
Assurance – Véhicules	1 840 \$
Immatriculation	1 500 \$
Cotisations des associations et abonnements	100 \$
Location de véhicules	14 000 \$
Location de matériels et d'outils	4 168 \$
Entretien des chemins, trottoirs, cours d'eau	19 367 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	4 000 \$
Entretien et réparation matériels et outils	1 800 \$
Travaux d'asphalte	2 000 \$
Carburant, huile, graisse	6 000 \$

Abat-poussière	9 000 \$
Pièces et accessoires	1 000 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>850 \$</u>

Sous-total 119 144 \$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Rémunération	66 000 \$
Cotisations de l'employeur	8 600 \$
Téléphone et cellulaire	500 \$
Assurance - Bâtisse	1 482 \$
Assurance - Véhicules	3 228 \$
Immatriculation	3 600 \$
Cotisations à des associations et abonnements	250 \$
Location de terrain	110 \$
Location de véhicules	14 000 \$
Location matériels et outils	1 400 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	8 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 500 \$
Gaz propane	6 000 \$
Carburant, huile et graisse	29 000 \$
Sel, calcium, abrasif	23 500 \$
Pièces et accessoires	2 000 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>1 300 \$</u>

Sous-total 170 980 \$

ÉCLAIRAGE DES RUES

Entretien du matériel	1 200 \$
Électricité	<u>3 900 \$</u>

Sous-total 5 100 \$

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Traçage de lignes de rues	7 000 \$
Panneaux de signalisation	<u>2 000 \$</u>

Sous-total 9 000 \$

AUTRES

Transport collectif	177 \$
Transport adapté « Vas-y » inc.	<u>716 \$</u>

Sous-total	<u>893 \$</u>
------------	---------------

TOTAL : TRANSPORT	<u>305 117 \$</u>
--------------------------	--------------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

EAU ET ÉGOUT

Assurance	427 \$
Exploitation du système d'égout	12 500 \$
Vidanger les fosses des étangs	7 600 \$
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 150 \$
Entretien et réparation d'équipement	964 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Électricité	<u>3 500 \$</u>

Sous-total	26 241 \$
------------	-----------

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Contrat de collecte des ordures	16 675 \$
Récupération des produits	2 339 \$
Entretien du dépotoir	8 500 \$
Quote-part – MRC	<u>3 305 \$</u>

Sous-total	30 819 \$
------------	-----------

MATIÈRES ORGANIQUES

Traitement des matières organiques	1 402 \$
Quote-part – MRC	<u>5 141 \$</u>

Sous-total	6 543 \$
------------	----------

GESTION DES COURS D'EAU

Quote-part - MRC 439 \$

Sous-total 439 \$

TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU 64 042 \$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AUTRES - POLITIQUE FAMILIALE

Activités de la politique familiale 320 \$
Cotisations versées (abonnements et associations) 80 \$
Dons et subventions 100 \$

Sous-total 500 \$

SERVICE DE GARDE COMMUNAUTAIRE

Rémunération 13 000 \$
Cotisation de l'employeur 1 800 \$
Téléphone cellulaire 270 \$
Entretien du local 100 \$
Pièces et accessoires 500 \$
Fournitures 500 \$

Sous-total 16 170 \$

TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 16 670 \$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

Avis publics 250 \$
Consultation pour urbanisme 5 000 \$
Fournitures de bureau 100 \$
Quote-part - MRC 14 979 \$

Sous-total	20 329 \$
------------	-----------

AUTRES

Autres : Aménagement	<u>1 000 \$</u>
----------------------	-----------------

Sous-total	1 000 \$
------------	----------

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dépense de publicité - Promotion	300 \$
Site Web municipal	500 \$
Vérification comptable	580 \$
Assurance - CDET	381 \$
Cotisations à des associations	1 500 \$
Quote-part - MRC	5 177 \$
Subvention – CDET	10 000 \$
Subvention - Promotion du milieu	<u>1 800 \$</u>

Sous-total	<u>20 238 \$</u>
------------	------------------

TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	<u>41 567 \$</u>
--	-------------------------

LOISIRS ET CULTURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Téléphone	15 \$
Assurance - Salle	1 142 \$
Analyse d'eau	1 300 \$
Cotisation versée à une association	160 \$
Service professionnel	1 300 \$
Autres - Permis	350 \$
Location d'équipement	500 \$
Entretien et réparation de la bâtisse et du terrain	1 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 500 \$
Pièces et accessoires	300 \$
Articles de nettoyage	100 \$
Électricité	5 500 \$
Eau	<u>120 \$</u>

Sous-total	13 287 \$
------------	-----------

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Téléphone	500 \$
Licence Symphony	170 \$
Assurance - Bibliothèque	77 \$
Cotisations à des associations	1 740 \$
Location de matériel	350 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Articles de nettoyage	100 \$
Fournitures	200 \$
Quote-part - Internet	726 \$
Dons et subventions	<u>700 \$</u>

Sous-total 4 763 \$

AUTRES

Assurance	1 097 \$
Cotisations à des associations	75 \$
Location d'équipement	480 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Emploi – été	2 100 \$
Subvention à des organismes de loisirs	13 000 \$
Quote-part – MRC	<u>3 487 \$</u>

Sous-total 20 339 \$

TOTAL : LOISIRS ET CULTURE 38 389 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts sur emprunt à long terme	6 368 \$
Frais de refinancement de prêt	9 000 \$
Frais de financement	<u>950 \$</u>

Sous-total 16 318 \$

TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT 16 318 \$

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT **798 050 \$**

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme	28 200 \$
Transfert aux activités d'investissement - (Fonds des dépenses en immobilisations)	<u>9 000 \$</u>

Sous-total 37 200 \$

TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES **37 200 \$**

**TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES** **835 250 \$**

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2018

SOURCES DE FINANCEMENT

TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Autres revenus 9 000 \$

Sous-total 9 000 \$

AUTRES SOURCES

Surplus accumulé non affecté 85 000 \$

Subvention gouvernementale 10 000 \$

Sous-total 95 000 \$

TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT 104 000 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION

Équipement administratif	<u>2 000 \$</u>	
Sous-total		2 000 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Équipement pour service incendie	3 000 \$	
Borne sèche	<u>20 000 \$</u>	
Sous-total		23 000 \$

TRANSPORT

Équipement et outillage	2 500 \$	
Rue du Rocher	2 000 \$	
Rang A (près de la rivière Mariakèche)	50 000 \$	
Achat de matières granulaires	<u>24 500 \$</u>	
Sous-total		79 000 \$

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 104 000 \$