



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

## BUDGET 2015

**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 2015**

#### REVENUS

#### **TAXES**

#### TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières 229 917 \$

Sous-total 229 917 \$

## **TAXES SPÉCIALES**

Taxes spéciales - Projet d'égout 9 069 \$

Sous-total 9 069 \$

## **TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX**

Enlèvement et destruction des ordures 28 714 \$

Enlèvement et traitement des matières organiques 7 808 \$

Bacs bruns 7 906 \$

Inspection et ramonage de cheminées 4 398 \$

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

Réserve pour vidanger les fosses des étangs 7 700 \$

Projet d'égout secteur concerné 27 207 \$

Sous-total 102 274 \$

**TOTAL : TAXES 341 260 \$**

## **PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES**

### **GOVERNEMENT DU QUÉBEC**

École primaire 4 307 \$

Sous-total 4 307 \$

### **GOVERNEMENT DU CANADA**

Bureau de poste 531 \$

Sous-total 531 \$

**TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 4 838 \$**

## **AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES**

### **AUTRES SERVICES RENDUS**

Recouvrement de tiers		
Services rendus au gouvernement du Québec	30 338 \$	
Autres : Photocopies et télécopies	100 \$	
Service de garde communautaire	<u>21 900 \$</u>	
Sous-total		52 338 \$

### **AUTRES RECETTES**

Permis et certificats	1 200 \$	
Droits de mutations immobilières	5 000 \$	
Sablières et carrières	7 290 \$	
Amendes et pénalité	1 135 \$	
Intérêts de banque	3 000 \$	
Intérêts d'arrérages de taxes	2 000 \$	
Intérêts – Autres – Ristournes	2 000 \$	
Location de salle	3 562 \$	
Revenus du Parc éolien	100 000 \$	
Autres	<u>15 000 \$</u>	
Sous-total		140 187 \$

### **TOTAL : AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES**

**192 525 \$**

## **TRANSFERTS**

### **TRANSFERTS INCONDITIONNELS**

Péréquation	60 400 \$	
Terre publique	<u>27 \$</u>	
Sous-total		60 427 \$

**TRANSFERTS CONDITIONNELS**

Entretien des chemins	215 590 \$
Compensation des matières résiduelles	4 320 \$
Compensation des matières recyclables	<u>13 000 \$</u>

Sous-total 232 910 \$

**TOTAL : TRANSFERTS** **293 337 \$**

**TOTAL : REVENUS** **831 960 \$**

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

#### LÉGISLATION - CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élu(es) municipaux	15 516 \$
Allocation des dépenses	7 758 \$
Cotisations de l'employeur	890 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Assurance - Responsabilité	3 304 \$
Formation	400 \$
Réception	500 \$
Cotisations à des associations	2 000 \$
Quote-part – MRC	<u>3 646 \$</u>

Sous-total

35 014 \$

#### GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	87 801 \$
Cotisations de l'employeur	9 500 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Frais de poste	2 050 \$
Téléphone	2 600 \$
Publicité - Avis publics	400 \$
Vérification et comptabilité	5 400 \$
Contrat - Informatique	4 732 \$
Contrat - Entretien du photocopieur	1 300 \$
Service professionnel – Archives	3 000 \$
Assurance	226 \$
Assurance - Bureau	457 \$
Formation et perfectionnement	1 500 \$
Service technique informatique	200 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 000 \$
Service - Entretien de ménage	11 180 \$
Autres	100 \$
Location d'équipement	365 \$
Entretien et réparation du bureau	11 851 \$
Entretien et réparation de l'ameublement	300 \$
Pièces et accessoires	300 \$
Articles de nettoyage	800 \$
Fournitures de bureau	3 840 \$
Internet - Administration	<u>747 \$</u>

Sous-total	151 649 \$
------------	------------

### **ÉVALUATION**

Service professionnel	5 094 \$
Contrat de service – Carte JMAP	379 \$
Quote-part - MRC	<u>9 215 \$</u>

Sous-total	14 688 \$
------------	-----------

### **AUTRES**

Service juridique et professionnel	1 000 \$
Logiciel de la cour municipale	605 \$
Assurance - Responsabilité	3 250 \$
Dons et subventions	<u>250 \$</u>

Sous-total	<u>5 105 \$</u>
------------	-----------------

<b>TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b><u>206 456 \$</u></b>
--	--------------------------

## **SÉCURITÉ PUBLIQUE**

### **POLICE**

Service de la police	<u>20 146 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total	20 146 \$
------------	-----------

### **PROTECTION CONTRE L'INCENDIE**

Rémunération	22 800 \$
Cotisations de l'employeur	2 508 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Service professionnel	4 398 \$
Assurance - Bâtisse	259 \$
Assurance - Brigade des pompiers	677 \$

Assurance - Véhicules	2 137 \$
Services payés à d'autres municipalités	3 500 \$
Immatriculation	3 000 \$
Formation et perfectionnement	8 900 \$
Achat de nourriture lors des interventions	75 \$
Cotisations à des associations	575 \$
Location de matériels et équipements	1 700 \$
Entretien et réparation de la caserne	1 000 \$
Entretien et réparation – Véhicules	1 500 \$
Entretien et réparation de machineries et d'outils	3 500 \$
Pièces et accessoires	1 500 \$
Vêtement de pompier	2 650 \$
Électricité	380 \$
Quote-part - MRC	<u>10 109 \$</u>

Sous-total 72 168 \$

### **SÉCURITÉ CIVILE**

Formation et perfectionnement	500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	125 \$
Pièces et accessoires	<u>375 \$</u>

Sous-total 1 000 \$

**TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE 93 314 \$**

### **TRANSPORT**

#### **VOIRIE MUNICIPALE**

Rémunération	44 000 \$
Cotisations de l'employeur	6 000 \$
Téléphone	800 \$
Service de frais de génie et d'arpentage	1 000 \$
Assurance - Bâtisse	965 \$
Assurance – Véhicules	2 504 \$
Immatriculation	850 \$
Cotisations des associations et abonnements	169 \$
Entretien de la salle de bain	175 \$
Location de véhicules	15 000 \$
Location de matériels et d'outils	800 \$
Entretien des chemins, trottoirs, cours d'eau	14 000 \$

Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	3 000 \$
Entretien et réparation matériels et outils	1 000 \$
Travaux d'asphalte	1 000 \$
Carburant, huile, graisse	4 900 \$
Abat-poussière	6 100 \$
Pièces et accessoires	1 200 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>850 \$</u>

Sous-total 104 823 \$

### **ENLÈVEMENT DE LA NEIGE**

Rémunération	65 000 \$
Cotisations de l'employeur	7 900 \$
Téléphone	775 \$
Assurance - Bâtisse	2 016 \$
Assurance - Véhicules	4 393 \$
Immatriculation	4 500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	250 \$
Entretien de la salle de bain	169 \$
Location de terrain	110 \$
Location de véhicules	32 500 \$
Location matériels et outils	1 400 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	18 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	800 \$
Gaz propane	6 000 \$
Carburant, huile et graisse	29 000 \$
Sel, calcium, abrasif	16 000 \$
Pièces et accessoires	1 800 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>1 040 \$</u>

Sous-total 192 163 \$

### **ÉCLAIRAGE DES RUES**

Entretien du matériel	955 \$
Électricité	<u>3 850 \$</u>

Sous-total 4 805 \$

## **CIRCULATION ET STATIONNEMENT**

Panneaux de signalisation	<u>1 400 \$</u>	
Sous-total		1 400 \$

## **AUTRES**

Transport collectif	88 \$	
Transport adapté « Vas-y » inc.	<u>662 \$</u>	
Sous-total		<u>750 \$</u>

**TOTAL : TRANSPORT 303 941 \$**

## **HYGIÈNE DU MILIEU**

### **EAU ET ÉGOUT**

Assurance - Refoulement	581 \$	
Exploitation du système d'égout	12 675 \$	
Vidanger les fosses des étangs	7 700 \$	
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 250 \$	
Entretien et réparation d'équipement	600 \$	
Pièces et accessoires	135 \$	
Électricité	<u>3 300 \$</u>	
Sous-total		26 241 \$

### **MATIÈRES RÉSIDUELLES**

Contrat de collecte des ordures	16 250 \$	
Récupération des produits	1 700 \$	
Entretien du dépotoir	8 000 \$	
Quote-part – MRC	<u>2 764 \$</u>	
Sous-total		28 714 \$

## **MATIÈRES ORGANIQUES**

Biométhanisation	2 253 \$
Fourniture des bacs	7 906 \$
Quote-part – MRC	<u>5 555 \$</u>

Sous-total 15 714 \$

## **GESTION DES COURS D'EAU**

Quote-part - MRC	<u>425 \$</u>
------------------	---------------

Sous-total 425 \$

**TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU 71 094 \$**

## **SANTÉ ET BIEN-ÊTRE**

### **AUTRES - POLITIQUE FAMILIALE**

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

Sous-total 500 \$

### **SERVICE DE GARDE COMMUNAUTAIRE**

Rémunération	17 550 \$
Cotisation de l'employeur	3 250 \$
Entretien du local	100 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Fournitures	<u>500 \$</u>

Sous-total 21 900 \$

**TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 22 400 \$**

## **AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT**

### **AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE**

Avis publics	250 \$
Service technique et professionnel	2 000 \$
Consultation pour urbanisme	3 500 \$
Fournitures de bureau	75 \$
Quote-part - MRC	<u>15 707 \$</u>

Sous-total 21 532 \$

### **AUTRES**

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

Sous-total 1 000 \$

### **PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

Dépense de publicité - Promotion	1 000 \$
Vérification comptable	400 \$
Assurance - CDET	519 \$
Cotisations à des associations	240 \$
Quote-part - MRC	5 613 \$
Subvention - Promotion du milieu	24 159 \$
Informatique – Site Web municipal	<u>500 \$</u>

Sous-total 32 431 \$

**TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT** **54 963 \$**

## **LOISIRS ET CULTURE**

## **CENTRE COMMUNAUTAIRE**

Téléphone	15 \$
Assurance - Salle	1 554 \$
Analyse d'eau	1 390 \$
Service professionnel	1 400 \$
Autres - Permis	250 \$
Location d'équipement	480 \$
Entretien et réparation de la bâtisse et du terrain	1 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 500 \$
Pièces et accessoires	400 \$
Articles de nettoyage	80 \$
Électricité	5 530 \$
Eau	<u>100 \$</u>

Sous-total 13 699 \$

## **BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE**

Téléphone	1 000 \$
Licence Symphony	160 \$
Assurance - Bibliothèque	105 \$
Cotisations à des associations	1 836 \$
Entretien de la bibliothèque et du CACI	2 033 \$
Location de matériel	350 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Articles de nettoyage	100 \$
Fournitures	300 \$
Quote-part - Internet	746 \$
Dons et subventions	<u>700 \$</u>

Sous-total 7 530 \$

## **AUTRES**

Assurance	1 493 \$
Cotisations à des associations	75 \$
Location d'équipement	475 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Subvention à des organismes de loisirs	16 000 \$
Quote-part – MRC	<u>3 344 \$</u>

Sous-total 21 487 \$

**TOTAL : LOISIRS ET CULTURE** **42 716 \$**

**FRAIS DE FINANCEMENT**

**AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT**

Intérêts sur emprunt à long terme 11 176 \$  
Frais de financement 800 \$

Sous-total 11 976 \$

**TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT** **11 976 \$**

**TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT** **806 860 \$**

**AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**

Remboursement de la dette à long terme 25 100 \$  
Transfert aux activités d'investissement -  
(Fonds des dépenses en immobilisations) 0 \$

Sous-total 25 100 \$

**TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES** **25 100 \$**

**GRAND TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**

**831 960 \$**

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

**EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015**

### SOURCES DE FINANCEMENT

#### TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Autres revenus	<u>0 \$</u>	
Sous-total		0 \$

#### AUTRES SOURCES

Surplus accumulé non affecté	111 700 \$	
Subventions gouvernementales	<u>15 000 \$</u>	
Sous-total		<u>126 700 \$</u>

**TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT** 126 700 \$

## DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

### ADMINISTRATION

Équipement administratif	2 000 \$	
Système informatique pour un conseil sans papier	2 500 \$	
Système informatique pour le bureau municipal	<u>4 800 \$</u>	
Sous-total		9 300 \$

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

Équipement pour service incendie	2 000 \$	
Borne sèche	<u>20 000 \$</u>	
Sous-total		22 000 \$

### TRANSPORT

Équipement et outillage	2 500 \$	
Sableuse pour le camion à neige Inter	4 000 \$	
Rue du Rocher	2 000 \$	
Route de l'Église Sud	10 000 \$	
Rang A (près de la rivière Marikèche)	30 000 \$	
Rang 1	10 000 \$	
Achat de matières granulaires	<u>24 500 \$</u>	
Sous-total		83 000 \$

### LOISIRS ET CULTURE

#### SALLE

Revêtement du plancher de la cuisine et du Vestiaire de la salle paroissiale	1 200 \$	
Système de ventilation de la salle paroissiale	10 000 \$	
Polisseuse de plancher	<u>1 200 \$</u>	
Sous-total		<u>12 400 \$</u>

**TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT** 126 700 \$