



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

## BUDGET 2016

**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 2016**

#### REVENUS

#### **TAXES**

#### TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières 236 102 \$

Sous-total 236 102 \$

## **TAXES SPÉCIALES**

Taxes spéciales - Projet d'égout	<u>9 087 \$</u>	
Sous-total		9 087 \$

## **TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX**

Enlèvement et destruction des ordures	29 752 \$	
Enlèvement et traitement des matières organiques	7 327 \$	
Inspection et ramonage de cheminées	4 503 \$	
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	<u>27 250 \$</u>	
Sous-total		<u>95 073 \$</u>
<b>TOTAL : TAXES</b>		<b><u>340 262 \$</u></b>

## **PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES**

### **GOUVERNEMENT DU QUÉBEC**

École primaire	<u>4 244 \$</u>	
Sous-total		4 244 \$

### **GOUVERNEMENT DU CANADA**

Bureau de poste	<u>538 \$</u>	
Sous-total		<u>538 \$</u>

**TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 4 782 \$**

## **AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES**

### **AUTRES SERVICES RENDUS**

Protection incendie	4 000 \$
Services rendus au gouvernement du Québec	30 338 \$
Autres : Photocopies et télécopies	100 \$
Service de garde communautaire	<u>16 870 \$</u>

Sous-total 51 308 \$

### **AUTRES RECETTES**

Permis et certificats	1 000 \$
Droits de mutations immobilières	5 000 \$
Sablières et carrières	7 646 \$
Amendes et pénalité	1 346 \$
Intérêts de banque	2 500 \$
Intérêts d'arrérages de taxes	1 500 \$
Intérêts – Autres – Ristournes	1 473 \$
Location de salle	3 000 \$
Revenus du Parc éolien	90 000 \$
Autres	<u>15 000 \$</u>

Sous-total 128 465 \$

**TOTAL : AUTRES RECETTES DE  
SOURCES LOCALES**

**179 773 \$**

## **TRANSFERTS**

### **TRANSFERTS INCONDITIONNELS**

Péréquation	66 500 \$
Terre publique	<u>27 \$</u>

Sous-total 66 527 \$

**TRANSFERTS CONDITIONNELS**

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

Sous-total	<u>232 910 \$</u>
------------	-------------------

<b>TOTAL : TRANSFERTS</b>	<b><u>299 437 \$</u></b>
---------------------------	--------------------------

<b>TOTAL : REVENUS</b>	<b><u>824 254 \$</u></b>
------------------------	--------------------------

## DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

#### LÉGISLATION - CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élu(es) municipaux	15 688 \$
Allocation des dépenses	7 844 \$
Cotisations de l'employeur	890 \$
Frais de déplacement	800 \$
Assurance - Responsabilité	3 084 \$
Formation	400 \$
Réception	500 \$
Cotisations à des associations	1 500 \$
Quote-part – MRC	<u>4 089 \$</u>

Sous-total

34 795 \$

#### GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	87 800 \$
Cotisations de l'employeur	12 500 \$
Frais de déplacement	1 200 \$
Frais de poste	2 600 \$
Téléphone	2 600 \$
Internet (inforoute construction)	(1 064 \$)
Publicité - Avis publics	400 \$
Vérification et comptabilité	6 710 \$
Contrat - Informatique	4 864 \$
Contrat - Entretien du photocopieur	1 700 \$
Service professionnel – Archives	3 000 \$
Assurance	240 \$
Assurance - Bureau	490 \$
Formation et perfectionnement	1 500 \$
Service technique informatique	1 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 200 \$
Service - Entretien de ménage	24 000 \$
Autres	100 \$
Location d'équipement	365 \$
Entretien et réparation du bureau	8 682 \$
Entretien et réparation de l'ameublement	300 \$
Pièces et accessoires	600 \$
Articles de nettoyage	3 000 \$
Fournitures de bureau	3 428 \$
Quote-part (Internet – Administration)	<u>724 \$</u>

Sous-total	168 939 \$
------------	------------

### **ÉVALUATION**

Service professionnel	3 068 \$
Contrat de service – Carte JMAP	391 \$
Quote-part - MRC	<u>9 523 \$</u>

Sous-total	12 982 \$
------------	-----------

### **AUTRES**

Service juridique et professionnel	1 000 \$
Logiciel de la cour municipale	790 \$
Assurance - Responsabilité	3 034 \$
Dons et subventions	<u>250 \$</u>

Sous-total	<u>5 074 \$</u>
------------	-----------------

<b>TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b><u>221 790 \$</u></b>
--	--------------------------

## **SÉCURITÉ PUBLIQUE**

### **POLICE**

Service de la police	<u>19 261 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total	19 261 \$
------------	-----------

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

Rémunération	15 000 \$
Cotisations de l'employeur	1 000 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Service professionnel	4 503 \$
Assurance - Bâtisse	242 \$
Assurance - Brigade des pompiers	632 \$

Assurance - Véhicules	1 995 \$
Services payés à d'autres municipalités	5 000 \$
Immatriculation	3 000 \$
Formation et perfectionnement	5 000 \$
Achat de nourriture lors des interventions	150 \$
Cotisations à des associations	790 \$
Location de matériels et équipements	1 500 \$
Entretien et réparation de la caserne	1 000 \$
Entretien et réparation – Véhicules	1 500 \$
Entretien et réparation de machineries et d'outils	5 700 \$
Pièces et accessoires	1 500 \$
Vêtement de pompier	2 000 \$
Électricité	400 \$
Quote-part - MRC	<u>8 694 \$</u>

Sous-total 60 606 \$

### **SÉCURITÉ CIVILE**

Formation et perfectionnement	500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	150 \$
Pièces et accessoires	<u>375 \$</u>

Sous-total 1 025 \$

**TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE 80 892 \$**

### **TRANSPORT**

#### **VOIRIE MUNICIPALE**

Rémunération	44 000 \$
Cotisations de l'employeur	5 500 \$
Téléphone	850 \$
Service de frais de génie et d'arpentage	1 000 \$
Assurance - Bâtisse	901 \$
Assurance – Véhicules	2 337 \$
Immatriculation	1 700 \$
Cotisations des associations et abonnements	100 \$
Entretien de la salle de bain	460 \$
Location de véhicules	24 000 \$
Location de matériels et d'outils	500 \$
Entretien des chemins, trottoirs, cours d'eau	5 000 \$

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	4 400 \$
Abat-poussière	6 850 \$
Pièces et accessoires	1 000 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>850 \$</u>

Sous-total 104 958 \$

### **ENLÈVEMENT DE LA NEIGE**

Rémunération	64 000 \$
Cotisations de l'employeur	8 000 \$
Téléphone	800 \$
Assurance - Bâtisse	1 882 \$
Assurance - Véhicules	4 100 \$
Immatriculation	4 200 \$
Cotisations à des associations et abonnements	250 \$
Entretien de la salle de bain	460 \$
Location de terrain	110 \$
Location de véhicules	42 000 \$
Location matériels et outils	1 250 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	8 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 000 \$
Gaz propane	6 000 \$
Carburant, huile et graisse	25 000 \$
Sel, calcium, abrasif	16 500 \$
Pièces et accessoires	1 900 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>1 200 \$</u>

Sous-total 187 162 \$

### **ÉCLAIRAGE DES RUES**

Entretien du matériel	900 \$
Électricité	<u>3 850 \$</u>

Sous-total 4 750 \$

## **CIRCULATION ET STATIONNEMENT**

Traçage de lignes	7 000 \$	
Panneaux de signalisation	<u>3 000 \$</u>	
Sous-total		10 000 \$

## **AUTRES**

Transport collectif	128 \$	
Transport adapté « Vas-y » inc.	<u>676 \$</u>	
Sous-total		<u>804 \$</u>

**TOTAL : TRANSPORT** **307 674 \$**

## **HYGIÈNE DU MILIEU**

### **EAU ET ÉGOUT**

Assurance - Refoulement	542 \$	
Exploitation du système d'égout	12 500 \$	
Vidanger les fosses des étangs	7 700 \$	
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 250 \$	
Entretien et réparation d'équipement	614 \$	
Pièces et accessoires	135 \$	
Électricité	<u>3 500 \$</u>	
Sous-total		26 241 \$

### **MATIÈRES RÉSIDUELLES**

Contrat de collecte des ordures	16 115 \$	
Récupération des produits	1 405 \$	
Entretien du dépotoir	9 000 \$	
Quote-part – MRC	<u>3 232 \$</u>	
Sous-total		29 752 \$

## MATIÈRES ORGANIQUES

Traitement des matières organiques	1 400 \$
Quote-part – MRC	<u>5 927 \$</u>

Sous-total	7 327 \$
------------	----------

## GESTION DES COURS D'EAU

Quote-part - MRC	<u>467 \$</u>
------------------	---------------

Sous-total	<u>467 \$</u>
------------	---------------

<b>TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b><u>63 787 \$</u></b>
----------------------------------	-------------------------

## **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	13 000 \$
Cotisation de l'employeur	2 000 \$
Téléphone cellulaire	270 \$
Entretien du local	100 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Fournitures	<u>500 \$</u>

Sous-total	<u>16 370 \$</u>
------------	------------------

<b>TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE</b>	<b><u>16 870 \$</u></b>
-----------------------------------	-------------------------

## **AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT**

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

Avis publics	250 \$
Service technique et professionnel	1 000 \$
Consultation pour urbanisme	6 000 \$
Fournitures de bureau	75 \$
Quote-part - MRC	<u>14 398 \$</u>

Sous-total 21 723 \$

### **AUTRES**

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

Sous-total 1 000 \$

### **PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE**

Dépense de publicité - Promotion	300 \$
Vérification comptable	460 \$
Assurance - CDET	542 \$
Cotisations à des associations	240 \$
Quote-part - MRC	5 623 \$
Subvention – CDET	20 000 \$
Subvention - Promotion du milieu	3 000 \$
Informatique – Site Web municipal	<u>500 \$</u>

Sous-total 30 665 \$

**TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT** **53 388 \$**

## **LOISIRS ET CULTURE**

## **CENTRE COMMUNAUTAIRE**

Téléphone	15 \$
Assurance - Salle	1 450 \$
Analyse d'eau	1 300 \$
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	100 \$
Électricité	5 500 \$
Eau	<u>120 \$</u>

Sous-total 13 515 \$

## **BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE**

Téléphone	1 000 \$
Internet (Inforoute construction)	(1 063 \$)
Licence Symphony	160 \$
Assurance - Bibliothèque	98 \$
Cotisations à des associations	1 719 \$
Entretien de la bibliothèque et du CACI	3 345 \$
Location de matériel	350 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Articles de nettoyage	100 \$
Fournitures	200 \$
Quote-part - Internet	723 \$
Dons et subventions	<u>700 \$</u>

Sous-total 7 532 \$

## **AUTRES**

Assurance	1 394 \$
Cotisations à des associations	75 \$
Location d'équipement	475 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Emploi – été	3 000 \$
Subvention à des organismes de loisirs	13 000 \$
Quote-part – MRC	<u>3 728 \$</u>

Sous-total 21 772 \$

**TOTAL : LOISIRS ET CULTURE** 42 819 \$

**FRAIS DE FINANCEMENT**

**AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT**

Intérêts sur emprunt à long terme 10 434 \$  
Frais de financement 700 \$

Sous-total 11 134 \$

**TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT** 11 134 \$

**TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT** 798 354 \$

**AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**

Remboursement de la dette à long terme 25 900 \$  
Transfert aux activités d'investissement -  
(Fonds des dépenses en immobilisations) 0 \$

Sous-total 25 900 \$

**TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES** 25 900 \$

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

824 254 \$

# PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2016

### SOURCES DE FINANCEMENT

#### TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Autres revenus	_____ 0 \$	
Sous-total		0 \$

#### AUTRES SOURCES

Surplus accumulé non affecté	153 200 \$	
Subvention gouvernementale	10 000 \$	
Subvention – Hydro-Québec	_____ 6 000 \$	
Sous-total		_____ 169 200 \$

**TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT** 169 200 \$

## 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 \$	
Caméra au garage municipal	1 000 \$	
Changement des réservoirs	20 000 \$	
Gratte à neige	12 000 \$	
Rue du Rocher	2 000 \$	
Rang A (près de la rivière Marikèche)	50 000 \$	
Rang 2	25 000 \$	
Achat de matières granulaires	<u>24 500 \$</u>	
Sous-total		137 000 \$

### LOISIRS ET CULTURE

#### SALLE

Système de ventilation de la salle paroissiale	6 000 \$	
Polisseuse de plancher	<u>1 200 \$</u>	
Sous-total		<u>7 200 \$</u>

**TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT** 169 200 \$