



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

BUDGET 2019

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 2019

REVENUS

TAXES

TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières 250 823 \$

Sous-total 250 823 \$

TAXES SPÉCIALES

Taxes spéciales - Projet d'égout 8 745 \$

Sous-total 8 745 \$

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX

Enlèvement et destruction des matières résiduelles
et traitement des matières recyclables 32 555 \$
Enlèvement et traitement des matières organiques 5 917 \$
Inspection et ramonage de cheminées 7 165 \$
Coût d'exploitation du réseau d'égout
(secteur concerné) 18 641 \$
Réserve pour vidanger les fosses des étangs 7 600 \$
Projet d'égout secteur concerné 26 194 \$

Sous-total 98 072 \$

TOTAL : TAXES 357 640 \$

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

École primaire 4 072 \$

Sous-total 4 072 \$

GOUVERNEMENT DU CANADA

Bureau de poste 501 \$

Sous-total 501 \$

TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 4 573 \$

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

AUTRES SERVICES RENDUS

Plan de sécurité civile (plan de mes. d'urgence)	11 000 \$
Protection incendie	4 000 \$
Services rendus au gouvernement du Québec	31 314 \$
Photocopies et télécopies	100 \$
Service de garde communautaire	14 936 \$
Politique familiale	5 250 \$
Travaux d'entretien cours d'eau	<u>11 851 \$</u>

Sous-total 78 451 \$

AUTRES RECETTES

Permis et certificats	1 000 \$
Droits de mutations immobilières	5 000 \$
Sablières et carrières	8 146 \$
Amendes et pénalité	609 \$
Intérêts de banque	4 000 \$
Intérêts d'arrérages de taxes	1 500 \$
Intérêts – Autres – Ristournes	3 500 \$
Location de salle	1 500 \$
Revenus des Parcs éoliens	92 880 \$
Autres	<u>15 000 \$</u>

Sous-total 133 135 \$

**TOTAL : AUTRES RECETTES DE
SOURCES LOCALES**

211 586 \$

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Péréquation	29 925 \$
Terre publique	<u>27 \$</u>

Sous-total 29 952 \$

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Entretien des chemins	321 918 \$
Compensation des matières résiduelles	4 000 \$
Compensation des matières recyclables	<u>15 000 \$</u>

Sous-total 340 918 \$

TOTAL : TRANSFERTS 370 870 \$

GRAND TOTAL : 944 669 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LÉGISLATION - CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élu(e)s municipaux	16 240 \$
Allocation des dépenses	8 120 \$
Cotisations de l'employeur	980 \$
Frais de déplacement	500 \$
Assurance - Responsabilité	2 285 \$
Formation	7 265 \$
Réception	200 \$
Cotisations à des associations	1 200 \$
Fourniture de bureau	100 \$
Autres – Hébergement	100 \$
Quote-part – MRC	<u>3 900 \$</u>

Sous-total

40 890 \$

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	103 500 \$
Cotisations de l'employeur	13 000 \$
CNESST	50 \$
Frais de déplacement	1 200 \$
Frais de poste	2 700 \$
Téléphone	1 700 \$
Publicité - Avis publics	500 \$
Vérification et comptabilité	8 600 \$
Contrat - Informatique	5 234 \$
Contrat - Entretien du photocopieur	2 200 \$
Service professionnel – Archives	3 000 \$
Assurance	356 \$
Assurance - Bureau	316 \$
Formation et perfectionnement	1 400 \$
Service technique informatique	2 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 200 \$
Autres	100 \$
Location d'équipement	395 \$
Entretien et réparation du bureau	4 000 \$
Entretien et réparation de l'ameublement	200 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Articles de nettoyage	2 000 \$
Fournitures de bureau	4 000 \$
Eau	55 \$
Quote-part (Internet – Administration)	<u>696 \$</u>

Sous-total	159 902 \$
------------	------------

GREFFE

Rémunération – Personnel électoral	<u>1 500 \$</u>
------------------------------------	-----------------

Sous-total	1 500 \$
------------	----------

ÉVALUATION

Service professionnel	3 789 \$
Contrat de service – Carte JMAP	389 \$
Quote-part - MRC	<u>12 360 \$</u>

Sous-total	16 538 \$
------------	-----------

AUTRES

Service juridique et professionnel	1 000 \$
Logiciel de la cour municipale	300 \$
Assurance - Responsabilité	2 249 \$
Dons et subventions	<u>200 \$</u>

Sous-total	3 749 \$
------------	----------

TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>222 579 \$</u>
--	--------------------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE

Service de la police	<u>21 375 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total	21 375 \$
------------	-----------

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Rémunération	12 000 \$
Cotisations de l'employeur	600 \$
Frais de déplacement	1 000 \$

Service professionnel	7 165 \$
Assurance - Bâtisse	181 \$
Assurance - Brigade des pompiers	627 \$
Assurance - Véhicules	1 479 \$
Services payés à d'autres municipalités	8 913 \$
Immatriculation	2 600 \$
Formation et perfectionnement	5 000 \$
Achat de nourriture lors des interventions	100 \$
Cotisations à des associations	600 \$
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	5 000 \$
Pièces et accessoires	1 500 \$
Vêtement de pompier	5 000 \$
Électricité	400 \$
Quote-part - MRC	<u>5 158 \$</u>

Sous-total 61 323 \$

SÉCURITÉ CIVILE

Plan mun. de sécurité civile (mesures d'urgence)	15 500 \$
Formation et perfectionnement	500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	150 \$
Pièces et accessoires	<u>5 000 \$</u>

Sous-total 21 150 \$

TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE 103 848 \$

TRANSPORT

VOIRIE MUNICIPALE

Rémunération	45 300 \$
Cotisations de l'employeur	6 000 \$
Téléphone et cellulaire	500 \$
Service de frais de génie et d'arpentage	1 000 \$
Assurance - Bâtisse	667 \$
Assurance – Véhicules	1 731 \$
Immatriculation	1 200 \$
Cotisations des associations et abonnements	100 \$
Location de véhicules	13 600 \$
Location de matériels et d'outils	4 000 \$

Entretien des chemins, trottoirs, cours d'eau	20 000 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	4 000 \$
Entretien et réparation matériels et outils	1 500 \$
Travaux d'asphalte	24 000 \$
Matériels granulaires	24 500 \$
Carburant, huile, graisse	6 000 \$
Abat-poussière	10 000 \$
Pièces et accessoires	1 000 \$
Électricité	<u>900 \$</u>

Sous-total 166 498 \$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Rémunération	66 000 \$
Cotisations de l'employeur	8 600 \$
Téléphone et cellulaire	500 \$
Assurance - Bâtisse	1 394 \$
Assurance - Véhicules	3 043 \$
Immatriculation	4 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	250 \$
Location de terrains	200 \$
Location de véhicules	19 600 \$
Location matériels et outils	1 600 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	12 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	5 000 \$
Gaz propane	7 000 \$
Carburant, huile et graisse	34 000 \$
Sel, calcium, abrasif	26 000 \$
Pièces et accessoires	2 000 \$
Fournitures de bureau	100 \$
Électricité	<u>2 000 \$</u>

Sous-total 193 787 \$

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	5 000 \$
Panneaux de signalisation	<u>2 000 \$</u>

Sous-total	7 000 \$
------------	----------

AUTRES

Transport collectif	167 \$
Transport adapté « Vas-y » inc.	<u>728 \$</u>

Sous-total	895 \$
------------	--------

TOTAL : TRANSPORT	<u>373 280 \$</u>
--------------------------	--------------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

EAU ET ÉGOUT

Assurance	401 \$
Exploitation du système d'égout	12 500 \$
Vidange des fosses des étangs	7 600 \$
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 150 \$
Entretien et réparation d'équipement	970 \$
Pièces et accessoires	120 \$
Électricité	<u>3 500 \$</u>

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

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Contrat de collecte des ordures	8 490 \$
Récupération des produits	2 300 \$
Entretien du dépotoir	8 200 \$
Quote-part – MRC	4 050 \$
Collecte des matières recyclables	<u>9 515 \$</u>

Sous-total	32 555 \$
------------	-----------

MATIÈRES ORGANIQUES

Traitement des matières organiques	1 000 \$
Quote-part – MRC	<u>4 917 \$</u>

Sous-total	5 917 \$
------------	----------

GESTION DES COURS D'EAU

Travaux dans les cours d'eau	11 851 \$
Quote-part - MRC	<u>414 \$</u>

Sous-total	12 265 \$
------------	-----------

TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU	<u>76 978 \$</u>
----------------------------------	-------------------------

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AUTRES - POLITIQUE FAMILIALE

Politique familiale	7 700 \$
Cotisations versées (abonnements et associations)	80 \$
Dons et subventions	<u>100 \$</u>

Sous-total	7 880 \$
------------	----------

SERVICE DE GARDE COMMUNAUTAIRE

Rémunération	12 000 \$
Cotisation de l'employeur	1 600 \$
Frais de déplacement	50 \$
Téléphone cellulaire	100 \$
Entretien du local	100 \$
Formation et perfectionnement	86 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Fournitures	<u>500 \$</u>

Sous-total	14 936 \$
------------	-----------

TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	<u>22 816 \$</u>
-----------------------------------	-------------------------

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

Avis publics	250 \$
Consultation pour urbanisme	5 000 \$
Fournitures de bureau	100 \$
Quote-part - MRC	<u>15 594 \$</u>

Sous-total 20 944 \$

AUTRES

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

Sous-total 1 000 \$

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Dépense de publicité - Promotion	300 \$
Site Web municipal	800 \$
Vérification comptable	500 \$
Assurance - CDET	359 \$
Cotisations à des associations	1 500 \$
Quote-part - MRC	5 374 \$
Subvention – CDET	10 715 \$
Subvention - Promotion du milieu	<u>1 000 \$</u>

Sous-total 20 548 \$

TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT **42 492 \$**

LOISIRS ET CULTURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Téléphone	15 \$
Assurance - Salle	1 074 \$
Analyse d'eau	1 400 \$
Cotisation versée à une association	160 \$
Service professionnel	1 300 \$
Autres - Permis	350 \$
Location d'équipement	515 \$
Entretien et réparation de la bâtisse et du terrain	1 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 000 \$

Pièces et accessoires	300 \$
Articles de nettoyage	250 \$
Électricité	5 000 \$
Eau	<u>150 \$</u>

Sous-total 12 514 \$

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Téléphone	530 \$
Licence Symphony	152 \$
Assurance - Bibliothèque	72 \$
Cotisations à des associations	1 605 \$
Location de matériel	360 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Articles de nettoyage	100 \$
Fournitures	200 \$
Quote-part - Internet	695 \$
Dons et subventions	<u>700 \$</u>

Sous-total 4 614 \$

AUTRES

Assurance	1 032 \$
Cotisations à des associations	75 \$
Location d'équipement	515 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Subvention à des organismes de loisirs	20 000 \$
Quote-part – MRC	<u>3 351 \$</u>

Sous-total 25 073 \$

TOTAL : LOISIRS ET CULTURE 42 201 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts sur emprunt à long terme	10 925 \$
Intérêts sur emprunt temporaire	4 000 \$
Frais de financement	<u>950 \$</u>

Sous-total	15 875 \$
------------	-----------

TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT	<u>15 875 \$</u>
-------------------------------------	-------------------------

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	<u>900 069 \$</u>
---	--------------------------

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Appropriation du surplus non affecté	(6 900 \$)
Remboursement de la dette à long terme	29 000 \$
Transfert aux activités d'investissement - (Fonds des dépenses en immobilisations)	<u>22 500 \$</u>

Sous-total	44 600 \$
------------	-----------

TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	<u>44 600 \$</u>
---	-------------------------

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES	<u><u>944 669 \$</u></u>
---	---------------------------------

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019

SOURCES DE FINANCEMENT

TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Autres revenus (revenu de fonctionnement)	<u>22 500 \$</u>	
Sous-total		22 500 \$

AUTRES SOURCES

Surplus accumulé affecté	101 093 \$	
Surplus accumulé non affecté	142 206 \$	
Subventions gouvernementales	<u>837 887 \$</u>	
Sous-total		1 081 186 \$

TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT 1 103 686 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION

Équipement administratif	2 000 \$	
Rénovation du bureau municipal	<u>50 000 \$</u>	
Sous-total		52 000 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Équipement pour service incendie	<u>2 000 \$</u>	
Sous-total		2 000 \$

TRANSPORT

Équipement et outillage	2 500 \$	
Rang 3 Est	479 875 \$	
Rang 3 Ouest	461 931 \$	
Rang 3	51 380 \$	
Rang 2	20 000 \$	
Rue du Rocher	8 000 \$	
Changement des réservoirs	<u>20 000 \$</u>	
Sous-total		1 043 686 \$

LOISIRS ET CULTURE

Portes d'acier salle paroissiale	<u>6 000 \$</u>	
Sous-total		6 000 \$

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT **1 103 686 \$**