



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX

BUDGET 2023

ATTENDU QUE

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

ATTENDU QUE

le Conseil de la Municipalité 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 2023

REVENUS

TAXES

TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières

370 577 \$

Sous-total

370 577 \$

TAXES SPÉCIALES

Taxes spéciales – Projet d'égout

9 134 \$

Sous-total

9 134 \$

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX

Enlèvement et destruction des matières résiduelles et traitement des matières recyclables	51 583 \$
Enlèvement et traitement des matières organiques	10 035 \$
Ramonage de cheminées	9 736 \$
Coût d'exploitation du réseau d'égout (secteur concerné)	26 726 \$
Réserve pour vidanger les fosses des étangs	7 600 \$
Projet d'égout secteur concerné	<u>27 470 \$</u>

Sous-total 133 150 \$

TOTAL : TAXES 512 861 \$

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC

École primaire 6 740 \$

Sous-total 6 740 \$

GOVERNEMENT DU CANADA

Bureau de poste 705 \$

Sous-total 705 \$

TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 7 445 \$

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

AUTRES SERVICES RENDUS

Protection incendie	4 000 \$
Services rendus au gouvernement du Québec	35 524 \$
Photocopies et télécopies	<u>100 \$</u>

Sous-total	39 624 \$
------------	-----------

AUTRES RECETTES

Permis et certificats	1 200 \$
Droits de mutations immobilières	6 000 \$
Sablières et carrières	11 666 \$
Amendes et pénalité	717 \$
Intérêts de banque	7 000 \$
Intérêts d'arrérages de taxes	2 500 \$
Intérêts – Autres – Ristournes	3 000 \$
Location de salle	2 000 \$
Revenus des Parcs éoliens	97 528 \$
Autres	<u>102 000 \$</u>

Sous-total	233 611 \$
------------	------------

FRAIS DE FINANCEMENT

PROJET DU 3^E RANG OUEST

Remboursement de la dette à long terme	89 169 \$
Intérêts et autres frais	<u>34 873 \$</u>

Sous-total	124 042 \$
------------	------------

TOTAL : AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES	<u>397 277 \$</u>
---	--------------------------

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Péréquation	37 379 \$
Terre publique	33 \$
Partage de la croissance d'un point TVQ	<u>5 797 \$</u>

Sous-total	43 209 \$
------------	-----------

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Protection contre l'incendie	4 000 \$
Entretien des chemins	350 048 \$
Compensation des matières résiduelles	4 000 \$
Compensation des matières recyclables	<u>15 000 \$</u>

Sous-total 373 048 \$

TOTAL : TRANSFERTS 416 257 \$

GRAND TOTAL : 1 333 840 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LÉGISLATION – CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élu(e)s municipaux	17 526 \$
Allocation des dépenses	8 642 \$
Cotisations de l'employeur	1 000 \$
Frais de téléphone et audioconférence	275 \$
Assurance – Responsabilité	2 516 \$
Réceptions	200 \$
Cotisations à des associations et abonnements	1 118 \$
Quote-part – MRC	<u>4 277 \$</u>

Sous-total 35 554 \$

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	172 655 \$
Cotisations de l'employeur	14 500 \$
CNESST	100 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Frais de poste	2 700 \$
Téléphone et cellulaire	2 500 \$
Publicité – Avis publics	825 \$
Vérification et comptabilité	9 861 \$
Contrat – Informatique	6 252 \$
Contrat – Entretien du photocopieur et imprimante	3 000 \$
Assurance – Cautionnement	800 \$
Assurance – Bureau	348 \$
Formation et perfectionnement	3 500 \$
Service technique informatique	1 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 560 \$
Service d'entretien ménager	2 000 \$
Autres – Cadeaux	100 \$
Location d'équipement	700 \$
Entretien et réparation du bureau	1 000 \$
Entretien et réparation de l'ameublement	1 000 \$
Pièces et accessoires	700 \$
Articles de nettoyage	1 650 \$
Fournitures de bureau	3 000 \$
Eau	70 \$
Quote-part (Internet – Administration)	<u>956 \$</u>

Sous-total 232 777 \$

GREFFE

Rémunération – Personnel électoral	1 300 \$
Cotisations de l'employeur	100 \$
Frais de poste – Élections	100 \$
Contrat de service de photocopieur	250 \$
Formation du personnel	250 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Fournitures de bureau	<u>500 \$</u>

Sous-total 3 000 \$

ÉVALUATION

Service professionnel	3 178 \$
Contrat de service – Carte JMAP	440 \$
Quote-part – MRC	<u>10 631 \$</u>

Sous-total 14 249 \$

AUTRES

Service juridique et professionnel	2 000 \$
Logiciel de la cour municipale	200 \$
Assurance – Responsabilité	3 027 \$
Fêtes du 150 ^e	60 000 \$
Dons et subventions	<u>150 \$</u>

Sous-total 65 377 \$

TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 350 957 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE

Service de la police	<u>25 779 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total 25 779 \$

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Rémunération	18 000 \$
Cotisations de l'employeur	800 \$
Santé et sécurité au travail	100 \$
Frais de déplacement	1 000 \$
Service professionnel	9 736 \$
Assurance – Bâtisse	200 \$
Assurance – Brigade des pompiers	627 \$
Assurance – Véhicules	1 628 \$
Services payés à d'autres municipalités	8 555 \$
Immatriculation	2 660 \$
Formation et perfectionnement	10 000 \$
Achat de nourriture lors des interventions	100 \$
Cotisations à des associations et abonnements	680 \$
Location - Machinerie, outillage	1 000 \$
Entretien et réparation de la caserne	800 \$
Entretien et réparation – Véhicules	2 000 \$
Entretien et réparation de machineries et d'outils	2 600 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Vêtements de pompiers	2 500 \$
Électricité	450 \$
Quote-part – MRC	<u>6 243 \$</u>

Sous-total

70 179 \$

SÉCURITÉ CIVILE

Informatique – Iddside Echo MMS	1 200 \$
Plan mun. de sécurité civile (mesures d'urgence)	200 \$
Formation et perfectionnement	500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	170 \$
Pièces et accessoires	<u>300 \$</u>

Sous-total

2 370 \$

TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE

98 328 \$

TRANSPORT

VOIRIE MUNICIPALE

Rémunération	60 000 \$
Cotisations de l'employeur	9 000 \$
Téléphone, cellulaire et internet	1 090 \$

Service de frais d'ingénierie et d'arpentage	1 000 \$
Assurance – Bâtisse	1 318 \$
Assurance – Véhicules	1 904 \$
Immatriculation	2 650 \$
Cotisations des associations et abonnements	200 \$
Entretien de la salle de bain	50 \$
Outils	1 000 \$
Location de véhicules	19 000 \$
Location de matériels et d'outils	1 500 \$
Entretien des chemins, trottoirs, cours d'eau	12 000 \$
Entretien et réparation du garage	1 000 \$
Entretien et réparation des véhicules	10 000 \$
Entretien et réparation matériels et outils	3 000 \$
Travaux d'asphalte	2 000 \$
Matériels granulaires	15 000 \$
Carburant, huile, graisse	20 000 \$
Abat-poussière	9 500 \$
Pièces et accessoires	2 000 \$
Articles de nettoyage	50 \$
Vêtements de sécurité	800 \$
Électricité	<u>1 000 \$</u>

Sous-total

175 062 \$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Rémunération	114 231 \$
Cotisations de l'employeur	12 000 \$
Téléphone et cellulaire	1 030 \$
Assurance – Bâtisse	2 118 \$
Assurance – Véhicules	3 350 \$
Immatriculation	2 641 \$
Outils	1 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	500 \$
Location de terrains	300 \$
Location de véhicules	35 000 \$
Location matériels et outils	1 600 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	20 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	4 000 \$
Gaz propane	12 000 \$
Carburant, huile et graisse	75 000 \$
Sel, calcium, abrasif	27 500 \$
Pièces et accessoires	3 400 \$
Électricité	<u>1 200 \$</u>

Sous-total

317 370 \$

ÉCLAIRAGE DES RUES

Entretien du matériel	1 000 \$
Électricité	<u>4 400 \$</u>

Sous-total	5 400 \$
------------	----------

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

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

Sous-total	2 000 \$
------------	----------

AUTRES

Transport collectif	186 \$
Transport adapté « Vas-y » inc.	<u>792 \$</u>

Sous-total	978 \$
------------	--------

TOTAL : TRANSPORT	<u>500 810 \$</u>
--------------------------	--------------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

EAU ET ÉGOUT

Assurance	526 \$
Exploitation du système d'égout	14 000 \$
Vidanger les fosses des étangs	7 600 \$
Frais d'ingénierie	3 000 \$
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 100 \$
Entretien et réparation d'équipement	3 800 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Électricité	<u>3 800 \$</u>

Sous-total	34 326 \$
------------	-----------

MATIÈRES RÉSIDUELLES

Contrat de collecte des ordures	15 195 \$	
Récupération des produits	3 000 \$	
Entretien du site d'enfouissement sanitaire	14 000 \$	
Quote-part – MRC	5 794 \$	
Collecte des matières recyclables	<u>13 594 \$</u>	
Sous-total		51 583 \$

MATIÈRES ORGANIQUES

Traitement des matières organiques	6 440 \$	
Quote-part – MRC	<u>3 595 \$</u>	
Sous-total		10 035 \$

GESTION DES COURS D'EAU

Quote-part – MRC	<u>481 \$</u>	
Sous-total		481 \$

TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU **96 425 \$**

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

AUTRES – POLITIQUE FAMILIALE

Politique familiale	200 \$	
Cotisations versées (abonnements et associations)	85 \$	
Dons et subventions	100 \$	
Projet – Voisin solidaire	<u>8 000 \$</u>	
Sous-total		8 385 \$

SERVICE DE GARDE COMMUNAUTAIRE

Cotisation pour entente service de garde	<u>3 333 \$</u>	
--	-----------------	--

Sous-total	3 333 \$
------------	----------

TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	<u>11 718 \$</u>
-----------------------------------	-------------------------

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

Consultation pour urbanisme	1 000 \$
Fournitures de bureau	100 \$
Quote-part – MRC	<u>20 126 \$</u>

Sous-total	21 226 \$
------------	-----------

AUTRES

Autres : Aménagement	2 000 \$
Pièces et accessoires	300 \$
Aménagement – terrain, armoires, logos	<u>10 000 \$</u>

Sous-total	12 300 \$
------------	-----------

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Assurance	395 \$
Cotisations à des associations et abonnements	1 350 \$
Quote-part – MRC	6 763 \$
Subvention – CDET	3 750 \$
Subvention – Promotion du milieu	<u>300 \$</u>

Sous-total	<u>12 558 \$</u>
------------	------------------

TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	<u>46 084 \$</u>
--	-------------------------

LOISIRS ET CULTURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Téléphone	15 \$
Assurance – Salle	1 181 \$
Frais d'ingénierie	3 000 \$
Analyse d'eau	1 325 \$
Cotisation versée à une association	220 \$
Service professionnel	1 200 \$
Informatique – salle	500 \$
Location d'équipement	550 \$
Entretien et réparation de la salle	1 500 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 000 \$
Pièces et accessoires	300 \$
Articles de nettoyage	100 \$
Électricité	4 500 \$
Eau	<u>75 \$</u>

Sous-total 15 466 \$

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Téléphone	560 \$
Licence Symphony	166 \$
Assurance – Bibliothèque	83 \$
Cotisations à des associations et abonnements	1 721 \$
Location de matériel	385 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	50 \$
Quote-part – Internet	954 \$
Dons et subventions	<u>850 \$</u>

Sous-total 4 869 \$

AUTRES

Assurance	1 136 \$
Cotisations à des associations et abonnements	75 \$
Location d'équipement	540 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Camps de jour	13 000 \$
Quote-part – MRC	<u>5 140 \$</u>

Sous-total 19 991 \$

TOTAL : LOISIRS ET CULTURE 40 326 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts sur emprunt à long terme	39 199 \$
Intérêt sur emprunt temporaire	10 000 \$
Frais de financement	<u>1 400 \$</u>

Sous-total 50 599 \$

TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT 50 599 \$

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 195 247 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme	160 368 \$
Transfert aux activités d'investissement – (Fonds des dépenses en immobilisations)	11 500 \$
Appropriation du surplus	<u>(33 275 \$)</u>

Sous-total 138 593 \$

TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 138 593 \$

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

1 333 840 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023

SOURCES DE FINANCEMENT

TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Autres revenus	<u>11 500 \$</u>	
Sous-total		11 500 \$

AUTRES SOURCES

Surplus accumulé affecté (projets)	239 938 \$	
Surplus accumulé affecté (2022)	54 400 \$	
Surplus accumulé non affecté	59 897 \$	
Subventions gouvernementales	1 042 758 \$	
Subvention PRABAM	71 000 \$	
TECQ	266 650 \$	
Réserve Fonds carrières et sablières	<u>123 418 \$</u>	
Sous-total		<u>1 858 061 \$</u>

TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT **1 869 561 \$**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION

Portable	1 500 \$
Logiciel Aurora (Paie)	3 900 \$
Logiciel Cyberattaque	3 900 \$
Amélioration édifices municipaux	<u>71 000 \$</u>

Sous-total 80 300 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Équipement Service incendie	2 000 \$
Bornes sèches	<u>45 000 \$</u>

Sous-total 47 000 \$

TRANSPORT

Afficheur de vitesse - radar pédagogique	6 500 \$
Équipement et outillage garage	3 000 \$
Fourche pour la chargeuse-rétrocaveuse	6 100 \$
Ponceaux	5 000 \$
Chemin du 1 ^{er} rang Ouest	25 000 \$
Chemin du 2 ^e rang Ouest	1 411 011 \$
Chemin du 3 ^e rang Est	266 650 \$
Intersection du rang 4 Est et la route du rang A	<u>5 000 \$</u>

Sous-total 1 728 261 \$

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Logos municipaux (entrées du village)	<u>10 000 \$</u>
---------------------------------------	------------------

Sous-total 10 000 \$

LOISIRS ET CULTURE

Fenêtres de la salle 4 000 \$

Sous-total 4 000 \$

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 1 869 561 \$