



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

BUDGET 2012

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 2012

REVENUS

TAXES

TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières 194 539 \$

Sous-total 194 539 \$

TAXES SPÉCIALES

Taxes spéciales - Projet d'égout	12 471 \$	
Taxes spéciales - Projet Biblio et CACI	<u>15 970 \$</u>	
Sous-total		28 441 \$

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX

Enlèvement et destruction des ordures	35 192 \$	
Inspection et ramonage de cheminées	4 130 \$	
Coût d'exploitation du réseau d'égout (secteur concerné)	18 340 \$	
Projet d'égout secteur concerné	<u>37 396 \$</u>	
Sous-total		<u>95 058 \$</u>

TOTAL : TAXES 318 038 \$

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

École primaire	<u>7 215 \$</u>	
Sous-total		7 215 \$

GOUVERNEMENT DU CANADA

Bureau de poste	<u>601 \$</u>	
Sous-total		<u>601 \$</u>

TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 7 816 \$

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

AUTRES SERVICES RENDUS

Recouvrement de tiers		
Services rendus au gouvernement du Québec	29 392 \$	
Autres : Photocopies et télécopies	<u>150 \$</u>	
 Sous-total		29 542 \$

AUTRES RECETTES

Permis et certificats	600 \$	
Droits de mutations immobilières	3 500 \$	
Sablières et carrières	6 000 \$	
Amendes et pénalité	1 500 \$	
Intérêts de banque	3 800 \$	
Intérêts d'arrérages de taxes	4 000 \$	
Intérêts – Autres – Ristournes	3 000 \$	
Location de salle	11 100 \$	
Autres	<u>8 000 \$</u>	
 Sous-total		41 500 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

Remboursement des dettes à long terme	56 400 \$	
D.L.T. - Intérêts et autres frais	<u>15 993 \$</u>	
 Sous-total		<u>72 393 \$</u>

**TOTAL : AUTRES RECETTES DE
SOURCES LOCALES** **143 435 \$**

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Péréquation	75 700 \$
Terre publique	27 \$
Remboursement de TVQ	<u>16 000 \$</u>

Sous-total	91 727 \$
------------	-----------

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Entretien des chemins	<u>215 590 \$</u>
-----------------------	-------------------

Sous-total	<u>215 590 \$</u>
------------	-------------------

TOTAL : TRANSFERTS	<u>307 317 \$</u>
---------------------------	--------------------------

TOTAL : REVENUS	<u><u>776 606 \$</u></u>
------------------------	---------------------------------

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LÉGISLATION - CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élus municipaux	14 712 \$
Allocation des dépenses	7 358 \$
Cotisations de l'employeur	900 \$
Frais de déplacement	1 250 \$
Assurance - Responsabilité	3 192 \$
Formation	100 \$
Réception	400 \$
Cotisations à des associations	2 000 \$
Quote-part – MRC	<u>3 008 \$</u>

Sous-total

32 920 \$

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	71 016 \$
Cotisations de l'employeur	7 500 \$
CSST	1 733 \$
Frais de déplacement	1 200 \$
Frais de poste	2 000 \$
Téléphone	2 800 \$
Publicité - Avis publics	350 \$
Vérification et comptabilité	6 000 \$
Contrat - Informatique	4 257 \$
Contrat - Entretien du photocopieur	1 750 \$
Service professionnel – archives	3 000 \$
Assurance	210 \$
Assurance - Bureau	442 \$
Formation et perfectionnement	1 800 \$
Service technique informatique	220 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 100 \$
Service - Entretien de ménage	11 795 \$
Autres	100 \$
Location d'équipement	400 \$
Entretien et réparation du bureau	5 000 \$
Entretien et réparation de l'ameublement	300 \$
Pièces et accessoires	400 \$
Articles de nettoyage	1 000 \$
Fournitures de bureau	3 558 \$
Internet - Administration	<u>698 \$</u>

Sous-total	129 629 \$
------------	------------

GREFFE

Rémunération du personnel électoral	538 \$
Cotisations de l'employeur	50 \$
CSST	12 \$
Frais de poste	100 \$
Formation de personnel	200 \$
Fournitures de bureau	<u>100 \$</u>

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

ÉVALUATION

Service professionnel	17 549 \$
Contrat de service – Carte JMAP	294 \$
Quote-part - MRC	<u>8 735 \$</u>

Sous-total	26 578 \$
------------	-----------

AUTRES

Service juridique et professionnel	2 000 \$
Assurance - Responsabilité	3 142 \$
Dons et subventions	<u>250 \$</u>

Sous-total	<u>5 392 \$</u>
------------	-----------------

TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>195 519 \$</u>
----------------------------------------	--------------------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE

Service de la police	<u>16 713 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total 16 713 \$

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Rémunération	10 000 \$
Cotisations de l'employeur	100 \$
CSST	244 \$
Service professionnel	4 094 \$
Assurance - Bâtisse	250 \$
Assurance -Brigade des pompiers	654 \$
Assurance - Véhicules	2 211 \$
Services payés à d'autres municipalités	500 \$
Immatriculation	2 450 \$
Formation et perfectionnement	1 000 \$
Cotisations à des associations	425 \$
Location de matériels et équipements	1 500 \$
Entretien et réparation – Véhicules	2 500 \$
Entretien et réparation de machineries et d'outils	2 000 \$
Pièces et accessoires	2 500 \$
Vêtement de pompier	2 000 \$
Électricité	400 \$
Quote-part - MRC	<u>5 800 \$</u>

Sous-total 38 628 \$

SÉCURITÉ CIVILE

Formation et perfectionnement	500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	50 \$
Pièces et accessoires	<u>450 \$</u>

Sous-total 1 000 \$

TOTAL : SÉCURITÉ PUBLIQUE **56 341 \$**

TRANSPORT

VOIRIE MUNICIPALE

Rémunération	31 000 \$
Cotisations de l'employeur	3 500 \$
CSST	756 \$

Téléphone	800 \$
Service de frais de génie et d'arpentage	1 500 \$
Assurance - Bâtisse	932 \$
Assurance – Véhicules	2 443 \$
Immatriculation	860 \$
Cotisations des associations et abonnements	108 \$
Entretien de la salle de bain	347 \$
Location de véhicules	1 000 \$
Location de matériels et d'outils	1 000 \$
Entretien des chemins, trottoirs, cours d'eau	11 000 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	5 000 \$
Entretien et réparation matériels et outils	1 000 \$
Travaux d'asphalte	1 000 \$
Carburant, huile, graisse	3 300 \$
Abat-poussière	6 500 \$
Pièces et accessoires	1 400 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>800 \$</u>

Sous-total

74 756 \$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Rémunération	57 500 \$
Cotisations de l'employeur	5 000 \$
CSST	1 100 \$
Téléphone	850 \$
Assurance - Bâtisse	932 \$
Assurance - Véhicules	4 047 \$
Immatriculation	3 500 \$
Cotisations à des associations et abonnements	250 \$
Entretien de la salle de bain	347 \$
Location de terrain	110 \$
Location de véhicules	20 300 \$
Location matériels et outils	1 800 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	20 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 000 \$
Gaz propane	6 600 \$
Carburant, huile et graisse	25 000 \$
Sel, calcium, abrasif	16 000 \$
Pièces et accessoires	2 000 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>1 100 \$</u>

Sous-total

167 946 \$

ÉCLAIRAGE DES RUES

Entretien du matériel	1 500 \$	
Électricité	<u>3 500 \$</u>	
Sous-total		5 000 \$

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Traçage de lignes et rues	8 000 \$	
Panneaux de signalisation	<u>1 000 \$</u>	
Sous-total		9 000 \$

AUTRES

Transport collectif	80 \$	
Transport adapté "Vas-y" inc.	<u>705 \$</u>	
Sous-total		<u>785 \$</u>

TOTAL : TRANSPORT 257 487 \$

HYGIÈNE DU MILIEU

EAU ET ÉGOUT

Assurance - Refoulement	561 \$	
Exploitation du système d'égout	12 900 \$	
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 000 \$	
Entretien et réparation d'équipement	500 \$	
Pièces et accessoires	80 \$	
Électricité	<u>3 300 \$</u>	
Sous-total		18 341 \$

ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES

Contrat de collecte des ordures	20 428 \$	
Récupération des produits	1 800 \$	
Location d'équipement	1 000 \$	
Entretien du dépotoir	10 000 \$	
Quote-part – MRC	<u>1 964 \$</u>	
Sous-total		35 192 \$

GESTION DES COURS D'EAU

Quote-part - MRC	<u>203 \$</u>	
Sous-total		<u>203 \$</u>

TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU 53 736 \$

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 \$

TOTAL : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 500 \$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

Avis publics	300 \$	
Service technique et professionnel	2 000 \$	
Fournitures de bureau	80 \$	
Quote-part - MRC	<u>13 515 \$</u>	

Sous-total	15 895 \$
------------	-----------

AUTRES

Autres : Aménagement	1 000 \$
Subvention - Comité d'embellissement	<u>1 000 \$</u>

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

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Frais de téléphone	215 \$
Dépense de publicité - Promotion	200 \$
Vérification comptable	400 \$
Projet animation en milieu rural	8 500 \$
Assurance - CDET	502 \$
Cotisations à des associations	225 \$
Quote-part - MRC	2 484 \$
Fournitures (timbres, matériel)	100 \$
Subvention - CDET (Emploi-été)	2 500 \$
Subvention - Promotion du milieu	7 000 \$
Mise à jour du site Web municipal	800 \$

Sous-total	<u>22 926 \$</u>
------------	------------------

TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	<u>40 821 \$</u>
------------------------------------------------------------	-------------------------

LOISIRS ET CULTURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Téléphone	18 \$
Assurance - Salle	1 503 \$
Analyse d'eau	1 500 \$
Service professionnel	1 400 \$
Autres - Permis	300 \$
Location d'équipement	500 \$
Entretien et réparation de la bâtisse et du terrain	2 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	900 \$
Pièces et accessoires	575 \$
Articles de nettoyage	150 \$

Électricité	4 300 \$
Eau	<u>150 \$</u>

Sous-total 13 296 \$

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Téléphone	1 100 \$
Licence Symphony	166 \$
Assurance - Bibliothèque	102 \$
Cotisations à des associations	1 814 \$
Entretien de la bibliothèque et du CACI	1 388 \$
Location de matériel	478 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Articles de nettoyage	300 \$
Fournitures	500 \$
Quote-part - Internet	697 \$
Dons et subventions	<u>500 \$</u>

Sous-total 7 245 \$

AUTRES

Assurance	959 \$
Cotisations à des associations	75 \$
Location d'équipement	468 \$
Emploi –été	2 000 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Subvention à des organismes de loisirs	12 500 \$
Quote-part – MRC	<u>2 286 \$</u>

Sous-total 18 388 \$

TOTAL : LOISIRS ET CULTURE 38 929 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts sur emprunt à long terme	33 673 \$
Intérêts - Emprunt temporaire	300 \$
Frais de financement	<u>1 500 \$</u>

Sous-total 35 473 \$

TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT 35 473 \$

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 678 806 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme 95 300 \$

Transfert aux activités d'investissement -
(Fonds des dépenses en immobilisations) 2 500 \$

Sous-total 97 800 \$

TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 97 800 \$

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

776 606 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

SOURCES DE FINANCEMENT

TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Autres revenus	<u>2 500 \$</u>	
Sous-total		2 500 \$

AUTRES SOURCES

Surplus accumulé non affecté	27 324 \$	
Subvention – Taxes d'accise	380 000 \$	
Subventions gouvernementales	<u>8 000 \$</u>	
Sous-total		<u>417 824 \$</u>

TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT 417 824 \$

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Équipement pour service incendie	2 500 \$	
Borne sèche	7 500 \$	
Aménagement de la caserne	<u>2 000 \$</u>	
Sous-total		12 000 \$

TRANSPORT

Équipement et outillage	2 500 \$	
Entrepôt pour l'abrasif	6 000 \$	
Remorque	6 324 \$	
Rang A	1 000 \$	
Route de l'Église Sud	6 000 \$	
Rang 5 Ouest	2 000 \$	
Rang 3 Est – Taxe d'accise	<u>380 000 \$</u>	
Sous-total		<u>403 824 \$</u>

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT **417 824 \$**