



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

BUDGET 2013

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 2013

REVENUS

TAXES

TAXES FONCIÈRES

Taxes foncières 221 047 \$

Sous-total 221 047 \$

TAXES SPÉCIALES

Taxes spéciales - Projet d'égout	16 062 \$	
Taxes spéciales - Projet Biblio et CACI	<u>9 013 \$</u>	
Sous-total		25 075 \$

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX

Enlèvement et destruction des ordures	35 045 \$	
Inspection et ramonage de cheminées	4 272 \$	
Coût d'exploitation du réseau d'égout (secteur concerné)	18 544 \$	
Réserve pour vidanger les fosses des étangs	7 700 \$	
Projet d'égout secteur concerné	<u>27 068 \$</u>	
Sous-total		<u>92 629 \$</u>

TOTAL : TAXES 338 751 \$

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

GOVERNEMENT DU QUÉBEC

École primaire	<u>5 600 \$</u>	
Sous-total		5 600 \$

GOVERNEMENT DU CANADA

Bureau de poste	<u>551 \$</u>	
Sous-total		<u>551 \$</u>

TOTAL : PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES 6 151 \$

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

AUTRES SERVICES RENDUS

Recouvrement de tiers		
Services rendus au gouvernement du Québec	29 392 \$	
Autres : Photocopies et télécopies	<u>100 \$</u>	
 Sous-total		29 492 \$

AUTRES RECETTES

Permis et certificats	600 \$	
Droits de mutations immobilières	3 500 \$	
Sablières et carrières	8 000 \$	
Amendes et pénalité	1 500 \$	
Intérêts de banque	2 000 \$	
Intérêts d'arrérages de taxes	4 000 \$	
Intérêts – Autres – Ristournes	3 000 \$	
Location de salle	11 100 \$	
Autres	<u>5 000 \$</u>	
 Sous-total		38 700 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

Remboursement des dettes à long terme	58 600 \$	
D.L.T. - Intérêts et autres frais	<u>4 586 \$</u>	
 Sous-total		<u>63 186 \$</u>

**TOTAL : AUTRES RECETTES DE
SOURCES LOCALES** **131 378 \$**

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS

Péréquation	87 300 \$
Terre publique	27 \$
Remboursement de TVQ	<u>24 100 \$</u>

Sous-total 111 427 \$

TRANSFERTS CONDITIONNELS

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

Sous-total 215 590 \$

TOTAL : TRANSFERTS 327 017 \$

TOTAL : REVENUS 803 297 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

LÉGISLATION - CONSEIL MUNICIPAL

Rémunération des élus (es) municipaux	15 002 \$
Allocation des dépenses	7 501 \$
Cotisations de l'employeur	900 \$
Frais de déplacement	1 250 \$
Assurance - Responsabilité	3 265 \$
Formation	500 \$
Réception	400 \$
Cotisations à des associations	1 800 \$
Quote-part – MRC	<u>3 300 \$</u>

Sous-total

33 918 \$

GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

Rémunération	75 500 \$
Cotisations de l'employeur	8 000 \$
CSST	1 889 \$
Frais de déplacement	1 200 \$
Frais de poste	2 000 \$
Téléphone	2 800 \$
Publicité - Avis publics	500 \$
Vérification et comptabilité	6 211 \$
Contrat - Informatique	4 250 \$
Contrat - Entretien du photocopieur	1 800 \$
Service professionnel – Archives	3 000 \$
Assurance	216 \$
Assurance - Bureau	451 \$
Formation et perfectionnement	1 800 \$
Service technique informatique	220 \$
Cotisations à des associations et abonnements	2 100 \$
Service - Entretien de ménage	11 000 \$
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	3 515 \$
Internet - Administration	<u>958 \$</u>

Sous-total	134 610 \$
------------	------------

GREFFE

Rémunération du personnel électoral	600 \$
Cotisations de l'employeur	60 \$
CSST	15 \$
Frais de poste	100 \$
Formation de personnel	200 \$
Fournitures de bureau	<u>100 \$</u>

Sous-total	1 075 \$
------------	----------

ÉVALUATION

Service professionnel	2 113 \$
Contrat de service – Carte JMAP	335 \$
Autres	100 \$
Quote-part - MRC	<u>8 472 \$</u>

Sous-total	11 020 \$
------------	-----------

AUTRES

Service juridique et professionnel	3 700 \$
Assurance - Responsabilité	3 212 \$
Dons et subventions	<u>250 \$</u>

Sous-total	<u>7 162 \$</u>
------------	-----------------

TOTAL : ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>187 785 \$</u>
--	--------------------------

SÉCURITÉ PUBLIQUE

POLICE

Service de la police	<u>18 755 \$</u>
----------------------	------------------

Sous-total

18 755 \$

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Rémunération	10 000 \$
Cotisations de l'employeur	150 \$
CSST	250 \$
Frais de déplacement	250 \$
Service professionnel	4 272 \$
Assurance - Bâtisse	255 \$
Assurance -Brigade des pompiers	669 \$
Assurance - Véhicules	2 260 \$
Services payés à d'autres municipalités	500 \$
Immatriculation	2 490 \$
Formation et perfectionnement	8 000 \$
Cotisations à des associations	700 \$
Location de matériels et équipements	1 500 \$
Entretien et réparation – Véhicules	2 500 \$
Entretien et réparation de machineries et d'outils	3 800 \$
Pièces et accessoires	2 500 \$
Vêtement de pompier	4 000 \$
Électricité	400 \$
Quote-part - MRC	<u>5 786 \$</u>

Sous-total

50 282 \$

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

70 037 \$

TRANSPORT

VOIRIE MUNICIPALE

Rémunération	32 000 \$
Cotisations de l'employeur	3 500 \$
CSST	770 \$
Téléphone	800 \$
Service de frais de génie et d'arpentage	1 000 \$
Assurance - Bâtisse	953 \$
Assurance – Véhicules	2 499 \$
Immatriculation	915 \$
Cotisations des associations et abonnements	108 \$
Entretien de la salle de bain	165 \$
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	5 500 \$
Entretien et réparation matériels et outils	1 000 \$
Travaux d'asphalte	1 000 \$
Carburant, huile, graisse	4 600 \$
Abat-poussière	6 500 \$
Pièces et accessoires	1 400 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>800 \$</u>

Sous-total

77 020 \$

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

Rémunération	57 500 \$
Cotisations de l'employeur	7 500 \$
CSST	1 438 \$
Téléphone	850 \$
Assurance - Bâtisse	953 \$
Assurance - Véhicules	5 775 \$
Immatriculation	4 000 \$
Cotisations à des associations et abonnements	253 \$
Entretien de la salle de bain	164 \$
Location de terrain	110 \$
Location de véhicules	42 000 \$
Location matériels et outils	1 800 \$
Entretien et réparation du garage	500 \$
Entretien et réparation des véhicules	22 000 \$
Entretien et réparation de matériels et d'outils	1 000 \$
Gaz propane	6 500 \$
Carburant, huile et graisse	25 000 \$
Sel, calcium, abrasif	16 000 \$
Pièces et accessoires	1 900 \$
Articles de nettoyage	10 \$
Électricité	<u>1 100 \$</u>

Sous-total	196 353 \$
------------	------------

ÉCLAIRAGE DES RUES

Entretien du matériel	1 500 \$
Électricité	<u>3 500 \$</u>

Sous-total	5 000 \$
------------	----------

CIRCULATION ET STATIONNEMENT

Panneaux de signalisation	<u>1 000 \$</u>
---------------------------	-----------------

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

AUTRES

Transport collectif	89 \$
Transport adapté "Vas-y" inc.	<u>729 \$</u>

Sous-total	<u>818 \$</u>
------------	---------------

TOTAL : TRANSPORT	<u>280 191 \$</u>
--------------------------	--------------------------

HYGIÈNE DU MILIEU

EAU ET ÉGOUT

Assurance - Refoulement	574 \$
Exploitation du système d'égout	12 900 \$
Vidanger les fosses des étangs	7 700 \$
Frais d'analyses (effluent et affluent)	1 150 \$
Entretien et réparation d'équipement	520 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Électricité	<u>3 300 \$</u>

Sous-total	26 244 \$
------------	-----------

ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES

Contrat de collecte des ordures	20 428 \$
Récupération des produits	1 900 \$
Entretien du dépotoir	10 250 \$
Quote-part – MRC	<u>2 467 \$</u>

Sous-total 35 045 \$

GESTION DES COURS D'EAU

Quote-part - MRC	<u>351 \$</u>
------------------	---------------

Sous-total 351 \$

TOTAL : HYGIÈNE DU MILIEU 61 640 \$

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>14 539 \$</u>

Sous-total 16 919 \$

AUTRES

Autres : Aménagement	1 000 \$
Subvention - Comité d'embellissement	<u>2 800 \$</u>

Sous-total 3 800 \$

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Frais de téléphone	350 \$
Dépense de publicité - Promotion	1 600 \$
Vérification comptable	800 \$
Projet animation en milieu rural	8 500 \$
Assurance - CDET	513 \$
Cotisations à des associations	200 \$
Quote-part - MRC	2 602 \$
Fournitures (timbres, matériel)	100 \$
Subvention - CDET (Emploi-été)	2 500 \$
Subvention - Promotion du milieu	7 000 \$
Informatique – Site Web municipal	<u>400 \$</u>

Sous-total 24 565 \$

TOTAL : AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT **45 284 \$**

LOISIRS ET CULTURE

CENTRE COMMUNAUTAIRE

Téléphone	18 \$
Assurance - Salle	1 536 \$
Analyse d'eau	2 000 \$
Service professionnel	1 400 \$
Autres - Permis	300 \$
Location d'équipement	475 \$
Entretien et réparation de la bâtisse et du terrain	2 000 \$

Entretien et réparation de matériels et d'outils	900 \$
Pièces et accessoires	500 \$
Articles de nettoyage	150 \$
Électricité	4 300 \$
Eau	<u>150 \$</u>

Sous-total 13 729 \$

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Téléphone	1 000 \$
Licence Symphony	166 \$
Assurance - Bibliothèque	104 \$
Cotisations à des associations	1 816 \$
Entretien de la bibliothèque et du CACI	1 969 \$
Location de matériel	475 \$
Entretien et réparation du local	100 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Articles de nettoyage	300 \$
Fournitures	500 \$
Quote-part - Internet	957 \$
Dons et subventions	<u>700 \$</u>

Sous-total 8 187 \$

AUTRES

Assurance	981 \$
Cotisations à des associations	75 \$
Location d'équipement	480 \$
Emploi – Été	2 000 \$
Pièces et accessoires	100 \$
Subvention à des organismes de loisirs	12 875 \$
Quote-part – MRC	<u>2 796 \$</u>

Sous-total 19 307 \$

TOTAL : LOISIRS ET CULTURE 41 223 \$

FRAIS DE FINANCEMENT

AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT

Intérêts sur emprunt à long terme	18 237 \$
Intérêts - Emprunt temporaire	300 \$
Frais de financement	<u>1 000 \$</u>

Sous-total 19 537 \$

TOTAL : FRAIS DE FINANCEMENT 19 537 \$

TOTAL : DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 706 197 \$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

Remboursement de la dette à long terme	97 100 \$
Transfert aux activités d'investissement - (Fonds des dépenses en immobilisations)	<u>0 \$</u>

Sous-total 97 100 \$

TOTAL : AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 97 100 \$

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

803 297 \$

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2013

SOURCES DE FINANCEMENT

TRANSFERT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

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

AUTRES SOURCES

Surplus accumulé non affecté	108 500 \$	
Subvention – Réseau Biblio	500 \$	
Subventions gouvernementales	<u>14 000 \$</u>	
Sous-total		<u>123 000 \$</u>

TOTAL : SOURCES DE FINANCEMENT **123 000 \$**

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

ADMINISTRATION

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

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Équipement pour service incendie	2 500 \$	
Borne sèche	<u>11 000 \$</u>	
Sous-total		13 500 \$

TRANSPORT

Équipement et outillage	2 500 \$	
Entrepôt pour l'abrasif	6 000 \$	
Mise à niveau du camion à neige	20 000 \$	
Rang A	36 000 \$	
Route de l'Église Sud	25 000 \$	
Rang 1	4 000 \$	
Rue du Rocher	8 000 \$	
Achat de gravier tamisé	<u>5 000 \$</u>	
Sous-total		<u>106 500 \$</u>

LOISIRS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUE

Système informatique	<u>1 000 \$</u>	
Sous-total		<u>1 000 \$</u>

TOTAL : DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 123 000 \$