

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						1
					DATE DE L'ADOPTION:	
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018						
<i>Les montants en bleus contiennent des formules</i>						
	Réel		Budget		Estimé	Budget
	2016		2017		31/12/2017	Final
						2018
REVENUS						
Revenus de sources locales	3 250 304	\$	2 918 514	\$	3 178 004	\$ 3 031 730
Revenus de transferts	294 654		484 031		193 470	82 802
	3 544 958	ok	3 402 545		3 371 474	3 114 532
Appropriation du surplus selon budget original	59 649		240 553		239 030	298 105
Appropriation surplus Shake N' Rattle	-					
Appropriation du surplus pour réfection des fossés						
Appropriation achat d'un camion pour la voirie - 2017			60 000		60 000	
APPROPRIATION SURPLUS NOUVEAU BÂTIMENT						350 000
Appropriation du surplus pour vidange des boues usées						
Appropriation du surplus pour immos futures						
Autres - conciliation à des fins fiscales	329 569					
Investissement en cours						
Frais d'escomptes sur obligations - portion reportée	13 436					
	3 947 612		3 703 098		3 670 504	3 762 637
DÉPENSES						
Administration générale	564 179	X	613 556		570 966	624 398
Sécurité publique	620 908	X	615 440		734 841	717 262
Transport	283 756	X	366 224		334 969	348 277
Hygiène du milieu	348 898	X	394 512		464 521	415 290
Urbanisme et mise en valeur du territoire	241 456	X	153 868		161 918	180 767
Loisirs et culture	427 602		437 802		455 541	406 053
Immobilisations	175 989	X	288 400		194 316	626 000
Frais de financement	158 852	X	147 759		141 736	120 604
Autres Frais financiers	3 567	X	1 000		1 256	1 000
Fonds de roulement et remboursement de dette	581 924	X	684 537		338 004	322 986
	3 407 131		3 703 098		3 398 068	3 762 637
EXCÉDENT						
	540 481	\$	-	\$	272 436	\$ -
	-					
Taxe foncière générale		\$	0,550	\$		\$ 0,5033
Taxe de service - police		\$	0,0780	\$		\$ 0,0685
Taxe communautaire assainissement (15% à l'ensemble de la population)			0,0233			\$ 0,0204
			-			-
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures		\$	187,32	\$		\$ 186,98
Évaluation imposable			279 412 500			318 044 700
Nombre de portes			1 159			1 171

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						2
REVENUS DE SOURCES LOCALES						
	Réel		Budget		Estimé	Budget
	2016		2017		31/12/2017	Final
						2018
TAXES						
SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
Taxe foncière générale						
Taxe foncière générale	1 857 234	\$	1 536 769	\$	1 874 447	\$ 1 600 719
Service de dette						
Protection policière	-		217 942		-	217 861
Taxe communautaire assainissement (Ent + Infrs) (15%)	-		65 103		-	64 881
	-				-	
SUR UNE AUTRE BASE						
Taxe égout entretien - secteur (85%)	122 136		116 535		120 283	115 673
Enlèvement des ordures	217 713		217 104		221 242	218 954
Assainissement Lacolle	37 651		29 000		37 316	39 000
Taxes - Travaux cours d'eau	-				34 356	
Service de la dette						
	-				-	
	-				-	
Taxe spéciale Règl. 226-2005 asphaltage (C-R)	-				-	
Asphaltage 56e Avenue (1ER VERS. 2009 : 2243\$)	6 802		6 587		6 588	6 375
Paiement anticipé égoûts	9 052				-	
Taxe assainissement secteur (85%) - capital et intérêts	251 238		252 406		253 638	250 793
Taxe fonds environnementale (population)	9 541				-	
Taxes - plaine inondable - CARTOGRAPHIE	6 463				-	
Taxes Rue St-Germain	9 717		9 718		9 717	-
	-				-	
TAXES	2 527 547		2 451 164		2 557 587	2 514 256
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES						
Écoles primaires	5 469		6 600		5 270	6 600
Gouv. du Canada - Fort Lennox	31 012		30 100		30 721	30 100
Compensation Centre l'Estacade	15 261		15 250		15 261	15 250
Compensation pour services municipaux	(7)					
	51 735		51 950		51 252	51 950
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						
Service des incendies - Entraide	32 932				43 203	
Bénéfices marginaux - Pompiers	-				-	
Supplément années antérieures - St-Blaise et St-Valentin	62 787		50 000		83 694	50 000
Visite préventive risque élevée St-Blaise	-		-		-	-
Prévention des résidences	6 464		-		-	-
IMPACT NOUVELLE ENTENTE POMPIER						75 762
Quote-part - service incendie - St-Blaise et autres	125 083		126 709		125 834	127 847
Quote-part - service incendie St-Valentin	36 220		36 691		34 365	34 915
Premiers répondants - St-Valentin/St-Blaise	-		5 000		2 072	5 000
Bénéfices marginaux 18,54%	6 456				12 915	
	269 942		218 400		302 083	293 524
SOLDE À REPORTER	2 849 224	\$	2 721 514	\$	2 910 922	\$ 2 859 730

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						3		
REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)								
	Réel		Budget		Estimé	Budget		
	2016		2017		31/12/2017	Final		
						2018		
SOLDE REPORTÉ	2 849 224	\$	2 721 514	\$	2 910 922	\$	2 859 730	\$
AUTRES SERVICES RENDUS								
Pinces survie SAAQ	13 056		5 000		-		5 000	
Particuliers	2 660				3 903			
Premiers répondants	-				-			
Fauchage	930				1 017			
Remplissage bouteilles air	385				567			
Bacs de recyclage	1 470				700			
Location salle FADOQ	780				800			
Dépôt - salle fadoq	-				-			
Location salle Paulinoix	340				-			
	19 621		5 000		6 987		5 000	
IMPOSITION DE DROIT - AMENDES/PÉNALITÉS/INTÉRÊTS								
Amendes et pénalités	13 678		6 000		6 000		6 000	
Licences et permis	3 875		2 500		4 353		2 500	
Mutations immobilières	173 472		75 000		100 000		75 000	
Intérêts bancaires	3 067		1 500		4 571		1 500	
Intérêts sur arriérés de taxes	17 063		2 000		12 055		2 000	
Intérêts - autres	-				-			
	211 155		87 000		126 979		87 000	
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES								
Ventes d'immobilisations	-				-			
Gain (Perte) sur vente d'immobilisations	27 912				-			
Immobilisations - Produit de cession	-				-			
REDEVANCES GUICHET AUTO.	-		-		200			
Bibliothèque	1 499				-			
Redevance acces cité	966				1 919			
Revenus divers (Loisirs divers)	10 269				9 000			
Revenus divers	8 402				10 021			
Autres revenus	-				-			
Photocopies	288				146			
Revenu festival Nautique - Ventes Macarons + commandites	88 440		85 000		88 235		60 000	
Autres revenus	11 178				-			
Revenus ass. Des pompiers (voir reg031) org conso	-				-			
Service rendus Form. Incendie	-				-			
Revenu inscriptions soccer	850				2 275			
Sorties loisirs	-				-			
ARRONDISSEMENT DE LA MONNAIE	-				-			
Camp de jour - revenu	20 500		20 000		21 320		20 000	
Service de garde - revenu	-				-			
	170 304		105 000		133 116		80 000	
TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES	3 250 304	\$	2 918 514	\$	3 178 004	\$	3 031 730	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					4
REVENUS DE TRANSFERTS					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2016	2017	31/12/2017	Final	
				2018	
TRANSFERTS CONDITIONNELS					
Asphalte et réfection des chemins	15 185	- \$	14 251 \$		
Autres transferts - Passage à niv.	3 324	3 000		3 000	
Entretien du réseau routier	-		- \$	-	
Inondations	-		- \$	-	
Subvention création d'emploi - Blockhaus	4 237		8 581 \$	-	
Subvention création d'emploi - Loisirs	-		- \$	-	
Subvention Sport et Loisir	-		- \$	-	
Subvention PEVQ Égout - capital + intérêt	39 876	372 516	27 082	13 793	
Subvention FIMR - intérêts seulement	30 409	21 240	21 240	11 721	
Implantation PR	6 205		3 552	-	
Redevances matières résiduelles et collecte sélective	62 539	25 000	60 642	25 000	
Subvention Borne électrique	-		-	-	
Subvention ministère de l'Éducation, Loisir et Sport (jeux d'en	-		-	-	
Subvention Parc Municipal	-		-	-	
SUBV. PARC MUNICIPAL	-		14 935	-	
Gestion Blockhaus	48 444	37 275	39 938	29 288	
Remboursement Taxes d'accise FED	-		-	-	
Subvention - Renouvellement exposition permanente	-		-	-	
Subvention - PDEQ - IIL	-		-	-	
Subvention blockhaust - MRC	-		-	-	
Subvention blockhaust - MRC	4 500		-	-	
Subvention Parc Rural	-		-	-	
FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE	24 243	25 000		-	
Subvention diverses pour festival nautique - provincial	16 500			-	
Subvention diverses pour festival nautique - Fédéral	250			-	
SUBV MRC - CONCOURS PHOTO	1 875			-	
SUBVENTION - SHAKE N' RATTLE	250			-	
SUBVENTION - EXPOSITION NAUTIQUE	2 500			-	
Subvention d'emploi Adm	-		-	-	
Subvention d'emploi - Voirie	4 519		-	-	
Autres transferts conditionnel	152		-	-	
Subvention - premiers répondants	10 000		-	-	
Subvention formation pompier Volet 2	2 696		3 249	-	
SUBV FORM. POMPIER VOLET 3	16 950		-	-	
CRÉ Blockhauss	-		-	-	
	294 654	484 031	193 470	82 802	
TOTAL DES REVENUS DE TRANSFERTS	294 654	\$ 484 031	\$ 193 470	\$ 82 802	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						5
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
	Réel		Budget		Estimé	Budget
	2016		2017		31/12/2017	Final
						2018
LÉGISLATION						
Rémunération du conseil	49 078	\$	50 000	\$	45 325	60 000
Allocation de dépenses	24 036		25 000		22 160	30 000
Avantages sociaux	-		4 250		3 663	4 500
RRQ - Élus	1 309					-
RQAP - Élus	503					-
FSS - Élus	2 091					-
Déplacements et congrès	4 568		7 500		6 500	7 500
Frais de représentation	286		250		250	250
Cotisations REMME	-					
	81 871	ok	87 000		77 898	102 250
APPLICATION DE LA LOI						
Contribution - cour municipale	7 848	ok	-		-	-
SOLDE À REPORTER	89 719	\$	87 000	\$	77 898	102 250

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						6		
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)								
	Réel		Budget		Estimé	Budget		
	2016		2017		31/12/2017	Final		
						2018		
SOLDE REPORTÉ	89 719	\$	87 000	\$	77 898	\$	102 250	\$
GESTION FINANCIÈRE								
Salaires - administrations	156 128		173 793		154 385		177 269	
Avantages sociaux	17 988		20 855		20 767		21 272	
C.S.S.T. - répartie	2 986		3 570		3 424		3 641	
Fonds de pension - 100 %	5 578		8 670		6 533		8 843	
Assurances collectives - 100 %	12 063		13 095		13 095		13 357	
Autres- contrat adjointe	20 834		10 000				10 000	
Ajustement TPS/TVQ					6 541			
Déplacements et congrès	3 208		6 000		3 325		5 000	
Assistance comptabilité	-		7 500				7 500	
Frais de vérification	30 028		22 500		28 723		22 500	
Formation comptabilité et autres logiciels	1 655		3 000		2 500		3 000	
Édifices (annexe "A")			11 410		11 410		11 474	
Concierge	7 944							
Élec. Chauff.	12 482							
Entretien Rep	8 024							
Télécommunications	3 449		4 000		5 981		7 300	
Frais de poste	7 152		10 000		9 145		10 000	
Assurances	44 964		46 747		45 498		46 747	
Frais légaux	26 443		25 000		15 000		25 000	
Avis et publications	2 226		2 500		7 229		5 000	
Dons et subventions	2 464		2 500		1 971		2 500	
Réceptions publiques	8 736		10 000		8 500		10 000	
Réclamations	-		2 000		-		2 000	
contrat location photocopieur	5 316		5 500		4 323		5 500	
Informatique - formation et fournitures	1 590		5 000		2 500		3 000	
Informatique - contrat de service	164		15 000		15 000		15 000	
Papeterie et fournitures	22 026		20 000		17 837		20 000	
Entretien et ameublement bureau	1 186		1 500		1 500		1 500	
internet - administration	-							
Aliments, boissons	2 031		1 750		1 750		1 750	
ENT et RÉP	248				-			
Quote-part MRC (ADMIN -Q-P)	34 968		22 711		34 076		26 937	
Guichet automatique	-		4000		4 000		4 000	
Abonnements	-				147			
Cotisations et associations	4 018		4 000		3 953		4 000	
Traitement des données	-							
Perte/rev.-prov.-subven.	-							
	-				-			
	445 899		462 601		429 113		474 090	
SOLDE À REPORTER	535 618	\$	549 601	\$	507 011	\$	576 340	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						7
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)						
	Réel 2016		Budget 2017		Estimé 31/12/2017	Budget Final 2018
SOLDE REPORTÉ	535 618	\$	549 601	\$	507 011	\$ 576 340 \$
GREFFE						
Salaires - Officiers d'élection	-		15 000		15 000	
Remboursement des dépenses électorales	-		2 500		2 500	
Papeterie et fournitures	-		2 500		2 500	
	-	ok	20 000		20 000	-
ÉVALUATION - Quote-part MRC	38 762	ok	40 955		40 955	45 058
AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION						
Mauvaises créances	(10 201)	ok	3 000		3 000	3 000
	-					
	(10 201)		3 000		3 000	3 000
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	564 179	\$	613 556	\$	570 966	\$ 624 398 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						8
DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE						
	Réel		Budget		Estimé	Budget
	2016		2017		31/12/2017	Final
						2018
POLICE						
Contribution S.Q.	214 284	\$	217 861	\$	217 861	217 861
	214 284		217 861		217 861	217 861
PROTECTION INCENDIE						
Édifice municipal (annexe "A")	10 477		17 115		17 115	17 212
Garage municipal (annexe "A")			2 750		4 744	5 750
Entretien et réparation Caserne	-					
Chauffage propane caserne seulement	7 853		10 000		9 865	10 000
Rémunération - pompiers	58 091		82 500		178 107	180 000
Salaires - Directeur des incendies	57 125		55 000		55 000	56 100
Salaires - officiers	27 856		30 000		25 709	30 600
AVANTAGE SOCIAUX - SÉCURITÉ CIVILE	634		25 000		38 822	40 005
CSST	122					-
FSS - Prévention incendies	5 356					-
A-E - Prévention incendies	1 562					-
RQAP - Prévention incendies	1 217					-
Avantage sociaux	11 077					-
CSST	3 028					-
Repas et rencontres	2 852		3 500		3 956	3 500
Équipements de bureau	811		1 700		1 700	1 000
Logiciel contrôle des incendies	-		4 000		-	-
Cotisations, associations et abonnements	655		200		639	650
Entretien - borne sèche (déneigement)	1 577		1 500		1 509	1 550
Quote-part MRC (INCENDIE MRC + SCHÉMA COUV RISQU)	7 431		8 164		8 164	8 534
Services rendus par d'autres municipalités	57				-	
Services payés autres municipalités	14 038		10 000		17 589	15 000
Autres dépenses Pompiers	1 242		1 000		2 368	1 000
Vérification des échelles	605		900		828	900
Essence St-Blaise	973		1 500		-	1 500
Garage municipal- pompiers	-				13	-
Inspection avertisseur fumée	277				-	-
Régie incendie	809		-		-	-
Formation	7 636		15 000		15 000	6 000
Congrès et frais de déplacements	5 783		4 000		3 000	2 500
Cellulaire officiers	4 548		5 000		4 105	5 000
Téléphone bureau	860		900		1 355	-
Télécommunication (ent gén)	9 257		4 500		10 300	10 000
Programme entretien préventif (Rondeau)	1 323		1 600		1 260	1 600
Entretien et réparation - camions	57 198		35 000		35 000	35 000
Carburants et lubrifiants	4 445		9 000		5 675	6 000
Immatriculations	7 875		8 000		8 000	8 000
Fournitures - incendies	31 557		15 000		15 000	15 000
Achat et entretien - équipements incendie	30 950		23 000		23 000	15 000
Vérification des équipements et boyaux	399		-		273	-
Vérification des véhicules	6 799		-		4 161	-
Salaires premiers répondants	6 894		5 000		2 415	-
Formation - premiers répondants	1 581		2 500		2 500	4 000
Uniformes sécurité incendie	47		1 000		4 000	2 000
Achat et fourn. Premiers repondants	2 588		3 500		3 500	3 500
Fournitures - premiers répondants	-				-	-
	-				-	-
	395 465		387 829		504 672	486 901
SOLDE À REPORTER	609 749	\$	605 690	\$	722 533	\$ 704 762

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						9
DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (SUITE)						
	Réel 2016		Budget 2017		Estimé 31/12/2017	Budget Final 2018
SOLDE REPORTÉ	609 749	\$	605 690	\$	722 533	\$ 704 762 \$
PROTECTION CIVILE						
Sécurité civile - Brigadière scolaire + Av. sociaux	6 440		5 500		5 887	6 000
Cotisation employeur - brigadière	-		750		-	
Plan des mesures d'urgence	307		1 500		1 758	1 500
	-					
	6 747		7 750		7 645	7 500
AUTRES						
dépense association pompiers	1 242					
Règlement chien	3 170		2 000		4 663	5 000
Autres	-				-	
	4 412		2 000		4 663	5 000
TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE	620 908	\$	615 440	\$	734 841	\$ 717 262 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						10
TRANSPORT						
	Réel		Budget		Estimé	Budget
	2016		2017		31/12/2017	Final
						2018
VOIRIE MUNICIPALE						
Salaires	53 687	\$	52 400	\$	52 400	\$ 53 448
Avantages sociaux	10 342		12 750		12 750	13 005
CSST	-		1 300		-	1 326
RRQ - Voirie	979				-	
Entretien des véhicules, carburants et licences	14 221		10 000		15 000	10 000
Services professionnels	-				-	
Formation	107		5 000		-	2 500
Garage municipal (annexe "A")	1 369		2 750		4 744	5 750
Véhic. voirie - entretien	-				145	
Fournitures et entrepreneurs	36 083		100 000		69 756	100 000
Déplacements	22		750		300	
Petits outillages et fournitures	5 019		5 000		5 000	5 000
Frais de génie, arpentage	-		1 500		1 260	1 500
	121 829		191 450		161 355	192 529
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE						
Services professionnels contractants	88 154		101 120		101 120	78 215
Fournitures	14 531		12 500		12 500	15 000
ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ	-				105	
	-					
	102 685		113 620		113 725	93 215
ÉCLAIRAGE DES RUES						
Achats d'électricité	22 805		25 500		24 312	25 500
Achats, fourn. et entrepreneurs	8 370		12 000		6 864	12 000
Entretien et réparations	2 640				5 059	-
	33 815		37 500		36 235	37 500
AUTRES						
Transport adapté	8 066		8 654		8 654	10 033
Signalisation	17 361		15 000		15 000	15 000
Plaques de rues, signalisation	-					
	25 427		23 654		23 654	25 033
TOTAL - TRANSPORT	283 756	\$	366 224	\$	334 969	\$ 348 277

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						12
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE						
	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017	Budget Final 2018		
URBANISME ET ZONAGE						
Salaire - inspecteur	54 849	\$ 52 500	\$ 52 500	\$ 53 550	\$	
Avantages sociaux - Inspecteur	11 732	12 000	12 000	12 240		
CSST - Inspecteur	1 011	1 200	1 200	1 224		
Formation et perfectionnement	-	1 000	-			
Cotisations et abonnements	341	350	367	400		
Entretien équipements informatiques	-	1 500	2 609	2 750		
Honoraires professionnels	12 978	12 000	12 000	25 000		
Quote-part - TÉLÉPHONIE IP	-	2 580	-	2 581		
Quote-part MRC - FIBRE OPTIQUE	-	9 500		8 613		
Quote-part fonds environnementale	-	143	-	143		
Quote-part MRC - Éradication châtaigne d'eau	204		204	-		
Quote-part MRC - AMÉNAGEMENT	7 160	4 259	7 363	4 510		
Quote-part MRC bassins versants	714		714	-		
	-					
	88 989	97 032	88 957	111 011		
RÉNOVATION URBAINE						
Aménagements	13 393	7 500	7 500	7 500		
Dépenses -Politique Familiale (non infra)			3 500	3 500		
	13 393	7 500	11 000	11 000		
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
Garde côtière	1 000	1 000	1 000	1 000		
Promotion touristique	19 759	15 000	17 485	20 000		
Quote-part - DÉVELOPPEMENT CULTUREL+ AGENT RUR.	9 314	9 114	9 114	8 952		
Quote-part MRC - tourisme	6 586	6 559	6 559	5 363		
CEHR - PROJET SPÉCIAUX				1 352		
CEHR - BOURSE ET RELÈVE AGRICOLE				109		
	36 659	31 673	34 158	36 776		
AUTRES						
Programme de revitalisation	17 815	17 663	27 803	21 980		
SUBVENTION GARDERIE						
	84 600					
	102 415	17 663	27 803	21 980		
TOTAL - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	241 456	\$ 153 868	\$ 161 918	\$ 180 767	\$	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						14
LOISIRS ET CULTURE (SUITE)						
					<u>Budget</u>	
	Réel	Budget	Estimé	Final		
	2016	2017	31/12/2017	2018		
SOLDE REPORTÉ	324 801	\$ 326 523	\$ 342 570	\$ 286 906	\$	\$
AUTRES						
Électricité et chauffage - Fermières et Âge d'or	6 267	8 000	8 108	8 000		
Entretien et réparation - Fermières et Âge d'or	6 385	4 000	8 033	8 000		
Téléphone - Fermières et Âge d'or	-	-	-	-		
Bouteilles d'eau	430	350	176	350		
	-					
	13 082	12 350	16 317	16 350		
BIBLIOTHÈQUE						
Administration et informatique	1 861		320			
Contribution C.R.S.B.P.	3 137	12 500	3 193	12 500		
Cotisations B.C.P.	9 368		9 609			
Centre communautaire (annexe "A")		10 263	12 238	10 343		
Salaire préposé	15 038	15 600	16 232	17 160		
Avantages sociaux préposé	1 734	2 000	1 728	2 575		
CSST	276	400	315	425		
Frais déplacements	300	300	300	300		
Entretien des équipements	1 269	2 500	2 500	2 500		
Entretien et réparations bibli	57		-			
Animation	620	800	800	800		
Fournitures et approvisionnement	1 404	2 000	2 000	2 000		
Quote-part MRC - POLITIQUE CULTURELLE	811	816	816	1 628		
Quote-part MRC - ENTENTE TRIPARTITE LOISIRS MRC				816		
Achats volumes	9 790	13 000	13 000	13 000		
Contribution M.R.C. - culture	-		-			
	45 665	60 179	63 051	64 047		
SOLDE À REPORTER	383 548	\$ 399 052	\$ 421 938	\$ 367 303	\$	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						16
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS						
	Réel	Budget	Estimé	Budget		
	2016	2017	31/12/2017	Final		
				2018		
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS						
Achat de l'année	175 989	\$	\$	\$	\$	\$
ADMINISTRATION						
BÂTIMENT - HOTEL DE VILLE	-					-
Équipement politique familiale	-	10 000				10 000
Ameublement bureau et équipement informatique	-					-
SÉCURITÉ INCENDIE						
POLITIQUE FAMILIALE	-					-
Équipements Incendie	-		6 137			8 000
DOUCHE POUR POMPIER	-					15 000
CASERNE	-		55 111			
Bâtiment - Caserne	-					-
Camion service incendie	-					-
Équipements informatiques - incendie	-					-
Table de jeux - Parc (avec subv fédérale)	-		14 373			-
VOIRIE						
Chemins, rues et trottoirs	-					-
Pose de lampadaire RUE MARTIN	-					3 000
PAVAGE 94E AVENUE						188 000
74e avenue	-	81 400	315			390 000
TECQ - PORTION 74E AVENUE			(315)			(390 000)
ACHAT GATOR AVEC PELLE			21 700			-
62E ET 65E AVENUE (VA AVEC MTQ AMÉLIORATION)	-		58 724			-
67e avenue	-	107 000	634 073			-
TECQ - PORTION 67E AVENUE			(634 073)			-
Écran lumineux - Vitesse	-					5 000
Pick up - voirie	-	60 000	38 271			-
HYGIÈNE MILIEU						
Rénovation Paulinoix (Climatisation, chauffage et etc)	-					-
Ajustement TVQ (62,5% À 50% REMB. DÉBUT ANNÉE)	-					-
ÉGOUT ET PAVAGE RUE MARTIN (SECTEUR)						300 000
FINANCEMENT RUE MARTIN						(300 000)
URBANISME						
LOIRSIRS						
Réservoir d'eau pour CENTRE PAULINOIX/GARDERIE	-	30 000				30 000
RIDEAUX SÉPARATEUR	-					17 000
NOUVEAU BÂTIMENT FERMIÈRE						350 000
NOUVEAU GARAGE MUNICIPAL						-
PLAGE MUNICIPAL	-					-
Équipement Loisirs	-					-
	-					-
TOTAL - IMMOBILISATIONS	175 989	\$	288 400	\$	194 316	\$
					626 000	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						17
FRAIS DE FINANCEMENT						
					<u>Budget</u>	
	Réel	Budget	Estimé		Final	
	2016	2017	31/12/2017		2018	
FRAIS DE FINANCEMENT						
À L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ						
Intérêts - camion incendie 216-2004	4 388	\$ 2 219	\$ 2 122	\$ 1 777	\$	
Intérêts - camion - Échelle 439, règl #244-2007	3 126	2 916	2 733	2 860		
Intérêts - 2 camions incendie - St-Blaise 525,000 \$	5 232	4 856	4 604	3 690		
Intérêts - FORD F-150 - Voirie	818	354	817	11		
Intérêts - camion Incendie #1039 - règl #267-2009 (78,12%)	4 712	4 505	4 485	4 003		
Intérêts - nouveau camion voirie	-			-		
Frais de banque et remboursements d'intérêts taxes	-			-		
Frais financiers reportés - amort. de l'année incendie	-	1 544	1 544	957		
	-			-		
TAXE DE SECTEUR	-			-		
	-			-		
Intérêts - Pavage 56e avenue	801	637	801	425		
Intérêts - Pavage rue St-Germain	505	271	240	-		
Intérêts - règl #311-2013 - frs oblig PR1 égoût (21,88%)	-	1 262	1 257	1 121		
Intérêts - prêt #2 égoûts (2,693K)	-	41 528	39 868	37 914		
Intérêts - prêt #3 égoûts	-	1 511	1 495	1 261		
Intérêts - égouts (inclus 3 emprunts) (prêt 1 pr budget)	125 624	74 264	69 878	60 096		
Intérêts - fonds environnemental	128			-		
Intérêts - cartographie plaine	82			-		
Frais financiers reportés - amort. de l'année Égoûts	13 436	11 892	11 892	6 489		
	158 852	\$ 147 759	\$ 141 736	\$ 120 604	\$	
AUTRES FRAIS FINANCIERS						
Intérêts municipalité	-		100			
Frais banque	3 567	1 000	1 156	1 000		
TOTAL - AUTRES FRAIS FINANCIERS	3 567	1 000	1 256	1 000		

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						ANNEXE "A"
AUTRES DÉPENSES						
						Budget
	Réel	Budget	Estimé			Final
	2016	2017	31/12/2017			2018
ÉDIFICE MUNICIPAL						
(40% administration et 60% pompiers)						
Entretien et réparations	7 037	\$ 14 500	\$ 14 500	\$	14 500	\$
Électricité et chauffage	12 482	5 000	5 000		5 000	
Conciergerie - contrat	7 944	8 025	8 025		8 186	
extra- conciergerie	987	1 000	1 000		1 000	
	-					
	28 450	\$ 28 525	\$ 28 525	\$	28 686	\$
	11 380					
	17 070					
GARAGE MUNICIPAL						
(50% voirie et 50% pompiers)						
	-					
Entretien et réparations - Pompier	10 477	\$ 4 000	\$ 6 131	\$	5 000	\$
Entretien et Réparations - Voirie	534		1 856		5 000	
Electricité - garage mun	836	1 500	1 500		1 500	
	-					
	11 847	\$ 5 500	\$ 9 487	\$	11 500	\$
CENTRE PAULINOIX						
(50% biblio. et 50% centre communautaire)						
	-					
	-					
Entretien - Centre communautaire	5 472	7 000	11 017		7 000	
Électricité - centre comm	4 178	5 500	5 405		5 500	
Entretien et reparations-biblio.	57		28			
Conciergerie	4 767	8 025	8 025		8 186	
	-					
	14 474	\$ 20 525	\$ 24 475	\$	20 686	\$
AUGMENTATION DES SALAIRES PRÉVU POUR 2018 :	2%					

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					ANNEXE "B"
					<u>Budget</u>
	Réel 2016	Budget 2017	Estimé 31/12/2017		Final 2018
Balancement immeuble (doit égalé 0)	<u>(42 925,00)</u>	<u>1,00</u>	<u>2,00</u>		<u>-</u>
Balancement Quote part (doit égalé 0)	<u>105 950,00</u>	<u>-</u>	<u>1 420,00</u>		<u>-</u>
CHALET LOISIRS (100% fermières)					
MACHINERIE (100% voirie)					

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							
ÉTAT DES SURPLUS PRÉVUS							
				SURPLUS NON AFFECTÉ			
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2016				975 187	\$		
Excédent prévu pour 2017				272 436			
				1 247 623			
VIREMENT SURPLUS OBNL DANS SURPLUS LIBRE				300 000			
APPROPRIATION SURPLUS LIBRE POUR PRÊT OBNL PRIVÉ				(335 000)			
APPROPRIATION SURPLUS LIBRE POUR BÂTIMENT FADOQ				(350 000)			
APPROPRIATION SURPLUS LIBRE POUR GARAGE MUNICIPAL							
Appropriation de réserves antérieures							
Équilibre budgétaire exercices suivants				(298 105)			
SURPLUS LIBRE PRÉVUS AU 31 DÉCEMBRE 2018				564 518	\$		
MONTANT MINIMUM À MAINTENIR - 15 %				<u>509 710</u>			