

<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX</b>							1
						DATE DE L'ADOPTION:	
<b>PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019</b>							
<i>Les montants en bleus contiennent des formules</i>							
					<b>Budget</b>		
	<b>Réel</b>		<b>Budget</b>		<b>Estimé</b>	<b>Final</b>	
	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>31/12/2018</b>	<b>2019</b>	
<b>REVENUS</b>							
Revenus de sources locales	3 234 080	\$	3 031 730	\$	3 218 564	\$	3 043 403
Revenus de transferts	315 421		82 802		200 430		241 505
	3 549 501		3 114 532		3 418 994		3 284 908
Appropriation du surplus selon budget original	239 030		298 105		298 105		<b>423 659</b>
AF- CHARGES D'AMORT.- GLOBAL	(645 696)						
AF - Immo - Amortissement (CT)	645 696						
Affectation - réserve financière - IMMEUBLE MUNICIPAL	360 000				14 874		350 000
AI - conc fisc - financement en cours			350 000				
A.I. - CONC. FISCALES - PRÊTS	(167 500)						
AF - Immo - (Gain) Perte sur cession							
APPROPRIATION DE SURPLUS - 94E PAVAGE							110 000
AF-conc fisc-affect exc fonction fds rés	(3 000)				(60 333)		
AF-conc fisc-IMMOS- PRODUIT CESSION	3 900						
RÉSULTATS ANNUEL POMPIER (PRÉSENTATION)	2 850						
AF-CF-financ. - financ LT activ fonction							
	3 984 781		3 762 637		3 671 640		4 168 567
<b>DÉPENSES</b>							
Administration générale	615 859		624 398		607 278		636 342
Sécurité publique	733 221		717 262		763 103		772 651
Transport	288 949		348 277		362 636		387 893
Hygiène du milieu	460 705		415 290		438 073		439 091
Urbanisme et mise en valeur du territoire	152 075		180 767		151 273		174 820
Loisirs et culture	438 230		406 053		453 024		339 270
Immobilisations	263 871		626 000		112 453		886 795
Frais de financement	141 735		120 604		120 604		105 795
Autres Frais financiers	717		1 000		1 217		1 000
Fonds de roulement et remboursement de dette	339 103		322 986		323 586		424 910
	3 434 465		3 762 637		3 333 247		4 168 567
<b>EXCÉDENT</b>							
	550 316	\$	-	\$	338 393	\$	-
Taxe foncière générale - RÉSIDENTIELLE		\$	0,5033	\$		\$	0,5104
Taxe foncière générale - AGRICOLE		\$	0,5033	\$		\$	0,5033
Taxe de service - police		\$	0,0685	\$		\$	0,0730
Taxe communautaire assainissement (15% à l'ensemble de la population)			0,0204			\$	0,0255
TAUX GLOBAL À L'ENSEMBLE TOUT INCLUS :			0,5922	\$			0,6089
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures		\$	186,98	\$		\$	186,98
Évaluation imposable - TOTALE			318 044 700				318 311 400
Évaluation imposable - TOTALE							257 445 300
Évaluation imposable - TOTALE							60 866 100
Nombre de portes			1 171				1 185

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							2
REVENUS DE SOURCES LOCALES							
	Réel		Budget		Budget		
	2017		2018		Estimé	Final	
					31/12/2018	2019	
<b>TAXES</b>							
<b>SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>							
<b>Taxe foncière générale</b>							
Taxe foncière générale - RÉSIDENTIELLE	1 878 395	\$	1 600 719	\$	1 885 807	\$ 1 314 001	\$
Taxe foncière générale - AGRICOLE						306 339	
<b>Service de dette</b>							
Protection policière	-		217 861		-	232 367	
Taxe communautaire assainissement (Ent + Infr) (15%)	-		64 881		-	81 169	
	-				-		
<b>SUR UNE AUTRE BASE</b>							
Taxe égout entretien - secteur (85%)	120 483		115 673		116 969	120 074	
Enlèvement des ordures	221 403		218 954		222 182	221 571	
Assainissement Lacolle	40 996		39 000		37 316	39 000	
Taxes - Travaux cours d'eau	34 356				1 876		
<b>Service de la dette</b>							
	-				-		
	-				-		
Taxe spéciale Règl. 226-2005 asphaltage (C-R)	-				-		
Asphaltage 56e Avenue (1ER VERS. 2009 : 2243\$)	6 588		6 375		6 588	5 950	
Paieement anticipé égoûts	-				-		
Taxe assainissement secteur (85%) - capital et intérêts	249 958		250 793		252 620	339 787	
Taxe fonds environnementale (population)	-				-		
Taxes - plaine inondable - CARTOGRAPHIE	-				-		
Taxes Rue St-Germain	9 717				-	-	
	-				-		
<b>TAXES</b>	<b>2 561 896</b>		<b>2 514 256</b>		<b>2 523 358</b>	<b>2 660 258</b>	
<b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>							
Écoles primaires	5 270		6 600		5 650	6 600	
Gouv. du Canada - Fort Lennox	30 721		30 100		32 590	30 100	
Compensation Centre l'Estacade	15 261		15 250		16 341	15 250	
Compensation pour services municipaux	-						
	<b>51 252</b>		<b>51 950</b>		<b>54 581</b>	<b>51 950</b>	
<b>SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>							
Service des incendies - Entraide	61 035				101 949		
Bénéfices marginaux - Pompiers	-				-		
Supplément années antérieures - St-Blaise et St-Valentin	51 694		50 000		48 824	50 000	
Visite préventive risque élevée St-Blaise	-		-			-	
Prévention des résidences	-		-		1 023	-	
RETRO ENTENTE INCENDIE	26 700		75 762			-	
Quote-part - service incendie - St-Blaise et autres	125 834		127 847		127 972	131 171	
Quote-part - service incendie St-Valentin	34 365		34 915		34 950	35 824	
Premiers répondants - St-Valentin/St-Blaise	2 072		5 000		2 107	2 200	
Bénéfices marginaux 18,54%	8 477				16 419		
	<b>310 177</b>		<b>293 524</b>		<b>333 244</b>	<b>219 195</b>	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<b>2 923 325</b>	<b>\$</b>	<b>2 859 730</b>	<b>\$</b>	<b>2 911 183</b>	<b>\$ 2 931 403</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						3	
REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)							
	Réel		Budget		Budget		
	2017		2018		Estimé	Final	
					31/12/2018	2019	
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	2 923 325	\$	2 859 730	\$	2 911 183	\$ 2 931 403	\$
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>							
Pinces survie SAAQ	-		5 000		14 442	5 000	
Particuliers	5 844				8 405		
Premiers répondants	15 004				1 068		
Fauchage	1 123				1 597		
Remplissage bouteilles air	770				1 910		
Bacs de recyclage	1 050				1 365		
Location salle FADOQ	1 020				600		
Dépôt - salle fadoq	100				-		
Location salle Paulinoix	100				500		
	<b>25 011</b>		<b>5 000</b>		<b>29 887</b>	<b>5 000</b>	
<b>IMPOSITION DE DROIT - AMENDES/PÉNALITÉS/INTÉRÊTS</b>							
Amendes et pénalités	11 621		6 000		6 000	6 000	
Licences et permis	4 180		2 500		5 327	2 500	
Mutations immobilières	126 216		75 000		103 299	75 000	
Intérêts bancaires	5 169		1 500		3 135	1 500	
Intérêts sur arriérés de taxes	17 426		2 000		10 640	2 000	
Interets sur arrieres de taxes	(11)				-		
	<b>164 601</b>		<b>87 000</b>		<b>128 401</b>	<b>87 000</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>							
Ventes d'immobilisations	-				-		
Gain (Perte) sur vente d'immobilisations	(7 142)				-		
Immobilisations - Produit de cession	-				-		
REDEVANCES GUICHET AUTO.	267		-		200		
Bibliothèque	1 482				-		
Redevance acces cité	1 919				2 402		
Revenus divers (Loisirs divers)	7 155				7 415		
Revenus divers	8 757				6 922		
Autres revenus	-				-		
Photocopies	216				359		
Revenu festival Nautique - Ventes Macarons + commandi	84 895		60 000		97 425		
Autres revenus	-				3 945		
Revenus ass. Des pompiers (voir reg031) org conso	-				-		
Service rendus Form. Incendie	-				-		
Revenu inscriptions soccer	2 275				1 010		
Sorties loisirs	-				-		
ARRONDISSEMENT DE LA MONNAIE	(1)				-		
Camp de jour - revenu	21 320		20 000		28 080	20 000	
Service de garde - revenu	-				1 335		
	<b>121 143</b>		<b>80 000</b>		<b>149 093</b>	<b>20 000</b>	
<b>TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>3 234 080</b>	<b>\$</b>	<b>3 031 730</b>	<b>\$</b>	<b>3 218 564</b>	<b>\$ 3 043 403</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						4
REVENUS DE TRANSFERTS						
	Réel		Budget		Budget	
	2017		2018		Estimé	Final
					31/12/2018	2019
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>						
Asphalte et réfection des chemins	14 251		- \$			
Autres transferts - Passage à niv.	2 976		3 000		2 976 \$	3 000
Entretien du réseau routier	-		-		- \$	-
Inondations	-		-		- \$	-
Subvention création d'emploi - Blockhaus	8 581		-		3 780 \$	-
Subvention création d'emploi - Loisirs	-		-			-
Subvention Sport et Loisir	14 935		-		- \$	-
Subvention PEVQ Égout - capital + intérêt	27 082		13 793		13 793	-
Subvention FIMR - intérêts seulement	21 240		11 721		11 721	1 849
MRC - FONDS ENVIRONNEMENTAL POUR DRAINAGE	-		-		92 251	-
Redevances matières résiduelles et collecte sélective	105 229		25 000		25 000	25 000
Subvention Borne électrique	-		-		-	-
SUBVENTION ACCÈS À L'EAU	-		-			45 000
Subvention PROJET RIVIÈRE RICHELIEU	-		-		-	160 000
SUBV. PARC MUNICIPAL	-		-		15 000	-
Gestion Blockhaus	39 938		29 288		29 288	6 656
Remboursement Taxes d'accise FED	65 400		-		-	-
Subvention - Renouvellement exposition permanente	-		-		-	-
Subvention - PDEQ - IIL	-		-		-	-
Subvention blockhaus - MRC	-		-		-	-
Subvention blockhaus - MRC	-		-		-	-
Subvention Parc Rural	-		-		-	-
<b>FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>						
Subvention diverses pour festival nautique - provincial	4 750		-		-	-
Subvention diverses pour festival nautique - Fédéral	-		-		-	-
SUBV MRC - CONCOURS PHOTO	625		-		-	-
SUBVENTION - SHAKE N' RATTLE	-		-		-	-
SUBVENTION - EXPOSITION NAUTIQUE	-		-		-	-
Subvention d'emploi Adm	-		-		-	-
Subvention d'emploi - Voirie	-		-		-	-
Autres transferts conditionnel	2 782		-		-	-
Subvention - premiers répondants	1 613		-		-	-
Subvention formation pompier Volet 2	6 019		-		1 928	-
SUBV FORM. POMPIER	-		-		4 693	-
CRÉ Blockhaus	-				-	
	315 421		82 802		200 430	241 505
<b>TOTAL DES REVENUS DE TRANSFERTS</b>	<b>315 421</b>	<b>\$</b>	<b>82 802</b>	<b>\$</b>	<b>200 430</b>	<b>\$ 241 505</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							5
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE							
					Budget		
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018	Final 2019	
<b>LÉGISLATION</b>							
Rémunération du conseil	45 861	\$	60 000	\$	60 000	\$	61 513
Allocation de dépenses	22 428		30 000		30 000		30 757
Avantages sociaux	-		4 500		4 500		5 000
RRQ - Élus	1 280		-				-
RQAP - Élus	471		-				-
FSS - Élus	1 954		-				-
Déplacements et congrès	8 720		7 500		4 000		8 500
Frais de représentation	-		250		250		250
Cotisations REMME	-						
	80 714	ok	102 250		98 750		106 020
<b>APPLICATION DE LA LOI</b>							
Contribution - cour municipale	4 942	ok	-		-		-
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<b>85 656</b>	<b>\$</b>	<b>102 250</b>	<b>\$</b>	<b>98 750</b>	<b>\$</b>	<b>106 020</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						6	
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)							
					Budget		
	Réel		Budget		Estimé	Final	
	2017		2018		31/12/2018	2019	
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	85 656	\$	102 250	\$	98 750	106 020	\$
<b>GESTION FINANCIÈRE</b>							
Salaires - administrations	163 696		177 269		163 993	180 773	
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	17 404		21 272		7 965	27 116	
ASSURANCE-EMPLOI - ADM.	2 610				3 049		
F.S.S. - ADM.	7 701				7 732		
RQAP	1 970				2 072		
C.S.S.T. - répartition	3 287		3 641		3 776	3 732	
Fonds de pension - 100 %	6 367		8 843		6 636	9 064	
Assurances collectives - 100 %	11 361		13 357		9 545	10 245	
Archiviste	6 541		10 000		2 639	5 000	
Ajustement TPS/TVQ	-				-		
Déplacements et congrès	2 736		5 000		3 470	5 000	
Assistance comptabilité	7 500		7 500			7 500	
Frais de vérification	21 223		22 500		24 620	28 000	
Formation comptabilité et autres logiciels	2 075		3 000		3 500	3 000	
<b>Édifices (annexe "A")</b>	<b>4 889</b>		<b>11 474</b>		<b>8 970</b>	<b>9 978</b>	
Concierge							
Élec. Chauff.	12 482						
Entretien Rep							
Télécommunications	6 148		7 300		5 480	5 500	
Frais de poste	7 587		10 000		9 568	10 000	
Assurances	46 637		46 747		45 455	46 747	
Frais légaux	30 686		25 000		25 000	25 000	
Avis et publications	5 986		5 000		6 000	6 000	
Dons et subventions	1 478		2 500		5 500	5 000	
Réceptions publiques	12 597		10 000		15 000	15 000	
Réclamations	-		2 000		-	-	
contrat location photocopieur	12 969		5 500		5 500	5 500	
Informatique - formation et fournitures	1 965		3 000		3 200	8 200	
Informatique - contrat de service	12 883		15 000		17 788	11 100	
Papeterie et fournitures	18 775		20 000		21 668	21 500	
Entretien et ameublement bureau	-		1 500		1 500	1 500	
internet - administration	(318)					-	
Aliments, boissons	1 562		1 750		1 750	1 750	
ENT et RÉP	-				-		
<b>Quote-part MRC (ADMIN -Q-P)</b>	<b>34 076</b>		<b>26 937</b>		<b>35 254</b>	<b>24 609</b>	
Guichet automatique	3 804		4000		6 000	4 000	
Abonnements	276				525	-	
Cotisations et associations	3 953		4 000		4 815	5 000	
Traitement des données	-						
Perte/rev., prov.-subven.	-						
	-						
	472 906		474 090		457 970	485 814	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<b>558 562</b>	<b>\$</b>	<b>576 340</b>	<b>\$</b>	<b>556 720</b>	<b>591 834</b>	<b>\$</b>



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						8
DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE						
	Réel		Budget		Budget	
	2017		2018		Estimé	Final
					31/12/2018	2019
<b>POLICE</b>						
Contribution S.Q.	217 794	\$	217 861	\$	232 416	\$ 232 416
	<b>217 794</b>		<b>217 861</b>		<b>232 416</b>	<b>232 416</b>
<b>PROTECTION INCENDIE</b>						
Édifice municipal (annexe "A")	7 333		17 212		13 454	14 966
Garage municipal (annexe "A")	4 110		5 750		6 810	5 750
Entretien et réparation Caserne						
Chauffage propane caserne seulement	9 735		10 000		11 765	14 000
Rémunération - pompiers	177 264		180 000		182 980	184 500
Salaires - Directeur des incendies	54 543		56 100		56 100	57 500
Salaires - officiers	25 718		30 600		25 915	31 365
<b>AVANTAGE SOCIAUX</b>	631		40 005		555	41 005
CSST	121		-		120	-
FSS - Prévention incendies	10 276		-		11 887	-
A-E - Prévention incendies	1 776		-		2 189	-
RQAP - Prévention incendies	2 063		-		2 304	-
Avantage sociaux	14 550		-		17 511	-
CSST	5 084		-		6 195	-
Repas et rencontres	3 715		3 500		3 192	5 300
Équipements de bureau	956		1 000		1 051	1 800
<b>PRÉVENTION - INCENDIE</b>	-		-		8 139	7 000
Cotisations, associations et abonnements	639		650		643	800
Entretien - borne sèche (déneigement)	1 934		1 550		1 792	1 600
Quote-part MRC (INCENDIE MRC + SCHÉMA COUV RIS	8 164		8 534		8 533	8 199
Services rendus par d'autres municipalités	-		-		-	-
Services payés autres municipalités	20 286		15 000		15 000	15 000
Papetrie et location photocopieur - pompier	1 737		1 000		7 057	7 000
Vérification des échelles	621		900		840	1 000
Essence St-Blaise	-		1 500		2 828	-
Garage municipal- pompiers	13		-		-	-
Inspection avertisseur fumée	265		-		285	-
Régie incendie	-		-		-	-
<b>Formation</b>	6 649		6 000		6 000	7 500
<b>Congrès et frais de déplacements</b>	4 378		2 500		2 500	2 500
Cellulaire officiers	4 048		5 000		3 839	5 000
Téléphone bureau	1 027		-		-	-
Télécommunication (ent gén)	9 705		10 000		7 071	8 000
Programme entretien préventif (Rondeau)	1 323		1 600		1 329	1 800
Entretien et réparation - camions	36 026		35 000		29 040	35 000
Carburants et lubrifiants	6 003		6 000		6 439	7 000
Immatriculations	7 471		8 000		8 000	8 000
<b>Fournitures - incendies</b>	12 083		15 000		4 320	15 000
<b>Achat et entretien - équipements incendie</b>	12 714		15 000		21 966	23 000
Vérification des équipements et boyaux	2 516		-		-	-
Vérification des véhicules	9 484		-		14 559	-
Salaires premiers répondants	13 125		-		20 059	-
Formation - premiers répondants	1 251		4 000		2 000	4 000
Uniformes sécurité incendie	16 474		2 000		1 000	2 000
Achat et fourn. Premiers repondants	3 468		3 500		2 500	4 000
<b>ENTRETIEN HABITS DE COMBATS</b>	-		-		-	-
<b>VÉRIFICATION DES INVENTAIRES</b>	-		-		-	-
	499 279		486 901		517 767	519 585
<b>SOLDE À REPORTER</b>	717 073	\$	704 762	\$	750 183	\$ 752 001



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							9
DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (SUITE)							
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018		Budget Final 2019
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	717 073	\$	704 762	\$	750 183	\$	752 001
<b>PROTECTION CIVILE</b>							
Sécurité civile - Brigadière scolaire + Av. sociaux	6 452		6 000		5 763		6 150
Cotisation employeur - brigadière	-				-		
Plan des mesures d'urgence (FORMATION)	1 758		1 500		2 309		1 500
SYSTÈME ALERTE CITOYENS	-						8 000
	8 210		7 500		8 072		15 650
<b>AUTRES</b>							
dépense association pompiers	2 850						
Règlement chien	5 088		5 000		4 848		5 000
Autres	-				-		
	7 938		5 000		4 848		5 000
<b>TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>733 221</b>	<b>\$</b>	<b>717 262</b>	<b>\$</b>	<b>763 103</b>	<b>\$</b>	<b>772 651</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						10
TRANSPORT						
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018	Budget Final 2019
<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>						
Salaires	48 216	\$	53 448	\$	60 000	\$ 60 000 \$
Avantages sociaux	9 875		13 005		12 000	12 000
CSST	-		1 326		-	2 500
RRQ - Voirie	-		-		-	-
Entretien des véhicules, carburants et licences	18 055		10 000		10 000	10 000
Services professionnels	-		-		-	-
Formation	-		2 500		-	-
<b>Garage municipal (annexe "A")</b>	<b>4 110</b>		<b>5 750</b>		<b>6 810</b>	<b>5 750</b>
Véhic. voirie - entretien	145		-		296	-
Fournitures et entrepreneurs	35 631		100 000		100 000	100 000
Déplacements	-		-		300	-
Petits outillages et fournitures	6 825		5 000		5 000	5 000
Frais de génie, arpentage	945		1 500		1 500	1 500
	123 802		192 529		195 906	196 750
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>						
Services professionnels contractants	90 849		78 215		78 215	90 468
Fournitures	18 341		15 000		40 000	40 000
ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ	105		-		-	-
	-		-		-	-
	109 295		93 215		118 215	130 468
<b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>						
Achats d'électricité	24 497		25 500		25 096	25 500
Achats, fourn. et entrepreneurs	7 615		12 000		7 673	12 000
Entretien et réparations	4 928		-		4 213	-
	37 040		37 500		36 982	37 500
<b>AUTRES</b>						
Transport adapté	8 654		10 033		10 033	10 175
Signalisation	8 931		15 000		1 500	13 000
Plaques de rues, signalisation	1 227		-		-	-
	18 812		25 033		11 533	23 175
<b>TOTAL - TRANSPORT</b>	<b>288 949</b>	<b>\$</b>	<b>348 277</b>	<b>\$</b>	<b>362 636</b>	<b>\$ 387 893 \$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							11
HYGIÈNE DU MILIEU							
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018	Budget Final 2019	
<b>ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES</b>							
<i>Coût par porte</i>			187 _			212,83	
Compo Haut-Richelieu	221 991	\$	218 954	\$	221 116	252 208	
Quote-part MRC - MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ORDU	-		217		-	203	
GRANDE CORVEE	2 163		2 500		2 525	3 000	
Bacs de recyclage	945				2 365		
	-						
	225 099		221 671		226 006	255 411	
<b>ÉGOUTS</b>							
			-		-	-	
Ent. & Rép. - travaux de génie	-				-	-	
Salaire	23 603		21 930		21 930	35 000	
Avantages sociaux - Égouts	4 937		2 550		3 290	5 250	
CSST - Égouts	1 380		306		1 460	314	
Entretien du réseau (machinerie égout)	18 650		35 000		20 000	20 000	
Entretien immeuble	1 150		1 500		1 148	1 500	
Électricité	42 113		42 000		44 323	45 000	
Téléphone	1 884		2 000		1 617	2 000	
Assurances	-		-		-	-	
Formation	-		5 000		-	5 000	
Système alarme	562		800		1 116	1 200	
Service technique - égouts	7 961		20 000		21 716	20 000	
Fournitures & Prod. Égoût	-		-		-	-	
Service de surveillance	-		-		-	-	
Correction des trous d'homme et autres ajustements	-		-		-	-	
fonds nettoyage des boues - voir immob	-		5 000		3 000	6 000	
SERV. TECHN. - VIDER BOUES	-		-		3 177	-	
	102 240		136 086		122 777	141 264	
<b>ASSAINISSEMENT</b>							
Épuration des eaux usées Lacolle	40 997		40 000		40 000	40 000	
Travaux cours d'eau	-		2 533		-	2 416	
TRAVAUX COURS D'EAU - MRC	34 356				1 876		
AUTRES- CANAUX	58 013		15 000		47 414		
	-				-		
	133 366		57 533		89 290	42 416	
<b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>460 705</b>	<b>\$</b>	<b>415 290</b>	<b>\$</b>	<b>438 073</b>	<b>\$</b>	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							12
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
					Budget		
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018	Final 2019	
<b>URBANISME ET ZONAGE</b>							
Salaire - inspecteur	51 066	\$	53 550	\$	53 550	\$ 54 889	\$
RÉGIME DE RETRAITE	2 635		12 240		12 240	12 546	
R.R.Q.- INSPECTEUR	3 134				-		
ASS.-EMPLOI - INSPECTEUR	912				-		
ASS. COLLECTIVE - INSPECTEUR	1 840				-		
COTISATION EMPLOYEUR - INSPECT	(7)				-		
F.S.S.- INSPECTEUR	2 303				-		
CSST - Inspecteur	1 015		1 224		1 224	1 255	
Formation et perfectionnement	-				310	500	
Cotisations et abonnements	367		400		394	400	
Entretien équipements informatiques	2 609		2 750		2 772	1 050	
Honoraires professionnels	6 137		25 000		6 000	25 000	
Quote-part - TÉLÉPHONIE IP	-		2 581		-	2 320	
Quote-part MRC - FIBRE OPTIQUE	-		8 613		-	8 061	
Quote-part fonds environnementale	-		143		-	143	
Quote-part MRC - Éradiction châtaigne d'eau	204				217	-	
Quote-part MRC - AMÉNAGEMENT	7 363		4 510		7 861	3 004	
Quote-part MRC bassins versants	714				714	-	
VOIR 02 415 00 418	(1 020)						
	79 272		111 011		85 282	109 168	
<b>RÉNOVATION URBAINE</b>							
Aménagements	9 411		7 500		7 500	8 500	
Dépenses -Politique Familiale (non infra)			3 500			3 500	
	9 411		11 000		7 500	12 000	
<b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>							
Garde côtière	1 000		1 000		-	-	
Promotion touristique	18 916		20 000		12 000	15 000	
Quote-part - DÉVELOPPEMENT CULTUREL+ AGENT R	9 114		8 952		8 650	7 363	
Quote-part MRC - tourisme	6 559		5 363		6 990	5 925	
CEHR - PROJET SPÉCIAUX			1 352		1 352	1 263	
CEHR - BOURSE ET RELÈVE AGRICOLE			109		109	101	
	35 589		36 776		29 101	29 652	
<b>AUTRES</b>							
Programme de revitalisation	27 803		21 980		25 390	20 000	
COOP-SOLIDARITE ST-BLAISE	-				4 000	4 000	
	-				-		
SUBVENTION GARDERIE	-				-		
	27 803		21 980		29 390	24 000	
<b>TOTAL - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRI</b>	<b>152 075</b>	<b>\$</b>	<b>180 767</b>	<b>\$</b>	<b>151 273</b>	<b>\$ 174 820</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							13
LOISIRS ET CULTURE							
					Budget		
	Réel 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018		Final 2019		
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>							
<b>CENTRE DE LOISIRS</b>							
		\$	\$	\$		\$	\$
<b>Centre communautaire (annexe "A")</b>	9 877	10 343	11 325		10 343		
salaire concierge Paulinoix	-		-				
Électricité Paulinoix	-						
Entretiens	-						
Téléphone Loisir	929						
	10 806	10 343	11 325		10 343		
<b>ARÉNAS ET PATINOIRES</b>							
Achats et fournitures	4 324	7 000	7 500		7 000		
	4 324	7 000	7 500		7 000		
<b>PARC ET TERRAINS DE JEUX</b>							
Subventions aux sports et culturelles (individus)	5 289	6 000	6 000		6 000		
DON & SUBVENTION ORGANISMES	-		724				
Activités de loisirs	86 886	91 450	110 756		94 100		
Salaire - Coordinatrice des loisirs	59 877	46 410	44 056		46 638		
ASSURANCE-EMPLOI -LOISIRS	1 032	5 569	872		6 996		
F.S.S. - LOISIRS	2 526		2 121		-		
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -MU	1 106		1 751		-		
CNESST - LOISIRS	1 114		1 036		-		
Salaires - Moniteurs	15 256	18 360	24 516		18 819		
COTISATION DE L'EMPLOYEUR	6 259	2 550	3 627		2 614		
Cotisations de l'employeur	322		643		-		
ASSURANCE-EMPLOI - T.J.	276		456		-		
F.S.S. - T.J.	662		1 067		-		
CNESST - MONITEUR(TRICE)	292		521		-		
ASSS. COLLECTIVE - PART. EMPL	1 280		1 841		-		
CSST	-	1 224	-		1 255		
Entretien du terrain de jeux	3 148	7 500	7 500		7 000		
Dépenses festival nautique	128 236	85 000	115 000		25 000		
Activités d'été	(210)		210		-		
Frais de déplacement	1 770	1 500	1 607		1 500		
Achats et fournitures	194	500	500		-		
ENT. ET RÉP. - VÉHICULES -T.J.	4 200		-		-		
Entretien des équipements	4 240	3 500	2 009		4 000		
	323 755	269 563	326 813		213 922		
<b>SOLDE À REPORTER</b>	338 885	\$ 286 906	\$ 345 638	\$	231 265	\$	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX							14
LOISIRS ET CULTURE (SUITE)							
					Budget		
	Réel		Budget		Estimé	Final	
	2017		2018		31/12/2018	2019	
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	338 885	\$	286 906	\$	345 638	231 265	\$
<b>AUTRES</b>							
Électricité et chauffage - Fermières et Âge d'or	7 836		8 000		8 933	8 000	
Entretien et réparation - Fermières et Âge d'or	7 624		8 000		3 997	4 000	
Téléphone - Fermières et Âge d'or	-		-		-		
Bouteilles d'eau	178		350		208	350	
	-						
	15 638		16 350		13 138	12 350	
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>							
Administration et informatique	320				1 658		
Contribution C.R.S.B.P.	3 193		12 500		-	13 250	
Cotisations B.C.P.	9 609				13 115		
Centre communautaire (annexe "A")	9 877		10 343		11 325	10 343	
Salaire préposé	16 808		17 160		17 247	17 589	
Avantages sociaux préposé	1 818		2 575		1 919	2 639	
CSST	323		425		359	436	
Frais déplacements	103		300		300	300	
Entretien des équipements	1 306		2 500		2 500	2 500	
Entretien et réparations bibli					-	-	
Animation	1 062		800		800	1 000	
Fournitures et approvisionnement	1 991		2 000		2 000	2 500	
Quote-part MRC - POLITIQUE CULTURELLE	816		1 628		1 901	1 521	
Quote-part MRC - ENTENTE TRIPARTITE LOISIRS MRC			816			827	
Achats volumes	10 244		13 000		13 000	13 000	
Contribution M.R.C. - culture	-				-		
	57 470		64 047		66 124	65 905	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	411 993	\$	367 303	\$	424 900	309 520	\$



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						16
IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS						
					Budget	
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018	Final 2019
<b>IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS</b>						
Achat de l'année	263 871	\$		\$		\$ -
<b>ADMINISTRATION</b>						
BÂTIMENT - HOTEL DE VILLE	-		-			-
Équipement politique familiale	-		10 000			-
Ameublement bureau et équipement informatique	-		-			-
<b>SÉCURITÉ INCENDIE</b>						
BORNE INCENDIE - 62E AVE	-		-			-
Équipements Incendie	-		8 000		8 172	8 000
DOUCHE POUR POMPIER	-		15 000		-	-
CASERNE	-		-		-	-
Bâtiment - Caserne	-		-		-	-
BOUTEILLE OXYGÈNE	-		-		10 499	-
Équipements informatiques - incendie	-		-		-	-
Table de jeux - Parc (avec subv fédérale)	-		-		-	-
<b>VOIRIE</b>						
Chemins, rues et trottoirs	-		-		-	-
Pose de lampadaire RUE MARTIN	-		3 000		-	3 000
PAVAGE 94E AVENUE			188 000		-	110 000
74e avenue	-		390 000		365 276	-
TECQ - PORTION 74E AVENUE			(390 000)		(328 259)	-
ACHAT GATOR AVEC PELLE			-		2 310	-
62E ET 65E AVENUE (VA AVEC MTQ AMÉLIORATION)	-		-		-	-
67e avenue	-		-		32 455	590 388
TECQ - PORTION 67E AVENUE			-		-	(464 593)
Écran lumineux - Vitesse	-		5 000		5 000	-
Pick up - voirie	-		-		-	-
						-
						-
<b>HYGIÈNE MILIEU</b>						
			-		-	-
			-		-	-
Rénovation Paulinoix (Climatisation, chauffage et etc)	-		-		-	-
Ajustement TVQ (62,5% À 50% REMB. DÉBUT ANNÉE)	-		-		-	-
ÉGOUT ET PAVAGE RUE MARTIN (SECTEUR)			300 000		-	300 000
FINANCEMENT RUE MARTIN			(300 000)		-	(300 000)
						-
<b>URBANISME</b>						
						-
						-
						-
<b>LOIRSIRS</b>						
Réservoir d'eau pour CENTRE PAULINOIX/GARDERIE	-		30 000		-	-
JEUX D'EAU						25 000
PROJET AMÉNAGEMENT FAUNE						45 000
RIDEAUX SÉPARATEUR	-		17 000		17 000	-
NOUVEAU BÂTIMENT FERMIÈRE			350 000		-	
NOUVEL ENTREPÔT			-		-	350 000
PROJET ACCÈS À L'EAU	-		-		-	200 000
Équipement Loisirs	-		-		-	20 000
						-
<b>TOTAL - IMMOBILISATIONS</b>	<b>263 871</b>	<b>\$</b>	<b>626 000</b>	<b>\$</b>	<b>112 453</b>	<b>\$ 886 795</b>





MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						18
QUOTE-PART MRC ET REMB. DETTE LONG TERME						
					Budget	
	Réel 2017		Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Final 2019	
<b>QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC</b>						
Évaluation		\$	45 058	\$	45 058	\$
Administration - autres			11 178		11 178	
CODE			9 844		9 844	
ADMIN - Aide financière agrandissement HHR			3 038		3 038	
ADMIN - Aide financière OBVBM			714		714	
ADMIN - MRC			406		406	
Fonds d'investissement			1 757		1 757	
Cour municipale			-		-	
Incendies (Compétences M.R.C.)			3 070		3 070	
Incendies (SCHÉMA COUV RISQUE)			5 464		5 464	
Ordures			217		217	
Mise en œuvre matière résiduelles			-		-	
Éradication châtaigne d'eau			-		-	
Urbanisme			4 510		4 510	
Entente tripartite - Développement Culturel			816		816	
Cours d'eau			2 533		2 533	
Fonds environnemental - Frais administration			143		143	
Promotion touristique			5 363		5 363	
Politique culturelle			1 628		1 628	
CEHR - CULTURE PÉRIURBAIN			263		263	
CLD - DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL - PROJETS SPÉCIAUX			977		977	
CEHR - CULTURE PÉRIURBAIN			7 712		7 712	
CEHR - PROJET SPÉCIAUX			1 352		1 352	
CEHR - BOURSE ET RELÈVE AGRICOLE			109		109	
Fibres Optique			8 613		8 613	
Téléphonie IP			2 581		2 581	
Bassins versants			-		-	
		\$	117 346	\$	117 346	\$
	-	\$			107 463	\$
<b>REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME - CAPITAL</b>						
<b>À L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ</b>						
Capital - camion incendie 216-2004	24 300	\$	24 300	\$	24 900	\$
Capital - camion - Échelle 439, 225 000 \$	16 100		16 000		16 000	
Capital - 2 camions incendie - St-Blaise 525,000 \$	40 800		41 900		41 900	
Capital FORD F-150 - VOIRIE	8 656		1 495		1 495	
Camion Incendie #1039 - règl #267-2009 (78,12%)	19 266		19 837		19 837	
Nouveau camion voirie Diesel	-		-		-	
	-		-		-	
<b>TAXE DE SECTEUR</b>	-		-		-	
Capital - Pavage 56e avenue	5 950		5 950		5 950	
Capital - Pavage rue St-Germain	9 448		-		-	
Capital - règl #311-2013 - frs oblig PR1 égoût (21,88%)	5 434		5 563		5 563	
Capital - prêt #2 égoûts (2,693K)	142 000		146 000		146 000	
Capital - prêt #3 égoûts	21 800		22 400		22 400	
Capital - égouts #1	45 349		661 000		661 000	
moins: SUBV FIMR/PEVQ - PORTION CAPITAL SEULEM	-		(621 459)		(621 459)	
Capital - fonds environnemental	-		-		-	
Capital - cartographie plaine	-		-		-	
	-		-		-	
	339 103	\$	322 986	\$	323 586	\$
<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX</b>						<b>ANNEXE "A"</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>						



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					ANNEXE "B"	
					Budget	
	Réel 2017		Budget 2018		Estimé 31/12/2018	Final 2019
<b>Balancement immeuble (doit égalé 0)</b>	<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Balancement Quote part (doit égalé 0)</b>	<u>107 965,00</u>		<u>-</u>		<u>(707,00)</u>	<u>-</u>
<b>CHALET LOISIRS (100% fermières)</b>						
<b>MACHINERIE (100% voirie)</b>						

<b>MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX</b>				
<b>ÉTAT DES SURPLUS PRÉVUS</b>				
	<b>SURPLUS NON AFFECTÉ</b>		<b>SURPLUS AFFECTÉ</b>	
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017	874 549	\$	732 077	\$
			(298 105)	
			3 000	
Excédent prévu pour 2018	338 393			
SURPLUS LIBRE AU 31-12-2018 ESTIMÉS	1 212 942		436 972	
SURPLUS ÉGOUT SECTEUR DANS SURPLUS RÉSERVÉ (à chaque année)	(60 333)		60 333	
Appropriation de réserves pour immobilisations futures			(350 000)	
Équilibre budgétaire exercices suivants	<b>(423 659)</b>		423 659	
APPROPRIATION SURPLUS LIBRE POUR 94E - PAVAGE	<b>(110 000)</b>			
AFFECTATION AU SURPLUS POUR BOUES USÉES			6 000	
SURPLUS LIBRE PRÉVUS AU 31 DÉCEMBRE 2018	<b>618 950</b>	\$	576 964	\$
MONTANT MINIMUM À MAINTENIR - 15 %	<u>499 987</u>			