

# Prévisions budgétaires 2017

Exercice se terminant le 31 décembre

Nom : St-Paul-de-l'Île-aux-Noix

Code géographique : 56035

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					2016-12-20	1
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017						
<i>Les montants en bleus contiennent des formules</i>						
	Réel		Budget	Estimé	Budget	
	2015		2016	31/12/2016	Final	
					2017	
<b>REVENUS</b>						
Revenus de sources locales	3 071 164	\$	2 937 836	\$	3 102 933	\$ 2 918 514 \$
Revenus de transferts	601 320		1 216 075		505 455	484 031
	3 672 484	ok	4 153 911		3 608 388	3 402 545
Appropriation du surplus selon budget original	230 986		59 649		59 649	239 030
Appropriation surplus Shake N' Rattle	1 140					
Appropriation du surplus pour réfection des fossés	(50 000)		50 000		50 000	
Appropriation achat d'un camion pour la voirie - 2017					(60 000)	60 000
Appropriation du surplus pour vidange des boues usées	(3 000)				(25 386)	
Appropriation du surplus pour immos futures	(17 000)					
Autres - conciliation à des fins fiscales	436 450					
Investissement en cours	10 678					
Frais d'escomptes sur obligations - portion reportée	14 937					
	4 296 675		4 263 560		3 632 651	3 701 575
<b>DÉPENSES</b>						
Administration générale	679 405	X	618 081		535 371	613 298
Sécurité publique	625 627	X	584 505		591 253	614 809
Transport	302 821	X	361 076		357 232	365 770
Hygiène du milieu	384 867	X	416 647		383 955	394 326
Urbanisme et mise en valeur du territoire	148 419	X	131 745		143 002	153 874
Loisirs et culture	281 034	X	394 815		435 784	437 802
Immobilisations	251 291	X	897 500		59 115	288 400
Frais de financement	194 622		171 125		171 125	147 759
Autres Frais financiers	1 091	X	1 000		951	1 000
Fonds de roulement et remboursement de dette	1 068 794	X	687 066		696 118	684 537
	3 937 971		4 263 560		3 373 906	3 701 575
<b>EXCÉDENT</b>	358 704	\$	-	\$	258 745	\$ - \$
Taxe foncière générale	-	\$	0,550	\$		0,5500 \$
Taxe de service - police		\$	0,0772	\$		0,0780 \$
Taxe communautaire assainissement (15% à l'ensemble de la population)			0,0303			0,0233 \$
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures		\$	187,32	\$		187,32 \$
Évaluation imposable			277 703 900			279 412 500
Nombre de portes			1 142			1 159

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					2
REVENUS DE SOURCES LOCALES					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
<b>TAXES</b>					
<b>SUR LA VALEUR FONCIÈRE</b>					
<b>Taxe foncière générale</b>					
Taxe foncière générale	1 757 144	\$ 1 527 371	\$ 1 848 720	\$ 1 536 769	\$
<b>Service de dette</b>					
Protection policière		214 387	-	217 942	
Taxe communautaire assainissement (Ent + Infrs) (15%)		84 144	-	65 103	
			-		
<b>SUR UNE AUTRE BASE</b>					
Taxe égout entretien - secteur (85%)	96 932	112 752	119 906	116 535	
Enlèvement des ordures	214 367	213 919	214 896	217 104	
Assainissement Lacolle	34 916	39 000	37 759	29 000	
			-		
<b>Service de la dette</b>					
			-		
			-		
Taxe spéciale Régl. 226-2005 asphaltage (C-R)	1 952		-		
Asphaltage 56e Avenue (1ER VERS. 2009 : 2243\$)	7 011	6 800	6 802	6 587	
Paieement anticipé égoûts	165 484		9 052		
Taxe assainissement secteur (85%) - capital et intérêts	320 419	251 392	251 179	252 406	
Taxe fonds environnementale (population)	20 872	9 480	14		
Taxes - plaine inondable - CARTOGRAPHIE	13 417	6 463	-		
Taxes Rue St-Germain	9 711	9 719	9 717	9 718	
			-		
			-		
			-		
<b>TAXES</b>	<b>2 642 225</b>	<b>2 475 427</b>	<b>2 498 045</b>	<b>2 451 164</b>	
<b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>					
Écoles primaires	6 135	6 600	5 155	6 600	
Gouv. du Canada - Fort Lennox	29 819	30 100	30 100	30 100	
Compensation Centre l'Estacade	15 150	14 000	15 261	15 250	
Compensation pour services municipaux					
	<b>51 104</b>	<b>50 700</b>	<b>50 516</b>	<b>51 950</b>	
<b>SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>					
Service des incendies - Entraide	59 672		36 185		
Bénéfices marginaux - Pompiers			-		
Supplément années antérieures - St-Blaise et St-Valentin	54 978	50 000	50 000	50 000	
Visite préventive risque élevée St-Blaise		5 000		-	
Prévention des résidences	28 667	5 000	163	-	
Quote-part - service incendie - St-Blaise et autres	123 967	125 207	125 083	126 709	
Quote-part - service incendie St-Valentin	34 160	34 502	36 220	36 691	
Premiers répondants - St-Valentin et St-Blaise	2 041	5 000		5 000	
Bénéfices marginaux 18,14%	8 055		5 021		
	<b>311 540</b>	<b>224 709</b>	<b>252 672</b>	<b>218 400</b>	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<b>3 004 869</b>	<b>\$ 2 750 836</b>	<b>\$ 2 801 233</b>	<b>\$ 2 721 514</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					3
REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
SOLDE REPORTÉ	3 004 869	\$ 2 750 836	\$ 2 801 233	\$ 2 721 514	\$
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>					
Pinces survie SAAQ	10 750	5 000	8 688	5 000	
Particuliers	7 754		1 673		
Premiers répondants	870		-		
Fauchage	1 349		1 240		
Remplissage bouteilles air	2 101		380		
Bacs de recyclage	1 040		1 540		
Location salle FADOQ	900		720		
Dépôt - salle fadoq			-		
Location salle Paulinoix	200		400		
	<b>24 964</b>	<b>5 000</b>	<b>14 641</b>	<b>5 000</b>	
<b>IMPOSITION DE DROIT - AMENDES/PÉNALITÉS/INTÉRÊTS</b>					
Amendes et pénalités	16 260	6 000	10 000	6 000	
Licences et permis	4 731	2 500	3 533	2 500	
Mutations immobilières	147 057	75 000	129 176	75 000	
Intérêts bancaires	4 260	1 500	2 852	1 500	
Intérêts sur arriérés de taxes	19 959	2 000	12 000	2 000	
Intérêts - autres			-		
	<b>192 267</b>	<b>87 000</b>	<b>157 561</b>	<b>87 000</b>	
<b>AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>					
Ventes d'immobilisations			-		
Gain (Perte) sur vente d'immobilisations			-		
Immobilisations - Produit de cession	(226 850)		-		
Coupons accès internet		-	-		
Bibliothèque	1 066		-		
Redevance acces cité	1 257		1 650		
Revenus divers (Loisirs divers)	12 571		7 829		
Revenus divers	2 304		7 509		
Autres revenus			-		
Photocopies	121		246		
Revenu festival Nautique - Ventes Macarons + commandites		75 000	88 440	85 000	
Autres revenus	22 637		2 474		
Revenus ass. Des pompiers (voir reg031) org conso	-		-		
Service rendus Form. Incendie	5 440		-		
Revenu inscriptions soccer	3 280		850		
Sorties loisirs	1 264		-		
Natation - revenu	727		-		
Camp de jour - revenu	21 502	20 000	20 500	20 000	
Service de garde - revenu	3 745		-		
	<b>(150 936)</b>	<b>95 000</b>	<b>129 498</b>	<b>105 000</b>	
<b>TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b>3 071 164</b>	<b>\$ 2 937 836</b>	<b>\$ 3 102 933</b>	<b>\$ 2 918 514</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX				4
REVENUS DE TRANSFERTS				
	Réel	Budget	Estimé	Budget
	2015	2016	31/12/2016	Final
				2017
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>				
Asphalte et réfection des chemins	14 292 \$	- \$	- \$	
Autres transferts - Passage à niv.	3 311	3 000	- \$	3 000
Entretien du réseau routier			- \$	
Inondations			- \$	
Subvention création d'emploi - Blockhaus	9 504		- \$	
Subvention création d'emploi - Loisirs			- \$	
Subvention Sport et Loisir			- \$	
Subvention PEVQ Égout - capital + intérêt	372 516	372 516	372 516	372 516
Subvention FIMR - intérêts seulement	39 246	30 409	30 410	21 240
Implantation PR			15 732	
Redevances matières résiduelles et collecte sélective	57 581	30 000	890	25 000
Subvention Borne électrique			-	
Subvention ministère de l'Éducation, Loisir et Sport (jeux d'enfants)			-	
Subvention Parc Municipal			-	
Paieement en remplacement d'impôts (PERI)			-	
Gestion Blockhaus	50 813	53 250	20 768	37 275
Remboursement Taxes d'accise FED		697 600	-	
Subvention - Renouvellement exposition permanente			-	
Subvention - PDEQ - IIL	32 180		-	
Subvention blockhaus - MRC		-	-	
Subvention blockhaus - MRC	3 750	5 000	4 500	
Subvention Parc Rural		24 300	24 243	
<b>FONDS DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE</b>				25 000
Subvention diverses pour festival nautique - provincial			16 500	
Subvention diverses pour festival nautique - Fédéral			250	
Subvention d'emploi Adm	871		-	
Subvention d'emploi - Voirie	4 061		-	
Autres - Subventions Gouv	850		-	
Subvention - premiers répondants	10 000		-	
Remboursement 911			2 696	
SUBV FORM. POMPIER VOLET 3			16 950	
revenus festival nautique				
CRÉ Blockhaus	2 345		-	
	601 320	1 216 075	505 455	484 031
<b>TRANSFERTS INCONDITIONNELS</b>				
	-	-	-	-
<b>TOTAL DES REVENUS DE TRANSFERTS</b>	<b>601 320</b>	<b>\$ 1 216 075</b>	<b>\$ 505 455</b>	<b>\$ 484 031</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						5
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
					<u>Budget</u>	
	Réel		Budget	Estimé	Final	
	2015		2016	31/12/2016	2017	
<b>LÉGISLATION</b>						
Rémunération du conseil	49 078	\$	50 000	\$	49 079	\$ 50 000 \$
Allocation de dépenses	24 036		25 000		24 036	25 000
Avantages sociaux			4 250		3 901	4 250
RRQ - Élus	1 290					
RQAP - Élus	511					
FSS - Élus	2 091		-			
Déplacements et congrès	5 955		6 000		3 659	7 500
Frais de représentation	59		5 000		226	250
Cotisations REMME			200			
	83 020	ok	90 450		80 901	87 000
<b>APPLICATION DE LA LOI</b>						
Contribution - cour municipale	5 162	ok	-		-	-
<b>SOLDE À REPORTER</b>	88 182	\$	90 450	\$	80 901	\$ 87 000 \$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					6
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
SOLDE REPORTÉ	88 182	\$ 90 450	\$ 80 901	\$ 87 000	\$
<b>GESTION FINANCIÈRE</b>					
Salaires - administrations	185 044	170 385	144 956	173 793	
Avantages sociaux	21 208	20 446	18 731	20 855	
Bonis		1 453	-		
Autres- contrat adjointe	15 092	15 000	19 249	10 000	
C.S.S.T. - répartition	3 349	3 500	2 876	3 570	
Fonds de pension - 100 %	6 496	8 500	5 200	8 670	
Assurances collectives - 100 %	12 412	13 500	13 500	13 095	
Déplacements et congrès	3 587	6 000	3 616	6 000	
Assistance comptabilité				7 500	
Frais de vérification	23 139	30 000	30 028	22 500	
Formation comptabilité et autres logiciels	2 550	3 000	824	3 000	
Édifices (annexe "A")	-	11 010	11 410	11 410	
Conciergerie	7 944				
Élec. Chauff.	5 426				
Entretien Rep	29 027				
Télécommunications	3 695	4 000	3 500	4 000	
Frais de poste	9 048	15 000	8 884	10 000	
Assurances	42 405	45 000	40 247	46 747	
Frais légaux	30 656	30 000	19 058	25 000	
Avis et publications	1 983	5 000	2 227	2 500	
Dons et subventions	2 827	3 500	1 685	2 500	
Réceptions publiques	6 519	10 000	6 500	10 000	
Borne circuit électrique			-		
Réclamations	650	2 000	-	2 000	
contrat location photocopieur	4 953	5 500	4 953	5 500	
Informatique - formation et fournitures	3 441	5 000	241	5 000	
Informatique - contrat de service	24 673	15 000	15 000	15 000	
Papeterie et fournitures	18 654	20 000	18 115	20 000	
Entretien et ameublement bureau		1 500	1 500	1 500	
Aliments, boissons	49				
Aliments, boissons	1 943	1 750	1 750	1 750	
ENT et RÉP	15	-	-		
Quote-part MRC (ADMIN -Q-P)	36 702	35 825	34 968	22 453	
Guichet automatique			-	4 000	
Abonnements	30		-		
Cotisations et associations	3 531	4 000	3 690	4 000	
Traitement des données	3 070				
Perte/rev.-prov.-subven.	23 931				
			-		
	534 049	485 869	412 708	462 343	
SOLDE À REPORTER	622 231	\$ 576 319	\$ 493 609	\$ 549 343	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						7
DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)						
	Réel		Budget	Estimé	Budget	
	2015		2016	31/12/2016	Final	
					2017	
SOLDE REPORTÉ	622 231	\$	576 319	\$	493 609	\$ 549 343 \$
<b>GREFFE</b>						
Salaires - Officiers d'élection	-					15 000
Remboursement des dépenses électorales	-					2 500
Papeterie et fournitures	-					2 500
	-	ok	-	-		20 000
<b>ÉVALUATION - Quote-part MRC</b>						
	41 457	ok	38 762	38 762		40 955
<b>AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION</b>						
Mauvaises créances	15 717	ok	3 000	3 000		3 000
	15 717		3 000	3 000		3 000
<b>TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>679 405</b>	<b>\$</b>	<b>618 081</b>	<b>\$</b>	<b>535 371</b>	<b>\$ 613 298 \$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					8
DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
<b>POLICE</b>					
Contribution S.Q.	234 234	\$ 214 283	\$ 214 284	217 861	
	<b>234 234</b>	<b>214 283</b>	<b>214 284</b>	<b>217 861</b>	
<b>PROTECTION INCENDIE</b>					
Édifice municipal (annexe "A")	-	16 514	17 114	17 115	
Garage municipal (annexe "A")	-	2 750	6 686	2 750	
Entretien et réparation Caserne	6 194				
Chauffage propane caserne seulement	9 613	10 000	9 247	10 000	
Rémunération - pompiers	70 587	51 000	56 584	82 500	
Salaires - Directeur des incendies	53 068	54 753	53 349	55 000	
Salaires - officiers	27 314	27 700	27 856	30 000	
AVANTAGE SOCIAUX - SÉCURITÉ CIVILE	530	21 324	513	25 000	
CSST	101	7 000	100		
FSS - Prévention incendies	5 549		5 669		
A-E - Prévention incendies	1 561		1 764		
RQAP - Prévention incendies	1 311		1 163		
Avantage sociaux	12 095		10 991		
CSST	3 160		2 899		
Prévention incendie	25	-	-		
Repas et rencontres	3 911	3 500	3 285	3 500	
Équipements de bureau	705	1 600	320	1 700	
Logiciel contrôle des incendies		1 500	-	4 000	
Cotisations, associations et abonnements	257	200	200	200	
Entretien - borne sèche (déneigement)	1 685	1 500	1 500	1 500	
Quote-part MRC (INCENDIE MRC + SCHÉMA COUV RISQ	7 202	7 431	7 431	7 533	
Services rendus par d'autres municipalités	90		76		
Services payés autres municipalités	17 115	7 000	9 805	10 000	
Autres dépenses Pompiers	1 038	1 000	1 553	1 000	
Vérification des échelles	877	900	807	900	
Essence St-Blaise		1 000	1 297	1 500	
Garage municipal- pompiers	34		-		
Inspection avertisseur fumée			184		
Régie incendie	801		809	-	
Électricité incendie propane	(416)		-		
Formation	17 031	15 000	10 474	15 000	
Congrès et frais de déplacements	6 286	6 000	5 502	4 000	
Cellulaire officiers	4 548	4 500	4 524	5 000	
Téléphone bureau	780	700	860	900	
Entraide rive-sud			-	-	
Télécommunication (ent gén)	7 646	8 500	8 500	4 500	
Programme entretien préventif (Rondeau)	1 249	1 600	1 260	1 600	
Entretien et réparation - camions	36 671	35 000	31 922	35 000	
Carburants et lubrifiants	8 495	9 000	4 219	9 000	
Immatriculations	8 119	8 000	7 787	8 000	
Fournitures - incendies	12 209	15 000	24 322	15 000	
Achat et entretien - équipements incendie	21 953	15 000	27 175	23 000	
Vérification des équipements et boyaux	641	-	480	-	
Vérification lundi soir et autres tâches - pompiers	7 625	10 000	7 500	-	
Salaires premiers répondants	3 740	5 000	6 969	5 000	
Formation - premiers répondants	8 300	4 000	1 788	2 500	
Formation prem. Repondant	451		-		
Uniformes sécurité incendie	760	3 000	43	1 000	
Achat et fourn. Premiers repondants	3 629	4 000	3 315	3 500	
Fournitures - premiers répondants	5 929		-		
			-		
	380 469	360 972	367 842	387 198	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<b>614 703</b>	<b>\$ 575 255</b>	<b>\$ 582 126</b>	<b>\$ 605 059</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					9
DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE (SUITE)					
				Budget	
	Réel 2015	Budget 2016	Estimé 31/12/2016	Final 2017	
SOLDE REPORTÉ	614 703	\$ 575 255	\$ 582 126	\$ 605 059	\$
<b>PROTECTION CIVILE</b>					
Sécurité civile - Brigadière scolaire + Av. sociaux	5 457	5 000	5 321	5 500	
Cotisation employeur - brigadière		750	-	750	
C.S.S.T travailleur autonome			-		
Plan des mesures d'urgence	2 755	1 500	307	1 500	
	8 212	7 250	5 628	7 750	
<b>AUTRES</b>					
dépense association pompiers	1 058				
Règlement chien	1 654	2 000	3 499	2 000	
Autres			-		
	2 712	2 000	3 499	2 000	
<b>TOTAL - SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>625 627</b>	<b>\$ 584 505</b>	<b>\$ 591 253</b>	<b>\$ 614 809</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					10
TRANSPORT					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>					
Salaires	47 410	\$ 51 340	\$ 51 340	\$ 52 400	\$
Avantages sociaux	10 254	12 500	12 500	12 750	
CSST		1 250	-	1 300	
RRQ - Voirie	496		1 305		
Entretien des véhicules, carburants et licences	11 887	15 000	14 035	10 000	
Services professionnels		1 500	-	1 500	
Formation	1 167	5 000	107	5 000	
Garage municipal (annexe "A")		2 750	6 686	2 750	
Élect.	1 084		-		
Garage municipal- ent. Voirir	55		-		
Ent Rép	4 104		-		
Fournitures et entrepreneurs	82 367	103 000	103 000	100 000	
Déplacements		750	22	750	
Petits outillages et fournitures		8 000	1 500	5 000	
	158 824	201 090	190 495	191 450	
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>					
Services professionnels contractants	83 165	90 920	90 920	101 120	
Fournitures	12 027	12 500	16 000	12 500	
	95 192	103 420	106 920	113 620	
<b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>					
Achats d'électricité	23 803	25 000	24 471	25 500	
Achats, fourn. et entrepreneurs	7 364	8 500	9 059	12 000	
Entretien et réparations	6 715		3 221		
	37 882	33 500	36 751	37 500	
<b>AUTRES</b>					
Transport adapté	7 802	8 066	8 066	8 200	
Signalisation	3 056	15 000	15 000	15 000	
Transport pour St-Jean			-		
Plaques de rues, signalisation	65				
	10 923	23 066	23 066	23 200	
<b>TOTAL - TRANSPORT</b>	<b>302 821</b>	<b>\$ 361 076</b>	<b>\$ 357 232</b>	<b>\$ 365 770</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					11
HYGIÈNE DU MILIEU					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
<b>ENLÈVEMENT ET</b>					
<b>DESTRUCTION DES ORDURES</b>					
	<i>Coût par porte</i>	187		187	
Compo Haut-Richelieu	207 274	\$ 213 919	\$ 216 032	\$ 217 104	\$
Quote-part MRC - MATIÈRES RÉSIDUELLES ET ORDURES		2 317	-	2 347	
Bacs de recyclage			-		
GRANDE CORVEE			3 999		
Enlèvement des ordures	8 198	5 000	2 890	5 000	
	215 472	221 236	222 921	224 451	
<b>ÉGOUTS</b>					
			-	-	
Ent. & Rép. - travaux de génie	1 937	20 000	11 608	15 000	
Salaire	27 483	21 100	21 100	21 500	
Avantages sociaux - Égouts	5 127	2 000	3 165	2 500	
CSST - Égouts	1 464	250	1 608	300	
Entretien du réseau	41 207	30 000	42 095	40 000	
Entretien immeuble	1 063	5 000	1 232	1 500	
Électricité	45 089	40 000	40 863	41 000	
Téléphone	5 806	2 500	1 779	2 000	
Assurances		-	-	-	
Formation		5 000	-	5 000	
Système alarme	260	300	-	300	
Service technique - égouts	4 799	3 500	4 578	5 000	
Fournitures & Prod. Égoût			-	-	
Service de surveillance			-	-	
Correction des trous d'homme et autres ajustements		20 000	-	-	
fonds nettoyage des boues - voir immob		3 000	3 000	3 000	
		-	-	-	
	134 235	152 650	131 028	137 100	
<b>ASSAINISSEMENT</b>					
Épuration des eaux usées Lacolle	35 160	40 000	30 006	30 000	
Travaux cours d'eau		2 761	-	2 775	
			-	-	
	35 160	42 761	30 006	32 775	
<b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<b>384 867</b>	<b>\$ 416 647</b>	<b>\$ 383 955</b>	<b>\$ 394 326</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					12
<b>URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>					
				<u>Budget</u>	
	Réal	Budget	Estimé	Final	
	2015	2016	31/12/2016	2017	
<b>URBANISME ET ZONAGE</b>					
Salaire - inspecteur	52 809	\$ 45 900	\$ 51 411	\$ 52 500	\$
Avantages sociaux - Inspecteur	11 332	14 280	11 321	12 000	
CSST - Inspecteur	978	1 125	993	1 200	
Formation et perfectionnement	662	1 000	-	1 000	
Cotisations et abonnements	341	350	341	350	
Entretien équipements informatiques	4 962	2 700	-	1 500	
Honoraires professionnels	984	10 000	12 000	12 000	
Quote-part - TÉLÉPHONIE IP			-	2 580	
Quote-part MRC - FIBRE OPTIQUE				9 500	
Quote-part fonds environnementale			-	149	
Quote-part MRC - Éradiction châtaigne d'eau	391	-	204		
Quote-part MRC - AMÉNAGEMENT	7 510	4 255	7 160	4 259	
Quote-part MRC bassins versants	714	-	714		
	80 683	79 610	84 144	97 038	
<b>RÉNOVATION URBAINE</b>					
Aménagements	15 050	7 500	7 500	7 500	
Maison fleurie			-		
Salaire - Horticulture	5 256		-		
Avantages sociaux - Horticulture	564		-		
CSST - Horticole	97		-		
			-		
	20 967	7 500	7 500	7 500	
<b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>					
Garde côtière	-		1 000	1 000	
Promotion touristique	15 126	15 000	19 094	15 000	
Quote-part - DÉVELOPPEMENT CULTUREL+ AGENT RUR	9 878	9 049	9 314	9 114	
Quote-part MRC - tourisme	6 097	6 586	6 586	6 559	
Publicité et promotion de St-Paul					
	31 101	30 635	35 994	31 673	
<b>AUTRES</b>					
Programme de revitalisation	15 668	14 000	15 364	17 663	
	15 668	14 000	15 364	17 663	
<b>TOTAL - URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>	<b>148 419</b>	<b>\$ 131 745</b>	<b>\$ 143 002</b>	<b>\$ 153 874</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					13
LOISIRS ET CULTURE					
				Budget	
	Réel	Budget	Estimé	Final	
	2015	2016	31/12/2016	2017	
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
CENTRE DE LOISIRS					
		\$	\$	\$	\$
Centre communautaire (annexe "A")		9 512	10 060	10 263	
salaire concierge Paulinoix	4 767		-		
Électricité Paulinoix	5 423				
Entretiens	5 443				
	15 633	9 512	10 060	10 263	
ARÉNAS ET PATINOIRES					
Achats et fournitures	4 313	7 000	8 265	7 000	
	4 313	7 000	8 265	7 000	
PARC ET TERRAINS DE JEUX					
Subventions aux sports et culturelles (individus)		8 000	3 500	5 500	
Téléphone	2 175	500	1 177	1 000	
Activités de loisirs	83 695	80 000	65 199	80 800	
Salaire - Coordonnatrice des loisirs	25 854	21 840	35 227	45 500	
Avantages sociaux - Coordonnatrice des loisirs	3 269	4 000	7 001	5 460	
Salaires - Moniteurs	17 559	16 000	18 673	18 000	
Avantages sociaux - Moniteurs	2 696	2 000	2 415	2 500	
CSST	803	1 000	1 041	1 200	
Entretien du terrain de jeux	22 077	5 000	11 182	5 000	
Dépenses festival nautique	1 526	125 000	135 858	135 000	
Activités d'été	4 460	10 000	8 610	2 500	
Frais de déplacement	17	500	785	800	
Achats et fournitures	92	4 500	327	500	
Entretien des équipements	2 449	600	4 226	1 000	
	166 672	278 940	295 221	304 760	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<b>186 618</b>	<b>\$ 295 452</b>	<b>\$ 313 546</b>	<b>\$ 322 023</b>	<b>\$</b>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						14
LOISIRS ET CULTURE (SUITE)						
					<u>Budget</u>	
	Réel	Budget	Estimé		Final	
	2015	2016	31/12/2016		2017	
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	186 618	\$ 295 452	\$ 313 546	\$	322 023	\$
<b>AUTRES</b>						
Électricité et chauffage - Fermières et Âge d'or	8 134	6 750	7 743		8 000	
Dons et subventions - loisirs	400	500	4 248		4 500	
Entretien et réparation - Fermières et Âge d'or	4 040	3 000	5 494		4 000	
Téléphone - Fermières et Âge d'or	946	500	-		-	
Bouteilles d'eau	263	200	335		350	
	13 783	10 950	17 820		16 850	
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>						
Administration et informatique	85		109			
Contribution C.R.S.B.P.	3 169	8 840	3 137		12 500	
Cotisations B.C.P.	9 121		9 368			
Centre communautaire (annexe "A")		9 512	10 060		10 263	
Salaire préposé	14 603	13 235	13 576		15 600	
Avantages sociaux préposé	1 641	1 500	1 513		2 000	
CSST	270	300	256		400	
Frais déplacements	59	400	300		300	
Entretien des équipements	2 441	2 500	2 500		2 500	
Entretien et réparations bibli		-	-			
Animation	733	800	800		800	
Fournitures et approvisionnement	1 480	2 000	2 000		2 000	
Quote-part MRC - POLITIQUE CULTURELLE	813	1 076	811		816	
Achats volumes	10 978	13 000	13 000		13 000	
Contribution M.R.C. - culture			-			
	45 393	53 163	57 430		60 179	
<b>SOLDE À REPORTER</b>	245 794	\$ 359 565	\$ 388 796	\$	399 052	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						15
LOISIRS ET CULTURE (SUITE)						
					<b>Budget</b>	
	<b>Réel</b>	<b>Budget</b>	<b>Estimé</b>	<b>Final</b>		
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>2017</b>		
SOLDE REPORTÉ	245 794	\$ 359 565	\$ 388 796	\$ 399 052	\$	
MUSÉES ET CENTRES D'EXPOSITION						
Fournitures et entretien - Blockhaus	11 916	15 000	25 000	15 000		
Électricité - Blockhaus	1 567	15 000	2 376	2 400		
Téléphone - Blockhaus	1 406	1 500	1 428	1 500		
Salaires guides - Musée	19 980	1 500	17 846	18 500		
CSST	371	750	338	350		
Avantages sociaux - Guide musée et muséologue		1 500	-	1 000		
			-			
	35 240	35 250	46 988	38 750		
<b>TOTAL - LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>281 034</b>	<b>\$ 394 815</b>	<b>\$ 435 784</b>	<b>\$ 437 802</b>	<b>\$</b>	



MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX					17
FRAIS DE FINANCEMENT					
	Réel	Budget	Estimé	Budget	
	2015	2016	31/12/2016	Final	
				2017	
<b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>					
<b>À L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ</b>					
Intérêts - camion incendie 216-2004	4 861	\$ 4 548	\$ 4 548	\$ 2 219	\$
Intérêts - camion - Échelle 439, règl #244-2007	3 475	3 288	3 288	2 916	
Intérêts - 2 camions incendie - St-Blaise 525,000 \$	7 111	5 995	5 995	4 856	
Intérêts - FORD F-150 - Voirie	1 270	832	832	354	
Intérêts - camion Incendie #1039 - règl #267-2009 (78,12%)	5 272	4 927	4 927	4 505	
Intérêts - nouveau camion voirie					
Frais de banque et remboursements d'intérêts taxes					
Frais financiers reportés - amort. de l'année incendie	2 289	1 544	1 544	1 544	
<b>TAXE DE SECTEUR</b>					
Intérêts - prêts Rue André Gagnon (terminé)					
Intérêts - Pavage 56e avenue	972	850	850	637	
Intérêts - Pavage rue St-Germain	762	535	535	271	
Intérêts - règl #311-2013 - frs oblig PR1 égoût (21,88%)		1 382	1 382	1 262	
Intérêts - prêt #2 égoûts (2,693K)		45 042	45 042	41 528	
Intérêts - prêt #3 égoûts		3 991	3 991	1 511	
Intérêts - égouts (inclus 3 emprunts)	154 290	85 882	85 882	74 264	
Intérêts - fonds environnemental	1 017	254	254		
Intérêts - cartographie plaine	654	163	163		
Frais financiers reportés - amort. de l'année Égoûts	12 649	11 892	11 892	11 892	
	<b>194 622</b>	<b>\$ 171 125</b>	<b>\$ 171 125</b>	<b>\$ 147 759</b>	<b>\$</b>
<b>AUTRES FRAIS FINANCIERS</b>					
Intérêts municipalité	59		-		
Frais banque	1 032	1 000	951	1 000	
<b>TOTAL - AUTRES FRAIS FINANCIERS</b>	<b>1 091</b>	<b>1 000</b>	<b>951</b>	<b>1 000</b>	





MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-ÎLE-AUX-NOIX						
ÉTAT DES SURPLUS PRÉVUS						
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2015				733 739	\$	
Excédent prévu pour 2016				258 745		
				992 484		
Appropriation de réserves antérieures						
Équilibre budgétaire exercices suivants				(239 030)		
SURPLUS LIBRE PRÉVUS AU 31 DÉCEMBRE 2016				<u>753 454</u>	\$	
MONTANT MINIMUM À MAINTENIR - 15 %				<u>506 086</u>		