

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
SOMMAIRE EXÉCUTIF - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

	2017	2016	2015
	BUDGET	BUDGET	BUDGET
FONCTIONNEMENT			
Revenus	4 362 500 \$	3 994 331 \$	3 876 478 \$
Dépenses	4 362 500 \$	3 994 331 \$	3 876 478 \$

INVESTISSEMENTS

Revenus et financement à long terme	3 042 500 \$	951 600 \$	2 668 550 \$
Dépenses	3 042 500 \$	951 600 \$	2 668 550 \$

REVENUS

TAXES (1)	2 920 143 \$	2 640 040 \$	2 760 521 \$
TAXES SUR LES IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	10 400 \$	10 400 \$	12 500 \$
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	580 217 \$	535 816 \$	537 817 \$
SERVICES RENDUS - ORGANISMES MUNICIPAUX (2)	53 335 \$	53 700 \$	20 000 \$
SERVICES RENDUS - CITOYENS (3)	188 000 \$	193 900 \$	57 950 \$
IMPOSITION DE DROITS (4)	210 000 \$	185 000 \$	95 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS - COUR MUNICIPALE	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
INTÉRÊTS - ARRÉRAGES DE TAXES	21 000 \$	23 000 \$	12 000 \$
REDEVANCES - ÉOLIENNES	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉS	329 405 \$	302 475 \$	330 690 \$
Sous-total - fonctionnement	4 362 500 \$	3 994 331 \$	3 876 478 \$
INVESTISSEMENTS - TAXES	507 500 \$	671 600 \$	695 640 \$
INVESTISSEMENTS - SUBVENTION	- \$	237 000 \$	220 000 \$
INVESTISSEMENTS - FONDS RÉSERVÉS	85 000 \$	43 000 \$	- \$
INVESTISSEMENTS - FINANCEMENT À LONG TERME	2 450 000 \$	- \$	1 752 910 \$
Sous-total - Investissement	3 042 500 \$	951 600 \$	2 668 550 \$
Total - fonctionnement et investissements	7 405 000 \$	4 945 931 \$	6 545 028 \$

1 Taxes et compensations

Taxes foncières	2 098 111 \$	1 886 061 \$	1 726 454 \$
Cours d'eau	- \$	- \$	400 000 \$
Dette - égout	327 321 \$	333 026 \$	328 325 \$
Dette - égout / Excédent de coût	46 321 \$	46 003 \$	- \$
Dette finale - Des Merles	6 860 \$	16 800 \$	2 647 \$
Eaux usées - Neuchatel	50 960 \$	45 500 \$	38 550 \$
Eaux usées - bassins + réseau	130 350 \$	86 880 \$	89 005 \$
Enlèvement des ordures + recyclage	252 340 \$	225 590 \$	175 440 \$
Fosses septiques	7 880 \$	180 \$	100 \$
Total	2 920 143 \$	2 640 040 \$	2 760 521 \$

2 Service Rendus - organismes municipaux

Entraide incendie	25 000 \$	25 000 \$	20 000 \$
Prévention incendie	28 335 \$	28 700 \$	- \$
Total	53 335 \$	53 700 \$	20 000 \$

3 Services Rendus - citoyens

Location de salles - Centre communautaire	55 000 \$	70 000 \$	15 000 \$
Festival St-Michel	40 000 \$	40 000 \$	- \$
Programmation - activités de loisirs	22 000 \$	22 000 \$	- \$
Camp de jours	46 500 \$	40 000 \$	33 800 \$
Ristourne - Les Chouettes	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
Autres revenus et recouvrements	18 500 \$	15 900 \$	3 150 \$
Total	188 000 \$	193 900 \$	57 950 \$

4 Imposition de droits

Permis et certificat	25 000 \$	25 000 \$	20 000 \$
Lotissement	10 000 \$	10 000 \$	- \$
Droits sur mutations immobilières	175 000 \$	150 000 \$	75 000 \$
Total	210 000 \$	185 000 \$	95 000 \$

2017	2016	2015
BUDGET	BUDGET	BUDGET

CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	573 345 \$	487 816 \$	467 975 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	750 738 \$	689 653 \$	662 353 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	555 981 \$	579 096 \$	978 267 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	547 122 \$	419 922 \$	370 420 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6 904 \$	- \$	- \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	284 297 \$	223 105 \$	185 889 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	571 356 \$	525 974 \$	374 512 \$
FRAIS DE FINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE			
A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	194 500 \$	208 492 \$	78 642 \$
AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	373 284 \$	369 265 \$	309 802 \$
À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	479 973 \$	466 008 \$	448 618 \$
AFFECTATION - FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX	10 000 \$	10 000 \$	- \$
REMBOURSEMENT - FONDS DE ROULEMENT	15 000 \$	15 000 \$	- \$
Sous-total - fonctionnement	4 362 500 \$	3 994 331 \$	3 876 478 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (investissements)	3 042 500 \$	951 600 \$	2 668 550 \$
Total - fonctionnement et investissements	7 405 000 \$	4 945 931 \$	6 545 028 \$

DÉTAILS DES DÉPENSES

1	Administration générale	Conseil municipal	94 713 \$	95 900 \$	95 900 \$
		Frais - cour municipale	5 000 \$	- \$	1 100 \$
		Gestion financière	404 610 \$	336 276 \$	315 193 \$
		Entretien - Édifice municipal	16 744 \$	13 675 \$	13 083 \$
		Gestion documentaire	5 000 \$	4 000 \$	6 000 \$
		Élections générales	8 486 \$	- \$	- \$
		Évaluation	38 792 \$	37 965 \$	36 699 \$
			573 345 \$	487 816 \$	467 975 \$
2	Sécurité publique	Police	352 000 \$	321 900 \$	333 443 \$
		Incendie	316 865 \$	296 558 \$	302 599 \$
		Prévention incendie	53 162 \$	50 000 \$	- \$
		Caserne incendie	17 811 \$	16 570 \$	17 661 \$
		Sécurité civile	10 400 \$	4 125 \$	8 150 \$
		Fourrière (animaux)	500 \$	500 \$	500 \$
			750 738 \$	689 653 \$	662 353 \$
3	Transport routier	Administration et planification	29 209 \$	26 000 \$	- \$
		Voirie municipale	326 831 \$	363 670 \$	381 854 \$
		Cours d'eau	- \$	- \$	413 761 \$
		Entretien - garage municipal	15 874 \$	11 500 \$	13 555 \$
		Enlèvement de la neige	148 067 \$	138 300 \$	134 271 \$
		Éclairage des rues	16 000 \$	16 500 \$	16 500 \$
		Signalisation et stationnement	15 000 \$	18 800 \$	14 000 \$
		Transport adapté	5 000 \$	4 326 \$	4 326 \$
			555 981 \$	579 096 \$	978 267 \$

		2017	2016	2015	
		BUDGET	BUDGET	BUDGET	
4	Hygiène du milieu	Entretien - usine des Merles	- \$	20 000 \$	13 500 \$
		Entretien - usine Neuchâtel	50 892 \$	52 905 \$	48 387 \$
		Entretien - usine et bassins - eaux usées	77 413 \$	31 137 \$	33 752 \$
		Entretien - réseau - égouts	121 373 \$	41 140 \$	33 319 \$
		Enlèvement des déchets	252 000 \$	231 240 \$	221 210 \$
		Quote-part - MRC - gestion déchets	8 000 \$	8 000 \$	- \$
		Récupérations - branches et feuilles mortes	10 000 \$	10 000 \$	- \$
		Éco-centre St-Rémi	12 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
		Quote-part - MRC - Cours d'eau	15 444 \$	15 500 \$	10 252 \$
		547 122 \$	419 922 \$	370 420 \$	
5	Urbanisme & dév. territoire	Urbanisme et zonage	209 653 \$	146 986 \$	135 230 \$
		Embellissement	50 133 \$	50 800 \$	30 961 \$
		Développement du territoire	24 511 \$	25 319 \$	19 725 \$
			284 297 \$	223 105 \$	185 916 \$
6	Loisirs et culture	Administration et planification	61 546 \$	58 188 \$	10 514 \$
		Centre communautaire	98 247 \$	68 299 \$	49 271 \$
		Patinoire extérieure	9 382 \$	9 509 \$	13 527 \$
		Parcs et terrains de jeux	48 471 \$	50 313 \$	43 881 \$
		Festival St-Michel	55 000 \$	55 000 \$	15 000 \$
		Programmation - activités de loisirs	27 000 \$	21 800 \$	- \$
		Camp de jours	46 414 \$	53 380 \$	46 885 \$
		Sub. - organismes de loisirs	55 000 \$	55 000 \$	40 000 \$
		Bibliothèque	87 937 \$	76 833 \$	59 203 \$
		Église	38 781 \$	50 650 \$	51 976 \$
		Choupettes	36 578 \$	20 002 \$	37 255 \$
		Subventions - organismes	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$
				571 356 \$	525 974 \$