

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL**  
**SOMMAIRE EXÉCUTIF - RAPPORT FINANCIER 2016**

**FONCTIONNEMENT**

2016		
BUDGET INITIAL	RÉSULTATS	ÉCART

Revenus et affectations

Charges et affectations

4 665 931 \$	4 713 155 \$	47 224 \$
(4 665 931) \$	(4 726 168) \$	(60 237) \$
<b>- \$</b>	<b>(13 013) \$</b>	<b>(13 013) \$</b>

**REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

2016		
BUDGET INITIAL	RÉSULTATS	ÉCART

TAXES (1)

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

SUBVENTIONS

SERVICES RENDUS (2)

IMPOSITION DE DROITS (3)

AMENDES ET PÉNALITÉS

INTÉRÊTS

AUTRES REVENUS (4)

AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉ

**Total des revenus**

3 311 640 \$	3 538 136 \$	226 496 \$
10 400 \$	9 476 \$	(924) \$
535 816 \$	223 871 \$	(311 945) \$
247 600 \$	269 367 \$	21 767 \$
185 000 \$	245 736 \$	60 736 \$
10 000 \$	13 297 \$	3 297 \$
23 000 \$	23 692 \$	692 \$
40 000 \$	87 105 \$	47 105 \$
302 475 \$	302 475 \$	- \$
<b>4 665 931 \$</b>	<b>4 713 155 \$</b>	<b>47 224 \$</b>

## EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

### 1 TAXES

Foncières générales	2 557 662 \$	2 646 464 \$	88 802 \$
Égout-entretien	149 360 \$	149 275 \$	(85) \$
Matières résiduelles	225 590 \$	232 680 \$	7 090 \$
Égout-dette	379 028 \$	379 547 \$	519 \$
Cours d'eau	- \$	118 584 \$	118 584 \$
Autres	- \$	11 586 \$	11 586 \$
	3 311 640 \$	3 538 136 \$	226 496 \$

### 2 SERVICES RENDUS

Entraide incendie	25 000 \$	40 590 \$	15 590 \$
Prévention incendie	28 700 \$	20 597 \$	(8 103) \$
Location de salles - Centre communautaire	70 000 \$	73 310 \$	3 310 \$
Festival St-Michel	40 000 \$	45 032 \$	5 032 \$
Programmation - activités de loisirs	22 000 \$	22 212 \$	212 \$
Camp de jours	40 000 \$	48 798 \$	8 798 \$
Ristourne-Choupettes	6 000 \$	6 000 \$	- \$
Autres revenus - recouvrement	15 900 \$	12 828 \$	(3 072) \$
	247 600 \$	269 367 \$	21 767 \$

### 3 IMPOSITION DE DROITS

Permis	25 000 \$	26 780 \$	1 780 \$
Lotissement	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Mutations immobilières	150 000 \$	218 956 \$	68 956 \$
	185 000 \$	245 736 \$	60 736 \$

### 5 AUTRES REVENUS

Éoliennes	40 000 \$	42 246 \$	2 246 \$
Cession d'actifs	- \$	7 151 \$	7 151 \$
Ristournes MMQ	- \$	6 864 \$	6 864 \$
Domages - propriété municipale	- \$	20 326 \$	20 326 \$
Autres	- \$	10 518 \$	10 518 \$
	40 000 \$	87 105 \$	47 105 \$

## CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

	2016		
	BUDGET INITIAL	RÉSULTATS	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	487 816 \$	618 212 \$	130 396 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	689 653 \$	747 743 \$	58 090 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	579 096 \$	508 316 \$	(70 780) \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	419 922 \$	565 855 \$	145 933 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	- \$	6 904 \$	6 904 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	223 105 \$	297 394 \$	74 289 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	525 974 \$	689 444 \$	163 470 \$
SERVICE DE LA DETTE	1 043 765 \$	664 508 \$	(379 257) \$
DÉPENSES INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR FDS GÉNÉRAL	671 600 \$	690 064 \$	18 464 \$
AFFECTATIONS	25 000 \$	(62 272) \$	(87 272) \$
<b>Total des charges et affectations</b>	<b>4 665 931 \$</b>	<b>4 726 168 \$</b>	<b>60 237 \$</b>

## EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

1

### Administration générale

Conseil municipal	95 900 \$	80 677 \$	(15 223) \$
Greffe & application de la loi	4 000 \$	47 359 \$	43 359 \$
Gestion financière	349 951 \$	421 714 \$	71 763 \$
Évaluation	37 965 \$	68 462 \$	30 497 \$
	<b>487 816 \$</b>	<b>618 212 \$</b>	<b>130 396 \$</b>

2

### Sécurité publique

Police	321 900 \$	329 213 \$	7 313 \$
Incendie	363 128 \$	414 738 \$	51 610 \$
Sécurité civile	4 125 \$	3 792 \$	(333) \$
Autres	500 \$	- \$	(500) \$
	<b>689 653 \$</b>	<b>747 743 \$</b>	<b>58 090 \$</b>

3

### Transport routier

Voirie municipale	401 170 \$	326 506 \$	(74 664) \$
Enlèvement de la neige	138 300 \$	146 612 \$	8 312 \$
Éclairage des rues	16 500 \$	14 465 \$	(2 035) \$
Circulation et stationnement	18 800 \$	15 755 \$	(3 045) \$
Autres dépenses	4 326 \$	4 978 \$	652 \$
	<b>579 096 \$</b>	<b>508 316 \$</b>	<b>(70 780) \$</b>

**4****Hygiène du milieu**

<u>Traitement - eaux usées</u>	104 042 \$	53 502 \$	(50 540) \$
<u>Réseaux - égouts</u>	41 140 \$	125 415 \$	84 275 \$
<u>Cours d'eau</u>	15 500 \$	135 876 \$	120 376 \$
<u>Éco-Centre (Saint-Rémi)</u>	10 000 \$	6 161 \$	(3 839) \$
<u>Récupération - branches et feuilles</u>	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
<u>Quote-part MRC</u>	8 000 \$	- \$	(8 000) \$
<u>Enlèvement des déchets</u>	231 240 \$	244 901 \$	13 661 \$
	419 922 \$	565 855 \$	145 933 \$

**5****Urbanisme & dév territoire**

<u>Urbanisme</u>	146 986 \$	221 185 \$	74 199 \$
<u>Embellissement</u>	50 800 \$	51 282 \$	482 \$
<u>Développement du territoire</u>	25 319 \$	24 927 \$	(392) \$
	223 105 \$	297 394 \$	74 289 \$

**6****Loisirs et culture**

<u>Gestion</u>	58 188 \$	57 006 \$	(1 182) \$
<u>Centre communautaire</u>	68 299 \$	99 377 \$	31 078 \$
<u>Patinoire extérieure</u>	9 509 \$	12 431 \$	2 922 \$
<u>Parcs et terrains de jeux</u>	50 313 \$	47 399 \$	(2 914) \$
<u>Festival St-Michel</u>	55 000 \$	60 185 \$	5 185 \$
<u>Activités &amp; program.</u>	21 800 \$	19 477 \$	(2 323) \$
<u>Camp de jour</u>	53 380 \$	50 405 \$	(2 975) \$
<u>Sub. - organismes de loisir</u>	55 000 \$	72 076 \$	17 076 \$
<u>Bibliothèque</u>	76 833 \$	79 884 \$	3 051 \$
<u>Église</u>	50 650 \$	89 436 \$	38 786 \$
<u>Chouettes</u>	20 002 \$	37 070 \$	17 068 \$
<u>Subv. - organismes culturel</u>	7 000 \$	64 698 \$	57 698 \$
	525 974 \$	689 444 \$	163 470 \$

## INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)

2016		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

### REVENUS ET EMPRUNTS

<u>Taxes municipales ( activités de fonctionnement)</u>	671 600 \$	690 064 \$	18 464 \$
<u>Subvention - TECQ 2014-2018 - part du fédéral</u>	222 000 \$	- \$	(222 000) \$
<u>Réserves financières et fonds réservés</u>	43 000 \$	- \$	(43 000) \$
<u>Pacte rural MRC</u>	15 000 \$	39 446 \$	24 446 \$
	<b>951 600 \$</b>	<b>729 510 \$</b>	<b>(222 090) \$</b>

### DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

#### Administration générale

<u>Équipements - Informatiques</u>	5 600 \$	4 538 \$	(1 062) \$
<u>Édifice municipal</u>	- \$	11 315 \$	11 315 \$

#### Sécurité publique

<u>Centre de formation</u>	15 000 \$	- \$	(15 000) \$
<u>Caserne</u>	22 500 \$	- \$	(22 500) \$

#### Transport routier

<u>Garage municipal</u>	12 000 \$	11 571 \$	(429) \$
<u>Éclairage</u>	10 000 \$	15 690 \$	5 690 \$
<u>Équipements - voirie</u>	55 500 \$	82 761 \$	27 261 \$
<u>Travaux de pavage</u>	100 000 \$	91 476 \$	(8 524) \$
<u>Lien cyclable - rue Guérin - Chemin du Golf</u>	15 000 \$	5 663 \$	(9 337) \$
<u>Honoraires professionnels</u>	25 000 \$	- \$	(25 000) \$
<u>Réfection - rue Guy (phase 2)</u>	600 000 \$	579 037 \$	(20 963) \$

#### Hygiène du milieu

<u>Usine Neuchatel</u>	31 000 \$	- \$	(31 000) \$
------------------------	-----------	------	-------------

#### Urbanisme et zonage

<u>Équipements - Informatiques</u>	- \$	- \$	- \$
------------------------------------	------	------	------

#### Loisirs et culture

<u>Équipements - loisirs (Parc Pigeonnière)</u>	19 000 \$	31 917 \$	12 917 \$
<u>Éclairage - Parc St-Michel</u>	11 000 \$	- \$	(11 000) \$
<u>Église St-Michel</u>	25 000 \$	16 457 \$	(8 543) \$
<u>Centre communautaire</u>	5 000 \$	40 296 \$	35 296 \$

Total des charges et affectations de 2015	951 600 \$	890 721 \$	(60 879) \$
Excédent (Déficit) de l'exercice 2015	- \$	(161 211) \$	(161 211) \$

Financement des investissements au 1er Janvier 2016	→	<b>27 342 \$</b>
Financement des investissements au 31 décembre 2016	→	<b>(133 869) \$</b>

## SURPLUS & RÉSERVES

	au 31.12.2015	Résultat 2016	au 31.12.2016
Surplus libre	329 145 \$	(13 013) \$	316 132 \$

## FONDS RÉSERVÉS

	au 31.12.2015	Résultats 2016		au 31.12.2016
		(+)	(-)	
Équilibre budgétaire	302 475 \$	329 405 \$	302 475 \$	329 405 \$
Fds - Association réc.	36 998 \$	- \$	- \$	36 998 \$
Fds - Parcs	55 604 \$	38 790 \$	- \$	94 394 \$
Fds de roulement (NE)	65 000 \$	15 000 \$	- \$	80 000 \$
Esc émission obli.	155 432 \$	- \$	38 722 \$	116 710 \$
	615 509 \$	383 195 \$	341 197 \$	657 507 \$

## DETTE À LONG TERME

	au 31.12.2015	Emprunts (+) Remboursement (-)		au 31.12.2016
		(+)	(-)	

### À L'ENSEMBLE

Tracteur - voirie	16 817 \$	- \$	13 940 \$	2 877 \$
Caserne incendie	926 100 \$	- \$	24 800 \$	901 300 \$
Construction - égouts	412 142 \$	- \$	11 057 \$	401 085 \$
Centre communautaire	1 650 000 \$	- \$	47 700 \$	1 602 300 \$
<b>Sous-total</b>	<b>3 005 059 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>97 497 \$</b>	<b>2 907 562 \$</b>

### AU SECTEUR

Construction - égouts	5 863 331 \$	- \$	157 616 \$	5 705 715 \$
-----------------------	--------------	------	------------	--------------

### AU GOUV. QUÉBEC

Construction - égouts	3 769 528 \$	316 900 \$	350 228 \$	3 736 200 \$
-----------------------	--------------	------------	------------	--------------

				- \$
				- \$
<b>TOTAL</b>	<b>12 637 918 \$</b>	<b>316 900 \$</b>	<b>605 341 \$</b>	<b>12 349 477 \$</b>