

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
SOMMAIRE EXÉCUTIF - RAPPORT FINANCIER 2015

FONCTIONNEMENT

Revenus et affectations
 Charges et affectations

2015			
BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	RÉSULTATS	ÉCART
4 115 594 \$	4 572 118 \$	4 865 609 \$	293 491 \$
(4 115 594) \$	(4 572 118) \$	(4 516 396) \$	55 722 \$
- \$	- \$	349 213 \$	349 213 \$

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

2015				
BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	RÉSULTATS	ÉCART	
TAXES (1)	3 056 161 \$	3 056 161 \$	3 150 730 \$	94 569 \$
COURS D'EAU	400 000 \$	400 000 \$	219 128 \$	(180 872) \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	12 500 \$	12 500 \$	14 220 \$	1 720 \$
SUBVENTIONS	81 294 \$	537 818 \$	555 994 \$	18 176 \$
SERVICES RENDUS (2)	26 900 \$	41 900 \$	133 559 \$	91 659 \$
IMPOSITION DE DROITS (3)	95 000 \$	95 000 \$	219 555 \$	124 555 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	10 000 \$	10 000 \$	19 015 \$	9 015 \$
INTÉRÊTS (4)	12 000 \$	12 000 \$	30 088 \$	18 088 \$
AUTRES REVENUS (5)	91 049 \$	76 049 \$	192 630 \$	116 581 \$
AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉ	330 690 \$	330 690 \$	330 690 \$	- \$
Total des revenus	4 115 594 \$	4 572 118 \$	4 865 609 \$	293 491 \$

EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

1 TAXES

Foncières générales	2 422 130 \$	2 422 130 \$	2 478 032 \$	55 902 \$
Ordures et recyclage	175 440 \$	175 440 \$	227 302 \$	51 862 \$
Autres	- \$	- \$	- \$	(13 195) \$
				94 569 \$

2 SERVICES RENDUS

Entraide - protection Incendie	20 000 \$	20 000 \$	56 922 \$	36 922 \$
Locations de salles	15 000 \$	15 000 \$	30 175 \$	15 175 \$
Branchements - égouts	- \$	- \$	23 677 \$	23 677 \$
Autres	- \$	- \$	- \$	15 885 \$
				91 659 \$

3 IMPOSITION DE DROITS

Permis	20 000 \$	20 000 \$	24 450 \$	4 450 \$
Mutations immobilières	75 000 \$	75 000 \$	195 105 \$	120 105 \$
				124 555 \$

4 INTÉRÊTS

De banque	2 000 \$	2 000 \$	6 934 \$	4 934 \$
Arrérages de taxes	10 000 \$	10 000 \$	23 154 \$	13 154 \$
				18 088 \$

5 AUTRES REVENUS

Festival St-Michel	- \$	- \$	44 452 \$	44 452 \$
Loisirs - programmation	- \$	- \$	14 138 \$	14 138 \$
Association récréative de Saint-Michel	- \$	- \$	36 998 \$	36 998 \$
Fds - Parcs et terrains de jeux	- \$	- \$	9 250 \$	9 250 \$
Autres	- \$	- \$	11 743 \$	11 743 \$
				116 581 \$

CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

	2015			
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	RÉSULTATS	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	467 975 \$	467 975 \$	592 497 \$	124 522 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	662 353 \$	662 353 \$	685 009 \$	22 656 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	978 267 \$	578 267 \$	489 113 \$	(89 154) \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	375 620 \$	775 620 \$	689 338 \$	(86 282) \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	- \$	- \$	5 930 \$	5 930 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	185 889 \$	185 889 \$	207 902 \$	22 013 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	374 512 \$	374 512 \$	426 212 \$	51 700 \$
SERVICE DE LA DETTE				
Intérêts	188 002 \$	309 068 \$	350 908 \$	41 840 \$
Intérêts courus / DCTP	- \$	- \$	17 268 \$	17 268 \$
Intérêts 2014 - Règl. 228.1 (égouts) / DCTP	- \$	- \$	130 080 \$	130 080 \$
Capital	187 336 \$	522 794 \$	522 233 \$	(561) \$
DÉPENSES INVESTISSEMENT FINANCÉES PAR FDS GÉNÉRAL	695 640 \$	695 640 \$	338 658 \$	(356 982) \$
AFFECTATION - FONDS DE ROULEMENT	- \$	- \$	15 000 \$	15 000 \$
AFFECTATION - FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX	- \$	- \$	9 250 \$	9 250 \$
AFFECTATION - FONDS RÉSERVÉ - ASSOCIATION RÉCRÉATIVE	- \$	- \$	36 998 \$	36 998 \$
Total des charges et affectations	4 115 594 \$	4 572 118 \$	4 516 396 \$	(55 722) \$

EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	RÉSULTATS	ÉCART
--	----------------	---------------	-----------	-------

1 Administration générale				
Conseil municipal	94 400 \$	94 400 \$	83 880 \$	(10 520) \$
Frais de cour municipale	1 100 \$	1 100 \$	4 865 \$	3 765 \$
Gestion financière	329 776 \$	329 776 \$	446 885 \$	117 109 \$
Greffe	6 000 \$	6 000 \$	19 965 \$	13 965 \$
Évaluation	36 699 \$	36 699 \$	36 902 \$	203 \$
			592 497 \$	124 522 \$

2 Sécurité publique				
Police	333 443 \$	333 443 \$	333 747 \$	304 \$
Incendie	306 117 \$	306 117 \$	346 167 \$	40 050 \$
Sécurité civile	22 293 \$	22 293 \$	4 986 \$	(17 307) \$
Autres	500 \$	500 \$	109 \$	(391) \$
			685 009 \$	22 656 \$

3 Transport routier				
Voirie municipale	409 170 \$	409 170 \$	308 029 \$	(101 141) \$
Enlèvement de la neige	134 271 \$	134 271 \$	135 567 \$	1 296 \$
Éclairage des rues	16 500 \$	16 500 \$	22 329 \$	5 829 \$
Circulation et stationnement	14 000 \$	14 000 \$	18 862 \$	4 862 \$
Autres dépenses	4 326 \$	4 326 \$	4 326 \$	- \$
			489 113 \$	(89 154) \$

4 Hygiène du milieu

Traitement - eaux usées	108 839 \$	108 839 \$	90 739 \$	(18 100) \$
Réseaux - égouts	25 319 \$	25 319 \$	104 307 \$	78 988 \$
Cours d'eau	- \$	400 000 \$	235 615 \$	(164 385) \$
Enlèvement des déchets	241 462 \$	241 462 \$	258 677 \$	17 215 \$
			689 338 \$	(86 282) \$

5 Urbanisme & dév territoire

Urbanisme	135 203 \$	166 164 \$	153 069 \$	17 866 \$
Embellissement	30 961 \$	30 961 \$	35 108 \$	4 147 \$
Développement du territoire	19 725 \$	19 725 \$	19 725 \$	- \$
	185 889 \$	216 850 \$	207 902 \$	22 013 \$

6 Loisirs et culture

Gestion	- \$	10 514 \$	29 780 \$	19 266 \$
Centre communautaire	59 785 \$	49 271 \$	91 264 \$	41 993 \$
Patinoire extérieur	13 527 \$	13 527 \$	12 942 \$	(585) \$
Parcs et terrains de jeux	43 881 \$	43 881 \$	33 782 \$	(10 099) \$
Festival St-Michel	15 000 \$	15 000 \$	58 424 \$	43 424 \$
Activités - camp de jour et programmation	46 885 \$	46 885 \$	56 606 \$	9 721 \$
Sub. - organismes de loisirs	40 000 \$	40 000 \$	44 239 \$	4 239 \$
Bibliothèque	59 203 \$	59 203 \$	41 674 \$	(17 529) \$
Église	51 976 \$	51 976 \$	37 658 \$	(14 318) \$
Chouettes	37 255 \$	37 255 \$	18 986 \$	(18 269) \$
Subventions - organismes	7 000 \$	7 000 \$	857 \$	(6 143) \$
	374 512 \$	374 512 \$	426 212 \$	51 700 \$

INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)

2015			
BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	RÉSULTATS	ÉCART

Revenus et emprunts

	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	RÉSULTATS	ÉCART
Subvention - ministère des Transports	- \$	- \$	14 947 \$	14 947 \$
Subvention - MRC / Pacte rural	- \$	- \$	15 155 \$	15 155 \$
Taxes municipales (activités de fonctionnement)	695 640 \$	695 640 \$	338 658 \$	(356 982) \$
Emprunts réalisés - TECQ 2013 / Égouts	- \$	- \$	398 100 \$	398 100 \$
Subvention - TECQ 2014-2018 - part du fédéral	220 000 \$	220 000 \$	778 327 \$	558 327 \$
Emprunts réalisés - centre communautaire	- \$	1 752 910 \$	1 650 000 \$	(102 910) \$
Total des revenus et emprunts	915 640 \$	2 668 550 \$	3 195 187 \$	526 637 \$

Dépenses en immobilisations

Administration générale				
Équipements - Informatiques	- \$	- \$	10 237 \$	10 237 \$
				- \$
Sécurité publique				- \$
Équipements - Informatiques	- \$	- \$	2 930 \$	2 930 \$
Équipements - Incendie	20 000 \$	20 000 \$	11 891 \$	(8 109) \$
Camion - Incendie	31 350 \$	31 350 \$	30 000 \$	(1 350) \$
				- \$
Transport routier				- \$
Garage municipal - clôture	- \$	- \$	6 142 \$	6 142 \$
Éclairage	10 000 \$	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Équipements - voirie	8 000 \$	8 000 \$	10 552 \$	2 552 \$
Travaux de pavage - diverses rues	20 000 \$	20 000 \$	16 812 \$	(3 188) \$
Lien cyclable - rue Guérin - Chemin du golf	- \$	- \$	33 507 \$	33 507 \$
Pavage - rues Dulude	- \$	- \$	23 356 \$	23 356 \$
Réfection - rue Robert et Guy (phase 1)	800 000 \$	800 000 \$	783 809 \$	(16 191) \$
				- \$
Hygiène du milieu				- \$
Station de pompage	20 700 \$	20 700 \$	25 828 \$	5 128 \$
				- \$
Urbanisme et zonage				- \$
Équipements - Informatiques	- \$	- \$	4 293 \$	4 293 \$
				- \$
Loisirs et culture				- \$
Équipements - loisirs	- \$	- \$	4 632 \$	4 632 \$
Équipements - Informatiques	- \$	- \$	2 288 \$	2 288 \$
Équipements - centre communautaire	5 590 \$	5 590 \$	- \$	(5 590) \$
Réfection - centre communautaire	- \$	1 752 910 \$	1 580 477 \$	(172 433) \$
Total des charges et affectations de 2015	915 640 \$	2 668 550 \$	2 546 754 \$	(121 796) \$
Excédent (Déficit) de l'exercice 2015	- \$	- \$	648 433 \$	648 433 \$
Financement des investissements au 1er Janvier 2015			(656 042) \$	
Redressement - modification Programmation TECQ 2014-2018 :			(281 949) \$	
Financement des investissements au 31 décembre 2015			<u>(289 558) \$</u>	
Financement à réaliser - TECQ 2014-2018 - contribution du provincial			(321 006) \$	
Réfection du centre communautaire - solde disponible			<u>31 448 \$</u>	
			<u>(289 558) \$</u>	

SURPLUS & RÉSERVES

	au 31.12.2014	Résultat 2015			au 31.12.2015	
		REDRESSEMENT SURPLUS	SUPLUS DÉBUT REDRESSÉ	(+)		(-)
Surplus libre	329 775 \$	281 958 \$	611 733 \$	349 213 \$	302 475 \$	658 471 \$

Fonds réservés

	au 31.12.2014	Résultats 2015		au 31.12.2015
		(+)	(-)	

Équilibre budgétaire	330 690 \$	302 475 \$	330 690 \$	302 475 \$
Fds - Association réc.	- \$	36 998 \$	- \$	36 998 \$
Fds - Parcs	46 354 \$	9 250 \$	- \$	55 604 \$
Fds de roulement	50 000 \$	15 000 \$	- \$	65 000 \$
Esc émission obli.	187 174 \$	- \$	31 742 \$	155 432 \$
	614 218 \$	363 723 \$	362 432 \$	615 509 \$

DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER, À POURVOIR (DCTP)

	au 31.12.2014	Résultats 2015		au 31.12.2015
		(+)	(-)	
	(130 080) \$	147 268 \$	- \$	17 188 \$

DETTE À LONG TERME

	au 31.12.2014	Emprunts (+) Remboursement (-)		au 31.12.2015
		(+)	(-)	

À L'ENSEMBLE

Tracteur - voirie	30 050 \$	- \$	13 233 \$	16 817 \$
Caserne incendie	950 000 \$	- \$	23 900 \$	926 100 \$
Construction - égouts	422 776 \$	11 453 \$	10 101 \$	424 128 \$
Centre communautaire	- \$	1 650 000 \$	- \$	1 650 000 \$
<i>Sous-total</i>	1 402 826 \$	1 661 453 \$	47 234 \$	3 017 045 \$

AU SECTEUR

Construction - égouts	5 840 572 \$	158 219 \$	139 541 \$	5 859 250 \$
-----------------------	--------------	------------	------------	--------------

AU GOUV. QUÉBEC

Construction - égouts	3 868 652 \$	228 428 \$	335 458 \$	3 761 622 \$
-----------------------	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL	11 112 050 \$	2 048 100 \$	522 233 \$	12 637 917 \$
-------	---------------	--------------	------------	---------------