

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
SOMMAIRE EXÉCUTIF - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016

FONCTIONNEMENT

Revenus
 Dépenses

2015		2016
BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET
4 335 594 \$	4 792 118 \$	4 945 931 \$
(4 335 594) \$	(4 792 118) \$	4 945 931 \$
- \$	- \$	- \$

REVENUS

	2015		2016
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET
TAXES (1)	3 056 161 \$	3 056 161 \$	3 311 640 \$
TAXES - ENTRETIEN COURS D'EAU	400 000 \$	400 000 \$	- \$
TAXES SUR LES IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	12 500 \$	12 500 \$	10 400 \$
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	301 293 \$	757 817 \$	772 816 \$
SERVICES RENDUS - ORGANISMES MUNICIPAUX (2)	20 000 \$	20 000 \$	53 700 \$
ENTRAIDE ET PRÉVENTION INCENDIE	57 950 \$	57 950 \$	193 900 \$
IMPOSITION DE DROITS (4)	95 000 \$	95 000 \$	185 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS - COUR MUNICIPALE	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
INTÉRÊTS - ARRÉRAGES DE TAXES	12 000 \$	12 000 \$	23 000 \$
REDEVANCES - ÉOLIENNES	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
AFFECTATION - FONDS DE ROULEMENT	- \$	- \$	43 000 \$
AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉS	330 690 \$	330 690 \$	302 475 \$
Total des revenus	4 335 594 \$	4 792 118 \$	4 945 931 \$

DÉTAILS DES REVENUS

1

Taxes et compensations

	2015		2016
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET
Taxes foncières	2 422 094 \$	2 422 094 \$	2 557 661 \$
Dettes - égouts	328 325 \$	328 325 \$	333 026 \$
Dettes - égouts / Excédent de coût	- \$	- \$	46 003 \$
eaux usées - Des Merles	2 647 \$	2 647 \$	16 800 \$
Eaux usées - Neuchatel	38 550 \$	38 550 \$	45 500 \$
Eaux usées - bassins + réseau	89 005 \$	89 005 \$	86 880 \$
Enlèvement des ordures + recyclage	175 440 \$	175 440 \$	225 590 \$
Autres	100 \$	100 \$	180 \$
	3 056 161 \$	3 056 161 \$	3 311 640 \$

2015	
BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ

2016
BUDGET

2 SR - organismes municipaux

	2015 BUDGET INITIAL	2015 BUDGET RÉVISÉ	2016 BUDGET
Entraide incendie	20 000 \$	20 000 \$	25 000 \$
Prévention incendie	- \$	- \$	28 700 \$
	20 000 \$	20 000 \$	53 700 \$

3 SR - citoyens

	2015 BUDGET INITIAL	2015 BUDGET RÉVISÉ	2016 BUDGET
Location de salle - Centre communautaire	15 000 \$	15 000 \$	70 000 \$
Festival St-Michel	- \$	- \$	40 000 \$
Programmation - activités de loisirs	- \$	- \$	22 000 \$
Camp de jours	33 800 \$	33 800 \$	40 000 \$
Ristourne - Les Chouettes	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
Autres revenus et recouvrements	3 150 \$	3 150 \$	15 900 \$
	57 950 \$	57 950 \$	193 900 \$

4 Imposition de droits

	2015 BUDGET INITIAL	2015 BUDGET RÉVISÉ	2016 BUDGET
Permis et certificat	20 000 \$	20 000 \$	35 000 \$
Droits sur mutations immobilières	75 000 \$	75 000 \$	150 000 \$
	95 000 \$	95 000 \$	185 000 \$

CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

	2015		2016
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	467 975 \$	467 975 \$	487 816 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	662 353 \$	662 353 \$	689 653 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	978 267 \$	978 267 \$	579 096 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	370 420 \$	370 420 \$	419 922 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	- \$	- \$	- \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	185 889 \$	185 889 \$	223 105 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	374 512 \$	374 512 \$	525 974 \$
FRAIS DE FINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE			
À l'ensemble des contribuables	70 736 \$	78 642 \$	208 492 \$
Aux utilisateurs - réseau d'égouts	309 802 \$	309 802 \$	369 265 \$
À la charge du gouvernement du Québec	- \$	448 618 \$	466 008 \$
Sous-total - financement et dette	380 538 \$	837 062 \$	1 043 765 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	915 640 \$	915 640 \$	951 600 \$
REMBOURSEMENT - FONDS DE ROULEMENT	- \$	- \$	25 000 \$
Total des charges et affectations	4 335 594 \$	4 792 118 \$	4 945 931 \$

DÉTAILS DES DÉPENSES

	2015		2016
	BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET
1 Administration générale			
Conseil municipal	95 900 \$	95 900 \$	95 900 \$
Frais - cour municipale	1 100 \$	1 100 \$	- \$
Gestion financière	315 193 \$	315 193 \$	336 276 \$
Entretien - Édifice municipal	13 083 \$	13 083 \$	13 675 \$
Gestion documentaire	6 000 \$	6 000 \$	4 000 \$
Évaluation	36 699 \$	36 699 \$	37 965 \$
	467 975 \$	467 975 \$	487 816 \$
2 Sécurité publique			
Police	333 443 \$	333 443 \$	321 900 \$
Incendie	302 599 \$	302 599 \$	296 558 \$
Prévention incendie	- \$	- \$	50 000 \$
Caserne incendie	17 661 \$	17 661 \$	16 570 \$
Sécurité civile	8 150 \$	8 150 \$	4 125 \$
Fourrière (animaux)	500 \$	500 \$	500 \$
	662 353 \$	662 353 \$	689 653 \$
3 Transport routier			
Voirie municipale	381 854 \$	381 854 \$	389 670 \$
Cours d'eau	413 761 \$	413 761 \$	- \$
Entretien - garage municipal	13 555 \$	13 555 \$	11 500 \$
Enlèvement de la neige	134 271 \$	134 271 \$	138 300 \$
Éclairage des rues	16 500 \$	16 500 \$	16 500 \$
Signalisation et stationnement	14 000 \$	14 000 \$	18 800 \$
Transport adapté	4 326 \$	4 326 \$	4 326 \$
	978 267 \$	978 267 \$	579 096 \$
4 Hygiène du milieu			
Entretien - usine des Merles	13 500 \$	13 500 \$	20 000 \$
Entretien - usine Neuchatel	48 387 \$	48 387 \$	52 905 \$
Entretien - usine et bassins - eaux usées	33 752 \$	33 752 \$	31 137 \$
Entretien - réseau - égouts	33 319 \$	33 319 \$	41 140 \$
Enlèvement des déchets	221 210 \$	221 210 \$	231 240 \$
Récupérations - branches et feuilles mortes	- \$	- \$	10 000 \$
Quote-part - MRC	10 252 \$	10 252 \$	8 000 \$
Éco-centre St-Rémi	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Cours d'eau	- \$	- \$	15 500 \$
	370 420 \$	370 420 \$	419 922 \$

DÉTAILS DES DÉPENSES (suite)

2015		2016
BUDGET INITIAL	BUDGET RÉVISÉ	BUDGET

5 Urbanisme & dév. territoire

Urbanisme et zonage	135 230 \$	135 230 \$	146 986 \$
Embellissement	30 961 \$	30 961 \$	50 800 \$
Développement du territoire	19 725 \$	19 725 \$	25 319 \$
	185 916 \$	185 916 \$	223 105 \$

6 Loisirs et culture

Administration et planification	- \$	10 514 \$	58 188 \$
Centre communautaire	59 785 \$	49 271 \$	68 299 \$
Patinoire extérieure	13 527 \$	13 527 \$	9 509 \$
Parcs et terrains de jeux	43 881 \$	43 881 \$	50 313 \$
Festival St-Michel	15 000 \$	15 000 \$	55 000 \$
Programmation - activités de loisirs	- \$	- \$	21 800 \$
Camp de jours	46 885 \$	46 885 \$	53 380 \$
Sub. - organismes de loisirs	40 000 \$	40 000 \$	55 000 \$
Bibliothèque	59 203 \$	59 203 \$	76 833 \$
Église	51 976 \$	51 976 \$	50 650 \$
Chouettes	37 255 \$	37 255 \$	20 002 \$
Subventions - organismes	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$
	374 512 \$	374 512 \$	525 974 \$