

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
SOMMAIRE EXÉCUTIF - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018

	2018	2017	2016
	BUDGET	BUDGET	BUDGET
FONCTIONNEMENT			
Revenus	8 500 000 \$	7 036 513 \$	4 945 931 \$
Dépenses	(8 500 000) \$	(7 036 513) \$	(4 945 931) \$
	- \$	- \$	- \$
REVENUS			
TAXES (1)	3 313 579 \$	2 920 143 \$	2 640 040 \$
TAXES SUR LES IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	10 400 \$	10 400 \$	10 400 \$
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	200 219 \$	211 729 \$	535 816 \$
SERVICES RENDUS - ORGANISMES MUNICIPAUX (2)	55 465 \$	53 335 \$	53 700 \$
SERVICES RENDUS - CITOYENS (3)	201 337 \$	188 000 \$	193 900 \$
IMPOSITION DE DROITS (4)	180 000 \$	210 000 \$	185 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS - COUR MUNICIPALE	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
INTÉRÊTS - ARRÉRAGES DE TAXES	21 000 \$	21 000 \$	23 000 \$
REDEVANCES - ÉOLIENNES	40 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉS	125 000 \$	329 406 \$	302 475 \$
Sous-total - revenus de fonctionnement	4 157 000 \$	3 994 013 \$	3 994 331 \$
IMMOBILISATIONS - TAXES	286 000 \$	507 500 \$	671 600 \$
IMMOBILISATIONS - SUBVENTION	765 000 \$	- \$	237 000 \$
IMMOBILISATIONS - FONDS PARCS	37 000 \$	60 000 \$	43 000 \$
IMMOBILISATIONS - FONDS ROULEMENT	95 000 \$	25 000 \$	
FINANCEMENT À LONG TERME - IMMOBILISATIONS - SECTEUR NEUCHATEL	400 000 \$		
FINANCEMENT À LONG TERME - IMMOBILISATIONS - ENSEMBLE	2 760 000 \$	2 450 000 \$	- \$
Sous-total - Investissement	4 343 000 \$	3 042 500 \$	951 600 \$
Total des revenus	8 500 000 \$	7 036 513 \$	4 945 931 \$
1 Taxes et compensations			
Taxes foncières	2 493 749 \$	2 098 111 \$	1 886 061 \$
Cours d'eau	- \$	- \$	- \$
Dette - égouts	327 553 \$	327 321 \$	333 026 \$
Dette - égouts / Excédent de coût	46 107 \$	46 321 \$	46 003 \$
Dette finale - Des Merles	- \$	6 860 \$	16 800 \$
Eaux usées - Neuchatel	51 520 \$	50 960 \$	45 500 \$
Eaux usées - bassins + réseau	129 900 \$	130 350 \$	86 880 \$
Enlèvement des ordures + recyclage	256 410 \$	252 340 \$	225 590 \$
Fosses septiques	8 340 \$	7 880 \$	180 \$
	3 313 579 \$	2 920 143 \$	2 640 040 \$
2 Service Rendus - organismes municipaux			
Entraide incendie	22 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Prévention incendie	33 465 \$	28 335 \$	28 700 \$
	55 465 \$	53 335 \$	53 700 \$
3 Services Rendus - citoyens			
Location de salle - Centre communautaire	60 000 \$	55 000 \$	70 000 \$
Festival St-Michel	45 000 \$	40 000 \$	40 000 \$
Programmation - activités de loisirs	22 000 \$	22 000 \$	22 000 \$
Camp de jours	52 500 \$	46 500 \$	40 000 \$
Ristourne - Les Choupettes	6 000 \$	6 000 \$	6 000 \$
Autres revenus et recouvrements	15 837 \$	18 500 \$	15 900 \$
	201 337 \$	188 000 \$	193 900 \$
4 Imposition de droits			
Permis et certificat	20 000 \$	25 000 \$	25 000 \$
Lotissement	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
Droits sur mutations immobilières	150 000 \$	175 000 \$	150 000 \$
	180 000 \$	210 000 \$	185 000 \$

	2018	2017	2016
	BUDGET	BUDGET	BUDGET
CHARGES ET AFFECTATIONS			
(avant amortissement)			
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	608 224 \$	573 345 \$	487 816 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	774 432 \$	750 738 \$	689 653 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	611 753 \$	555 981 \$	579 096 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	501 635 \$	547 122 \$	419 922 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 699 \$	6 904 \$	- \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	246 746 \$	284 297 \$	223 105 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	616 855 \$	571 356 \$	525 974 \$
FRAIS DE FINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE			
A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	295 551 \$	194 501 \$	208 492 \$
AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	373 646 \$	373 284 \$	369 265 \$
À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	98 459 \$	111 485 \$	466 008 \$
AFFECTATION - FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
REMBOURSEMENT - FONDS DE ROULEMENT	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Sous-total - fonctionnement et dette	4 157 000 \$	3 994 013 \$	3 994 331 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS	4 343 000 \$	3 042 500 \$	951 600 \$
Total des charges et affectations	8 500 000 \$	7 036 513 \$	4 945 931 \$

DÉTAILS DES DÉPENSES

1	Administration générale	Conseil municipal	95 274 \$	94 713 \$	95 900 \$
		Frais - cour municipale	6 000 \$	5 000 \$	- \$
		Gestion financière	461 398 \$	421 354 \$	349 951 \$
		Gestion documentaire	5 637 \$	5 000 \$	4 000 \$
		Élections générales	- \$	8 486 \$	- \$
		Évaluation	39 915 \$	38 792 \$	37 965 \$
		608 224 \$	573 345 \$	487 816 \$	
2	Sécurité publique	Police	360 000 \$	352 000 \$	321 900 \$
		Incendie	326 864 \$	316 865 \$	296 558 \$
		Prévention incendie	58 168 \$	53 162 \$	50 000 \$
		Caserne incendie	17 850 \$	17 811 \$	16 570 \$
		Sécurité civile	11 050 \$	10 400 \$	4 125 \$
		Fourrière (animaux)	500 \$	500 \$	500 \$
		774 432 \$	750 738 \$	689 653 \$	
3	Transport routier	Voirie municipale	399 377 \$	371 914 \$	401 170 \$
		Cours d'eau	- \$	- \$	- \$
		Enlèvement de la neige	169 446 \$	148 067 \$	138 300 \$
		Éclairage des rues	9 000 \$	16 000 \$	16 500 \$
		Signalisation et stationnement	20 000 \$	15 000 \$	18 800 \$
		Transport adapté	13 930 \$	5 000 \$	4 326 \$
		611 753 \$	555 981 \$	579 096 \$	
4	Hygiène du milieu	Entretien - usine des Merles	- \$	- \$	20 000 \$
		Entretien - usine Neuchâtel	41 671 \$	50 892 \$	52 905 \$
		Entretien - usine et bassins - eaux usées	50 932 \$	77 413 \$	31 137 \$
		Entretien - réseau - égouts	104 543 \$	121 373 \$	41 140 \$
		Enlèvement des déchets	255 000 \$	252 000 \$	231 240 \$
		Quote-part - MRC - gestion déchets	14 097 \$	8 000 \$	8 000 \$
		Récupérations - branches et feuilles mortes	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
		Éco-centre St-Rémi	12 000 \$	12 000 \$	10 000 \$
		Quote-part - MRC - Cours d'eau	13 392 \$	15 444 \$	15 500 \$
		501 635 \$	547 122 \$	419 922 \$	

		2018	2017	2016	
		BUDGET	BUDGET	BUDGET	
5	Urbanisme & dév. territoire	Urbanisme et zonage	178 581 \$	209 653 \$	146 986 \$
		Embellissement	41 645 \$	50 133 \$	50 800 \$
		Développement du territoire	26 520 \$	24 511 \$	25 319 \$
			246 746 \$	284 297 \$	223 105 \$
6	Loisirs et culture	Administration et planification	66 933 \$	61 546 \$	58 188 \$
		Centre communautaire	107 295 \$	98 247 \$	68 299 \$
		Patinoire extérieure	9 731 \$	9 382 \$	9 509 \$
		Parcs et terrains de jeux	45 094 \$	48 471 \$	50 313 \$
		Festival St-Michel	60 000 \$	55 000 \$	55 000 \$
		Programmation - activités de loisirs	37 500 \$	27 000 \$	21 800 \$
		Camp de jours	53 880 \$	46 414 \$	53 380 \$
		Sub. - organismes de loisirs	55 000 \$	55 000 \$	55 000 \$
		Bibliothèque	95 280 \$	87 937 \$	76 833 \$
		Église	35 873 \$	38 781 \$	50 650 \$
		Chouettes	43 269 \$	36 578 \$	20 002 \$
		Subventions - organismes	7 000 \$	7 000 \$	7 000 \$
			616 855 \$	571 356 \$	525 974 \$