

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2019



SAINT-MICHEL

Vivre avec passion

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

	2019	2018
TAXES ¹	3 841 900 \$	3 599 580 \$
TAXES SUR LES IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	9 500 \$	10 400 \$
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	235 300 \$	200 219 \$
SERVICES RENDUS - ORGANISMES MUNICIPAUX ²	60 300 \$	55 465 \$
SERVICES RENDUS - CITOYENS ³	195 000 \$	201 336 \$
IMPOSITION DE DROITS ⁴	200 000 \$	180 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS - COUR MUNICIPALE	10 000 \$	10 000 \$
INTÉRÊTS - ARRÉRAGES DE TAXES	25 000 \$	21 000 \$
REDEVANCES - ÉOLIENNES	42 000 \$	40 000 \$
REDEVANCES - CARRIÈRES	75 000 \$	- \$
AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉS	24 000 \$	125 000 \$
TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT:	4 718 000 \$	4 443 000 \$

 Voir aux pages suivantes, les notes explicatives.

DÉTAIL DES REVENUS

		2019	2018
1	Taxes et compensations		
	Taxes foncières	2 840 700 \$	2 779 750 \$
	Cours d'eau	- \$	- \$
	Dettes - égouts	361 500 \$	327 553 \$
	Dettes - égouts / Excédent de coût	46 400 \$	46 107 \$
	Dettes finales - Des Merles	- \$	- \$
	Eaux usées - Neuchâtel	55 000 \$	51 520 \$
	Eaux usées - bassins + réseau	132 000 \$	129 900 \$
	Enlèvement des ordures + recyclage	390 300 \$	256 410 \$
	Fosses septiques	16 000 \$	8 340 \$
	3 841 900 \$	3 599 580 \$	
2	Service Rendus - organismes municipaux		
	Entraide incendie	25 000 \$	22 000 \$
	Prévention incendie	35 300 \$	33 465 \$
	60 300 \$	55 465 \$	

DÉTAIL DES REVENUS

		2019	2018	
3	Services Rendus - citoyens			
		Location de salle - Centre communautaire	60 000 \$	60 000 \$
		Festival St-Michel	40 000 \$	45 000 \$
		Programmation - activités de loisirs	15 000 \$	22 000 \$
		Camp de jours	55 000 \$	46 500 \$
		Semaine de relâche	4 500 \$	6 000 \$
		Branchements - égout	- \$	- \$
		Domages - propriété municipale	- \$	- \$
		Ristourne - Les Chouettes	6 000 \$	6 000 \$
		Autres revenus et recouvrements	14 500 \$	15 836 \$
		195 000 \$	201 336 \$	
4	Imposition de droits			
		Permis et certificat	25 000 \$	20 000 \$
		Lotissement	- \$	10 000 \$
		Droits sur mutations immobilières	175 000 \$	150 000 \$
		200 000 \$	180 000 \$	

REVENUS DE TAXATION

TAXES FONCIERES	2019			2018		
	Évaluation imp.	Taux/100\$	Total		Taux/100\$	Total
ÉVALUATION - Résidentielle	350 765 424 \$	0,53 \$	1 859 057 \$	342 255 546 \$	0,53 \$	1 813 954 \$
ÉVALUATION - 6 logements +	3 629 800 \$	0,53 \$	19 238 \$	2 749 600 \$	0,53 \$	14 573 \$
ÉVALUATION - Non résidentielle	19 978 576 \$	1,06 \$	211 773 \$	19 778 554 \$	1,06 \$	209 653 \$
ÉVALUATION - Industrielle	4 648 800 \$	1,06 \$	49 277 \$	4 648 800 \$	1,06 \$	49 277 \$
ÉVALUATION - Agricole	132 337 400 \$	0,53 \$	701 388 \$	130 621 300 \$	0,53 \$	692 293 \$
	511 360 000 \$		2 840 733 \$	500 053 800 \$		2 779 750 \$
COMPENSATIONS	Nbre unités	Taux unitaire	Total-budget	Nbre unités	Taux unitaire	Total-budget
DETTE - Réseau d'égout	740	488,52 \$	361 505 \$	735	445,65 \$	327 553 \$
DETTE - Réseau d'égout - excédent	740	62,73 \$	46 420 \$	735	62,73 \$	46 107 \$
ENTRETIEN - Usine Neuchâtel	98	560,00 \$	54 880 \$	92	560,00 \$	51 520 \$
ENTRETIEN - Réseau d'égout	880	150,00 \$	132 000 \$	866	150,00 \$	129 900 \$
VIDANGES - fosses septiques			16 000 \$			8 000 \$
ORDURES	1394	280,00 \$	390 320 \$	1386	185,00 \$	256 410 \$
			Sous-total - compensations: 1 001 125 \$			Sous-total - compensations: 819 489 \$
			TOTAL DES REVENUS DE TAXATION: 3 841 858 \$			TOTAL: 3 599 239 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

	2019	2018
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 1	668 050 \$	608 224 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE 2	780 150 \$	774 432 \$
TRANSPORT ROUTIER 3	635 950 \$	611 753 \$
HYGIÈNE DU MILIEU 4	667 100 \$	501 635 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 600 \$	4 699 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 5	272 100 \$	246 746 \$
LOISIRS ET CULTURE 6	581 750 \$	616 855 \$
FRAIS DE FINANCEMENT ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE		
À L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	438 100 \$	295 551 \$
AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	407 900 \$	373 646 \$
À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	98 800 \$	98 459 \$
AFFECTATION - FONDS INVESTISSEMENTS – REDEVANCES – CARRIÈRES	75 000 \$	
AFFECTATION - FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX	- \$	10 000 \$
REMBOURSEMENT - FONDS DE ROULEMENT	24 500 \$	15 000 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - TAXES	64 000 \$	286 000 \$
TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT:	4 718 000 \$	4 443 000 \$

 Voir aux pages suivantes, les notes explicatives.

DÉTAIL DES DÉPENSES

		2019	2018
1 Administration générale	Conseil municipal	103 600 \$	95 274 \$
	Frais - cour municipale	6 000 \$	6 000 \$
	Gestion financière	514 650 \$	461 398 \$
	Gestion documentaire	5 000 \$	5 637 \$
	Élections générales	- \$	- \$
	Évaluation	38 800 \$	39 915 \$
		668 050 \$	608 224 \$
2 Sécurité publique	Police	390 000 \$	360 000 \$
	Incendie	294 900 \$	326 864 \$
	Prévention incendie	57 800 \$	58 168 \$
	Caserne incendie	21 400 \$	17 850 \$
	Sécurité civile	16 050 \$	11 050 \$
	Fourrière (animaux)	- \$	500 \$
		780 150 \$	774 432 \$
3 Transport routier	Voirie municipale	367 350 \$	399 377 \$
	Cours d'eau	- \$	- \$
	Enlèvement de la neige	219 300 \$	169 446 \$
	Éclairage des rues	18 000 \$	9 000 \$
	Signalisation et stationnement	15 000 \$	20 000 \$
	Transport adapté	16 300 \$	13 930 \$
		635 950 \$	611 753 \$

DÉTAIL DES DÉPENSES

		2019	2018
4	Hygiène du milieu		
	Entretien - usine des Merles	- \$	- \$
	Entretien - usine Neuchâtel	55 000 \$	41 671 \$
	Entretien - usine et bassins - eaux usées	68 400 \$	50 932 \$
	Entretien - réseau - égouts	103 700 \$	104 543 \$
	Enlèvement des déchets	398 200 \$	255 000 \$
	Quote-part - MRC - gestion déchets	8 600 \$	14 097 \$
	Récupérations - branches et feuilles mortes	10 000 \$	10 000 \$
	Éco-centre St-Rémi	12 000 \$	12 000 \$
	Quote-part - MRC - Cours d'eau	11 200 \$	13 392 \$
	667 100 \$	501 635 \$	
5	Urbanisme & dév. territoire		
	Urbanisme et zonage	210 650 \$	178 581 \$
	Embellissement	42 550 \$	41 645 \$
	Développement du territoire	18 900 \$	26 520 \$
	272 100 \$	246 746 \$	

DÉTAIL DES DÉPENSES

		2019	2018
6	Loisirs et culture		
	Administration et planification	68 300 \$	66 933 \$
	Centre communautaire	107 700 \$	107 295 \$
	Patinoire extérieure	10 100 \$	9 731 \$
	Parcs et terrains de jeux	39 800 \$	45 094 \$
	Festival St-Michel	55 000 \$	60 000 \$
	Programmation - activités de loisirs	37 000 \$	37 500 \$
	Camp de jours	60 850 \$	53 880 \$
	Sub. - organismes de loisirs	64 500 \$	55 000 \$
	Bibliothèque	47 500 \$	95 280 \$
	Église	38 400 \$	35 873 \$
	Chouettes	45 600 \$	43 269 \$
	Subventions - organismes	7 000 \$	7 000 \$
		581 750 \$	616 855 \$

ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE

	2019			2018		
	# Logement	Taux	Total	# Logement	Taux	Total
RECETTES	1394	u. 280 \$	390 320 \$	1386	u. 185 \$	256 410 \$
DÉPENSES						
Recyclage	1186	u. 102,49 \$	121 553 \$	1186	u. 51,84 \$	61 482 \$
Ordures	1186	u. 201,82 \$	239 359 \$	1186	u. 134,96 \$	160 063 \$
Sous-total		u. 304,31 \$			u. 186,80 \$	
Enfouissement	1428	t.m. 24,00 \$	34 272 \$	1400	t.m. 23,46 \$	32 844 \$
		TOTAL	395 184 \$			254 389 \$

IMMOBILISATIONS 2019

PROJETS		FINANCEMENT						
		2019	TAXES	SURPLUS	FDS CARRIERE	FDS PARCS	SUBV.	ELT - SECTEUR
ADMINISTRATION GÉNÉRALE								
	Équipements & logiciels- informatiques	3 500 \$	3 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	Sous-total	3 500 \$	3 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE								
	Borne fontaine sèche (bassin Jean-Pierre Barbeau)	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	Équipement informatique - poste véhiculaire	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	Appareils respiratoires (18*7,000\$ vs 12,500\$)	126 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	126 000 \$
	Sous-total	136 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	126 000 \$
TRANSPORT ROUTIER & HYGIÈNE DU MILIEU								
	Équipement & logiciels informatiques	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	Démantèlement - usine Neuchâtel	400 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	400 000 \$	- \$
	Lampadaires - éclairage des rues - secteur rural	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	Travaux - correction couche d'usure	150 000 \$	- \$	- \$	75 000 \$	- \$	15 000 \$	60 000 \$
	Sous-total	565 000 \$	15 000 \$	- \$	75 000 \$	- \$	400 000 \$	60 000 \$

IMMOBILISATIONS 2019

PROJETS

URBANISME

Géomatique municipal (logiciel+numérisation)

Équipements informatiques

Équipements urbanisme

Sous-total

LOISIRS ET CULTURE

Parc école (travaux agrandissement de l'école)

Plan d'aménagement d'ensemble (phase 1)

Parc des Flamants (drainage)

MADA et politique familiale (suivi plan d'actions)

Éclairage - Parc des Flamants

Église

Bibliothèque

Sous-total

GRAND TOTAL

FINANCEMENT

2019	TAXES	SURPLUS	FDS CARRIERE	FDS PARCS	SUBV.	ELT - SECTEUR	ELT - ENSEMBLE
6 500 \$	6 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
3 500 \$	3 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
3 500 \$	3 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
13 500 \$	13 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
75 000 \$	- \$	- \$	- \$	75 000 \$	- \$	- \$	- \$
4 000 \$	4 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
10 000 \$	- \$	- \$	- \$	10 000 \$	- \$	- \$	- \$
18 000 \$	18 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
750 000 \$	- \$	195 000 \$	- \$	- \$	492 000 \$	- \$	63 000 \$
857 000 \$	22 000 \$	195 000 \$	- \$	85 000 \$	492 000 \$	- \$	63 000 \$
1 575 000 \$	64 000 \$	195 000 \$	75 000 \$	85 000 \$	507 000 \$	400 000 \$	249 000 \$

SURPLUS ET FONDOS RÉSERVÉS (estimation)

	au 31.12.2017	Résultats est. 2018		au 31.12.2018
		(+)	(-)	
Surplus libre	328 000 \$	135 000 \$	224 000 \$	239 000 \$
Équilibre budgétaire	125 000 \$	24 000 \$	125 000 \$	24 000 \$
Parcs et terrains de jeux	124 300 \$	68 000 \$	8 000 \$	184 300 \$
Fonds de roulement	95 000 \$	15 000 \$	95 000 \$	15 000 \$
	672 300 \$	242 000 \$	452 000 \$	462 300 \$