

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL**  
**FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2018**

**FONCTIONNEMENT**

| 2018   |           |       |
|--------|-----------|-------|
| BUDGET | RÉSULTATS | ÉCART |

Revenus et affectations

Charges et affectations

|                |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 4 443 000 \$   | 4 894 392 \$    | 451 392 \$      |
| (4 443 000) \$ | (4 888 243) \$  | (445 243) \$    |
| <b>- \$</b>    | <b>6 149 \$</b> | <b>6 149 \$</b> |

**REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

| 2018   |           |       |
|--------|-----------|-------|
| BUDGET | RÉSULTATS | ÉCART |

TAXES (1)

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

TRANSFERTS - SUBVENTIONS (2)

SERVICES RENDUS - Organismes municipaux (3)

SERVICES RENDUS - citoyens (4)

IMPOSITION DE DROITS (5)

AMENDES ET PÉNALITÉS

INTÉRÊTS

AUTRES REVENUS (6)

AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉ

**Total des revenus**

|                     |                     |                   |
|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3 591 239 \$        | 3 675 955 \$        | 84 716 \$         |
| 10 400 \$           | 11 607 \$           | 1 207 \$          |
| 200 219 \$          | 224 639 \$          | 24 420 \$         |
| 55 465 \$           | 75 759 \$           | 20 294 \$         |
| 203 677 \$          | 370 650 \$          | 166 973 \$        |
| 180 000 \$          | 239 462 \$          | 59 462 \$         |
| 10 000 \$           | 10 084 \$           | 84 \$             |
| 21 000 \$           | 41 009 \$           | 20 009 \$         |
| 46 000 \$           | 97 604 \$           | 51 604 \$         |
| 125 000 \$          | 147 623 \$          | 22 623 \$         |
| <b>4 443 000 \$</b> | <b>4 894 392 \$</b> | <b>451 392 \$</b> |

**EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)**

**1 Taxes**

|                      |                     |                     |                  |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Foncières générales  | 2 779 749 \$        | 2 840 741 \$        | 60 992 \$        |
| Égout-entretien      | 181 420 \$          | 187 135 \$          | 5 715 \$         |
| Matières résiduelles | 256 410 \$          | 258 834 \$          | 2 424 \$         |
| Centre d'urgence 911 | - \$                | 15 425 \$           | 15 425 \$        |
| Égout-dette          | 373 660 \$          | 373 820 \$          | 160 \$           |
|                      | <b>3 591 239 \$</b> | <b>3 675 955 \$</b> | <b>84 716 \$</b> |

| 2018   |           |       |
|--------|-----------|-------|
| BUDGET | RÉSULTATS | ÉCART |

## 2 Transferts - subventions

|                                    |            |            |             |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Gouvernement fédéral - étudiants   | 15 000 \$  | 18 006 \$  | 3 006 \$    |
| Subvention salariale               | 16 000 \$  | 17 155 \$  | 1 155 \$    |
| Formation - pompiers               | 10 000 \$  | 15 285 \$  | 5 285 \$    |
| Amélioration des chemins           | 15 000 \$  | - \$       | (15 000) \$ |
| Gouvernement provincial - intérêts | 107 219 \$ | 95 885 \$  | (11 334) \$ |
| Recyc-Québec                       | 37 000 \$  | 78 308 \$  | 41 308 \$   |
|                                    | 200 219 \$ | 224 639 \$ | 24 420 \$   |

## 3 Services rendus - organismes municipaux

|                            |           |           |            |
|----------------------------|-----------|-----------|------------|
| <u>Entraide incendie</u>   | 22 000 \$ | 49 526 \$ | 27 526 \$  |
| <u>Prévention incendie</u> | 33 465 \$ | 26 233 \$ | (7 232) \$ |
|                            | 55 465 \$ | 75 759 \$ | 20 294 \$  |

## 4 Services rendus - citoyens

|  |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|
| <u>Location de salles - Centre communautaire</u> | 60 000 \$  | 100 619 \$ | 40 619 \$  |
| Festival St-Michel                               | 45 000 \$  | 41 101 \$  | (3 899) \$ |
| <u>Programmation - activités de loisirs</u>      | 22 000 \$  | 13 568 \$  | (8 432) \$ |
| Camp de jour                                     | 52 500 \$  | 67 924 \$  | 15 424 \$  |
| Entretien - cours d'eau                          | - \$       | 93 818 \$  | 93 818 \$  |
| Branchements - égouts                            | - \$       | 23 411 \$  | 23 411 \$  |
| Vidanges - fosses septiques                      | 8 340 \$   | 16 675 \$  | 8 335 \$   |
| Autres recettes                                  | 15 837 \$  | 13 534 \$  | (2 303) \$ |
|  | 203 677 \$ | 370 650 \$ | 166 973 \$ |

## 5 Imposition de droits

|                               |            |            |             |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| <u>Permis</u>                 | 20 000 \$  | 25 397 \$  | 5 397 \$    |
| <u>Lotissement</u>            | 10 000 \$  | - \$       | (10 000) \$ |
| <u>Mutations immobilières</u> | 150 000 \$ | 214 065 \$ | 64 065 \$   |
|                               | 180 000 \$ | 239 462 \$ | 59 462 \$   |

## 6 Autres revenus

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <u>Éoliennes</u>                     | 40 000 \$ | 43 882 \$ | 3 882 \$  |
| <u>Ristourne MMQ</u>                 | - \$      | 4 422 \$  | 4 422 \$  |
| <u>Local - Chouettes</u>             | 6 000 \$  | 6 000 \$  | - \$      |
| <u>Autres revenus - recouvrement</u> | - \$      | 13 261 \$ | 13 261 \$ |
| <u>Cession d'actifs</u>              | - \$      | 30 039 \$ | 30 039 \$ |
|                                      | 46 000 \$ | 97 604 \$ | 51 604 \$ |

## CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

|   | 2018                |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|   | BUDGET              | RÉSULTATS           | ÉCART             |
| ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)                 | 608 224 \$          | 637 769 \$          | 29 545 \$         |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)                       | 774 432 \$          | 835 207 \$          | 60 775 \$         |
| TRANSPORT ROUTIER (3)                       | 611 753 \$          | 669 922 \$          | 58 169 \$         |
| HYGIÈNE DU MILIEU (4)                       | 501 635 \$          | 601 082 \$          | 99 447 \$         |
| SANTÉ ET BIEN-ÊTRE                          | 4 699 \$            | 4 699 \$            | - \$              |
| AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5) | 246 746 \$          | 268 517 \$          | 21 771 \$         |
| LOISIRS ET CULTURE (6)                      | 616 855 \$          | 631 628 \$          | 14 773 \$         |
| SERVICE DE LA DETTE                         | 767 656 \$          | 741 523 \$          | (26 133) \$       |
| IMMOBILISATIONS FINANÇÉES PAR LES TAXES     | 286 000 \$          | 482 896 \$          | 196 896 \$        |
| AFFECTATIONS                                | 25 000 \$           | 15 000 \$           | (10 000) \$       |
| <b>Total des charges et affectations</b>    | <b>4 443 000 \$</b> | <b>4 888 243 \$</b> | <b>445 243 \$</b> |

### EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

#### 1 Administration générale

|                             |                   |                   |                  |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Conseil municipal           | 95 274 \$         | 91 447 \$         | (3 827) \$       |
| Élections & cour municipale | 6 000 \$          | 8 368 \$          | 2 368 \$         |
| Gestion financière          | 461 398 \$        | 492 932 \$        | 31 534 \$        |
| Gestion documentaire        | 5 637 \$          | 5 131 \$          | (506) \$         |
| Évaluation                  | 39 915 \$         | 39 891 \$         | (24) \$          |
|                             | <b>608 224 \$</b> | <b>637 769 \$</b> | <b>29 545 \$</b> |

#### 2 Sécurité publique

|                      |                   |                   |                  |
|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Police               | 360 000 \$        | 388 330 \$        | 28 330 \$        |
| Incendie             | 402 882 \$        | 429 881 \$        | 26 999 \$        |
| Sécurité civile      | 11 050 \$         | 1 571 \$          | (9 479) \$       |
| Centre d'urgence 911 | - \$              | 15 425 \$         | 15 425 \$        |
| Fourrière - animaux  | 500 \$            | - \$              | (500) \$         |
|                      | <b>774 432 \$</b> | <b>835 207 \$</b> | <b>60 775 \$</b> |

#### 3 Transport routier

|                                |                   |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Voirie municipale              | 399 377 \$        | 424 971 \$        | 25 594 \$        |
| Enlèvement de la neige         | 169 446 \$        | 195 010 \$        | 25 564 \$        |
| Éclairage des rues             | 9 000 \$          | 19 622 \$         | 10 622 \$        |
| Signalisation et stationnement | 20 000 \$         | 16 389 \$         | (3 611) \$       |
| Transport adapté               | 13 930 \$         | 13 930 \$         | - \$             |
|                                | <b>611 753 \$</b> | <b>669 922 \$</b> | <b>58 169 \$</b> |

| 2018   |           |       |
|--------|-----------|-------|
| BUDGET | RÉSULTATS | ÉCART |

#### 4 Hygiène du milieu

|  |            |            |             |
|--|------------|------------|-------------|
| Entretien - usines et bassins - eaux usées | 92 603 \$  | 79 001 \$  | (13 602) \$ |
| Entretien - réseau d'égout                 | 104 543 \$ | 103 739 \$ | (804) \$    |
| Enlèvement des déchets                     | 255 000 \$ | 263 324 \$ | 8 324 \$    |
| Quote-part MRC - gestion des déchets       | 14 097 \$  | 14 097 \$  | - \$        |
| Récupération - branches et feuilles        | 10 000 \$  | 5 039 \$   | (4 961) \$  |
| Éco-centre St-Rémi                         | 12 000 \$  | 13 800 \$  | 1 800 \$    |
| Protection de l'environnement              | - \$       | 14 076 \$  | 14 076 \$   |
| Entretien - cours d'eau                    | - \$       | 94 613 \$  | 94 613 \$   |
| Quote-part MRC - cours d'eau               | 13 392 \$  | 13 393 \$  | 1 \$        |
|  | 501 635 \$ | 601 082 \$ | 99 447 \$   |

#### 5 Urbanisme & dév. territoire

|                             |            |            |           |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Urbanisme                   | 178 581 \$ | 200 700 \$ | 22 119 \$ |
| Embellissement              | 41 645 \$  | 41 297 \$  | (348) \$  |
| Développement du territoire | 26 520 \$  | 26 520 \$  | - \$      |
|                             | 246 746 \$ | 268 517 \$ | 21 771 \$ |

#### 6 Loisirs et culture

|                              |            |            |             |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| Gestion                      | 66 933 \$  | 69 930 \$  | 2 997 \$    |
| Centre communautaire         | 107 295 \$ | 130 036 \$ | 22 741 \$   |
| Patinoire extérieure         | 9 731 \$   | 10 268 \$  | 537 \$      |
| Parcs et terrains de jeux    | 45 094 \$  | 35 096 \$  | (9 998) \$  |
| Festival St-Michel           | 60 000 \$  | 59 861 \$  | (139) \$    |
| Activités & programmation    | 37 500 \$  | 27 302 \$  | (10 198) \$ |
| Camp de jour                 | 53 880 \$  | 61 980 \$  | 8 100 \$    |
| Sub. - organismes de loisirs | 55 000 \$  | 90 034 \$  | 35 034 \$   |
| Bibliothèque                 | 95 280 \$  | 53 096 \$  | (42 184) \$ |
| Église                       | 35 873 \$  | 52 432 \$  | 16 559 \$   |
| Choupettes                   | 43 269 \$  | 40 259 \$  | (3 010) \$  |
| Subv. - organismes culturels | 7 000 \$   | 1 334 \$   | (5 666) \$  |
|                              | 616 855 \$ | 631 628 \$ | 14 773 \$   |

# INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)

| 2018   |           |       |
|--------|-----------|-------|
| BUDGET | RÉSULTATS | ÉCART |

## REVENUS ET EMPRUNTS

|  |                     |                     |                       |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <u>Taxes municipales (activités de fonctionnement)</u> | 286 000 \$          | 482 896 \$          | 196 896 \$            |
| <u>Surplus réservés</u>                                | - \$                | 88 817 \$           | 88 817 \$             |
| <u>Subventions</u>                                     | 765 000 \$          | 15 022 \$           | (749 978) \$          |
| <u>Réserves financières et fonds réservés</u>          | 132 000 \$          | 111 198 \$          | (20 802) \$           |
| <u>Pacte rural MRC</u>                                 | - \$                | 15 000 \$           | 15 000 \$             |
| <u>Emprunts à long terme - Neuchatel</u>               | 400 000 \$          | - \$                | (400 000) \$          |
| <u>Emprunts à long terme</u>                           | 2 760 000 \$        | 1 850 000 \$        | (910 000) \$          |
|  | <b>4 343 000 \$</b> | <b>2 562 933 \$</b> | <b>(1 780 067) \$</b> |

## DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

|                                |   |                     |                     |                       |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Administration générale</b> | <u>Équipements informatiques</u>                  | 5 000 \$            | 2 036 \$            | (2 964) \$            |
| <b>Sécurité publique</b>       | <u>Équipements informatiques</u>                  | 5 000 \$            | - \$                | (5 000) \$            |
|                                | <u>Camion citerne</u>                             | 300 000 \$          | - \$                | (300 000) \$          |
|                                | <u>Équipements</u>                                | - \$                | 4 140 \$            | 4 140 \$              |
| <b>Transport routier</b>       | <u>Entrepôt</u>                                   | 210 000 \$          | - \$                | (210 000) \$          |
|                                | <u>Dôme à sel</u>                                 | - \$                | 108 448 \$          | 108 448 \$            |
|                                | <u>Éclairage</u>                                  | 10 000 \$           | 1 682 \$            | (8 318) \$            |
|                                | <u>Équipements - voirie</u>                       | - \$                | 11 931 \$           | 11 931 \$             |
|                                | <u>Travaux de pavage</u>                          | 100 000 \$          | 155 086 \$          | 55 086 \$             |
|                                | <u>Reconstruction de rues</u>                     | 2 000 000 \$        | 1 838 845 \$        | (161 155) \$          |
| <b>Hygiène du milieu</b>       |   |                     |                     |                       |
|                                | <u>Réfection - poste de pompage Jean-Baptiste</u> | 175 000 \$          | 269 105 \$          | 94 105 \$             |
|                                | <u>Démantèlement - usine Neuchatel</u>            | 400 000 \$          | 25 589 \$           | (374 411) \$          |
|                                | <u>Rehaussement - regards</u>                     | 5 000 \$            | - \$                | (5 000) \$            |
| <b>Urbanisme</b>               | <u>Refonte des règlements</u>                     | 25 000 \$           | - \$                | (25 000) \$           |
|                                | <u>Équipements informatiques</u>                  | 8 500 \$            | 9 508 \$            | 1 008 \$              |
|                                | <u>Enseignes</u>                                  | 10 000 \$           | - \$                | (10 000) \$           |
| <b>Loisirs et culture</b>      | <u>Parc Pigeonnière</u>                           | 5 000 \$            | 4 263 \$            | (737) \$              |
|                                | <u>Parc École</u>                                 | 40 000 \$           | 19 799 \$           | (20 201) \$           |
|                                | <u>Parc des Flamands</u>                          | 17 000 \$           | 7 137 \$            | (9 863) \$            |
|                                | <u>Centre communautaire</u>                       | 2 500 \$            | 4 123 \$            | 1 623 \$              |
|                                | <u>Église St-Michel</u>                           | 25 000 \$           |                     | (25 000) \$           |
|                                | <u>Bibliothèque municipale</u>                    | 1 000 000 \$        | 15 242 \$           | (984 758) \$          |
|                                | <b>Total</b>                                      | <b>4 343 000 \$</b> | <b>2 476 934 \$</b> | <b>(1 866 066) \$</b> |
|                                | Surplus de l'exercice 2018                        | - \$                | (85 999) \$         | 85 999 \$             |

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Dépenses à financer au 1er janvier 2018                 | → | <b>(132 689) \$</b> |
| Transfert - solde disponible - Règlement emprunts # 277 | → | <b>95 646 \$</b>    |
| Surplus de financement au 31 décembre 2018              | → | <b>(123 042) \$</b> |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Réfection - rues 2018   | <b>(148 631) \$</b> |
| Démantèlement Neuchatel | <b>25 589 \$</b>    |
|                         | <b>(123 042) \$</b> |

## SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS

| au 31.12.2017 | Résultats 2018 |     | au 31.12.2018 |
|---------------|----------------|-----|---------------|
|               | (+)            | (-) |               |

|                           | au 31.12.2017                 | Résultats 2018 (+)       | Résultats 2018 (-) | au 31.12.2018     |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Surplus libre</b>      | <b>328033+10657=338 690\$</b> | <b>22623\$ + 6 149\$</b> | <b>241 623 \$</b>  | <b>125 839 \$</b> |
| Équilibre budgétaire      | 125 000 \$                    | 24 000 \$                | 125 000 \$         | 24 000 \$         |
| Surplus réservé - biblio. | - \$                          | 195 000 \$               | 88 817 \$          | 106 183 \$        |
| Solde disponible - RE     | - \$                          | 95 646 \$                | - \$               | 95 646 \$         |
| Parcs et terrains de jeux | 124 300 \$                    | 56 715 \$                | 16 198 \$          | 164 817 \$        |
| Fonds de roulement        | 95 000 \$                     | 15 000 \$                | 95 000 \$          | 15 000 \$         |
|                           | <b>344 300 \$</b>             | <b>306 807 \$</b>        | <b>566 638 \$</b>  | <b>531 485 \$</b> |

## DETTE À LONG TERME

| au 31.12.2017 | Emprunts (+) Remboursement (-) |     | au 31.12.2018 |
|---------------|--------------------------------|-----|---------------|
|               | (+)                            | (-) |               |

### À L'ENSEMBLE

|                              | au 31.12.2017       | Emprunts (+)        | Remboursement (-) | au 31.12.2018       |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Caserne incendie</b>      | <b>875 600 \$</b>   | <b>- \$</b>         | <b>26 600 \$</b>  | <b>849 000 \$</b>   |
| <b>Construction - égouts</b> | <b>396 345 \$</b>   | <b>- \$</b>         | <b>17 029 \$</b>  | <b>379 316 \$</b>   |
| <b>Centre communautaire</b>  | <b>1 553 400 \$</b> | <b>- \$</b>         | <b>50 200 \$</b>  | <b>1 503 200 \$</b> |
| <b>Réfection de rues</b>     | <b>1 950 000 \$</b> | <b>1 850 000 \$</b> | <b>72 900 \$</b>  | <b>3 727 100 \$</b> |
| <b>Sous-total</b>            | <b>4 775 345 \$</b> | <b>1 850 000 \$</b> | <b>166 729 \$</b> | <b>6 458 616 \$</b> |

### AU SECTEUR

|                              |                     |             |                   |                     |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Construction - égouts</b> | <b>5 556 524 \$</b> | <b>- \$</b> | <b>161 647 \$</b> | <b>5 394 877 \$</b> |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|

### AU GOUV. QUÉBEC

|                              |                     |             |                   |                     |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>Construction - égouts</b> | <b>3 340 331 \$</b> | <b>- \$</b> | <b>390 924 \$</b> | <b>2 949 407 \$</b> |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|

|              |                      |                     |                   |                      |
|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              |                      |                     |                   | <b>- \$</b>          |
|              |                      |                     |                   | <b>- \$</b>          |
| <b>TOTAL</b> | <b>13 672 200 \$</b> | <b>1 850 000 \$</b> | <b>719 300 \$</b> | <b>14 802 900 \$</b> |