

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) \$
- \$	6 149 \$	6 149 \$

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 \$
4 443 000 \$	4 894 392 \$	451 392 \$

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 \$
	3 591 239 \$	3 675 955 \$	84 716 \$

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 - Choupettes</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) \$
Total des charges et affectations	4 443 000 \$	4 888 243 \$	445 243 \$

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) \$
	608 224 \$	637 769 \$	29 545 \$

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) \$
	774 432 \$	835 207 \$	60 775 \$

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 \$	- \$
	611 753 \$	669 922 \$	58 169 \$

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) \$
	4 343 000 \$	2 562 933 \$	(1 780 067) \$

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Administration générale	<u>Équipements informatiques</u>	5 000 \$	2 036 \$	(2 964) \$
Sécurité publique	<u>Équipements informatiques</u>	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
	<u>Camion citerne</u>	300 000 \$	- \$	(300 000) \$
	<u>Équipements</u>	- \$	4 140 \$	4 140 \$
Transport routier	<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) \$
Hygiène du milieu				
	<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) \$
Urbanisme	<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) \$
Loisirs et culture	<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) \$
	Total	4 343 000 \$	2 476 934 \$	(1 866 066) \$
	Surplus de l'exercice 2018	- \$	(85 999) \$	85 999 \$

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

Réfection - rues 2018	(148 631) \$
Démantèlement Neuchatel	25 589 \$
	(123 042) \$

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
Surplus libre	328033+10657=338 690\$	22623\$ + 6 149\$	241 623 \$	125 839 \$
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 \$
	344 300 \$	306 807 \$	566 638 \$	531 485 \$

DETTE À LONG TERME

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

À L'ENSEMBLE

Caserne incendie	875 600 \$	- \$	26 600 \$	849 000 \$
Construction - égouts	396 345 \$	- \$	17 029 \$	379 316 \$
Centre communautaire	1 553 400 \$	- \$	50 200 \$	1 503 200 \$
Réfection de rues	1 950 000 \$	1 850 000 \$	72 900 \$	3 727 100 \$
Sous-total	4 775 345 \$	1 850 000 \$	166 729 \$	6 458 616 \$

AU SECTEUR

Construction - égouts	5 556 524 \$	- \$	161 647 \$	5 394 877 \$
-----------------------	--------------	------	------------	--------------

AU GOUV. QUÉBEC

Construction - égouts	3 340 331 \$	- \$	390 924 \$	2 949 407 \$
-----------------------	--------------	------	------------	--------------

				- \$
				- \$
TOTAL	13 672 200 \$	1 850 000 \$	719 300 \$	14 802 900 \$