

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
SOMMAIRE EXÉCUTIF - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020

	2020	2019
	BUDGET	BUDGET
REVENUS	4 881 000 \$	4 718 000 \$
DÉPENSES	4 881 000 \$	4 718 000 \$

FONCTIONNEMENT

REVENUS

TAXES (1)	4 000 000 \$	3 841 900 \$
TAXES SUR LES IMMEUBLES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	12 000 \$	9 500 \$
SUBVENTIONS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	205 500 \$	235 300 \$
SERVICES RENDUS - ORGANISMES MUNICIPAUX (2)	33 000 \$	60 300 \$
SERVICES RENDUS - CITOYENS (3)	203 200 \$	195 000 \$
IMPOSITION DE DROITS (4)	220 500 \$	200 000 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS - COUR MUNICIPALE	10 000 \$	10 000 \$
INTÉRÊTS - BANQUE & ARRÉRAGES DE TAXES	30 000 \$	25 000 \$
REDEVANCES - ÉOLIENNES	45 000 \$	42 000 \$
REDEVANCES - CARRIÈRES	75 000 \$	75 000 \$
RECOUVREMENT - BRANCHEMENT ÉGOUT	- \$	- \$
AFFECTATION - SURPLUS ACCUMULÉS	46 800 \$	24 000 \$
Total - fonctionnement	4 881 000 \$	4 718 000 \$

1 Taxes et compensations

Taxes foncières	3 075 000 \$	2 840 700 \$
Dettes - égouts	370 000 \$	361 500 \$
Dettes - égouts / Excédent de coût	46 000 \$	46 400 \$
Eaux usées - Neuchatel	55 000 \$	55 000 \$
Eaux usées - bassins + réseau	134 000 \$	132 000 \$
Enlèvement des ordures + recyclage	320 000 \$	390 300 \$
Fosses septiques	- \$	16 000 \$
	4 000 000 \$	3 841 900 \$

2 Service Rendus - organismes municipaux

Entraide incendie	33 000 \$	25 000 \$
Prévention incendie	- \$	35 300 \$
	33 000 \$	60 300 \$

3 Services Rendus - citoyens

	2020	2019
	BUDGET	BUDGET
Location de salle - Centre communautaire	60 000 \$	60 000 \$
Festival St-Michel	40 000 \$	40 000 \$
Programmation - activités de loisirs	10 000 \$	15 000 \$
Camp de jours	75 000 \$	55 000 \$
Semaine de relâche	4 500 \$	4 500 \$
Ristourne - Les Chouettes	- \$	6 000 \$
Autres revenus et recouvrements	13 700 \$	14 500 \$
	203 200 \$	195 000 \$

4 Imposition de droits

Permis et certificat	20 500 \$	25 000 \$
Droits sur mutations immobilières	200 000 \$	175 000 \$
	220 500 \$	200 000 \$

	2020	2019
	BUDGET	BUDGET
CHARGES ET AFFECTATIONS		
(avant amortissement)		
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	720 250 \$	668 050 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	856 000 \$	780 150 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	639 050 \$	635 950 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	554 400 \$	667 100 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 700 \$	4 600 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	343 850 \$	272 100 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	615 125 \$	581 750 \$
DETTE		
A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	477 125 \$	438 100 \$
AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	416 000 \$	407 900 \$
À LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	80 000 \$	98 800 \$
AFFECTATION - FONDS INVESTISSEMENTS - RED CARRIÈRES	75 000 \$	75 000 \$
AFFECTATION - FONDS PARCS ET TERRAINS DE JEUX	- \$	- \$
REMBOURSEMENT - FONDS DE ROULEMENT	24 500 \$	24 500 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - TAXES	75 000 \$	64 000 \$
Total - fonctionnement	4 881 000 \$	4 718 000 \$

DÉTAILS DES DÉPENSES

1	Administration générale	Conseil municipal	116 450 \$	103 600 \$
		Frais - cour municipale	2 000 \$	6 000 \$
		Gestion financière	554 300 \$	514 650 \$
		Gestion documentaire	7 500 \$	5 000 \$
		Évaluation	40 000 \$	38 800 \$
			720 250 \$	668 050 \$
2	Sécurité publique	Police	452 000 \$	390 000 \$
		Incendie	327 700 \$	294 900 \$
		Prévention incendie	46 700 \$	57 800 \$
		Caserne incendie	22 000 \$	21 400 \$
		Sécurité civile	7 100 \$	16 050 \$
		Fourrière (animaux)	500 \$	- \$
			856 000 \$	780 150 \$

		2020	2019	
		BUDGET	BUDGET	
3	Transport routier	Voirie municipale	370 250 \$	382 350 \$
		Enlèvement de la neige	244 300 \$	219 300 \$
		Éclairage des rues	20 000 \$	18 000 \$
		Transport adapté	4 500 \$	16 300 \$
			639 050 \$	635 950 \$
4	Hygiène du milieu	Entretien - usine Neuchatel	55 000 \$	55 000 \$
		Entretien - usine et bassins - eaux usées	60 400 \$	68 400 \$
		Entretien - réseau - égouts	73 600 \$	103 700 \$
		Enlèvement des déchets	320 000 \$	398 200 \$
		Quote-part - MRC - gestion déchets	8 900 \$	8 600 \$
		Récupérations - branches et feuilles mortes	10 000 \$	10 000 \$
		Éco-centre St-Rémi	15 000 \$	12 000 \$
		Quote-part - MRC - Cours d'eau	11 500 \$	11 200 \$
			554 400 \$	667 100 \$
5	Urbanisme & dév. territoire	Urbanisme et zonage	281 950 \$	210 650 \$
		Embellissement	42 300 \$	42 550 \$
		Développement du territoire	19 600 \$	18 900 \$
			343 850 \$	272 100 \$
6	Loisirs et culture	Administration et planification	69 950 \$	68 300 \$
		Centre communautaire	129 900 \$	107 700 \$
		Patinoire extérieure	14 450 \$	10 100 \$
		Parcs et terrains de jeux	47 900 \$	39 800 \$
		Festival St-Michel	55 000 \$	55 000 \$
		Programmation - activités de loisirs	23 000 \$	37 000 \$
		Camp de jours	72 750 \$	60 850 \$
		Sub. - organismes de loisirs	45 000 \$	64 500 \$
		Bibliothèque	93 300 \$	47 500 \$
		Église	42 400 \$	38 400 \$
		Chouettes	21 475 \$	45 600 \$
		Subventions - organismes	- \$	7 000 \$
			615 125 \$	581 750 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022

PROJETS	ESTIMATION	2020	2021	2022
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Installation génératrice existante - Hôtel de ville	14 000 \$	14 000 \$	- \$	- \$
Sous-total	14 000 \$	14 000 \$	- \$	- \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE				
Borne fontaine sèche	20 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	- \$
Équipements - caserne (laveuse)	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Véhicule de service - Premier répondants	150 000 \$	- \$	150 000 \$	- \$
Transformation - ancien véh. PR pour prévention	5 000 \$	- \$	5 000 \$	- \$
Camion-citerne	400 000 \$	- \$	400 000 \$	- \$
Sous-total	585 000 \$	20 000 \$	565 000 \$	- \$
TRANSPORT ROUTIER & HYGIÈNE DU MILIEU				
Tracteur gazon location (10 000\$/7%/5 ans)	12 000 \$	2 400 \$	2 400 \$	7 200 \$
Afficheurs de vitesse	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Véhicule service - direction 30 000\$/7%/5ans)	36 000 \$	7 200 \$	7 200 \$	21 600 \$
Démantèlement - Usine Neuchâtel	400 000 \$	400 000 \$	- \$	- \$
Lampadaires - éclairage des rues	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Réfection de rues - TECQ	1 510 000 \$	1 510 000 \$	- \$	- \$
Travaux de voirie - diverses rues	100 000 \$	100 000 \$	- \$	- \$
Travaux de resurfacage -ponceaux - fds carrières	190 000 \$	190 000 \$	- \$	- \$
Sous-total	2 273 000 \$	2 224 600 \$	14 600 \$	33 800 \$
URBANISME				
Bornes électriques - recharge rapide	10 000 \$	5 000 \$	- \$	5 000 \$
Enseigne électronique	100 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	- \$
Géomatique municipale (logiciel)	17 600 \$	14 000 \$	3 600 \$	- \$
Géomatique - station totale géoréférence)	13 500 \$	- \$	13 500 \$	- \$
Sous-total	141 100 \$	69 000 \$	67 100 \$	5 000 \$
LOISIRS ET CULTURE				
Parc-école	945 000 \$	945 000 \$	- \$	- \$
Parc des Flamants	11 400 \$	11 400 \$	- \$	- \$
Sous-total	956 400 \$	956 400 \$	- \$	- \$
Grand total	3 969 500 \$	3 284 000 \$	646 700 \$	38 800 \$

IMMOBILISATIONS 2020

ADMINISTRATION GÉNÉRALE	
Installation génératrice existante - hôtel de ville	14 000 \$

SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE	
Borne fontaine sèche	10 000 \$
Équipement caserne - laveuse - habits de combats	10 000 \$

TRANSPORT ROUTIER & HYGIÈNE DU MILIEU	
Tracteur gazon - location	2 400 \$
Afficheurs de vitesse	5 000 \$
Véhicule de service - direction	7 200 \$
Démantèlement - usine Neuchatel	400 000 \$
Lampadaires - éclairage des rues - secteurs ruraux	10 000 \$
Réfection de rues - TECQ	1 510 000 \$
Travaux de resurfacage - diverses rues - Règ emp.	100 000 \$
Travaux de resurfacage - ponceaux - Fds carrière	190 000 \$

URBANISME	
Borne électrique	5 000 \$
Enseigne électronique	50 000 \$
Géomatique municipale (logiciel)	14 000 \$

LOISIRS ET CULTURE	
Parc école (travaux agrandissement de l'école)	
Plan d'aménagement d'ensemble	945 000 \$
Parc des Flamants (bordures)	11 400 \$

TOTAL	3 284 000 \$
--------------	---------------------

IMMOBILISATIONS - TAXES	75 000 \$
IMMOBILISATIONS - AFFECTATION SURPLUS ACCUMULÉS	- \$
IMMOBILISATIONS - SUBVENTION	2 140 000 \$
IMMOBILISATIONS - FONDS PARCS	75 000 \$
IMMOBILISATIONS - FONDS CARRIÈRE	190 000 \$
IMMOBILISATIONS - FONDS ROULEMENT	64 000 \$
IMMOBILISATIONS - À FINANCER	- \$
FINANCEMENT À LONG TERME - IMMOBILISATIONS - NEUCHATEL	400 000 \$
FINANCEMENT À LONG TERME - IMMOBILISATIONS - ENSEMBLE	340 000 \$
TOTAL	3 284 000 \$