

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2019

2019			
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
Revenus et affectations	4 718 000 \$	5 056 046 \$	338 046 \$
Charges et affectations	4 718 000 \$	5 058 417 \$	340 417 \$
	- \$	(2 371) \$	(2 371) \$

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

2019			
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
TAXES (1)	3 825 900 \$	3 872 532 \$	46 632 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	9 500 \$	12 047 \$	2 547 \$
TRANSFERTS - SUBVENTIONS (2)	235 300 \$	253 189 \$	17 889 \$
SERVICES RENDUS - Organismes municipaux (3)	60 300 \$	52 557 \$	(7 743) \$
SERVICES RENDUS - citoyens (4)	200 000 \$	366 328 \$	166 328 \$
IMPOSITION DE DROITS (5)	200 000 \$	263 369 \$	63 369 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	10 000 \$	12 038 \$	2 038 \$
INTÉRÊTS	25 000 \$	42 902 \$	17 902 \$
AUTRES REVENUS (6)	128 000 \$	51 547 \$	(76 453) \$
AFFECTATION - Surplus accumulé	24 000 \$	54 000 \$	30 000 \$
AFFECTATION - Frais émission emprunts LT	- \$	75 537 \$	75 537 \$
Total des revenus	4 718 000 \$	5 056 046 \$	338 046 \$

EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

2019		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

1 Taxes

Foncières générales	2 840 700 \$	2 868 064 \$	27 364 \$
Égout-entretien	187 000 \$	190 971 \$	3 971 \$
Matières résiduelles	390 300 \$	393 980 \$	3 680 \$
Centre d'urgence 911	- \$	16 179 \$	16 179 \$
Égout-dette	407 900 \$	403 338 \$	(4 562) \$
	3 825 900 \$	3 872 532 \$	46 632 \$

2 Transferts - subventions

Gouvernement fédéral - étudiants	18 000 \$	17 500 \$	(500) \$
Semaine de relâche	- \$	3 000 \$	3 000 \$
Sécurité civile	14 500 \$	14 500 \$	- \$
Subvention salariale	17 000 \$	16 461 \$	(539) \$
Formation - pompiers	15 000 \$	1 179 \$	(13 821) \$
Amélioration des chemins	15 000 \$	- \$	(15 000) \$
Gouvernement provincial - intérêts	98 800 \$	85 954 \$	(12 846) \$
Sécurité publique - SQ	- \$	32 748 \$	32 748 \$
Recyc-Québec	57 000 \$	81 847 \$	24 847 \$
	235 300 \$	253 189 \$	17 889 \$

2019		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

3 Services rendus - organismes municipaux

<u>Entraide incendie</u>	25 000 \$	52 557 \$	27 557 \$
<u>Prévention incendie</u>	35 300 \$	- \$	(35 300) \$
	60 300 \$	52 557 \$	(7 743) \$

4 Services rendus - citoyens

<u>Location de salles - Centre communautaire</u>	60 000 \$	104 834 \$	44 834 \$
<u>Festival St-Michel</u>	40 000 \$	53 920 \$	13 920 \$
<u>Programmation - activités de loisirs</u>	15 000 \$	10 100 \$	(4 900) \$
<u>Camp de jour</u>	59 500 \$	81 011 \$	21 511 \$
<u>Entretien - cours d'eau</u>	- \$	62 527 \$	62 527 \$
<u>Branchements - égouts</u>	- \$	22 997 \$	22 997 \$
<u>Vidanges - fosses septiques</u>	16 000 \$	16 934 \$	934 \$
<u>Autres recettes</u>	9 500 \$	14 005 \$	4 505 \$
	200 000 \$	366 328 \$	166 328 \$

2019		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

5 Imposition de droits

Permis	25 000 \$	19 660 \$	(5 340) \$
<u>Mutations immobilières</u>	175 000 \$	243 709 \$	68 709 \$
	200 000 \$	263 369 \$	63 369 \$

6 Autres revenus

<u>Éoliennes</u>	42 000 \$	44 700 \$	2 700 \$
<u>Redevances - carrières</u>	75 000 \$	- \$	(75 000) \$
<u>Ristourne MMQ</u>	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
<u>Local - Choupettes</u>	6 000 \$	- \$	(6 000) \$
<u>Autres revenus - recouvrement</u>	- \$	6 847 \$	6 847 \$
<u>Cession d'actifs</u>	- \$	- \$	- \$
	128 000 \$	51 547 \$	(76 453) \$

CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

	2019		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	668 050 \$	742 634 \$	74 584 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	780 150 \$	898 678 \$	118 528 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	635 950 \$	702 425 \$	66 475 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	667 100 \$	757 619 \$	90 519 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 600 \$	4 577 \$	(23) \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	272 100 \$	291 046 \$	18 946 \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	581 750 \$	680 164 \$	98 414 \$
SERVICE DE LA DETTE	944 800 \$	911 830 \$	(32 970) \$
IMMOBILISATIONS FINANCÉES PAR LES TAXES	64 000 \$	39 933 \$	(24 067) \$
AFFECTATIONS	99 500 \$	29 511 \$	(69 989) \$
Total des charges et affectations	4 718 000 \$	5 058 417 \$	340 417 \$

1 Administration générale

Conseil municipal	103 600 \$	117 950 \$	14 350 \$
Élections & cour municipale	6 000 \$	12 771 \$	6 771 \$
Gestion financière	514 650 \$	564 372 \$	49 722 \$
Gestion documentaire	5 000 \$	8 726 \$	3 726 \$
Évaluation	38 800 \$	38 815 \$	15 \$
	668 050 \$	742 634 \$	74 584 \$

2 Sécurité publique

Police	390 000 \$	476 441 \$	86 441 \$
Incendie	374 100 \$	413 428 \$	39 328 \$
Sécurité civile	16 050 \$	8 518 \$	(7 532) \$
Fourrière - animaux	- \$	291 \$	291 \$
	780 150 \$	898 678 \$	118 528 \$

3 Transport routier

	2019		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
<u>Voirie municipale</u>	367 350 \$	403 359 \$	36 009 \$
<u>Enlèvement de la neige</u>	219 300 \$	248 615 \$	29 315 \$
<u>Éclairage des rues</u>	18 000 \$	21 096 \$	3 096 \$
<u>Signalisation et stationnement</u>	15 000 \$	13 037 \$	(1 963) \$
<u>Transport adapté</u>	16 300 \$	16 318 \$	18 \$
	635 950 \$	702 425 \$	66 475 \$

4 Hygiène du milieu

<u>Entretien - usines et bassins - eaux usées</u>	123 400 \$	112 043 \$	(11 357) \$
<u>Entretien - réseau d'égout</u>	103 700 \$	138 456 \$	34 756 \$
<u>Enlèvement des déchets</u>	398 200 \$	403 813 \$	5 613 \$
<u>Quote-part MRC - gestion des déchets</u>	8 600 \$	8 592 \$	(8) \$
<u>Récupération - branches et feuilles</u>	10 000 \$	4 881 \$	(5 119) \$
<u>Éco-centre St-Rémi</u>	12 000 \$	15 795 \$	3 795 \$
<u>Entretien - cours d'eau</u>	- \$	62 873 \$	62 873 \$
<u>Quote-part MRC - cours d'eau</u>	11 200 \$	11 166 \$	(34) \$
	667 100 \$	757 619 \$	90 519 \$

2019		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

5 Urbanisme & dév. territoire

<u>Urbanisme</u>	210 650 \$	254 238 \$	43 588 \$
<u>Embellissement</u>	42 550 \$	17 881 \$	(24 669) \$
<u>Développement du territoire</u>	18 900 \$	18 927 \$	27 \$
	272 100 \$	291 046 \$	18 946 \$

6 Loisirs et culture

<u>Gestion</u>	68 300 \$	64 103 \$	(4 197) \$
<u>Centre communautaire</u>	107 700 \$	152 077 \$	44 377 \$
<u>Patinoire extérieure</u>	10 100 \$	7 147 \$	(2 953) \$
<u>Parcs et terrains de jeux</u>	39 800 \$	51 054 \$	11 254 \$
<u>Festival St-Michel</u>	55 000 \$	63 075 \$	8 075 \$
<u>Activités & programmation</u>	37 000 \$	20 003 \$	(16 997) \$
<u>Camp de jour</u>	60 850 \$	82 364 \$	21 514 \$
<u>Sub. - organismes de loisirs</u>	64 500 \$	101 752 \$	37 252 \$
<u>Bibliothèque</u>	47 500 \$	54 000 \$	6 500 \$
<u>Église</u>	38 400 \$	41 129 \$	2 729 \$
<u>Chouettes</u>	45 600 \$	42 252 \$	(3 348) \$
<u>Subv. - organismes culturels</u>	7 000 \$	1 208 \$	(5 792) \$
	581 750 \$	680 164 \$	98 414 \$

INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)

		2019		
		BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
REVENUS ET EMPRUNTS				
	Taxes municipales (activités de fonctionnement)	64 000 \$	39 993 \$	(24 007) \$
	Surplus réservés	195 000 \$	106 183 \$	(88 817) \$
	Subventions	492 000 \$	516 351 \$	24 351 \$
	Réserves financières et fonds réservés	160 000 \$	165 930 \$	5 930 \$
	Pacte rural MRC	15 000 \$	15 000 \$	- \$
	Commandites - Bibliothèque	- \$	56 400 \$	56 400 \$
	Emprunts à long terme - Bibliothèque (emprunt net: 345 317\$ + frais émission: 4 683\$)	63 000 \$	350 000 \$	287 000 \$
	Emprunts à long terme - Travaux de voirie (emprunt net: 319 646\$ + frais émission: 5 354\$)	60 000 \$	325 000 \$	265 000 \$
	Emprunts à long terme - Neuchatel	400 000 \$	- \$	(400 000) \$
	Emprunts à long terme - Appareils respiratoires	126 000 \$	- \$	(126 000) \$
		1 575 000 \$	1 574 857 \$	(143) \$

2019		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Administration générale	<u>Équipements informatiques</u>	3 500 \$	5 207 \$	1 707 \$
Sécurité publique	<u>Équipements informatiques</u>	5 000 \$	6 988 \$	1 988 \$
	<u>Équipements</u>	131 000 \$	4 220 \$	(126 780) \$
Transport routier	<u>Équipements informatiques</u>	5 000 \$	2 040 \$	(2 960) \$
	<u>Éclairage</u>	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
	<u>Travaux de pavage</u>	150 000 \$	- \$	(150 000) \$
	<u>Reconstruction de chemins</u>	- \$	553 565 \$	553 565 \$
Hygiène du milieu	<u>Démantèlement - usine Neuchatel</u>	400 000 \$	- \$	(400 000) \$
Urbanisme	<u>Équipements informatiques</u>	13 500 \$	3 115 \$	(10 385) \$
Loisirs et culture	<u>Parc École</u>	75 000 \$	97 571 \$	22 571 \$
	<u>Parc des Flamands</u>	14 000 \$	- \$	(14 000) \$
	<u>Centre communautaire</u>	- \$	6 070 \$	6 070 \$
	<u>Église St-Michel</u>	18 000 \$	- \$	(18 000) \$
	<u>Bibliothèque municipale</u>	750 000 \$	1 028 737 \$	278 737 \$
	Total	1 575 000 \$	1 707 513 \$	132 513 \$

Déficit de l'exercice 2019	132 656 \$
Surplus de financement au 1er janvier 2019	(123 042) \$
Transfert - solde disponible	- \$
Déficit de financement au 31 décembre 2019	<u>9 614 \$</u>
Démantèlement Neuchatel	25 589 \$
Bibliothèque	(28 965) \$
TECQ 2020	<u>12 990 \$</u>
	<u>9 614 \$</u>

SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS

au 31.12.2018	Résultats 2019		au 31.12.2019
	(+)	(-)	

Surplus libre	125 839 \$	- \$	103 224 \$	22 615 \$
Équilibre budgétaire	24 000 \$	46 800 \$	24 000 \$	46 800 \$
Surplus réservé - biblio.	106 183 \$	- \$	106 183 \$	- \$
Solde disponible - RE	95 646 \$	24 053 \$	78 957 \$	40 742 \$
Parcs et terrains de jeux	164 817 \$	15 020 \$	97 572 \$	82 265 \$
Redevances - carrières	- \$	143 822 \$	- \$	143 822 \$
Fonds de roulement	15 000 \$	24 500 \$	- \$	39 500 \$
	531 485 \$	306 807 \$	409 936 \$	375 744 \$

DETTE À LONG TERME

au 31.12.2018	Emprunts	Remboursement	au 31.12.2019
	(+)	(-)	

À L'ENSEMBLE

Caserne incendie	849 000 \$	4 388 \$	27 600 \$	825 788 \$
Construction - égouts	379 316 \$	- \$	12 314 \$	367 002 \$
Bibliothèque	- \$	350 000 \$	- \$	350 000 \$
Centre communautaire	1 503 200 \$	- \$	51 500 \$	1 451 700 \$
Réfection de rues	3 727 100 \$	325 000 \$	140 900 \$	3 911 200 \$
<i>Sous-total</i>	6 458 616 \$	679 388 \$	232 314 \$	6 905 690 \$

AU SECTEUR

Construction - égouts	5 394 877 \$	60 612 \$	179 081 \$	5 276 408 \$
-----------------------	--------------	-----------	------------	--------------

AU GOUV. QUÉBEC

Construction - égouts	2 949 407 \$	- \$	399 005 \$	2 550 402 \$
-----------------------	--------------	------	------------	--------------

TOTAL	14 802 900 \$	740 000 \$	810 400 \$	14 732 500 \$
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------