

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL

Budget final 2021

Activités de fonctionnement - sommaire

Revenus

		Résultat 2019	Budget 2020	Est. 2020	Budget 2021
	Taxes				
01-211-10-000	TAXES FONCIERES	2 868 065 \$	3 075 000 \$	3 097 163 \$	3 238 300 \$
01-212-12-001	ENTRETIEN USINE DE NEUCHATEL	61 135 \$	55 000 \$	59 360 \$	59 400 \$
01-212-12-002	ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT	129 836 \$	134 000 \$	130 591 \$	175 600 \$
01-212-13-000	ORDURES ET RECYCLAGE	393 980 \$	320 000 \$	321 207 \$	322 500 \$
01-212-19-001	COMP.(PAV., FOS.DE CH., CH.ÉP.COM.)	472 \$	0 \$	472 \$	0 \$
01-212-19-002	COMPENSATION (COURS D'EAU MRC)	62 527 \$	0 \$	0 \$	0 \$
01-212-19-003	COMP.(MESURE FOSSES SEPT.)	1 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$
01-212-19-004	COMPENSATION (VIDANGE FOSSE	15 462 \$	0 \$	19 058 \$	0 \$
01-212-31-000	TAXES REG. 228-1 / ÉGOUT	357 446 \$	370 000 \$	368 409 \$	372 100 \$
01-212-31-001	TAXES - REG. 2015-228-2 (EXC)	45 892 \$	46 000 \$	46 270 \$	46 700 \$
		3 935 814 \$	4 000 000 \$	4 042 530 \$	4 214 600 \$

Gouvernement du Québec et ses entreprises

01-221-23-000	ECOLE, GARDERIE & TER.CH.DE FER	12 047 \$	12 000 \$	11 074 \$	12 000 \$
---------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Subventions

01-381-00-000	SUBVENTION FÉD. - SALAIRE CAMP DE	17 500 \$	19 500 \$	18 340 \$	20 000 \$
01-381-00-001	SUBVENTION PROV. CAMP DE JOUR 9-	0 \$	0 \$	12 778 \$	0 \$
01-381-10-001	SUBVENTIONS DIVERSES - GQ	3 000 \$	29 000 \$	239 538 \$	27 200 \$
01-381-22-000	SUBVENTION - FORMATION POMPIERS	1 179 \$	10 000 \$	0 \$	10 000 \$
01-381-31-011	TRANSFERT - SUBV. SALAIRES	16 461 \$	17 000 \$	17 437 \$	17 500 \$
01-381-43-000	SUBV. PROV. TECQ (2010) - INTÉRÊTS	7 048 \$	6 800 \$	6 824 \$	6 400 \$
01-381-43-001	SUBV. PROV. (F.C.C.Q.) - INTÉRÊTS	66 846 \$	63 200 \$	65 187 \$	52 900 \$
01-381-43-002	SUBV. PROV. TECQ (2014) - INTÉRÊTS	12 059 \$	10 000 \$	12 505 \$	9 700 \$
01-381-43-003	SUBV, INTÉRÊTS PROV. FPC BIBLIO	0 \$	0 \$	0 \$	4 000 \$
01-381-43-004	SUBV. INT PROV. TECQ 2019-2023	0 \$	0 \$	0 \$	18 000 \$
01-381-44-010	SUBVENTION - SÉCURITÉ CIVILE	14 500 \$	0 \$	0 \$	0 \$
01-381-45-010	REDEVANCES - MATIÈRES RÉSIDUELLES	81 847 \$	50 000 \$	75 000 \$	75 000 \$
		220 441 \$	205 500 \$	447 610 \$	240 700 \$

	Résultat 2019	Budget 2020	Est. 2020	Budget 2021	
Services rendus aux organismes municipaux					
01-231-22-000	PROTECT.INCENDIE (ENTRAIDE &	52 557 \$	33 000 \$	51 457 \$	40 000 \$
Autres services rendus					
01-234-10-001	RECETTES DIVERSES	6 847 \$	7 200 \$	31 738 \$	7 000 \$
01-234-10-003	RECOUVREMENTS DE TIERS	7 158 \$	1 500 \$	945 \$	1 500 \$
01-234-10-004	RISTOURNE MMQ	0 \$	5 000 \$	0 \$	0 \$
01-234-70-001	SUBVENTION & AUTRES- FESTIVAL	53 920 \$	40 000 \$	0 \$	40 000 \$
01-234-70-002	RECETTES - LC - CAMP DE JOUR	78 101 \$	75 000 \$	52 078 \$	55 000 \$
01-234-70-003	RECETTES - LC - PROGRAMMATION	10 040 \$	10 000 \$	3 578 \$	5 000 \$
01-234-70-004	LOCATIONS DES SALLES	111 681 \$	60 000 \$	15 951 \$	20 000 \$
01-234-70-005	RECETTES- SEMAINE RELÂCHE	2 910 \$	4 500 \$	0 \$	3 000 \$
		270 657 \$	203 200 \$	104 291 \$	131 500 \$
Licences et permis					
01-241-00-000	LICENCES ET PERMIS	19 660 \$	20 500 \$	20 559 \$	30 000 \$
01-241-00-001	DÉPÔT - PERMIS PPCMOI	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
01-242-00-000	DROITS DE MUTATIONS IMMOBILIERES	243 709 \$	200 000 \$	176 131 \$	225 000 \$
01-249-00-000	FONDS DE PARC ET TERRAINS DE	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
		263 368 \$	220 500 \$	196 690 \$	255 000 \$
Amendes et pénalités					
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS	12 038 \$	10 000 \$	10 370 \$	10 000 \$
Intérêts					
01-261-00-000	INTERETS DE BANQUE	16 773 \$	15 000 \$	1 756 \$	1 500 \$
01-262-00-000	INTERETS SUR ARRERAGES DE TAXES	26 129 \$	15 000 \$	16 944 \$	20 000 \$
		42 902 \$	30 000 \$	18 700 \$	21 500 \$
Autres					
01-279-00-008	AUTRES REVENUS - ÉOLIENNE	44 700 \$	45 000 \$	45 000 \$	47 000 \$
01-279-00-009	RECOUVREMENT-BRANCHEMENT	22 997 \$	0 \$	1 176 \$	0 \$
01-279-00-012	REDEVANCES STE-CLOTILDE -	0 \$	75 000 \$	0 \$	0 \$
01-279-99-999	AJUSTEMENT DE CAISSE	(0 \$)	0 \$	(0 \$)	0 \$
		67 697 \$	120 000 \$	46 176 \$	47 000 \$
03-520-00-000	APPROPRIATION - SURPLUS	54 000 \$	46 800 \$	46 800 \$	140 000 \$
Total Revenus					
		4 931 520 \$	4 881 000 \$	4 975 699 \$	5 112 300 \$

Charges

Administration générale

	Résultat 2019	Budget 2020	Est. 2020	Budget 2021
CONSEIL MUNICIPAL	117 950 \$	116 450 \$	107 393 \$	112 350 \$
APPLICATION DE LA LOI	4 045 \$	2 000 \$	2 077 \$	2 000 \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE	575 754 \$	554 300 \$	557 470 \$	596 100 \$
GREFFE & ÉLECTIONS	8 726 \$	7 500 \$	0 \$	41 575 \$
TOTAL ÉVALUATION	38 815 \$	40 000 \$	39 143 \$	49 200 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	745 290 \$	720 250 \$	706 084 \$	801 225 \$

Sécurité publique

POLICE	443 693 \$	452 000 \$	452 000 \$	480 100 \$
INCENDIE	371 716 \$	327 700 \$	344 180 \$	360 000 \$
PRÉVENTION INCENDIE	4 450 \$	46 700 \$	52 391 \$	50 900 \$
CASERNE	20 748 \$	22 000 \$	24 771 \$	23 200 \$
SÉCURITÉ CIVILE	8 414 \$	7 100 \$	6 609 \$	9 300 \$
TOTAL AUTRES	291 \$	500 \$	291 \$	500 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	849 313 \$	856 000 \$	880 242 \$	924 000 \$

Transport routier

GESTION	94 948 \$	106 000 \$	76 392 \$	161 200 \$
VOIRIE	296 582 \$	249 750 \$	335 836 \$	285 950 \$
COUS D'EAU	62 873 \$	0 \$	0 \$	0 \$
GARAGE	11 122 \$	14 500 \$	14 386 \$	14 300 \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	248 539 \$	244 300 \$	230 871 \$	266 300 \$
ÉCLAIRAGE DES RUES	21 096 \$	20 000 \$	21 556 \$	20 000 \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT	13 037 \$	0 \$	70 \$	0 \$
TRANSPORT ADAPTÉ	16 318 \$	4 500 \$	4 545 \$	5 800 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	764 515 \$	639 050 \$	683 656 \$	753 550 \$

Hygiène du milieu

	Résultat 2019	Budget 2020	Est. 2020	Budget 2021
USINE NEUCHÂTEL	41 706 \$	55 000 \$	27 166 \$	17 250 \$
BASSINS	70 259 \$	60 400 \$	57 084 \$	58 100 \$
RÉSEAU ÉGOUTS	138 297 \$	73 600 \$	99 103 \$	78 550 \$
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS ET RECYCLAGE	412 405 \$	328 900 \$	342 774 \$	335 900 \$
INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES	4 882 \$	10 000 \$	6 362 \$	25 000 \$
ÉCO-CENTRE ST-RÉMI	15 794 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
MRC - GESTION - COURS D'EAU	11 166 \$	11 500 \$	0 \$	14 900 \$
	<hr/> 694 511 \$	<hr/> 554 400 \$	<hr/> 547 489 \$	<hr/> 544 700 \$

Santé et bien être

MESURES COVID-19	0 \$	0 \$	20 672 \$	0 \$
MRC - QUOTE-PART	4 577 \$	4 700 \$	4 404 \$	5 700 \$
	<hr/> 4 577 \$	<hr/> 4 700 \$	<hr/> 25 076 \$	<hr/> 5 700 \$

Aménagement, urbansime, développement

URBANISME	253 695 \$	281 950 \$	259 989 \$	300 300 \$
EMBELLISSEMENT	17 881 \$	42 300 \$	29 334 \$	42 600 \$
MRC - PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	18 927 \$	19 600 \$	16 610 \$	17 500 \$
	<hr/> 290 503 \$	<hr/> 343 850 \$	<hr/> 305 933 \$	<hr/> 360 400 \$

Loisirs et Culture

GESTION	69 632 \$	69 950 \$	63 706 \$	86 950 \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE	146 315 \$	129 900 \$	127 217 \$	126 100 \$
PATINOIRE	7 101 \$	14 450 \$	10 461 \$	10 000 \$
PARC ET TERRAINS DE JEUX	50 890 \$	47 900 \$	43 493 \$	63 300 \$
FESTIVAL - ST-MICHEL	63 075 \$	55 000 \$	0 \$	55 000 \$
CAMP DE JOURS	77 481 \$	67 750 \$	93 365 \$	72 750 \$
PROGRAMME - LOISIRS	24 886 \$	28 000 \$	6 114 \$	23 000 \$
SUBVENTIONS - ORGANISMES	31 076 \$	45 000 \$	37 540 \$	12 500 \$
BIBLIOTHÈQUE	53 797 \$	93 300 \$	101 193 \$	112 750 \$
ÉGLISE	41 120 \$	42 400 \$	51 081 \$	43 725 \$
CHOUPETTES	42 253 \$	21 475 \$	15 535 \$	10 550 \$
DONS - ORGANISMES	71 883 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	<hr/> 679 509 \$	<hr/> 615 125 \$	<hr/> 549 705 \$	<hr/> 616 625 \$

Frais de financement

	Résultat 2019	Budget 2020	Est. 2020	Budget 2021
INTÉRÊTS - DETTE À LONG TERME	503 719 \$	485 006 \$	485 276 \$	465 100 \$
REMBOURSEMENT - FDS DE ROULEMENT	24 500 \$	24 500 \$	24 500 \$	30 500 \$
FINANCEMENT - ACTIVITÉ FONCTIONNEMENT	(75 537 \$)	0 \$	0 \$	0 \$
REMBOURSEMENT - CAPITAL	408 111 \$	488 119 \$	456 100 \$	519 000 \$
DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - TAXES	39 933 \$	75 000 \$	140 000 \$	91 500 \$
FONDS - CARRIÈRES	0 \$	75 000 \$	0 \$	0 \$
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ	0 \$	0 \$	12 200 \$	0 \$
DÉPENSES CONSTATÉES À TAXER OU À POURVOIR	5 011 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	905 737 \$	1 147 625 \$	1 118 076 \$	1 106 100 \$

Total - dépenses et affectations

	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	4 933 955 \$	4 881 000 \$	4 816 261 \$	5 112 300 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À DES FINS FISCALES	(2 435 \$)	0 \$	159 437 \$	0 \$