

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL**  
**FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2020**

2020		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

Revenus et affectations

4 881 000 \$	5 285 656 \$	404 656 \$
--------------	--------------	------------

Charges et affectations

4 881 000 \$	5 107 487 \$	226 487 \$
--------------	--------------	------------

- \$	178 170 \$	178 170 \$
------	------------	------------

**REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

2020		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

TAXES (1)

4 000 000 \$	4 124 904 \$	124 904 \$
--------------	--------------	------------

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

12 000 \$	12 308 \$	308 \$
-----------	-----------	--------

TRANSFERTS - SUBVENTIONS (2)

205 500 \$	460 544 \$	255 044 \$
------------	------------	------------

SERVICES RENDUS - Entraide incendie

33 000 \$	120 412 \$	87 412 \$
-----------	------------	-----------

SERVICES RENDUS - Citoyens (3)

198 200 \$	104 323 \$	(93 877) \$
------------	------------	-------------

IMPOSITION DE DROITS (4)

220 500 \$	295 841 \$	75 341 \$
------------	------------	-----------

AMENDES ET PÉNALITÉS

10 000 \$	19 472 \$	9 472 \$
-----------	-----------	----------

INTÉRÊTS

30 000 \$	27 472 \$	(2 528) \$
-----------	-----------	------------

AUTRES REVENUS (5)

125 000 \$	73 582 \$	(51 418) \$
------------	-----------	-------------

AFFECTATION - Surplus accumulé

46 800 \$	46 800 \$	- \$
-----------	-----------	------

**Total des revenus**

<b>4 881 000 \$</b>	<b>5 285 656 \$</b>	<b>404 656 \$</b>
---------------------	---------------------	-------------------

EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

2020		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

1 Taxes et compensations

Foncières générales	3 075 000 \$	3 120 227 \$	45 227 \$
Égout-entretien	189 000 \$	190 247 \$	1 247 \$
Cours d'eau	- \$	61 160 \$	61 160 \$
Matières résiduelles	320 000 \$	322 771 \$	2 771 \$
Centre d'urgence 911	- \$	15 959 \$	15 959 \$
Égout-dette	416 000 \$	414 540 \$	(1 460) \$
	<b>4 000 000 \$</b>	<b>4 124 904 \$</b>	<b>124 904 \$</b>

2 Transferts - subventions

Gouvernement fédéral - étudiants	19 500 \$	31 118 \$	11 618 \$
Fonctionnement et COVID 19	29 000 \$	240 538 \$	211 538 \$
Subvention salariale	17 000 \$	19 907 \$	2 907 \$
Formation - pompiers	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Gouvernement provincial - intérêts	80 000 \$	75 040 \$	(4 960) \$
Recyc-Québec	50 000 \$	93 940 \$	43 940 \$
	<b>205 500 \$</b>	<b>460 544 \$</b>	<b>255 044 \$</b>

2020		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

### 3 Services rendus - citoyens

<u>Location de salles - Centre communautaire</u>	60 000 \$	15 165 \$	(44 835) \$
Festival St-Michel	40 000 \$	- \$	(40 000) \$
<u>Programmation - activités de loisirs</u>	10 000 \$	2 312 \$	(7 688) \$
Camp de jour	75 000 \$	52 078 \$	(22 922) \$
Semaine de relâche	4 500 \$	690 \$	(3 810) \$
<u>Branchements - égouts</u>	- \$	1 176 \$	1 176 \$
<u>Vidanges - fosses septiques</u>	- \$	20 396 \$	20 396 \$
<u>Autres recettes</u>	8 700 \$	12 505 \$	3 805 \$
	198 200 \$	104 323 \$	(93 877) \$

### 4 Imposition de droits

<u>Permis</u>	20 500 \$	24 064 \$	3 564 \$
<u>Mutations immobilières</u>	200 000 \$	271 777 \$	71 777 \$
	220 500 \$	295 841 \$	75 341 \$

### 5 Autres revenus

<u>Éoliennes</u>	45 000 \$	44 995 \$	(5) \$
<u>Redevances - carrières</u>	75 000 \$	28 587 \$	(46 413) \$
Ristourne MMQ	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
	125 000 \$	73 582 \$	(51 418) \$

## CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

	2020		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	720 250 \$	778 619 \$	58 369 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	856 000 \$	921 940 \$	65 940 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	639 050 \$	743 442 \$	104 392 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	554 400 \$	629 998 \$	75 598 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	4 700 \$	4 404 \$	(296) \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	343 850 \$	322 878 \$	(20 972) \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	615 125 \$	585 330 \$	(29 795) \$
DETTE - A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	477 125 \$	476 071 \$	(1 054) \$
DETTE - AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	416 000 \$	365 655 \$	(50 345) \$
DETTE - A LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	80 000 \$	75 040 \$	(4 960) \$
IMMOBILISATIONS FINANCIÉES PAR LES TAXES	75 000 \$	179 610 \$	104 610 \$
AUTRES AFFECTATIONS	99 500 \$	24 500 \$	(75 000) \$
<b>Total des charges et affectations</b>	<b>4 881 000 \$</b>	<b>5 107 487 \$</b>	<b>226 487 \$</b>

### 1 Administration générale

Conseil municipal	116 450 \$	99 900 \$	(16 550) \$	Congrès
Élections & cour municipale	2 000 \$	4 388 \$	2 388 \$	
Gestion financière	554 300 \$	635 103 \$	80 803 \$	Services prof, mauv créanc
Gestion documentaire	7 500 \$	- \$	(7 500) \$	
Évaluation	40 000 \$	39 228 \$	(772) \$	
	<b>720 250 \$</b>	<b>778 619 \$</b>	<b>58 369 \$</b>	

### 2 Sécurité publique

Police	452 000 \$	468 526 \$	16 526 \$	
Incendie	396 400 \$	446 514 \$	50 114 \$	Entraide vs recettes
Sécurité civile	7 100 \$	6 609 \$	(491) \$	
Fourrière - animaux	500 \$	291 \$	(209) \$	
	<b>856 000 \$</b>	<b>921 940 \$</b>	<b>65 940 \$</b>	

### 3 Transport routier

2020				
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
<u>Voirie municipale</u>	370 250 \$	460 724 \$	90 474 \$	Contremaître, E/R
<u>Enlèvement de la neige</u>	244 300 \$	224 304 \$	(19 996) \$	Abrasifs
<u>Éclairage des rues</u>	20 000 \$	19 134 \$	(866) \$	
<u>Signalisation et stationnement</u>	- \$	34 735 \$	34 735 \$	Lignage, accotement
<u>Transport adapté</u>	4 500 \$	4 545 \$	45 \$	
	<b>639 050 \$</b>	<b>743 442 \$</b>	<b>104 393 \$</b>	

### 4 Hygiène du milieu

<u>Entretien - usines et bassins - eaux usées</u>	115 400 \$	101 068 \$	(14 332) \$	
<u>Entretien - réseau d'égout</u>	73 600 \$	98 940 \$	25 340 \$	E/R
<u>Enlèvement des déchets</u>	320 000 \$	322 716 \$	2 716 \$	
<u>Quote-part MRC - gestion des déchets</u>	8 900 \$	9 829 \$	929 \$	
<u>Récupération - branches et feuilles</u>	10 000 \$	6 319 \$	(3 681) \$	
<u>Éco-centre St-Rémi</u>	15 000 \$	18 466 \$	3 466 \$	
<u>Entretien - cours d'eau</u>	- \$	61 160 \$	61 160 \$	Refacturation
<u>Quote-part MRC - cours d'eau</u>	11 500 \$	11 500 \$	- \$	
	<b>554 400 \$</b>	<b>629 998 \$</b>	<b>75 598 \$</b>	

## 5 Urbanisme & dév. territoire

2020				
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
Urbanisme	281 950 \$	262 582 \$	(19 368) \$	Rémunération
Embellissement	42 300 \$	43 686 \$	1 386 \$	
Développement du territoire	19 600 \$	16 610 \$	(2 990) \$	
	<b>343 850 \$</b>	<b>322 878 \$</b>	<b>(20 972) \$</b>	

## 6 Loisirs et culture

Gestion	69 950 \$	62 320 \$	(7 631) \$	
Centre communautaire	129 900 \$	140 822 \$	10 922 \$	
Patinoire extérieure	14 450 \$	6 428 \$	(8 022) \$	
Parcs et terrains de jeux	47 900 \$	56 663 \$	8 763 \$	
Festival St-Michel	55 000 \$	- \$	(55 000) \$	
Activités & programmation	23 000 \$	8 206 \$	(14 794) \$	
Camp de jour	72 750 \$	93 365 \$	20 615 \$	
Sub. - organismes de loisirs	45 000 \$	42 380 \$	(2 620) \$	
Bibliothèque	93 300 \$	119 604 \$	26 304 \$	informatique, E/R, élect
Église	42 400 \$	39 899 \$	(2 501) \$	
Chouettes	21 475 \$	15 644 \$	(5 831) \$	
	<b>615 125 \$</b>	<b>585 330 \$</b>	<b>(29 795) \$</b>	

## INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)

### REVENUS ET EMPRUNTS

	2020		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
Taxes municipales (activités de fonctionnement)	75 000 \$	179 610 \$	104 610 \$
Emprunts à long terme - Neuchatel	400 000 \$	- \$	(400 000) \$
Emprunts à long terme - TECQ Égoût	1 510 000 \$	- \$	(1 510 000) \$
Emprunts à long terme - Appareils respiratoires	125 000 \$	125 000 \$	- \$
Emprunts à long terme - Voirie	100 000 \$	150 000 \$	50 000 \$
Emprunt à long terme - Parc école	240 000 \$	150 000 \$	(90 000) \$
Emprunt à long terme - Kubota	- \$	10 242 \$	10 242 \$
Fonds - Carrière	150 000 \$	11 847 \$	(138 153) \$
Commandites - Bibliothèque	- \$	300 \$	300 \$
Subvention - Gouv. Québec - MTQ	- \$	17 000 \$	17 000 \$
Subvention - Gouv. Québec - Parc école	630 000 \$	- \$	(630 000) \$
Pacte rural MRC	- \$	20 000 \$	20 000 \$
Fonds de roulement	64 000 \$	60 000 \$	(4 000) \$
Fonds - Parcs et terrains jeux	75 000 \$	100 000 \$	25 000 \$
	<b>3 369 000 \$</b>	<b>823 999 \$</b>	<b>(2 545 001) \$</b>

**DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS**

		2020		
		BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
<b>Administration générale</b>	Achat de terrain	- \$	240 \$	240 \$
	Équipements informatiques	- \$	8 606 \$	8 606 \$
<b>Sécurité publique</b>	Bâtiment - Hôtel de ville	14 000 \$	- \$	(14 000) \$
	Équipements incendie	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
	Borne fontaine sèche	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
<b>Transport routier</b>	SSI - Appareils respiratoires	125 000 \$	126 559 \$	1 559 \$
	Équipements voirie	14 600 \$	27 244 \$	12 644 \$
	Travaux de voirie (FDS carrières)	150 000 \$	28 847 \$	(121 153) \$
	Régl. emp. parapluie trav. voirie 19-20-21	100 000 \$	102 621 \$	2 621 \$
	Réfections rues 2020 - TECQ	1 510 000 \$	982 783 \$	(527 217) \$
<b>Hygiène du milieu</b>	Réseau d'éclairage	10 000 \$	3 801 \$	(6 199) \$
	Démantèlement Neuchatel	400 000 \$	47 340 \$	(352 660) \$
<b>Urbanisme</b>	Enseignes - Entrées de ville	50 000 \$	59 302 \$	9 302 \$
	Équipements informatiques	14 000 \$	- \$	(14 000) \$
<b>Loisirs et culture</b>	Centre communautaire	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
	Bâtiment - Église	- \$	28 929 \$	28 929 \$
	Équipements loisirs - Flamants	11 400 \$	- \$	(11 400) \$
	Centre comm. - Ameub. et Equip.	- \$	4 611 \$	4 611 \$
	Bibliothèque municipale	- \$	115 401 \$	115 401 \$
	Aménagement - Parc école	945 000 \$	253 725 \$	(691 275) \$
	<b>Total</b>	<b>3 369 000 \$</b>	<b>1 790 010 \$</b>	<b>(1 578 990) \$</b>
	Déficit de l'exercice 2020		966 011 \$	
	Déficit de financement au 1er janvier 2020		9 614 \$	
	Déficit de financement au 31 décembre 2020		<u>975 625 \$</u>	

Vidéo conférence

radars vitesse, souffleuse

**DÉTAIL**

Règlement emprunt - Parapluie -voirie	(47 379) \$	(47 379) \$
Règlement emprunt 2018 - voirie	(28 965) \$	- \$
RE - parc école	(16 973) \$	(16 973) \$
Achat de terrain - MTQ	240 \$	240 \$
Démantèlement Neuchatel	72 929 \$	72 929 \$
TECQ 2019/2023	995 773 \$	995 773 \$
Sous-total	975 625 \$	1 004 590 \$
Fermeture du règ emprunt 2018 et transfert au compte solde disponible	28 965 \$	
Déficit de financement ajusté au 31.12.2020	<u>1 004 590 \$</u>	





## SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS

	au 31.12.2019	Résultats 2020		au 31.12.2020
		(+)	(-)	

Surplus libre	22 543 \$	207 135\$ - 28 965\$ = 178 170\$	140 000 \$	60 713 \$
Équilibre budgétaire	46 800 \$	140 000 \$	46 800 \$	140 000 \$
Solde disponible - RE	40 742 \$	0\$ + 28 965\$ = 28 965\$	- \$	69 707 \$
Parcs et terrains de jeux	82 265 \$	30 840 \$	100 000 \$	13 105 \$
Redevances - carrières	143 822 \$	37 805 \$	40 434 \$	141 193 \$
Fonds de roulement	39 500 \$	24 500 \$	60 000 \$	4 000 \$
	375 672 \$	411 315 \$	387 234 \$	428 718 \$

## DETTE À LONG TERME

	au 31.12.2019	Emprunts	Remboursement	au 31.12.2020
		(+)	(-)	

### À L'ENSEMBLE

Tracteur gazon	- \$	10 170 \$	0	10 170 \$
Caserne incendie	825 788 \$	- \$	30 976 \$	794 812 \$
Appareils respiratoires - inc.	- \$	125 000 \$	- \$	125 000 \$
Construction - égouts	367 281 \$	- \$	- \$	367 281 \$
Bibliothèque	350 000 \$	- \$	9 900 \$	340 100 \$
Centre communautaire	1 451 700 \$	- \$	52 800 \$	1 398 900 \$
Parc école	- \$	150 000 \$	- \$	150 000 \$
Réfection de rues	3 911 200 \$	150 000 \$	157 600 \$	3 903 600 \$
<b>Sous-total</b>	<b>6 905 969 \$</b>	<b>435 170 \$</b>	<b>251 276 \$</b>	<b>7 089 863 \$</b>

### AU SECTEUR

Construction - égouts	5 276 129 \$	- \$	212 003 \$	5 064 126 \$
-----------------------	--------------	------	------------	--------------

### AU GOUV. QUÉBEC

Agrandissement - bibliothèque	- \$	246 772 \$	- \$	246 772 \$
Construction - égouts	2 550 402 \$	- \$	415 002 \$	2 135 400 \$
<b>Sous-total</b>	<b>2 550 402 \$</b>	<b>246 772 \$</b>	<b>415 002 \$</b>	<b>2 382 172 \$</b>

<b>TOTAL</b>	<b>14 732 500 \$</b>	<b>681 942 \$</b>	<b>878 281 \$</b>	<b>14 536 161 \$</b>
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------------