

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL
FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2021

Revenus et affectations
 Charges et affectations

2021		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
5 112 300 \$	5 710 857 \$	598 557 \$
5 112 300 \$	5 564 098 \$	451 798 \$
- \$	146 759 \$	146 759 \$

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

2021			
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
TAXES (1)	4 214 600 \$	4 237 696 \$	23 096 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	12 000 \$	11 815 \$	(185) \$
TRANSFERTS - SUBVENTIONS (2)	240 700 \$	250 232 \$	9 532 \$
SERVICES RENDUS - Entraide incendie	40 000 \$	72 216 \$	32 216 \$
SERVICES RENDUS - Citoyens (3)	131 500 \$	214 318 \$	82 818 \$
IMPOSITION DE DROITS (4)	255 000 \$	455 816 \$	200 816 \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	10 000 \$	21 764 \$	11 764 \$
INTÉRÊTS	21 500 \$	28 321 \$	6 821 \$
AUTRES REVENUS (5)	47 000 \$	243 679 \$	196 679 \$
AFFECTATION - Surplus accumulé	140 000 \$	175 000 \$	35 000 \$
Total des revenus	5 112 300 \$	5 710 857 \$	598 557 \$

EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

2021		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

1 Taxes et compensations

Foncières générales	3 238 300 \$	3 240 576 \$	2 276 \$
Égout-entretien	235 000 \$	236 992 \$	1 992 \$
Cours d'eau	- \$	- \$	- \$
Matières résiduelles	322 500 \$	325 386 \$	2 886 \$
Centre d'urgence 911	- \$	16 673 \$	16 673 \$
Égout-dette	418 800 \$	418 069 \$	(731) \$
	4 214 600 \$	4 237 696 \$	23 096 \$

2 Transferts - subventions

Gouvernement fédéral - étudiants	20 000 \$	36 609 \$	16 609 \$
Fonctionnement	27 200 \$	27 233 \$	33 \$
Subvention salariale	17 500 \$	27 275 \$	9 775 \$
Formation - pompiers	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Gouvernement provincial - intérêts	91 000 \$	62 489 \$	(28 511) \$
Recyc-Québec	75 000 \$	96 626 \$	21 626 \$
	240 700 \$	250 232 \$	9 532 \$

2021		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

3 Services rendus - citoyens

<u>Location de salles - Centre communautaire</u>	20 000 \$	22 410 \$	2 410 \$
<u>Festival St-Michel</u>	40 000 \$	- \$	(40 000) \$
<u>Programmation - activités de loisirs</u>	5 000 \$	13 336 \$	8 336 \$
<u>Camp de jour</u>	55 000 \$	76 130 \$	21 130 \$
<u>Semaine de relâche</u>	3 000 \$	- \$	(3 000) \$
<u>Branchements - égouts</u>	- \$	60 680 \$	60 680 \$
<u>Vidanges - fosses septiques</u>	- \$	22 149 \$	22 149 \$
<u>Autres recettes</u>	8 500 \$	19 613 \$	11 113 \$
	131 500 \$	214 318 \$	82 818 \$

4 Imposition de droits

<u>Permis</u>	30 000 \$	22 795 \$	(7 205) \$
<u>Mutations immobilières</u>	225 000 \$	433 021 \$	208 021 \$
	255 000 \$	455 816 \$	200 816 \$

5 Autres revenus

<u>Éoliennes</u>	47 000 \$	49 690 \$	2 690 \$
<u>Vente - terrain - usine Neuchatel</u>	- \$	173 524 \$	173 524 \$
<u>Redevances - carrières</u>	- \$	17 864 \$	17 864 \$
<u>Dommmages - propriété municipale</u>	- \$	2 601 \$	2 601 \$
	47 000 \$	243 679 \$	196 679 \$

CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

	2021		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	801 225 \$	855 107 \$	53 882 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	924 000 \$	1 001 415 \$	77 415 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	753 550 \$	792 292 \$	38 742 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	544 700 \$	636 429 \$	91 729 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	5 700 \$	8 010 \$	2 310 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	360 400 \$	269 387 \$	(91 013) \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	616 625 \$	617 021 \$	396 \$
DETTE - A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	505 100 \$	516 657 \$	11 557 \$
DETTE - AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	418 000 \$	371 658 \$	(46 342) \$
DETTE - A LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	61 000 \$	60 806 \$	(194) \$
IMMOBILISATIONS FINANCÉES PAR LES TAXES	91 500 \$	415 115 \$	323 615 \$
AUTRES AFFECTATIONS	30 500 \$	20 201 \$	(10 299) \$
Total des charges et affectations	5 112 300 \$	5 564 098 \$	451 798 \$

1 Administration générale

Conseil municipal	112 350 \$	109 483 \$	(2 867) \$
Élections & cour municipale	2 000 \$	4 646 \$	2 646 \$
Gestion financière	596 100 \$	671 897 \$	75 797 \$
Greffe et élections	41 575 \$	19 538 \$	(22 037) \$
Évaluation	49 200 \$	49 542 \$	342 \$
	801 225 \$	855 107 \$	53 882 \$

2 Sécurité publique

Police	480 100 \$	480 078 \$	(22) \$
Incendie	434 100 \$	491 466 \$	57 366 \$
Sécurité civile	9 300 \$	12 998 \$	3 698 \$
911	- \$	16 673 \$	16 673 \$
Fourrière - animaux	500 \$	200 \$	(300) \$
	924 000 \$	1 001 415 \$	77 415 \$

3 Transport routier

	2021		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
Voirie municipale	461 450 \$	488 745 \$	27 295 \$
Enlèvement de la neige	266 300 \$	246 716 \$	(19 584) \$
Éclairage des rues	20 000 \$	29 737 \$	9 737 \$
Signalisation et stationnement	- \$	21 319 \$	21 319 \$
Transport adapté	5 800 \$	5 776 \$	(24) \$
	753 550 \$	792 292 \$	38 743 \$

4 Hygiène du milieu

Entretien - usines et bassins - eaux usées	75 350 \$	90 805 \$	15 455 \$
Entretien - réseau d'égout	78 550 \$	95 111 \$	16 561 \$
Branchements de services (refacturer)	- \$	53 433 \$	53 433 \$
Vidanges - fosses septiques (refacturer)	- \$	21 484 \$	21 484 \$
Enlèvement des déchets	326 000 \$	326 302 \$	302 \$
Quote-part MRC - gestion des déchets	9 900 \$	9 903 \$	3 \$
Initiatives environnementales (branches, feuilles, etc)	25 000 \$	8 254 \$	(16 746) \$
Éco-centre St-Rémi	15 000 \$	16 234 \$	1 234 \$
Entretien - cours d'eau	- \$	- \$	- \$
Quote-part MRC - cours d'eau	14 900 \$	14 903 \$	3 \$
	544 700 \$	636 429 \$	91 729 \$

5 Urbanisme & dév. territoire

2021			
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
Urbanisme	300 300 \$	232 929 \$	(67 371) \$
Embellissement	42 600 \$	18 976 \$	(23 624) \$
Développement du territoire	17 500 \$	17 482 \$	(18) \$
	360 400 \$	269 387 \$	(91 013) \$

6 Loisirs et culture

Gestion	86 950 \$	80 268 \$	(6 682) \$
Centre communautaire	126 100 \$	138 080 \$	11 980 \$
Patinoire extérieure	10 000 \$	8 728 \$	(1 272) \$
Parcs et terrains de jeux	63 300 \$	82 838 \$	19 538 \$
Festival St-Michel	55 000 \$	- \$	(55 000) \$
Activités & programmation	23 000 \$	17 426 \$	(5 574) \$
Camp de jour	72 750 \$	98 774 \$	26 024 \$
Sub. - organismes de loisirs	12 500 \$	14 909 \$	2 409 \$
Bibliothèque	112 750 \$	128 216 \$	15 466 \$
Église	43 725 \$	37 592 \$	(6 133) \$
Choupettes	10 550 \$	10 190 \$	(360) \$
	616 625 \$	617 021 \$	396 \$

INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)
REVENUS ET EMPRUNTS

	2021		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
Taxes municipales (activités de fonctionnement)	91 500 \$	415 115 \$	323 615 \$
Emprunts à long terme - Neuchatel	590 000 \$	590 000 \$	- \$
Emprunts à long terme - TECQ Égoût	645 000 \$	- \$	(645 000) \$
Emprunts à long terme - Voirie	75 000 \$	- \$	(75 000) \$
Emprunt à long terme - Parc école	350 000 \$	350 000 \$	- \$
Emprunt à long terme - Église	500 000 \$	- \$	(500 000) \$
Emprunt à long terme - Entrepôt	150 000 \$	- \$	(150 000) \$
Emprunt à long terme - Borne fontaine sèche	25 000 \$	- \$	(25 000) \$
Emprunt à long terme - Camion citerne	550 000 \$	- \$	(550 000) \$
Fonds - Carrière	100 000 \$	59 334 \$	(40 666) \$
Subvention - Gouv. Québec - Église	500 000 \$	- \$	(500 000) \$
Subvention - Gouv. Québec - MTQ	- \$	15 200 \$	15 200 \$
Subvention - Gouv. Québec - Parc école	- \$	2 000 \$	2 000 \$
Subvention - Hydro-Québec - Bornes électriques	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Subvention - Gouv. Canada - Parc école	21 000 \$	20 907 \$	(93) \$
Pacte rural MRC	20 000 \$	20 000 \$	- \$
Fonds de roulement	35 000 \$	34 500 \$	(500) \$
Fonds - Parcs et terrains jeux	- \$	59 785 \$	59 785 \$
	3 662 500 \$	1 566 841 \$	(2 095 659) \$

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

		2021		
		BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
Administration générale	Équipements informatiques	54 500 \$	64 306 \$	9 806 \$
	Bâtiment - Hôtel de ville	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Sécurité publique	Équipements incendie	10 000 \$	9 155 \$	(845) \$
	Camion citerne	550 000 \$		
	Borne fontaine sèche	25 000 \$	- \$	(25 000) \$
Transport routier	Garage municipal	10 000 \$	7 259 \$	(2 741) \$
	Équipements informatiques	2 000 \$		
	Travaux de voirie (FDS carrières)	100 000 \$	59 334 \$	(40 666) \$
	Régl. emp. parapluie trav. voirie 19-20-21	75 000 \$	38 191 \$	(36 809) \$
	Réfections rues 2020 - TECQ	645 000 \$	510 922 \$	(134 078) \$
	Entrepôt	150 000 \$	161 306 \$	11 306 \$
	Réseau d'éclairage	10 000 \$	3 696 \$	(6 304) \$
Hygiène du milieu	Démantèlement Neuchatel	590 000 \$	758 832 \$	168 832 \$
	Station de pompage - Jean-Baptiste	- \$	42 090 \$	42 090 \$
Urbanisme	Bornes électriques	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Loisirs et culture	Bâtiment - Église	1 000 000 \$	66 973 \$	(933 027) \$
	Équipements loisirs - Flamants	20 000 \$	- \$	(20 000) \$
	Aménagement - Parc école	401 000 \$	431 218 \$	30 218 \$
Total		3 662 500 \$	2 153 282 \$	(957 218) \$
Financement à réaliser 2021			586 442 \$	
Financement à réaliser au 1er janvier 2021			1 004 590 \$	
Financement à réaliser au 31 décembre 2021			<u>1 591 032 \$</u>	

DÉTAIL

Règlement emprunt - Parapluie - voirie	(47 379) \$	(24 387) \$
Règlement emprunt 2018 - voirie	(28 965) \$	- \$
RE - parc école	(16 973) \$	(108 489) \$
Entrepôt - Travaux publics	- \$	150 000 \$
Achat de terrain - MTQ	240 \$	240 \$
Démantèlement Neuchatel	72 929 \$	- \$
Bâtiment - Église	- \$	66 973 \$
TECQ 2019/2023	995 773 \$	1 506 695 \$
Sous-total	975 625 \$	1 591 032 \$
Fermeture du règ emprunt 2018 et transfert au compte solde disponible	28 965 \$	- \$
Financement à réaliser au 31.12.2021	<u>1 004 590 \$</u>	<u>1 591 032 \$</u>

SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS

	au 31.12.2020	Résultats 2021		au 31.12.2021
		(+)	(-)	
Surplus libre	60 713 \$	146 759 \$	25 000\$ + 35 000\$	147 472 \$
Équilibre budgétaire	140 000 \$	25 000 \$	140 000 \$	25 000 \$
Solde disponible - RE	69 707 \$	- \$	- \$	69 707 \$
Parcs et terrains de jeux	13 105 \$	46 680 \$	59 785 \$	- \$
Redevances - carrières	141 193 \$	40 577 \$	58 956 \$	122 814 \$
Fonds de roulement	4 000 \$	30 500 \$	34 500 \$	- \$
	428 718 \$	411 315 \$	293 241 \$	364 993 \$

DETTE À LONG TERME

	au 31.12.2020	Emprunts	Remboursement	au 31.12.2021
		(+)	(-)	

À L'ENSEMBLE

Tracteur gazon	8 961 \$	- \$	2 560 \$	6 401 \$
Caserne incendie	792 600 \$	- \$	29 800 \$	762 800 \$
Appareils respiratoires - inc.	125 000 \$	- \$	11 748 \$	113 252 \$
Construction - égouts	370 702 \$	- \$	14 101 \$	356 601 \$
Bibliothèque	340 100 \$	- \$	10 100 \$	330 000 \$
Centre communautaire	1 398 900 \$	- \$	59 300 \$	1 339 600 \$
Parc école	150 000 \$	350 000 \$	4 700 \$	495 300 \$
Réfection de rues	3 903 600 \$	- \$	168 900 \$	3 734 700 \$
Sous-total	7 089 863 \$	350 000 \$	301 209 \$	7 138 654 \$

AU SECTEUR

Construction - égouts	5 064 126 \$	- \$	206 128 \$	4 857 998 \$
Démantèlement - usine Neuchatel	- \$	590 000 \$	- \$	590 000 \$
Sous-total	5 064 126 \$	590 000 \$	206 128 \$	5 447 998 \$

AU GOUV. QUÉBEC

Agrandissement - bibliothèque	246 700 \$	- \$	9 800 \$	236 900 \$
Construction - égouts	1 698 672 \$	- \$	402 123 \$	1 296 549 \$
Réfection de rues - TECQ	436 800 \$	- \$	26 300 \$	410 500 \$
Sous-total	2 382 172 \$	- \$	438 223 \$	1 943 949 \$
TOTAL	14 536 161 \$	940 000 \$	945 560 \$	14 530 601 \$