



# MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL

## DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

Monsieur le maire,  
Messieurs les conseillers,

Conformément à la loi, je vous dépose pour adoption, les prévisions budgétaires 2023.

### LES FAITS SAILLANTS

Le budget de fonctionnement 2023 s'élève à 5 859 000 \$ comparativement à 5 413 300 \$ en 2022, soit une augmentation de 445 700 \$ qui se résume comme suit:

Recettes	
Centre communautaire - locations	25 000 \$
Activités—loisirs	33 500 \$
Entraide incendie—équipements	52 000 \$
Subventions—gouvernements	85 500 \$
Taxes et compensations	399 700 \$
Droits—mutations immobilières	(125 000 \$)
Appropriation—surplus accumulés	(25 000 \$)

Dépenses	
Quotes-parts—MRC	20 000 \$
Indexation - électricités, essence, assurances, etc.	22 400 \$
Service de la dette	30 000 \$
Salaires et avantages sociaux	50 400 \$
Déneigement	51 400 \$
Services: Sûreté du Québec	55 000 \$
Contrat de location / acquisition—camion-citerne	86 700 \$
Gestion des matières résiduelles	165 000 \$
Réserve—vidange des étangs aérés	(35 200 \$)

## TAUX DE TAXES FONCIÈRES DU 100 \$ D'ÉVALUATION ET COMPENSATIONS PAR UNITÉ

Taux de taxes foncières (100 \$ / évaluation)	2023	2022
Résidentiel	0,573 \$	0,543 \$
Commercial	1,146 \$	1,107 \$
Industriel	1,433 \$	1,185 \$
Agricole	0,530 \$	0,482 \$

Compensations	2023	2022
Dette égout	465,51 \$	453,49 \$
Dette égout / excédent de coût	60,00 \$	61,09 \$
Dette étangs / secteur des Merles et de Neuchâtel	95,00 \$	95,00 \$
Dette égout / fermeture de l'usine Neuchâtel	360,91 \$	360,91 \$
Entretien du réseau d'égout	200,00 \$	200,00 \$
Ordures, recyclage et matières organiques (368,00 \$ - 43,00 \$ (subvention))	325,00 \$	226,00 \$
Réserve de la vidange des étangs aérés	0 \$	46,00 \$

\* Le compte de taxes moyen d'une résidence dans le secteur urbain sera de 3 102 \$ comparativement à 2 913 \$ en 2022, soit une augmentation de 6,5 %

### PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

Pour les années 2023, 2024 et 2025, les dépenses en immobilisations sont estimées à 6M \$ (2023: 1M \$ / 2024: 2,7M \$ / 2025: 2,3M \$)

Pour 2023, les dépenses de 1M \$ seront financées par des programmes de subventions, différents fonds réservés et des emprunts à long terme.

### RAPPORT FINANCIER PRÉLIMINAIRE 2022

Nous prévoyons terminer l'année 2022 en équilibre budgétaire.

### CONCLUSION

Le contexte économique actuel nous fait davantage prendre conscience de l'importance de maintenir constamment une gestion rigoureuse des fonds publics.

Nous devons demeurer vigilants tout en continuant d'offrir des services de qualité à l'ensemble de nos citoyens. C'est notre mission.

Un sincère remerciement à tous les employés municipaux de Saint-Michel, les élus et employés de la MRC les Jardins-de-Napierville, nos entreprises, nos organismes et nos nombreux bénévoles qui contribuent à faire grandir la communauté.

En terminant, je voudrais souligner l'engagement et le dynamisme des membres du conseil municipal de Saint-Michel et plus particulièrement de monsieur le maire Jean-Guy Hamelin. Je vous remercie tous de la confiance témoignée.

Daniel Prince,  
Directeur général et greffier-trésorier

## PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2023	2022
Taxes	4 775 200 \$	4 375 000 \$
Compensations tenant lieu de taxes	15 000 \$	21 500 \$
Subventions - gouvernements Canada/Québec	350 800 \$	263 100 \$
Services rendus aux organismes municipaux	97 000 \$	45 000 \$
Autres services rendus aux citoyens	238 500 \$	177 100 \$
Imposition de droits, permis et certificats	230 000 \$	369 100 \$
Amendes et pénalités	15 000 \$	10 000 \$
Intérêts sur les arrérages de taxes	27 500 \$	20 500 \$
Autres revenus - (Éolienne)	110 000 \$	107 000 \$
Appropriation - surplus	- \$	25 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>5 859 000 \$</b>	<b>5 413 300 \$</b>

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2023	2022
Administration générale	959 000 \$	915 050 \$
Sécurité publique (SQ)	550 000 \$	465 650 \$
Sécurité publique (Incendie)	490 650 \$	495 000 \$
Transport routier (voirie municipale)	904 795 \$	813 300 \$
Hygiène du milieu (eaux usées)	182 840 \$	158 450 \$
Hygiène du milieu (Gestion des matières résiduelles)	549 300 \$	383 200 \$
Santé et bien être	3 600 \$	3 300 \$
Aménagement, urbansime, développement	306 410 \$	354 050 \$
Loisirs et Culture	792 130 \$	699 850 \$
Frais de financement à la charge de l'ensemble des contribuables	582 900 \$	579 350 \$
Frais de financement à la charge des utilisateurs du réseau d'égout	396 000 \$	409 800 \$
Frais de financement à la charge du gouvernement du Québec	101 375 \$	70 600 \$
Remboursement - fonds de roulement	40 000 \$	30 500 \$
Réserve financière - étangs aérés	- \$	35 200 \$
<b>TOTAL</b>	<b>5 859 000 \$</b>	<b>5 413 300 \$</b>

**PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025**

<b>PROJETS</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>				
Achat d'équipements informatiques	11 200 \$	11 200 \$	- \$	- \$
Réaménagement bureau: HV:90 000\$ / Garage: 30 000\$ / Loisirs: 30 000\$	150 000 \$	150 000 \$	- \$	- \$
<b>Sous-total administration générale</b>	<b>161 200 \$</b>	<b>161 200 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE</b>				
Borne fontaine sèche (secteur - rang nord)	30 000 \$	30 000 \$	- \$	- \$
Achat d'une laveuse pour habits de combats	11 000 \$	11 000 \$	- \$	- \$
Pavage - stationnement	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Achat de cylindres supplémentaires pour les appareils respiratoires	11 000 \$	- \$	5 500 \$	5 500 \$
Achat d'un camion - Premiers répondants / poste de commandement	80 000 \$	- \$	- \$	80 000 \$
Modification véhicule PR en prévention incendie	30 000 \$	- \$	- \$	30 000 \$
<b>Sous-total sécurité publique - incendie</b>	<b>187 000 \$</b>	<b>41 000 \$</b>	<b>30 500 \$</b>	<b>115 500 \$</b>
<b>TRANSPORT ROUTIER &amp; HYGIÈNE DU MILIEU</b>				
Aménagement d'un parc à chiens	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Aménagement du calvaire - Fabrique	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Entrepôt - aménagement intérieur	50 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	- \$
<b>Travaux de voirie</b>				
TECQ - 2024-2028 / Réfection de rues	2 000 000 \$	- \$	2 000 000 \$	- \$
Aménagement - piste cyclable sur la rue Guérin	175 000 \$	- \$	175 000 \$	- \$
Secteur rural	150 000 \$	50 000 \$	50 000 \$	50 000 \$
Prolongement trottoir sur la rue Principale vers chemin Rhéaume (solde règl. emprunt)	136 000 \$	136 000 \$	- \$	- \$
Divers travaux de voirie - secteur urbain	70 000 \$	70 000 \$	- \$	- \$
Aménagement de 3 socles permanents pour affichage d'activités (coroplast 4*8)	36 000 \$	12 000 \$	12 000 \$	12 000 \$
Installation de lampadaires	30 000 \$	10 000 \$	10 000 \$	10 000 \$
<b>Achat d'équipement</b>				
Génératrices stationnaires PP1 et 3	80 000 \$	40 000 \$	40 000 \$	- \$
Génératrices - PP4 et 5	60 000 \$	60 000 \$	- \$	- \$
Afficheurs de vitesse	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
<b>Sous-total transport routier &amp; hygiène du milieu</b>	<b>2 852 000 \$</b>	<b>408 000 \$</b>	<b>2 342 000 \$</b>	<b>102 000 \$</b>
<b>URBANISME</b>				
Logiciel - ortophoto	13 600 \$	6 800 \$	6 800 \$	- \$
Lettrage - hôtel de ville	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Installation de bornes électriques à recharge rapide (éligible à des subventions)	96 000 \$	96 000 \$	- \$	- \$
Installation d'enseigne électronique d'information à divers endroits (3ième)	45 000 \$	- \$	45 000 \$	- \$
<b>Sous-total urbanisme</b>	<b>164 600 \$</b>	<b>102 800 \$</b>	<b>61 800 \$</b>	<b>- \$</b>
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>				
Système d'inscription en ligne - activités loisirs	4 500 \$	4 500 \$	- \$	- \$
Chapiteau avec logo 10 * 10	5 000 \$	- \$	- \$	5 000 \$
Panneau de pointage - dek hockey et baseball	21 000 \$	21 000 \$	- \$	- \$
Achats de jeux gonflables	6 000 \$	- \$	6 000 \$	- \$
Module d'entraînement - parc	34 000 \$	- \$	- \$	34 000 \$
Parc-école (sentier récréatif)	66 400 \$	66 400 \$	- \$	- \$
Chalet des loisirs - coût: 135 000\$ / Subvention: 91 700\$ confirmation - mars 2022	135 000 \$	135 000 \$	- \$	- \$
Terrain de balles - remplacement des luminaires	20 000 \$	- \$	- \$	20 000 \$
Tennis - remplacement des luminaires et lignage, peinture surface de jeu	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
<b>Centre communautaire</b>				
Aménagement d'un stationnement et enclos pour conteneur à déchets	100 000 \$	- \$	100 000 \$	- \$
Resurfacement du plancher - salles Saphir et Topaze	66 000 \$	- \$	66 000 \$	- \$
Achat d'une nouvelle scène, système éclairage, système son (salle Topaze)	21 000 \$	21 000 \$	- \$	- \$
Projecteur et toile - salle Topaze	27 000 \$	- \$	27 000 \$	- \$
<b>Bibliothèque</b>				
Imprimante 3D avec bobines et filaments	3 000 \$	3 000 \$	- \$	- \$
Achat spécial - mise à jour collection de mangas/BD/album	3 000 \$	- \$	- \$	3 000 \$
Mise à jour - sacs thématiques	5 000 \$	2 500 \$	2 500 \$	- \$
Projecteur et écran - salle multifonctionnelle	2 000 \$	- \$	2 000 \$	- \$
Climatisation - chemin couvert	3 000 \$	3 000 \$	- \$	- \$
<b>Église</b>				
Branchement - génératrice	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Joint et fenestration	2 060 000 \$	60 000 \$	- \$	2 000 000 \$
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>2 611 900 \$</b>	<b>321 400 \$</b>	<b>228 500 \$</b>	<b>2 062 000 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>5 976 700 \$</b>	<b>1 034 400 \$</b>	<b>2 662 800 \$</b>	<b>2 279 500 \$</b>

## FINANCEMENT IMMOBILISATIONS 2023

		Taxes	Subventions	Fonds de roulement	Fonds carrières	Fonds parcs	Emprunt à long terme réalisé	Emprunt à long terme à réaliser
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>								
Achat d'équipements informatiques	11 200 \$			11 200 \$				
Réaménagement bureau: HV:90 000\$ / Garage: 30 000\$ / Loisirs: 30 000\$	150 000 \$							150 000 \$
<b>Sous-total administration générale</b>	<b>161 200 \$</b>							
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE</b>								
Borne fontaine sèche	30 000 \$							30 000 \$
Achat d'une laveuse pour habits de combats	11 000 \$			11 000 \$				
<b>Sous-total sécurité publique -incendie</b>	<b>41 000 \$</b>							
<b>TRANSPORT ROUTIER &amp; HYGIÈNE DU MILIEU</b>								
Entrepôt - aménagement intérieur	25 000 \$							25 000 \$
<b>Travaux de voirie</b>								
Aménagement - piste cyclable sur la rue Principale (subvention demandée)	136 000 \$						136 000 \$	
Secteur rural	50 000 \$				50 000 \$			
Divers travaux de voirie - secteur urbain	70 000 \$							70 000 \$
Aménagement de 3 socles permanents pour affichage d'activités (coroplast	12 000 \$							12 000 \$
Installation de lampadaires	10 000 \$							10 000 \$
<b>Achat d'équipement</b>								
Génératrices stationnaires postes de pompage 1 et 3	40 000 \$							40 000 \$
Génératrices postes de pompage 4 et 5	60 000 \$						60 000 \$	
Afficheurs de vitesse	5 000 \$			5 000 \$				
Informatique (inclus dans administration générale (2000\$)								
<b>Sous-total transport routier &amp; hygiène du milieu</b>	<b>408 000 \$</b>							
<b>URBANISME</b>								
Logiciel - ortophoto	6 800 \$			6 800 \$				
Installation de bornes électriques à recharge rapide (éligible à des subventions)	96 000 \$		96 000 \$					
<b>Sous-total urbanisme</b>	<b>102 800 \$</b>							
<b>LOISIRS ET CULTURE</b>								
Système d'inscription en ligne - activités loisirs	4 500 \$					4 500 \$		
Panneau de pointage - dek hockey et baseball	21 000 \$					21 000 \$		
Parc-école ( sentier récréatif)	66 400 \$		33 200 \$				33 200 \$	
Chalet des loisirs - coût: 135 000\$ / Subvention: 91 700\$ confirmation - mars 2022	135 000 \$		111 700 \$				23 300 \$	
<b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>								
Achat d'une nouvelle scène, système éclairage, système son (salle Topaze)	21 000 \$		1 000 \$				20 000 \$	
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>								
Imprimante 3D avec bobines et filaments	3 000 \$			3 000 \$				
Mise à jour - sacs thématiques	2 500 \$	2 500 \$		- \$				
Climatisation - chemin couvert	3 000 \$			3 000 \$				
<b>ÉGLISE</b>								
Branchement - génératrice	5 000 \$						5 000 \$	
Joint et fenestration	60 000 \$		30 000 \$				30 000 \$	
<b>Sous-total loisirs et culture</b>	<b>321 400 \$</b>							
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1 034 400 \$</b>	<b>2 500 \$</b>	<b>271 900 \$</b>	<b>40 000 \$</b>	<b>50 000 \$</b>	<b>25 500 \$</b>	<b>307 500 \$</b>	<b>337 000 \$</b>