

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL**  
**FAITS SAILLANTS - RAPPORT FINANCIER 2022**

2022			
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
Revenus et affectations	5 413 300 \$	5 994 581 \$	581 281 \$
Charges et affectations	(5 413 300) \$	(5 931 185) \$	(517 885) \$
Surplus de l'exercice	- \$	63 396 \$	63 396 \$

**REVENUS DE FONCTIONNEMENT**

2022			
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART	
TAXES (1)	4 375 000 \$	4 449 775 \$	74 775 \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES	21 500 \$	14 871 \$	(6 629) \$
TRANSFERTS - SUBVENTIONS (2)	263 100 \$	273 909 \$	10 809 \$
SERVICES RENDUS - Entraide incendie	45 000 \$	169 216 \$	124 216 \$
SERVICES RENDUS - Citoyens (3)	177 100 \$	414 691 \$	237 591 \$
IMPOSITION DE DROITS (4)	355 000 \$	190 892 \$	(164 108) \$
AMENDES ET PÉNALITÉS	10 000 \$	11 333 \$	1 333 \$
INTÉRÊTS	20 500 \$	48 273 \$	27 773 \$
AUTRES REVENUS (5)	107 000 \$	230 951 \$	123 951 \$
AFFECTATION - Fonds parcs et terrains de jeux	14 100 \$	- \$	(14 100) \$
AFFECTATION - solde disponible - regl emprunt	- \$	18 198 \$	18 198 \$
AFFECTATION - autres	- \$	- \$	- \$
AFFECTATION - Surplus accumulé	25 000 \$	172 472 \$	147 472 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>5 413 300 \$</b>	<b>5 994 581 \$</b>	<b>581 281 \$</b>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

1 Taxes et compensations

	2022		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
<u>Foncières générales</u>	3 356 000 \$	3 386 980 \$	30 980 \$
<u>Égout-entretien</u>	241 500 \$	237 511 \$	(3 989) \$
<u>Cours d'eau</u>	- \$	32 798 \$	32 798 \$
<u>Matières résiduelles</u>	325 500 \$	329 876 \$	4 376 \$
<u>Réserve financière - étangs</u>	35 200 \$	34 705 \$	(495) \$
<u>Centre d'urgence 911</u>	- \$	16 106 \$	16 106 \$
<u>Égout-dette</u>	416 800 \$	411 799 \$	(5 001) \$
	<b>4 375 000 \$</b>	<b>4 449 775 \$</b>	<b>74 775 \$</b>

2 Transferts - subventions

Gouvernement fédéral - étudiants	30 000 \$	39 413 \$	9 413 \$
Fonctionnement	45 100 \$	46 104 \$	1 004 \$
Subvention salariale	17 500 \$	31 506 \$	14 006 \$
Formation - pompiers	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Gouvernement provincial - intérêts	60 500 \$	56 912 \$	(3 588) \$
Recyc-Québec	100 000 \$	99 974 \$	(26) \$
	<b>263 100 \$</b>	<b>273 909 \$</b>	<b>10 809 \$</b>

3 Services rendus - citoyens

<u>Location de salles - Centre communautaire</u>	40 000 \$	88 599 \$	48 599 \$
<u>Festival St-Michel</u>	40 000 \$	71 615 \$	31 615 \$
<u>Programmation - activités de loisirs</u>	7 500 \$	8 670 \$	1 170 \$
<u>Camp de jour</u>	75 000 \$	112 016 \$	37 016 \$
<u>Semaine de relâche</u>	3 000 \$	- \$	(3 000) \$
<u>Branchements - égouts</u>	- \$	37 028 \$	37 028 \$
<u>Vidanges - fosses septiques</u>	- \$	21 042 \$	21 042 \$
<u>Recouvrement de tiers</u>		49 549 \$	49 549 \$
<u>Autres recettes</u>	11 600 \$	26 172 \$	14 572 \$
	<b>177 100 \$</b>	<b>414 691 \$</b>	<b>237 591 \$</b>

Com scolaire

SUITE EXPLICATIONS DES ÉCARTS (sommaire)

2022		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

4 Imposition de droits

Permis	30 000 \$	17 915 \$	(12 085) \$
Mutations immobilières	325 000 \$	172 977 \$	(152 023) \$
	355 000 \$	190 892 \$	(164 108) \$

5 Autres revenus

Éoliennes	107 000 \$	135 528 \$	28 528 \$
Redevances - carrières	- \$	93 196 \$	93 196 \$
Dommages - propriété municipale	- \$	2 227 \$	2 227 \$
	107 000 \$	230 951 \$	123 951 \$

CHARGES ET AFFECTATIONS

(avant amortissement)

2022			
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)	915 050 \$	959 701 \$	44 651 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE (2)	960 650 \$	1 092 740 \$	132 090 \$
TRANSPORT ROUTIER (3)	813 300 \$	962 443 \$	149 143 \$
HYGIÈNE DU MILIEU (4)	541 650 \$	663 091 \$	121 441 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 300 \$	3 842 \$	542 \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (5)	354 050 \$	246 541 \$	(107 509) \$
LOISIRS ET CULTURE (6)	699 850 \$	876 824 \$	176 974 \$
DETTE - A L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES	533 350 \$	533 752 \$	402 \$
DETTE - AUX UTILISATEURS - RÉSEAU D'ÉGOUTS	455 800 \$	455 837 \$	37 \$
DETTE - A LA CHARGE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	70 600 \$	68 325 \$	(2 275) \$
IMMOBILISATIONS FINANCÉES PAR LES TAXES	- \$	58 811 \$	58 811 \$
AFFECTATIONS - FONDS DE ROULEMENT	30 500 \$	37 400 \$	6 900 \$
AFFECTATIONS - RÉSERVE FINANCIÈRE - ÉTANGS	35 200 \$	34 353 \$	(847) \$
AFFECTATIONS - FONDS RÉSERVÉ - ÉLECTIONS	- \$	8 000 \$	8 000 \$
AFFECTATIONS - AUTRES	- \$	(70 475) \$	(70 475) \$
<b>Total des charges et affectations</b>	<b>5 413 300 \$</b>	<b>5 931 185 \$</b>	<b>517 885 \$</b>

TECQ 2023-2028

2022		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

### 1 Administration générale

<u>Conseil municipal</u>	171 200 \$	166 011 \$	(5 189) \$
<u>Frais - Cour municipale</u>	4 000 \$	3 517 \$	(483) \$
<u>Gestion financière</u>	675 650 \$	739 772 \$	64 122 \$
<u>Greffe et élections</u>	15 000 \$	1 536 \$	(13 464) \$
<u>Évaluation</u>	49 200 \$	48 865 \$	(335) \$
	<b>915 050 \$</b>	<b>959 701 \$</b>	<b>44 651 \$</b>

### 2 Sécurité publique

<u>Police</u>	495 000 \$	513 683 \$	18 683 \$
<u>Incendie</u>	456 950 \$	558 562 \$	101 612 \$
<u>Sécurité civile</u>	8 200 \$	4 189 \$	(4 011) \$
<u>911</u>	- \$	16 106 \$	16 106 \$
<u>Fourrière - animaux</u>	500 \$	200 \$	(300) \$
	<b>960 650 \$</b>	<b>1 092 740 \$</b>	<b>132 090 \$</b>

### 3 Transport routier

<u>Voirie municipale</u>	513 800 \$	649 344 \$	135 544 \$
<u>Enlèvement de la neige</u>	271 600 \$	273 571 \$	1 971 \$
<u>Éclairage des rues</u>	21 400 \$	33 968 \$	12 568 \$
<u>Transport adapté</u>	6 500 \$	5 560 \$	(940) \$
	<b>813 300 \$</b>	<b>962 443 \$</b>	<b>149 143 \$</b>

### 4 Hygiène du milieu

<u>Entretien - usines et bassins - eaux usées</u>	60 800 \$	46 713 \$	(14 087) \$
<u>Entretien - réseau d'égout</u>	83 150 \$	118 550 \$	35 400 \$
<u>Branchements de services (refacturer)</u>	- \$	23 011 \$	23 011 \$
<u>Vidanges - fosses septiques (refacturer)</u>	- \$	21 107 \$	21 107 \$
<u>Enlèvement des déchets</u>	332 600 \$	372 553 \$	39 953 \$
<u>Quote-part MRC - gestion des déchets</u>	10 600 \$	10 631 \$	31 \$
<u>Initiatives environnementales (branches, feuilles, etc)</u>	25 000 \$	6 677 \$	(18 323) \$
<u>Éco-centre St-Rémi</u>	15 000 \$	16 927 \$	1 927 \$
<u>Entretien - cours d'eau</u>	- \$	32 438 \$	32 438 \$
<u>Quote-part MRC - cours d'eau</u>	14 500 \$	14 484 \$	(16) \$
	<b>541 650 \$</b>	<b>663 091 \$</b>	<b>121 441 \$</b>

2022		
BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART

**5 Urbanisme & dév. territoire**

Urbanisme	321 050 \$	214 428 \$	(106 622) \$
Embellissement	16 000 \$	15 168 \$	(832) \$
Développement du territoire	17 000 \$	16 945 \$	(55) \$
	<b>354 050 \$</b>	<b>246 541 \$</b>	<b>(107 509) \$</b>

**6 Loisirs et culture**

Gestion	100 950 \$	73 565 \$	(27 385) \$
Centre communautaire	138 300 \$	152 308 \$	14 008 \$
Patinoire extérieure	9 800 \$	14 441 \$	4 641 \$
Parcs et terrains de jeux	71 800 \$	85 896 \$	14 096 \$
Festival St-Michel	55 000 \$	82 469 \$	27 469 \$
Activités & programmation	30 000 \$	24 725 \$	(5 275) \$
Camp de jour	78 350 \$	165 345 \$	86 995 \$
Sub. - organismes de loisirs	37 500 \$	31 264 \$	(6 236) \$
Bibliothèque	120 550 \$	145 868 \$	25 318 \$
Église	48 700 \$	59 877 \$	11 177 \$
Chouettes	8 900 \$	41 066 \$	32 166 \$
	<b>699 850 \$</b>	<b>876 824 \$</b>	<b>176 974 \$</b>

**INVESTISSEMENT - (IMMOBILISATIONS)**

**REVENUS ET EMPRUNTS**

	2022		
	BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
Taxes municipales (activités de fonctionnement)	- \$	58 811 \$	58 811 \$
Taxes de secteur - Entretien fossé	125 000 \$	- \$	(125 000) \$
AI - Financement centre communautaire	20 000 \$	- \$	(20 000) \$
AI- Financement voirie	155 000 \$	- \$	(155 000) \$
AI-Financement parc école	90 000 \$	- \$	(90 000) \$
AI-Financement église	480 000 \$	430 000 \$	(50 000) \$
AI - Financement équipement inc.	115 000 \$	- \$	(115 000) \$
AI-Financement équipement voirie	75 000 \$	- \$	(75 000) \$
Fonds - Carrière et sablière	67 000 \$	21 699 \$	(45 301) \$
Subvention - Gouv. Québec - Culture	480 000 \$	430 000 \$	(50 000) \$
Subvention - Gouv. Québec - MTQ	- \$	28 000 \$	28 000 \$
Subvention - Gouv. Québec - Parc école	45 000 \$	- \$	(45 000) \$
Subvention - Gouv. Canada	340 000 \$	- \$	(340 000) \$
Subvention - Hydro Québec - Bornes électriques	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
Subv. Gouv. Féd. TECQ 2018-2023	- \$	1 284 482 \$	1 284 482 \$
Subv. Gouv. Prov. TECQ 2018-2023	- \$	565 199 \$	565 199 \$
Subv. Gouv. Québec Entrepôt	- \$	150 405 \$	150 405 \$
Fonds de roulement	30 000 \$	36 725 \$	6 725 \$
Fonds de par cet terrains de jeux	75 000 \$	4 169 \$	(70 831) \$
	<b>2 107 000 \$</b>	<b>3 009 490 \$</b>	<b>902 490 \$</b>

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

Administration générale  
Sécurité publique

Transport routier

Hygiène du milieu

Urbanisme

Loisirs et culture

		2022		
		BUDGET	RÉSULTATS	ÉCART
	Équipements informatiques et électroniques	- \$	10 681 \$	10 681 \$
	Camion - service incendie	30 000 \$	- \$	(30 000) \$
	Borne fontaine sèche	85 000 \$	103 532 \$	18 532 \$
	Équipement voirie	15 000 \$	14 698 \$	(302) \$
	Travaux de voirie (FDS carrières)	67 000 \$	- \$	(67 000) \$
	Régl. emp. parapluie trav. voirie 19-20-21	155 000 \$	35 701 \$	(119 299) \$
	Entrepôt voirie	- \$	405 \$	405 \$
	Piste cyclables - Rue principale	- \$	7 278 \$	7 278 \$
	Réfections rues 2019-2023 - TECQ	- \$	- \$	- \$
	Réfections rues 2024-2028 - TECQ	340 000 \$	- \$	(340 000) \$
	Rang sud	- \$	419 248 \$	419 248 \$
	Entretien fossé de ligne	125 000 \$	- \$	(125 000) \$
	Réseau d'éclairage	- \$	7 567 \$	7 567 \$
	Démantèlement Neuchâtel	- \$	26 514 \$	26 514 \$
	Achat génératrice PP1 et PP3	60 000 \$	40 495 \$	(19 505) \$
	Enseignes - Entrées de ville	30 000 \$	36 725 \$	6 725 \$
	Équipements - Urbanisme	- \$	14 049 \$	14 049 \$
	Bornes électriques	10 000 \$	- \$	(10 000) \$
	Batiment - Église	960 000 \$	826 472 \$	(133 528) \$
	Centre communautaire - Ameub.& Equip.	20 000 \$	- \$	(20 000) \$
	Aménagement - Parc école	210 000 \$	107 451 \$	(102 549) \$
	Équipements - Loisirs	- \$	4 169 \$	4 169 \$
	Réaménagement Chalet des loisirs	- \$	441 \$	441 \$
	<b>Total</b>	<b>2 107 000 \$</b>	<b>1 655 426 \$</b>	<b>(451 574) \$</b>
	Financement à réaliser 2022		1 354 064 \$	
	Financement à réaliser au 1er janvier 2022		(1 591 032) \$	
	Financement à réaliser au 31 décembre 2022		<u>(236 968) \$</u>	

DÉTAIL

Règlement emprunt - Parapluie -voirie	45 155 \$
RE - parc école	(1 038) \$
Règlement emprunt - équipements	158 725 \$
Achat de terrain - MTQ	240 \$
Bâtiment - Église	33 445 \$
Chalet des loisirs	441 \$
<b>Total</b>	<b>236 968 \$</b>

## SURPLUS ET FONDS RÉSERVÉS

	au 31.12.2022	Résultats 2022		au 31.12.2022
		(+)	(-)	
Surplus libre	147 472 \$	63 396\$ - 53\$	147 472 \$	63 343 \$
Équilibre budgétaire	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Solde disponible - RE	69 707 \$	- \$	- \$	69 707 \$
Parcs et terrains de jeux	- \$	43 800 \$	4 169 \$	39 631 \$
Redevances - carrières	122 814 \$	31 907 \$	134 719 \$	20 002 \$
Fonds de roulement	- \$	37 400 \$	37 400 \$	- \$
	364 993 \$	113 107 \$	348 760 \$	192 683 \$

## DETTE À LONG TERME

	au 31.12.2021	Emprunts	Remboursement	au 31.12.2022
		(+)	(-)	

### À L'ENSEMBLE

Tracteur gazon	6 401 \$		2 560 \$	3 841 \$
Caserne incendie	762 800 \$		30 700 \$	732 100 \$
Appareils respiratoires - inc.	113 252 \$		10 952 \$	102 300 \$
Construction - égouts	356 601 \$		20 080 \$	336 521 \$
Bibliothèque	330 000 \$		10 400 \$	319 600 \$
Centre communautaire	1 339 600 \$		60 300 \$	1 279 300 \$
Parc école	495 300 \$		15 300 \$	480 000 \$
Église - joints et fenestration	- \$	430 000 \$	- \$	430 000 \$
Réfection de rues	3 734 700 \$		174 300 \$	3 560 400 \$
<b>Sous-total</b>	<b>7 138 654 \$</b>	<b>430 000 \$</b>	<b>324 592 \$</b>	<b>7 244 062 \$</b>

### AU SECTEUR

Construction - égouts	4 857 998 \$		209 019 \$	4 648 979 \$
Démantèlement - usine Neuchatel	590 000 \$		23 600 \$	566 400 \$
<b>Sous-total</b>	<b>5 447 998 \$</b>		<b>232 619 \$</b>	<b>5 215 379 \$</b>

### AU GOUV. QUÉBEC

Agrandissement - bibliothèque	236 900 \$		9 900 \$	227 000 \$
Église - joints et fenestration	- \$	430 000 \$		430 000 \$
Construction - égouts	1 296 549 \$		413 549 \$	883 000 \$
Réfection de rues - TECQ 2018-2023	- \$	432 000 \$		432 000 \$
Réfection de rues - TECQ	410 500 \$		27 700 \$	382 800 \$
<b>Sous-total</b>	<b>1 943 949 \$</b>	<b>862 000 \$</b>	<b>451 149 \$</b>	<b>2 354 800 \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14 530 601 \$</b>	<b>1 292 000 \$</b>	<b>1 008 360 \$</b>	<b>14 814 241 \$</b>