



DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024 SAINT-MICHEL

Vivre avec passion

Monsieur le maire,
Messieurs les conseillers,
Conformément à la loi, je vous dépose pour adoption, les **prévisions budgétaires 2024**.

LES FAITS SAILLANTS

Le budget de fonctionnement 2024 s'élève à 6 443 400 \$ comparativement à 5 859 000 \$ en 2023, soit une **augmentation de 584 400 \$** qui se résume comme suit :

RECETTES

Taxes & compensations	170 000 \$
Réserve financière - vidange boues	26 700 \$
Droits - Mutations immobilières	25 000 \$
Subventions - gouvernement	82 700 \$
Camp de jour	25 000 \$
Surplus - fonctionnement	155 000 \$
Surplus - dépenses en immobilisations	100 000 \$
Total	584 400 \$

DÉPENSES

Salaires & avantages sociaux	121 700 \$
Quote-part MRC - Générales	(16 000 \$)
Quote-part MRC - Direction service incendie	48 000 \$
Politiques - aînés	10 000 \$
Sûreté du Québec	38 000 \$
Assurances générales	11 100 \$
Transport adapté	10 700 \$
Fonctionnement - incendie	15 600 \$
Fonctionnement - Travaux publics	32 500 \$
Fonctionnement - Loisirs et culture	10 000 \$
Compo Haut-Richelieu (déchets)	32 400 \$
Divers (indexation - électricité, essence, ect.)	31 000 \$
Service de la dette et intérêts - marge de crédit	27 700 \$
Réserve financière - vidange	26 700 \$
Dépenses en immobilisations - taxes	185 000 \$
Total	584 400 \$

Taux de taxes foncières du 100 \$ d'évaluation et compensations par unité

Taux de taxes foncières (100 \$ / Évaluation)	2024	2023
Résidentiel	0,400 \$	0,573 \$
Résidentiel (6 logements et +)	0,483 \$	0,573 \$
Commercial	0,950 \$	1,146 \$
Industriel	1,365 \$	1,433 \$
Agricole	0,400 \$	0,530 \$

Compensations	2024	2023
Dettes égout	486,00 \$	465,51 \$
Dettes égout / excédent de coût	60,00 \$	60,00 \$
Dettes étangs / secteur des Merles et de Neuchâtel	100,00 \$	95,00 \$
Dettes égout / fermeture de l'usine Neuchâtel	360,91 \$	360,91 \$
Entretien du réseau d'égout	200,00 \$	200,00 \$
Ordures, recyclage et matières organiques (381,00 \$ - 56,00 \$ (subvention))	325,00 \$	325,00 \$
Réserve de la vidange des étangs aérés	35,00 \$	0,00 \$

Rapport financier préliminaire 2023

Nous prévoyons terminer l'année 2023 avec un **surplus estimé de 400 000 \$**.

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 à Monsieur le maire Jean-Guy Hamelin. Je vous remercie tous de la confiance témoignée.



Daniel Prince
Directeur général et greffier-trésorier

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2024

REVENUS DE FONCTIONNEMENT	2024	2023
Taxes	4 978 100 \$	4 775 200 \$
Compensations tenant lieu de taxes	16 000 \$	15 000 \$
Subventions - gouvernements Canada / Québec	416 200 \$	350 800 \$
Services rendus aux organismes municipaux	75 000 \$	97 000 \$
Autres services rendus aux citoyens	281 600 \$	238 500 \$
Imposition de droits, permis et certificats	255 000 \$	230 000 \$
Amendes et pénalités	12 500 \$	15 000 \$
Intérêts sur les arrérages de taxes	19 000 \$	27 500 \$
Autres revenus - (Éolienne)	135 000 \$	110 000 \$
Affectation-Surplus réservé	255 000 \$	0 \$
Total	6 443 400 \$	5 859 000 \$

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	2024	2023
Administration générale	1 033 800 \$	959 000 \$
Sécurité publique (SQ)	588 100 \$	550 000 \$
Sécurité publique (<i>incendie</i>)	497 550 \$	490 650 \$
Transport routier (<i>voirie municipale</i>)	965 080 \$	904 795 \$
Hygiène du milieu (<i>eaux usées</i>)	201 800 \$	166 840 \$
Hygiène du milieu (<i>gestion des matières résiduelles</i>)	556 700 \$	549 300 \$
Hygiène du milieu (<i>cours d'eau</i>)	8 200 \$	16 000 \$
Santé et bien être	6 050 \$	3 600 \$
Aménagement, urbanisme et développement	319 300 \$	306 410 \$
Loisirs et culture	911 600 \$	792 130 \$
Frais de financement à la charge de l'ensemble des contribuables	613 900 \$	582 900 \$
Frais de financement à la charge des utilisateurs du réseau d'égout	412 800 \$	396 000 \$
Frais de financement à la charge du gouvernement du Québec	71 820 \$	101 375 \$
Remboursement - fonds de roulement	45 000 \$	40 000 \$
Réserve financière - étangs aérés	26 700 \$	0,00 \$
Dépenses immobilisations	185 000 \$	0,00 \$
Total	6 443 400 \$	5 859 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026

PROJETS	TOTAL	2024	2025	2026
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Entrée électrique 400 amp. - hôtel de ville	4 000 \$	- \$	4 000 \$	- \$
Antenne - téléphonie cellulaire - Hôtel de ville	5 000 \$	5 000 \$	- \$	- \$
Remplacement - fournaise - Hôtel de ville	6 000 \$	- \$	6 000 \$	- \$
Remplacement - équipements informatiques (tous les services)	45 000 \$	15 000 \$	15 000 \$	15 000 \$
Réaménagement bureau - Hôtel de ville	150 000 \$	150 000 \$	- \$	- \$
Migration - logiciels informatiques (de Infotech à PG)	250 000 \$	- \$	- \$	250 000 \$
Sous-total administration générale	460 000 \$	170 000 \$	25 000 \$	265 000 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE				
Accès au toit - tour à boyau	10 000 \$	- \$	10 000 \$	- \$
Pavage - stationnement	25 000 \$	- \$	- \$	25 000 \$
Achat de cylindres supplémentaires pour les appareils respiratoires	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Modification - camion 730 - Enjeux CNESST	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Remise à niveau du système de contrôle HVAC (système de chauffage)	20 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$
Véhicule d'officier en remplacement du camion 930	110 000 \$	- \$	110 000 \$	- \$
Remplacement du camion 530 (camion de service)	350 000 \$	- \$	- \$	350 000 \$
Sous-total sécurité publique - incendie	540 000 \$	15 000 \$	145 000 \$	380 000 \$
TRANSPORT ROUTIER & HYGIÈNE DU MILIEU				
Entrepôt - finition intérieure	54 000 \$	54 000 \$	- \$	- \$
Travaux de voirie				
Réfection majeure de rues	2 000 000 \$	2 000 000 \$	- \$	- \$
Aménagement - piste cyclable - rue Guérin	175 000 \$	- \$	175 000 \$	- \$
Secteur rural (Fonds carrière)	90 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$
Prolongement trottoir - rue Principale vers chemin Rhéaume (solde règl. emprunt)	136 000 \$	136 000 \$	- \$	- \$
Divers travaux de voirie - secteur urbain	50 000 \$	50 000 \$	- \$	- \$
Divers travaux de pavage (486-193 RN-50)	243 000 \$	243 000 \$	- \$	- \$
Aménagement de 3 socles permanents pour affichage d'activités (36-6)	39 000 \$	13 000 \$	13 000 \$	13 000 \$
Installation de lampadaires	32 500 \$	21 500 \$	5 500 \$	5 500 \$
Achat d'équipement				
Camion et remorque à asphalte	175 000 \$	- \$	- \$	175 000 \$
Rétrocaveuse	85 000 \$	85 000 \$	- \$	- \$
Rachat - 2 camionnettes louées	45 000 \$	45 000 \$	- \$	- \$
Système de signalisation - camionnette (lumière + barrière)	8 000 \$	8 000 \$	- \$	- \$
Génératrices stationnaires PP1,3	80 000 \$	80 000 \$	- \$	- \$
Génératrice - PP4 et PP5: pp5: entrepôt et payé PP4 acheté dépôt	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
Divers équipements - aspirateur feuilles, désoucheuse	9 000 \$	9 000 \$	- \$	- \$
Afficheurs de vitesse	15 000 \$	5 000 \$	5 000 \$	5 000 \$
Sous-total transport routier & hygiène du milieu	3 256 500 \$	2 799 500 \$	228 500 \$	228 500 \$
URBANISME				
Logiciel - permis en ligne	6 000 \$	- \$	- \$	6 000 \$
Lettrage - hôtel de ville	15 000 \$	- \$	15 000 \$	- \$
Véhicule électrique de service	56 000 \$	- \$	- \$	56 000 \$
Aménagement - parc à chiens	25 000 \$	- \$	25 000 \$	- \$
Installation d'enseigne électronique d'information à divers endroits (3ième)	45 000 \$	- \$	45 000 \$	- \$
Sous-total urbanisme	147 000 \$	- \$	85 000 \$	62 000 \$
LOISIRS ET CULTURE				
Achats - jeux gonflables	8 000 \$	8 000 \$	- \$	- \$
PLACE SAINT-MICHEL				
Enseigne directionnelle	20 000 \$	20 000 \$		
Flamants				
Réaménagement complet	200 000 \$	- \$	100 000 \$	100 000 \$

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2024-2025-2026 (SUITE)

Parc-école				
Carré de sable couvert	5 000 \$	5 000 \$		
Tennis - réparation surface de jeu, peinture et lignage	20 000 \$	20 000 \$	- \$	- \$
CENTRE COMMUNAUTAIRE				
Sonorisation des salles	75 500 \$	75 500 \$		
Aménagement d'un stationnement et enclos pour conteneur à déchets	110 000 \$	- \$	110 000 \$	- \$
Resurfacement du plancher - salle Saphir-Topaze	66 000 \$	- \$	66 000 \$	- \$
Projecteur et toile - salle Topaze	27 000 \$	- \$	27 000 \$	- \$
Installation d'ouvre-porte électrique au bureau de poste	10 000 \$	10 000 \$	- \$	- \$
Conciergerie - salle 2ième étage	6 000 \$	- \$	6 000 \$	- \$
Porte - chambre froide	8 500 \$	- \$	8 500 \$	- \$
Achat d'un conteneur - bacs roulants	8 000 \$	- \$	8 000 \$	- \$
BIBLIOTHÈQUE				
Chute à livre	5 000 \$	5 000 \$		
Mise à jour - sacs thématiques	3 000 \$	3 000 \$	- \$	- \$
Projecteur et écran - salle multifonctionnelle	2 000 \$	- \$	2 000 \$	- \$
ÉGLISE				
Relocalisation - calvaire - Fabrique	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Branchement - génératrice	5 000 \$	5 000 \$		
Remplacement - fournaise	22 000 \$	- \$	22 000 \$	- \$
Ajout d'une salle de bain et rangement bibliothèque	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$
Sous-total loisir et culture	631 000 \$	181 500 \$	349 500 \$	100 000 \$
GRAND TOTAL	5 034 500 \$	3 166 000 \$	833 000 \$	1 035 500 \$

FINANCEMENT IMMOBILISATIONS 2024

PROJETS	Taxes	Subventions	Fds Roulement	Fds Carrières	Fds Parcs	ELT réalisé
ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
Achat - équipements informatiques (tous les services)	15 000 \$		15 000 \$			
Antenne - téléphonie cellulaire - Hôtel de ville	5 000 \$		5 000 \$			
Hôtel de ville - Réaménagement - bureau de la réception	150 000 \$					150 000 \$
Sous-total administration générale	170 000 \$	- \$	20 000 \$	- \$	- \$	150 000 \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE - INCENDIE						
Achat de cylindres - appareils respiratoires	5 000 \$	5 000 \$				
Modification - camion-citerne (CNESST)	10 000 \$		10 000 \$			
Sous-total sécurité publique - incendie	15 000 \$	15 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TRANSPORT ROUTIER & HYGIÈNE DU MILIEU						
Entrepôt - finition intérieures	54 000 \$					54 000 \$
Rachat - 2 camions loués (avril 2024)	45 000 \$		20 000 \$		25 000 \$	
Travaux de voirie						
Réfection de rues	2 000 000 \$	2 000 000 \$				
Secteur rural	30 000 \$			30 000 \$		
Secteur urbain	50 000 \$					50 000 \$
Prolongement trottoir - rue Principale vers chemin Rhéaume (solde regl. emprunt)	136 000 \$					136 000 \$
Divers travaux de voirie - secteur urbain (486-193 RN-50 Urbain)	243 000 \$					243 000 \$
Aménagement de 3 socles permanents pour affichage d'activités (39-13)	13 000 \$					13 000 \$
Installation de lampadaires (32.5)	21 500 \$					21 500 \$
Achat d'équipement						
Rétrocaveuse	85 000 \$	85 000 \$				
Signalisation montée sur camion	8 000 \$	8 000 \$				
Divers équipements	9 000 \$	9 000 \$				
Génératrices stationnaires - stations de pompage	100 000 \$					100 000 \$
Afficheurs de vitesse	5 000 \$		5 000 \$			
Sous-total transport routier & hygiène du milieu	2 799 500 \$	102 000 \$	2 000 000 \$	25 000 \$	30 000 \$	617 500 \$
LOISIRS ET CULTURE						
Jeux gonflables	- \$				8 000 \$	
Parc-école (carré de sable)	8 000 \$				5 000 \$	
Terrain de tennis	5 000 \$				20 000 \$	
CENTRE COMMUNAUTAIRE						
Enseigne - place St-Michel	20 000 \$	20 000 \$				
Ouvre-portes automatique - Bureau de poste	10 000 \$	5 000 \$	5 000 \$			
Sonorisation	75 500 \$					75 500 \$
BIBLIOTHÈQUE						
Chute à livres	5 000 \$	5 000 \$				
Mise à jour - sacs thématiques	3 000 \$	3 000 \$				
ÉGLISE						
Relocalisation du calvaire - Fabrique	15 000 \$	15 000 \$				
Branchement - génératrice	5 000 \$	5 000 \$				
Aménagement - 2ième toilette + rangement bibliothèque	15 000 \$	15 000 \$				
Sous-total loisir et culture	181 500 \$	68 000 \$	5 000 \$	- \$	33 000 \$	75 500 \$
GRAND TOTAL	3 166 000 \$	185 000 \$	2 005 000 \$	45 000 \$	30 000 \$	843 000 \$