

Adoption le xx/xx/2019

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020**

	<b>Réel 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Estimé 31/12/2019</b>		<b>Budget final 2020</b>
<b>REVENUS</b>							
Revenus de sources locales	2 267 686	\$	2 109 891	\$	2 231 654		2 151 066
Revenus de transferts	460 814		150 305		248 877		176 244
	<u>2 728 500</u>		<u>2 260 196</u>		<u>2 480 531</u>		<u>2 327 310</u>
Appropriation du surplus selon budget original	200 525		<b>81 297</b>		81 297		<b>33 371</b>
selon budget supplémentaire					-		
Appropriation surplus accumulé affecté	-						
Affectation de surplus - Loisirs							
AF - Produit disposition immos	717						
AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS	18						
AF - appropriation surplus libre	(23 500)						
AF - Amortissement	502 522				502 522		
	<u><b>3 408 782</b></u>		<u><b>2 341 493</b></u>		<u><b>3 064 350</b></u>		<u><b>2 360 681</b></u>
<b>DÉPENSES</b>							
Administration générale	565 251		574 677		571 888		613 150
Sécurité publique	539 200		554 269		602 478		581 427
Transport	385 310		368 263		385 596		347 640
Hygiène du milieu	251 949		229 771		242 203		260 106
Urbanisme et mise en valeur	87 972		79 982		82 552		86 854
Santé et bien être	3 632		4 126		4 126		-
Loisirs et culture	262 105		204 722		260 550		205 402
Frais de financement	61 561		56 606		65 734		50 419
Amortissement	502 522				502 522		
	<u>2 659 502</u>		<u>2 072 416</u>		<u>2 717 649</u>		<u>2 144 997</u>
Immobilisations	519 949		177 200		185 620		153 185
Fonds de roulement et remboursement de dette	96 814		91 877		91 877		62 500
	<u>616 763</u>		<u>269 077</u>		<u>277 497</u>		<u>215 685</u>
	<u><b>3 276 265</b></u>		<u><b>2 341 493</b></u>		<u><b>2 995 146</b></u>		<u><b>2 360 682</b></u>
<b>EXCÉDENT</b>	<u><b>132 517</b></u>	\$	<u><b>0</b></u>	\$	<u><b>69 204</b></u>		<u><b>(0)</b></u>

## DONNÉES DE TAXATION

Taxe foncière générale	\$	0.4223	\$	0.422	0.4307	\$
Taux agricole non résidentiel	\$	0.3062	\$	0.3062	0.3123	\$
Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien)	\$	0.0052	\$	0.0052	0.0055	\$
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures	\$	<b>211.18</b>	\$	211.18	<b>225.12</b>	\$
Taxe de service - police	\$	<b>313</b>	\$	313	<b>307</b>	\$
Taxe secteur - Égouts entretien	\$	<b>475</b>	\$	475	<b>500</b>	
Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette)	\$	<b>522</b>	\$	522	<b>394</b>	
Évaluation imposable globale		387 381 400		387 381 400	391 453 900	
Évaluation imposable agricole - non résidentiel		174 689 500		174 689 500	174 578 100	
Évaluation imposable - Solde excluant agricole N-R		212 691 900		212 691 900	216 875 800	
Nombre de portes - police		906		906	906	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA		<b>32</b>		32	<b>32</b>	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien		<b>47</b>		47	<b>47</b>	
Nombre de portes - Ordures		906		906.0	919	

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## REVENUS DE SOURCES LOCALES

augm. Taxes visées :

2%

	<u>Réel 2018</u>		<u>Budget 2019</u>		<u>Estimé 31/12/2019</u>		<u>Budget 2020</u>
<b>TAXES</b>							
Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR	1 415 599	\$	898 198	\$	1 464 664		934 184
Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel			534 932				545 283
Taxe égouts - à l'ensemble ( infra + Ent) (32.92%)			20 104				21 424
Taxe spéciale	-						
Cours d'eau	41 774		-		-		-
Enlèvement des ordures	171 478		191 329		194 218		206 885
Taxe service - police	270 956		283 878		283 316		278 142
Paiements anticipés égouts	-				-		
Taxe sectorielle - Entretien égouts (68.08%)	36 290		22 325		19 950		23 500
Taxe sectorielle - Infrastructures égouts	17 430		16 706		16 704		12 611
	<u>1 953 527</u>		<u>1 967 472</u>		<u>1 978 852</u>		<u>2 022 029</u>
<b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>							
Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux)	6 028		6 500		6 500		6 500
Écoles prim. et sec.	5 894		5 500		5 500		5 500
Autres - phares 4 ième et 9 ième	-		11		-		
TENANT LIEU TAXES FONC. & AFF.	11		-		8		8
	<u>11 933</u>		<u>12 011</u>		<u>12 008</u>		<u>12 008</u>
<b>SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>							
Enlèvement de la neige - St-Jean	-		4 897				
St-Cyprien - neige	8 855		4 428		4 428		4 495
Travaux de voirie - St-Paul	4 368		4 183		4 183		4 245
	<u>13 223</u>		<u>13 508</u>		<u>8 611</u>		<u>8 740</u>
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<u>1 978 684</u>	\$	<u>1 992 991</u>	\$	<u>1 999 471</u>		<u>2 042 777</u>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

	<u>Réel 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Estimé 31/12/2019</u>	<u>Budget 2020</u>
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	1 978 684	\$ 1 992 991	\$ 1 999 471	2 042 777
<b>AUTRES SERVICES RENDUS</b>				
Déneigement - Min. des transports	13 789	12 400	12 400	13 789
Inscription soccer	8 546		7 673	
Camp de jour	16 507	14 000	15 804	14 000
Sorties d'été	5 006		6 810	
Service de garde - camp de jour	6 493		6 485	
Location salle communautaire	1 983		1 411	
Location salle communautaire	-		-	
Location d'équipement	1 887		2 664	
LOCATION DU CENTRE SPORTIF	(25)		-	
Bacs de recyclage	880		330	
REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES	5 898		3 125	
Activité loisirs	6 696	-		-
Revenu loyer COOP	10 437	12 000	12 000	12 000
REVENUS 125EME	30	-	-	-
REVENUS MARCHÉ	2 173	-	1 106	-
Revenu loyer caisse	8 650	9 000	9 000	
Revenus divers loisirs	14 653	500	12 633	500
	<u>103 603</u>	<u>47 900</u>	<u>91 443</u>	<u>40 289</u>

**AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES**

Amendes et pénalités	1 943	-	1 406	-
Amendes SQ	19 522	-	11 974	
Dérogations mineures	250	-	-	
frais vente pour taxes	(688)	-	-	
Permis de roulotte	1 560	1 000	1 800	1 000
Permis de chenil	-	-	200	-
Permis de construction (liscence/constr)	2 125	2 000	2 100	2 000
Mutations immobilières	92 755	50 000	80 000	50 000
Médailles de chien	510	-	705	-
Intérêts bancaires	2 668	-	1 600	-
Intérêts sur arriérés de taxes	15 958	5 000	9 979	5 000
Intérêt arriérés taxes	(559)	-	-	-
Intérêts autres	263	-	53	-
Intérêts divers	(31)	-	-	-
Pénalités imposées - prêt livre	-	-	36	-
Poste Canada	21 855	10 000	20 841	10 000
Abonnement gymnase	1 530	-	1 211	-
Photocopie de documents	65	-	141	-
REV. VENTE OBJ. PROMOTIONNELS	128	-	114	-
REV CARTES D'AFFAIRES BLAISOS	600	-	565	-
Télécopie	139	-	74	-
Accès Internet HV	-	-	-	-
REV. COURS SAISONNIERS ENFANTS	5 530	-	4 605	-
Amendes et pénalités - bibliothèque	286	-	289	-
Animation - Bibliothèque	(185)	-	-	-
Autres revenus	16 616	1 000	2 222	-
Redevances - évaluation en ligne	2 580	-	824	-
gain (perte) vente immobilisations	(18)	-	-	-
Produit cession/prop acquis pr revente	-	-	-	-
Produit de cession d'immobilisations	-	-	-	-
Revenus divers	-	-	-	-
	<u>185 400</u>	<u>69 000</u>	<u>140 740</u>	<u>68 000</u>
<b>TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b>	<b><u>2 267 686</u></b>	<b><u>\$ 2 109 891</u></b>	<b><u>\$ 2 231 654</u></b>	<b><u>2 151 066</u></b>
				<b>\$</b>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## REVENUS DE TRANSFERTS

	<u>Réel 2018</u>		<u>Budget 2019</u>		<u>Estimé 31/12/2019</u>		<u>Budget 2020</u>
<b>TRANSFERTS CONDITIONNELS</b>							
Subvention réseau routier - amélioration	-	\$	-	\$	-		-
Sports et Loisirs	5 760		-		1 850		
SUBVENTION MAMH - NOUVEAU PACTE FISCAL							17 270
SUBVENTION MINISTÈRE ÉDUCATION - PISTE	-		33 360				39 440
Subvention emploi loisirs	2 626				-		
Prise en charge - routes (entretien)	22 266		22 666		22 266		22 266
Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts	-		-				
SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS	6 888		6 783		5 587		4 250
Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)	43 241		13 213		22 629		31 018
Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)	-		-				
Subvention taxe d'Accises (TECQ)	232 767		-		60 192		
autres subventions	-		-				
Autres transferts - passage à niv.	11 788		13 250		12 000		12 000
subvention amélioration coop	40 000		-				
MADA - POLITIQUE FAMILIALE	-		-		-		
SUBVENTION POUR PISTE EXERCICE	-						
AIDE FINANCIERE POUR S.Q.	19 397				11 790		
SUBVENTION MESURES D'URGENCE	-		5 000		16 500		
Subventions fédérales - Investissement	-		-				
Amélioration réseau routier ( MTQ)	-		-		40 029		
Subventions provinciales - Investissement	25 640		-				
Subvention - EEQ	-		-				
Subvention - CLD	-		-				
Subvention - CLD - Investissement	-		-				
Autres transferts conditionnels	-		-				
Compensation collecte sélective	32 865		36 034		36 034		30 000
subvention MADA Salle communautaire	-		-				
Redevances matières résiduelles	17 576		20 000		20 000		20 000
	<u>460 814</u>		<u>150 305</u>		<u>248 877</u>		<u>176 244</u>
<b>TRANSFERTS INCONDITIONNELS</b>							
Autres					-		
	-		-		-		-
<b>TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS</b>	<u><u>460 814</u></u>	<u>\$</u>	<u><u>150 305</u></u>	<u>\$</u>	<u><u>248 877</u></u>	<u>\$</u>	<u><u>176 244</u></u>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

IPC  
SEPTEMBRE  
2019 ESTIMÉ :

**2.2%**

## DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	<b>Réel 2018</b>		<b>Budget 2019</b>		<b>Estimé 31/12/2019</b>		<b>Budget (final) 2020</b>
<b>LÉGISLATION</b>							
Rémunération du conseil	95 400	\$	101 342	\$	101 342		103 369
Commissions et comités	545		600		600		600
Avantages sociaux	5 916		5 694		5 694		6 000
Déplacements et frais de représentation	2 129		8 000		6 039		8 000
Téléphone	510		800		658		800
Comité environnement	-		-		-		3 000
Formation et perfectionnement	-		-		-		-
Cotisations, associations et abonnements	2 530		2 550		2 602		2 650
	<b>107 030</b>		<b>118 986</b>		<b>116 936</b>		<b>124 419</b>

**GESTION FINANCIÈRE**

Salaire - DG	128 438	89 610	120 985	92 298
Salaire - Adjointe (60% salaire Julie)		28 963		29 840
Salaire - secrétaire administrative		33 000		33 983
Congés de maladie	3 234	-	2 138	-
Jours de vacances	8 192	-	8 960	-
Congés fériés et mobiles	6 081	-	7 472	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-
Chasseur de tête		-		-
Avantages sociaux	26 356	30 315	29 399	31 224
REER COLLECTIF		6 063		6 245
CSST	544	-	881	-
Formation et perfectionnement	-	2 500	639	2 500
Déplacements et congrès	1 383	1 500	1 939	2 000
Frais de vérification et soutien comptable	24 372	28 000	28 000	28 000
Informatique	16 086	7 485	6 000	10 000
Édifices (annexe "A")	36 718	31 552	43 845	31 200
ENTRETIEN ET REPARATION COOP	4 414	2 500	5 457	28 000
LOYER COOP	-	-	-	-
Entretien et réparation- ameublement	1 591	2 000	3 162	3 000
Entretien et réparation- équipements	-	-	-	-
Location d'ameublement	3 769	5 500	5 500	5 500
Frais de poste - pour la municipalité	16 168	2 500	4 109	4 000
Poste Canada - bureau de poste	642	-	9 990	-
Assurances	(9 440)	-	18	-
Gestion fin. Assurances	37 759	42 611	42 611	43 000
Avis juridique et règlements	726	1 000		-
Avis et publications	20 499	7 500	6 707	7 500
Honoraires juridiques	4 435	10 000	5 462	11 000
Dons et subventions	4 948	17 000	15 000	14 000
Réceptions publiques	12 222	13 500	13 500	15 000
Dépenses 125e	57	-	-	-
Papeterie, fournit. et ent. ameublement	7 983	6 000	6 000	6 000
Aliments et liqueurs	1 234	1 500	1 379	1 500
Autres	17 343	1 000	1 997	1 000
Site web	515	3 000	3 000	3 000
Frais bancaires	685	1 000	1 000	1 000
Intérêts -pénalités gouvernement	722	-	-	-
Quote-part MRC - adm	13 491	13 888	13 888	14 301
Quote-part MRC - code	11 768	12 113	12 113	11 509
Q-Part MRC PGMR	259	256	256	259
Cotisations et associations	908	1 000	1 000	-
	<u>404 100</u>	<u>402 856</u>	<u>402 407</u>	<u>436 859</u>
<b>SOLDE À REPORTER</b>	<u>511 129</u>	<u>\$ 521 842</u>	<u>\$ 519 344</u>	<u>561 278</u>



## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

	<u>Réel 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Estimé 31/12/2019</u>	<u>Budget 2020</u>	
<b>SOLDE REPORTÉ</b>	511 129	\$ 521 842	\$ 519 344	561 278	\$
<b>GREFFE</b>					
Salaires - greffe	-		-		
Frais de poste	-				
Papeterie et fournitures	-				
	-	-	-	-	
<b>ÉVALUATION (Quote-part MRC)</b>	53 864	52 335	52 335	51 371	
<b>IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS</b>			-		
Électricité	-		-		
Assurances	-		-		
	-	-	-	-	
<b>AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION</b>					
Domage intérêts	257	500	210	500	
Mauvaises créances	-				
	257	500	210	500	
<b>TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<u>565 251</u>	<u>\$ 574 677</u>	<u>\$ 571 888</u>	<u>613 150</u>	\$

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

	<u>Réel 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Estimé 31/12/2019</u>	<u>Budget 2020</u>	
<b>POLICE</b>					
Contribution S.Q.	283 557	\$ 283 878	\$ 283 878	277 529	\$
<b>PROTECTION INCENDIE</b>					
Édifices (annexe "A")	3 843	3 900	3 900	3 900	
Entente St-Paul 2020 - opération (45%)				240 750	
Entente Immos - St-Paul/St-Blaise/St-Valentin				37 087	
Protection incendie (feux)	51 607	50 000	103 622	-	
Serv. Payés autres mun.	166 740	130 532	121 864	-	
Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$	0	5 000	13 919	-	
Entretien équip. incendie	-	-	-	-	
ESSENCE ET HUILE DIESEL	507	-	-	-	
Ajustement année précédente	-	50 000	50 000	-	
Consultation et hon. Prof.	-	-	-	-	
Téléphone	138	-	-	-	
Quote-part MRC - Schéma couverture)	5 464	5 523	5 523	5 623	
Quote-part MRC - prévention	3 070	2 676	2 676	2 689	
Assurances	1 888	-	-	-	
Premiers répondants	20 284	10 000	5 563	-	
Propane caserne pompiers	1 562	2 000	1 387	2 000	
	<u>255 103</u>	<u>259 631</u>	<u>308 455</u>	<u>292 048</u>	
<b>PROTECTION CIVILE</b>					
Inondation	-	-	-	-	
LOGICIEL APPEL DE MASSE	541	2 260	1 850	1 850	
PLAN MESURE D'URGENCE	-	7 500	7 500	-	
	<u>541</u>	<u>9 760</u>	<u>9 350</u>	<u>1 850</u>	
<b>AUTRES</b>					
Services animaux domestiques	-	1 000	795	10 000	
<b>TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<u><b>539 200</b></u>	<u><b>\$ 554 269</b></u>	<u><b>\$ 602 478</b></u>	<u><b>581 427</b></u>	<u><b>\$</b></u>
<b>DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>					
Quote-part - Aide coopérative de santé	-	-	-	-	
Quote-part HHR - Fondation santé	3 632	\$ 4 126	\$ 4 126	-	\$
<b>TOTAL - Santé et bien être</b>	<u><b>3 632</b></u>	<u><b>\$ 4 126</b></u>	<u><b>\$ 4 126</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>\$</b></u>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## TRANSPORT

	Réel 2018	Budget 2019	Estimé 31/12/2019	Budget 2020	
<b>VOIRIE MUNICIPALE</b>					
Salaires	54 042	\$ 74 157	\$ 28 386	47 380	\$
Fauchage gazon temps partiel	-	-	-	6 000	
Jours de vacances	3 714	-	3 235	-	
Congés fériés et mobiles	1 807	-	1 939	-	
Congés maladie	1 001	-	-	-	
Avantages sociaux	11 821	14 831	8 706	10 676	
REER COLLECTIF		2 966		1 895	
CSST	-	-	-	-	
Formation	-	-	-	-	
Mach. & véhicules (annexe "A")	19 902	18 200	14 150	18 400	
Ent & rép - véhicules voirie	12 770				
Ent & rép - mach/outill./équip	2 243	3 200	6 170	5 000	
Édifices (annexe "A")	5 124	5 200	5 200	5 200	
Propane (Annexe "A")	1 873	1 500	1 320	1 500	
Vêtements chaussures et acc.	831	1 000	238	1 000	
Fournitures et entrepreneurs	68 807	90 000	136 371	100 000	
Nettoyage de terrain			1 550		
INGÉNIEURS POUR VOIRIE		5 000	1 440	5 000	
Articles de quincaillerie	2 572	2 000	2 098	2 000	
- affec.surplus - NETTOYAGE FOSSÉS MUNICIPAUX		5 000	5 000	5 000	
Association et abonnement	268	400	357	400	
Petits outillages	124		278	-	
Aliments et boissons	144		76	-	
ARTICLES DE QUINCAILLERIE	24		-	-	
Déplacements	150		250	-	
Nettoyage serviettes	559	600	594	600	
Assurances	3 776			-	
Téléphone	364	500	353	500	
	191 917	224 554	217 711	210 551	
<b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>					
Salaires (Michel portion neige (1/3))	47 198	36 071	46 992	23 690	
Avantages sociaux	11 151	7 214	10 922	4 738	
Jours de vacances	2 741		2 267		
Congés fériés et mobiles	1 307		812		
Congés maladie	2 425		2 544		
REER COLLECTIF		1 443		948	\$
Sous-contractants	3 233	-	1 655	16 862	
Frais de déplacements	-		-		
Mach. & véhicules (annexe "A")	29 853	27 300	21 224	27 600	
Édifices (annexe "A")	3 843	3 900	3 900	3 900	
Propane (Annexe "A")	1 873	1 500	1 320	1 500	
Quincaillerie et petit outillage	275	1 000	496	1 000	
Location équipement - enlèv. de la neige	6 037	5 000	4 095	5 000	
Assurances	3 776	-	-	-	
Fournitures - sel	24 830	20 000	20 000	20 000	
	138 542	103 428	116 228	105 238	
<b>ÉCLAIRAGE DES RUES</b>					
Achats, fourn. et entrepreneurs	17 574	2 000	13 176	4 000	
Achats d'électricité	26 996	28 000	28 000	20 000	
	44 570	30 000	41 176	24 000	
<b>AUTRES</b>					
Transport Adapté	10 281	10 281	10 482	7 851	
<b>TOTAL - TRANSPORT</b>	<b>385 310</b>	<b>\$ 368 263</b>	<b>\$ 385 596</b>	<b>\$ 347 640</b>	<b>\$</b>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## HYGIÈNE DU MILIEU

	Réal 2018		Budget 2019		Estimé 31/12/2019		Budget 2020	
<b>ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES</b>								
Cueillette sélective	147	\$		\$	-			\$
ACHAT D'ESSENCE	118				-			
Quote-part MRC	-		-		-		1 379	
Compo Haut-Richelieu	172 350		192 964		194 364		206 885	
	<u>172 615</u>		<u>192 964</u>		<u>194 364</u>		<u>208 264</u>	
<b>AMÉLIORATION DES COURS D'EAU</b>								
	-							
<b>RÉSEAUX D'ÉGOUTS</b>								
	-	\$		\$	-			\$
Dépenses réseaux d'égouts	-				-			
Ent. & rep. - bassins d'épur.	-		18 520		18 520		23 434	
Egout electricite	26 321		5 000		5 265		5 000	
Surplus affecté - vidange boues	-		2 500		2 500		2 500	
Surplus affecté - ent./rép équipement	-		2 000		2 000		2 000	
Egouts - frais professionnels	-							
EGOUT ENT. & RÉP. BÂTIMENT USI	1 212				766			
	<u>27 532</u>		<u>28 020</u>		<u>29 051</u>		<u>32 934</u>	
<b>AUTRES</b>								
Cours d'eau -MRC	-							
Cours d'eau	42 627				-			
Contribution au fonds de nettoyage et reprofilage des fossés					10 000		10 000	
Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau)	5 880		5 610		5 610		5 730	
Quote-part MRC (chataigne d'eau)	-							
Q-P - TÉLÉPHONIE IP	2 581		2 320		2 320		2 321	
Q-P BAIE MISSISQUOI	714		714		714		714	
Quote-part - protection de l'environnement	-		143		143		143	
	<u>51 802</u>		<u>8 787</u>		<u>18 787</u>		<u>18 908</u>	
<b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU</b>	<u><u>251 949</u></u>	<u>\$</u>	<u><u>229 771</u></u>	<u>\$</u>	<u><u>242 203</u></u>	<u>\$</u>	<u><u>260 106</u></u>	<u>\$</u>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

URBANISME ET MISE EN  
VALEUR DU TERRITOIRE

	<u>Réel 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Estimé 31/12/2019</u>	<u>Budget 2020</u>
<b>URBANISME ET ZONAGE</b>				
Services professionnels, techniques	-	\$	\$	\$
Salaire	39 474	40 768	35 515	47 990
Av. Sociaux	9 080	8 154	11 395	9 598
Congé de maladie - AUD	317		960	
Congés Férié et Mobiles-A.U.D.	1 704		2 795	
Jrs de vacances - AUD	1 543		1 513	
REMUNERATION INSPECTEUR BATIM.				
REER COLLECTIF		1 631 \$		1 920 \$
Informatique	5 648		-	
Quote-part MRC - aménagement	5 391	3 788	3 788	3 961
Q-P - CONTRIBUTION	-		-	-
Quote-part MRC - agent rural	314	306	306	301
Quote-part MRC - Ligne Hydrique	143			
Consultation pour urbanisme	-	-	-	-
Avis et publications	-		-	
Formation et Perfectionnement, habillement	871	1 500	1 526	1 750
Cotisation, assoc. et abonnements	542	750	722	750
Frais de déplacement	2 586	3 000	3 946	2 000
CONSULTATION POUR URBANISME	-			
	<u>67 613</u>	<u>59 896</u>	<u>62 466</u>	<u>68 269</u>
<b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b>				
Développement régional - projets spéciaux		1 722	1 722	1 613
Développement régional		8 977	8 977	8 816
Bourse releve agricole		-		129
Quote-part MRC/CLD	10 835	-	-	-
	<u>10 835</u>	<u>10 698</u>	<u>10 698</u>	<u>10 559</u>
<b>AUTRES</b>				
Tourisme - publicité		1 918	1 918	1 942
Tourisme - projets spéciaux		-		-
Quote-part MRC - Touristique	9 524	7 470	7 470	6 083
	<u>9 524</u>	<u>9 388</u>	<u>9 388</u>	<u>8 026</u>
<b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR</b>	<b><u>87 972</u></b>	<b><u>\$ 79 982</u></b>	<b><u>\$ 82 552</u></b>	<b><u>\$ 86 854</u></b>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## LOISIRS ET CULTURE

	Réal 2018		Budget 2019		Estimé 31/12/2019		Budget 2020	
<b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>								
<b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>								
Édifices (annexe "A")	27 538	\$	31 552	\$	43 845		31 200	\$
Gymnase - Entretien et réparations	-							
Chauffage	12 147		12 000		12 000		12 000	
Articles sportifs	-				-			
Vacances - Gymnase	-				-			
Salaire - Gymnase	11 544		11 800		8 369		12 154	
Avantages sociaux	1 156		2 310		615		2 431	
CSST	-				-			
Article sportifs	230		-		875		-	
articles sportifs	3 519		2 500		2 500		2 500	
Surveillance gymnase	-				-			
Électricité - centre récréatif	-				-			
Fournitures de bureau - gymnase	109				-			
Camp de jour - Sorties	7 105				9 559			
Camp de jour - FORMATION	88				-			
Camp de jour - Poste	-				-			
Camp de jour - publicité	116				117			
Camp de jour - Frais de déplacement	16				-			
Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR)	20 181		20 786		24 675		25 415	
Avantages sociaux - terrain de jeux	2 015		4 157		2 948		5 083	
CONGÉ DE MALADIES	-				-			
Vacances - Terrain de jeux	447				1 140			
Ent. et rép. maison jeunes	-				-			
Frais déplacement du personnel	88				99			
Fournitures et autres - camp de jour	965				2 269			
	<u>87 264</u>		<u>85 105</u>		<u>109 011</u>		<u>90 783</u>	
<b>ARÉNAS ET PATINOIRES</b>								
Nettoyage et surveillance	-				-			
Salaire Régulier - Patinoire	1 359				1 780			
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	149				221			
Nettoyage et surveillance	5 083		5 000		4 666		5 249	
Aide- CSRLC	2 415		4 440		4 440		4 440	
Entretien et réparations des installations	-				986			
	<u>9 006</u>		<u>9 440</u>		<u>12 093</u>		<u>9 689</u>	

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

	Réel 2018	Budget 2019	Estimé 31/12/2019	Budget 2020
<b>PARC ET TERRAINS DE JEUX</b>				
Service de garde - camp de jour	-		(117)	
Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie)	20 725	19 308	20 366	19 893
Avantages sociaux - coordonnateur loisirs	4 078	3 862	4 154	3 979
CSST	-		-	
REER COLLECTIF		772 \$		796 \$
DÉPENSES COURS ET FORMATEURS	25 808	-	15 778	-
Activités culturelles	8 425	17 850	17 850	20 450
Publicité	556	5 000		5 000
Jeux d'eau gonflable				2 000
SALAIRE RÉGULIER-EMPLOI VERT	2 677	2 406	-	-
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	322	291	-	-
DÉPENSES CARREFOUR CULTUREL	1 934		85	-
DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ	6 042		5 122	-
Déplacements	226		1 743	-
DEPENSES JARDINS COMMUNAUT.	958		-	-
FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	913		553	-
Autres loisirs	(26)			2 000
SALON DE NOEL	-			-
Dépenses soccer	6 693	2 000	4 653	2 000
cotisation - abonnement	55		80	-
Entretien et réparation - gymnase	1 201		1 649	-
Postes	1 626		2 557	-
Formation colloque	623	1 000	710	1 000
Entretien des installations - parcs	7 538	10 000	5 226	-
	90 374	62 489	80 408	57 118
<b>AUTRES - QUOTE-PART MRC</b>	<b>805</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>862</b>
<b>BIBLIOTHÈQUE</b>				
Licence d'informatique et Intranet	3 325	3 350	3 342	3 350
Contribution CRSBP	9 565	10 200	10 475	10 500
Édifices (annexe "A")	27 538	15 776	21 923	15 600
Achats et entretien de volume	7 215	6 500	6 500	6 500
Achat périodiques	903		1 236	
ENTRETIEN VOLUME	-		454	
Réparation reliures	12		29	
Formation	-		-	
PROMOTION	-		-	
Liqueurs, café	409		1 035	
Petits équipements de bureau	-		-	
Biblio -frais de poste	64		-	
Fournitures et divers	1 303	3 000	1 195	3 000
	50 334	38 826	46 189	38 950
<b>AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES</b>				
REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS	472		690	
DONS ET SUBVENTIONS	12 400		-	
REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES	300		270	
DÉPENSES MARCHÉ	2 537		3 027	
Quote-part MRC - fibre optique	8 613	8 061	8 061	8 000
	24 322	8 061	12 048	8 000
<b>TOTAL LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>262 105</b>	<b>\$ 204 722</b>	<b>\$ 260 550</b>	<b>205 402</b>

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU**  
**IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS**  
**ET FRAIS DE FINANCEMENT**

	Réel 2018	Budget 2019	Estimé 31/12/2019	Budget 2020	
	-				\$
<b>ADMIN</b>					
Hotel de ville	-	-		12 000	
Vestiaires / Rangement	-	-		5 000	
Équipement informatique	-	-		2 500	
Mobilier et équipements	-	-	2 500	3 885	
Terrain	-	-		-	
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>					
Bassin de rétention	-	-		-	
<b>VOIRIE</b>					
ÉLARGISSEMENT RUE LOISIRS	-	-		-	
DISTRIBUTEUR À SEL	4 626	-		-	
Réservoir huile à chauffage	-	-		6 000	
Système chauffage - Garage	-	-		6 000	
Enseignes	-	-		6 000	
Enseigne Lumineuse	-	-		-	
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	-	-		-	
Équipement de voirie	18 903	-	4 355	-	
Chemins, rues et ponts	272 998	-	2 801	-	
Pavage rue Marc-André St-Denis et M. Guay	-	100 000	158 000	-	
DULUDE + LESSARD	-	12 000		12 000	
ENTREPÔT À SEL ET ASPHALTAGE	-	5 000		-	
PONCEAUX	-	5 000		-	
REMORQUE	-	-		-	
Réseau éclairage	-	-	3 465	-	
CHANGEMENT LAMPADAIRES MAJEURS	-	-		105 000	
Source de financement :				(105 000)	
<b>HYGIÈNE MILIEU</b>					
Réseau d'égout Village	-	-		-	
déduire: financement en cours - REG emprunt secteur	-	-		-	
REPROFILAGE DES FOSSÉS (94e et Principale)	77 018	-	10 000	-	
<b>URBANISME</b>					
<b>SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>					
Immeuble caisse Desjardins	105 535	-		-	
IMMEUBLE COOPÉRATIVE	-	-		-	
STATIONNEMENT COOPÉRATIVE/PHARMACIE	-	-		-	
VESTIBULE COOPÉRATIVE/PHARMACIE	-	-		-	
ALLONGEMENT QUAI 8E AVENUE	-	-		-	
<b>LOISIRS</b>					
PISTE SPORT	-	41 700		49 300	
BELVÉDÈRE	-	4 500	4 500	2 000	
JEUX D'EAU	-	-		-	
Salle entraînement	-	-		12 500	
PROJET "ALO" RICHELIEU (accès à l'eau)	-	-		25 000	
Parc et terrains de jeux - amélioration	-	9 000		9 000	
Piste cyclable	-	-		-	
CENTRE COMMUNAUTAIRE	-	-		-	
Équipement - gymnase	-	-		2 000	
Réaménagement bibliothèque	-	-		-	
Aménagements - parcs	-	-		-	
Gymnase	-	-		-	
Parc et terrain de jeux	40 870	-		-	
Terrains destinés à la revente	-	-		-	
VENTES POUR NON PAIEMENT TAXES	-	-		-	
	<b>519 949</b>	<b>\$ 177 200</b>	<b>\$ 185 620</b>	<b>153 185</b>	<b>\$</b>



**FRAIS DE FINANCEMENT**

Dettes à long terme	-	\$		\$		\$
Intérêts marge de crédit	516					
Intérêt marge de crédit	1 639			9 128		
Intérêt marge de crédit - 2	-					
Intérêt - 380-09	-					
Emprunt Camion GMC 2012	-		-			-
Int. Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	2 292		2 433	2 433		-
INT - Emprunt égouts - portion ensemble	35 668		2 793	2 793		2 662
INT - Emprunt égouts - portion secteur	-		4 014	4 014		3 826
INT - Emprunt égouts - portion gouvernement	-		27 371	27 371		26 087
	-					-
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT	-		6 783	6 783		6 053
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE	21 445		13 213	13 213		11 791
	<b>61 561</b>	<b>\$</b>	<b>56 606</b>	<b>\$</b>	<b>65 734</b>	<b>50 419</b>

**REMBOURSEMENT DE CAPITAL SUR EMPRUNT  
ET FONDS DE ROULEMENT**

	<b>Réel 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Estimé 31/12/2019</b>	<b>Budget 2020</b>
Règlement 380-09 (camion 10 roues)	-	\$	\$	\$
Emprunt - camion GMC 2012	-		-	-
Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	37 614	30 977	30 977	-
Prêt Gymnase - portion règl. #388-09	-	40 900	40 900	41 900
Prêt Gymnase - portion gouvernement -règl. #388-09	39 700	48 400	48 400	49 600
Moins : Portion Capital subvention Gymnase	-	(48 400)	(48 400)	(49 600)
Emprunt égouts	19 500			
Emprunt égouts - portion ensemble	-	8 206	8 206	8 452
Emprunt égouts - portion secteur	-	11 794	11 794	12 148
Emprunt égouts - portion gouvernement	-	56 400	56 400	57 900
Moins: Portion Capital subvention Égouts	-	(56 400)	(56 400)	(57 900)
	-			
	<b>96 814</b>	<b>\$</b>	<b>91 877</b>	<b>\$</b>

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "A"

## AUTRES DÉPENSES

	<u>Réel 2018</u>		<u>Budget 2019</u>		<u>Estimé 31/12/2019</u>		<u>Budget 2020</u>		
<b>ÉDIFICE MUNICIPAL</b>									
Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 %									
Entretien et réparation	13 307	\$	25 000	\$	47 471		15 000	\$	
Électricité et chauffage	15 859		35 000		42 293		43 000		
Huile à chauffage - gymnase (LOISIRS SEUL.)	-				-				
Centre récréatif - Électricité	11 894				-				
Centre comm - concierge ext	5 664				-				
Centre comm - Edifice - Entretien	9 980				-				
Conciergerie	5 664				-				
Édifice - entretien	9 980				-				
Édifice - électricité	11 894				-				
Biblio - chauffage	-				-				
Conciergerie - contrat - ADMIN	7 552		18 880		19 849		20 000		
	<u>91 794</u>	\$	<u>78 880</u>	\$	<u>109 613</u>		<u>78 000</u>	\$	
<b>GARAGE + ENTREPÔT</b>									
Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 %									
	-								
	-								
Entretien et réparations	2 648		5 000		5 000		5 000		
Électricité	1 328		4 000		4 000		4 000		
Chauffage	1 147		4 000		4 000		4 000		
Entretien - édifice neige	1 986				-		-		
Chauffage - édifice neige	861				-		-		
Électricité - édifice neige	996				-		-		
Entretien - édifice incendie	1 986				-		-		
Chauffage - édifice incendie	861				-		-		
Électricité - édifice incendie	996				-		-		
	-				-		-		
	<u>12 809</u>	\$	<u>13 000</u>	\$	<u>13 000</u>		<u>13 000</u>	\$	
<b>Propane - 50% voirie / 50% neige</b>									
Propane	1 873		3 000		2 641		3 000		
Propane - neige	1 873								
	<u>3 747</u>		<u>3 000</u>		<u>2 641</u>		<u>3 000</u>		
<b>MACHINERIE ET VÉHICULES</b>									
Voirie 40%, Neige 60%									
Entretien et réparations - neige	323	\$	-	\$	2 736		-		
Immatriculation	3 409	\$	6 000	\$	6 000		6 000	\$	
ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	1 909				845				
Entretien et réparations	19 111		20 000		7 500		20 000		
Carburant	12 941		18 500		17 021		18 500		
Licences vehicules-voirie	2 273		-		-		-		
Carburant vehicules-voirie	9 324		-		-		-		
Lubrifiant	465		1 000		1 272		1 500		
	<u>49 756</u>	\$	<u>45 500</u>	\$	<u>35 374</u>		<u>46 000</u>	\$	

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "B"

	<u>Réel 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Estimé 31/12/2019</u>	<u>Budget 2020</u>	
<b>QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC</b>					
	\$		\$		\$
Aménagement	-	3 788	3 788	3 961	x
Administration	-	13 888	13 888	14 301	x
Santé Bien être ( HHR)	-	4 126	4 126	-	x
Administration (aide fin OBVBM)		714	714	714	
Promotion touristique	-	7 470	7 470	6 083	x
Tourisme - publicité		1 918	1 918	1 942	x
Tourisme - projets spéciaux				-	
Incendies (Schéma couverture risque)	-	5 523	5 523	5 623	x
Mise en œuvre PGM		256	256	259	x
Développement régional - projets spéciaux		1 722	1 722	1 613	x
cethr - bourse releve agricole				129	
Activités récréatives et culturelles	-	800	800	862	x
Coordonnateur cours d'eau	-	5 610	5 610	5 730	x
Développement régional		8 977	8 977	8 816	x
Administration - code	-	12 113	12 113	11 509	x
Agent rural (Périurbain)	-	306	306	301	x
Protection de l'environnement	-	143	143	143	x
Évaluation	-	52 335	52 335	51 371	x
Fibre optique - réparation	-	7 676	7 676	7 615	x
Fibre optique - entretien		385	385	385	x
Téléphonie I.P.	-	2 320	2 320	2 321	x
Incendies (Prévention)	-	2 676	2 676	2 689	
Ordures	-		-	1 379	x
CLD	-	-	-	-	
	-	\$ 132 745	\$ 132 745	127 746	\$

TAUX AUGMENTATION DES SALAIRES :  
 TAUX DE COTISATION REER COLLECTIF -  
 EMPLOYEUR :

3%	
4%	11 803 \$

**CONTRÔLES DES REPORTS**

	<u>Réel 2018</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Estimé 31/12/2019</u>	<u>Budget 2020</u>
<b>QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC</b>				
Total du sommaire	-	132 745	132 745	127 746
Total du report	136 348	132 745	132 745	127 746
Écart	(136 348)	-	-	-
<b>ÉDIFICES MUNICIPALES/MACH. &amp; VÉHICULES</b>				
Total du sommaire	154 359	137 380	157 987	137 000
Total du report	154 359	137 380	157 987	137 000
Écart	-	-	-	-