

Adoption le 05/12/18

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019

	<u>Réel 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Estimé 31/12/2018</u>		<u>Budget final 2019</u>	
REVENUS								
Revenus de sources locales	2 276 342	\$	2 035 537	\$	2 203 186	\$	2 109 891	\$
Revenus de transferts	1 832 531		406 203		418 838		150 305	
	4 108 873		2 441 741		2 622 025		2 260 196	
Appropriation du surplus selon budget original	218 093		100 525		100 525		81 297	
selon budget supplémentaire					100 000			
Appropriation surplus accumulé affecté	-							
Appropriation du surplus - Portion Municipalité dans projet égouts	-							
Affectation de surplus - Immobilisations futures								
AF - Produit disposition immos	11 900							
AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS	(11 900)							
AI - Financement des immo en cours	(1 781 411)							
AF - REFINANCEMENT	723 200							
AI - FINANCEMENT LT ACT INVESTISSEMENT	351 300							
AF - appropriation surplus libre	(4 500)							
Transfert excédent financement au surplus								
	<u>3 615 555</u>	x	<u>2 542 266</u>		<u>2 822 550</u>		<u>2 341 493</u>	
DÉPENSES								
Administration générale	585 438		538 558		539 576		574 677	
Sécurité publique	496 196		577 884		549 871		554 269	
Transport	363 411		343 882		375 542		368 263	
Hygiène du milieu	281 745		208 415		255 443		229 771	
Urbanisme et mise en valeur	84 942		78 409		85 642		79 982	
Santé et bien être	-		3 632		3 632		4 126	
Loisirs et culture	216 345		206 869		259 575		204 722	
Immobilisations	435 888		425 543		477 902		177 200	
Frais de financement	82 278		60 263		61 028		56 606	
Fonds de roulement et remboursement de dette	805 703		98 811		98 811		91 877	
	<u>3 351 946</u>		<u>2 542 265</u>		<u>2 707 021</u>		<u>2 341 493</u>	
EXCÉDENT	<u>263 610</u>	\$	<u>0</u>	\$	<u>115 528</u>	\$	<u>0</u>	\$

DONNÉES DE TAXATION

Taxe foncière générale	<u>\$</u>	<u>0,410</u>	<u>\$</u>	<u>0,410</u>	<u>\$</u>	<u>0,4223</u>	<u>\$</u>
Taux agricole non résidentiel	<u>\$</u>	<u>0,297</u>	<u>\$</u>	<u>0,297</u>	<u>\$</u>	<u>0,3062</u>	<u>\$</u>
Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien)	<u>\$</u>	<u>0,006</u>	<u>\$</u>	<u>0,006</u>	<u>\$</u>	<u>0,0052</u>	<u>\$</u>
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures	<u>\$</u>	<u>187</u>	<u>\$</u>	<u>187</u>	<u>\$</u>	<u>211,18</u>	<u>\$</u>
Taxe de service - police	<u>\$</u>	<u>292</u>	<u>\$</u>	<u>292</u>	<u>\$</u>	<u>313</u>	<u>\$</u>
Taxe secteur - Égouts entretien	<u>\$</u>	<u>916</u>	<u>\$</u>	<u>916</u>	<u>\$</u>	<u>475</u>	
Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette)	<u>\$</u>	<u>576</u>	<u>\$</u>	<u>576</u>	<u>\$</u>	<u>522</u>	
Évaluation imposable globale		<u>385 358 500</u>		<u>385 358 500</u>		<u>387 381 400</u>	
Évaluation imposable agricole - non résidentiel		<u>174 689 500</u>		<u>174 689 500</u>		<u>174 689 500</u>	
Évaluation imposable - Solde excluant agricole N-R		<u>210 669 000</u>		<u>210 669 000</u>		<u>212 691 900</u>	
Nombre de portes - police		<u>906</u>		<u>906</u>		<u>906</u>	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA		<u>31</u>		<u>31</u>		<u>32</u>	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien		<u>46</u>		<u>46</u>		<u>47</u>	
Nombre de portes - Ordures		<u>906,0</u>		<u>906,0</u>		<u>906</u>	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES

	<u>Réel 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Estimé 31/12/2018</u>		<u>Budget 2019</u>	
TAXES								
Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR	1 366 748	\$	863 743	\$	1 412 402	\$	898 198	\$
Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel			519 352				534 932	
Taxe égouts - à l'ensemble (infra + Ent) (32,92%)			21 358				20 104	
Taxe spéciale	-							
Cours d'eau	83 078		-		39 228		-	
Enlèvement des ordures	169 600		169 422		170 553		191 329	
Taxe service - police	252 092		264 481		269 369		283 878	
Paiements anticipés égouts	81 900				-			
Taxe sectorielle - Entretien égouts (68,08%)	-		42 121		36 083		22 325	
Taxe sectorielle - Infrastructures égouts	-		17 841		17 142		16 706	
	<u>1 953 418</u>		<u>1 898 318</u>		<u>1 944 778</u>		<u>1 967 472</u>	
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES								
Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux)	5 880		6 500		6 028		6 500	
Écoles prim. et sec.	5 683		5 500		5 894		5 500	
Autres - phares 4 ième et 9 ième	11		11		-		11	
TENANT LIEU TAXES FONC. & AFF.	-		-		11			
	<u>11 574</u>		<u>12 011</u>		<u>11 933</u>		<u>12 011</u>	
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX								
	-							
Enlèvement de la neige - St-Jean	-		4 825				4 897	
St-Cyprien - neige	4 299		4 363		4 363		4 428	
Travaux de voirie	4 192		4 121		4 121		4 183	
	<u>8 491</u>		<u>13 308</u>		<u>8 484</u>		<u>13 508</u>	
SOLDE À REPORTER	<u>1 973 483</u>	\$	<u>1 923 637</u>	\$	<u>1 965 195</u>	\$	<u>1 992 991</u>	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

	<u>Réel 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Estimé 31/12/2018</u>	<u>Budget 2019</u>
SOLDE REPORTÉ	1 973 483	\$ 1 923 637	\$ 1 965 195	\$ 1 992 991
AUTRES SERVICES RENDUS				
Déneigement - Min. des transports	12 283	12 400	12 400	12 400
Inscription soccer	7 012		7 840	-
Camp de jour	12 332	14 000	16 467	14 000
Sorties d'été	3 795		5 006	-
Service de garde - camp de jour	5 266		6 342	-
Location salle communautaire	491		1 339	-
Location salle communautaire	50		-	-
Location d'équipement	465		215	-
Location gymnase	-		-	-
Bacs de recyclage	770		550	-
REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES	-		3 355	-
REV. VENTE OBJ. PROMOTIONNELS	-		78	-
REV CARTES D'AFFAIRES BLAISOIS	-		580	-
REV. COURS SAISONNIERS ENFANTS	-		5 400	-
Revenus divers loisirs	19 065	500	13 507	500
	<u>61 530</u>	<u>26 900</u>	<u>73 080</u>	<u>26 900</u>

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Amendes et pénalités	1 500	-	1 148	-
Amendes SQ	10 846	-	6 856	-
Dérogations mineures	500	-	333	-
Jugement	-	-	-	-
Permis de roulotte	2 160	1 000	1 560	1 000
Permis de construction (liscence/constr)	2 085	2 000	2 000	2 000
Mutations immobilières	112 308	50 000	85 878	50 000
Médailles de chien	570	-	510	-
Intérêts bancaires	-	-	-	-
Intérêts sur arriérés de taxes	15 932	5 000	12 221	5 000
Intérêts sur arriérés de taxes	-	-	-	-
Intérêts autres	380	-	92	-
Intérêts divers	(1 193)	-	-	-
Intérêts - Bibliothèque	-	-	-	-
Poste Canada	22 065	5 000	23 732	10 000
Abonnement gymnase	1 411	-	722	-
Photocopie de documents	31	-	69	-
Télécopie	128	-	82	-
Intérêt arriérés taxes	(5)	-	-	-
Accès Internet HV	-	-	-	-
Amendes et pénalités - bibliothèque	493	-	332	-
Animation - Bibliothèque	(408)	-	-	-
Autres revenus	20 362	1 000	3 127	1 000
Redevances - évaluation en ligne	1 607	-	2 580	-
Activité loisirs	2 712	-	625	-
Revenu loyer COOP (= dépense)	12 000	12 000	12 000	12 000
REVENUS 125EME	11 913	-	30	-
REVENUS MARCHÉ	2 517	-	2 015	-
Revenu loyer caisse	10 150	9 000	9 000	9 000
gain (perte) vente immobilisations	11 900	-	-	-
Produit cession/prop acquis pr revente	-	-	-	-
Produit de cession d'immobilisations	-	-	-	-
Revenus divers	(635)	-	-	-
	<u>241 329</u>	<u>85 000</u>	<u>164 911</u>	<u>90 000</u>

**TOTAL DES REVENUS DE
SOURCES LOCALES**

<u>2 276 342</u>	\$	<u>2 035 537</u>	\$	<u>2 203 186</u>	\$	<u>2 109 891</u>	\$
------------------	----	------------------	----	------------------	----	------------------	----

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE TRANSFERTS

	<u>Réel 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Estimé 31/12/2018</u>	<u>Budget 2019</u>
TRANSFERTS CONDITIONNELS				
Subvention réseau routier - amélioration	-	-	-	-
Sports et Loisirs	5 405	-	5 760	-
SUBVENTION MINISTÈRE ÉDUCATION - PISTE				33 360
Subvention amélioration de la coopérative		40 000	40 000	
Prise en charge - routes (entretien)	22 266	22 666	22 266	22 666
Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts	-	-	-	-
SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS	8 152	7 493	6 888	6 783
Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)	-	14 597	14 597	13 213
Subvention taxe d'Accises	-	232 767	232 767	-
autres subventions	-	-	-	-
Autres transferts - passage à niv.	12 716	13 250	13 250	13 250
MRC pacte rural	-	-	-	-
MADA - POLITIQUE FAMILIALE	5 250	-	-	-
SUBVENTION POUR PISTE EXERCICE	-	-	-	-
Subvention loisirs (salaires camp de jour)	2 858	-	7 880	-
AIDE FINANCIERE POUR S.Q.	-	19 397	19 397	-
SUBVENTION MESURES D'URGENCE	-	-	-	5 000
Subventions fédérales - Investissement	81 334	-	-	-
Amélioration réseau routier (MTQ)		-	-	-
Subventions provinciales - Investissement	1 609 706	-	-	-
Subvention - EEQ	-	-	-	-
Subvention - CLD	-	-	-	-
Subvention - CLD - Investissement	-	-	-	-
Autres transferts conditionnels	-	-	-	-
Compensation collecte sélective	66 700	36 034	36 034	36 034
Redevances matières résiduelles	-	-	-	-
Redevances matières résiduelles	18 145	20 000	20 000	20 000
	<u>1 832 531</u>	<u>406 203</u>	<u>418 838</u>	<u>150 305</u>
TRANSFERTS INCONDITIONNELS				
Autres			-	
	-	-	-	-
TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS	<u>1 832 531</u>	<u>406 203</u>	<u>418 838</u>	<u>150 305</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

IPC
SEPTEMBRE
2018 ESTIMÉ :

2,2%

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

	<u>Réel 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Estimé 31/12/2018</u>		<u>Budget (final) 2019</u>	
LÉGISLATION								
Rémunération du conseil	95 400	\$	93 000	\$	93 000	\$	101 342	\$
Commissions et comités	960		500		500		600	
Avantages sociaux	5 204		5 583		5 583		5 694	
Déplacements et frais de représentation	11 920				868		8 000	
Téléphone	743		800		442		800	
Formation et perfectionnement	-		-		-		-	
Cotisations, associations et abonnements	2 418		2 500		2 530		2 550	
	<u>116 645</u>		<u>102 383</u>		<u>102 923</u>		<u>118 986</u>	

GESTION FINANCIÈRE

Salaire - DG	116 349	87 000	117 486	89 610
Salaire - Adjointe (60% salaire Julie)		30 591		28 963
Salaire - secrétaire administrative		34 320		33 000
Congés de maladie	1 100	-	3 861	-
Jours de vacances	14 833	-	9 583	-
Congés fériés et mobiles	4 423	-	7 371	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-
Chasseur de tête		-		-
Avantages sociaux	16 985	30 382	27 680	30 315
REER COLLECTIF		6 076		6 063
CSST	199	-	725	-
Formation et perfectionnement	5 291	2 500	-	2 500
Déplacements et congrès	2 165	1 000	1 301	1 500
Frais de vérification et soutien comptable	32 698	25 000	25 000	28 000
Informatique	18 740	13 000	12 693	7 485
Édifices (annexe "A")	37 333	31 552	28 985	31 552
ENTRETIEN ET REPARATION COOP	16 177	1 500	2 672	2 500
LOYER COOP	-	-	-	-
Entretien et réparation- ameublement	1 409	3 000	2 753	2 000
Entretien et réparation- équipements	-	-	-	-
Location d'ameublement	3 769	5 500	5 500	5 500
Frais de poste - pour la municipalité	9 158	6 000	1 733	2 500
Poste Canada - bureau de poste	13 631	-	13 105	-
Assurances	(10 641)	-	-	-
Gestion fin. Assurances	34 863	38 000	38 000	42 611
Avis juridique et règlements	1 971	1 000	1 000	1 000
Avis et publications	6 982	5 000	7 716	7 500
Honoraires juridiques	7 480	5 000	9 486	10 000
Dons et subventions	17 169	4 000	14 000	17 000
Réceptions publiques	14 054	15 000	15 000	13 500
Dépenses 125e	23 682	-	-	-
Papeterie, fournit. et ent. ameublement	6 792	6 000	6 000	6 000
Aliments et liqueurs	1 284	1 500	1 242	1 500
Autres	1 659	1 000	1 621	1 000
Site web	491	500	500	3 000
Frais bancaires	966	1 000	1 000	1 000
Frais bancaires	297			
Intérêts -pénalités gouvernement	546	-	129	-
Quote-part MRC - adm	-	13 362	13 362	13 888
Quote-part MRC - code	9 895	11 768	11 768	12 113
Q-Part MRC PGMR	221	259	259	256
Cotisations et associations	1 501	1 000	1 000	1 000
	<u>413 735</u>	<u>381 811</u>	<u>382 532</u>	<u>402 856</u>
SOLDE À REPORTER	<u>530 380</u>	\$ <u>484 194</u>	\$ <u>485 455</u>	\$ <u>521 842</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

	<u>Réel 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Estimé 31/12/2018</u>		<u>Budget 2019</u>	
SOLDE REPORTÉ	530 380	\$	484 194	\$	485 455	\$	521 842	\$
GREFFE								
Salaires - greffe	7 670				-			
Frais de poste	-							
Papeterie et fournitures	2 846							
	<u>10 516</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	
ÉVALUATION (Quote-part MRC)	44 543		53 864		53 864		52 335	
IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS								
Électricité	-				-			
Assurances	-				-			
	<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>		<u>-</u>	
AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION								
Domage intérêts	-		500		257		500	
Mauvaises créances	-							
	<u>-</u>		<u>500</u>		<u>257</u>		<u>500</u>	
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	<u>585 438</u>	\$	<u>538 558</u>	\$	<u>539 576</u>	\$	<u>574 677</u>	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

	<u>Réel 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Estimé 31/12/2018</u>	<u>Budget 2019</u>	
POLICE					
Contribution S.Q.	248 978	\$ 283 878	\$ 283 878	\$ 283 878	\$
PROTECTION INCENDIE					
Édifices (annexe "A")	9 396	3 600	3 997	3 900	
IMPACT NOUVELLE ENTENTE POMPIER		52 276		-	
Protection incendie (feux)	50 188	40 000	53 464	50 000	
Serv. Payés autres mun.	167 981	127 847	127 972	130 532	
Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$	128	5 000	5 000	5 000	
Entretien équip. incendie	-	-	-	-	
ESSENCE ET HUILE DIESEL	-	-	-	-	
Ajustement année précédente	-	50 000	50 000	50 000	
Consultation et hon. Prof.	-	-	-	-	
Téléphone	977		184		
Quote-part MRC - Schéma couverture)	5 184	5 464	5 464	5 523	
Quote-part MRC - prévention	3 234	3 070	3 070	2 676	
Assurances	1 743				
Premiers répondants	6 441	5 000	15 067	10 000	
Propane caserne pompiers	1 229	750	1 775	2 000	
	<u>246 502</u>	<u>293 006</u>	<u>265 993</u>	<u>259 631</u>	
PROTECTION CIVILE					
Inondation	-		-	-	
LOGICIEL APPEL DE MASSE				2 260	
PLAN MESURE D'URGENCE	-			7 500	
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>9 760</u>	
AUTRES					
Services animaux domestiques	716	1 000	-	1 000	
TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE	<u>496 196</u>	<u>\$ 577 884</u>	<u>\$ 549 871</u>	<u>\$ 554 269</u>	\$
DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE					
Quote-part - Aide coopérative de santé	-	-	-	-	
Quote-part HHR - Fondation santé	-	\$ 3 632	\$ 3 632	\$ 4 126	\$
TOTAL - Santé et bien être	<u>-</u>	<u>\$ 3 632</u>	<u>\$ 3 632</u>	<u>\$ 4 126</u>	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

TRANSPORT

	Réel 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Budget 2019
VOIRIE MUNICIPALE				
Salaires	63 833	\$ 71 997	\$ 52 336	\$ 74 157
Heures supplémentaires	-	-	-	-
Jours de vacances	6 149	-	4 952	-
Congés fériés et mobiles	2 539	-	1 861	-
Congés maladie	1 770	-	334	-
Avantages sociaux	14 557	14 399	13 042	14 831
REER COLLECTIF		2 880		2 966
CSST	-	-	-	-
Formation	-	500	-	-
Mach. & véhicules (annexe "A")	14 962	18 600	24 871	18 200
Ent & rép - véhicules voirie	7 068			
Ent & rép - mach/outill./équip	2 027	2 000	978	3 200
Édifices (annexe "A")	12 529	4 800	5 329	5 200
Propane (Annexe "A")	2 026	1 500	1 255	1 500
Vêtements chaussures et acc.	477	500	554	1 000
Fournitures et entrepreneurs	70 158	80 000	96 643	90 000
INGENIEURS				
Articles de quincaillerie	2 022	1 500	3 108	5 000
- affec.surplus - NETTOYAGE FOSSÉS MUNICIPAUX				5 000
Association et abonnement	268	400	357	400
Petits outillages	2 069	500	124	
Aliments et boissons	68		32	
ARTICLES DE QUINCAILLERIE				
Déplacements	-		150	
Nettoyage serviettes	502	600	565	600
Assurances	3 486			
Téléphone	346	500	400	500
	206 857	200 676	206 912	224 555
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE				
Salaires	29 296	35 020	40 579	36 071
Avantages sociaux	6 299	7 004	10 337	7 214
Congés fériés et mobiles	-		1 075	
Congés maladie	1 560		3 233	
REER COLLECTIF		1 401		1 443
Sous-contractants	-	1 500	4 311	-
Frais de déplacements	-		-	
Mach. & véhicules (annexe "A")	22 444	27 900	37 306	27 300
Édifices (annexe "A")	9 396	3 600	3 997	3 900
Propane (Annexe "A")	2 026	1 500	1 255	1 500
Quincaillerie et petit outillage	1 683	1 000	347	1 000
Location équipement - enlèv. de la neige	4 987	4 000	5 319	5 000
Assurances	3 486	-	-	-
Fournitures - sel	23 064	20 000	20 000	20 000
	104 240	102 925	129 763	103 428
ÉCLAIRAGE DES RUES				
Achats, fourn. et entrepreneurs	16 184	2 000	585	2 000
Achats d'électricité	27 262	28 000	28 000	28 000
	43 446	30 000	28 585	30 000
AUTRES				
Transport Adapté	8 868	10 281	10 281	10 281
TOTAL - TRANSPORT	363 411	\$ 343 882	\$ 375 542	\$ 368 263

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

HYGIÈNE DU MILIEU

	<u>Réel 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Estimé 31/12/2018</u>		<u>Budget 2019</u>	
ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES								
Cueillette sélective	147	\$		\$	147	\$		\$
ACHAT D'ESSENCE	-				118			
Quote-part MRC	-		1 673		1 673		-	
Compo Haut-Richelieu	172 231		169 404		172 477		192 964	
	<u>172 378</u>		<u>171 077</u>		<u>174 415</u>		<u>192 964</u>	
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU								
	<u>-</u>							
RÉSEAUX D'ÉGOUTS								
Dépenses réseaux d'égouts	-	\$		\$	-	\$		\$
Ent. & rep. - bassins d'épur.	-		18 520		18 520		18 520	
Egout electricite	27 515		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	-				4 197			
	<u>27 515</u>		<u>28 020</u>		<u>32 481</u>		<u>28 020</u>	
AUTRES								
Cours d'eau -MRC	(1 009)							
Cours d'eau	80 280				39 228			
Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau)	-		5 880		5 880		5 610	
Quote-part MRC (chataigne d'eau)	-							
Q-P - TÉLÉPHONIE IP	2 580		2 581		2 581		2 320	
Q-P BAIE MISSISQUOI	-		714		714		714	
Quote-part - protection de l'environnement	-		143		143		143	
	<u>81 851</u>		<u>9 319</u>		<u>48 546</u>		<u>8 787</u>	
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU	<u>281 745</u>	\$	<u>208 415</u>	\$	<u>255 443</u>	\$	<u>229 771</u>	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

	<u>Réel 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Estimé 31/12/2018</u>	<u>Budget 2019</u>
URBANISME ET ZONAGE				
Services professionnels, techniques	-	\$	\$	\$
Salaire	32 827	41 303	38 536	40 768
Av. Sociaux	5 316	8 261	8 606	8 154
Congé de maladie - AUD	308		423	
Congés Férié et Mobiles-A.U.D.	1 338		2 078	
jrs de vacances - AUD	1 294		2 057	
REER COLLECTIF		1 652		1 631
Informatique	(215)		5 648	\$
Quote-part MRC - aménagement	4 633	5 391	5 391	3 788
Q-P - CONTRIBUTION	14 743		-	-
Quote-part MRC - agent rural	1 379	314	314	306
Quote-part MRC - Ligne Hydrique	143			
Consultation pour urbanisme	-	1 000	-	-
Avis et publications	-		-	
Formation et Perfectionnement, habillement	-		770	1 500
Cotisation, assoc. et abonnements	512		722	750
Frais de déplacement	376		1 906	3 000
Assurances collectives (ajustement)	-			
	<u>62 653</u>	<u>57 921</u>	<u>66 452</u>	<u>59 896</u>
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE				
Développement régional - projets spéciaux		1 616	1 616	1 722
Développement régional		9 219	9 219	8 977
Bourse releve agricole		130		-
Quote-part MRC/CLD	15 155	-	-	-
	<u>15 155</u>	<u>10 964</u>	<u>10 834</u>	<u>10 698</u>
AUTRES				
Tourisme - publicité		1 946	1 946	1 918
Tourisme - projets spéciaux		1 167		-
Quote-part MRC - Touristique	7 134	6 411	6 411	7 470
	<u>7 134</u>	<u>9 524</u>	<u>8 356</u>	<u>9 388</u>
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR	<u>84 942</u>	<u>78 409</u>	<u>85 642</u>	<u>79 982</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE

	Réel 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Budget 2019	
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
CENTRE COMMUNAUTAIRE					
Édifices (annexe "A")	28 000	\$ 31 552	\$ 28 985	\$ 31 552	\$
Gymnase - Entretien et réparations	-	8 000	8 514		
Changement du revêtement extérieur du Gymnase	-				
Chauffage	6 391	10 000	12 641	12 000	
Articles sportifs	-		-		
Vacances - Gymnase	-		-		
Salaire - Gymnase	9 187	10 000	7 707	11 800	
Avantages sociaux	1 080	2 000	904	2 310	
CSST	-		-		
Article sportifs	35	1 000	307	-	
articles sportifs	689		4 692	2 500	
Surveillance gymnase	-		-		
Électricité - centre récréatif	-		-		
Fournitures de bureau - gymnase	448		-		
Camp de jour - Sorties	6 167		7 005		
Camp de jour - FORMATION	420		88		
Camp de jour - Poste	-		-		
Camp de jour - publicité	113		116		
Camp de jour - Frais de déplacement	144		16		
Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR)	17 213	19 000	20 181	20 786	
Avantages sociaux - terrain de jeux	1 944	3800	2 015	4 157	
CONGÉ DE MALADIES	118		-		
Vacances - Terrain de jeux	503		447		
Ent. et rép. maison jeunes	356		-		
Frais déplacement du personnel	40		118		
Fournitures et autres - camp de jour	872		1 287		
	<u>73 719</u>	<u>85 352</u>	<u>95 022</u>	<u>85 105</u>	
ARÉNAS ET PATINOIRES					
Nettoyage et surveillance	-	5 000	-	5 000	
Salaire Régulier - Patinoire	-		1 812		
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	-		199		
Autres loisirs et culture	5 008		4 444		
Aide- CSRLC	2 415	4 365	4 440	4 440	
Entretien et réparations des installations	-		-		
	<u>7 423</u>	<u>9 365</u>	<u>10 895</u>	<u>9 440</u>	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

	Réel 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Budget 2019
PARC ET TERRAINS DE JEUX				
Service de garde - camp de jour	8		-	
Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie)	20 353	20 394	20 781	19 308
Avantages sociaux - coordonnateur loisirs	3 360	4 079	4 045	3 862
CSST	-		-	
REER COLLECTIF		816 \$		772 \$
DÉPENSES COURS ET FORMATEURS	24 082	-	21 337	-
Activités culturelles	6 645	33 500	17 187	17 850
Publicité	-	5 000		5 000
SALAIRE RÉGULIER-EMPLOI VERT	-		2 406	2 406
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	-		291	291
DÉPENSES CARREFOUR CULTUREL	-		2 027	
DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ	-		4 002	
Déplacements	1 350		302	
DEPENSES JARDINS COMMUNAUT.	-		1 278	
FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	-		990	
Autres loisirs	-			
FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	90		-	
Dépenses soccer	4 624		6 648	2 000
cotisation - abonnement	464		73	
Entretien et réparation - gymnase	996		1 065	
Postes	1 589		1 081	
Formation colloque	629		831	1 000
Entretien des installations - parcs	6 952		8 436	10 000
	71 141	63 789	92 780	62 489
AUTRES - QUOTE-PART MRC	797	805	805	800
BIBLIOTHÈQUE				
Licence d'informatique et Intranet	3 769	3 270	3 325	3 350
Contribution CRSBP	9 480	10 200	9 565	10 200
Édifices (annexe "A")	28 000	15 776	14 493	15 776
Achats et entretien de volume	5 261	6 500	6 500	6 500
Achat périodiques	918		1 203	
ENTRETIEN VOLUME	1 214		-	
Réparation reliures	20		16	
Formation	-		-	
PROMOTION	-		-	
Liqueurs, café	110		369	
Petits équipements de bureau	-		-	
Biblio -frais de poste	27		86	
Fournitures et divers	1 061	3 200	820	3 000
	49 860	38 946	36 377	38 826
AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES				
REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS	650		525	
DONS ET SUBVENTIONS	-		12 400	
REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES	-		300	
DÉPENSES MARCHÉ	3 255		1 859	
Quote-part MRC - fibre optique	9 500	8 613	8 613	8 061
	13 405	8 613	23 697	8 061
TOTAL LOISIRS & CULTURE	216 345	206 869	259 575	204 722

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

	Réal 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Budget 2019
	-	\$	\$	\$
ADMIN				
Hotel de ville	-			-
Equipement informatique	913			-
Mobilier et équipements	-			-
Terrain	-			-
SÉCURITÉ PUBLIQUE				
Bassin de rétention	-	20 000		-
VOIRIE				
ÉLARGISSEMENT RUE LOISIRS DULUDE + LESSARD				100 000
ENTREPÔT À SEL ET ASPHALTAGE				12 000
PONCEAUX				5 000
DISTRIBUTEUR À SEL 2E RUE (ENTRE 43E ET 41E) ET DULUDE		6 000	5 066	-
TRAVAUX DE PAVAGE FINANCÉS PAR LA TECQ 14- 18		232 767	233 438	-
REMORQUE	-			5 000
Enseignes	-			-
Enseigne Lumineuse	-			-
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	-			-
Équipement de voirie	-	20 000	14 708	-
Chemins, rues et ponts	407 940		8 691	-
Réseau éclairage	-		2 949	-
CHANGEMENT LAMPADAIRES MAJEURS	-			-
HYGIÈNE MILIEU				
Réseau d'égout Village	(0)			-
déduire: financement en cours - REG emprunt secteur	-			-
REPROFILAGE DES FOSSÉS (94e et Principale)		25 000	74 792	-
URBANISME				
SANTÉ ET BIEN ÊTRE				
Immeuble caisse Desjardins	9 927		105 999	-
IMMEUBLE COOPÉRATIVE	-			-
STATIONNEMENT COOPÉRATIVE/PHARMACIE		60 000		-
VESTIBULE COOPÉRATIVE/PHARMACIE		33 776		-
ALLONGEMENT QUAI 8E AVENUE				-
LOISIRS				
PISTE SPORT		20 000	25 000	41 700
BELVÉDÈRE				4 500
JEUX D'EAU		-		-
TERRAIN DE BALLE		-	5 000	-
Salle entraînement				-
Parc et terrains de jeux - amélioration	-			9 000
Piste cyclable	-			-
CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 177			-
Équipement - gymnase	-			-
Mobilier et équipements - Bibliothèque	-	3 000		-
Aménagements - parcs	-			-
Gymnase	-	5 000	2 500	-
Parc et terrain de jeux	9 932			-
Terrains destinés à la revente	-		(417)	-
VENTES POUR NON PAIEMENT TAXES	-		176	-
	435 888	\$ 425 543	\$ 477 902	\$ 177 200

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme	-	\$	\$	\$	\$
Intérêts marge de crédit	-			119	
Intérêt marge de crédit	23 751			646	
Intérêt marge de crédit - 2	-				
Intérêt - 380-09	-				
Emprunt Camion GMC 2012	124		-		-
Int. Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	4 468		2 433	2 433	2 433
INT - Emprunt égouts - portion ensemble	1 631		2 921	2 921	2 793
INT - Emprunt égouts - portion secteur	2 344		4 198	4 198	4 014
INT - Emprunt égouts - portion gouvernement	15 981		28 621	28 621	27 371
			-		-
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT	-		7 493	7 493	6 783
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE	33 979		14 597	14 597	13 213
	82 278	\$	60 263	\$	61 028
					\$ 56 606

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

	Réel 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Budget 2019	
Règlement 380-09 (camion 10 roues)	-	\$	\$	\$	\$
Emprunt - camion GMC 2012	6 477		-		-
Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	37 826		39 611		30 977
Prêt Gymnase - portion règl. #388-09	761 400		39 700		40 900
Prêt Gymnase - portion gouvernement -règl. #388-09			47 000		48 400
Moins : Portion Capital subvention Gymnase			(47 000)		(48 400)
RE Emprunt égouts	-				
Emprunt égouts - portion ensemble			11 499		8 206
Emprunt égouts - portion secteur			8 001		11 794
Emprunt égouts - portion gouvernement			55 000		56 400
Moins: Portion Catpial subvention Égouts			(55 000)		(56 400)
	805 703	\$	98 811	\$	98 811
					\$ 91 877

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "A"

AUTRES DÉPENSES

	<u>Réel 2017</u>		<u>Budget 2018</u>		<u>Estimé 31/12/2018</u>		<u>Budget 2019</u>	
ÉDIFICE MUNICIPAL								
Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 %								
Entretien et réparation	16 277	\$	25 000	\$	18 583	\$	25 000	\$
Électricité et chauffage	13 583		35 000		35 000		35 000	
Huile à chauffage - gymnase (LOISIRS SEUL.)	-				-			
Centre récréatif - Électricité	10 187				-			
Centre comm - concierge ext	5 590				-			
Centre comm - Edifice - Entretien	12 208				-			
Conciergerie	5 590				-			
Édifice - entretien	12 260				-			
Édifice - électricité	10 187				-			
Biblio - chauffage	-				-			
Conciergerie - contrat - ADMIN	7 453		18 880		18 880		18 880	
	<u>93 334</u>	\$	<u>78 880</u>	\$	<u>72 463</u>	\$	<u>78 880</u>	\$
GARAGE + ENTREPÔT								
2012-2013: Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 %								
Téléphone	-	\$		\$	-	\$		\$
Entretien et réparations	9 857		5 000		6 500		5 000	
Électricité	1 369		4 000		2 997		4 000	
Chauffage	1 302		3 000		3 825		4 000	
Entretien - édifice neige	7 393				-		-	
Chauffage - édifice neige	976				-		-	
Électricité - édifice neige	1 027				-		-	
Entretien - édifice incendie	7 393				-		-	
Chauffage - édifice incendie	976				-		-	
Électricité - édifice incendie	1 027				-		-	
	<u>31 322</u>	\$	<u>12 000</u>	\$	<u>13 322</u>	\$	<u>13 000</u>	\$
Propane - 50% voirie / 50% neige								
Propane	2 026		3 000		2 510		3 000	
Propane - neige	2 026							
	<u>4 052</u>		<u>3 000</u>		<u>2 510</u>		<u>3 000</u>	
MACHINERIE ET VÉHICULES								
Voirie 40%, Neige 60%								
Entretien et réparations - neige	964	\$	-	\$	431	\$	-	\$
Immatriculation	3 358	\$	6 000	\$	6 000	\$	6 000	\$
ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	-				7 255			
Entretien et réparations	10 511		20 000		30 000		20 000	
Carburant	10 688		17 500		18 012		18 500	
Licences vehicules-voirie	2 239		-		-		-	
Carburant vehicules-voirie	8 133		-		-		-	
Lubrifiant	1 512		3 000		479		1 000	
	<u>37 406</u>	\$	<u>46 500</u>	\$	<u>62 177</u>	\$	<u>45 500</u>	\$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "B"

	Réal 2017	Budget 2018	Estimé 31/12/2018	Budget 2019	
QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC					
	-	\$	\$	\$	\$
Aménagement	-	5 391	5 391	3 788	x
Administration	-	13 362	13 362	13 888	x
Santé Bien être (HHR)	-	3 632	3 632	4 126	x
Administration (aide fin OBVBM)		714	714	714	
Promotion touristique	-	6 411	6 411	7 470	x
Tourisme - publicité		1 946	1 946	1 918	x
Tourisme - projets spéciaux		1 167		-	
Incendies (Schéma couverture risque)	-	5 464	5 464	5 523	x
Mise en œuvre PGM		259	259	256	x
cethr - bourse releve agricole		130		-	
Développement régional - projets spéciaux		1 616	1 616	1 722	x
Activités récréatives et culturelles	-	805	805	800	x
Coordonnateur cours d'eau	-	5 880	5 880	5 610	x
Développement régional		9 219	9 219	8 977	x
Administration - code	-	11 768	11 768	12 113	x
Agent rural (Périurbain)	-	314	314	306	x
Protection de l'environnement	-	143	143	143	x
Évaluation	-	53 864	53 864	52 335	x
Fibre optique - réparation	-	8 228	8 228	7 676	x
Fibre optique - entretien		385	385	385	x
Téléphonie I.P.	-	2 581	2 581	2 320	x
Incendies (Prévention)	-	3 070	3 070	2 676	
Ordures	-	1 673	1 673	-	x
CLD	-	-	-	-	
	-	\$ 138 020	\$ 136 723	\$ 132 745	\$

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

3%	
4%	12 875 \$

ÉTAT DES SURPLUS PRÉVUS

ANNEXE "C"

	<u>SURPLUS NON AFFECTÉ</u>		<u>FONDS DE ROULEMENT</u>	
SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2017	356 452	\$		\$
Redressement				
Excédent prévu pour 2018	<u>115 528</u>		<u>-</u>	
	471 980		-	
Création du fonds de roulement avec emprunt				
Appropriation aux revenus 2018			-	
Selon prévisions budgétaires				
Supplémentaire durant l'exercice	(100 000)			
Appropriation aux revenus 2019				
Équilibre budgétaire 2019	<u>(81 297)</u>			
	-		-	
SURPLUS PRÉVU AU 31 DÉCEMBRE 2018	<u>290 683</u>	\$	<u>-</u>	\$
	12,4%			

CONTRÔLES DES REPORTS

	<u>Réel 2017</u>	<u>Budget 2018</u>	<u>Estimé 31/12/2018</u>	<u>Budget 2019</u>
QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC				
Total du sommaire	<u>-</u>	<u>138 020</u>	<u>136 723</u>	<u>132 745</u>
Total du report	<u>119 140</u>	<u>138 020</u>	<u>136 723</u>	<u>132 745</u>
Écart	<u>(119 140)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ÉDIFICES MUNICIPALES/MACH. & VÉHICULES				
Total du sommaire	<u>162 061</u>	<u>137 380</u>	<u>147 961</u>	<u>137 380</u>
Total du report	<u>162 061</u>	<u>137 380</u>	<u>147 961</u>	<u>137 380</u>
Écart	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>