

Adoption le 2022-12-06

**MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU**  
**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023**

|  | Réal<br>2021     | Budget<br>2022   | Estimé<br>31/12/2022 | Budget final<br>2023 |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| <b>REVENUS</b>                                     |                  |                  |                      |                      |
| Revenus de sources locales                         | 2 607 460        | \$ 2 324 146     | \$ 2 487 212         | 2 422 737            |
| Revenus de transferts                              | 488 818          | 4 416 760        | 3 069 964            | 303 960              |
|  | 3 096 278        | 6 740 906        | 5 557 176            | 2 726 697            |
| Appropriation du surplus                           |                  |                  |                      |                      |
| selon budget original                              | -                | <b>227 334</b>   | 227 334              | <b>166 543</b>       |
| selon budget supplémentaire                        | -                |                  | -                    |                      |
| Appropriation surplus accumulé affecté             | 126 344          |                  |                      |                      |
| Remboursement du fonds de roulement                | -                | (25 623)         | (25 623)             | (25 623)             |
| Financement par le fonds de roulement              | 121 299          |                  |                      | 112 500              |
| REPROFILAGE FOSSÉS                                 |                  |                  |                      |                      |
| FOND DE ROULEMENT                                  |                  |                  |                      |                      |
| CONTRIBUTION FONDS DE REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS |                  |                  |                      | (15 000)             |
| AI - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL              | 176 470          |                  |                      |                      |
| AF - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL              | (176 470)        |                  |                      |                      |
| AF - Produit disposition immos                     | -                |                  |                      |                      |
| AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS                         | -                |                  |                      |                      |
| AI - Financement des immo en cours                 | (7 463)          |                  |                      |                      |
| AF - Surplus fossé                                 | -                |                  |                      |                      |
| AF - REFINANCEMENT                                 | -                |                  |                      |                      |
| AI - FINANCEMENT LT ACT INVESTISSEMENT             | -                |                  |                      |                      |
| AF - appropriation surplus libre                   | (14 500)         |                  |                      |                      |
| AF - Amortissement                                 | 382 387          |                  |                      |                      |
|  | <b>3 704 345</b> | <b>6 942 617</b> | <b>5 758 887</b>     | <b>2 965 117</b>     |
| <b>DÉPENSES</b>                                    |                  |                  |                      |                      |
| Administration générale                            | 600 299          | 645 750          | 629 725              | 669 788              |
| Sécurité publique                                  | 624 743          | 662 856          | 666 128              | 735 314              |
| Transport  | 424 879          | 382 842          | 469 436              | 409 593              |
| Hygiène du milieu                                  | 337 104          | 286 756          | 312 921              | 308 183              |
| Urbanisme et mise en valeur                        | 102 614          | 110 254          | 100 375              | 74 698               |
| Santé et bien être                                 | -                | -                | -                    | -                    |
| Loisirs et culture                                 | 256 124          | 340 437          | 250 039              | 208 205              |
| Frais de financement                               | 45 791           | 50 192           | 44 298               | 223 255              |
| Amortissement                                      | 382 387          |                  |                      |                      |
|  | 2 773 942        | 2 479 086        | 2 472 922            | 2 629 036            |
| Immobilisations                                    | 580 051          | 4 397 631        | 3 055 621            | 257 382              |
| Fonds de roulement et remboursement de dette       | 64 000           | 65 900           | 65 899               | 78 700               |
|  | 644 051          | 4 463 531        | 3 121 520            | 336 082              |
|  | <b>3 417 992</b> | <b>6 942 617</b> | <b>5 594 442</b>     | <b>2 965 118</b>     |
| <b>EXCÉDENT</b>                                    | <b>286 353</b>   | <b>\$ (0)</b>    | <b>\$ 164 445</b>    | <b>(0)</b>           |

|  | (0) |               |    |             |               |    |
|--|-----|---------------|----|-------------|---------------|----|
| Taxe foncière générale                                 | \$  | 0.3900        | \$ | 0.382       | 0.4052        | \$ |
| Taux agricole non résidentiel                          | \$  | 0.3154        | \$ | 0.2546      | 0.3276        | \$ |
| Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien)         | \$  | 0.0032        | \$ | 0.0035      | 0.0033        | \$ |
| Taxe pour enlèvement et destruction des ordures        | \$  | <b>264.97</b> | \$ | 252.17      | <b>279.24</b> | \$ |
| Taxe de service - police                               | \$  | <b>338</b>    | \$ | 316         | <b>362</b>    | \$ |
| Taxe secteur - Égouts entretien                        | \$  | <b>500</b>    | \$ | 500         | <b>500</b>    |    |
| Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette)    | \$  | <b>394</b>    | \$ | 394         | <b>394</b>    |    |
| Évaluation imposable globale                           |     | 475 215 900   |    | 473 052 400 | 478 818 600   |    |
| moins portion exemptée - Loi-48                        |     | 41 233 000    |    | 41 233 000  | 41 440 700    |    |
| Évaluation imposable agricole - non résidentiel        |     | 188 557 700   |    | 187 702 600 | 188 603 000   |    |
| Évaluation imposable - Résidentiel, NR, TVD            |     | 245 425 200   |    | 285 349 800 | 248 560 600   |    |
| Nombre de portes - police                              |     | 940           |    | 940         | 940           |    |
| Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA    |     | <b>34</b>     |    | 34          | <b>32</b>     |    |
| Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien |     | <b>46</b>     |    | 46          | <b>51</b>     |    |
| Nombre de portes - Ordures                             |     | 931           |    | 932.0       | 936           |    |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## REVENUS DE SOURCES LOCALES

augm. Taxes visées :

3.90%

|  | Réel<br>2021     | Budget<br>2022      | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023   |
|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| <b>TAXES</b>   |                  |                     |                      |                  |
| Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR | 1 443 898        | \$ 957 141          | \$ 1 565 198         | 1 007 168        |
| Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel      | -                | 594 738             | -                    | 618 635          |
| Compensation MAPAQ pour perte revenu Loi-48            | -                | -                   | -                    | -                |
| Taxe égouts - à l'ensemble ( infra + Ent) (32.92%)     | -                | 13 703              | -                    | 14 387           |
| Ajustement de calcul - L-48                            | -                | -                   | -                    | -                |
| SERVICE 9-1-1 (IN/OUT)                                 | 10 644           | -                   | -                    | -                |
| cours d'eau  | 64 269           | -                   | 14 048               | -                |
| Enlèvement des ordures                                 | 235 602          | 246 687             | 247 614              | 261 370          |
| Taxe service - police                                  | 298 971          | 317 743             | 319 767              | 339 985          |
| Immeubles non-résidentiels                             | -                | -                   | -                    | -                |
| Paievements anticipés égouts                           | -                | -                   | 17 895               | -                |
| Taxe sectorielle - Entretien égouts (68.08%)           | 23 108           | 23 000              | 23 000               | 25 500           |
| Taxe sectorielle - Infrastructures égouts              | 13 790           | 13 396              | 13 605               | 12 608           |
|  | <u>2 090 281</u> | <u>2 166 407</u>    | <u>2 201 127</u>     | <u>2 279 653</u> |
| <b>COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES</b>              |                  |                     |                      |                  |
| Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux)      | 6 428            | 6 500               | 8 135                | 6 500            |
| Écoles prim. et sec.                                   | 5 964            | 5 500               | 7 509                | 5 500            |
| Autres - phares 4 ième et 9 ième                       | -                | -                   | -                    | -                |
| TENANT LIEU TAXES FONC. & AFF.                         | -                | 8                   | -                    | 8                |
|  | <u>12 392</u>    | <u>12 008</u>       | <u>15 644</u>        | <u>12 008</u>    |
| <b>SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX</b>       |                  |                     |                      |                  |
|  | -                | -                   | -                    | -                |
| Enlèvement de la neige - St-Jean                       | 5 230            | 5 000               | 5 000                | 5 000            |
| St-Cyprien - neige                                     | 4 784            | 4 631               | 4 631                | 4 700            |
| Travaux de voirie - St-Paul                            | 4 496            | 4 374               | 4 374                | 4 439            |
|  | <u>14 510</u>    | <u>14 005</u>       | <u>14 005</u>        | <u>14 140</u>    |
| <b>SOLDE À REPORTER</b>                                | <u>2 117 183</u> | <u>\$ 2 192 420</u> | <u>\$ 2 230 776</u>  | <u>2 305 800</u> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

|                                   | <u>Réel<br/>2021</u> |    | <u>Budget<br/>2022</u> |    | <u>Estimé<br/>31/12/2022</u> |  | <u>Budget<br/>2023</u> |    |
|-----------------------------------|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|------------------------|----|
| <b>SOLDE REPORTÉ</b>              | 2 117 183            | \$ | 2 192 420              | \$ | 2 230 776                    |  | 2 305 800              | \$ |
| <br><b>AUTRES SERVICES RENDUS</b> |                      |    |                        |    |                              |  |                        |    |
| Déneigement - Min. des transports | 13 426               |    | 13 789                 |    | 13 789                       |  | 14 000                 |    |
| Inscription soccer                | 158                  |    |                        |    | 5 435                        |  |                        |    |
| Camp de jour                      | 17 303               |    | 14 000                 |    | 21 130                       |  | 14 000                 |    |
| Sorties d'été                     | 5 100                |    |                        |    | 790                          |  |                        |    |
| Service de garde - camp de jour   | 5 200                |    |                        |    | 1 030                        |  |                        |    |
| Location salle communautaire      | 1 874                |    |                        |    | 1 324                        |  |                        |    |
| Location salle communautaire      | -                    |    |                        |    | -                            |  |                        |    |
| Location d'équipement             | 1 159                |    |                        |    | 5 523                        |  |                        |    |
| LOCATION GYMNASSE                 | -                    |    |                        |    |                              |  |                        |    |
| Bacs de recyclage                 | 714                  |    |                        |    | -                            |  |                        |    |
| REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES     | 295                  |    |                        |    | 1 502                        |  |                        |    |
| Activité loisirs                  | -                    |    | -                      |    | -                            |  | -                      |    |
| Revenu loyer COOP                 | 10 437               |    | 10 437                 |    | 10 437                       |  | 10 437                 |    |
| REVENUS 125EME                    | -                    |    | -                      |    | -                            |  | -                      |    |
| REVENUS MARCHÉ                    | -                    |    | -                      |    | -                            |  | -                      |    |
| Revenu loyer caisse               | -                    |    |                        |    | 400                          |  |                        |    |
| Revenus divers loisirs            | 3 298                |    | 500                    |    | 12 802                       |  | 500                    |    |
|                                   | <u>58 965</u>        |    | <u>38 726</u>          |    | <u>74 163</u>                |  | <u>38 937</u>          |    |

## AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

|   | Réel<br>2021     | Budget<br>2022      | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023   |
|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Amendes et pénalités                        | 1 386            | -                   | 1 040                |                  |
| Amendes SQ                                  | 17 738           |                     | 13 297               | 10 000           |
|   | <b>19 124</b>    | <b>-</b>            | <b>14 337</b>        | <b>10 000</b>    |
| FRAIS DEROGATION MINEURE                    | 300              |                     | 300                  |                  |
| Dérogations mineures                        | 300              |                     | -                    |                  |
| frais vente pour taxes                      | 200              |                     | -                    |                  |
| Permis de roulotte                          | 1 800            | 1 000               | 1 680                | 1 000            |
| Permis de chenil                            | -                | -                   | -                    | -                |
| Permis de construction (liscence/constr)    | 1 180            | 2 000               | 1 733                | 2 000            |
| Mutations immobilières                      | 204 663          | 75 000              | 113 595              | 50 000           |
| Médailles de chien                          | 2 700            | -                   | 4 255                | -                |
| Intérêts bancaires                          | 1 787            | -                   | 2 676                | -                |
|   | <b>212 930</b>   | <b>78 000</b>       | <b>124 239</b>       | <b>53 000</b>    |
| Intérêts sur arriérés de taxes              | 9 910            | 5 000               | 13 553               | 5 000            |
| Intérêt arriérés taxes                      | 1 094            | -                   | 0                    | -                |
| Intérêts autres                             | 182              | -                   | 56                   | -                |
| INTÉRÊTS BANQUE ET PLACEMENTS               | 1 005            | -                   | 1 639                | -                |
| INT. - BANQUE ET PLACEMENTS                 | -                | -                   | -                    | -                |
| Intérêts divers                             | (285)            | -                   | -                    | -                |
| Pénalités imposées - prêt livre             | -                | -                   | -                    | -                |
|   | <b>11 906</b>    | <b>5 000</b>        | <b>15 248</b>        | <b>5 000</b>     |
| Poste Canada                                | 8 061            | 10 000              | 13 408               | 10 000           |
| Abonnement gymnase                          | 1 874            | -                   | 2 947                | -                |
| Amendes et pénalités - bibliothèque         | 98               | -                   | 102                  | -                |
| Carrefour Culturel                          | -                | -                   | 155                  | -                |
| Photocopie de documents                     | 51               | -                   | 66                   | -                |
| Télécopie                                   | 13               | -                   | 24                   | -                |
| Autres revenus                              | 176 073          | -                   | 4 702                | -                |
| REV. VENTE OBJ. PROMOTIONNELS               | 5                | -                   | 141                  | -                |
| REV CARTES D'AFFAIRES BLAISOS               | 260              | -                   | 673                  | -                |
| FRAIS D'AVIS                                | (155)            | -                   | -                    | -                |
| REV. COURS SAISONNIERS ENFANTS              | 1 073            | -                   | 6 230                | -                |
| Redevances - évaluation en ligne            | -                | -                   | -                    | -                |
| gain (perte) vente immobilisations          | -                | -                   | -                    | -                |
| Produit cession/prop acquis pr revente      | -                | -                   | -                    | -                |
| Produit de cession d'immobilisations        | -                | -                   | -                    | -                |
| Revenus divers                              | -                | -                   | -                    | -                |
|   | <b>187 353</b>   | <b>10 000</b>       | <b>28 449</b>        | <b>10 000</b>    |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES</b> | <b>2 607 460</b> | <b>\$ 2 324 146</b> | <b>\$ 2 487 212</b>  | <b>2 422 737</b> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## REVENUS DE TRANSFERTS

|  | Réel<br>2021          | Budget<br>2022          | Estimé<br>31/12/2022    | Budget<br>2023        |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>TRANSFERTS FONCTIONNEMENT</b>                     |                       |                         |                         |                       |
| Subvention réseau routier - amélioration             | -                     | \$ 30 000               | \$ -                    | \$ -                  |
| Sports et Loisirs                                    | 42 158                | -                       | 14 118                  | -                     |
| NOUVELLE SUBVENTION MAMH 2020                        | 16 660                | -                       | 26 672                  | -                     |
| Subvention emploi loisirs                            | -                     | -                       | 17 490                  | -                     |
| Prise en charge - routes (entretien)                 | 22 266                | 22 266                  | 22 266                  | 22 266                |
| Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts        | -                     | -                       | -                       | -                     |
| SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS                       | 1 743                 | 1 460                   | 292                     | -                     |
| Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)                | 36 677                | 35 403                  | 34 954                  | 33 642                |
| Subvention PIIRL - INTÉRÊT #1                        | -                     | -                       | -                       | 24 418                |
| Subvention PIIRL - INTÉRÊT #2                        | -                     | -                       | -                       | 84 707                |
| Autres transferts - passage à niv.                   | 27 728                | -                       | -                       | -                     |
| AUTRES SUBVENTIONS                                   | -                     | -                       | -                       | -                     |
| SUBVENTION MESURES D'URGENCE                         | -                     | -                       | -                       | -                     |
| Subventions fédérales - Investissement               | -                     | -                       | -                       | -                     |
| Subvention fédéral et provincial pour Bibliothèque : | -                     | -                       | -                       | -                     |
| Amélioration réseau routier ( MTQ)                   | -                     | -                       | -                       | -                     |
| Subventions provinciales - Investissement            | -                     | -                       | -                       | -                     |
| SUBV. TOURISME (TOUR)                                | (27)                  | -                       | -                       | -                     |
| Subvention - CLD                                     | -                     | -                       | -                       | -                     |
| Subvention - CLD - Investissement                    | -                     | -                       | -                       | -                     |
| Compensation collecte sélective                      | 33 397                | 30 000                  | 30 000                  | 30 000                |
| Redevances matières résiduelles                      | 18 470                | 20 000                  | 20 000                  | 20 000                |
|  | <u>199 072</u>        | <u>139 129</u>          | <u>165 792</u>          | <u>215 033</u>        |
| <b>TRANSFERTS INVESTISSEMENT</b>                     |                       |                         |                         |                       |
| Subvention taxe d'Accises (TECQ)                     | 162 287               | 500 000                 | 1 085 421               | 88 927                |
| PIIRL - 75% DES DÉPENSES - GRAND BERNIER             | -                     | 1 436 356               | 1 411 788               | -                     |
| PIIRL - 75% DES DÉPENSES - PRINCIPALE                | -                     | 2 341 275               | 406 963                 | -                     |
| Autres transferts conditionnels                      | 119 859               | -                       | -                       | -                     |
| subvention nouveaux horizons                         | 7 600                 | -                       | -                       | -                     |
| Autres   | -                     | -                       | -                       | -                     |
|  | <u>289 746</u>        | <u>4 277 631</u>        | <u>2 904 172</u>        | <u>88 927</u>         |
| <b>TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS</b>                 | <u><b>488 818</b></u> | <u><b>4 416 760</b></u> | <u><b>3 069 964</b></u> | <u><b>303 960</b></u> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

|  | <u>Réel<br/>2021</u> |    | <u>Budget<br/>2022</u> |    | <u>Estimé<br/>31/12/2022</u> |  | <u>Budget (final)<br/>2023</u> |
|--|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|--------------------------------|
| <b>LÉGISLATION</b>                       |                      |    |                        |    |                              |  |                                |
| Rémunération du conseil                  | 102 191              | \$ | 105 436                | \$ | 107 240                      |  | 109 664                        |
| Avantages sociaux                        | 6 433                |    | 8 435                  |    | 8 435                        |  | 8 773                          |
| Commissions et comités                   | 280                  |    | 600                    |    | 600                          |  | 600                            |
| Déplacements et frais de représentation  | -                    |    | 8 000                  |    | 23                           |  |                                |
| Téléphone                                | 388                  |    | 800                    |    | 667                          |  | 800                            |
| Comité environnement                     | 11 855               |    | 5 000                  |    | 747                          |  | 5 000                          |
| Éco-gestes (remboursements)              | 2 910                |    | 15 000                 |    | 1 898                        |  | 10 000                         |
| Frais de réunion                         | 64                   |    |                        |    | -                            |  |                                |
| DONS D'ARBRES                            | -                    |    | -                      |    | -                            |  | -                              |
| Formation et perfectionnement            | -                    |    | -                      |    | -                            |  | -                              |
| Cotisations, associations et abonnements | 358                  |    | 2 650                  |    | 2 993                        |  | 2 650                          |
|  | <u>124 479</u>       |    | <u>145 921</u>         |    | <u>122 603</u>               |  | <u>137 487</u>                 |

## GESTION FINANCIÈRE

|  | Réel<br>2021   | Budget<br>2022    | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023    |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| SALAIRE ADMIN                              | 136 373        | 161 052           | 118 820              | 167 171           |
| Congés de maladie                          | 3 156          | -                 | 4 209                | -                 |
| Jours de vacances                          | 9 173          | -                 | 16 683               | -                 |
| Congés fériés et mobiles                   | 7 872          | -                 | 8 226                | -                 |
| Heures supplémentaires                     | -              | -                 | 1 937                | -                 |
| Avantages sociaux                          | 29 627         | 25 063            | 36 235               | 26 433            |
| REER COLLECTIF                             | -              | 6 442             | -                    | 6 687             |
| CSST                                       | 240            | -                 | (432)                | -                 |
| Formation et perfectionnement              | 1 201          | 2 500             | 2 843                | 5 000             |
| Déplacements et congrès                    | -              | 2 000             | 2 000                | 6 000             |
| Frais de vérification et soutien comptable | 31 106         | 26 500            | 26 500               | 26 500            |
| Autres honoraires professionnels           | -              | -                 | -                    | -                 |
| Politique familiale                        | -              | -                 | -                    | -                 |
| Informatique                               | 15 790         | 13 000            | 22 388               | 23 732            |
| Édifices (annexe "A")                      | 25 536         | 24 000            | 26 264               | 26 000            |
| ENTRETIEN ET REPARATION COOP               | 3 090          | -                 | 504                  | -                 |
| LOYER COOP                                 | -              | -                 | -                    | -                 |
| COVID-19                                   | 958            | -                 | -                    | -                 |
| Entretien et réparation- ameublement       | 1 412          | 3 000             | 2 343                | 3 000             |
| Entretien et réparation- équipements       | -              | -                 | -                    | -                 |
| Location d'ameublement                     | 3 124          | 5 500             | 4 166                | 5 500             |
| Frais de poste - pour la municipalité      | 5 211          | 4 000             | 4 106                | 4 000             |
| Poste Canada - bureau de poste             | 2 617          | -                 | 8 015                | -                 |
| Assurances                                 | -              | -                 | -                    | -                 |
| Gestion fin. Assurances                    | 31 989         | 44 000            | 48 027               | 50 000            |
| Avis juridique et règlements               | 16 686         | 20 000            | 20 000               | 35 000            |
| Avis et publications                       | 3 798          | 7 500             | 5 633                | 7 500             |
| Honoraires juridiques                      | -              | -                 | -                    | -                 |
| Dons et subventions                        | 8 641          | 5 000             | 5 000                | 5 000             |
| Numérisation des documents (3 phases)      | 21             | 25 000            | 17 462               | -                 |
| Réceptions publiques                       | 7 086          | 13 000            | 13 000               | 16 000            |
| Numérisation des documents (3 phases)      | -              | -                 | -                    | -                 |
| Papeterie, fournit. et ent. ameublement    | 6 904          | 6 000             | 6 000                | 6 000             |
| Aliments et liqueurs                       | 1 283          | 1 500             | 2 624                | 1 500             |
| Autres                                     | 7 958          | 1 000             | 1 885                | 1 000             |
| Site web                                   | 1 959          | 3 000             | -                    | 3 000             |
| frais carte crédit                         | -              | -                 | 1 020                | -                 |
| Frais bancaires                            | 980            | 1 000             | 1 000                | 1 000             |
| Intérêts -pénalités gouvernement           | 38             | -                 | -                    | -                 |
| Quote-part MRC - adm                       | 15 397         | 15 280            | 15 280               | 17 099            |
| Quote-part MRC - code                      | 12 080         | 12 626            | 12 626               | 15 020            |
| Q-Part MRC PGMR                            | 269            | -                 | -                    | -                 |
| Cotisations et associations                | 1 389          | -                 | 1 394                | -                 |
|  | <u>392 962</u> | <u>427 963</u>    | <u>435 756</u>       | <u>458 142</u>    |
| <b>SOLDE À REPORTER</b>                    | <u>517 441</u> | <u>\$ 573 884</u> | <u>\$ 558 359</u>    | <u>\$ 595 629</u> |



## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

|   | Réal<br>2021   | Budget<br>2022    | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023    |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>SOLDE REPORTÉ</b>                    | 517 441        | \$ 573 884        | \$ 558 359           | 595 629 \$        |
| <b>GREFFE</b>                           |                |                   |                      |                   |
|   | -              |                   |                      |                   |
| Salaires - greffe                       | 19 358         | 18 000            | 18 000               | 18 000            |
| Papeterie et fournitures                | 10 996         |                   |                      |                   |
| Frais de poste                          | -              |                   |                      |                   |
| Papeterie et fournitures                | -              |                   |                      |                   |
|   | 30 354         | 18 000            | 18 000               | 18 000            |
| <b>ÉVALUATION (Quote-part MRC)</b>      | 52 503         | 53 366            | 53 366               | 55 659            |
| <b>IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS</b>     |                |                   | -                    |                   |
| Électricité                             | -              |                   | -                    |                   |
| Assurances                              | -              |                   | -                    |                   |
|   | -              | -                 | -                    | -                 |
| <b>AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION</b> |                |                   |                      |                   |
| Domage intérêts                         | -              | 500               | -                    | 500               |
| Mauvaises créances                      | -              |                   |                      |                   |
|   | -              | 500               | -                    | 500               |
| <b>TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>  | <b>600 299</b> | <b>\$ 645 750</b> | <b>\$ 629 725</b>    | <b>669 788 \$</b> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

|  | Réal<br>2021          | Budget<br>2022           | Estimé<br>31/12/2022     | Budget<br>2023           |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>POLICE</b>                              |                       |                          |                          |                          |
| Contribution S.Q.                          | 296 956               | \$ 317 743               | \$ 317 743               | 339 985 \$               |
| <b>PROTECTION INCENDIE</b>                 |                       |                          |                          |                          |
| Édifices (annexe "A")                      | 6 029                 | 3 900                    | 7 262                    | 8 700                    |
| ENTENTE NAPIERVILLE :                      | 282 946               | 314 816                  | 314 817                  | 353 462                  |
| Frais réunion                              | 70                    | -                        | -                        | -                        |
| Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$ | 10 644                | -                        | -                        | -                        |
| Entretien équip. incendie                  | 1 734                 | -                        | -                        | -                        |
| Roulotte de chantier                       | -                     | -                        | 1 625                    | 6 500                    |
| Quote-part MRC - Schéma couverture)        | 5 842                 | 5 547                    | 5 547                    | 5 817                    |
| Quote-part MRC - prévention                | -                     | -                        | -                        | -                        |
| Assurances                                 | 2 132                 | -                        | -                        | -                        |
| Propane caserne pompiers                   | 967                   | 2 000                    | 285                      | 2 000                    |
|  | <u>310 365</u>        | <u>326 263</u>           | <u>329 535</u>           | <u>376 479</u>           |
| <b>PROTECTION CIVILE</b>                   |                       |                          |                          |                          |
| LOGICIEL APPEL DE MASSE                    | 1 695                 | 1 850                    | 1 850                    | 1 850                    |
| PLAN MESURE D'URGENCE                      | -                     | -                        | -                        | -                        |
|  | <u>1 695</u>          | <u>1 850</u>             | <u>1 850</u>             | <u>1 850</u>             |
| <b>AUTRES</b>                              |                       |                          |                          |                          |
| Services animaux domestiques               | 15 727                | 17 000                   | 17 000                   | 17 000                   |
| <b>TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>  | <b><u>624 743</u></b> | <b><u>\$ 662 856</u></b> | <b><u>\$ 666 128</u></b> | <b><u>735 314</u></b> \$ |
| <b>DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE</b>      |                       |                          |                          |                          |
| Quote-part - Aide coopérative de santé     | -                     | -                        | -                        | -                        |
| Quote-part HHR - Fondation santé           | -                     | -                        | -                        | -                        |
| <b>TOTAL - Santé et bien être</b>          | <b><u>-</u></b>       | <b><u>\$ -</u></b>       | <b><u>\$ -</u></b>       | <b><u>-</u></b> \$       |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## TRANSPORT

|  | Réal<br>2021 | Budget<br>2022 | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023 |
|--|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>VOIRIE MUNICIPALE</b>                 |              |                |                      |                |
| Salaires                                 | 56 630       | \$ 81 902      | \$ 96 479            | 87 602         |
| Avantages sociaux                        | 14 037       | 12 746         | 19 214               | 13 852         |
| REER COLLECTIF                           | -            | 3 276          |                      | 3 504          |
| Heures supplémentaires                   | -            |                | 346                  |                |
| Jours de vacances                        | 8 365        | -              | 6 218                | -              |
| Congés fériés et mobiles                 | 1 826        | -              | 2 188                | -              |
| Congés maladie                           | 1 347        | -              | 357                  | -              |
| Formation                                | 1 221        | 2 500          | -                    | 2 500          |
| Ent & rép - véhicules voirie             | 6 090        |                | 197                  |                |
| Ent & rép - mach/outill./équip           | 5 834        | 5 000          | 5 000                | 5 000          |
| Mach. & véhicules (annexe "A")           | 8 781        | 18 400         | 34 560               | 17 000         |
| Édifices (annexe "A")                    | 8 039        | 5 200          | 9 682                | 11 600         |
| Propane (Annexe "A")                     | 3 781        | 2 500          | 2 632                | 2 750          |
| Vêtements chaussures et acc.             | 720          | 1 000          | 750                  | 1 000          |
| Fournitures et entrepreneurs             | 64 982       | 100 000        | 118 334              | 100 000        |
| INGÉNIEURS POUR VOIRIE                   | 103 048      | 10 000         |                      | 10 000         |
| Articles de quincaillerie                | 3 381        | 2 000          | 3 483                | 2 000          |
| Association et abonnement                | 278          | 400            | -                    | 400            |
| Aliments et boissons                     | 229          | -              | 305                  | -              |
| Nettoyage serviettes                     | 636          | 600            | 556                  | 600            |
| Assurances                               | 4 264        | -              |                      | -              |
| Téléphone                                | 836          | 500            | 832                  | 500            |
|  | 294 324      | 246 024        | 301 134              | 258 307        |
| <b>ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>            |              |                |                      |                |
| Salaires (Michel portion neige (1/3))    | 39 062       | 40 340         | 29 002.10            | 43 147         |
| Avantages sociaux                        | 7 489        | 6 278          | 4 350                | 6 822          |
| REER COLLECTIF                           | -            | 1 614          | 1 614                | 1 726          |
| Jours de vacances                        | 3 472        |                | -                    |                |
| Congés fériés et mobiles                 | 269          |                | -                    |                |
| Congés maladie                           | 1 557        |                | 2 299                |                |
| -HEURES SUPPLÉMENTAIRES                  | 4 474        |                | 5 266                |                |
| Sous-contractants                        | 1 386        | 4 000          | 4 000                | 4 000          |
| Mach. & véhicules (annexe "A")           | 13 171       | 27 600         | 51 841               | 25 500         |
| Édifices (annexe "A")                    | 6 029        | 3 900          | 7 262                | 8 700          |
| Propane (Annexe "A")                     | 3 781        | 2 500          | 2 632                | 2 750          |
| Quincaillerie et petit outillage         | 514          | 1 000          | -                    | 1 000          |
| Location équipement - enlèv. de la neige | 6 614        | 5 000          | 15 450               | 5 000          |
| Assurances                               | 4 264        | -              | -                    | -              |
| Fournitures - sel                        | 10 732       | 20 000         | 20 000               | 20 000         |
|  | 102 815      | 112 231        | 143 715              | 118 645        |

**ÉCLAIRAGE DES RUES**

|                                 |                       |                          |                          |                          |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Achats, fourn. et entrepreneurs | 661                   | 1 500                    | 1 500                    | 1 500                    |
| Achats d'électricité            | 19 388                | 15 000                   | 15 000                   | 15 000                   |
|                                 | <u>20 049</u>         | <u>16 500</u>            | <u>16 500</u>            | <u>16 500</u>            |
| <b>AUTRES</b>                   |                       |                          |                          |                          |
| Transport Adapté                | 7 691                 | 8 087                    | 8 087                    | 16 140                   |
| <b>TOTAL - TRANSPORT</b>        | <u><u>424 879</u></u> | <u><u>\$ 382 842</u></u> | <u><u>\$ 469 436</u></u> | <u><u>\$ 409 593</u></u> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## HYGIÈNE DU MILIEU

|   | Réal<br>2021          | Budget<br>2022           | Estimé<br>31/12/2022     | Budget<br>2023        |
|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>ENLÈVEMENT ET<br/>DESTRUCTION DES ORDURES</b>            |                       |                          |                          |                       |
| Quote-part MRC  | -                     | -                        | -                        | -                     |
| Compo Haut-Richelieu  | 236 930               | 246 687                  | 249 015                  | 261 370               |
|   | <u>236 930</u>        | <u>246 687</u>           | <u>249 015</u>           | <u>261 370</u>        |
| <b>AMÉLIORATION DES COURS D'EAU</b>                         |                       |                          |                          |                       |
|   | <u>-</u>              |                          |                          |                       |
| <b>RÉSEAUX D'ÉGOUTS</b>                                     |                       |                          |                          |                       |
| Ent. & rep. - bassins d'epur.                               | 22 919                | 6 160                    | 4 053                    | 6 160                 |
| Egout electricite   | 3 825                 | 5 000                    | 16 342                   | 16 342                |
| Egouts - frais professionnels                               | -                     | 5 000                    | -                        | -                     |
| EGOUT ENT. & RÉP. BÂTIMENT USI                              | 278                   |                          | 3 727                    |                       |
| Surplus affecté - vidange boues                             | -                     | 2 500                    | 2 500                    | 2 500                 |
| Surplus affecté - ent./rép équipement                       | -                     | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                 |
|   | <u>27 022</u>         | <u>20 660</u>            | <u>28 622</u>            | <u>27 002</u>         |
| <b>AUTRES</b>   |                       |                          |                          |                       |
| NETTOYAGE FOSSÉS À LA CHARGE DE LA MUN.                     | -                     |                          | -                        |                       |
| COURS D'EAU MRC   | 64 269                | -                        | 15 876                   | -                     |
| - affec.surplus - NETTOYAGE FOSSÉS MUNICIPAUX               | -                     |                          |                          |                       |
| Contribution au fonds de nettoyage et reprofilage des fossé | -                     | 10 000                   | 10 000                   | 10 000                |
| Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau)                  | 5 781                 | 6 091                    | 6 091                    | 6 493                 |
| Quote-part MRC (chataigne d'eau)                            |                       |                          |                          |                       |
| Q-P - TÉLÉPHONIE IP   | 2 388                 | 2 461                    | 2 461                    | 2 461                 |
| Q-P BAIE MISSISQUOI   | 714                   | 714                      | 714                      | 714                   |
| Quote-part - protection de l'environnement                  | -                     | 143                      | 143                      | 143                   |
|   | <u>73 152</u>         | <u>19 409</u>            | <u>35 285</u>            | <u>19 811</u>         |
| <b>TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU</b>                            | <b><u>337 104</u></b> | <b><u>\$ 286 756</u></b> | <b><u>\$ 312 921</u></b> | <b><u>308 183</u></b> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

URBANISME ET MISE EN  
VALEUR DU TERRITOIRE

|  | <u>Réel<br/>2021</u>  | <u>Budget<br/>2022</u>   | <u>Estimé<br/>31/12/2022</u> | <u>Budget<br/>2023</u> |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>URBANISME ET ZONAGE</b>                   |                       |                          |                              |                        |
| Services professionnels, techniques          | -                     | \$                       | \$                           | -                      |
| Salaire                                      | 46 499                | 53 747                   | 45 003                       | 30 823                 |
| Av. Sociaux                                  | 11 339                | 8 364                    | 10 855                       | 4 874                  |
| REER COLLECTIF                               | -                     | 2 150                    | -                            | 1 233                  |
| Congé de maladie - AUD                       | 702                   | -                        | 322                          | -                      |
| Congés Férié et Mobiles-A.U.D.               | 2 810                 | -                        | 2 572                        | -                      |
| jrs de vacances - AUD                        | 3 579                 | -                        | -                            | -                      |
| REMUNERATION INSPECTEUR BATIM.               | 1 000                 | -                        | -                            | -                      |
| VETEM-CHAUSSURES & FOURN                     | 230                   | -                        | 330                          | -                      |
| Quote-part MRC - aménagement                 | 4 571                 | 4 668                    | 4 668                        | 4 654                  |
| Q-P - CONTRIBUTION                           | -                     | -                        | -                            | -                      |
| Quote-part MRC - agent rural                 | 308                   | 307                      | 307                          | 366                    |
| Quote-part MRC - Ligne Hydrique              | -                     | -                        | -                            | -                      |
| Serv. professionnel technique                | 11 160                | -                        | -                            | -                      |
| Autres                                       | -                     | 15 000                   | 15 000                       | 5 000                  |
| TELEPHONE - URBANISME                        | 175                   | -                        | 333                          | -                      |
| Formation et Perfectionnement, habillement   | -                     | 1 750                    | -                            | 1 750                  |
| Cotisation, assoc. et abonnements            | -                     | 750                      | 532                          | 750                    |
| Frais de déplacement                         | 3 246                 | 2 000                    | 3 315                        | 2 000                  |
| CONSULTATION POUR URBANISME                  | 200                   | 5 000                    | 620                          | 5 000                  |
|  | <u>85 819</u>         | <u>93 737</u>            | <u>83 858</u>                | <u>56 450</u>          |
| <b>PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE</b> |                       |                          |                              |                        |
| Développement régional - projets spéciaux    | 143                   | 1 624                    | 1 624                        | 1 851                  |
| Développement régional                       | -                     | 4 963                    | 4 963                        | 5 905                  |
| Bourse releve agricole                       | -                     | 357                      | 357                          | 357                    |
| Quote-part MRC/CLD                           | 6 783                 | -                        | -                            | -                      |
|  | <u>6 926</u>          | <u>6 944</u>             | <u>6 944</u>                 | <u>8 113</u>           |
| <b>AUTRES</b>                                |                       |                          |                              |                        |
| Tourisme - publicité                         | -                     | 1 956                    | 1 956                        | 1 938                  |
| Tourisme - projets spéciaux                  | -                     | -                        | -                            | -                      |
| Quote-part MRC - Touristique                 | 9 869                 | 7 617                    | 7 617                        | 8 196                  |
|  | <u>9 869</u>          | <u>9 573</u>             | <u>9 573</u>                 | <u>10 134</u>          |
| <b>TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR</b>     | <u><u>102 614</u></u> | <u><u>\$ 110 254</u></u> | <u><u>\$ 100 375</u></u>     | <u><u>74 698</u></u>   |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## LOISIRS ET CULTURE

|  | Réal<br>2021  | Budget<br>2022 | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023 |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES</b>               |               |                |                      |                |
| <b>CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>                |               |                |                      |                |
| Édifices (annexe "A")                      | 19 152        | \$ 24 000      | \$ 26 264            | 26 000 \$      |
| Gymnase - Entretien et réparations         | -             |                |                      |                |
| Chauffage                                  | 8 240         | 12 000         | 16 050               | 17 000         |
| 50141                                      | 10 770        | 10 440         | 9 919                | 10 876         |
| 50200                                      | 1 484         | 1 625          | 909                  | 1 720          |
| GYMNASE -ELECTRICITE                       | 461           |                | -                    |                |
| Article sportifs                           | 375           |                | -                    |                |
| articles sportifs                          | 11 257        | 5 000          | 1 528                | 5 000          |
| Surveillance gymnase                       | -             |                | 252                  |                |
| Fournitures de bureau - gymnase            | -             |                | 1 105                |                |
| Camp de jour - Sorties                     | 6 633         |                | 4 665                |                |
| Camp de jour - FORMATION                   | 1 121         |                | 324                  |                |
| Camp de jour - publicité                   | 120           |                | 61                   |                |
| Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR)     | 27 679        | 29 971         | 32 129               | 34 058         |
| Avantages sociaux - terrain de jeux        | 3 285         | 4 664          | 4 110                | 5 385          |
| Vacances - Terrain de jeux                 | 1 176         |                | 1 515                |                |
| Frais déplacement du personnel             | 117           |                | 53                   |                |
| Fournitures et autres - camp de jour       | 3 336         |                | 2 787                |                |
|  | <u>95 205</u> | <u>87 700</u>  | <u>101 671</u>       | <u>100 038</u> |
| <b>ARÉNAS ET PATINOIRES</b>                |               |                |                      |                |
| Nettoyage et surveillance                  | -             |                | -                    |                |
| Salaires Régulier - Patinoire              | -             | 1 740          | -                    | 1 813          |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR                 | -             | 271            | -                    | 287            |
| Nettoyage et surveillance                  | 4 257         | -              | 9 167                | 5 249          |
| Aide- CSRLC                                | 4 830         | 2 415          | -                    | 2 415          |
| Entretien et réparations des installations | 89            |                | -                    |                |
|  | <u>9 176</u>  | <u>4 426</u>   | <u>9 167</u>         | <u>9 764</u>   |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

## LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

|   | Réel<br>2021   | Budget<br>2022    | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023 |
|---|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>PARC ET TERRAINS DE JEUX</b>                               |                |                   |                      |                |
| Service de garde - camp de jour                               | (24)           |                   |                      |                |
| Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie) + surveillant jeunes: | 21 125         | 14 743            | 26 844               |                |
| Avantages sociaux - coordonnateur loisirs + surveillant jeu   | 4 519          | 2 294             | 5 525                | 2 471          |
| Salaire - surveillant jeunesse                                |                |                   |                      | 15 210         |
| Avantages sociaux - surveillant jeunesse                      |                |                   |                      | 2 405          |
| Heures supplémentaires  | -              | -                 | 2 379                | -              |
| REER COLLECTIF  | -              | 590               |                      | 577            |
| DÉPENSES COURS ET FORMATEURS                                  | 4 010          | -                 | 14 347               | -              |
| Activités culturelles   | 66             | 17 450            | 2 685                | 20 000         |
| Publicité   | -              | 5 000             | 369                  | 5 000          |
| DÉPENSES CARREFOUR CULTUREL                                   | 30             | -                 |                      | -              |
| DÉPENSES FORMATION LOISIRS                                    | 106            | -                 | -                    | -              |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR                                    | -              | -                 |                      | -              |
| DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ                                 | 2 080          | -                 | 3 780                | -              |
| Déplacements  | 50             | -                 | 723                  | -              |
| SUBV-RESS, CRSQV  | 29 250         |                   |                      |                |
| Autres loisirs  | 377            | 5 000             |                      | -              |
| SALON DE NOEL   | -              | -                 |                      | -              |
| Dépenses soccer   | 9 841          |                   | 4 889                |                |
| cotisation - abonnement                                       | 66             | -                 | 80                   | -              |
| Entretien et réparation - gymnase                             | 800            | -                 | 5 607                | -              |
| Postes  | 1 089          | -                 | 1 793                | -              |
| PUBLICITÉ / DÉPLIANTS LOISIRS                                 | -              | -                 | -                    | -              |
| Formation colloque  | 152            | -                 | 338                  | -              |
| Entretien des installations - parcs                           | 26 622         | 143 000           | 20 325               |                |
|   | 100 159        | 188 077           | 89 684               | 45 663         |
| <b>AUTRES - QUOTE-PART MRC</b>                                | <b>872</b>     | <b>857</b>        | <b>857</b>           | <b>857</b>     |
| <b>BIBLIOTHÈQUE</b>   |                |                   |                      |                |
| Salaire -biblio   |                |                   |                      |                |
| Avantages sociaux   |                |                   |                      |                |
| Licence d'informatique et Intranet                            | 6 530          | 3 350             | 5 510                | 3 350          |
| Contribution CRSBP  | 8 090          | 10 500            | 9 127                | 10 500         |
| Édifices (annexe "A")   | 19 152         | 12 000            | 13 132               | 13 000         |
| Achats et entretien de volume                                 | 6 019          | 6 500             | 6 500                | 8 000          |
| Achat périodiques   | 872            |                   | 1 875                |                |
| ENTRETIEN VOLUME  | 654            |                   | 772                  |                |
| Réparation reliures   | 64             |                   | 46                   |                |
| Liqueurs, café  | 29             |                   | 23                   |                |
| Fournitures et divers   | 291            | 3 000             | 3 000                | 3 000          |
|   | 41 702         | 35 350            | 39 985               | 37 850         |
| <b>AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES</b>                           |                |                   |                      |                |
| REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS                                  | 455            |                   | 347                  |                |
| DONS ET SUBVENTIONS   | 300            | 6 000             | 300                  | 6 000          |
| REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES                                | 191            |                   | -                    |                |
| DÉPENSES MARCHÉ   | 222            |                   | -                    |                |
| Dons d'arbres   | -              | 10 000            |                      |                |
| Quote-part MRC - fibre optique                                | 7 842          | 8 027             | 8 027                | 8 033          |
|   | 9 010          | 24 027            | 8 674                | 14 033         |
| <b>TOTAL LOISIRS &amp; CULTURE</b>                            | <b>256 124</b> | <b>\$ 340 437</b> | <b>\$ 250 039</b>    | <b>208 205</b> |



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

|   | Réal<br>2021 | Budget<br>2022 | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023 |
|---|--------------|----------------|----------------------|----------------|
|   | -            | \$             | \$                   | -              |
|   |              |                |                      | \$             |
| <b>ADMIN</b>  | -            |                | -                    |                |
| Hotel de ville  | -            |                | -                    |                |
| HOTEL DE VILLE, C.COMMUNAUTAIR                          | -            |                | -                    | 11 832         |
| Equipement informatique                                 | -            |                | -                    |                |
| Mobilier et équipements                                 | -            |                | -                    |                |
| Terrain   | -            |                | -                    |                |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                | -            |                | -                    |                |
| Borne sèche   | 128 287      |                | 8 761                |                |
| Source de financement :                                 | -            |                | -                    |                |
| <b>VOIRIE</b>   | -            |                | -                    |                |
| MACHINERIE OUTILLAGE-VOIRIE                             | -            |                | 16 431               | 22 150         |
| ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT                               | -            |                | -                    |                |
| Équipement de voirie                                    | -            |                | -                    |                |
| TECQ : PROJET PONCEAUX                                  | -            | -              | 335 421              |                |
| TECQ : PROJET MTÉE BERNIER ET MTÉE NAUD                 | -            | -              | 500 000              |                |
| 3e rue + 47e  |              |                |                      | 90 000         |
| CHEMINS, RUES, PONTS                                    | -            | 500 000        | 118                  |                |
| TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%) - GRAND BER          | -            | 1 915 141      | 1 882 384            |                |
| EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25%                            | -            | (478 785)      | (470 596)            |                |
| TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%) - PRINCIPALE         | -            | 3 121 700      | 542 617              |                |
| EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25%                            | -            | (780 425)      | (135 654)            |                |
| ingénieurs pour PIIRL                                   |              |                | 156 615              |                |
| Financé par les subvention et reg emprunt PIIRL et TECQ |              |                | (156 615)            |                |
| garage municipal et annexes                             | 2 613        | -              | -                    |                |
| Mobilier salle de repos caserne/garage                  |              |                |                      |                |
| Rue M. Guay - portion Municipalité                      | -            | 10 000         | -                    |                |
| Tracteur new Holland - Remplacement avec équipement     |              |                |                      |                |
| hiver   | -            |                | -                    |                |
| Échange de l'ancien New Holland                         |              |                |                      |                |
| Nouveau Loader  | -            |                | -                    | 90 000         |
| CHANGEMENT LAMPADAIRES LED                              | 121 299      |                | 10 149               |                |
| <b>HYGIÈNE MILIEU</b>                                   | -            |                | -                    |                |
| Réseau d'égout Village                                  | -            |                | -                    |                |
| REPROFILAGE DES FOSSÉS (94e et Principale)              | -            |                | -                    |                |
| <b>URBANISME</b>  | -            |                | -                    |                |

| <b>LOISIRS</b>                              |                |                     |                     |                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| descente bateaux                            | -              | -                   | -                   | -              |
| PROJET ALO RICHELIEU                        | 15 286         | -                   | -                   | -              |
| SALLE D'ENTRAINEMENT                        | 11 385         | -                   | -                   | -              |
| ACHAT DE TERRAINS                           | 22 657         | -                   | -                   | -              |
| TERRAIN DE JEUX-AMELIORATION                | -              | -                   | 5 928               | 23 400         |
| PATINOIRE ET TERRAIN DE JEUX                | -              | 25 000              | 32 708              | -              |
| ENTRET. PARC-ESTRADE ET PAIL                | -              | -                   | -                   | -              |
| Allongement du quai de la 8e Avenue         | -              | 5 000               | -                   | -              |
| Gymnase                                     | -              | -                   | -                   | -              |
| Mobilier local des jeunes                   | -              | -                   | -                   | -              |
| Projet Sécuriation Infra loisir - TECQ      | -              | -                   | 250 000             | -              |
| Douches Gymnase                             | -              | 25 000              | -                   | 20 000         |
| Parc et terrains de jeux - amélioration     | -              | 5 000               | -                   | -              |
| Centre communautaire                        | -              | -                   | -                   | -              |
| Équipement - gymnase                        | -              | -                   | -                   | -              |
| Cabanon loisirs                             | -              | -                   | -                   | -              |
| Aménagements - parcs                        | -              | -                   | -                   | -              |
| Drainage terrains de soccer                 | -              | 50 000              | -                   | -              |
| Éclairage (ajout) : Piste, soccer et forêts | -              | -                   | -                   | -              |
| PARCS & TERRAINS JEUX (PISTE)               | 277 479        | -                   | 57 124              | -              |
| Agrandissement de la bibliothèque           | 1 045          | -                   | 20 230              | -              |
| Terrains destinés à la revente              | -              | -                   | -                   | -              |
| VENTES POUR NON PAIEMENT TAXES              | -              | -                   | -                   | -              |
|   | <b>580 051</b> | <b>\$ 4 397 631</b> | <b>\$ 3 055 621</b> | <b>257 382</b> |

|   | <u>Réel<br/>2021</u> | <u>Budget<br/>2022</u> | <u>Estimé<br/>31/12/2022</u> | <u>Budget<br/>2023</u> |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>FRAIS DE FINANCEMENT</b>   |                      |                        |                              |                        |
| Dette à long terme  | -                    | \$                     | \$                           | \$                     |
| Intérêt REG PIIRL PRINCIPALE - ENSEMBLE                               |                      |                        |                              | 17 536                 |
| Intérêt REG PIIRL GRAND BERNIER - ENSEMBLE                            |                      |                        |                              | 28 236                 |
| Intérêt REG PIIRL PRINCIPALE - GOUVERNEMENT                           |                      |                        |                              | 24 418                 |
| Intérêt REG PIIRL GRAND BERNIER - GOUVERNEMENT                        |                      |                        |                              | 84 707                 |
| Intérêts emprunts égouts  | 30 854               | -                      |                              | -                      |
| INT - Emprunt égouts - portion ensemble                               | -                    | 2 460                  | 2 460                        | 4 134                  |
| INT - Emprunt égouts - portion secteur                                | -                    | 3 535                  | 3 535                        | 5 217                  |
| INT - Emprunt égouts - portion gouvernement                           | -                    | 24 104                 | 24 104                       | 45 520                 |
| 30840   | -                    | -                      |                              | -                      |
| Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT                            | -                    | 6 816                  | 4 868                        | -                      |
| Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE                                | 14 938               | 13 277                 | 9 331                        | 13 487                 |
|   | <u>45 791</u>        | <u>\$ 50 192</u>       | <u>\$ 44 298</u>             | <u>223 255</u>         |
| <b>REMBOURSEMENT DE CAPITAL SUR EMPRUNT<br/>ET FONDS DE ROULEMENT</b> |                      |                        |                              |                        |
| Règlement 380-09 (camion 10 roues)                                    | -                    | \$                     | \$                           | \$                     |
| Intérêt REG PIIRL PRINCIPALE - ENSEMBLE                               |                      |                        |                              | 5 300                  |
| Intérêt REG PIIRL GRAND BERNIER - ENSEMBLE                            |                      |                        |                              | 8 600                  |
| Prêt Gymnase - portion règl. #388-09                                  | 43 000               | 44 300                 | 44 300                       | 45 900                 |
| Prêt Gymnase - portion gouvernement -règl. #388-09                    | -                    | 52 300                 |                              | -                      |
| Moins : Portion Capital subvention Gymnase                            | -                    | (52 300)               |                              | -                      |
| Emprunt égouts  | 21 000               |                        |                              |                        |
| Emprunt égouts - portion ensemble                                     | -                    | 8 863                  | 8 862                        | 7 755                  |
| Emprunt égouts - portion secteur                                      | -                    | 12 737                 | 12 737                       | 11 145                 |
| Emprunt égouts - portion gouvernement                                 | -                    | 60 900                 |                              | 54 400                 |
| Moins: Portion Catpial subvention Égouts                              | -                    | (60 900)               |                              | (54 400)               |
|   | <u>64 000</u>        | <u>\$ 65 900</u>       | <u>\$ 65 899</u>             | <u>78 700</u>          |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "A"

## AUTRES DÉPENSES

|  | Réel<br>2021  | Budget<br>2022   | Estimé<br>31/12/2022 | Budget<br>2023   |
|--|---------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>ÉDIFICE MUNICIPAL</b>                     |               |                  |                      |                  |
| Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 % |               |                  |                      |                  |
| Entretien et réparation                      | 6 676         | \$ 15 000        | \$ 16 219            | 15 000 \$        |
| Électricité et chauffage                     | 10 737        | 25 000           | 29 442               | 30 000           |
| Huile à chauffage - gymnase (LOISIRS SEUL.)  | -             |                  | -                    |                  |
| Centre récréatif - Électricité               | 8 053         |                  | -                    |                  |
| Centre comm - concierge ext                  | 6 092         |                  | -                    |                  |
| Centre comm - Edifice - Entretien            | 5 007         |                  | -                    |                  |
| Conciergerie                                 | 6 092         |                  | -                    |                  |
| Édifice - entretien                          | 5 007         |                  | -                    |                  |
| Édifice - électricité                        | 8 053         |                  | -                    |                  |
| Biblio - chauffage                           | -             |                  | -                    |                  |
| Conciergerie - contrat - ADMIN               | 8 123         | 20 000           | 20 000               | 20 000           |
|  | <u>63 839</u> | <u>\$ 60 000</u> | <u>\$ 65 661</u>     | <u>65 000 \$</u> |
| <b>GARAGE + ENTREPÔT</b>                     |               |                  |                      |                  |
| Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 %       |               |                  |                      |                  |
|  | -             |                  |                      |                  |
| Entretien et réparations                     | 3 139         | 5 000            | 1 386                | 5 000            |
| Électricité                                  | 834           | 4 000            | 3 506                | 4 000            |
| Chauffage                                    | 4 066         | 4 000            | 19 313               | 20 000           |
| Entretien - édifice neige                    | 2 354         |                  | -                    | -                |
| Chauffage - édifice neige                    | 3 049         |                  | -                    | -                |
| Électricité - édifice neige                  | 625           |                  | -                    | -                |
| Entretien - édifice incendie                 | 2 354         |                  | -                    | -                |
| Chauffage - édifice incendie                 | 3 049         |                  | -                    | -                |
| Électricité - édifice incendie               | 625           |                  | -                    | -                |
|  | <u>20 096</u> | <u>\$ 13 000</u> | <u>\$ 24 205</u>     | <u>29 000 \$</u> |
| <b>Propane - 50% voirie / 50% neige</b>      |               |                  |                      |                  |
| Propane                                      | 3 781         | 5 000            | 5 264                | 5 500            |
| Propane - neige                              | 3 781         |                  |                      |                  |
|  | <u>7 562</u>  | <u>5 000</u>     | <u>5 264</u>         | <u>5 500</u>     |
| <b>MACHINERIE ET VÉHICULES</b>               |               |                  |                      |                  |
| Voirie 40%, Neige 60%                        |               |                  |                      |                  |
| 00526  | -             |                  | 3 310                |                  |
| Entretien et réparations - neige             | 1 773         | \$ -             | \$ 406               | -                |
| Immatriculation                              | 3 453         | \$ 6 000         | \$ 6 000             | 6 000 \$         |
| ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE               | 121           |                  | 2 582                |                  |
| Entretien et réparations                     | 9 135         | 20 000           | 65 000               | 10 000           |
| Carburant                                    | 2 188         | 18 500           | 9 103                | 25 000           |
| Licences vehicules-voirie                    | 2 302         | -                | -                    | -                |
| Carburant vehicules-voirie                   | 2 068         | -                | -                    | -                |
| Lubrifiant                                   | 914           | 1 500            | -                    | 1 500            |
|  | <u>21 952</u> | <u>\$ 46 000</u> | <u>\$ 86 401</u>     | <u>42 500 \$</u> |

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "B"

|   | <u>Réel<br/>2021</u> | <u>Budget<br/>2022</u> | <u>Estimé<br/>31/12/2022</u> | <u>Budget<br/>2023</u> |    |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----|
| <b>QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC</b>         |                      |                        |                              |                        |    |
|   | \$                   |                        | \$                           |                        | \$ |
| Aménagement                               | 4 571                | 4 668                  | 4 668                        | 4 654                  | x  |
| Administration                            | 15 397               | 15 280                 | 15 280                       | 17 099                 | x  |
| Santé Bien être ( HHR)                    | -                    | -                      | -                            | -                      | x  |
| Administration (aide fin OBVBM)           | 714                  | 714                    | 714                          | 714                    |    |
| Promotion touristique                     | 9 869                | 7 617                  | 7 617                        | 8 196                  | x  |
| Tourisme - publicité                      | -                    | 1 956                  | 1 956                        | 1 938                  | x  |
| Tourisme - projets spéciaux               | -                    | -                      | -                            | -                      |    |
| Incendies (Schéma couverture risque)      | 5 842                | 5 547                  | 5 547                        | 5 817                  | x  |
| Mise en œuvre PGM                         | 269                  | -                      | -                            | -                      | x  |
| Développement régional - projets spéciaux | 143                  | 1 624                  | 1 624                        | 1 851                  | x  |
| cethr - bourse relève agricole            | -                    | 357                    | 357                          | 357                    |    |
| Activités récréatives et culturelles      | 872                  | 857                    | 857                          | 857                    | x  |
| Coordonnateur cours d'eau                 | 5 781                | 6 091                  | 6 091                        | 6 493                  | x  |
| Développement régional                    | -                    | 4 963                  | 4 963                        | 5 905                  | x  |
| Administration - code                     | 12 080               | 12 626                 | 12 626                       | 15 020                 | x  |
| Agent rural (Périurbain)                  | 308                  | 307                    | 307                          | 366                    | x  |
| Protection de l'environnement             | -                    | 143                    | 143                          | 143                    | x  |
| Évaluation                                | 52 503               | 53 366                 | 53 366                       | 55 659                 | x  |
| Fibre optique - réparation                | 7 842                | 7 642                  | 7 642                        | 7 648                  | x  |
| Fibre optique - entretien                 | -                    | 385                    | 385                          | 385                    | x  |
| Téléphonie I.P.                           | 2 388                | 2 461                  | 2 461                        | 2 461                  | x  |
| Incendies (Prévention)                    | -                    | -                      | -                            | -                      |    |
| Ordures                                   | -                    | -                      | -                            | -                      | x  |
| CLD                                       | 6 783                | -                      | -                            | -                      |    |
|   | -                    |                        |                              |                        |    |
|   | <u>125 362</u>       | <u>126 604</u>         | <u>126 604</u>               | <u>135 563</u>         | \$ |