

Adoption le 09/12/2020

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget prélimi. 2021	Budget final 2021
REVENUS					
Revenus de sources locales	2 274 851	\$ 2 151 066	\$ 2 412 256	2 353 119	\$ 2 391 673
Revenus de transferts	283 158	176 244	339 647	2 046 876	2 046 876
	2 558 009	2 327 310	2 751 904	4 399 995	4 438 549
Appropriation du surplus selon budget original	81 297	33 371	33 371		
selon budget supplémentaire			-		
Appropriation surplus accumulé affecté	-		14 184		
Affectation de surplus - création Fonds de roulement			(100 000)		
Financement par le fonds de roulement					245 000
Affectation de surplus - Subvention COVID-19	-		(126 344)	126 344	126 344
AI - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL	136 637				
AF - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL	(136 637)				
AF - Produit disposition immos	-				
AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS	-				
AI - Financement des immo en cours	-				
AF - REFINANCEMENT	-				
AI - FINANCEMENT LT ACT INVESTISSEMENT	-				
AF - appropriation surplus libre	(14 500)				
AF - Amortissement	419 790		419 790		
	3 044 596	2 360 681	2 992 905	4 526 339	4 809 893
DÉPENSES					
Administration générale	565 200	613 150	539 291	636 088	624 054
Sécurité publique	534 221	581 427	550 804	610 494	610 494
Transport	422 547	342 640	388 392	352 299	351 799
Hygiène du milieu	229 104	265 106	409 188	265 947	294 084
Urbanisme et mise en valeur	84 633	86 854	86 794	113 443	117 368
Santé et bien être	4 126	-	-	-	-
Loisirs et culture	276 342	205 401	203 816	272 276	282 276
Frais de financement	58 352	50 419	50 419	46 568	46 568
Amortissement	419 790		419 790		
	2 594 314	2 144 996	2 648 494	2 297 115	2 326 643
Immobilisations	186 637	258 185	174 809	2 683 400	2 419 250
Fonds de roulement et remboursement de dette	90 336	62 500	62 500	64 000	64 000
	276 972	320 685	237 309	2 747 400	2 483 250
	2 871 286	2 465 681	2 885 803	5 044 515	4 809 893
EXCÉDENT	173 310	\$ (105 000)	\$ 107 102	(518 176)	\$ 0

Taxe foncière générale	\$	0.4307	\$	0.431	0.3823	\$	0.3823	\$
Taux agricole non résidentiel	\$	0.3123	\$	0.3123	0.2546	\$	0.2546	\$
Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien)	\$	0.0055	\$	0.0055	0.0035	\$	0.0035	\$
Taxe pour enlèvement et destruction des ordures	\$	225.12	\$	225.12	224.00	\$	252.17	\$
Taxe de service - police	\$	307	\$	307	307	\$	315.91	\$
Taxe secteur - Égouts entretien	\$	500	\$	500	500	\$	500	\$
Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette)	\$	394	\$	394	282	\$	394	\$
Évaluation imposable globale		391 453 900		391 453 900	473 052 400		473 052 400	
Évaluation imposable agricole - non résidentiel		174 578 100		174 578 100	187 702 600		187 702 600	
Évaluation imposable - Solde excluant agricole N-R		216 875 800		216 875 800	285 349 800		285 349 800	
Nombre de portes - police		906		906	940		940	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA		32		32	34		34	
Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien		47		47	46		46	
Nombre de portes - Ordures		919		919.0	932		932	

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES

augm. Taxes visées :

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
TAXES					
Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR	1 462 667	\$ 934 184	\$ 1 521 853	1 091 024	\$ 1 091 024
Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel	-	545 283		477 971	477 971
Taxe égouts - à l'ensemble (infra + Ent) (32,92%)	-	21 424		16 594	16 594
Taxe spéciale	-		-		
Compensation MAPAQ pour perte revenu Loi-48 cours d'eau	-	-	127 184	105 106	105 106
Enlèvement des ordures	194 690	206 885	209 854	208 656	235 022
Taxe service - police	283 996	278 142	290 020	288 580	296 956
Immeubles non-résidentiels	-	-	-	-	-
Paiements anticipés égouts	-	-	-	-	-
Taxe sectorielle - Entretien égouts (68,08%)	19 950	23 500	22 399	23 000	23 000
Taxe sectorielle - Infrastructures égouts	16 704	12 611	12 214	9 584	13 396
	<u>1 978 008</u>	<u>2 022 029</u>	<u>2 183 524</u>	<u>2 220 514</u>	<u>2 259 068</u>
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES					
Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux)	6 559	6 500	6 500	6 500	6 500
Écoles prim. et sec.	6 345	5 500	5 500	5 500	5 500
Autres - phares 4 ième et 9 ième	-	-	-	-	-
TENANT LIEU TAXES FONC. & AFF.	8	8	-	8	8
	<u>12 912</u>	<u>12 008</u>	<u>12 000</u>	<u>12 008</u>	<u>12 008</u>
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
Enlèvement de la neige - St-Jean	14 652		5 000	5 000	5 000
St-Cyprien - neige	4 560	4 495	4 495	4 562	4 562
Travaux de voirie - St-Paul	6 225	4 245	4 245	4 309	4 309
	<u>25 437</u>	<u>8 740</u>	<u>13 740</u>	<u>13 871</u>	<u>13 871</u>
SOLDE À REPORTER	<u>2 016 357</u>	<u>\$ 2 042 777</u>	<u>\$ 2 209 265</u>	<u>2 246 393</u>	<u>\$ 2 284 947</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

	<u>Réel 2019</u>		<u>Budget 2020</u>		<u>Estimé 31/12/2020</u>		<u>Budget 2021</u>		<u>Budget 2021</u>
SOLDE REPORTÉ	2 016 357	\$	2 042 777	\$	2 209 265		2 246 393	\$	2 284 947
AUTRES SERVICES RENDUS									
Déneigement - Min. des transports	13 138		13 789		13 789		13 789		13 789
Inscription soccer	7 673				120				
Camp de jour	18 038		14 000		14 684		14 000		14 000
Sorties d'été	6 810				4 440				
Service de garde - camp de jour	6 485				5 580				
Location salle communautaire	3 140				390				
Location salle communautaire	-				-				
Location d'équipement	2 699				6 126				
LOCATION GYMNASÉ	-								
Bacs de recyclage	990				550				
REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES	5 810				1 040				
Activité loisirs	(625)		-						-
Revenu loyer COOP	10 437		12 000		10 437		10 437		10 437
REVENUS 125EME	-		-		-				-
REVENUS MARCHÉ	1 266		-		-				-
Revenu loyer caisse	9 400								
Revenus divers loisirs	13 282		500		5 113		500		500
	<u>98 543</u>		<u>40 289</u>		<u>62 269</u>		<u>38 726</u>		<u>38 726</u>

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Amendes et pénalités	2 086		871		-
Amendes SQ	8 867		1 366		-
FRAIS DEROGATION MINEURE	-		-		-
Dérogations mineures	-		-		-
frais vente pour taxes	-	1 000	-		-
Permis de roulotte	1 800	-	2 107	1 000	1 000
Permis de chenil	150	2 000	-		-
Permis de construction (liscence/constr)	2 685		1 460	2 000	2 000
Mutations immobilières	103 528	50 000	107 898	50 000	50 000
Médailles de chien	765		2 025		-
Intérêts bancaires	(3 050)	5 000	533		-
Intérêts sur arriérés de taxes	15 585	-	2 200	5 000	5 000
Intérêt arriérés taxes	(4 483)	-	-		-
Intérêts autres	365	-	201		-
INTÉRÊTS BANQUE ET PLACEMENTS	-	-	177		-
INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	-	-	0		-
Intérêts divers	-		-		-
Pénalités imposées - prêt livre	27	10 000	-		-
Poste Canada	20 626	-	13 682	10 000	10 000
Abonnement gymnase	1 654	-	893		-
Amendes et pénalités - bibliothèque	255	-	74		-
Animation - Bibliothèque	(184)	-	-		-
Photocopie de documents	114		15		-
Télécopie	95	-	39		-
Autres revenus	1 810	-	3 368		-
REV. VENTE OBJ. PROMOTIONNELS	162		20		-
REV CARTES D'AFFAIRES BLAISOS	585	-	500		-
FRAIS D'AVIS	-		(47)		-
REV. COURS SAISONNIERS ENFANTS	5 685	-	3 341		-
Redevances - évaluation en ligne	824	-	-		-
gain (perte) vente immobilisations	-	-	-		-
Produit cession/prop acquis pr revente	-	-	-		-
Produit de cession d'immobilisations	-	-	-		-
Revenus divers	-		-		-
	159 952	68 000	140 722	68 000	68 000
TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES	2 274 851	\$ 2 151 066	\$ 2 412 256	2 353 119	\$ 2 391 673

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE TRANSFERTS

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
TRANSFERTS CONDITIONNELS					
Subvention réseau routier - amélioration Sports et Loisirs	40 029	\$ -	\$ -		\$ -
NOUVELLE SUBVENTION MAMH 2020	8 850		14 625	30 375	30 375
SUBVENTION MINISTÈRE ÉDUCATION - PISTE		17 270	17 242		
Subvention emploi loisirs	-	39 440	-		
Prise en charge - routes (entretien)	-		14 672		
Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts	22 266	22 266	22 266	22 266	22 266
SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS	-		-		
Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)	8 987	4 250	3 148	2 873	2 873
Subvention FIMR - égouts(PORTION INT)	48 975	31 018	-		
Subvention taxe d'Accises (TECQ)	-		38 350	37 112	37 112
Subvention taxe d'Accises (TECQ)	50 000		-	650 000	650 000
SUBVENTION COVID-19	10 193		-		
Autres transferts - passage à niv.	-	12 000	126 344		-
PIIRL - 75% DES DÉPENSES	-			1 136 250	1 136 250
AIDE FINANCIERE POUR S.Q.	4 834		-		
SUBVENTION MESURES D'URGENCE	16 500		-		
Subventions fédérales - Investissement	-		-		
Subvention fédéral et provincial pour Bibliothèque :				70 000	70 000
Amélioration réseau routier (MTQ)	-		53 000		
Subventions provinciales - Investissement	-		-		
SUBV. TOURISME (TOUR)	-			48 000	48 000
Subvention - CLD	-		-		
Subvention - CLD - Investissement	-		-		
Autres transferts conditionnels	-		-		
Compensation collecte sélective	34 731	30 000	30 000	30 000	30 000
subvention MADA Salle communautaire	18 030				
Redevances matières résiduelles	19 763	20 000	20 000	20 000	20 000
	<u>283 158</u>	<u>176 244</u>	<u>339 647</u>	<u>2 046 876</u>	<u>2 046 876</u>
TRANSFERTS INCONDITIONNELS					
Autres					
	-	-	-	-	-
TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS	<u>283 158</u>	<u>\$ 176 244</u>	<u>\$ 339 647</u>	<u>2 046 876</u>	<u>\$ 2 046 876</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE	11 485	45 942	IPC SEPTEMBRE 2019 ESTIMÉ :	IPC DÉCEMBRE 2020 ESTIMÉ :			
	22 971 Réal 2018	22 971 Budget 2020	2.2%	2.0%	Estimé 31/12/2020	Budget (prélim) 2021	Budget (final) 2021
LÉGISLATION		103 369					
Rémunération du conseil	102 159	\$ 103 369	\$ 103 369	105 436	\$ 105 436	\$	\$
Avantages sociaux	5 933	6 000	6 000	8 435	8 435		
Commissions et comités	-	600	600	600	600		
Déplacements et frais de représentation	5 744	8 000	20	8 000	8 000		
Téléphone	664	800	661	800	800		
Comité environnement	847	3 000	-	3 000	3 000		
Formation et perfectionnement	-	-	-	-	-		
Cotisations, associations et abonnements	2 602	2 650	2 801	2 650	2 650		
	117 951	124 419	113 451	128 921	128 921		

GESTION FINANCIÈRE

SALAIRE ADMIN	133 565	156 121	119 529	161 035	161 035
Congés de maladie	1 715	-	3 754	-	-
Jours de vacances	6 720	-	8 499	-	-
Congés fériés et mobiles	6 743	-	7 819	-	-
Heures supplémentaires	-	-	-	-	-
Avantages sociaux	27 809	31 224	30 338	25 769	25 769
REER COLLECTIF	-	6 245	-	6 441	6 441
CSST	661	-	1 369	-	-
Formation et perfectionnement	639	2 500	291	2 500	2 500
Déplacements et congrès	2 275	2 000	991	2 000	2 000
Frais de vérification et soutien comptable	29 901	28 000	24 000	24 000	24 000
Autres honoraires professionnels	-	-	-	-	-
Politique familiale	-	-	-	-	-
Informatique	4 890	10 000	13 853	10 000	10 000
Édifices (annexe "A")	46 275	31 200	26 552	31 200	31 200
ENTRETIEN ET REPARATION COOP	6 275	28 000	1 193	20 000	-
LOYER COOP	-	-	-	-	-
COVID-19	-	-	338	-	-
Entretien et réparation- ameublement	2 037	3 000	1 330	3 000	3 000
Entretien et réparation- équipements	-	-	-	-	-
Location d'ameublement	3 769	5 500	5 500	5 500	5 500
Frais de poste - pour la municipalité	5 092	4 000	3 977	4 000	4 000
Poste Canada - bureau de poste	10 937	-	6 818	-	-
Assurances	(9 901)	-	-	-	-
Gestion fin. Assurances	39 657	43 000	43 583	44 000	44 000
Avis juridique et règlements	5 631	11 000	16 954	15 000	20 000
Avis et publications	11 992	7 500	6 587	7 500	7 500
Honoraires juridiques	(189)	-	-	-	-
Dons et subventions	5 350	14 000	10 000	24 000	27 000
Réceptions publiques	17 537	15 000	1 000	13 000	13 000
Dépenses 125e	-	-	-	-	-
Papeterie, fournit. et ent. ameublement	3 374	6 000	6 000	6 000	6 000
Aliments et liqueurs	1 476	1 500	935	1 500	1 500
Autres	(1 741)	1 000	1 688	1 000	1 000
Site web	3 812	3 000	3 000	3 000	3 000
Coût des terrains vendus	-	-	-	-	-
Frais bancaires	987	1 000	1 000	1 000	966
Intérêts -pénalités gouvernement	327	-	(320)	-	-
Quote-part MRC - adm	13 888	14 301	14 301	15 370	15 370
Quote-part MRC - code	12 113	11 509	11 509	12 080	12 080
Q-Part MRC PGMR	256	259	259	269	269
Cotisations et associations	834	-	1 356	-	-
	<u>394 704</u>	<u>436 860</u>	<u>374 001</u>	<u>439 164</u>	<u>427 130</u>
SOLDE À REPORTER	<u>512 655</u>	<u>\$ 561 279</u>	<u>\$ 487 452</u>	<u>568 085</u>	<u>\$ 556 051</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
SOLDE REPORTÉ	512 655	\$ 561 279	\$ 487 452	568 085	\$ 556 051
GREFFE					
Salaires - greffe	-		-	15 000	15 000
Frais de poste	-				
Papeterie et fournitures	-				
	-	-	-	15 000	15 000
ÉVALUATION (Quote-part MRC)	52 335	51 371	51 371	52 503	52 503
IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS					
Électricité	-		-		
Assurances	-		-		
	-	-	-	-	-
AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION					
Domage intérêts	210	500	467	500	500
Mauvaises créances	-				
	210	500	467	500	500
TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	565 200	\$ 613 150	\$ 539 291	636 088	\$ 624 054

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
POLICE					
Contribution S.Q.	276 921	\$ 277 529	\$ 277 529	296 956	\$ 296 956
PROTECTION INCENDIE					
Édifices (annexe "A")	2 675	3 900	4 345	3 900	3 900
Entente St-Paul 2020 - opération (45%)		240 750	33 153		
Entente Immos - St-Paul/St-Blaise/St-Valentin		37 087			
ENTENTE NAPIERVILLE :	-		194 156	282 946	282 946
Protection incendie (feux)	96 089	-	7 611		-
Serv. Payés autres mun.	123 679	-			-
Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$	14 028	-	-		-
Entretien équip. incendie	-	-	-		-
ESSENCE ET HUILE DIESEL	170	-			-
Ajustement année précédente	-	-			-
Consultation et hon. Prof.	-	-	-		-
Téléphone	-	-	-		-
Quote-part MRC - Schéma couverture)	5 523	5 623	5 623	5 842	5 842
Quote-part MRC - prévention	2 676	2 689	2 689	-	-
Assurances	1 983				
Premiers répondants	6 699	-	5 882		-
Propane caserne pompiers	1 040	2 000	976	2 000	2 000
	254 563	292 048	254 433	294 688	294 688
PROTECTION CIVILE					
Inondation	-		-	-	-
LOGICIEL APPEL DE MASSE	1 695	1 850	1 850	1 850	1 850
PLAN MESURE D'URGENCE	-				
	1 695	1 850	1 850	1 850	1 850
AUTRES					
Services animaux domestiques	1 042	10 000	16 992	17 000	17 000
TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE	534 221	\$ 581 427	\$ 550 804	610 494	\$ 610 494
DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE					
Quote-part - Aide coopérative de santé	-	-	-	-	-
Quote-part HHR - Fondation santé	4 126	-	-	-	-
TOTAL - Santé et bien être	4 126	\$ -	\$ -	-	\$ -

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

TRANSPORT

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
VOIRIE MUNICIPALE					
Salaires	34 890	\$ 47 380	\$ 39 877	57 733	\$ 57 733
Avantages sociaux	7 768	10 676	8 689	9 238	9 238
REER COLLECTIF		1 895		2 309	2 309
Fauchage gazon temps partiel	-	6 000	-		
Jours de vacances	2 426	-	1 370		-
Congés fériés et mobiles	1 455	-	1 415		-
Congés maladie	-	-	2 102		-
CSST	-		-		
Formation	-	-	-		-
Mach. & véhicules (annexe "A")	16 128	18 400	28 740	18 400	18 400
Ent & rép - véhicules voirie	7 344				
Ent & rép - mach/outill./équip	6 387	5 000	10 000	5 000	5 000
Édifices (annexe "A")	3 566	5 200	5 794	5 200	5 200
Propane (Annexe "A")	2 885	1 500	1 778	1 500	2 500
Vêtements chaussures et acc.	238	1 000	750	500	500
Fournitures et entrepreneurs	149 732	100 000	80 000	100 000	100 000
Nettoyage de terrain	1 550		-		
INGÉNIEURS POUR VOIRIE	1 572	5 000	36 097	10 000	10 000
Articles de quincaillerie	2 586	2 000	2 730	2 000	2 000
Association et abonnement	268	400	364	400	400
Petits outillages	405	-	1 812		-
Aliments et boissons	76	-	-		-
Entretien et Rép - Circulation	-	-	4 861		-
ARTICLES DE QUINCAILLERIE	-	-	-		-
Déplacements	250	-	-		-
Nettoyage serviettes	578	600	699	600	600
Assurances	3 966	-	-		-
Téléphone	666	500	645	500	500
	244 733	205 551	227 722	213 381	214 381
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
Salaires (Michel portion neige (1/3))	51 174	23 690	23 670	24 222	24 222
Avantages sociaux	10 391	4 738	6 069	3 876	3 876
REER COLLECTIF		948		969	969
Jours de vacances	1 855		-		
Congés fériés et mobiles	1 438		945		
Congés maladie	2 339		1 890		
CSST	-		-		
Sous-contractants	1 241	16 862	12 371	19 000	19 000
Frais de déplacements	-		-		
Mach. & véhicules (annexe "A")	24 192	27 600	43 110	27 600	27 600
Édifices (annexe "A")	2 675	3 900	4 345	3 900	3 900
Propane (Annexe "A")	2 885	1 500	1 778	1 500	2 500
Ent. et rép. mach. et outill.	-		289		
Quincaillerie et petit outillage	372	1 000	981	1 000	1 000
Location équipement - enlèv. de la neige	5 223	5 000	4 304	5 000	5 000
Assurances	3 966	-	-		-
Fournitures - sel	25 721	20 000	20 000	20 000	20 000
	133 471	105 238	119 752	107 067	108 067
ÉCLAIRAGE DES RUES					
Achats, fourn. et entrepreneurs	6 590	4 000	4 000	4 000	1 500
Achats d'électricité	27 271	20 000	29 067	20 000	20 000
	33 861	24 000	33 067	24 000	21 500
AUTRES					
Transport Adapté	10 482	7 851	7 851	7 851	7 851
TOTAL - TRANSPORT	422 547	\$ 342 640	\$ 388 392	\$ 352 299	\$ 351 799

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

HYGIÈNE DU MILIEU

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES					
Cueillette sélective	-	\$	\$	-	\$
ACHAT D'ESSENCE	-			-	
Quote-part MRC	-	1 379	1 379	1 398	1 398
Compo Haut-Richelieu	196 260	206 885	211 503	206 885	235 022
	196 260	208 264	212 881	208 283	236 420
AMÉLIORATION DES COURS D'EAU					
	-				
RÉSEAUX D'ÉGOUTS					
	-	\$	\$	-	\$
Dépenses réseaux d'égouts	-			-	
Ent. & rep. - bassins d'épur.	-	23 434	13 803	23 434	23 434
Egout electricité	23 242	5 000	12 728	5 000	5 000
Surplus affecté - vidange boues	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Surplus affecté - ent./rép équipement	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Egouts - frais professionnels	-				
EGOUT ENT. & RÉP. BÂTIMENT USI	575		-		
	23 816	32 934	31 031	32 934	32 934
AUTRES					
NETTOYAGE FOSSÉS À LA CHARGE DE LA MUN.	-		14 184		
- affec.surplus - NETTOYAGE FOSSÉS MUNICIPAUX	-	5 000	5 000	5 000	5 000
COURS D'EAU MRC	-		127 184		
Contribution au fonds de nettoyage et reprofilage des fossés		10 000	10 000	10 000	10 000
Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau)	5 610	5 730	5 730	5 781	5 781
Quote-part MRC (chataigne d'eau)	-				
Q-P - TÉLÉPHONIE IP	2 703	2 321	2 321	3 091	3 091
Q-P BAIE MISSISQUOI	714	714	714	714	714
Quote-part - protection de l'environnement	-	143	143	143	143
	9 027	23 908	165 276	24 729	24 729
TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU	229 104	\$ 265 106	\$ 409 188	265 947	\$ 294 084

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
URBANISME ET ZONAGE					
Services professionnels, techniques	-	\$	\$	\$	\$
Salaire	35 280	47 990	41 441	52 182	52 182
Av. Sociaux	11 181	9 598	11 940	8 350	8 350
REER COLLECTIF	-	1 920 \$	-	2 087	2 087
Congé de maladie - AUD	720	-	-	-	-
Congés Férié et Mobiles-A.U.D.	2 544	-	3 076	-	-
jrs de vacances - AUD	1 135	-	2 173	-	-
REMUNERATION INSPECTEUR BATIM.	3 549	-	-	-	-
Informatique	-	-	-	-	-
Quote-part MRC - aménagement	3 788	3 961	3 961	4 571	4 571
Q-P - CONTRIBUTION	-	-	-	-	-
Quote-part MRC - agent rural	306	301	301	308	308
Quote-part MRC - Ligne Hydrique	143	-	-	-	-
Serv. professionnel technique	-	-	448	-	-
Autres	-	-	1 236	21 000	24 925
Avis et publications	-	-	-	-	-
Formation et Perfectionnement, habillement	1 234	1 750	-	1 750	1 750
Cotisation, assoc. et abonnements	542	750	532	750	750
Frais de déplacement	3 645	2 000	3 232	2 000	2 000
CONSULTATION POUR URBANISME	480	-	-	-	-
	<u>64 546</u>	<u>68 269</u>	<u>68 339</u>	<u>92 999</u>	<u>96 924</u>
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
Développement régional - projets spéciaux	-	1 613	1 613	1 674	1 674
Développement régional	-	8 816	8 816	9 036	9 036
Bourse relève agricole	-	129	-	134	134
Quote-part MRC/CLD	10 699	-	-	-	-
	<u>10 699</u>	<u>10 559</u>	<u>10 429</u>	<u>10 845</u>	<u>10 845</u>
AUTRES					
Tourisme - publicité	-	1 942	1 942	2 016	2 016
Tourisme - projets spéciaux	-	-	-	-	-
Quote-part MRC - Touristique	9 388	6 083	6 083	7 583	7 583
	<u>9 388</u>	<u>8 026</u>	<u>8 026</u>	<u>9 599</u>	<u>9 599</u>
TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR	<u>84 633</u>	<u>86 854</u>	<u>86 794</u>	<u>113 443</u>	<u>117 368</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
CENTRE COMMUNAUTAIRE					
Édifices (annexe "A")	34 706	\$ 31 200	\$ 26 552	31 200	\$ 31 200
Gymnase - Entretien et réparations	-				
Chauffage	9 915	12 000	10 000	12 000	12 000
Articles sportifs	-		-		
Vacances - Gymnase	-		-		
Salaire - Gymnase	8 293	12 154	5 022	9 720	9 720
Avantages sociaux	927	2 431	762	1 555	1 555
CSST	-		-		
Article sportifs	656	-	4 000		-
articles sportifs	2 348	2 500		5 000	5 000
Surveillance gymnase	-		-		
Électricité - centre récréatif	-		-		
Fournitures de bureau - gymnase	102		1 530		
Camp de jour - Sorties	9 559		7 090		
Camp de jour - FORMATION	-		348		
Camp de jour - Poste	-		-		
Camp de jour - publicité	117		116		
Camp de jour - Frais de déplacement	-		-		
Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR)	24 675	25 415	24 148	23 000	23 000
Avantages sociaux - terrain de jeux	2 948	5 083	2 652	3 680	3 680
CONGÉ DE MALADIES	-		-		
Vacances - Terrain de jeux	1 140		968		
Ent. et rép. maison jeunes	17 134		2 060		
Frais déplacement du personnel	181		-		
Fournitures et autres - camp de jour	1 752		1 463		
	114 453	90 783	86 710	86 156	86 156
ARÉNAS ET PATINOIRES					
Nettoyage et surveillance	-		-		
Salaire Régulier - Patinoire	1 335		-	1 620	1 620
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	166		-	259	259
Nettoyage et surveillance	5 249	5 249	4 666	5 249	5 249
Aide- CSRLC	2 415	4 440	4 440	4 440	4 440
Entretien et réparations des installations	986		208		
	10 151	9 689	9 314	11 569	11 569

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
PARC ET TERRAINS DE JEUX					
Service de garde - camp de jour	(88)				
Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie)	20 474	19 893	19 998	22 969	22 969
Avantages sociaux - coordonnateur loisirs	4 179	3 979	4 188	3 675	3 675
REER COLLECTIF		796 \$		919	919
DÉPENSES COURS ET FORMATEURS	17 783	-	7 500		-
Activités culturelles	2 937	20 450		17 450	17 450
Publicité	504	5 000		5 000	5 000
Jeux d'eau gonflable		2 000			-
SALAIRE RÉGULIER-EMPLOI VERT	-	-	-		-
COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	-	-	-		-
DÉPENSES CARREFOUR CULTUREL	234	-	-		-
DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ	8 166	-	632		-
Déplacements	1 330	-	121		-
SUBV-RESS, CRSQV	-	-	14 625	30 875	30 875
FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI	500	-	-		-
Autres loisirs	(127)	2 000		5 000	-
SALON DE NOEL	(231)	-			-
Dépenses soccer	4 663	2 000	58	6 000	6 000
cotisation - abonnement	60	-	80		-
Entretien et réparation - gymnase	1 514	-	1 087		-
Postes	4 210	-	1 335		-
Formation colloque	532	1 000	564		-
Entretien des installations - parcs	13 177	-	8 750	12 000	27 000
	79 819	57 118	58 939	103 888	113 888
AUTRES - QUOTE-PART MRC	800	862	862	872	872
BIBLIOTHÈQUE					
Licence d'informatique et Intranet	3 342	3 350	3 407	3 350	3 350
Contribution CRSBP	10 475	10 500	10 848	10 500	10 500
Édifices (annexe "A")	34 706	15 600	13 276	15 600	15 600
Achats et entretien de volume	6 139	6 500	6 500	6 500	6 500
Achat périodiques	927		467		
ENTRETIEN VOLUME	340		509		
Réparation reliures	22		-		
Formation	-		-		
PROMOTION	-		-		
Liqueurs, café	776		215		
Petits équipements de bureau	-		-		
Biblio -frais de poste	-		-		
Fournitures et divers	1 818	3 000	3 000	3 000	3 000
	58 546	38 950	38 221	38 950	38 950
AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES					
REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS	750		232		
Environnement (brunch, etc.)				20 000	20 000
DONS ET SUBVENTIONS	-		1 140	3 000	3 000
REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES	370		399		
DÉPENSES MARCHÉ	3 777		-		
Quote-part MRC - fibre optique	7 676	8 000	8 000	7 842	7 842
	12 573	8 000	9 770	30 842	30 842
TOTAL LOISIRS & CULTURE	276 342	\$ 205 401	\$ 203 816	272 276	\$ 282 276

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

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
	-	\$	\$	\$	\$
ADMIN					
Hotel de ville	-	12 000	23 276	-	-
Vestiaires / Rangement	-	5 000	3 081	1 600	3 200
Équipement informatique	3 596	2 500	9 965	-	-
Mobilier et équipements	-	3 885	3 548	-	-
Terrain	-	-	-	-	-
SÉCURITÉ PUBLIQUE					
Borne sèche	-	-	-	160 000	125 000
Source de financement :	-	-	-	(160 000)	-
VOIRIE					
MACHINERIE OUTILLAGE-VOIRIE	-	-	318	-	-
DISTRIBUTEUR À SEL	-	-	-	-	-
Réservoir huile à chauffage	-	6 000	-	-	-
Enseignes	-	6 000	-	6 000	6 000
Enseigne Lumineuse	-	-	-	-	-
ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT	-	-	-	-	-
Équipement de voirie	6 822	-	5 469	-	-
Chemins, rues et ponts	171 935	-	5 808	-	-
CHEMINS, RUES, PONTS	-	-	-	500 000	500 000
TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%)	-	-	-	1 515 000	1 515 000
EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25%	-	-	-	-	(378 750)
garage municipal et annexes	-	6 000	3 858	-	-
Rue M. Guay - portion Municipalité	-	-	-	10 000	10 000
DULUDE + LESSARD	-	-	-	-	-
ENTREPOT À SEL	-	12 000	5 742	-	-
PONCEAUX	-	-	-	-	-
REMORQUE	-	-	-	-	-
Réseau éclairage	-	-	-	-	-
CHANGEMENT LAMPADAIRES LED	-	105 000	-	120 000	120 000
HYGIÈNE MILIEU					
Réseau d'égout Village	-	-	-	-	-
déduire: financement en cours - REG emprunt secteur	-	-	-	-	-
REPROFILAGE DES FOSSÉS (94e et Principale)	-	-	-	-	-
URBANISME					
SANTÉ ET BIEN ÊTRE					
Immeuble caisse Desjardins	-	-	-	-	-
IMMEUBLE COOPÉRATIVE	-	-	-	-	-
STATIONNEMENT COOPÉRATIVE/PHARMACIE	-	-	-	-	-
VESTIBULE COOPÉRATIVE/PHARMACIE	-	-	-	-	-
LOISIRS					
Piste de sport	-	-	-	-	-
Pump track	-	49 300	-	100 000	100 000
Allongement du quai de la 8e Avenue	-	-	-	5 000	5 000
Belvédère	4 284	2 000	-	6 000	6 000
Jeux d'eau	-	-	-	150 000	150 000
Salle entraînement	-	12 500	-	12 500	12 500
PROJET "ALO" RICHELIEU - PORTION ST-BLAISE	-	25 000	96 243	25 000	25 000
Parc et terrains de jeux - amélioration	-	9 000	-	-	-
Centre communautaire	-	-	-	-	-
Équipement - gymnase	-	2 000	-	-	-
Cabanon loisirs	-	-	-	20 000	8 000
Aménagements - parcs	-	-	17 500	5 000	5 000
Drainage terrains de soccer	-	-	-	50 000	50 000
Éclairage (ajout) : Piste, soccer et forêts	-	-	-	50 000	50 000
Conversion des éclairage terrain sportifs existants	-	-	-	7 300	7 300
Agrandissement de la bibliothèque	-	-	-	100 000	100 000
Terrains destinés à la revente	-	-	-	-	-
VENTES POUR NON PAIEMENT TAXES	-	-	-	-	-
	186 637	\$ 258 185	\$ 174 809	2 683 400	\$ 2 419 250

FRAIS DE FINANCEMENT

Dette à long terme	-	\$		\$		\$		\$
Intérêts marge de crédit	263							
Intérêt marge de crédit	4 162							
Intérêt marge de crédit - 2	-							
Intérêt - 380-09	-							
Emprunt Camion GMC 2012	-		-		-		-	
Int. Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	491		-		-		-	
INT - Emprunt égouts - portion ensemble	34 104		2 662		2 662		2 528	
INT - Emprunt égouts - portion secteur	-		3 826		3 826		3 633	
INT - Emprunt égouts - portion gouvernement	-		26 087		26 087		24 770	
	-		-		-		-	
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT	-		6 053		6 053		5 304	
Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE	19 332		11 791		11 791		10 333	
	58 352	\$	50 419	\$	50 419	\$	46 568	\$

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

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
Règlement 380-09 (camion 10 roues)	-	\$	\$	\$	\$
Emprunt - camion GMC 2012	-	-	-	-	-
Emprunt Camion MAC 2014 - CLA	29 436	-	-	-	-
Prêt Gymnase - portion règl. #388-09	40 900	41 900	41 900	43 000	43 000
Prêt Gymnase - portion gouvernement -règl. #388-09	-	49 600	49 600	51 000	51 000
Moins : Portion Capital subvention Gymnase	-	(49 600)	(49 600)	(51 000)	(51 000)
Emprunt égouts	20 000				
Emprunt égouts - portion ensemble	-	8 452	8 452	8 617	8 617
Emprunt égouts - portion secteur	-	12 148	12 148	12 383	12 383
Emprunt égouts - portion gouvernement	-	57 900	57 900	59 300	59 300
Moins: Portion Capital subvention Égouts	-	(57 900)	(57 900)	(59 300)	(59 300)
	90 336	\$	62 500	\$	64 000
			62 500		64 000

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "A"

AUTRES DÉPENSES

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
ÉDIFICE MUNICIPAL					
Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 %					
Entretien et réparation	20 560	\$ 15 000	\$ 15 197	15 000	\$ 15 000
Électricité et chauffage	16 835	43 000	31 183	43 000	43 000
Huile à chauffage - gymnase (LOISIRS SEUL.)	-	-	-	-	-
Centre récréatif - Électricité	12 626	-	-	-	-
Centre comm - concierge ext	6 661	-	-	-	-
Centre comm - Edifice - Entretien	15 420	-	-	-	-
Conciergerie	6 661	-	-	-	-
Édifice - entretien	15 420	-	-	-	-
Édifice - électricité	12 626	-	-	-	-
Biblio - chauffage	-	-	-	-	-
Conciergerie - contrat - ADMIN	8 881	20 000	20 000	20 000	20 000
	<u>115 688</u>	<u>\$ 78 000</u>	<u>\$ 66 380</u>	<u>78 000</u>	<u>\$ 78 000</u>
GARAGE + ENTREPÔT					
Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 %					
Entretien et réparations	1 407	5 000	6 484	5 000	5 000
Électricité	1 149	4 000	4 000	4 000	4 000
Chauffage	1 011	4 000	4 000	4 000	4 000
Entretien - édifice neige	1 055	-	-	-	-
Chauffage - édifice neige	758	-	-	-	-
Électricité - édifice neige	861	-	-	-	-
Entretien - édifice incendie	1 055	-	-	-	-
Chauffage - édifice incendie	758	-	-	-	-
Électricité - édifice incendie	861	-	-	-	-
	<u>8 915</u>	<u>\$ 13 000</u>	<u>\$ 14 484</u>	<u>13 000</u>	<u>\$ 13 000</u>
Propane - 50% voirie / 50% neige					
Propane	2 885	3 000	3 555	3 000	5 000
Propane - neige	2 885	-	-	-	-
	<u>5 770</u>	<u>3 000</u>	<u>3 555</u>	<u>3 000</u>	<u>5 000</u>
MACHINERIE ET VÉHICULES					
Voirie 40%, Neige 60%					
Entretien et réparations - neige	2 160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Immatriculation	3 415	\$ 6 000	\$ 6 000	6 000	\$ 6 000
ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	1 294	-	2 130	-	-
Entretien et réparations	10 784	20 000	49 803	20 000	20 000
Carburant	11 566	18 500	10 877	18 500	18 500
Licences vehicules-voirie	2 277	-	-	-	-
Carburant vehicules-voirie	8 156	-	-	-	-
Lubrifiant	668	1 500	3 040	1 500	1 500
	<u>40 319</u>	<u>\$ 46 000</u>	<u>\$ 71 850</u>	<u>46 000</u>	<u>\$ 46 000</u>

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "B"

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021	
QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC						
	\$	\$		\$	\$	
Aménagement	-	3 961	3 961	4 571	4 571	x
Administration	-	14 301	14 301	15 370	15 370	x
Santé Bien être (HHR)	-	-	-	-	-	x
Administration (aide fin OBVBM)	-	714	714	714	714	
Promotion touristique	-	6 083	6 083	7 583	7 583	x
Tourisme - publicité	-	1 942	1 942	2 016	2 016	x
Tourisme - projets spéciaux	-	-	-	-	-	
Incendies (Schéma couverture risque)	-	5 623	5 623	5 842	5 842	x
Mise en œuvre PGM	-	259	259	269	269	x
Développement régional - projets spéciaux	-	1 613	1 613	1 674	1 674	x
cethr - bourse releve agricole	-	129	-	134	134	
Activités récréatives et culturelles	-	862	862	872	872	x
Coordonnateur cours d'eau	-	5 730	5 730	5 781	5 781	x
Développement régional	-	8 816	8 816	9 036	9 036	x
Administration - code	-	11 509	11 509	12 080	12 080	x
Agent rural (Périurbain)	-	301	301	308	308	x
Protection de l'environnement	-	143	143	143	143	x
Évaluation	-	51 371	51 371	52 503	52 503	x
Fibre optique - réparation	-	7 615	7 615	7 457	7 457	x
Fibre optique - entretien	-	385	385	385	385	x
Téléphonie I.P.	-	2 321	2 321	3 091	3 091	x
Incendies (Prévention)	-	2 689	2 689	-	-	
Ordures	-	1 379	1 379	1 398	1 398	x
CLD	-	-	-	-	-	
	-	127 746	127 617	131 229	131 229	\$

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

3%	
4%	12 726 \$

***** Explication des écarts avec le document du MAMM :**

Il y a 2930\$ de trop dans la section sécurité publique des dépenses, elle doit être répartie ainsi :

Transport : 1980\$ et Administration générale : 950\$

Il reste donc un écart de 600\$ administration générale et dans loisirs et culture ainsi qu'un écart de 500\$ dans hygiène du milieu et dans aménagement, urbanisme et développement.

CONTRÔLES DES REPORTS

	Réel 2019	Budget 2020	Estimé 31/12/2020	Budget 2021	Budget 2021
QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC					
Total du sommaire	-	127 746	127 617	131 229	131 229
Total du report	132 744	127 746	127 617	131 229	131 229
Écart	(132 744)	-	-	-	-
ÉDIFICES MUNICIPALES/MACH. & VÉHICULES					
Total du sommaire	164 923	137 000	152 714	137 000	137 000
Total du report	164 923	137 000	152 714	137 000	137 000
Écart	-	-	-	-	-