

Adoption le 2021-12-01

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget final 2022 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| REVENUS | | | | |
| Revenus de sources locales | 2 502 060 | \$ 2 391 673 | \$ 2 428 449 | 2 324 146 |
| Revenus de transferts | 367 883 | 2 046 876 | 489 337 | 4 416 760 |
| | 2 869 943 | 4 438 549 | 2 917 786 | 6 740 906 |
| Appropriation du surplus selon budget original | 33 371 | | | 209 334 |
| selon budget supplémentaire | - | | | |
| Appropriation surplus accumulé affecté | (126 344) | | | |
| Remboursement du fonds de roulement | - | | | (25 623) |
| Financement par le fonds de roulement | - | 245 000 | 128 114 | |
| Affectation de surplus - Subvention COVID-19 | - | 126 344 | 126 344 | |
| AI - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL | 18 617 | | | |
| AF - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL | (18 617) | | | |
| AF - Produit disposition immos | - | | | |
| AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS | - | | | |
| AI - Financement des immo en cours | - | | | |
| AF - Surplus fossé | 10 979 | | | |
| AF - REFINANCEMENT | - | | | |
| AI - FINANCEMENT LT ACT INVESTISSEMENT | - | | | |
| AF - appropriation surplus libre | (14 500) | | | |
| AF - Amortissement | 389 923 | | | |
| | 3 163 372 | 4 809 893 | 3 172 244 | 6 924 617 |
| DÉPENSES | | | | |
| Administration générale | 560 664 | 644 054 | 574 679 | 627 750 |
| Sécurité publique | 562 169 | 610 494 | 611 269 | 662 856 |
| Transport | 455 559 | 351 799 | 334 386 | 382 842 |
| Hygiène du milieu | 381 826 | 294 084 | 358 945 | 286 756 |
| Urbanisme et mise en valeur | 91 320 | 117 368 | 103 714 | 110 254 |
| Santé et bien être | 233 | - | - | - |
| Loisirs et culture | 240 609 | 262 276 | 246 738 | 340 437 |
| Frais de financement | 49 664 | 46 568 | 46 568 | 50 192 |
| Amortissement | 389 923 | | | |
| | 2 731 967 | 2 326 643 | 2 276 299 | 2 461 086 |
| Immobilisations | 26 081 | 2 419 250 | 638 409 | 4 397 631 |
| Fonds de roulement et remboursement de dette | 62 500 | 64 000 | 64 000 | 65 900 |
| | 88 581 | 2 483 250 | 702 409 | 4 463 531 |
| | 2 820 549 | 4 809 893 | 2 978 708 | 6 924 617 |
| EXCÉDENT | 342 824 | \$ (0) | \$ 193 536 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|----|
| Taxe foncière générale | | \$ 0.3823 | \$ 0.382 | 0.3900 | \$ |
| Taux agricole non résidentiel | | \$ 0.2546 | \$ 0.2546 | 0.3154 | \$ |
| Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien) | | \$ 0.0035 | \$ 0.0035 | 0.0032 | \$ |
| Taxe pour enlèvement et destruction des ordures | | \$ 252.17 | \$ 252.17 | 264.97 | \$ |
| Taxe de service - police | | \$ 316 | \$ 316 | 338.02 | \$ |
| Taxe secteur - Égouts entretien | | \$ 500 | \$ 500 | 500 | |
| Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette) | | \$ 394 | \$ 394 | 394 | |
| Évaluation imposable globale | | 473 052 400 | 473 052 400 | 475 215 900 | |
| | 286658200 | 41 275 800 | 41 275 800 | 41 233 000 | |
| Évaluation imposable agricole - non résidentiel | | 187 702 600 | 187 702 600 | 188 557 700 | |
| Évaluation imposable - Résidentiel, NR, TVD | | 285 349 800 | 285 349 800 | 245 425 200 | |
| Nombre de portes - police | | 940 | 940 | 940 | |
| Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA | | 34 | 34 | 34 | |
| Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien | | 46 | 46 | 46 | |
| Nombre de portes - Ordures | | 932 | 932.0 | 931 | |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES

augm. Taxes visées :

2.00%

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| TAXES | | | | |
| Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR | 1 521 318 | \$ 933 207 | \$ 1 422 259 | 957 141 |
| Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel | - | 477 971 | | 594 738 |
| Compensation MAPAQ pour perte revenu Loi-48 | - | 105 106 | 105 106 | - |
| Taxe égouts - à l'ensemble (infra + Ent) (32,92%) | - | 15 146 | | 13 703 |
| Ajustement de calcul - L-48 | | 159 264 | | |
| SERVICE 9-1-1 (IN/OUT) | 9 920 | | - | |
| cours d'eau | 127 184 | - | 64 269 | - |
| Enlèvement des ordures | 210 290 | 235 022 | 235 041 | 246 687 |
| Taxe service - police | 290 631 | 296 956 | 298 268 | 317 743 |
| Immeubles non-résidentiels | - | - | - | - |
| Paiements anticipés égouts | - | - | - | - |
| Taxe sectorielle - Entretien égouts (68,08%) | 22 399 | 23 000 | 23 108 | 23 000 |
| Taxe sectorielle - Infrastructures égouts | 12 214 | 13 396 | 13 790 | 13 396 |
| | <u>2 193 956</u> | <u>2 259 068</u> | <u>2 161 841</u> | <u>2 166 407</u> |
| COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux) | 6 008 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Écoles prim. et sec. | 5 818 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Autres - phares 4 ième et 9 ième | - | - | - | - |
| TENANT LIEU TAXES FONC. & AFF. | - | 8 | - | 8 |
| | <u>11 826</u> | <u>12 008</u> | <u>12 000</u> | <u>12 008</u> |
| SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | |
| | - | | | |
| Enlèvement de la neige - St-Jean | 5 009 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| St-Cyprien - neige | 4 583 | 4 562 | 4 562 | 4 631 |
| Travaux de voirie - St-Paul | 4 241 | 4 309 | 4 309 | 4 374 |
| | <u>13 833</u> | <u>13 871</u> | <u>13 871</u> | <u>14 005</u> |
| SOLDE À REPORTER | <u>2 219 615</u> | <u>\$ 2 284 947</u> | <u>\$ 2 187 712</u> | <u>2 192 420</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

| | <u>Réel 2020</u> | | <u>Budget 2021</u> | | <u>Estimé 31/12/2021</u> | | <u>Budget 2022</u> |
|-----------------------------------|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|------------------------|
| SOLDE REPORTÉ | 2 219 615 | \$ | 2 284 947 | \$ | 2 187 712 | | 2 192 420 |
| | | | | | | | \$ |
| AUTRES SERVICES RENDUS | | | | | | | |
| Déneigement - Min. des transports | 13 503 | | 13 789 | | 13 789 | | 13 789 |
| Inscription soccer | 120 | | | | - | | |
| Camp de jour | 14 684 | | 14 000 | | 17 303 | | 14 000 |
| Sorties d'été | 4 440 | | | | 5 100 | | |
| Service de garde - camp de jour | 5 468 | | | | 5 200 | | |
| Location salle communautaire | 476 | | | | 534 | | |
| Location salle communautaire | - | | | | - | | |
| Location d'équipement | 7 513 | | | | 146 | | |
| LOCATION GYMNASÉ | (94) | | | | | | |
| Bacs de recyclage | 880 | | | | 824 | | |
| REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES | 1 040 | | | | | | |
| Activité loisirs | - | | - | | | | - |
| Revenu loyer COOP | 9 567 | | 10 437 | | 10 437 | | 10 437 |
| REVENUS 125EME | - | | - | | - | | - |
| REVENUS MARCHÉ | - | | - | | - | | - |
| Revenu loyer caisse | - | | | | | | |
| Revenus divers loisirs | 3 630 | | 500 | | 2 257 | | 500 |
| | <u>61 228</u> | | <u>38 726</u> | | <u>55 590</u> | | <u>38 726</u> |

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|---|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Amendes et pénalités | 1 453 | | 821 | - |
| Amendes SQ | 12 336 | - | 8 526 | |
| FRAIS DEROGATION MINEURE | 600 | | | |
| Dérogations mineures | 300 | | - | |
| frais vente pour taxes | - | | 267 | |
| Permis de roulotte | 2 107 | | 1 800 | 1 000 |
| Permis de chenil | 150 | 1 000 | - | - |
| Permis de construction (liscence/constr) | 1 585 | - | 1 253 | 2 000 |
| Mutations immobilières | 151 383 | 2 000 | 151 114 | 75 000 |
| Médailles de chien | 2 295 | 50 000 | 2 205 | - |
| | | - | | |
| Intérêts bancaires | 4 618 | | 490 | - |
| Intérêts sur arriérés de taxes | 7 695 | - | 2 657 | 5 000 |
| Intérêt arriérés taxes | 3 271 | 5 000 | | - |
| Intérêts autres | 285 | - | 80 | - |
| INTÉRÊTS BANQUE ET PLACEMENTS | 154 | - | 1 084 | - |
| INT. - BANQUE ET PLACEMENTS | 0 | - | - | - |
| Intérêts divers | 68 | - | | - |
| Pénalités imposées - prêt livre | - | | - | - |
| Poste Canada | 17 314 | - | 4 318 | 10 000 |
| Abonnement gymnase | 2 217 | 10 000 | 309 | - |
| Amendes et pénalités - bibliothèque | 63 | - | 91 | - |
| Animation - Bibliothèque | (53) | - | | - |
| Photocopie de documents | 14 | - | 65 | - |
| Télécopie | 41 | - | 8 | - |
| Autres revenus | 10 730 | - | 9 316 | - |
| REV. VENTE OBJ. PROMOTIONNELS | 30 | - | - | |
| REV CARTES D'AFFAIRES BLAISOIS | 620 | | 220 | |
| FRAIS D'AVIS | (65) | | (87) | - |
| REV. COURS SAISONNIERS ENFANTS | 2 007 | - | 610 | |
| Redevances - évaluation en ligne | - | | - | - |
| gain (perte) vente immobilisations | - | - | - | - |
| Produit cession/prop acquis pr revente | - | - | - | - |
| Produit de cession d'immobilisations | - | - | - | |
| Revenus divers | - | - | | |
| | <u>221 217</u> | <u>68 000</u> | <u>185 147</u> | <u>93 000</u> |
| TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES | <u>2 502 060</u> | <u>\$ 2 391 673</u> | <u>\$ 2 428 449</u> | <u>2 324 146</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE TRANSFERTS

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| TRANSFERTS CONDITIONNELS | | | | |
| Subvention réseau routier - amélioration | - | \$ - | \$ - | 30 000 \$ |
| Sports et Loisirs | 40 948 | 30 375 | 25 141 | - |
| NOUVELLE SUBVENTION MAMH 2020 | 17 242 | | 16 660 | |
| Subvention emploi loisirs | - | | 17 490 | |
| Prise en charge - routes (entretien) | 75 883 | 22 266 | 22 266 | 22 266 |
| Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts | - | | - | |
| SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS | 3 148 | 2 873 | 2 873 | 1 460 |
| Subvention FIMR - égouts(PORTION INT) | - | | - | |
| Subvention FIMR - égouts(PORTION INT) | 38 350 | 37 112 | 37 112 | 35 403 |
| Subvention taxe d'Accises (TECQ) | - | 650 000 | 162 283 | 500 000 |
| Subvention taxe d'Accises (TECQ) | - | | - | |
| SUBVENTION COVID-19 | - | - | - | - |
| Autres transferts - passage à niv. | 12 393 | | 13 512 | |
| PIIRL - 75% DES DÉPENSES - GRAND BERNIER | - | 1 136 250 | - | 1 436 356 |
| PIIRL - 75% DES DÉPENSES - PRINCIPALE | | | | 2 341 275 |
| AUTRES SUBVENTIONS | 126 344 | | - | |
| SUBVENTION MESURES D'URGENCE | - | | - | |
| Subventions fédérales - Investissement | - | | - | |
| Subvention fédéral et provincial pour Bibliothèque : | | 70 000 | - | |
| Amélioration réseau routier (MTQ) | - | | | |
| Subventions provinciales - Investissement | - | | - | |
| SUBV. TOURISME (TOUR) | - | 48 000 | | - |
| Subvention - CLD | - | | - | |
| Subvention - CLD - Investissement | - | | - | |
| Autres transferts conditionnels | - | | 125 000 | |
| Compensation collecte sélective | 33 310 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| subvention nouveaux horizons | - | | 17 000 | |
| Redevances matières résiduelles | 20 265 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | <u>367 883</u> | <u>2 046 876</u> | <u>489 337</u> | <u>4 416 760</u> |
| TRANSFERTS INCONDITIONNELS | | | | |
| Autres | | | - | |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS | <u>367 883</u> \$ | <u>2 046 876</u> \$ | <u>489 337</u> | <u>4 416 760</u> \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

| DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 11 485 | | 45 942 | | | |
|--|---------|----|---------|----|------------|----------------|
| | 22 971 | | 22 971 | | | |
| | Réel | | Budget | | Estimé | Budget (final) |
| | 2020 | | 2021 | | 31/12/2021 | 2022 |
| LÉGISLATION | | | 103 369 | | | |
| Rémunération du conseil | 103 198 | \$ | 105 436 | \$ | 105 436 | 105 436 |
| Avantages sociaux | 6 450 | | 8 435 | | 8 435 | 8 435 |
| Commissions et comités | - | | 600 | | 600 | 600 |
| Déplacements et frais de représentation | 20 | | 8 000 | | - | 8 000 |
| Téléphone | 665 | | 800 | | 518 | 800 |
| Comité environnement | - | | 3 000 | | 11 855 | 5 000 |
| Éco-gestes (remboursements) | - | | 20 000 | | | 15 000 |
| Formation et perfectionnement | - | | - | | - | - |
| Cotisations, associations et abonnements | 5 570 | | 2 650 | | 258 | 2 650 |
| | 115 903 | | 148 921 | | 127 102 | 145 921 |

GESTION FINANCIÈRE

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|--|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| SALAIRE ADMIN | 135 774 | 161 035 | 116 425 | 161 052 |
| Congés de maladie | 3 511 | - | 1 640 | - |
| Jours de vacances | 7 439 | - | 10 067 | - |
| Congés fériés et mobiles | 8 210 | - | 6 907 | - |
| Heures supplémentaires | - | - | - | - |
| Avantages sociaux | 29 172 | 25 769 | 31 177 | 25 063 |
| REER COLLECTIF | | 6 441 | | 6 442 |
| CSST | 954 | - | 320 | |
| Formation et perfectionnement | 422 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Déplacements et congrès | 991 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Frais de vérification et soutien comptable | 23 887 | 24 000 | 25 011 | 26 500 |
| Autres honoraires professionnels | - | - | - | - |
| Politique familiale | - | - | - | - |
| Informatique | 19 477 | 10 000 | 11 848 | 13 000 |
| Édifices (annexe "A") | 35 242 | 31 200 | 25 244 | 24 000 |
| ENTRETIEN ET REPARATION COOP | 3 087 | | 941 | - |
| LOYER COOP | - | - | - | - |
| COVID-19 | 496 | - | 1 277 | - |
| Entretien et réparation- ameublement | 1 280 | 3 000 | 1 313 | 3 000 |
| Entretien et réparation- équipements | - | - | - | - |
| Location d'ameublement | 3 325 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Frais de poste - pour la municipalité | 4 070 | 4 000 | 7 000 | 4 000 |
| Poste Canada - bureau de poste | 10 293 | | 794 | - |
| Assurances | (23) | - | - | - |
| Gestion fin. Assurances | 32 125 | 44 000 | 44 000 | 44 000 |
| Avis juridique et règlements | 19 684 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Avis et publications | 14 470 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Honoraires juridiques | - | - | - | - |
| Dons et subventions | 3 525 | 27 000 | 5 278 | 5 000 |
| Numérisation des documents (3 phases) | - | - | - | 25 000 |
| Réceptions publiques | 456 | 13 000 | 2 500 | 13 000 |
| Dépenses 125e | - | - | - | - |
| Papeterie, fournit. et ent. ameublement | 4 046 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Aliments et liqueurs | 985 | 1 500 | 1 287 | 1 500 |
| Autres | 1 266 | 1 000 | 7 643 | 1 000 |
| Site web | 665 | 3 000 | 1 959 | 3 000 |
| Coût des terrains vendus | - | - | - | - |
| Frais bancaires | 988 | 966 | 966 | 1 000 |
| Intérêts -pénalités gouvernement | (320) | | 38 | - |
| Quote-part MRC - adm | 14 301 | 15 370 | 15 370 | 15 280 |
| Quote-part MRC - code | 11 509 | 12 080 | 12 080 | 12 626 |
| Q-Part MRC PGMR | 259 | 269 | 269 | - |
| Cotisations et associations | 1 356 | - | 1 389 | - |
| | 392 923 | 427 130 | 376 242 | 427 963 |
| SOLDE À REPORTER | 508 826 | \$ 576 051 | \$ 503 344 | 573 884 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

| | <u>Réel 2020</u> | <u>Budget 2021</u> | <u>Estimé 31/12/2021</u> | <u>Budget 2022</u> |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| SOLDE REPORTÉ | 508 826 | \$ 576 051 | \$ 503 344 | 573 884 \$ |
| GREFFE | | | | |
| Salaires - greffe | - | 15 000 | 18 832 | |
| Frais de poste | - | | | |
| Papeterie et fournitures | - | | | |
| | <u>-</u> | <u>15 000</u> | <u>18 832</u> | <u>-</u> |
| ÉVALUATION (Quote-part MRC) | 51 371 | 52 503 | 52 503 | 53 366 |
| IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS | | | | |
| Électricité | - | | - | |
| Assurances | - | | - | |
| | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | | | | |
| Domage intérêts | 467 | 500 | - | 500 |
| Mauvaises créances | - | | | |
| | <u>467</u> | <u>500</u> | <u>-</u> | <u>500</u> |
| TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE | <u>560 664</u> | <u>\$ 644 054</u> | <u>\$ 574 679</u> | <u>627 750</u> \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

| | <u>Réel 2020</u> | <u>Budget 2021</u> | <u>Estimé 31/12/2021</u> | <u>Budget 2022</u> |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| POLICE | | | | |
| Contribution S.Q. | 277 529 | \$ 296 956 | \$ 296 956 | 317 743 \$ |
| PROTECTION INCENDIE | | | | |
| Édifices (annexe "A") | 4 548 | 3 900 | 5 386 | 3 900 |
| Entente St-Paul 2020 - opération (45%) | | | | |
| Entente Immos - St-Paul/St-Blaise/St-Valentin | | | | |
| ENTENTE NAPIERVILLE : | 227 308 | 282 946 | 282 946 | 314 816 |
| Protection incendie (feux) | 5 708 | - | - | - |
| Serv. Payés autres mun. | - | - | - | - |
| Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$ | 9 920 | - | - | - |
| Entretien équip. incendie | - | - | - | - |
| ESSENCE ET HUILE DIESEL | - | - | - | - |
| Ajustement année précédente | - | - | - | - |
| Consultation et hon. Prof. | - | - | - | - |
| Téléphone | - | - | - | - |
| Quote-part MRC - Schéma couverture) | 5 623 | 5 842 | 5 842 | 5 547 |
| Quote-part MRC - prévention | 2 689 | - | - | - |
| Assurances | 2 142 | | | |
| Premiers répondants | 4 411 | - | - | - |
| Propane caserne pompiers | 1 483 | 2 000 | 1 290 | 2 000 |
| | <u>263 831</u> | <u>294 688</u> | <u>295 463</u> | <u>326 263</u> |
| PROTECTION CIVILE | | | | |
| Inondation | - | | - | - |
| 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> |
| AUTRES | | | | |
| Services animaux domestiques | 19 114 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE | <u>562 169</u> | <u>\$ 610 494</u> | <u>\$ 611 269</u> | <u>662 856</u> \$ |
| DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE | | | | |
| Quote-part - Aide coopérative de santé | - | - | - | - |
| Quote-part HHR - Fondation santé | 233 | \$ - | \$ - | - \$ |
| TOTAL - Santé et bien être | <u>233</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ -</u> | <u>-</u> \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

TRANSPORT

| | Réal 2020 | | Budget 2021 | | Estimé 31/12/2021 | | Budget 2022 |
|--|----------------|----|----------------|----|----------------------|--|----------------|
| VOIRIE MUNICIPALE | | | | | | | |
| Salaires | 43 256 | \$ | 57 733 | \$ | 61 251 | | 81 902 |
| Avantages sociaux | 8 659 | | 9 238 | | 12 250 | | 12 746 |
| REER COLLECTIF | | | 2 309 | | | | 3 276 |
| Fauchage gazon temps partiel | - | | | | - | | |
| Jours de vacances | 1 362 | | - | | 3 977 | | - |
| Congés fériés et mobiles | 1 061 | | - | | 1 437 | | - |
| Congés maladie | 1 577 | | - | | 1 437 | | - |
| CSST | - | | | | - | | |
| Formation | - | | - | | 1 221 | | 2 500 |
| Mach. & véhicules (annexe "A") | 19 951 | | 18 400 | | 10 098 | | 18 400 |
| Ent & rép - véhicules voirie | 21 084 | | | | | | |
| Ent & rép - mach/outill./équip | 9 211 | | 5 000 | | 10 000 | | 5 000 |
| Édifices (annexe "A") | 6 064 | | 5 200 | | 7 181 | | 5 200 |
| Propane (Annexe "A") | 1 999 | | 2 500 | | 3 551 | | 2 500 |
| Vêtements chaussures et acc. | 1 065 | | 500 | | 750 | | 1 000 |
| Fournitures et entrepreneurs | 158 780 | | 100 000 | | 90 000 | | 100 000 |
| Nettoyage de terrain | 262 | | | | - | | |
| INGÉNIEURS POUR VOIRIE | 8 882 | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Articles de quincaillerie | 2 378 | | 2 000 | | 2 964 | | 2 000 |
| Association et abonnement | 273 | | 400 | | 371 | | 400 |
| Petits outillages | 1 812 | | - | | - | | - |
| Aliments et boissons | 16 | | - | | 28 | | - |
| Entretien et Rép - Circulation | 6 065 | | - | | - | | - |
| ARTICLES DE QUINCAILLERIE | - | | - | | - | | - |
| Déplacements | - | | - | | - | | - |
| Nettoyage serviettes | 677 | | 600 | | 636 | | 600 |
| Assurances | 4 283 | | - | | - | | - |
| Téléphone | 643 | | 500 | | 636 | | 500 |
| | <u>299 360</u> | | <u>214 381</u> | | <u>207 787</u> | | <u>246 024</u> |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | | | | | | | |
| Salaires (Michel portion neige (1/3)) | 37 466 | | 24 222 | | 21 818 | | 40 340 |
| Avantages sociaux | 6 469 | | 3 876 | | 5 407 | | 6 278 |
| REER COLLECTIF | | | 969 | | | | 1 614 |
| Jours de vacances | - | | | | - | | |
| Congés fériés et mobiles | 773 | | | | - | | |
| Congés maladie | 2 342 | | | | 1 317 | | |
| -HEURES SUPPLÉMENTAIRES | - | | | | 3 242 | | |
| Sous-contractants | - | | 19 000 | | 13 000 | | 4 000 |
| Frais de déplacements | - | | | | - | | |
| Mach. & véhicules (annexe "A") | 29 926 | | 27 600 | | 15 146 | | 27 600 |
| Édifices (annexe "A") | 4 548 | | 3 900 | | 5 386 | | 3 900 |
| Propane (Annexe "A") | 1 999 | | 2 500 | | 3 551 | | 2 500 |
| Ent. et rép. mach. et outill. | 217 | | | | - | | |
| Quincaillerie et petit outillage | 736 | | 1 000 | | 686 | | 1 000 |
| Location équipement - enlèv. de la neige | 5 066 | | 5 000 | | 6 299 | | 5 000 |
| Assurances | 4 283 | | - | | - | | - |
| Fournitures - sel | 17 389 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | <u>111 215</u> | | <u>108 067</u> | | <u>95 853</u> | | <u>112 231</u> |

ÉCLAIRAGE DES RUES

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Achats, fourn. et entrepreneurs | 3 398 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Achats d'électricité | 26 367 | 20 000 | 21 394 | 15 000 |
| | <u>29 765</u> | <u>21 500</u> | <u>22 894</u> | <u>16 500</u> |
| AUTRES | | | | |
| Transport Adapté | 15 219 | 7 851 | 7 851 | 8 087 |
| TOTAL - TRANSPORT | <u><u>455 559</u></u> | <u><u>\$ 351 799</u></u> | <u><u>\$ 334 386</u></u> | <u><u>\$ 382 842</u></u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

HYGIÈNE DU MILIEU

| | Réal 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES | | | | |
| Cueillette sélective | - | \$ | \$ | - |
| ACHAT D'ESSENCE | - | | | - |
| Quote-part MRC | - | 1 398 | 1 398 | - |
| Compo Haut-Richelieu | 213 729 | 235 022 | 236 783 | 246 687 |
| | <u>213 729</u> | <u>236 420</u> | <u>238 181</u> | <u>246 687</u> |
| AMÉLIORATION DES COURS D'EAU | | | | |
| | <u>-</u> | | | |
| RÉSEAUX D'ÉGOUTS | | | | |
| Dépenses réseaux d'égouts | - | \$ | \$ | - |
| Ent. & rep. - bassins d'épur. | 20 306 | 23 434 | 22 852 | 6 160 |
| Egout electricite | 11 121 | 5 000 | 4 050 | 5 000 |
| Egouts - frais professionnels | - | | | 5 000 |
| EGOUT ENT. & RÉP. BÂTIMENT USI | 721 | | 364 | |
| Surplus affecté - vidange boues | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Surplus affecté - ent./rép équipement | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | <u>32 147</u> | <u>32 934</u> | <u>31 766</u> | <u>20 660</u> |
| AUTRES | | | | |
| NETTOYAGE FOSSÉS À LA CHARGE DE LA MUN. | - | | - | |
| - affec.surplus - NETTOYAGE FOSSÉS MUNICIPAUX | - | 5 000 | 5 000 | |
| COURS D'EAU MRC | 127 184 | | 64 269 | - |
| Contribution au fonds de nettoyage et reprofilage des fossés | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau) | 5 730 | 5 781 | 5 781 | 6 091 |
| Quote-part MRC (chataigne d'eau) | - | | | |
| Q-P - TÉLÉPHONIE IP | 2 321 | 3 091 | 3 091 | 2 461 |
| Q-P BAIE MISSISQUOI | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Quote-part - protection de l'environnement | - | 143 | 143 | 143 |
| | <u>135 949</u> | <u>24 729</u> | <u>88 998</u> | <u>19 409</u> |
| TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU | <u>381 826</u> | <u>\$ 294 084</u> | <u>\$ 358 945</u> | <u>286 756</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| URBANISME ET ZONAGE | | | | |
| Services professionnels, techniques | - | \$ | \$ | \$ |
| Salaire | 43 625 | 52 182 | 47 517 | 53 747 |
| Av. Sociaux | 12 080 | 8 350 | 11 642 | 8 364 |
| REER COLLECTIF | - | 2 087 | | 2 150 |
| Congé de maladie - AUD | 461 | | 446 | |
| Congés Férié et Mobiles-A.U.D. | 3 230 | | 2 498 | |
| jrs de vacances - AUD | 1 629 | | 1 689 | |
| REMUNERATION INSPECTEUR BATIM. | 2 244 | | 1 000 | |
| VETEM-CHAUSSURES & FOURN | - | | 195 | |
| Quote-part MRC - aménagement | 3 961 | 4 571 | 4 571 | 4 668 |
| Q-P - CONTRIBUTION | - | - | - | - |
| Quote-part MRC - agent rural | 301 | 308 | 308 | 307 |
| Quote-part MRC - Ligne Hydrique | 143 | | | |
| Serv. professionnel technique | 336 | - | - | - |
| Autres | 927 | 24 925 | 10 000 | 15 000 |
| TELEPHONE - URBANISME | - | | 100 | - |
| Formation et Perfectionnement, habillement | (63) | 1 750 | | 1 750 |
| Cotisation, assoc. et abonnements | 399 | 750 | - | 750 |
| Frais de déplacement | 2 912 | 2 000 | 3 104 | 2 000 |
| CONSULTATION POUR URBANISME | 680 | | 200 | 5 000 |
| | <u>72 866</u> | <u>96 924</u> | <u>83 270</u> | <u>93 737</u> |
| PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | | | | |
| Développement régional - projets spéciaux | | 1 674 | 1 674 | 1 624 |
| Développement régional | | 9 036 | 9 036 | 4 963 |
| Bourse releve agricole | | 134 | 134 | 357 |
| Quote-part MRC/CLD | 10 429 | - | - | - |
| | <u>10 429</u> | <u>10 845</u> | <u>10 845</u> | <u>6 944</u> |
| AUTRES | | | | |
| Tourisme - publicité | | 2 016 | 2 016 | 1 956 |
| Tourisme - projets spéciaux | | - | | - |
| Quote-part MRC - Touristique | 8 025 | 7 583 | 7 583 | 7 617 |
| | <u>8 025</u> | <u>9 599</u> | <u>9 599</u> | <u>9 573</u> |
| TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR | <u>91 320</u> | <u>\$ 117 368</u> | <u>\$ 103 714</u> | <u>\$ 110 254</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE

| | Réal 2020 | | Budget 2021 | | Estimé 31/12/2021 | | Budget 2022 |
|--|---------------|----|----------------|----|----------------------|--|----------------|
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | | | | | | | |
| CENTRE COMMUNAUTAIRE | | | | | | | |
| Édifices (annexe "A") | 26 431 | \$ | 31 200 | \$ | 25 244 | | 24 000 |
| Gymnase - Entretien et réparations | - | | | | | | |
| Chauffage | 6 717 | | 12 000 | | 7 253 | | 12 000 |
| Articles sportifs | - | | | | - | | |
| Vacances - Gymnase | - | | | | - | | |
| Salaire - Gymnase | 9 949 | | 9 720 | | 7 700 | | 10 440 |
| Avantages sociaux | 1 293 | | 1 555 | | 1 033 | | 1 625 |
| GYMNASSE -ELECTRICITE | - | | | | 615 | | |
| Article sportifs | 5 248 | | - | | 300 | | |
| articles sportifs | - | | 5 000 | | 535 | | 5 000 |
| Surveillance gymnase | - | | | | - | | |
| Électricité - centre récréatif | - | | | | - | | |
| Fournitures de bureau - gymnase | 1 148 | | | | - | | |
| Camp de jour - Sorties | 7 536 | | | | 6 533 | | |
| Camp de jour - FORMATION | 348 | | | | 1 121 | | |
| Camp de jour - Poste | - | | | | - | | |
| Camp de jour - publicité | 116 | | | | 120 | | |
| Camp de jour - Frais de déplacement | - | | | | - | | |
| Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR) | 24 148 | | 23 000 | | 27 679 | | 29 971 |
| Avantages sociaux - terrain de jeux | 2 652 | | 3 680 | | 3 285 | | 4 664 |
| CONGÉ DE MALADIES | - | | | | - | | |
| Vacances - Terrain de jeux | 968 | | | | 1 176 | | |
| Ent. et rép. maison jeunes | 1 545 | | | | - | | |
| Frais déplacement du personnel | - | | | | 113 | | |
| Fournitures et autres - camp de jour | 1 097 | | | | 4 449 | | |
| | <u>89 196</u> | | <u>86 156</u> | | <u>87 155</u> | | <u>87 700</u> |
| ARÉNAS ET PATINOIRES | | | | | | | |
| Nettoyage et surveillance | - | | | | - | | |
| Salaire Régulier - Patinoire | - | | 1 620 | | - | | 1 740 |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | - | | 259 | | - | | 271 |
| Nettoyage et surveillance | 5 396 | | 5 249 | | 5 676 | | - |
| Aide- CSRLC | 4 830 | | 4 440 | | 2 415 | | 2 415 |
| Entretien et réparations des installations | 208 | | | | 89 | | |
| | <u>10 433</u> | | <u>11 569</u> | | <u>8 181</u> | | <u>4 426</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|---|----------------|-------------------|----------------------|----------------|
| PARC ET TERRAINS DE JEUX | | | | |
| Service de garde - camp de jour | (44) | | (40) | |
| Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie) | 20 355 | 22 969 | 20 966 | 14 743 |
| Avantages sociaux - coordonnateur loisirs | 4 268 | 3 675 | 4 482 | 2 294 |
| REER COLLECTIF | | 919 | | 590 |
| DÉPENSES COURS ET FORMATEURS | 8 382 | - | 3 500 | - |
| Activités culturelles | 272 | 17 450 | - | 17 450 |
| Publicité | - | 5 000 | | 5 000 |
| DÉPENSES CARREFOUR CULTUREL | | - | | - |
| DÉPENSES FORMATION LOISIRS | - | - | 106 | - |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | - | - | - | - |
| COMITÉ ENTRAIDE | (40) | - | - | - |
| DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ | 474 | - | 1 162 | - |
| Déplacements | 91 | - | - | - |
| SUBV-RESS, CRSQV | 15 750 | 30 875 | 29 250 | - |
| FOURN. BUREAU, IMPRIMES & LI | 21 | - | - | - |
| Autres loisirs | 326 | - | | 5 000 |
| SALON DE NOEL | - | - | | - |
| Dépenses soccer | 58 | 6 000 | 15 695 | - |
| cotisation - abonnement | 60 | - | 88 | - |
| Entretien et réparation - gymnase | 1 085 | - | 765 | - |
| Postes | 1 589 | - | 652 | - |
| Formation colloque | 758 | - | 202 | - |
| Entretien des installations - parcs | 18 926 | 27 000 | 27 000 | 143 000 |
| | 72 331 | 113 888 | 103 829 | 188 077 |
| AUTRES - QUOTE-PART MRC | 862 | 872 | 872 | 857 |
| BIBLIOTHÈQUE | | | | |
| Licence d'informatique et Intranet | 3 558 | 3 350 | 6 178 | 3 350 |
| Contribution CRSBP | 10 848 | 10 500 | 8 090 | 10 500 |
| Édifices (annexe "A") | 26 431 | 15 600 | 12 622 | 12 000 |
| Achats et entretien de volume | 5 341 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Achat périodiques | 755 | | 552 | |
| ENTRETIEN VOLUME | 382 | | 873 | |
| Réparation reliures | - | | 85 | |
| Formation | - | | - | |
| PROMOTION | - | | - | |
| Liqueurs, café | 180 | | 39 | |
| Petits équipements de bureau | 1 730 | | - | |
| Biblio -frais de poste | - | | - | |
| Fournitures et divers | 331 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 49 555 | 38 950 | 37 938 | 35 350 |
| AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES | | | | |
| REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS | 174 | | 308 | |
| DONS ET SUBVENTIONS | 9 559 | 3 000 | 300 | 6 000 |
| REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES | 499 | | 91 | |
| DÉPENSES MARCHÉ | - | | 222 | |
| Dons d'arbres | | | | 10 000 |
| Quote-part MRC - fibre optique | 8 000 | 7 842 | 7 842 | 8 027 |
| | 18 232 | 10 842 | 8 763 | 24 027 |
| TOTAL LOISIRS & CULTURE | 240 609 | \$ 262 276 | \$ 246 738 | 340 437 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

IMMOBILISATIONS À MÊME LES REVENUS
ET FRAIS DE FINANCEMENT

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|---|--------------|----------------|----------------------|----------------|
| | - | \$ | \$ | \$ |
| ADMIN | | | | |
| Hotel de ville | - | - | - | - |
| HOTEL DE VILLE, C.COMMUNAUTAIR | - | - | 2 900 | - |
| Equipement informatique | 3 548 | 3 200 | 3 755 | - |
| Mobilier et équipements | - | - | - | - |
| Terrain | - | - | - | - |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | | | | |
| Borne sèche | - | 125 000 | 125 000 | - |
| Source de financement : | - | - | - | - |
| VOIRIE | | | | |
| MACHINERIE OUTILLAGE-VOIRIE | - | - | - | - |
| DISTRIBUTEUR À SEL | - | - | - | - |
| Réservoir huile à chauffage | - | - | - | - |
| Enseignes | - | 6 000 | - | - |
| Enseigne Lumineuse | - | - | - | - |
| ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT | - | - | - | - |
| Équipement de voirie | 5 469 | - | - | - |
| Chemins, rues et ponts | 43 869 | - | 30 349 | - |
| CHEMINS, RUES, PONTS | (43 869) | 500 000 | - | 500 000 |
| TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%) - GRAND BERNIER | - | 1 515 000 | - | 1 915 141 |
| EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25% | - | (378 750) | - | (478 785) |
| TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%) - PRINCIPALE | - | - | - | 3 121 700 |
| EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25% | - | - | - | (780 425) |
| garage municipal et annexes | 3 858 | - | - | - |
| Rue M. Guay - portion Municipalité | - | 10 000 | - | 10 000 |
| DULUDE + LESSARD | - | - | - | - |
| ENTREPOT À SEL | 5 742 | - | - | - |
| PONCEAUX | - | - | - | - |
| REMORQUE | - | - | - | - |
| Réseau éclairage | - | - | - | - |
| CHANGEMENT LAMPADAIRES LED | - | 120 000 | 128 114 | - |
| 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 | - | - | - |
| PROJET ALO RICHELIEU | - | 25 000 | 15 286 |
| SALLE D'ENTRAINEMENT | - | 12 500 | 11 385 |
| ACHAT DE TERRAINS | - | - | 22 457 |
| Backstop terrain baseball | - | - | 25 000 |
| Parc rue Bergeron | - | - | - |
| Pump track | - | 100 000 | 98 830 |
| Allongement du quai de la 8e Avenue | - | 5 000 | 5 000 |
| Belvédère | - | 6 000 | - |
| Jeux d'eau | - | 150 000 | 162 288 |
| Douches Gymnase | - | - | 25 000 |
| Parc et terrains de jeux - amélioration | - | - | 5 000 |
| Centre communautaire | - | - | - |
| Équipement - gymnase | - | - | - |
| Cabanon loisirs | - | 8 000 | 17 000 |
| Aménagements - parcs | - | 5 000 | - |
| Drainage terrains de soccer | - | 50 000 | 50 000 |
| Éclairage (ajout) : Piste, soccer et forêts | - | 50 000 | - |
| PARCS & TERRAINS JEUX (PISTE) | 7 465 | 7 300 | - |
| Agrandissement de la bibliothèque | - | 100 000 | 21 045 |
| Terrains destinés à la revente | - | - | - |
| VENTES POUR NON PAIEMENT TAXES | - | - | - |
| | 26 081 | \$ 2 419 250 | \$ 638 409 |
| | | | 4 397 631 |

| | Réel 2020 | Budget 2021 | Estimé 31/12/2021 | Budget 2022 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dette à long terme | - | \$ | \$ | \$ |
| Intérêts marge de crédit | - | | | |
| Intérêt marge de crédit | - | | | |
| Intérêt marge de crédit - 2 | - | | | |
| Intérêt - 380-09 | - | | | |
| Emprunt Camion GMC 2012 | - | - | | - |
| Int. Emprunt Camion MAC 2014 - CLA | - | - | - | - |
| INT - Emprunt égouts - portion ensemble | 32 499 | 2 528 | 2 528 | 2 460 |
| INT - Emprunt égouts - portion secteur | - | 3 633 | 3 633 | 3 535 |
| INT - Emprunt égouts - portion gouvernement | 2 | 24 770 | 24 770 | 24 104 |
| | - | - | | - |
| Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT | - | 5 304 | 5 304 | 6 816 |
| Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE | 17 164 | 10 333 | 10 333 | 13 277 |
| | 49 664 | \$ 46 568 | \$ 46 568 | \$ 50 192 |

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

| | | | | |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Règlement 380-09 (camion 10 roues) | - | \$ | \$ | \$ |
| Emprunt - camion GMC 2012 | - | - | | - |
| Emprunt Camion MAC 2014 - CLA | - | - | - | - |
| Prêt Gymnase - portion règl. #388-09 | 41 900 | 43 000 | 43 000 | 44 300 |
| Prêt Gymnase - portion gouvernement -règl. #388-09 | - | 51 000 | 51 000 | 52 300 |
| Moins : Portion Capital subvention Gymnase | - | (51 000) | (51 000) | (52 300) |
| Emprunt égouts | 20 600 | | | |
| Emprunt égouts - portion ensemble | - | 8 617 | 8 617 | 8 863 |
| Emprunt égouts - portion secteur | - | 12 383 | 12 383 | 12 737 |
| Emprunt égouts - portion gouvernement | - | 59 300 | 59 300 | 60 900 |
| Moins: Portion Capital subvention Égouts | - | (59 300) | (59 300) | (60 900) |
| | 62 500 | \$ 64 000 | \$ 64 000 | \$ 65 900 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "A"

AUTRES DÉPENSES

| | <u>Réel 2020</u> | | <u>Budget 2021</u> | | <u>Estimé 31/12/2021</u> | | <u>Budget 2022</u> | |
|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------|--|------------------------|-----------|
| ÉDIFICE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 % | | | | | | | | |
| Entretien et réparation | 16 207 | \$ | 15 000 | \$ | 15 000 | | 15 000 | \$ |
| Électricité et chauffage | 12 469 | | 43 000 | | 28 109 | | 25 000 | |
| Huile à chauffage - gymnase (LOISIRS SEUL.) | - | | | | - | | | |
| Centre récréatif - Électricité | 9 352 | | | | - | | | |
| Centre comm - concierge ext | 4 924 | | | | - | | | |
| Centre comm - Edifice - Entretien | 12 155 | | | | - | | | |
| Conciergerie | 4 924 | | | | - | | | |
| Édifice - entretien | 12 155 | | | | - | | | |
| Édifice - électricité | 9 352 | | | | - | | | |
| Biblio - chauffage | - | | | | - | | | |
| Conciergerie - contrat - ADMIN | 6 565 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 | |
| | <u>88 104</u> | <u>\$</u> | <u>78 000</u> | <u>\$</u> | <u>63 109</u> | | <u>60 000</u> | <u>\$</u> |
| GARAGE + ENTREPÔT | | | | | | | | |
| Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 % | | | | | | | | |
| | - | | | | - | | | |
| | - | | | | - | | | |
| Entretien et réparations | 4 084 | | 5 000 | | 9 953 | | 5 000 | |
| Électricité | 849 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| Chauffage | 1 131 | | 4 000 | | 4 000 | | 4 000 | |
| Entretien - édifice neige | 3 063 | | | | - | | - | |
| Chauffage - édifice neige | 848 | | | | - | | - | |
| Électricité - édifice neige | 636 | | | | - | | - | |
| Entretien - édifice incendie | 3 063 | | | | - | | - | |
| Chauffage - édifice incendie | 848 | | | | - | | - | |
| Électricité - édifice incendie | 636 | | | | - | | - | |
| | - | | | | - | | - | |
| | <u>15 159</u> | <u>\$</u> | <u>13 000</u> | <u>\$</u> | <u>17 953</u> | | <u>13 000</u> | <u>\$</u> |
| Propane - 50% voirie / 50% neige | | | | | | | | |
| Propane | 1 999 | | 5 000 | | 7 103 | | 5 000 | |
| Propane - neige | 1 999 | | | | - | | - | |
| | <u>3 999</u> | | <u>5 000</u> | | <u>7 103</u> | | <u>5 000</u> | |
| MACHINERIE ET VÉHICULES | | | | | | | | |
| Voirie 40%, Neige 60% | | | | | | | | |
| Entretien et réparations - neige | 295 | \$ | - | \$ | 1 717 | | - | |
| Immatriculation | 3 418 | \$ | 6 000 | \$ | 6 000 | | 6 000 | \$ |
| ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE | 1 664 | | | | - | | | |
| Entretien et réparations | 31 591 | | 20 000 | | 10 000 | | 20 000 | |
| Carburant | 4 961 | | 18 500 | | 6 000 | | 18 500 | |
| Licences vehicules-voirie | 2 279 | | - | | - | | - | |
| Carburant vehicules-voirie | 4 252 | | - | | - | | - | |
| Lubrifiant | 1 417 | | 1 500 | | 1 527 | | 1 500 | |
| | <u>49 877</u> | <u>\$</u> | <u>46 000</u> | <u>\$</u> | <u>25 244</u> | | <u>46 000</u> | <u>\$</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "B"

| | <u>Réel 2020</u> | <u>Budget 2021</u> | <u>Estimé 31/12/2021</u> | <u>Budget 2022</u> | |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----|
| QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC | | | | | |
| | - | \$ | \$ | - | \$ |
| Aménagement | - | 4 571 | 4 571 | 4 668 | x |
| Administration | - | 15 370 | 15 370 | 15 280 | x |
| Santé Bien être (HHR) | - | - | - | - | x |
| Administration (aide fin OBVBM) | - | 714 | 714 | 714 | |
| Promotion touristique | - | 7 583 | 7 583 | 7 617 | x |
| Tourisme - publicité | - | 2 016 | 2 016 | 1 956 | x |
| Tourisme - projets spéciaux | - | - | - | - | |
| Incendies (Schéma couverture risque) | - | 5 842 | 5 842 | 5 547 | x |
| Mise en œuvre PGM | - | 269 | 269 | - | x |
| Développement régional - projets spéciaux | - | 1 674 | 1 674 | 1 624 | x |
| cethr - bourse releve agricole | - | 134 | 134 | 357 | |
| Activités récréatives et culturelles | - | 872 | 872 | 857 | x |
| Coordonnateur cours d'eau | - | 5 781 | 5 781 | 6 091 | x |
| Développement régional | - | 9 036 | 9 036 | 4 963 | x |
| Administration - code | - | 12 080 | 12 080 | 12 626 | x |
| Agent rural (Périurbain) | - | 308 | 308 | 307 | x |
| Protection de l'environnement | - | 143 | 143 | 143 | x |
| Évaluation | - | 52 503 | 52 503 | 53 366 | x |
| Fibre optique - réparation | - | 7 457 | 7 457 | 7 642 | x |
| Fibre optique - entretien | - | 385 | 385 | 385 | x |
| Téléphonie I.P. | - | 3 091 | 3 091 | 2 461 | x |
| Incendies (Prévention) | - | - | - | - | |
| Ordures | - | 1 398 | 1 398 | - | x |
| CLD | - | - | - | - | |
| | - | \$ | \$ | - | \$ |
| | - | 131 229 | 131 229 | 126 604 | \$ |