

Adoption le 2024-12-12

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2025

| | Réel 2023 | | Budget 2024 | | Estimé 31/12/2024 | | Budget final 2025 |
|--|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|------------------------------|
| REVENUS | | | | | | | |
| Taxation | 2 318 066 | \$ | 2 389 418 | \$ | 2 429 718 | | 2 504 867 |
| Tenant lieu de taxes | 14 620 | | 12 008 | | 12 000 | | 12 008 |
| Services rendus | 108 219 | | 53 214 | | 121 334 | | 73 853 |
| Impositions de droits | 157 483 | | 103 000 | | 125 253 | | 103 000 |
| Amendes et pénalités | 17 983 | | 10 000 | | 6 791 | | 10 000 |
| Inérêts | 24 305 | | 15 000 | | 19 704 | | 15 000 |
| Autres revenus | 82 592 | | 20 000 | | 28 529 | | 20 000 |
| Revenus de transferts - fonctionnement | 243 736 | | 454 033 | | 415 833 | | 323 570 |
| | <u>2 967 004</u> | | <u>3 056 673</u> | | <u>3 159 163</u> | | <u>3 062 298</u> |
| Revenus de transferts - Investissement | 88 927 | | 712 473 | | 11 980 | | 712 473 |
| | 3 055 931 | | 3 769 146 | | 3 171 143 | | 3 774 771 |
| Appropriation du surplus | | | | | | | |
| selon budget original | 166 543 | | 285 000 | | 285 000 | | 298 747 |
| selon budget supplémentaire | - | | | | - | | |
| AF - affectation à des surplus affecté | - | | | | | | |
| Contribution au fonds de nettoyage et reprofilage des fossés | (10 000) | | (10 000) | | (10 000) | | |
| 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) |
| CONTRIBUTION FONDS MISE À JOUR CASERNE ET GARAGE | - | | (25 000) | | (25 000) | | (25 000) |
| CONTRIBUTION FONDS ÉLECTIONS | | | (18 000) | | (36 000) | | 36 000 |
| CONTRIBUTION FONDS DE REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS | (15 000) | | (15 000) | | (15 000) | | (15 000) |
| CONTRIBUTION FONDS POUR RUES NON SUBVENTIONNÉES | | | | | | | (35 000) |
| AF - CF - REMBOURSEMENT FDS ROULEMENT | (25 623) | | (25 624) | | (25 624) | | (39 878) |
| Financement par le fonds de roulement | - | | 147 000 | | 142 549 | | 115 000 |
| AI- FDS RÉSER. SOLDE DISP REG | - | | | | | | |
| AF - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL | 193 544 | | | | | | |
| AF - Produit disposition immos | (40 000) | | | | | | |
| AF - GAIN(PERT)-DISP IMMOS | 40 000 | | | | | | |
| VENTES POUR NON PAIEMENT TAXES | - | | - | | 768 | | - |
| AI - Financement des immo en cours | (272 554) | | | | | | |
| AF - Surplus sectoriels égouts | - | | | | (8 409) | | |
| AI - IMMOS FINANCÉS PAR FONDS GÉNÉRAL | (193 544) | | | | | | |
| AI - FINANCEMENT LT ACT INVESTISSEMENT | 753 895 | | | | 156 401 | | |
| AF - appropriation surplus libre | - | | | | | | |
| AF - Amortissement | 403 342 | | | | | | |
| | 4 052 034 | | 4 103 022 | | 3 631 328 | | 4 105 140 |

DÉPENSES

| | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Administration générale | 654 013 | 721 601 | 665 605 | 773 107 |
| Sécurité publique | 739 396 | 763 309 | 755 404 | 800 723 |
| Transport | 417 896 | 484 989 | 453 105 | 536 179 |
| Hygiène du milieu | 284 539 | 350 122 | 393 817 | 316 025 |
| Urbanisme et mise en valeur | 77 466 | 69 865 | 68 105 | 73 717 |
| Santé et bien être | - | - | - | - |
| Loisirs et culture | 258 301 | 246 833 | 296 738 | 316 721 |
| Frais de financement | 115 777 | 382 718 | 338 264 | 222 618 |
| Amortissement | 403 342 | | | |
| | <u>2 950 730</u> | <u>3 019 435</u> | <u>2 971 038</u> | <u>3 039 090</u> |
| Immobilisations | 798 818 | 925 373 | 279 951 | 891 273 |
| Fonds de roulement et remboursement de dette | 73 997 | 158 215 | 138 115 | 174 777 |
| | <u>872 815</u> | <u>1 083 588</u> | <u>418 066</u> | <u>1 066 050</u> |
| | <u>3 823 545</u> | <u>4 103 023</u> | <u>3 389 104</u> | <u>4 105 140</u> |
| EXCÉDENT | <u>228 488</u> | <u>(0)</u> | <u>242 224</u> | <u>0</u> |

\$

\$

\$

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----|
| Taxe foncière générale | \$ 0.2606 | \$ 0.2606 | 0.2697 | \$ |
| Taux INR | \$ 0.2930 | \$ 0.2930 | 0.3033 | \$ |
| Taux agricole non résidentiel | \$ 0.2606 | \$ 0.2606 | 0.2697 | \$ |
| Taxe égouts à l'ensemble (Infras. + Entretien) | \$ 0.0031 | \$ 0.0031 | 0.0031 | \$ |
| Taxe pour enlèvement et destruction des ordures | \$ 288.79 | \$ 288.79 | 278.26 | \$ |
| Taxe de service - police | \$ 387 | \$ 387 | 450 | \$ |
| Taxe secteur - Égouts entretien | \$ 500 | \$ 500 | 500 | |
| Taxe secteur - Égouts infrastructures (serv. Dette) | \$ 440 | \$ 440 | 524 | |
| Évaluation imposable globale | 648 543 600 | 648 543 600 | 650 053 500 | |
| moins portion exemptée - Loi-48 | 294 200 | 294 200 | 291 200 | |
| Évaluation imposable agricole - non résidentiel | 246 558 900 | 246 558 900 | 246 217 900 | |
| Évaluation INR | 15 551 877 | 15 551 877 | 15 202 703 | |
| Évaluation imposable - Résidentiel, TVD | 386 432 823 | 386 432 823 | 388 632 897 | |
| Nombre de portes - police | 940 | 940 | 940 | |
| Nombre d'unité de logement - secteur égouts - INFRA | 32 | 32 | 32 | |
| Nombre d'unité de logement - secteur égouts -Entretien | 51 | 51 | 51 | |
| Nombre de portes - Ordures | 937 | 937 | 939 | |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES

augm. Taxes visées :

3.50%

| | Réel 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| TAXES | | | | |
| Taxe foncière générale - Ensemble excluant agricole NR | 1 651 253 | \$ 1 006 986 | \$ 1 694 677 | 1 048 164 |
| Taxe foncière générale - Agricole Non-résidentiel | - | 642 495 | - | 664 063 |
| Taxe foncière générale - INR | - | 45 567 | - | 46 103 |
| Taxe égouts - à l'ensemble (infra + Ent) (32,92%) | - | 20 425 | - | 20 425 |
| SERVICE 9-1-1 (IN/OUT) | 10 464 | - | - | - |
| cours d'eau | - | - | 55 000 | - |
| Enlèvement des ordures | 263 215 | 270 596 | 273 486 | 261 286 |
| Taxe service - police | 345 019 | 363 784 | 370 415 | 422 558 |
| TAXATION SPÉCIALE - REG532.22 - MONTÉE BERNIER | 12 506 | - | - | - |
| Paiements anticipés égouts | - | - | - | - |
| Taxe sectorielle - Entretien égouts (68,08%) | 23 000 | 25 500 | 22 500 | 25 500 |
| Taxe sectorielle - Infrastructures égouts | 12 608 | 14 065 | 13 640 | 16 768 |
| | <u>2 318 066</u> | <u>2 389 418</u> | <u>2 429 718</u> | <u>2 504 867</u> |
| COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES | | | | |
| Réseau affaires sociales (Santé et Serv. Sociaux) | 7 602 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Écoles prim. et sec. | 7 018 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| TENANT LIEU TAXES FONC. & AFF. | - | 8 | - | 8 |
| | <u>14 620</u> | <u>12 008</u> | <u>12 000</u> | <u>12 008</u> |
| SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX | | | | |
| QUOTE PART - SERVICE INCENDIE | - | - | - | - |
| Enlèvement de la neige - St-Jean | 11 094 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| St-Cyprien - neige | 5 365 | 4 771 | 4 771 | 4 843 |
| Travaux de voirie - St-Paul | 9 233 | 4 506 | 4 506 | 4 574 |
| | <u>25 692</u> | <u>14 277</u> | <u>14 277</u> | <u>14 416</u> |
| SOLDE À REPORTER | <u>2 358 378</u> | <u>\$ 2 415 703</u> | <u>\$ 2 455 995</u> | <u>2 531 291</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE SOURCES LOCALES (SUITE)

| | <u>Réel 2023</u> | | <u>Budget 2024</u> | | <u>Estimé 31/12/2024</u> | | <u>Budget 2025</u> | |
|-----------------------------------|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|------------------------|----|
| SOLDE REPORTÉ | 2 358 378 | \$ | 2 415 703 | \$ | 2 455 995 | | 2 531 291 | \$ |
| AUTRES SERVICES RENDUS | | | | | | | | |
| Déneigement - Min. des transports | 15 074 | | 14 000 | | 14 000 | | 14 000 | |
| Location salle communautaire | 3 013 | | | | 5 747 | | | |
| Revenu loyer caisse | - | | | | 533 | | | |
| Bacs de recyclage | - | | | | 442 | | | |
| Revenu loyer COOP | 10 437 | | 10 437 | | 9 277 | | 10 437 | |
| Inscription soccer | 7 970 | | | | 16 624 | | | |
| Camp de jour | 24 745 | | 14 000 | | 21 019 | | 20 000 | |
| Sorties d'été | 1 010 | | | | 133 | | | |
| Service de garde - camp de jour | 288 | | | | 923 | | | |
| Location d'équipement | 3 948 | | | | 14 057 | | | |
| REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES | 2 925 | | | | 7 184 | | | |
| LOCATION GYMNASÉ | - | | | | - | | | |
| Revenus divers loisirs | 13 117 | | 500 | | 17 118 | | 15 000 | |
| | <u>82 527</u> | | <u>38 937</u> | | <u>107 057</u> | | <u>59 437</u> | |

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

| | Réel 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|---|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Amendes et pénalités | 1 580 | - | 1 153 | |
| Amendes SQ | 16 403 | 10 000 | 5 637 | 10 000 |
| | 17 983 | 10 000 | 6 791 | 10 000 |
| FRAIS DEROGATION MINEURE | 300 | | - | |
| Dérogations mineures | 1 400 | | 1 600 | |
| frais vente pour taxes | - | | - | |
| Permis de roulotte | 1 800 | 1 000 | 160 | 1 000 |
| Permis de construction (liscence/constr) | 1 785 | 2 000 | 1 787 | 2 000 |
| Mutations immobilières | 135 592 | 100 000 | 120 000 | 100 000 |
| Médailles de chien | 2 295 | - | 1 707 | - |
| Intérêts bancaires | 14 311 | - | - | - |
| | 157 483 | 103 000 | 125 253 | 103 000 |
| Intérêts sur arriérés de taxes | 17 729 | 15 000 | 13 202 | 15 000 |
| Intérêt arriérés taxes | - | - | - | - |
| Intérêts autres | 275 | - | 30 | - |
| INTÉRÊTS BANQUE ET PLACEMENTS | 6 301 | - | 6 472 | - |
| INT. - BANQUE ET PLACEMENTS | - | - | - | - |
| Intérêts divers | - | - | - | - |
| | 24 305 | 15 000 | 19 704 | 15 000 |
| 01 23215 000 ABONNEMENTS - BIBLIOTHEQUE | - | | 80 | |
| Poste Canada | 19 574 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Abonnement gymnase | 5 605 | - | 4 782 | - |
| PPCMOI | 400 | - | 619 | - |
| Amendes et pénalités - bibliothèque | 121 | - | 80 | - |
| Photocopie de documents | 63 | - | 2 | - |
| Télécopie | 61 | - | 43 | - |
| Autres revenus | 9 158 | - | 3 742 | - |
| REV. VENTE OBJ. PROMOTIONNELS | 145 | | 20 | |
| REV CARTES D'AFFAIRES BLAISOS | 340 | | 267 | |
| FRAIS D'AVIS | - | - | - | - |
| REV. COURS SAISONNIERS ENFANTS | 5 775 | 10 000 | 8 470 | 10 000 |
| Redevances - évaluation en ligne | - | - | - | - |
| gain (perte) vente immobilisations | 40 000 | - | - | - |
| ANIMATION BIBLIO | - | - | - | - |
| Produit de cession d'immobilisations | - | - | - | - |
| REVENUS MARCHÉ | 1 351 | - | 503 | |
| | 82 592 | 20 000 | 28 529 | 20 000 |
| TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES | 2 723 268 | \$ 2 602 640 | \$ 2 743 330 | 2 738 728 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

REVENUS DE TRANSFERTS

| | <u>Réel 2023</u> | | <u>Budget 2024</u> | | <u>Estimé 31/12/2024</u> | | <u>Budget 2025</u> |
|---|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------------|--|-------------------------|
| TRANSFERTS FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| Subvention réseau routier - amélioration | 22 500 | \$ | - | \$ | | | 25 000 |
| Sports et Loisirs (emploi camp jour) | 10 682 | | 10 000 | | 11 032 | | 10 000 |
| SUBVENTION MAMH - PARTAGE TVQ | 33 434 | | 110 085 | | 110 085 | | 151 126 |
| Prise en charge - routes (entretien) | 62 295 | | 22 266 | | 22 266 | | 22 266 |
| Amélioration réseau routier (MTQ) | - | | | | 40 029 | | |
| Subvention Emprunt gymnase - portion intérêts | - | | | | - | | |
| SUBVEN. EMPRUNT GYM - INTÉRÊTS | - | | - | | | | |
| Subvention FIMR - égouts(PORTION INT) | 33 180 | | 31 830 | | 31 449 | | 29 962 |
| SUBV. PIIRL GRAND-BERNIER - intérêts | | | 56 862 | | 56 862 | | 50 716 |
| SUBV. PIIRL - RUE PRINCIPALE - intérêts | | | 97 162 | | | | |
| AUTRES SUBVENTIONS | - | | 60 000 | | 8 382 | | |
| SUBV. MAPAQ | - | | | | 68 564 | | |
| TRANSPORT PASSAGE NIVEAU | 14 232 | | 14 000 | | 15 336 | | 14 500 |
| SUBV. TOURISME (TOUR) | - | | | | | | |
| Compensation collecte sélective | 31 828 | | 31 828 | | 31 828 | | |
| Redevances matières résiduelles | 35 585 | | 20 000 | | 20 000 | | 20 000 |
| | <u>243 736</u> | | <u>454 033</u> | | <u>415 833</u> | | <u>323 570</u> |
| TRANSFERTS INVESTISSEMENT | | | | | | | |
| Subvention taxe d'Accises (TECQ) | 88 927 | | | | - | | |
| Subv. Panier basket | | | | | 5 750 | | |
| PARC EPHEMÈRE | | | | | 6 230 | | |
| SUBV. PIIRL - 75 % MONTÉE BREault | - | | 712 473 | | - | | 712 473 |
| Autres transferts conditionnels | - | | | | | | |
| subvention nouveaux horizons | - | | | | | | |
| SUBVENTION PRABAM - BORNE SECHE | - | | | | - | | |
| | <u>88 927</u> | | <u>712 473</u> | | <u>11 980</u> | | <u>712 473</u> |
| TOTAL - REVENUS DE TRANSFERTS | <u>332 663</u> | \$ | <u>1 166 506</u> | \$ | <u>427 813</u> | | <u>1 036 043</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

| | <u>Réel 2023</u> | | <u>Budget 2024</u> | | <u>Estimé 31/12/2024</u> | | <u>Budget (final) 2025</u> |
|--|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|--------------------------------|
| LÉGISLATION | | | | | | | |
| Rémunération du conseil | 110 460 | \$ | 116 357 | \$ | 120 875 | | 122 783 |
| Avantages sociaux | 6 450 | | 9 309 | | 9 309 | | 9 823 |
| Commissions et comités | (80) | | 600 | | - | | 600 |
| Déplacements et frais de représentation | 32 | | | | 45 | | |
| Téléphone | 600 | | 800 | | 600 | | 800 |
| Comité environnement | 1 863 | | 5 000 | | 6 002 | | 5 000 |
| Comité environnement - dons arbres - écogestes | - | | | | - | | |
| Éco-gestes (remboursements) | 2 611 | | 10 000 | | 7 570 | | 10 000 |
| ALIMENTS, BOISSON, TABAC | - | | | | - | | |
| écogestes | - | | | | - | | |
| Formation et perfectionnement | - | | - | | - | | - |
| Cotisations, associations et abonnements | 3 310 | | 2 650 | | 2 650 | | 3 000 |
| | <u>125 247</u> | | <u>144 715</u> | | <u>147 051</u> | | <u>152 005</u> |

GESTION FINANCIÈRE

| | Réel 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| SALAIRE ADMIN | 110 313 | 169 695 | 120 082 | 180 398 |
| Congés de maladie | 2 119 | - | 2 592 | - |
| Jours de vacances | 11 510 | - | 13 311 | - |
| Congés fériés et mobiles | 6 864 | - | 6 745 | - |
| Heures supplémentaires | 3 244 | - | 4 147 | - |
| Avantages sociaux | 33 221 | 26 832 | 33 691 | 28 524 |
| REER COLLECTIF | - | 6 788 | - | 14 432 |
| Rattrapage Salariale | | 35 000 | 9 873 | |
| | | | - | |
| CSST | (969) | | | |
| Édifices (annexe "A") | 31 402 | 32 000 | 29 640 | 32 000 |
| Formation et perfectionnement | 4 408 | 5 000 | 498 | 5 000 |
| Déplacements et congrès | 1 998 | 6 000 | 5 224 | 6 000 |
| Frais de vérification et soutien comptable | 41 284 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| HONORAIRES PROFESS. DIVERS | 1 312 | - | - | 10 000 |
| Informatique | 17 728 | 25 156 | 25 156 | 26 665 |
| ENTRETIEN ET REPARATION COOP | 4 060 | - | 10 798 | - |
| Entretien et réparation- ameublement | 968 | 3 000 | 1 873 | 3 000 |
| Location d'ameublement | 3 124 | 5 500 | 4 166 | 5 500 |
| Frais de poste - pour la municipalité | 3 495 | 4 000 | 4 378 | 4 000 |
| Poste Canada - bureau de poste | 14 507 | - | - | - |
| Gestion fin. Assurances | 51 349 | 60 000 | 62 053 | 65 000 |
| Avis juridique et règlements | 12 163 | 35 000 | 19 344 | 15 000 |
| Avis et publications | 10 083 | 7 500 | 10 097 | 10 000 |
| Honoraires juridiques | - | - | - | - |
| Dons et subventions | 2 125 | 5 000 | 1 500 | 5 000 |
| NUMÉRISATION DES DOCUMENTS | 19 135 | - | - | - |
| Réceptions publiques | 17 284 | 20 000 | 17 154 | 25 000 |
| PAPETERIE POUR REVENTE | (1) | - | - | - |
| Papeterie, fournis. et ent. ameublement | 5 480 | 6 000 | 3 585 | 6 000 |
| Aliments et liqueurs | 1 525 | 1 500 | 1 787 | 1 500 |
| Autres | 19 977 | 1 000 | 4 606 | 1 000 |
| Comité social | | | | 4 500 |
| Site web | 388 | 3 000 | - | 3 000 |
| frais carte crédit | 976 | - | 1 160 | - |
| Frais bancaires | 1 053 | 1 000 | 899 | 1 000 |
| Intérêts -pénalités gouvernement | - | - | - | - |
| Quote-part MRC - adm | 17 099 | 15 320 | 15 320 | 22 020 |
| Quote-part MRC - code | 15 020 | 12 843 | 12 843 | 16 105 |
| Q-Part MRC PGMR | - | 690 | 690 | - |
| Cotisations et associations | - | - | 1 260 | - |
| | <u>464 244</u> | <u>527 822</u> | <u>464 472</u> | <u>530 644</u> |
| SOLDE À REPORTER | <u>589 491</u> | <u>\$ 672 538</u> | <u>\$ 611 522</u> | <u>682 649</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)

| | Réel 2023 | | Budget 2024 | | Estimé 31/12/2024 | | Budget 2025 |
|---|----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------|--|------------------------|
| SOLDE REPORTÉ | 589 491 | \$ | 672 538 | \$ | 611 522 | | 682 649 |
| | | | | | | | \$ |
| GREFFE | | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| Salaires - greffe | - | | | | | | 40 000 |
| Papeterie et fournitures | 8 863 | | | | | | |
| Frais de poste | - | | | | | | |
| Papeterie et fournitures | - | | | | | | |
| | 8 863 | | - | | - | | 40 000 |
| ÉVALUATION (Quote-part MRC) | 55 659 | | 48 563 | | 48 563 | | 49 958 |
| IMMEUBLE - CAISSE DESJARDINS | | | | | - | | |
| Électricité | - | | | | - | | |
| Assurances | - | | | | - | | |
| | - | | - | | - | | - |
| AUTRES DÉPENSES D'ADMINISTRATION | | | | | | | |
| Domage intérêts | - | | 500 | | 5 519 | | 500 |
| Mauvaises créances | - | | | | | | |
| | - | | 500 | | 5 519 | | 500 |
| TOTAL - ADMINISTRATION GÉNÉRALE | 654 013 | \$ | 721 601 | \$ | 665 605 | | 773 107 |
| | | | | | | | \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE

| | <u>Réel 2023</u> | | <u>Budget 2024</u> | | <u>Estimé 31/12/2024</u> | | <u>Budget 2025</u> | |
|--|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------|--|------------------------|-----------|
| POLICE | | | | | | | | |
| Contribution S.Q. | 339 985 | \$ | 363 784 | \$ | 363 784 | | 422 558 | \$ |
| PROTECTION INCENDIE | | | | | | | | |
| Édifices (annexe "A") | 7 698 | | 8 700 | | 6 133 | | 8 700 | |
| ENTENTE NAPIERVILLE : | 353 452 | | 357 128 | | 357 128 | | 340 639 | |
| Frais réunion | - | | - | | - | | - | |
| Prévention (schéma) @ la portes @ 42,28 \$ | 10 464 | | - | | - | | - | |
| Entretien équip. incendie | 262 | | - | | - | | - | |
| FORMATION INCENDIE | 137 | | 6 500 | | - | | - | |
| Quote-part MRC - Schéma couverture) | 5 817 | | 6 347 | | 6 347 | | 4 976 | |
| Quote-part MRC - prévention | - | | - | | - | | - | |
| Essences - huile | - | | - | | 254 | | - | |
| Propane caserne pompiers | 917 | | 2 000 | | 664 | | 2 000 | |
| | <u>378 747</u> | | <u>380 675</u> | | <u>370 526</u> | | <u>356 315</u> | |
| PROTECTION CIVILE | | | | | | | | |
| LOGICIEL APPEL DE MASSE | 1 695 | | 1 850 | | 1 850 | | 1 850 | |
| PROD. PLAN SÉCURITÉ CIVILE | 500 | | - | | - | | - | |
| | <u>2 195</u> | | <u>1 850</u> | | <u>1 850</u> | | <u>1 850</u> | |
| AUTRES | | | | | | | | |
| Services animaux domestiques | 18 469 | | 17 000 | | 19 244 | | 20 000 | |
| TOTAL - DÉPENSES SÉCURITÉ PUBLIQUE | <u>739 396</u> | \$ | <u>763 309</u> | \$ | <u>755 404</u> | | <u>800 723</u> | \$ |
| DÉPENSES DE SANTÉ ET BIEN ÊTRE | | | | | | | | |
| Quote-part - Aide coopérative de santé | - | | - | | - | | - | |
| Quote-part HHR - Fondation santé | - | \$ | - | \$ | - | | - | \$ |
| TOTAL - Santé et bien être | <u>-</u> | \$ | <u>-</u> | \$ | <u>-</u> | | <u>-</u> | \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

TRANSPORT

| | Réel 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| VOIRIE MUNICIPALE | | | | |
| Salaires | 49 203 | \$ 69 597 | \$ 68 755 | 79 190 |
| Avantages sociaux | 15 770 | 11 005 | 15 835 | 12 522 |
| REER COLLECTIF | - | 2 784 | - | 6 335 |
| Heures supplémentaires | - | - | - | - |
| Jours de vacances | 4 567 | - | 9 170 | - |
| Congés fériés et mobiles | 2 564 | - | 2 938 | - |
| Congés maladie | 737 | - | - | - |
| Formation | - | 2 500 | - | 2 500 |
| Ent & rép - véhicules voirie | 2 100 | - | - | - |
| Ent & rép - mach/outill./équip | 10 821 | 5 000 | 3 494 | 5 000 |
| Mach. & véhicules (annexe "A") | 25 178 | 27 000 | 22 375 | 25 000 |
| Édifices (annexe "A") | 10 264 | 11 600 | 8 178 | 11 600 |
| Propane (Annexe "A") | 3 192 | 3 750 | 3 716 | 3 750 |
| Vêtements chaussures et acc. | 927 | 1 000 | 2 925 | 1 000 |
| Fournitures et entrepreneurs | 98 340 | 130 237 | 95 000 | 155 237 |
| INGÉNIEURS POUR VOIRIE | - | 10 000 | 20 303 | 10 000 |
| Articles de quincaillerie | 2 768 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Association et abonnement | - | 400 | - | 400 |
| Aliments et boissons | 97 | - | 230 | - |
| PETITS OUTILS | 6 | - | 280 | - |
| Téléphone | 600 | 500 | 600 | 500 |
| | <u>227 133</u> | <u>277 373</u> | <u>255 799</u> | <u>315 034</u> |
| ENLÈVEMENT DE LA NEIGE | | | | |
| Salaires (François portion neige (1/3)) | 67 523 | 69 597 | 51 132 | 74 184 |
| Avantages sociaux | 15 246 | 11 005 | 14 036 | 11 730 |
| REER COLLECTIF | - | 2 784 | - | 5 935 |
| Jours de vacances | - | - | 429 | - |
| Congés fériés et mobiles | - | - | 1 831 | - |
| Congés maladie | 3 590 | - | 4 284 | - |
| -HEURES SUPPLÉMENTAIRES | 5 763 | - | 2 807 | - |
| Nettoyage serviettes | 844 | 600 | 1 410 | 600 |
| Sous-contractants | 443 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Mach. & véhicules (annexe "A") | 37 766 | 40 500 | 33 562 | 37 500 |
| Édifices (annexe "A") | 7 698 | 8 700 | 6 133 | 8 700 |
| Propane (Annexe "A") | 3 192 | 3 750 | 3 716 | 3 750 |
| Quincaillerie et petit outillage | 19 | 1 000 | - | 1 000 |
| Location équipement - enlèv. de la neige | 8 819 | - | 6 439 | - |
| Assurances | - | - | - | - |
| Fournitures - sel | 5 678 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | <u>156 582</u> | <u>161 936</u> | <u>149 779</u> | <u>167 398</u> |

ÉCLAIRAGE DES RUES

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Achats, fourn. et entrepreneurs | 3 930 | 1 500 | 1 698 | 1 500 |
| Achats d'électricité | 14 110 | 15 000 | 16 650 | 17 150 |
| | <u>18 040</u> | <u>16 500</u> | <u>18 348</u> | <u>18 650</u> |
| AUTRES | | | | |
| Transport Adapté | 16 140 | 29 180 | 29 180 | 35 097 |
| TOTAL - TRANSPORT | <u>417 896</u> \$ | <u>484 989</u> \$ | <u>453 105</u> \$ | <u>536 179</u> \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

HYGIÈNE DU MILIEU

| | Réal 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES ORDURES | | | | |
| Quote-part MRC | - | 1 406 | 1 406 | 1 409 |
| Compo Haut-Richelieu | 261 655 | 270 596 | 270 596 | 261 286 |
| | <u>261 655</u> | <u>272 002</u> | <u>272 002</u> | <u>262 695</u> |
| AMÉLIORATION DES COURS D'EAU | | | | |
| | - | | | |
| RÉSEAUX D'ÉGOUTS | | | | |
| Salaire - Égouts | | | | 5 203 |
| Ent. & rep. - bassins d'epur. | 125 | 6 160 | 4 131 | 6 160 |
| Egout electricite | 5 136 | 16 342 | 5 246 | 16 342 |
| Egouts - frais professionnels | - | - | - | - |
| EGOUT ENT. & RÉP. BÂTIMENT USI | 4 392 | | 4 072 | |
| DÉPENSES RÉSEAU ÉGOUT | 3 469 | | 2 748 | |
| | <u>13 121</u> | <u>22 502</u> | <u>16 197</u> | <u>27 705</u> |
| AUTRES | | | | |
| NETTOYAGE FOSSÉS À LA CHARGE DE LA MUN. | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| AIDE - COURS D'EAU PROJET 7B | | 35 000 | - | |
| COURS D'EAU MRC | 94 | - | 85 000 | - |
| Quote-part MRC (coordonnateur cours d'eau) | 6 493 | 7 019 | 7 019 | 12 667 |
| Quote-part MRC (chataigne d'eau) | | | | |
| Q-P - TÉLÉPHONIE IP | 2 461 | 2 742 | 2 742 | 2 815 |
| Q-P BAIE MISSISQUOI | 714 | 714 | 714 | - |
| Quote-part - protection de l'environnement | - | 143 | 143 | 143 |
| | <u>9 763</u> | <u>55 619</u> | <u>105 619</u> | <u>25 625</u> |
| TOTAL - HYGIÈNE DU MILIEU | <u>284 539</u> | <u>\$ 350 122</u> | <u>\$ 393 817</u> | <u>316 025</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

URBANISME ET MISE EN
VALEUR DU TERRITOIRE

| | Réal 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| URBANISME ET ZONAGE | | | | |
| Services professionnels, techniques | - | \$ | - | \$ |
| Salaire | 20 622 | 30 401 | 29 481 | 30 888 |
| Av. Sociaux | 5 301 | 4 807 | 5 184 | 4 884 |
| REER COLLECTIF | - | 1 216 | - | 2 471 |
| Congé de maladie - AUD | - | | - | |
| Congés Férié et Mobiles-A.U.D. | 328 | | - | |
| Jrs de vacances - AUD | 3 599 | | 736 | |
| REMUNERATION INSPECTEUR BATIM. | 649 | | - | |
| VETEM-CHAUSSURES & FOURN | - | | - | |
| Quote-part MRC - aménagement | 4 654 | 3 852 | 3 852 | 6 275 |
| Quote-part MRC - agent rural | 366 | 304 | 304 | - |
| Développement régional - projets spéciaux | 143 | 1 557 | 1 557 | - |
| Quote-part MRC - Agent culturel | | 1 613 | 1 613 | 1 590 |
| Serv. professionnel technique | 13 095 | - | - | - |
| Informatique | 100 | | - | |
| Autres | - | | - | |
| TELEPHONE - URBANISME | - | - | - | - |
| Formation et Perfectionnement, habillement | 672 | 1 750 | - | 1 750 |
| Cotisation, assoc. et abonnements | - | 750 | - | 750 |
| Frais de déplacement | 360 | 2 000 | 322 | 2 000 |
| CONSULTATION POUR URBANISME | 440 | | 3 440 | - |
| | <u>50 328</u> | <u>48 251</u> | <u>46 491</u> | <u>50 608</u> |
| PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE | | | | |
| Développement régional | - | 4 908 | 4 908 | 5 508 |
| Bourse relève agricole | - | 357 | 357 | 357 |
| Quote-part MRC - Touristique | 10 992 | 6 894 | 6 894 | 7 856 |
| Quote-part MRC/CLD | 8 113 | - | - | - |
| | <u>19 105</u> | <u>12 159</u> | <u>12 159</u> | <u>13 721</u> |
| AUTRES | | | | |
| Tourisme - publicité | - | 1 630 | 1 630 | 1 858 |
| Tourisme - projets spéciaux | - | - | - | - |
| Quote-part MRC - fibre optique | 8 033 | 7 825 | 7 825 | 7 530 |
| | <u>8 033</u> | <u>9 455</u> | <u>9 455</u> | <u>9 388</u> |
| TOTAL URBANISME ET MISE EN VALEUR | <u><u>77 466</u></u> \$ | <u><u>69 865</u></u> \$ | <u><u>68 105</u></u> | <u><u>73 717</u></u> \$ |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE

| | Réal 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------------|----------------|
| ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | | | | |
| CENTRE COMMUNAUTAIRE | | | | |
| Édifices (annexe "A") | 31 402 | \$ 32 000 | \$ 29 640 | 32 000 \$ |
| Gymnase - Entretien et réparations | - | | | |
| Chauffage | 13 066 | 17 000 | 16 484 | 17 000 |
| Salaire surveillant gym | 13 290 | 13 374 | 13 858 | 13 588 |
| av sociaux | 1 667 | 2 115 | 1 710 | 2 148 |
| GYMNASSE -ELECTRICITE | - | | | |
| Entretien et réparation - gymnase | 4 241 | - | 1 923 | - |
| Heures supplémentaires | 2 | - | 600 | - |
| Article sportifs | - | | | |
| articles sportifs | 1 233 | 2 000 | 2 279 | 2 000 |
| Surveillance gymnase | - | | | |
| Fournitures de bureau - gymnase | 315 | | 527 | |
| Camp de jour - Sorties | 3 800 | | 8 754 | |
| Camp de jour - FORMATION | 55 | | 504 | |
| Camp de jour - publicité | 126 | | 174 | |
| Salaires - terrain de jeux (CAMP JOUR) | 33 621 | 32 406 | 33 662 | 54 171 |
| Avantages sociaux - terrain de jeux | 3 977 | 5 124 | 4 382 | 8 565 |
| Vacances - Terrain de jeux | 1 134 | | 1 220 | |
| Fournitures et autres - camp de jour | 3 019 | | 1 758 | |
| | <u>110 947</u> | <u>104 018</u> | <u>117 475</u> | <u>129 472</u> |
| ARÉNAS ET PATINOIRES | | | | |
| Nettoyage et surveillance | - | | | |
| Salaire Régulier - Patinoire | - | 1 911 | - | 1 941 |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | - | 302 | - | 307 |
| Nettoyage et surveillance | 5 500 | 5 249 | 3 663 | 5 249 |
| Aide- CSRLC | 4 215 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| patinage libre | | | | 2 214 |
| Entretien et réparations des installations | 89 | | - | |
| | <u>9 804</u> | <u>11 752</u> | <u>7 953</u> | <u>14 001</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

LOISIRS ET CULTURE (SUITE)

| | Réel 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| PARC ET TERRAINS DE JEUX | | | | |
| Service de garde - camp de jour | (9 331) | | | |
| Salaire - Coordonnateur loisirs (Julie) + surveillant jeunesse | 30 714 | 16 519 | 32 495 | 31 355 |
| Avantages sociaux - coordonnateur loisirs + surveillant jeunes | 5 678 | 2 612 | 6 168 | 4 958 |
| Salaire - surveillants jeunesse | - | - | - | 15 850 |
| Avantages sociaux - surveillant jeunesse | - | - | - | 2 506 |
| REER COLLECTIF | - | 333 | - | 690 |
| DÉPENSES COURS ET FORMATEURS | 21 897 | - | 19 381 | - |
| Publicité | 367 | 5 000 | - | 5 000 |
| DÉPENSES CARREFOUR CULTUREL | - | - | - | - |
| DÉPENSES FORMATION LOISIRS | - | - | 84 | - |
| COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR | (15) | - | (27) | - |
| DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ | 8 947 | - | 8 156 | - |
| Activités culturelles | 4 783 | 25 000 | 5 581 | 25 000 |
| Déplacements | 957 | - | 913 | - |
| SUBV-RESS, CRSQV | - | - | - | - |
| Autres loisirs | 309 | - | (667) | - |
| SALON DE NOEL | (3 437) | - | (3 520) | - |
| Dépenses soccer | 7 680 | 3 000 | 21 045 | 8 000 |
| cotisation - abonnement | 73 | - | 80 | - |
| Postes | 1 957 | - | 1 719 | - |
| PUBLICITÉ / DÉPLIANTS LOISIRS | - | - | - | - |
| Frais déplacement du personnel | 397 | - | 284 | - |
| REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS | 397 | - | 629 | - |
| Formation colloque | 469 | - | 629 | - |
| Entretien des installations - parcs | 23 483 | 20 000 | 20 799 | 20 000 |
| | 95 326 | 72 463 | 113 752 | 113 359 |
| AUTRES - QUOTE-PART MRC | - | 863 | 863 | 861 |
| BIBLIOTHÈQUE | | | | |
| Salaire -biblio | - | 8 320 | 6 213 | 8 624 |
| Avantages sociaux | - | 1 648 | 756 | 2 053 |
| Licence d'informatique et Intranet | 3 630 | 3 350 | 5 537 | 3 350 |
| Contribution CRSBP | 11 398 | 11 418 | 15 341 | 12 000 |
| Édifices (annexe "A") | 15 701 | 16 000 | 14 820 | 16 000 |
| Achats et entretien de volume | 5 036 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Achat périodiques | 606 | - | 417 | - |
| ENTRETIEN VOLUME | 518 | - | 336 | - |
| Réparation reliures | - | - | - | - |
| Liqueurs, café | 131 | - | 174 | - |
| Fournitures et divers | 315 | 3 000 | 409 | 3 000 |
| | 37 335 | 51 736 | 52 005 | 53 027 |
| AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES | | | | |
| DONS ET SUBVENTIONS | 1 900 | 6 000 | 3 947 | 6 000 |
| REMBOURSEMENT COUCHES LAVABLES | - | - | 238 | - |
| DÉPENSES MARCHÉ | 1 351 | - | 508 | - |
| COMITÉ D'ENTRAIDE | 1 638 | - | (1) | - |
| | 4 889 | 6 000 | 4 691 | 6 000 |
| TOTAL LOISIRS & CULTURE | 258 301 | \$ 246 833 | \$ 296 738 | \$ 316 721 |

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

| | Réal 2023 | | Budget 2024 | | Estimé 31/12/2024 | | Budget 2025 |
|---|--------------|----|----------------|----|----------------------|--|----------------|
| | | \$ | | \$ | | | \$ |
| ADMIN | - | | | | - | | |
| Hotel de ville | - | | | | - | | |
| HOTEL DE VILLE, C.COMMUNAUTAIR | - | | | | - | | |
| Equipement informatique | 1 743 | | | | - | | 2 500 |
| Mobilier et équipements | - | | | | - | | 14 000 |
| Terrain | - | | | | - | | |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE | - | | | | - | | |
| Borne sèche | - | | | | - | | |
| Source de financement : | - | | | | - | | |
| VOIRIE | - | | | | - | | |
| MACHINERIE OUTILLAGE-VOIRIE | 41 785 | | 100 000 | | 121 786 | | |
| ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT | 3 317 | | 22 000 | | 21 | | 43 700 |
| Équipement de voirie | - | | 25 000 | | 20 763 | | |
| TECQ : PROJET PONCEAUX | - | | | | - | | |
| TECQ : PROJET MTÉE BERNIER ET MTÉE NAUD | - | | | | - | | |
| 3e rue + 47e | | | | | | | |
| Montée Brault | | | 949 964 | | | | 949 964 |
| solde 25% financé | | | (237 491) | | | | (237 491) |
| CHEMINS, RUES, PONTS | 118 994 | | | | 1 063 | | |
| TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%) - GRAND BERNIE | 38 338 | | | | | | |
| EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25% | - | | | | | | |
| TRAVAUX SUBVENTIONNÉ - PIIRL (75%) - PRINCIPALE | 349 813 | | | | | | |
| EMPRUNT POUR LE SOLDE DE 25% | - | | | | | | |
| GLISSIÈRE SÉCURITÉS - ACCIDENTS | | | | | 85 000 | | |
| Financé par les subvention et reg emprunt PIIRL et TECQ | | | | | | | |
| garage municipal et annexes | - | | | | | | |
| Mobilier salle de repos caserne/garage | | | | | | | |
| Rue M. Guay - portion Municipalité | - | | | | | | |
| Tracteur Massey - Remplacement avec équipement hiver | 215 451 | | | | | | |
| emprunt | | | | | | | |
| Échange de l'ancien New Holland | | | | | | | |
| CHANGEMENT LAMPADAIRES LED | - | | | | 7 642 | | |
| HYGIÈNE MILIEU | - | | | | - | | |
| | - | | | | - | | |
| URBANISME | - | | | | - | | |
| | - | | | | - | | |
| | - | | | | - | | |
| | - | | | | - | | |

63 800

| | Réel 2023 | Budget 2024 | Estimé 31/12/2024 | Budget 2025 |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| FRAIS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme | - | \$ | \$ | \$ |
| INTÉRÊTS SUR EMPRUNT TEMP. | - | | | |
| INTERETS -EMPRUNT TEMPORAIRE | - | | | |
| amort. Frais reportés | 3 934 | | | |
| Intérêts Tracteur 2023 | 4 360 | 12 260 | 12 055 | 9 698 |
| Intérêt REG PIIRL PRINCIPALE - ENSEMBLE | - | 66 006 | 156 401 | 50 700 |
| Intérêt REG PIIRL GRAND BERNIER - ENSEMBLE | 10 648 | 29 668 | 29 015 | 27 497 |
| Prêt - Gymnase règl. 388-09 - ENSEMBLE | 13 673 | 12 209 | 11 805 | 12 209 |
| INT - Emprunt égouts - portion ensemble | 4 122 | 3 931 | 3 918 | 3 705 |
| Intérêts emprunts égouts | - | - | | - |
| INT - Emprunt égouts - portion secteur | 5 199 | 4 960 | 4 942 | 4 675 |
| INT - Emprunt égouts - portion gouvernement | 45 435 | 43 280 | 43 190 | 40 782 |
| | - | | | - |
| Intérêt REG PIIRL PRINCIPALE - GOUVERNEMENT | - | 131 260 | | - |
| Intérêt REG PIIRL GRAND BERNIER - GOUVERNEMENT | 28 405 | 79 143 | 76 938 | 73 352 |
| Prêt - Gymnase règl. 388-09 - GOUVERNEMENT | - | | | - |
| | 115 777 | \$ 382 718 | \$ 338 264 | 222 618 |
| REMBOURSEMENT DE CAPITAL SUR EMPRUNT ET FONDS DE ROULEMENT | | | | |
| TRACTEUR - 2023 | 9 197 | \$ 38 315 | \$ 38 315 | 40 877 |
| CAPITAL - PIIRL PRINCIPALE - ENSEMBLE | | 20 100 | | 30 700 |
| CAPITAL REG523-21 -GRAND BERNIER - ENSEMBLE | | 33 000 | 33 000 | 34 500 |
| Prêt Gymnase - portion règl. #388-09 | 45 900 | 47 100 | 47 100 | 48 200 |
| Emprunt égouts - portion ensemble | - | 8 083 | 8 083 | 8 411 |
| Emprunt égouts | 18 900 | | | |
| Emprunt égouts - portion secteur | - | 11 617 | 11 617 | 12 089 |
| | - | | | |
| | 73 997 | \$ 158 215 | \$ 138 115 | 174 777 |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "A"

AUTRES DÉPENSES

| | <u>Réel 2023</u> | | <u>Budget 2024</u> | | <u>Estimé 31/12/2024</u> | | <u>Budget 2025</u> | |
|--|----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------|--|------------------------|-----------|
| ÉDIFICE MUNICIPAL | | | | | | | | |
| Admin. 40 %, Centre comm. 40 %, Biblio. 20 % | | | | | | | | |
| Entretien et réparation | 24 575 | \$ | 25 000 | \$ | 20 000 | | 25 000 | \$ |
| Électricité et chauffage | 31 135 | | 32 500 | | 31 204 | | 32 500 | |
| Conciergerie - contrat - ADMIN | 22 794 | | 22 500 | | 22 500 | | 22 500 | |
| entretien gymq | - | | | | 396 | | | |
| Centre récréatif - Électricité | - | | | | - | | | |
| Centre comm - concierge ext | - | | | | - | | | |
| Centre comm - Edifice - Entretien | - | | | | - | | | |
| Conciergerie | - | | | | - | | | |
| Édifice - entretien | - | | | | - | | | |
| Édifice - électricité | - | | | | - | | | |
| Biblio - chauffage | - | | | | - | | | |
| | <u>78 504</u> | <u>\$</u> | <u>80 000</u> | <u>\$</u> | <u>74 100</u> | | <u>80 000</u> | <u>\$</u> |
| GARAGE + ENTREPÔT | | | | | | | | |
| Incendie 30 %, Neige 30 %, Voirie 40 % | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| Entretien et réparations | 4 702 | | 5 000 | | 6 943 | | 5 000 | |
| Électricité | 4 233 | | 4 000 | | 2 834 | | 4 000 | |
| Chauffage | 16 726 | | 20 000 | | 10 667 | | 20 000 | |
| Entretien - édifice | - | | | | - | | - | |
| Chauffage - édifice | - | | | | - | | - | |
| Électricité - édifice | - | | | | - | | - | |
| Entretien - édifice incendie | - | | | | - | | - | |
| Chauffage - édifice incendie | - | | | | - | | - | |
| Électricité - édifice incendie | - | | | | - | | - | |
| | - | | | | - | | - | |
| | <u>25 661</u> | <u>\$</u> | <u>29 000</u> | <u>\$</u> | <u>20 444</u> | | <u>29 000</u> | <u>\$</u> |
| Propane - 50% voirie / 50% neige | | | | | | | | |
| Propane | 6 385 | | 7 500 | | 7 433 | | 7 500 | |
| Propane - neige | - | | | | | | | |
| | <u>6 385</u> | | <u>7 500</u> | | <u>7 433</u> | | <u>7 500</u> | |
| MACHINERIE ET VÉHICULES | | | | | | | | |
| Voirie 40%, Neige 60% | | | | | | | | |
| Assurances - voirie | - | | | | - | | | |
| Licences vehicules-voirie | - | \$ | - | \$ | - | | - | |
| Carburant vehicules-voirie | - | \$ | - | \$ | - | | - | \$ |
| ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE | 4 820 | | 6 000 | | 12 867 | | 8 000 | |
| IMMATRICULATIONS | 6 185 | | | | 7 566 | | 8 000 | |
| ENT. ET REP. - VÉHIC-ENL. NEIGE | 2 586 | | 10 000 | | 1 758 | | 5 000 | |
| ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ | 76 | | 10 000 | | 4 753 | | 10 000 | |
| CARBURANT | 6 036 | | - | | 1 993 | | - | |
| ENT. & REPARATION - VEHICULES | 42 471 | | 40 000 | | 27 000 | | 30 000 | |
| Lubrifiant | 771 | | 1 500 | | - | | 1 500 | |
| | <u>62 944</u> | <u>\$</u> | <u>67 500</u> | <u>\$</u> | <u>55 937</u> | | <u>62 500</u> | <u>\$</u> |

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

ANNEXE "B"

| | <u>Réel 2023</u> | | <u>Budget 2024</u> | | <u>Estimé 31/12/2024</u> | | <u>Budget 2025</u> | |
|---|----------------------|----|------------------------|----|------------------------------|--|------------------------|----|
| QUOTE-PART DE DÉPENSES MRC | | | | | | | | |
| | | \$ | | \$ | | | | \$ |
| Aménagement | 4 654 | | 3 852 | | 3 852 | | 6 275 | x |
| Administration | 17 099 | | 15 320 | | 15 320 | | 22 020 | x |
| Santé Bien être (HHR) | - | | - | | - | | - | x |
| Administration (aide fin OBVBM) | 714 | | 714 | | 714 | | - | |
| Promotion touristique | 10 992 | | 6 894 | | 6 894 | | 7 856 | x |
| Tourisme - publicité | - | | 1 630 | | 1 630 | | 1 858 | x |
| Tourisme - projets spéciaux | - | | - | | - | | - | |
| Incendies (Schéma couverture risque) | 5 817 | | 6 347 | | 6 347 | | 4 976 | x |
| Développement régional - projets spéciaux | 143 | | 1 557 | | 1 557 | | - | x |
| cethr - bourse relève agricole | - | | 357 | | 357 | | 357 | |
| Entente de développement Culturel | - | | 863 | | 863 | | 861 | x |
| Agents culturels | | | 1 613 | | 1 613 | | 1 590 | |
| Coordonnateur cours d'eau | 6 493 | | 7 019 | | 7 019 | | 12 667 | x |
| Développement régional | - | | 4 908 | | 4 908 | | 5 508 | x |
| Administration - code | 15 020 | | 12 843 | | 12 843 | | 16 105 | x |
| Agent rural (Périurbain) | 366 | | 304 | | 304 | | - | x |
| Protection de l'environnement | - | | 143 | | 143 | | 143 | x |
| Évaluation | 55 659 | | 48 563 | | 48 563 | | 49 958 | x |
| Mise en œuvre PGM | - | | 690 | | 690 | | - | x |
| Compo Haut-Richelieu | 261 655 | | 270 596 | | 270 596 | | 261 286 | |
| Ordures | - | | 1 406 | | 1 406 | | 1 409 | x |
| Fibre optique - réparation | 8 033 | | 7 325 | | 7 325 | | 7 030 | x |
| Fibre optique - entretien | - | | 500 | | 500 | | 500 | x |
| Téléphonie I.P. | 2 461 | | 2 742 | | 2 742 | | 2 815 | x |
| Incendies (Prévention) | - | | - | | - | | - | |
| CLD | 8 113 | | - | | - | | - | |
| | - | | | | | | | |
| | <u>397 220</u> | \$ | <u>396 185</u> | \$ | <u>396 185</u> | | <u>403 215</u> | \$ |