



Budget 2022

Fait par :
Félix Bérubé, directeur général,
Anne Massé, directrice adjointe,
Assistés par Mme Suzanne Rhéaume, Mairesse

RÉSUMÉ DU BUDGET 2022

REVENUS par département	
Descriptions	Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications	-1 978 964.00
Compensation / tenant lieu de taxes	-83 210.00
Tarifications et revenus divers	-218 820.00
Subventions et compensations	-568 391.00
Total des revenus	-2 849 385.00
DÉPENSES par département	
Administration	503 991.00
Sécurité publique	380 078.00
Voirie	523 711.00
Aqueduc	71 490.00
Eaux usées	87 710.00
Matières résiduelles	273 996.00
Urbanisme	68 647.00
Loisirs	352 113.00
Finances	596 749.00
Immobilisations	240 900.00
Affectation de surplus accumulé non-affecté	-250 000.00
Total des dépenses	2 849 385.00

REVENUS : Taxes, compensations et tarifications				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 21111 001	TAXES FONCIÈRES	-1 352 985	-1 377 464.53	-1 444 661
01 21112 001	CASERNE INCENDIE #16-08	- 9 745	- 9 915.31	- 8 922
01 21112 002	SERVICE INCENDIE #272	- 13 824	- 13 958.60	- 13 813
01 21120 001	TAX ES SECTEURS-RUE MUGUETS	- 11 340	- 11 340.04	- 11 640
01 21120 003	D'AMOURS/DU PARC:ÉGOUTS #271	- 3 540	- 2 670.10	- 3 538
01 21120 004	AQUEDUC ET ÉGOUTS #34-10	- 75 194	- 75 065.12	- 71 854
01 21120 005	BEAULIEU/MEUNERIE ÉGOUT #54-12	- 6 647	- 6 160.07	- 6 085
01 21120 006	RUE DU QUAI #62-13	- 10 913	- 10 912.99	- 10 996
01 21120 007	RUE DE LA GRÈVE	- 49 614	- 50 235.35	- 45 229
01 21211 005	TAXES AQUEDUC	- 66 845	- 64 737.56	- 71 490
01 21211 010	EAU SURPLUS: COMPTEUR ETC.	- 10 000	- 12 758.85	- 12 000
01 21212 005	TAXES ÉGOUTS	- 86 000	- 79 841.23	- 87 710
01 21213 002	VENTE DE BACS	- 1 500	- 1 996.98	- 2 000
01 21213 005	MATIÈRES RÉSIDUELLES	- 248 000	- 253 621.06	- 173 326
01 21220 000	CENTRES D'URGENCE 9-1-1	- 9 500	- 7 572.61	- 10 200
01 22113 000	ORDURES-MTQ	- 5 500	0.00	- 5 500
Sous-total : Taxes, compensations et tarifications				-1 978 964

REVENUS : Compensations / Tenant lieu de taxes				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 22116 000	TERRES PUBLIQUES	- 300	- 360.00	- 300
01 22120 000	IMMEUBLES GOUVERNEMENT QUÉBEC ET F	- 44 000	- 48 346.00	- 48 000
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	- 22 000	- 28 924.00	- 29 000
01 22211 000	BUREAU DE POSTE	- 900	- 912.90	- 910
01 22211 010	EN LIEU TX FONC. (RÉSERVE INDIENNE)	- 9 000	- 4 293.33	- 5 000
Sous-total : Compensations / Tenant lieu de taxes				- 83 210

REVENUS : Tarifications et revenus divers				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 23112 000	LOYER CERCLE DES FERMIÈRES	- 500	- 500.00	- 500
01 23141 000	PIÈCES DES COMPTEURS EAU	- 200	- 152.54	- 200
01 23148 520	ENT.-RÉP.AQUEDUC-ÉGOUTS	- 1 000	- 196.26	- 1 000
01 23171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	- 20 000	- 9 799.50	- 12 000
01 23410 001	CHEQUES N.S.F.	- 50	10.00	- 50
01 23410 002	ARMOIRIES DE LA MUNICIPALITÉ	- 10	- 4.35	- 10
01 23410 003	VENTE DE PHOTOCOPIES	- 500	- 782.95	- 500
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER	- 10 000	0.00	- 10 000
01 23439 000	LOCATION BELL +VIDEOTRON	- 14 000	- 15 155.61	- 15 000
01 23440 002	OUVERTURE/FERMETURE DE L'EAU	- 200	- 390.00	- 300
01 23471 000	REVENUS DE LOISIRS	0	- 4 040.00	- 2 500
01 23471 002	VOLUME	0	- 170.00	- 150
01 23480 000	PARC ÉOLIEN VIGER / DENONVILLE	- 35 993	- 28 556.57	- 35 892
01 23480 001	PARC ÉOLIEN / NICOLAS RIOU ET RONC	- 23 851	- 23 850.75	- 23 851
01 24100 001	LICENCES ET PERMIS	- 4 000	- 7 048.54	- 5 000
01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	- 40 000	- 107 459.76	- 70 000
01 24300 000	DROITS:CARRIÈRES ET SABLIERES	- 2 958	- 3 673.89	- 3 230
01 24900 001	LOCATION DE SALLES	- 2 000	- 1 896.08	- 5 000
01 25000 000	AMENDES	- 4 753	- 7 237.36	- 5 037
01 26100 001	INTÉRÊTS ET RISTOURNES C.P.	- 500	- 616.29	- 600
01 26200 001	INTÉRÊTS ARRIÉRÉS DE TAXES	- 4 000	- 17 019.75	- 8 000
01 27900 000	AUTRES	- 10 000	- 77 500.95	- 20 000
Sous-total : Tarifications et revenus divers				-218 820.00

REVENUS : Subventions et compensations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 37110 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE TVQ		0.00	- 23 549
01 37260 000	SUBV.MATI.RÉSIDU.(RECYCLE QC)	- 40 344	0.00	- 50 670
01 38113 000	DÉCHETS-REDEVANCES RDL	- 35 000	- 20 312.83	- 35 000
01 38113 001	MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUBV.	0	0.00	- 15 000
01 38129 000	ENTENTE PARTAGE FRAIS- CAUREQ	- 4 500	- 3 732.01	- 3 500
01 38148 000	SUBVENTION PIQM	- 407 472	- 407 472.41	- 407 472
01 38171 000	CRÉATION D'EMPLOI	- 3 200	- 2 837.00	- 3 200
01 38179 000	REVENUS LOISIRS - PARTENAIRES	- 31 000	- 32 000.00	- 30 000
Sous-total : Subventions et compensations				-568 391.00

DÉPENSES : Élus				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	42 250	42 249.92	44 490
02 11000 133	ALLOC. DEPENSES ÉLUS	20 211	19 740.51	22 247
02 11000 221	R.R.Q.-ÉLUS	983	1 047.28	1 127
02 11000 241	COTISATION F.S.S. ÉLUS	1 800	1 799.96	1 938
02 11000 262	RQAP-ÉLUS	439	438.52	467
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2 000	125.65	1 500
02 11000 321	FRAIS POSTE ET TRANSPORT	250	79.53	250
02 11000 331	TÉLÉPHONE DU MAIRE	280	321.19	550
02 11000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	0	0.00	300
02 11000 454	SERVICES DE FORMATION	500	0.00	2 750
02 11000 493	AUTRES SERVICES - RECEPTION	3 000	3 761.24	2 000
02 11000 494	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	3 700	3 606.01	2 600
02 11000 610	ALIMENTS, REPAS, ETC.	1 000	550.45	1 000
02 11000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	0	0.00	300
02 11000 999	AUTRES	400	731.05	400
Sous-total : Élus				81 919.00

DÉPENSES : Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 141	SAL. REG.	176 225	190 909.29	185 600
02 13000 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	6 600	6 197.34	6 030
02 13000 222	RRQ - EMPLOYES	9 240	8 702.34	8 460
02 13000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	2 860	2 201.79	2 140
02 13000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	7 700	8 383.76	8 150
02 13000 252	COT. A LA CSST - EMPLOYES	4 400	3 514.14	3 420
02 13000 262	RQAP-EMPLOYES	2 200	1 257.60	1 225
02 13000 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	4 500	3 105.85	3 020
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2 000	2 396.44	1 000
Sous-total : Ressources humaines				219 045.00

DÉPENSES : Communications et services professionnels				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 321	FRAIS POSTE	4 000	3 131.37	4 000
02 13000 331	TELEPHONE - BUREAU ET MODEM	2 300	3 893.22	3 500
02 13000 341	DEP. PUB. INFO.-REVUE/JOURNAUX	1 500	1 692.19	1 500
02 13000 345	DEP. PUB. INFOR. - JOURNAL MUN	3 600	3 600.00	3 600
02 13000 412	HONORAIRES JURIDIQUES	6 000	1 892.66	6 000
02 13000 413	VÉRIFICATEURS COMPTABLES	12 000	13 301.90	14 500
02 13000 414	HON. PROF. / INFORMATIQUE	16 000	17 522.15	14 000
02 13000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	13 860	4 529.00	11 000
02 13000 454	SERVICES DE FORMATION	2 500	882.62	2 500
02 13000 494	COT. VERSEE ASSOC.	4 500	3 018.15	3 500
02 13000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	1 000	457.51	500
Sous-total : Ressources humaines				64 600.00

DÉPENSES : Fournitures, élections, équipements et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 499	RÈGLEMENT: ANIMAUX	1 000	0.00	1 000
02 13000 517	LOCATION - PHOTOCOPIEUR AUTRE	1 725	2 194.04	2 000
02 13000 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	5 000	2 017.20	8 000
02 13000 525	ENT REP. MAT. INFORMATIQUE	4 500	3 985.03	4 500
02 13000 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	3 000	4 843.62	3 000
02 13000 610	ALIMENT-BOISSON-TABAC	0	0.00	1 000
02 13000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	300	480.90	500
02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	0	0.00	500
02 13000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	5 000	5 552.36	5 000
02 13000 681	ELECTRICITE - 415 ST-GEORGES	9 000	6 973.05	9 000
02 13000 996	SUBV. PARTICULIERS /ENTREPRIS	0	0.00	1 000
02 14000 141	SALAIRE -OFFICIERS ELECTIONS	10 000	0.00	10 000
02 14000 222	RRQ - EMPLOYES	500	0.00	575
02 14000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	200	0.00	120
02 14000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	300	0.00	170
02 14000 252	COTISATIONS A LA CSST - EMPLOY	250	0.00	190
02 14000 262	RQAP-EMPLOYES	200	0.00	50
02 14000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	500	174.50	500
02 14000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	1 000	88.94	1 000
02 14000 999	ÉLECTIONS: AUTRES DÉPENSES	200	0.00	200
02 15000 951	REP. DEP. COM.REP. (ROLE EVAL)	59 704	59 704.00	55 727
02 19000 951	AUTRES - ADM. MRC	28 505	28 505.00	28 395
02 19000 959	COUR MUNICIPALE RDL	1 000	864.33	1 000
02 19000 996	DONS ET SUBVENTIONS	5 000	3 823.26	5 000
Sous-total : Fournitures, équipements et autres				138 427.00

DÉPENSES : Sûreté du Québec				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 21000 441	POLICE	169 583	177 155.61	185 960
	Sous-total : Sûreté			185 960.00
DÉPENSES : Incendie - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 141	SAL. REG. INCENDIE	884	965.48	950
02 22000 222	RRQ - EMPLOYES	10	14.76	15
02 22000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	15	15.59	17
02 22000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	35	40.87	40
02 22000 252	COT. A LA CSST - EMPLOYES	20	20.88	20
02 22000 262	RQAP-EMPLOYES	10	6.62	8
	Sous-total : Ressources humaines Incendie			1 050.00

DÉPENSES : Incendie - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 331	TEL: POMPIER ET INTERNET	2 000	1 580.72	2 000
02 22000 413	COMPTABILITE & VERIFICATION	350	36.45	385
02 22000 419	DEP. COMMU. - ALPHANUMERIQUE	5 000	4 025.80	4 800
02 22000 422	ASSURANCES - INCENDIE	2 500	566.13	3 400
02 22000 424	ASSURANCES - VEHICULES MOTEURS	2 500	566.13	4 500
02 22000 442	INCENDIE (GESTION)	80 580	80 580.00	82 200
02 22000 452	CAUREQ - 911	0	0.00	10 200
02 22000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	4 500	4 282.23	4 500
02 22000 490	PRÉVENTION: M.R.C. RDL	22 820	22 820.00	22 826
Sous-total : Incendie - Administration				134 811

DÉPENSES : Incendie : Entretien et réparations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 519	LOCATION - AUTRES	500	75.59	200
02 22000 522	ENT.RÉP. -BATIMENT ET TERRAIN	10 000	44.25	10 000
02 22000 525	ENT.RÉP.-VÉHICULES	10 000	10 245.78	10 000
02 22000 526	ENT.RÉP.MACHI./OUTIL./ÉQUIP.	3 500	540.52	4 000
02 22000 631	HUILE ET DIESEL	1 500	1 276.04	1 500
02 22000 632	PROPANE-CASERNE	2 500	3 933.78	4 000
02 22000 681	ÉLECTRICITÉ-CASERNE	2 500	2 009.69	2 500
02 22000 682	ESSENCE	1 500	149.56	500
02 22000 725	EQUIPEMENTS	5 000	1 119.82	16 000
02 22000 951	COORDINATION SERV. INCENDIE	2 990	1 457.00	1 452
Sous-total : Incendie : Entretien et réparations				50 152.00

DÉPENSES : Brigadier Scolaire				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 29000 141	SALAIRE BRIGADIER SCOLAIRE	6 000	6 719.40	7 090
02 29000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	175	224.54	240
02 29000 232	ASSURANCE-EMPLOI	125	110.64	120
02 29000 242	COTISATION F.S.S.	250	285.13	300
02 29000 252	COTISATION C.S.S.T.	150	145.68	155
02 29000 262	R.Q.A.P-EMPLOYÉS	75	46.34	50
02 29000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	100	105.99	150
Sous-total : Brigadier Scolaire				8 105.00

DÉPENSES : Travaux publics - Ress. humaines et Admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 32000 141	SAL.REG.-INSPECTEUR MUNICIPAL	100 000	93 062.32	93 550
02 32000 212	COTISATION RÉGIME RETRAITE	3 000	2 788.48	2 805
02 32000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	5 000	5 347.17	5 380
02 32000 232	ASSURANCE EMPLOI- EMPLOYÉS	2 000	1 317.28	1 325
02 32000 242	COTISATION F.S.S.-EMPLOYÉS	4 500	4 159.83	4 185
02 32000 252	COTISATION C.S.S.T.- EMPLOYÉ	2 500	2 122.14	2 135
02 32000 262	R.Q.A.P.-EMPLOYÉS	1 000	662.62	670
02 32000 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE-MALADIE	2 800	3 129.45	3 150
02 32000 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	100	0.00	100
02 32000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	0	0.00	500
02 32000 331	TEL. REJEAN ET RÉMY	1 000	943.88	1 000
02 32000 410	HONORAIRES-NOTAIRES	5 000	5 249.37	7 500
02 32000 411	HON. - INGENIERIE	20 000	0.00	26 000
02 32000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	1 500	0.00	1 500
02 32000 414	HON. - ADMIN./INFORMATIQUE	1 000	0.00	2 000
02 32000 419	ARPENTEURS-NOTAIRES ETC.	5 000	2 239.75	5 000
02 32000 422	ASSURANCES - INCENDIE	4 000	1 320.82	8 500
02 32000 454	SERVICES DE FORMATION	400	0.00	400
02 32000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	1 500	1 023.52	1 500
Sous-total : Travaux publics - Ressources humaines et Administration				167 200.00

DÉPENSES : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 32000 516	LOC. - MACHI. OUTIL. EQUIP.	8 900	971.13	3 000
02 32000 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	70 000	81 526.14	70 000
02 32000 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	15 000	4 622.63	15 000
02 32000 525	ENT. REP. - VEHICULES	3 500	1 507.29	3 500
02 32000 526	ENT. REP. MACHINERIE -ÉQUIPEMENT	4 000	3 339.87	4 000
02 32000 622	SABLE	1 000	0.00	1 000
02 32000 625	ASPHALTE	1 000	1 495.38	1 500
02 32000 631	ESSENCE ET HUILE MOTEUR	7 000	5 660.47	7 000
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE	2 500	2 252.83	2 000
02 32000 640	PIECES-ACCESSOIRES	2 500	2 456.88	3 800
02 32000 643	PETITS OUTILS	0	0.00	500
02 32000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES/ACCES.	2 000	1 118.37	1 500
02 32000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	300	34.14	300
02 32000 681	ELECTRICITE 1012 RUE DU PATRIMOINE	500	1 233.50	3 000
02 32000 951	REP, DES DEP. COM. COURS D'EAU + GAGNON E	9 025	9 024.43	3 347
02 32001 681	ELECTRICITE 530 RUE EGLISE	225	135.01	200
Sous-total : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.				119 647.00

DÉPENSES : Travaux publics - Rues et transports				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	221 400	189 140.29	210 535
02 34000 649	PIECES/ACCES. (LAMPES)	2 000	1 881.07	2 000
02 34000 681	ELECTRICITE-ECLAIRAGE DES RUES	15 000	14 483.22	16 000
02 35500 649	PIECES/ACCES. - SIGNA. + ENSEIG	2 000	1 957.46	2 500
02 39000 951	TRANSPORT ADAPTÉ COLLECTIF-MRC	1 144	1 144.00	1 238
02 39000 970	AUT. SERV. TRANSPORT ADAPTE	4 591	4 591.00	4 591
Sous-total : Travaux publics - Rues et transports				236 864.00

DÉPENSES : Eau potable - Réservoir				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41200 640	PIECES/ACCES.	2 500	69.29	500
02 41200 681	ÉLECTRICITÉ-RÉSEROIR	1 400	1 015.38	1 200
	Sous-total : Eau potable - Réservoir			1 700.00
DÉPENSES : Eau potable - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 141	SAL. REG. -DISTRIBUTION EAU	7 000	6 114.08	7 500
02 41300 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	300	191.91	235
02 41300 222	RRQ - EMPLOYES	375	349.89	430
02 41300 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	115	90.55	115
02 41300 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	310	288.16	355
02 41300 252	COTISATIONS A LA CSST - EMPLOY	165	147.15	180
02 41300 262	RQAP-EMPLOYES	80	45.54	60
02 41300 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	300	256.01	315
02 41300 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	100	0.00	100
	Sous-total : Eau potable - Ressources humaines			9 290.00

DÉPENSES : Eau potable - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 321	FRAIS POSTE	350	338.50	350
02 41300 331	TELEPHONE - SABRINA	300	356.91	300
02 41300 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	350	839.80	500
02 41300 411	HON.-SERV. ANALYSE D'EAU	3 000	1 966.39	2 500
02 41300 419	HON. PROF.- AUTRES	10 000	13 605.27	15 000
02 41300 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 000	226.45	1 700
02 41300 454	-SERVICES DE FORMATION	300	0.00	300
02 41300 494	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	500	0.00	250
Sous-total : Eau potable - Administration				20 900.00

DÉPENSES : Eau potable - Entretien et réparation				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	20 000	20 145.88	20 000
02 41300 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	0.00	2 000
02 41300 629	MATÉRIEL ENTRETIEN	500	0.00	500
02 41300 640	PIECES/ACCES.	3 000	5 095.26	5 000
02 41300 681	ELECTRICITE 1391 PATRIMOINE	6 500	6 526.21	6 700
02 41301 681	ELECTRICITE-PUITS RUE PELLETIE	3 200	3 797.36	4 000
02 41302 681	ELECTRICITE-CHAMBRE 882, PATRI	1 200	1 268.45	1 400
Sous-total : Entretien et réparation				39 600.00

DÉPENSES : Eaux usées - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 141	SAL. REG. TRAITEMENT EAUX USEE	20 000	20 562.66	21 500
02 41400 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	560	593.92	625
02 41400 222	RRQ - EMPLOYES	950	1 079.83	1 130
02 41400 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	300	280.66	295
02 41400 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	850	892.21	935
02 41400 252	COTISATIONS A LA CSST - EMPLOY	450	454.93	475
02 41400 262	RQAP-EMPLOYES	200	141.18	150
02 41400 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	800	811.72	850
02 41400 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	100	0.00	100
02 41400 411	HON. SERV. ANALYSE EAUX USÉES	3 000	1 514.94	2 000
02 41400 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 000	682.42	5 000
02 41400 422	ASSURANCES - INCENDIE	5 000	339.67	2 600
02 41400 454	SERVICES DE FORMATION	300	0.00	300
Sous-total : Eaux usées - Ressources humaines				35 960.00

DÉPENSES : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	3 500	6 560.91	5 000
02 41400 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 000	301.12	1 000
02 41400 640	PIECES/ACCES.	1 500	446.13	1 500
02 41400 681	ELECTRICITE 2 GROS CACOUNA	25 000	21 899.95	23 000
02 41500 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	300	0.00	300
02 41500 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 000	452.90	3 500
02 41500 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	3 000	6 675.65	5 000
02 41500 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	5 000	1 499.79	3 000
02 41500 640	PIECES/ACCES.	1 500	7 652.77	5 000
02 41501 681	ELECTRICITE-STA.POMPAGE EGLISE	600	529.04	650
02 41502 681	ELECTRICITE-STAT.POMPAGE QUAI	800	833.35	1 100
02 41503 681	ELECTRIC STAT. POMPAGE MUGUETS	350	242.76	300
02 41504 681	STATION POMPAGE #3-ELECT	600	504.56	550
02 41505 681	STATION POMPAGE#4-ELECT	600	543.59	600
02 41506 681	STATION POMPAGE #5-ELECT	650	580.22	650
02 41507 681	ELECT.STATION POMPAGE -GREVE	600	523.62	600
Sous-total : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				51 750.00

DÉPENSES : Matières résiduelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 45000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	500	145.31	300
02 45000 422	ASSURANCES - INCENDIE	1 250	226.45	800
02 45000 526	ENT.REP -MACHINERIES,OUTILLAGE	400	0.00	400
02 45000 951	REP. DEP. COM.REPARTITION DES	35 633	35 633.00	37 574
02 45110 446	MAT. RESI. -CONTRAT	71 650	66 136.28	69 550
02 45120 446	MAT. RESI. - ENF. SAN. RDL	105 000	81 296.16	90 000
02 45210 725	MAT. RESI. - ACHATS BAC RECUP	3 000	3 316.82	3 000
02 45220 446	MAT. RESI. - RECUPERATION (VIA	18 000	13 145.20	14 000
02 45235 951	QUOTES-PARTS- MAT. ORGANIQUES	20 811	20 811.00	21 372
02 45240 446	TRAITEMENT MAT, ORGANIQUES	32 000	27 887.88	37 000
Sous-total : Matières résiduelles				273 996.00

DÉPENSES : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 61000 341	JOURNAUX ET REVUES	200	0.00	500
02 61000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	1 000	0.00	1 000
02 61000 424	CAUTIONNEMENT	900	226.45	800
02 61000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	500	84.82	250
02 61000 951	REP. DEP. COM. TERRITOIR (MRC)	9 012	9 012.00	8 702
02 61001 951	REP. DEP. COMM. MUN INSP. MRC	40 000	36 932.08	40 000
02 62900 951	PROMOTION-DÉVELOPPEMENT CLD	12 418	12 418.00	13 832
02 69000 951	EXPLOITATION INFOROUTE	2 490	2 490.00	3 563
Sous-total : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				68 647.00

DÉPENSES : Loisirs - Salle paroissiale				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 331	TELEPHONE - SALLE	400	113.97	400
02 70120 421	ASSURANCES - INCENDIE	2 000	452.90	3 300
02 70120 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	800	4 798.25	10 000
02 70120 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	3 322.23	2 000
02 70120 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	1 000	1 315.45	2 000
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	5 000	1 995.56	3 500
02 70120 681	ELECTRICITE-SALLE MUNICIPALE	2 200	2 120.96	2 300
02 70120 951	ÉQUIP.SUPRALOCAUX+PATRIMOINE	64 905	64 905.00	79 432
Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale				102 932.00

DÉPENSES : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70130 141	SAL. REG. -LOISIRS	90 000	72 299.19	85 400
02 70130 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	2 575	1 233.03	1 460
02 70130 222	RRQ - EMPLOYES	5 025	3 429.54	4 050
02 70130 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	1 640	1 087.71	1 285
02 70130 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	4 550	3 138.31	3 705
02 70130 252	COTISATIONS A LA CSST - EMPLOY	2 300	1 603.43	1 895
02 70130 262	RQAP-EMPLOYES	785	504.61	595
02 70130 283	EMPLOYE - ASS. MALADIE	3 000	1 264.12	1 495
02 70130 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	200	136.00	200
02 70130 331	TELEPHONE - RADIO SATELLITE	1 200	1 157.35	1 500
02 70130 422	ASSURANCES - INCENDIE	13 000	2 377.72	9 000
02 70130 447	LOISIRS ET CULTURE (ACTIVITE)	40 000	31 171.80	40 000
02 70130 494	COT. VERSEE ASSOC. ET ABON.	175	150.00	5 000
02 70130 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	1 000	771.69	3 000
02 70130 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	5 000	1 587.24	5 000
02 70130 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	3 000	387.27	2 000
02 70130 640	PIECES/ACCES.	750	1 458.00	1 500
02 70130 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	0	0.00	1 000
02 70130 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	250	- 9 492.88	250
02 70130 681	ELECTRICITE 470 BEAULIEU	11 000	11 565.74	12 000
Sous-total : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				180 335.00

DÉPENSES : Loisirs - Comité d'embellissement				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70150 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	150	425.19	300
02 70150 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 000	495.44	3 000
02 70150 629	-AUTRES -COMITÉ EMBELLISSEM	10 000	7 304.31	15 000
Sous-total : Loisirs - Comité d'embellissement				18 300.00

DÉPENSES : Loisirs - Bibliothèque				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70230 141	SALAIRE RÉGULIER	1 000	1 001.73	950
02 70230 222	R.R.Q. EMPLOYES	20	15.21	15
02 70230 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	15	16.53	17
02 70230 242	COT. F.S.S. EMPLOYES	40	42.34	40
02 70230 252	COT. C.S.S.T. EMPLOYES	20	21.63	20
02 70230 262	RQAP-EMPLOYES	10	6.86	8
02 70230 421	ASSURANCES - INCENDIE	3 000	226.45	1 500
02 70230 511	LOCATION LOCAL BIBLIO	10 047	9 772.44	10 290
02 70230 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	500	965.57	1 000
02 70230 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	0	0.00	100
02 70230 950	QUOTE-PART -BIBLIO	3 000	2 150.00	3 150
02 70230 959	CONTRI. ORGANISMES - BCP	10 965	10 488.10	11 018
Sous-total : Loisirs - Bibliothèque				28 108.00

DÉPENSES : Loisirs - Activités culturelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70290 950	QUOTE-PART -CORPO DÉVELOP	3 400	1 300.00	9 200
02 70290 951	QUOTES-PARTS (PARC KISKOTUK)	2 000	0.00	2 000
02 70290 959	PACTE RURAL	4 000	4 000.00	4 000
02 70290 970	OFFICE DU TOURISME	7 096	7 096.00	7 238
Sous-total : Loisirs - Activités culturelles				22 438.00

DÉPENSES : Finances - Frais et intérêts				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 92101 840	INT. PRÊT 34-10- (2E VERS.) AE	43 568	43 567.58	40 694
02 92103 840	INT. PRÊT 16-08 CASERNE	1 648	1 236.40	825
02 92104 840	INT. PRÊT 271 D'AMOURS-PARCS	855	854.92	799
02 92105 840	INT. PRÊT 272 INCENDIE	3 339	3 338.50	3 118
02 92106 840	INT. PRÊT 27-09 - MUGUETS	3 140	3 288.71	3 140
02 92107 840	INT. PRÊT 34-10 AQU, EG USINE	54 268	54 267.50	35 066
02 92108 840	INT. PRÊT 54-12 MEUNERIE-BEAUL	1 124	843.32	562
02 92109 840	INT. PRÊT 62-13 RUE DU QUAI	3 913	1 956.20	3 696
02 92110 840	INTÉRÊTS RÉGL 76-15(GREVE)	16 314	12 400.13	7 929
02 92200 895	FRAIS DE BANQUE	200	0.00	200
02 99000 887	INTERETS SUR EMPRUNTS TEMPOF	0	0.00	15 000
02 99000 899	FRAIS DE BANQUE	2 000	1 764.96	2 000
Sous-total : Finances - Frais et intérêts				113 029.00

DÉPENSES : Finances - Remboursement en capital				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 21000 001	REMB. CAP. # 271-D'AMOURS	2 685	2 685.00	2 739
03 21000 002	REMB. CAP. # 272-SERVIC INCEND	10 485	10 485.00	10 695
03 21000 004	REMB. CAP. #16-08 CASERNE INCE	8 097	8 097.09	8 097
03 21000 005	REMB. CAP. # 27-09 RUE MUGUETS	8 200	8 200.00	8 500
03 21000 006	REMB. CAP. #34-10 AQ/EG/BASSIN	248 000	248 000.00	264 000
03 21000 007	REMB. CAP. #54-12 MEU-BEAULIEU	5 523	5 522.91	5 523
03 21000 008	REMB. CAP. #62-13 RUE DU QUAI	7 000	0.00	7 300
03 21000 009	REMB. CAP. 34-10 (2EV)PATR AE	136 830	136 830.00	139 566
03 21000 010	REMB. CAPITAL #76-15(GREVE)	33 300	33 300.00	37 300
Sous-total : Finances - Remboursement en capital				483 720.00

DÉPENSES : Immobilisations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 31000 011	ÉTUDES AVANT-PROJET REQUALIFICATION	0	30 702.56	24 000
03 31000 015	TROTTOIRS PHASE 3 RUE DU PATRIMOINE	0	0.00	105 000
03 31000 016	PROTECTION DES BERGES RUE SÉNÉCHAL	0	0.00	50 000
03 31000 017	INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARGE	0	0.00	5 500
03 31000 018	HABILLAGE FENÊTRE CENTRE LOISIRS ET B	0	0.00	7 000
03 31000 019	ACHAT DE 2 BUTS DE SOCCER ET 2 MODULI	0	0.00	15 000
03 31000 020	ACHAT ÉPANDÉUR ABRASIF ET MACHINE LI	0	0.00	15 000
03 31000 021	REPLACEMENT CHAUFFAGE MAZOUT (GAR	0	0.00	15 000
03 31000 022	ACHAT D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR			4 400
Sous-total : Immobilisations				240 900.00

DÉPENSES : Affectation de surplus accumulé non-affecté				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 40000 000	AFFECTATION SURPLUS ACC. NON-AFFECTÉ	- 100 000	0.00	- 250 000
Sous-total : Affectation de surplus accumulé non-affecté				-250 000.00