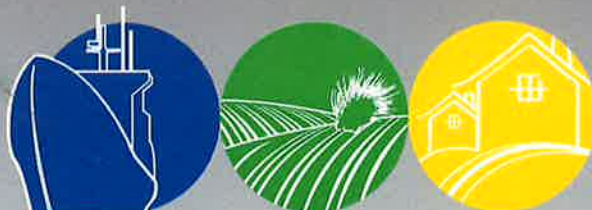


Final.



Municipalité
de **Cacouna**

Budget 2026

Fait par :

Mme Anne Massé, directrice générale adjointe,
assistée de M^e Félix Bérubé, directeur général
et greffier-trésorier

RÉSUMÉ DU BUDGET 2025

REVENUS par département	
Descriptions	Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications	-2 411 258.00
Compensation / tenant lieu de taxes	-88 990.00
Tarifications et revenus divers	-316 848.00
Subventions et compensations	-833 140.00
Total des revenus	-3 650 236.00
DÉPENSES par département	
Administration et élus	735 861.00
Sécurité publique	394 661.00
Voirie	638 973.00
Aqueduc	71 210.00
Eaux usées	111 350.00
Matières résiduelles	404 170.00
Urbanisme	90 689.00
Loisirs et culture	765 065.00
Finances	573 257.00
Immobilisations	30 000.00
Affectation de surplus accumulé non-affecté	-165 000.00
Total des dépenses	3 650 236.00

RÉSUMÉ DU BUDGET 2026

REVENUS par département	
Descriptions	Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications	-2 777 521.00
Compensation / tenant lieu de taxes	-92 263.00
Tarifications et revenus divers	-363 282.00
Subventions et compensations	-703 936.00
Total des revenus	-3 937 002.00
DÉPENSES par département	
Administration et élus	713 342.00
Sécurité publique	405 429.00
Voirie	690 649.00
Aqueduc	58 450.00
Eaux usées	117 420.00
Matières résiduelles	399 261.00
Urbanisme	91 749.00
Loisirs et culture	685 745.00
Finances	640 602.00
Immobilisations	134 355.00
Affectation de surplus accumulé non-affecté	
Total des dépenses	3 937 002.00

REVENUS : Taxes, compensations et tarifications				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 21111 001	TAXES FONCIÈRES	-1 788 643	-1 871 637.92	-2 101 967
01 21112 002	SERVICE INCENDIE #272	- 13 458	- 14 101.59	0
01 21120 001	TAXES SECTEURS - RUE MUGUETS	- 11 395	- 11 394.89	- 11 938
01 21120 003	D'AMOURS/DU PARC:ÉGOUTS #271	- 3 447	- 2 491.72	0
01 21120 004	AQUEDUC ET ÉGOUTS #34-10	- 75 299	- 75 567.90	- 93 140
01 21120 006	RUE DU QUAI #62-13	- 13 255	- 13 255.03	- 12 954
01 21120 007	RUE DE LA GRÈVE #76-15	- 45 431	- 46 374.61	- 46 288
01 21211 005	TAXES AQUEDUC	- 58 710	- 55 472.64	- 45 450
01 21211 010	EAU SURPLUS: COMPTEUR ETC.	- 12 500	- 13 691.70	- 13 000
01 21212 005	TAXES ÉGOUTS	- 111 350	- 104 417.08	- 117 420
01 21213 002	VENTE DE BACS - DÉCHETS	- 1 000	- 5 432.59	0
01 21213 005	MATIÈRES RÉSIDUELLES	- 259 620	- 278 920.17	- 312 534
01 21219 001	COURS D'EAU	0	0.00	- 4 930
01 21220 000	CAUREQ / 911	- 11 650	- 931.10	- 12 400
01 22113 000	ORDURES-MTQ	- 5 500	- 5 500.00	- 5 500
		-2 411 258	-2 499 188.94	
Sous-total : Taxes, compensations et tarifications				-2 777 521

REVENUS : Compensations / Tenant lieu de taxes				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 22116 000	TERRES PUBLIQUES	- 490	- 490.00	- 663
01 22120 000	IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC, PORT & FÉDÉR	- 53 000	- 53 699.64	- 56 000
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	- 34 000	- 32 155.00	- 34 000
01 22211 000	BUREAU DE POSTE	- 1 500	- 1 576.76	- 1 600
		- 88 990	- 87 921.40	
	Sous-total : Compensations / Tenant lieu de taxes			- 92 263

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 23112 001	LOYER - FABRIQUE DE CACOUNA	- 6 264	- 6 260.00	- 6 365
01 23141 000	VENTE - PIÈCES DES COMPTEURS EAU	- 250	- 84.75	- 100
01 23171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (CDJ)	- 30 000	- 40 980.00	- 46 625
01 23410 001	CHEQUES N.S.F.	- 50	0.00	0
01 23410 002	ARMOIRIES DE LA MUNICIPALITÉ	- 20	- 4.35	- 20
01 23410 003	VENTE DE PHOTOCOPIES	- 500	- 303.71	- 500
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER	- 15 000	0.00	- 15 000
01 23431 001	REVENUS - BORNES ÉLECTRIQUES	0	- 315.03	- 1 250
01 23439 000	LOCATION BELL +VIDEOTRON	- 18 625	- 18 895.52	- 19 250
01 23440 002	OUVERTURE/FERMETURE DE L'EAU	- 400	- 310.00	- 300
01 23471 000	REVENUS DE LOISIRS (ACTIVITÉS)	- 20 000	- 24 676.00	- 45 860
01 23471 002	VOLUMES	- 500	- 390.00	- 500
01 23480 000	PARC ÉOLIEN VIGER / DENONVILLE	- 35 879	- 42 990.75	- 36 808
01 23480 001	PARC ÉOLIEN / NICOLAS RIOU ET RONCEVAUX	- 23 851	- 23 850.75	- 23 851
01 24100 001	LICENCES ET PERMIS	- 6 000	- 5 333.60	- 5 500
01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	- 80 000	- 119 737.62	- 90 000
01 24300 000	DROITS:CARRIÈRES ET SABLIERES	- 3 149	- 3 874.48	- 3 420
01 24900 001	LOCATION DE SALLES	- 20 000	- 24 161.48	- 8 000
01 25000 000	CONSTATS INFRACTIONS	- 4 360	- 5 393.68	- 4 233
01 26100 001	INTÉRÊTS ET RISTOURNES C.P.	- 3 500	- 1 269.17	- 3 200
01 26200 001	INTÉRÊTS ARRÉRAGES DE TAXES	- 7 000	- 16 985.82	- 12 000
01 26200 002	ARRONDISSEMENT DE LA CENT	0	- 0.04	0
01 27900 000	AUTRES	- 40 000	- 262 228.79	- 40 000
	Sous-total : Tarifications et revenus divers	- 315 848	- 598 545.54	-363 282.00

REVENUS : Subventions et compensations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 37110 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE TVQ	- 149 733	- 149 733.00	- 168 337
01 37260 000	SUBV.MATI.RÉSIDU.(RECYCLE QC)	- 54 035	- 17 970.00	- 18 227
01 38110 001	RISTOURNE FAMQ	0	- 2 908.46	0
01 38113 000	DÉCHETS-REDEVANCES RDL	- 46 000	- 20 797.65	- 46 000
01 38113 001	MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUBV. MELCC	- 18 000	- 16 777.00	- 17 000
01 38148 000	SUBVENTION PIQM	- 407 472	- 407 472.41	- 407 472
01 38171 000	SUBVENTIONS	- 8 000	- 15 478.00	- 24 900
01 38179 000	REVENUS LOISIRS - PARTENAIRES	- 22 000	- 22 000.00	- 22 000
01 38194 000	FÊTE DU 350E CACOUNA	- 127 900	- 120 704.63	0
	Sous-total : Subventions et compensations	- 833 140	- 773 841.15	-703 936.00

REVENUS : Taxes, compensations et tarifications				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 21111 001	TAXES FONCIÈRES	-1 788 643	-1 871 637,92	-2 101 967
01 21112 002	SERVICE INCENDIE #272	- 13 458	- 14 101,59	0
01 21120 001	TAXES SECTEURS - RUE MUGUETS	- 11 395	- 11 394,89	- 11 938
01 21120 003	D'AMOURS/DU PARC:ÉGOUTS #271	- 3 447	- 2 491,72	0
01 21120 004	AQUEDUC ET ÉGOUTS #34-10	- 75 299	- 75 567,90	- 93 140
01 21120 006	RUE DU QUAI #62-13	- 13 255	- 13 255,03	- 12 954
01 21120 007	RUE DE LA GRÈVE #76-15	- 45 431	- 46 374,61	- 46 288
01 21211 005	TAXES AQUEDUC	- 58 710	- 55 472,64	- 45 450
01 21211 010	EAU SURPLUS: COMPTEUR ETC.	- 12 500	- 13 691,70	- 13 000
01 21212 005	TAXES ÉGOUTS	- 111 350	- 104 417,08	- 117 420
01 21213 002	VENTE DE BACS - DÉCHETS	- 1 000	- 5 432,59	0
01 21213 005	MATIÈRES RÉSIDUELLES	- 259 620	- 278 920,17	- 312 534
01 21219 001	COURS D'EAU	0	0,00	- 4 930
01 21220 000	CAUREQ / 911	- 11 650	- 931,10	- 12 400
01 22113 000	ORDURES-MTQ	- 5 500	- 5 500,00	- 5 500
		-2 411 258	-2 499 188,94	
	Sous-total : Taxes, compensations et tarifications			-2 777 521

REVENUS : Compensations / Tenant lieu de taxes				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 22116 000	TERRES PUBLIQUES	- 490	- 490,00	- 663
01 22120 000	IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC, PORT & FÉDÉR	- 53 000	- 53 699,64	- 56 000
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	- 34 000	- 32 155,00	- 34 000
01 22211 000	BUREAU DE POSTE	- 1 500	- 1 576,76	- 1 600
		- 88 990	- 87 921,40	
	Sous-total : Compensations / Tenant lieu de taxes			- 92 263

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 23112 001	LOYER - FABRIQUE DE CACOUNA	- 6 264	- 6 260,00	- 6 365
01 23141 000	VENTE - PIÈCES DES COMPTEURS EAU	- 250	- 84,75	- 100
01 23171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (CDJ)	- 30 000	- 40 980,00	- 46 625
01 23410 001	CHEQUES N.S.F.	- 50	0,00	0
01 23410 002	ARMOIRIES DE LA MUNICIPALITÉ	- 20	- 4,35	- 20
01 23410 003	VENTE DE PHOTOCOPIES	- 500	- 303,71	- 500
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER	- 15 000	0,00	- 15 000
01 23431 001	REVENUS - BORNES ÉLECTRIQUES	0	- 315,03	- 1 250
01 23439 000	LOCATION BELL +VIDEOTRON	- 18 625	- 18 895,52	- 19 250
01 23440 002	OUVERTURE/FERMETURE DE L'EAU	- 400	- 310,00	- 300
01 23471 000	REVENUS DE LOISIRS (ACTIVITÉS)	- 20 000	- 24 676,00	- 45 860
01 23471 002	VOLUMES	- 500	- 390,00	- 500
01 23480 000	PARC ÉOLIEN VIGER / DENONVILLE	- 35 879	- 42 990,75	- 36 808
01 23480 001	PARC ÉOLIEN / NICOLAS RIOU ET RONCEVAUX	- 23 851	- 23 850,75	- 23 851
01 24100 001	LICENCES ET PERMIS	- 6 000	- 5 333,60	- 5 500
01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	- 80 000	- 119 737,62	- 90 000
01 24300 000	DROITS: CARRIÈRES ET SABLIERES	- 3 149	- 3 874,48	- 3 420
01 24900 001	LOCATION DE SALLES	- 20 000	- 24 161,48	- 8 000
01 25000 000	CONSTATS INFRACTIONS	- 4 360	- 5 393,68	- 4 233
01 26100 001	INTÉRÊTS ET RISTOURNES C.P.	- 3 500	- 1 269,17	- 3 200
01 26200 001	INTÉRÊTS ARRÉRAGES DE TAXES	- 7 000	- 16 985,82	- 12 000
01 26200 002	ARRONDISSEMENT DE LA CENT	0	- 0,04	0
01 27900 000	AUTRES	- 40 000	- 262 228,79	- 40 000
		- 315 848	- 598 545,54	
	Sous-total : Tarifications et revenus divers			-363 282,00

REVENUS : Subventions et compensations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 37110 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE TVQ	- 149 733	- 149 733,00	- 168 337
01 37260 000	SUBV.MATI.RÉSIDU.(RECYCLE QC)	- 54 035	- 17 970,00	- 18 227
01 38110 001	RISTOURNE FAMQ	0	- 2 908,46	0
01 38113 000	DÉCHETS-REDEVANCES RDL	- 46 000	- 20 797,65	- 46 000
01 38113 001	MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUBV. MELCC	- 18 000	- 16 777,00	- 17 000
01 38148 000	SUBVENTION PIQM	- 407 472	- 407 472,41	- 407 472
01 38171 000	SUBVENTIONS	- 8 000	- 15 478,00	- 24 900
01 38179 000	REVENUS LOISIRS - PARTENAIRES	- 22 000	- 22 000,00	- 22 000
01 38194 000	FÊTE DU 350E CACOUNA	- 127 900	- 120 704,63	0
	Sous-total : Subventions et compensations	- 833 140	- 773 841,15	-703 936,00

DÉPENSES : Élus				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	53 004	48 844,68	54 700
02 11000 133	ALLOC. DEPENSES ÉLUS	26 504	22 302,76	27 352
02 11000 221	R.R.Q.-ÉLUS	1 671	1 556,46	1 740
02 11000 241	COTISATION F.S.S. ÉLUS	2 258	2 080,76	2 330
02 11000 262	RQAP-ÉLUS	550	506,96	495
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	800	574,96	800
02 11000 321	FRAIS POSTE ET TRANSPORT	250	4,84	250
02 11000 331	CELLULAIRE DE LA MAIRESSE	300	273,84	300
02 11000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	1 000	614,18	1 000
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	4 000	2 127,41	4 000
02 11000 454	SERVICES DE FORMATION	3 000	174,15	6 500
02 11000 493	AUTRES SERVICES - RECEPTION	1 500	599,57	1 500
02 11000 494	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	2 535	2 730,01	2 800
02 11000 610	ALIMENTS, REPAS, ETC.	1 000	154,34	500
02 11000 670	FOURNITURES DE BUREAU	350	165,33	350
	Sous-total : Élus	98 722	82 710,25	104 617,00

DÉPENSES : Ressources humaines - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 141	SALAIRES RÉG. - ADMINISTRATION	277 335	275 315,85	303 245
02 13000 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYÉS	10 260	9 922,05	11 305
02 13000 222	RRQ - EMPLOYES	14 175	14 925,05	15 770
02 13000 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	3 315	3 411,66	3 650
02 13000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	9 740	12 550,83	12 920
02 13000 252	CNESST - EMPLOYÉS	3 965	4 065,56	6 400
02 13000 262	RQAP - EMPLOYES	1 795	1 802,33	1 825
02 13000 272	CNT	165	138,72	170
02 13000 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	9 740	9 648,53	8 315
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 500	1 546,57	1 750
	Sous-total : Ressources humaines	331 990	333 327,15	365 350,00

DÉPENSES : Communications et services professionnels				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 321	FRAIS POSTE	4 000	2 487,66	4 000
02 13000 331	TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 000	1 714,21	2 000
02 13000 341	DEP. PUB. INFO.-REVUE/JOURNAUX	1 500	1 560,23	1 500
02 13000 345	JOURNAL MUNICIPAL	6 720	6 720,00	6 720
02 13000 349	ACHAT DE VOLUMES	100	0,00	100
02 13000 350	ACHAT MATÉRIEL PROMOTIONNEL	0	0,00	5 000
02 13000 412	HONORAIRES JURIDIQUES	10 000	8 372,70	7 000
02 13000 413	VÉRIFICATEURS COMPTABLES	23 645	24 109,73	26 825
02 13000 414	HON. PROF. / INFORMATIQUE	12 631	12 631,03	14 000
02 13000 419	HON. PROFESSIONNELS - FRAIS ARCHIVAGE	0	0,00	3 900
02 13000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	10 900	12 550,00	12 940
02 13000 454	SERVICES DE FORMATION	1 500	1 408,79	1 500
02 13000 494	COTISATIONS & ASSOCIATIONS	4 000	3 971,63	4 100
02 13000 495	CONCIERGERIE	6 450	5 459,04	5 900
	Sous-total : Ressources humaines	83 446	80 985,02	95 485,00

DÉPENSES : Fournitures, élections, équipements et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 499	RÈGLEMENT: ANIMAUX	1 000	66,31	1 000
02 13000 517	LOCATION - PHOTOCOPIEUR AUTRE	2 500	1 930,28	2 250
02 13000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	39 500	25 640,94	7 500
02 13000 525	ACHAT - ENT. RÉP. - MAT. INFORMATIQUE	5 000	4 545,62	6 350
02 13000 527	ACHAT - ENT. RÉP. - AMEUB/ÉQUIP. BUREAU	4 000	2 021,26	3 000
02 13000 610	ALIMENTS, REPAS, ETC.	1 750	2 566,13	2 500
02 13000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	250	187,36	250
02 13000 660	PRODUITS DE NETTOYAGE	300	170,39	300
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	4 000	4 307,11	5 000
02 13000 681	ELECTRICITE - 415 ST-GEORGES	5 000	8 406,71	6 000
02 13000 996	SUBV. PARTICULIERS /ENTREPRIS	1 000	0,00	1 000
02 14000 141	SALAIRE -OFFICIERS ELECTIONS	0	839,70	0
02 14000 222	RRQ - EMPLOYES	0	71,29	0
02 14000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	0	5,12	0
02 14000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	0	35,10	0
02 14000 252	CNESST - EMPLOYÉS	0	8,65	0
02 14000 262	RQAP-EMPLOYES	0	5,58	0
02 15000 951	ÉVALUATION MUNICIPALE + RÔLE ÉVAL - MRC	105 296	105 296,00	62 817
02 19000 951	ADM. GÉNÉRALE - MRC	43 507	43 507,00	42 823
02 19000 959	COUR MUNICIPALE RDL	1 100	1 025,71	1 100
02 19000 996	DONS ET SUBVENTIONS	7 500	3 727,10	6 000
		221 703	204 363,36	
	Sous-total : Fournitures, équipements et autres			147 890,00

DÉPENSES : Sûreté du Québec				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 21000 441	POLICE	193 508	193 508,00	195 625
Sous-total : Sûreté				195 625,00
DÉPENSES : Incendie - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 141	SAL. REG. INCENDIE	0	0,00	0
02 22000 222	RRQ - EMPLOYES	0	0,00	0
02 22000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	0	0,00	0
02 22000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	0	0,00	0
02 22000 252	CNESST - EMPLOYÉS	0	0,00	0
02 22000 262	RQAP-EMPLOYES	0	0,00	0
Sous-total : Ressources humaines Incendie		0		0,00

DÉPENSES : Incendie - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 331	TEL: POMPIER ET INTERNET	1 500	1 476,72	1 600
02 22000 413	COMPTABILITE & VERIFICATION	515	535,59	590
02 22000 419	DROITS RADIOPHONIQUES	1 100	1 026,06	1 100
02 22000 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 500	3 989,00	4 670
02 22000 424	ASSURANCES - VEHICULES MOTEURS	7 500	8 140,00	9 340
02 22000 442	INCENDIE (GESTION & PRÉVENTION)	109 876	109 875,77	115 370
02 22000 452	CAUREQ - 911	11 650	931,10	12 400
02 22000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	4 700	4 010,87	4 200
	Sous-total : Incendie - Administration	140 341	129 985,11	149 270,00

DÉPENSES : Incendie : Entretien et réparations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 495	CONCIERGERIE	600	140,16	450
02 22000 519	LOCATION - AUTRES	200	88,19	200
02 22000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENT ET TERRAIN	3 000	1 739,59	3 000
02 22000 525	ENT. RÉP. - VÉHICULES	22 500	16 445,15	15 000
02 22000 526	ENT. RÉP. - MACHI./OUTIL./ÉQUIP.	4 500	6 292,74	15 000
02 22000 631	DIESEL	2 500	2 125,67	2 500
02 22000 632	PROPANE-CASERNE	4 000	7 118,71	5 000
02 22000 681	ÉLECTRICITÉ-CASERNE	2 300	1 862,22	2 100
02 22000 682	ESSENCE	300	110,27	300
02 22000 725	EQUIPEMENTS	10 000	0,00	5 000
02 22000 951	SÉCURITÉ INCENDIE - MRC	2 142	2 142,00	3 214
Sous-total : Incendie : Entretien et réparations		52 042	38 064,70	51 764,00

DÉPENSES : Brigadier Scolaire				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 29000 141	SALAIRE BRIGADIER SCOLAIRE	7 870	7 337,59	7 925
02 29000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	100	82,37	50
02 29000 232	ASSURANCE-EMPLOI	145	135,95	145
02 29000 242	COTISATION F.S.S.	335	316,56	340
02 29000 252	CNESST - EMPLOYÉS	115	106,21	165
02 29000 262	R.Q.A.P-EMPLOYÉS	55	51,45	45
02 29000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	150	0,00	100
	Sous-total : Brigadier Scolaire	8 770	8 030,13	8 770,00

DÉPENSES : Travaux publics - Ress. humaines et Admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 32000 141	SALAIRES RÉG. - TRAVAUX PUBLICS	153 860	144 464,29	161 155
02 32000 212	COTISATION RÉGIME RETRAITE	4 270	4 243,38	4 400
02 32000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	9 015	9 070,04	9 565
02 32000 232	ASSURANCE EMPLOI- EMPLOYÉS	2 135	1 969,42	2 250
02 32000 242	COTISATION F.S.S.-EMPLOYES	6 555	6 567,67	6 865
02 32000 252	CNESST - EMPLOYÉS	2 200	2 204,68	3 400
02 32000 262	R.Q.A.P.-EMPLOYÉS	1 065	1 026,24	970
02 32000 272	CNT	90	79,00	85
02 32000 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	5 460	5 843,11	3 895
02 32000 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	100	0,00	100
02 32000 331	CELLULAIRE - RÉMY ET JONATHAN	1 000	909,14	1 000
02 32000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	5 000	1 167,49	3 000
02 32000 414	HON. - ADMIN./INFORMATIQUE	200	0,00	0
02 32000 419	ARPENTEURS ETC.	0	1 259,85	0
02 32000 422	ASSURANCES - INCENDIE	5 000	5 884,00	6 110
02 32000 454	SERVICES DE FORMATION	1 000	419,39	600
02 32000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	1 225	1 019,17	1 225
		198 175	186 126,87	
Sous-total : Travaux publics - Ressources humaines et Administration				204 620,00

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.	2 750	2 388,03	2 600
02 32000 517	LOCATION - CAMIONNETTE FORD F-150 2022	11 740	10 758,66	5 870
02 32000 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	55 000	63 778,10	75 000
02 32000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	5 000	3 304,49	2 500
02 32000 525	ACHAT - ENT. RÉP. - VÉHICULES	2 000	1 826,10	3 500
02 32000 526	ACHAT / ENT. RÉP. - MACHINERIE -ÉQUIPEMENT	10 000	16 329,42	7 000
02 32000 622	SABLE ET ABRASIF	2 000	0,00	100
02 32000 625	ASPHALTE	3 000	680,84	1 500
02 32000 631	ESSENCE ET DIESEL	8 000	5 052,89	5 500
02 32000 640	PIECES-ACCESSOIRES	1 000	454,31	1 000
02 32000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	500	134,97	500
02 32000 643	PETITS OUTILS	7 000	6 488,41	2 625
02 32000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES/ACCES.	1 000	701,14	1 300
02 32000 670	DÉPENSES DE BUREAU	300	255,56	300
02 32000 681	ELECTRICITE 1012 RUE DU PATRIMOINE	3 000	3 082,45	3 200
02 32000 951	COURS D'EAU - MRC	5 348	5 348,00	4 722
02 32001 681	ELECTRICITE 530 RUE EGLISE	215	196,65	225
		117 853	120 780,02	
Sous-total : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.				117 442,00

DÉPENSES : Travaux publics - Rues et transports				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	291 785	280 754,92	328 345
02 34000 649	PIECES/ACCES. (LAMPES)	2 500	1 192,18	2 500
02 34000 681	ELECTRICITE-ECLAIRAGE DES RUES	17 500	19 498,14	20 500
02 35500 649	PIECES/ACCES.- SIGNA. + ENSEIG	4 250	2 929,14	5 500
02 39000 951	TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF-M	6 910	6 910,00	11 742
		322 945	311 284,38	
	Sous-total : Travaux publics - Rues et transports			368 587,00

DÉPENSES : Eau potable - Réservoir				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41200 640	PIECES/ACCES.	500	0,00	500
02 41200 681	ÉLECTRICITÉ-RÉSEROIR	1 350	1 427,89	1 500
		1 850	1 427,89	
	Sous-total : Eau potable - Réservoir			2 000,00
DÉPENSES : Eau potable - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 141	SAL. REG. -DISTRIBUTION EAU	9 370	9 107,01	9 665
02 41300 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	280	272,46	290
02 41300 222	RRQ - EMPLOYES	545	566,87	555
02 41300 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	140	136,69	140
02 41300 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	400	415,02	410
02 41300 252	CNESST - EMPLOYÉS	135	139,33	200
02 41300 262	RQAP-EMPLOYES	65	64,75	60
02 41300 272	CNT	5	3,00	5
02 41300 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	360	385,81	400
02 41300 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	100	0,00	100
		11 400	11 090,94	
	Sous-total : Eau potable - Ressources humaines			11 825,00

DÉPENSES : Eau potable - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 321	FRAIS POSTE	600	100,53	0
02 41300 331	CELLULAIRE - SABRYNA	700	584,76	650
02 41300 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	1 000	0,00	1 000
02 41300 411	HON.-SERV. ANALYSE D'EAU	4 200	8 119,01	5 000
02 41300 419	HON. PROF. - AUTRES	5 335	160,59	2 500
02 41300 422	ASSURANCES - INCENDIE	2 300	2 402,00	2 525
02 41300 454	SERVICES DE FORMATION	200	0,00	200
		14 335	11 366,89	
	Sous-total : Eau potable - Administration			11 875,00

DÉPENSES : Eau potable - Entretien et réparation				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	15 000	1 232,75	10 000
02 41300 522	ENT. RÉP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	104,99	1 000
02 41300 640	PIECES/ACCES.	12 475	5 491,44	7 000
02 41300 681	ELECTRICITE 1391 PATRIMOINE	8 000	8 016,25	8 250
02 41301 681	ELECTRICITÉ - PUIIS PELLETIER	4 500	5 161,75	5 000
02 41302 681	ELECTRICITE-CHAMBRE 882, PATRI	1 650	1 392,11	1 500
		43 625	21 399,29	
	Sous-total : Entretien et réparation			32 750,00

DÉPENSES : Eaux usées - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 141	SAL. REG. TRAITEMENT EAUX USEE	28 100	26 644,80	29 000
02 41400 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	845	798,92	870
02 41400 222	RRQ - EMPLOYES	1 630	1 660,84	1 660
02 41400 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	415	401,08	420
02 41400 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	1 200	1 217,03	1 235
02 41400 252	CNESST - EMPLOYÉS	400	408,51	610
02 41400 262	RQAP-EMPLOYES	195	189,84	175
02 41400 272	CNT	15	13,00	15
02 41400 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	1 075	1 142,08	1 200
02 41400 411	HON. SERV. ANALYSE EAUX USÉES	3 150	1 784,79	2 500
02 41400 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 000	0,00	3 500
02 41400 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 500	3 638,00	3 775
02 41400 454	SERVICES DE FORMATION	200	0,00	0
Sous-total : Eaux usées - Ressources humaines		45 725	37 898,89	44 960,00

DÉPENSES : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	10 000	3 390,10	6 000
02 41400 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	1 000	646,66	1 000
02 41400 640	PIECES/ACCES.	3 000	493,59	1 000
02 41400 681	ÉLECTRICITÉ - ÉTANGS AÉRÉS	30 000	27 276,28	30 000
02 41500 422	ASSURANCES - INCENDIE	4 800	4 940,00	5 135
02 41500 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	5 000	6 758,28	13 000
02 41500 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	1 200	761,68	1 000
02 41500 640	PIECES/ACCES.	5 800	5 583,69	10 000
02 41501 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE ÉGLISE	650	615,95	650
02 41502 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE QUAI	1 000	1 391,38	1 500
02 41503 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE MUGUETS	325	295,90	325
02 41504 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #3 - 203 PAT.	700	516,98	650
02 41505 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #4 - 347 PAT.	700	659,40	725
02 41506 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #5 - 498 PAT.	750	722,62	775
02 41507 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE GRÈVE	700	625,40	700
		65 625	54 677,91	
Sous-total : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				72 460,00

DÉPENSES : Matières résiduelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 45000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	200	0,00	200
02 45000 422	ASSURANCES - INCENDIE	950	1 108,00	1 185
02 45000 640	PIÈCES & ACCESSOIRES - BACS	300	379,92	0
02 45000 951	ADM. MATIÈRES RÉSIDUELLES - MRC	54 540	54 540,00	48 158
02 45110 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - CONTRAT	0	3 307,41	0
02 45120 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - ENF. SAN. RDL	3 000	11 345,68	4 500
02 45120 951	QUOTES-PARTS - DÉCHETS - MRC	290 353	286 761,00	289 292
02 45210 725	MATIÈRES RÉSIDUELLES - ACHATS BAC	1 000	0,00	0
02 45235 951	QUOTES-PARTS- MAT. ORGANIQUES + SEMER - MRC	53 827	53 827,00	55 926
	Sous-total : Matières résiduelles	404 170	411 269,01	399 261,00

DÉPENSES : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 61000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	950	1 108,00	1 185
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU	250	134,05	250
02 61000 951	AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - MRC	9 439	9 439,00	8 335
02 61000 999	NETTOYAGE COURS D'EAU - MRC	0	0,00	4 930
02 61001 951	INSPECTION MUNICIPALE - MRC	51 509	51 509,00	51 428
02 62900 951	PROMOTION-DÉVELOPPEMENT CLD	25 071	25 071,00	22 163
02 69000 951	EXPLOITATION INFOROUTE - MRC	3 470	3 470,00	3 458
		90 689	90 731,05	
Sous-total : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				91 749,00

DÉPENSES : Loisirs - Conciergerie				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 141	SALAIRE RÉGULIER	0	0,00	0
02 70120 222	R.R.Q. EMPLOYÉS	0	0,00	0
02 70120 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYÉS	0	0,00	0
02 70120 242	F.S.S. EMPLOYÉS	0	0,00	0
02 70120 252	CNESST EMPLOYÉS	0	0,00	0
02 70120 262	RQAP - EMPLOYÉS	0	0,00	0
02 70120 272	CNT	0	0,00	0
02 70120 283	ASSURANCE-MALADIE - EMPLOYÉS	0	0,00	0
		0		
	Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale			0,00

DÉPENSES : Loisirs - Salle paroissiale				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 331	TELEPHONE - SALLE	425	359,15	400
02 70120 421	ASSURANCES - INCENDIE	4 250	4 702,00	5 000
02 70120 495	CONCIERGERIE	9 575	12 024,40	8 600
02 70120 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	43 000	40 987,75	5 000
02 70120 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	2 000	5 570,14	2 000
02 70120 681	ELECTRICITE-SALLE PAROISSIALE	5 000	7 117,85	8 000
02 70120 951	ÉQUIP.SUPRALOCAUX+CULTURE - MRC	126 048	126 048,00	127 106
		190 298	196 809,29	
	Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale			156 106,00

DÉPENSES : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70130 141	SAL. REG. -LOISIRS	136 190	150 686,02	155 380
02 70130 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	1 845	1 876,41	2 175
02 70130 222	RRQ - EMPLOYES	5 115	6 099,25	5 275
02 70130 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	2 270	2 559,69	2 580
02 70130 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	5 800	6 530,99	6 620
02 70130 252	CNESST - EMPLOYÉS	1 950	2 192,32	3 280
02 70130 262	RQAP-EMPLOYES	945	1 056,36	935
02 70130 272	CNT	80	66,00	75
02 70130 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	565	355,94	760
02 70130 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	600	889,43	1 000
02 70130 331	TÉLÉPHONE - CENTRE DES LOISIRS	1 575	1 573,81	1 600
02 70130 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	0	0,00	15 375
02 70130 422	ASSURANCES - INCENDIE	8 700	9 628,00	9 850
02 70130 447	LOISIRS ET CULTURE	65 000	70 600,45	97 000
02 70130 454	SERVICE DE FORMATION	0	0,00	300
02 70130 494	COTISATION & ASSOCIATION	2 120	2 120,17	2 120
02 70130 495	CONCIERGERIE	13 000	7 991,50	11 000
02 70130 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	3 500	3 148,16	7 000
02 70130 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	8 000	4 423,87	5 000
02 70130 640	PIECES/ACCES.	600	215,46	500
02 70130 660	PRODUITS DE NETTOYAGE	250	46,98	300
02 70130 670	FOURNITURES DE BUREAU	750	740,69	750
02 70130 681	ÉLECTRICITÉ - 470 RUE BEAULIEU	9 000	13 305,73	12 500
Sous-total : Loisirs - Ressources hum. Et admin.		267 855	286 107,23	341 375,00

DÉPENSES : Loisirs - Comité d'embellissement				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70150 495	PRODUITS DE NETTOYAGE	250	45,61	200
02 70150 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	3 000	2 997,65	1 500
02 70150 629	ENT. PAYSAGER, FLEURS & JARDIN COM.	6 500	5 880,90	10 000
02 70150 681	ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'HÉRITIÈRE	250	195,65	225
	Sous-total : Loisirs - Comité d'embellissement	10 000	9 119,81	11 925,00

DÉPENSES : Loisirs - Bibliothèque et Culture				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70230 141	SALAIRE RÉGULIER	24 490	24 652,32	29 025
02 70230 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	735	726,48	870
02 70230 222	R.R.Q. EMPLOYES	1 570	1 495,77	1 655
02 70230 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	360	364,63	420
02 70230 242	COT. F.S.S. EMPLOYES	1 045	1 107,55	1 235
02 70230 252	CNESST - EMPLOYÉS	350	371,77	610
02 70230 262	RQAP-EMPLOYES	170	172,60	175
02 70230 272	CNT	15	13,00	15
02 70230 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	980	1 056,38	1 210
02 70230 495	CONCIERGERIE	2 595	2 691,00	2 850
02 70230 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 500	1 340,41	2 500
02 70230 525	ENT. RÉP. - MATÉRIEL INFORMATIQUE	1 100	0,00	0
02 70230 670	FOURNITURES DE BUREAU	400	187,61	600
02 70230 950	BIBLIOTHÈQUE	11 895	11 895,00	11 200
02 70230 959	RÉSEAU BIBLIO	11 622	11 621,52	11 875
	Sous-total : Loisirs - Bibliothèque	58 827	57 696,04	64 240,00

DÉPENSES : Église				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70250 421	ASSURANCE - ÉGLISE	10 000	10 574,00	11 050
02 70250 495	CONCIERGERIE	1 345	2 135,11	1 025
02 70250 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	5 000	339,13	5 000
02 70250 526	ENT. RÉP. -MACHINERIES,OUTILLAGE ET EQUIPEMENT	500	197,50	500
02 70250 632	CHAUFFAGE - ÉGLISE	7 500	8 089,55	8 200
02 70250 681	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE	16 500	18 771,48	20 000
	Sous-total : Loisirs - Activités culturelles	40 845	40 106,77	45 775,00

DÉPENSES : Loisirs - Activités culturelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70290 141	SALAIRE RÉGULIER - ACT. CULT.	8 165	8 217,61	7 290
02 70290 212	COT RÉGIME DE RETRAITE EMPLOYE	245	242,22	220
02 70290 222	RRQ - EMPLOYÉS	525	498,67	415
02 70290 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYÉS	120	121,67	105
02 70290 242	COT. FONDS DE SANTÉ - EMPLOYÉS	350	369,28	310
02 70290 252	CNESST - EMPLOYÉS	120	123,93	150
02 70290 262	RQAP - EMPLOYÉS	60	57,62	45
02 70290 272	CNT	5	3,00	5
02 70290 283	ASS. COLLECTIVES - EMPLOYÉS	325	352,82	305
02 70290 447	FESTUAIRE	4 000	4 000,00	7 000
02 70290 448	AIDE PONCTUELLE - CULTURE	0	0,00	6 000
02 70290 493	DEUX NATIONS, UNE FÊTE	5 000	2 225,00	2 225
02 70290 494	FÊTE DU 350E CACOUNA	148 000	136 698,21	0
02 70290 495	CLUB DE GOLF	12 000	12 000,00	15 000
02 70290 950	QUOTE-PART -CORPO DÉVELOP	13 325	9 656,88	14 325
02 70290 959	DÉVELOPPEMENT RURAL - MRC	5 000	5 000,00	5 000
02 70290 970	OTC - RIVIÈRE-DU-LOUP	0	13 534,44	7 929
	Sous-total : Loisirs - Activités culturelles	197 240	193 101,35	66 324,00

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	65 254	71 534,00	65 847
02 92104 840	INT. PRÊT 271 D'AMOURS-PARCS	1 281	0,00	0
02 92105 840	INT. PRÊT 272 INCENDIE	5 000	0,00	0
02 92106 840	INT. PRÊT 27-09 - MUGUETS	2 095	2 384,71	2 338
02 92107 840	INT. PRET 34-10 AQU, EG USINE	29 140	29 140,00	25 665
02 92109 840	INT. PRÊT 62-13 RUE DU QUA	5 155	2 577,03	4 654
02 92110 840	INT. PRÊT 76-15 RUE DE LA GRÈVE	6 431	6 430,79	6 588
02 92112 840	INTÉRÊTS PRÊT # 3 - FOLIO # 110143	0	4 074,99	0
02 92200 895	FRAIS CARTE DE CRÉDIT / QIDIGO	1 200	1 479,78	1 500
02 99000 899	FRAIS DE BANQUE	2 300	2 262,16	2 300
02 99999 000	REBOURS. FOND DE ROULEMENT C. POP	0	0,00	65 010
Sous-total : Finances - Frais et intérêts		117 856	119 883,46	173 902,00

DÉPENSES : Finances - Remboursement en capital				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 21000 001	REMB. CAP. # 271-D'AMOURS	2 166	0,00	0
03 21000 002	REMB. CAP. # 272-SERVIC INCEND	8 458	0,00	0
03 21000 005	REMB. CAP. #27-09 RUE MUGUETS	9 300	9 300,00	9 600
03 21000 006	REMB. CAP. #34-10 AQ/EG/BASSIN	278 000	278 000,00	282 000
03 21000 008	REMB. CAP. #62-13 RUE DU QUAI	8 100	8 100,00	8 300
03 21000 009	REMB. CAP. #34-10 (2EV)PATR AE	110 377	121 000,00	127 100
03 21000 010	REMB. CAP. #76-15 RUE DE LA GRÈVE	39 000	39 000,00	39 700
Sous-total : Finances - Remboursement en capital		455 401	455 400,00	466 700,00

DÉPENSES : Immobilisations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 31000 011	ÉTUDES AVANT-PROJET REQUALIFICATION ÉGLISE	0	973,38	0
03 31000 037	ÉTUDE NOUVELLE RUE - PARC INDUSTRIEL	30 000	4 178,50	0
03 31000 038	ROUTE 291 - CONTAMINATION PUIITS PRIVÉS	0	39 382,68	0
03 31000 039	Modern. & actual. - Systèmes éclairage & sonorisation - Salle paroissiale	0	28 979,60	0
03 31000 040	INSPECTION PAR CAMÉRA - CONDUITES ÉGOUTS	0	4 850,43	0
03 31000 041	ACHAT PICK-UP FORD 2022	0	0,00	26 080
03 31000 042	ACHAT & MISE À NIVEAU DES ORDINATEURS	0	0,00	7 000
03 31000 043	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	0	0,00	5 000
03 31000 044	TOITURE - SALLE PAROISSIALE	0	0,00	71 275
03 31000 045	ACHAT VÉHICULE - SERVICE INCENDIE	0	0,00	25 000
Sous-total : Immobilisations		30 000	78 364,59	134 355,00

