



Municipalité  
de **Cacouna**

# Budget 2025

Fait par :

Anne Massé, directrice générale adjointe,  
assistée de M<sup>c</sup> Félix Bérubé, directeur général  
et greffier-trésorier

## RÉSUMÉ DU BUDGET 2025

<b>REVENUS par département</b>	
<b>Descriptions</b>	<b>Prochain budget</b>
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
<b>Total des revenus</b>	<b>-3 650 236.00</b>
<b>DÉPENSES par département</b>	
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
<b>Total des dépenses</b>	<b>3 650 236.00</b>

<b>REVENUS : Taxes, compensations et tarifications</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
01 21111 001	TAXES FONCIÈRES	-1 700 845	-1 775 968.47	-1 788 643
01 21112 001	CASERNE INCENDIE #16-08	0	- 63.00	0
01 21112 002	SERVICE INCENDIE #272	- 13 901	- 14 454.27	- 13 458
01 21120 001	TAXES SECTEURS - RUE MUGUETS	- 11 353	- 11 352.92	- 11 395
01 21120 003	D'AMOURS/DU PARC:ÉGOUTS #271	- 3 560	- 2 670.10	- 3 447
01 21120 004	AQUEDUC ET ÉGOUTS #34-10	- 108 806	- 109 922.42	- 75 299
01 21120 006	RUE DU QUAI #62-13	- 13 437	- 13 437.01	- 13 255
01 21120 007	RUE DE LA GRÈVE	- 45 338	- 45 054.32	- 45 431
01 21211 005	TAXES AQUEDUC	- 47 515	- 44 877.27	- 58 710
01 21211 010	EAU SURPLUS: COMPTEUR	- 12 500	- 11 758.95	- 12 500
01 21212 005	TAXES ÉGOUTS	- 99 684	- 93 046.29	- 111 350
01 21213 002	VENTE DE BACS	- 2 000	- 1 410.41	- 1 000
01 21213 005	MATIÈRES RÉSIDUELLES	- 181 430	- 196 549.03	- 259 620
01 21220 000	CAUREQ / 911	- 10 700	- 8 737.00	- 11 650
01 22113 000	ORDURES-MTQ	- 5 500	- 5 500.00	- 5 500
		<b>-2 256 569</b>	<b>-2 334 801.46</b>	
<b>Sous-total : Taxes, compensations et tarifications</b>				<b>-2 411 258</b>

<b>REVENUS : Compensations / Tenant lieu de taxes</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
01 22116 000	TERRES PUBLIQUES	- 357	- 357.00	- 490
01 22120 000	IMMEUBLES GOUV. QC, PORT & FÉDÉRAL	- 49 500	- 51 305.85	- 53 000
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	- 27 050	- 30 652.00	- 34 000
01 22211 000	BUREAU DE POSTE	- 1 400	- 1 454.14	- 1 500
	<b>Sous-total : Compensations / Tenant lieu de taxes</b>	<b>- 78 307</b>	<b>- 83 768.99</b>	<b>- 88 990</b>

<b>REVENUS : Tarifications et revenus divers</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
01 23112 000	LOYER CERCLE DES FERMIÈRES	- 500	0.00	- 500
01 23112 001	LOYER - FABRIQUE DE CACOUNA	- 6 000	- 5 612.00	- 6 264
01 23141 000	VENTES - PIÈCES COMPTEURS EAU	- 700	- 188.95	- 250
01 23148 520	ENT. - RÉP. / AQUEDUC-ÉGOUTS	- 500	- 2 012.90	- 1 000
01 23171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES (CDJ)	- 25 000	- 32 687.00	- 30 000
01 23410 001	CHEQUES N.S.F.	- 75	- 25.00	- 50
01 23410 002	ARMOIRIES DE LA MUNICIPALITÉ	- 20	0.00	- 20
01 23410 003	VENTE DE PHOTOCOPIES	- 500	- 475.30	- 500
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER	- 10 000	0.00	- 15 000
01 23439 000	LOCATION BELL +VIDEOTRON	- 17 000	- 17 093.87	- 18 625
01 23440 002	OUVERTURE/FERMETURE DE L'EAU	- 400	- 300.00	- 400
01 23471 000	REVENUS DE LOISIRS (ACTIVITÉS)	- 15 000	- 19 253.55	- 20 000
01 23471 002	VOLUMES	- 500	- 65.00	- 500
01 23480 000	PARC ÉOLIEN VIGER / DENONVILLE	- 35 844	- 10 526.28	- 35 879
01 23480 001	PARC ÉOLIEN / NICOLAS RIOU ET RON	- 23 851	- 18 172.00	- 23 851
01 24100 001	LICENCES ET PERMIS	- 6 000	- 4 968.22	- 6 000
01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	- 60 000	- 84 564.44	- 80 000
01 24300 000	DROITS:CARRIÈRES ET SABLIERES	- 3 230	- 4 242.40	- 3 149
01 24900 001	LOCATION DE SALLES	- 30 000	- 28 058.91	- 20 000
01 25000 000	AMENDES	- 5 097	- 5 169.38	- 4 360
01 26100 001	INTÉRÊTS ET RISTOURNES C.P.	- 3 000	- 3 037.98	- 3 500
01 26200 001	INTÉRÊTS ARRIÉRÉS DE TAXES	- 7 000	- 6 066.52	- 7 000
01 26200 002	ARRONDISSEMENT DE LA CENT	0	0.17	0
01 27900 000	AUTRES	- 30 000	- 262 678.17	- 40 000
		<b>- 280 217</b>	<b>- 505 197.70</b>	
	<b>Sous-total : Tarifications et revenus divers</b>			<b>-316 848.00</b>

<b>REVENUS : Subventions et compensations</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
01 37110 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE TVQ	- 95 775	- 95 775.00	- 149 733
01 37260 000	SUBV.MATI.RÉSIDU.(RECYCLE QC)	- 49 728	0.00	- 54 035
01 38113 000	DÉCHETS-REDEVANCES RDL	- 45 000	- 21 094.67	- 46 000
01 38113 001	MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUBV. MELCC	- 18 000	0.00	- 18 000
01 38148 000	SUBVENTION PIQM	- 407 472	- 407 472.41	- 407 472
01 38171 000	CRÉATION D'EMPLOI	- 7 250	- 2 207.00	- 8 000
01 38179 000	REVENUS LOISIRS - PARTENAIRES	- 26 400	0.00	- 22 000
01 38194 000	FÊTES DU 350E	0	0.00	- 127 900
	<b>Sous-total : Subventions et compensations</b>	<b>- 649 625</b>	<b>- 526 549.08</b>	<b>-833 140.00</b>

<b>DÉPENSES : Élus</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	51 360	51 360.08	53 004
02 11000 133	ALLOC. DEPENSES ÉLUS	23 451	23 451.28	26 504
02 11000 221	RRQ - ÉLUS	1 719	1 613.04	1 671
02 11000 241	COTISATION F.S.S. - ÉLUS	2 188	2 188.04	2 258
02 11000 262	RQAP - ÉLUS	534	533.16	550
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	500	682.79	800
02 11000 321	FRAIS POSTE ET TRANSPORT	250	0.00	250
02 11000 331	CELLULAIRE DE LA MAIRESSE	300	251.02	300
02 11000 345	DEP. PUBLICITÉ & PUBLICATIONS	500	684.83	1 000
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	2 000	12 307.14	4 000
02 11000 454	SERVICES DE FORMATION	3 000	1 581.02	3 000
02 11000 493	AUTRES SERVICES - RECEPTION	2 000	234.74	1 500
02 11000 494	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	2 485	2 902.58	2 535
02 11000 610	ALIMENTS, REPAS, ETC.	1 000	344.79	1 000
02 11000 670	FOURNITURES DE BUREAU	350	188.92	350
02 11000 999	AUTRES	200	0.00	0
	<b>Sous-total : Élus</b>	<b>91 837</b>	<b>98 323.43</b>	<b>98 722.00</b>

<b>DÉPENSES : Ressources humaines - Administration</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 13000 141	SALAIRES RÉG. - ADMINISTRATION	230 235	186 139.77	277 335
02 13000 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYÉS	8 140	6 371.27	10 260
02 13000 222	RRQ - EMPLOYES	11 925	10 291.76	14 175
02 13000 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	2 930	2 432.81	3 315
02 13000 242	COT. F.S.S. - EMPLOYES	9 810	8 212.45	9 740
02 13000 252	CNESST - EMPLOYÉS	3 180	2 987.73	3 965
02 13000 262	RQAP - EMPLOYES	1 540	1 302.72	1 795
02 13000 272	CNT	110	68.94	165
02 13000 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLOY	5 015	4 772.83	9 740
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 500	251.85	1 500
	<b>Sous-total : Ressources humaines</b>	<b>274 385</b>	<b>222 832.13</b>	<b>331 990.00</b>

<b>DÉPENSES : Communications et services professionnels</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 13000 321	FRAIS POSTE	3 000	2 292.96	4 000
02 13000 331	TELEPHONE - ADMINISTRATION	2 250	1 375.76	2 000
02 13000 341	DEP. PUB. INFO.-REVUE/JOURNAUX	2 500	688.86	1 500
02 13000 345	JOURNAL MUNICIPAL	5 760	5 760.00	6 720
02 13000 349	ACHAT DE VOLUMES	100	525.00	100
02 13000 412	HONORAIRES JURIDIQUES	10 000	2 553.67	10 000
02 13000 413	VÉRIFICATEURS COMPTABLES	14 880	15 984.34	23 645
02 13000 414	HON. PROF. / INFORMATIQUE	11 675	11 672.50	12 631
02 13000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	10 300	0.00	10 900
02 13000 454	SERVICES DE FORMATION	1 500	824.16	1 500
02 13000 494	COTISATIONS & ASSOCIATIONS	4 665	3 843.09	4 000
02 13000 495	CONCIERGERIE	5 300	3 665.40	6 450
	<b>Sous-total : Ressources humaines</b>	<b>71 930</b>	<b>49 185.74</b>	<b>83 446.00</b>

<b>DÉPENSES : Fournitures, élections, équipements et autres</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 13000 499	RÈGLEMENT: ANIMAUX	1 000	344.37	1 000
02 13000 517	LOCATION - PHOTOCOPIEUR AUTRE	2 600	1 543.17	2 500
02 13000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	8 000	6 446.36	39 500
02 13000 525	ENT. RÉP. - MAT. INFORMATIQUE	4 000	3 328.49	5 000
02 13000 527	ENT. RÉP. - AMEUB/ÉQUIP. BUREAU	4 000	4 022.42	4 000
02 13000 610	ALIMENTS & CADEAUX EMPLOYÉS	1 500	969.75	1 750
02 13000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	250	0.00	250
02 13000 660	PRODUITS DE NETTOYAGE	300	99.35	300
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	4 000	3 982.29	4 000
02 13000 681	ELECTRICITE - 415 ST-GEORGES	7 500	6 473.09	5 000
02 13000 996	SUBV. PARTICULIER /ENTREPRISE	1 000	0.00	1 000
02 13000 999	AUTRES REMBOURSEMENTS	0	0.00	0
02 14000 141	SALAIRE -OFFICIERS ELECTIONS	0	0.00	0
02 14000 222	RRQ - EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 252	CNESST - EMPLOYÉS	0	0.00	0
02 14000 262	RQAP-EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	0	0.00	0
02 14000 419	HON. PROFESSIONNELS AUTRES	0	0.00	0
02 14000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	0	0.00	0
02 14000 999	ÉLECTIONS: AUTRES DÉPENSES	0	0.00	0
02 15000 951	REP. DEP. COM.REP. (ROLE EVAL)	56 125	56 125.00	105 296
02 19000 951	AUTRES - ADM. MRC	36 124	36 124.00	43 507
02 19000 959	COUR MUNICIPALE RDL	1 000	1 009.16	1 100
02 19000 996	DONS ET SUBVENTIONS	7 700	7 522.38	7 500
		<b>135 099</b>	<b>127 989.83</b>	
	<b>Sous-total : Fournitures, équipements et autres</b>			<b>221 703.00</b>

<b>DÉPENSES : Sûreté du Québec</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 21000 441	POLICE	185 658	185 658.00	193 508
<b>Sous-total : Sûreté</b>				<b>193 508.00</b>
<b>DÉPENSES : Incendie - Ressources humaines</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
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
		0		
<b>Sous-total : Ressources humaines Incendie</b>				<b>0.00</b>

<b>DÉPENSES : Incendie - Administration</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 22000 331	TEL: POMPIER ET INTERNET	1 500	1 101.69	1 500
02 22000 413	COMPTABILITE & VERIFICATION	495	478.94	515
02 22000 419	DROITS RADIOPHONIQUES	1 000	999.05	1 100
02 22000 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 900	0.00	3 500
02 22000 424	ASSURANCES - VEHICULES MOTEURS	5 500	0.00	7 500
02 22000 442	INCENDIE (GESTION & PRÉVENTION)	107 675	106 675.50	109 876
02 22000 452	CAUREQ - 911	10 700	8 737.00	11 650
02 22000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	4 500	4 629.59	4 700
02 22000 490	PRÉVENTION: M.R.C. RDL	0	0.00	0
	<b>Sous-total : Incendie - Administration</b>	<b>135 270</b>	<b>122 621.77</b>	<b>140 341.00</b>

<b>DÉPENSES : Incendie : Entretien et réparations</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 22000 495	CONCIERGERIE	550	359.29	600
02 22000 519	LOCATION - AUTRES	200	88.19	200
02 22000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENT ET TERRAIN	3 000	847.22	3 000
02 22000 525	ENT. RÉP. - VÉHICULES	7 500	7 419.71	22 500
02 22000 526	ENT. RÉP. - MACHI./OUTIL./ÉQUIP.	4 500	6 073.41	4 500
02 22000 631	DIESEL	2 500	1 543.59	2 500
02 22000 632	PROPANE-CASERNE	4 000	2 925.55	4 000
02 22000 681	ÉLECTRICITÉ - CASERNE	2 250	1 855.43	2 300
02 22000 682	ESSENCE	300	180.75	300
02 22000 725	EQUIPEMENTS	5 000	4 580.19	10 000
02 22000 951	COORDINATION SERV. INCENDIE	1 517	1 517.00	2 142
		<b>31 317</b>	<b>27 390.33</b>	
<b>Sous-total : Incendie : Entretien et réparations</b>				<b>52 042.00</b>

<b>DÉPENSES : Brigadier Scolaire</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 29000 141	SALAIRE BRIGADIER SCOLAIRE	7 625	5 612.67	7 870
02 29000 222	RRQ - EMPLOYÉS	315	119.34	100
02 29000 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	145	106.42	145
02 29000 242	COT. F.S.S. - EMPLOYES	325	245.48	335
02 29000 252	CNESST - EMPLOYÉS	105	79.52	115
02 29000 262	RQAP - EMPLOYES	55	39.92	55
02 29000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	150	100.73	150
	<b>Sous-total : Brigadier Scolaire</b>	<b>8 720</b>	<b>6 304.08</b>	<b>8 770.00</b>

<b>DÉPENSES : Travaux publics - Ress. humaines et Admin.</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 32000 141	SALAIRES RÉG. - TRAVAUX PUBLICS	149 335	122 122.95	153 860
02 32000 212	COTISATION RÉGIME RETRAITE	3 900	3 370.70	4 270
02 32000 222	RRQ - EMPLOYES	8 960	8 067.18	9 015
02 32000 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	2 060	1 875.46	2 135
02 32000 242	COT. F.S.S. - EMPLOYES	6 365	5 645.09	6 555
02 32000 252	CNESST - EMPLOYÉS	2 060	1 928.72	2 200
02 32000 262	RQAP - EMPLOYES	1 035	884.51	1 065
02 32000 272	CNT	75	46.00	90
02 32000 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLO	4 160	4 689.93	5 460
02 32000 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	100	0.00	100
02 32000 331	CELLULAIRE - RÉMY ET JONATHAN	1 000	916.66	1 000
02 32000 410	HONORAIRES - NOTAIRES	5 000	0.00	0
02 32000 411	HON. - INGÉNIERIE	15 000	0.00	0
02 32000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	10 000	2 330.88	5 000
02 32000 414	HON. - ADMIN./INFORMATIQUE	500	0.00	200
02 32000 419	ARPENTEURS ETC.	2 000	2 519.70	0
02 32000 422	ASSURANCES - INCENDIE	9 000	0.00	5 000
02 32000 454	SERVICES DE FORMATION	400	0.00	1 000
02 32000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	1 225	1 071.68	1 225
		<b>222 175</b>	155 469.46	
<b>Sous-total : Travaux publics - Ressources humaines et Administration</b>				<b>198 175.00</b>

<b>DÉPENSES : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 32000 516	LOC. - MACHI. OUTIL. EQUIP.	1 700	2 424.43	2 750
02 32000 517	LOCATION - CAMIONNETTE FORD F-150 2022	11 740	9 316.00	11 740
02 32000 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	30 000	40 771.13	55 000
02 32000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	5 000	3 318.17	5 000
02 32000 525	ENT. RÉP. - VÉHICULES	2 000	1 314.83	2 000
02 32000 526	ENT. RÉP. - MACHINERIE -ÉQUIPEMENT	6 000	3 732.95	10 000
02 32000 622	SABLE ET ABRASIF	1 000	0.00	2 000
02 32000 625	ASPHALTE	2 250	1 778.37	3 000
02 32000 631	ESSENCE ET DIESEL	10 000	5 029.53	8 000
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE	1 500	0.00	0
02 32000 640	PIECES-ACCESSOIRES	1 500	857.58	1 000
02 32000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	500	462.77	500
02 32000 643	PETITS OUTILS	4 500	4 475.75	7 000
02 32000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES/ACCES.	1 500	738.51	1 000
02 32000 670	FOURNITURES BUREAU & CADEAUX EMPLOYÉS	300	112.72	300
02 32000 681	ELECTRICITE 1012 RUE DU PATRIMOINE	1 300	1 219.70	3 000
02 32000 951	REP, DES DEP. COM. COURS D'EAU	4 648	4 648.00	5 348
02 32001 681	ELECTRICITE 530 RUE EGLISE	200	158.07	215
		<b>85 638</b>	<b>80 358.51</b>	
<b>Sous-total : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.</b>				<b>117 853.00</b>

<b>DÉPENSES : Travaux publics - Rues et transports</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	321 680	338 261.94	291 785
02 34000 649	PIECES/ACCES. (LAMPES)	2 500	1 233.65	2 500
02 34000 681	ELECTRICITE-ECLAIRAGE DES RUES	17 000	14 441.12	17 500
02 35500 649	PIECES/ACCES.- SIGNA. + ENSEIG	2 500	3 651.17	4 250
02 39000 951	TRANSPORT ADAPTÉ COLLECTIF-MRC	6 657	6 657.00	6 910
<b>Sous-total : Travaux publics - Rues et transports</b>		<b>350 337</b>	<b>364 244.88</b>	<b>322 945.00</b>

<b>DÉPENSES : Eau potable - Réservoir</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 41200 640	PIECES/ACCES.	500	0.00	500
02 41200 681	ÉLECTRICITÉ - RÉSERVOIR	1 200	1 030.43	1 350
	<b>Sous-total : Eau potable - Réservoir</b>	<b>1 700</b>	<b>1 030.43</b>	<b>1 850.00</b>
<b>DÉPENSES : Eau potable - Ressources humaines</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 41300 141	SAL. REG. -DISTRIBUTION EAU	9 075	8 500.37	9 370
02 41300 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYÉS	275	254.10	280
02 41300 222	RRQ - EMPLOYES	525	526.22	545
02 41300 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	135	128.92	140
02 41300 242	COT. F.S.S. - EMPLOYES	390	385.80	400
02 41300 252	CNESST - EMPLOYÉS	125	124.99	135
02 41300 262	RQAP - EMPLOYES	65	60.42	65
02 41300 272	CNT	5	3.00	5
02 41300 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLO	370	331.03	360
02 41300 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	100	0.00	100
	<b>Sous-total : Eau potable - Ressources humaines</b>	<b>11 065</b>	<b>10 314.85</b>	<b>11 400.00</b>

<b>DÉPENSES : Eau potable - Administration</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 41300 321	FRAIS POSTE	600	179.53	600
02 41300 331	CELLULAIRE - SABRYNA	650	477.22	700
02 41300 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	1 000	22.54	1 000
02 41300 411	HON.-SERV. ANALYSE D'EAU	6 300	3 103.72	4 200
02 41300 419	HON. PROF. - AUTRES	2 500	0.00	5 335
02 41300 422	ASSURANCES - INCENDIE	2 100	0.00	2 300
02 41300 454	SERVICES DE FORMATION	200	0.00	200
	<b>Sous-total : Eau potable - Administration</b>	<b>13 350</b>	<b>3 783.01</b>	<b>14 335.00</b>

<b>DÉPENSES : Eau potable - Entretien et réparation</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 41300 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	15 000	9 158.34	15 000
02 41300 522	ENT. RÉP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	0.00	2 000
02 41300 640	PIECES/ACCES.	5 000	6 335.04	12 475
02 41300 681	ELECTRICITE 1391 PATRIMOINE	6 500	6 844.19	8 000
02 41301 681	ELECTRICITÉ - PUIITS PELLETIER	4 000	3 491.29	4 500
02 41302 681	ELECTRICITE-CHAMBRE 882, PATRI	1 400	1 210.64	1 650
	<b>Sous-total : Entretien et réparation</b>	<b>33 900</b>	<b>27 039.50</b>	<b>43 625.00</b>

<b>DÉPENSES : Eaux usées - Ressources humaines</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 41400 141	SAL. REG. TRAITEMENT EAUX USÉES	27 235	21 704.23	28 100
02 41400 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	820	656.99	845
02 41400 222	RRQ - EMPLOYES	1 575	1 358.69	1 630
02 41400 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	405	333.08	415
02 41400 242	COT. F.S.S. - EMPLOYES	1 160	998.05	1 200
02 41400 252	CNESST - EMPLOYÉS	375	323.30	400
02 41400 262	RQAP - EMPLOYÉS	190	156.06	195
02 41400 272	CNT	14	9.00	15
02 41400 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLO	1 110	872.44	1 075
02 41400 411	HON. SERV. ANALYSE EAUX USÉES	3 300	2 276.94	3 150
02 41400 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 000	3 130.47	5 000
02 41400 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 250	0.00	3 500
02 41400 454	SERVICES DE FORMATION	200	0.00	200
		<b>44 634</b>	<b>31 819.25</b>	
<b>Sous-total : Eaux usées - Ressources humaines</b>				<b>45 725.00</b>

<b>DÉPENSES : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 41400 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	6 000	12 047.36	10 000
02 41400 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	1 000	112.65	1 000
02 41400 640	PIECES/ACCES.	5 000	972.90	3 000
02 41400 681	ÉLECTRICITÉ - ÉTANGS AÉRÉS	23 000	22 768.52	30 000
02 41500 422	ASSURANCES - INCENDIE	4 500	0.00	4 800
02 41500 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	5 000	555.47	5 000
02 41500 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	1 200	555.37	1 200
02 41500 640	PIECES/ACCES.	5 000	700.83	5 800
02 41501 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE ÉGLISE	650	453.98	650
02 41502 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE QUAÏ	800	739.57	1 000
02 41503 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE MUGU	300	230.91	325
02 41504 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #3 - 203 PAT.	600	385.39	700
02 41505 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #4 - 347 PAT.	650	511.34	700
02 41506 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #5 - 498 PAT.	700	546.17	750
02 41507 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE GRÈVE	650	488.75	700
		<b>55 050</b>	<b>41 069.21</b>	
<b>Sous-total : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.</b>				<b>65 625.00</b>

<b>DÉPENSES : Matières résiduelles</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 45000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	350	54.59	200
02 45000 422	ASSURANCES - INCENDIE	875	0.00	950
02 45000 640	PIÈCES & ACCESSOIRES - BACS	250	0.00	300
02 45000 951	REP. DEP. COM.REPARTITION DES	45 017	45 017.00	54 540
02 45110 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - CONTRAT	68 350	62 651.27	0
02 45120 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - ENF. SAN. F	100 000	78 948.78	3 000
02 45120 951	QUOTES-PARTS - DÉCHETS			290 353
02 45210 725	MATIÈRES RÉSIDUELLES - ACHATS BA	3 000	2 234.32	1 000
02 45220 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - RÉCUPÉRA	22 500	17 646.07	0
02 45235 951	QUOTES-PARTS- MAT. ORGANIQUES	24 285	24 285.00	53 827
02 45240 446	TRAITEMENT MAT. ORGANIQUES	51 645	53 545.55	0
	<b>Sous-total : Matières résiduelles</b>	<b>316 272</b>	<b>284 382.58</b>	<b>404 170.00</b>

<b>DÉPENSES : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 61000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	17 037	0.00	0
02 61000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	875	0.00	950
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU	250	137.93	250
02 61000 951	REP. DEP. COM. TERRITOIR (MRC)	8 712	8 712.00	9 439
02 61001 951	REP. DEP. COMM. MUN INSP. MRC	42 926	42 926.00	51 509
02 62900 951	PROMOTION-DÉVELOPPEMENT CLD	18 565	18 565.00	25 071
02 69000 951	EXPLOITATION INFOROUTE	3 385	3 385.00	3 470
		<b>91 750</b>	<b>73 725.93</b>	
<b>Sous-total : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres</b>				<b>90 689.00</b>

<b>DÉPENSES : Loisirs - Conciergerie</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70120 141	SALAIRE RÉGULIER	0	0.00	0
02 70120 222	R.R.Q. EMPLOYES	0	0.00	0
02 70120 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	0	0.00	0
02 70120 242	F.S.S. EMPLOYES	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
		<b>0</b>		
	<b>Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale</b>			<b>0.00</b>

<b>DÉPENSES : Loisirs - Salle paroissiale</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70120 331	TELEPHONE - SALLE PAROISSIALE	375	293.85	425
02 70120 421	ASSURANCES - INCENDIE	4 000	0.00	4 250
02 70120 495	CONCIERGERIE	6 925	9 116.44	9 575
02 70120 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	2 514.41	43 000
02 70120 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	2 000	1 122.79	2 000
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	5 000	2 337.37	0
02 70120 681	ELECTRICITE-SALLE PAROISSIALE	3 000	2 190.35	5 000
02 70120 951	ÉQUIP.SUPRALOCAUX+PATRIMOINE	111 607	111 607.00	126 048
	<b>Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale</b>	<b>134 907</b>	<b>129 182.21</b>	<b>190 298.00</b>

<b>DÉPENSES : Loisirs - Ressources hum. Et admin.</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70130 141	SAL. REG. -LOISIRS	107 820	119 040.94	136 190
02 70130 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	990	1 044.33	1 845
02 70130 222	RRQ - EMPLOYES	5 420	4 977.44	5 115
02 70130 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	1 845	2 049.46	2 270
02 70130 242	COT. F.S.S. - EMPLOYES	4 595	5 036.60	5 800
02 70130 252	CNESST - EMPLOYÉS	1 485	1 731.54	1 950
02 70130 262	RQAP - EMPLOYES	745	813.60	945
02 70130 272	CNT	55	34.00	80
02 70130 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPLO	1 000	390.84	565
02 70130 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	300	542.81	600
02 70130 331	TÉLÉPHONE - CENTRE LOISIRS	1 200	1 303.20	1 575
02 70130 422	ASSURANCES - INCENDIE	8 500	0.00	8 700
02 70130 447	LOISIRS ET CULTURE	40 000	45 093.82	65 000
02 70130 494	COTISATION & ASSOCIATION	150	180.00	2 120
02 70130 495	CONCIERGERIE	11 600	3 951.72	13 000
02 70130 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	3 500	2 329.39	3 500
02 70130 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	8 000	9 206.10	8 000
02 70130 640	PIECES/ACCES.	500	492.72	600
02 70130 660	PRODUITS DE NETTOYAGE	250	61.41	250
02 70130 670	FOURNITURES DE BUREAU	750	1 192.24	750
02 70130 681	ÉLECTRICITÉ - 470 RUE BEAULIEU	13 000	10 295.85	9 000
		<b>211 705</b>	<b>209 768.01</b>	
<b>Sous-total : Loisirs - Ressources hum. Et admin.</b>				<b>267 855.00</b>

<b>DÉPENSES : Loisirs - Comité d'embellissement</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70150 495	PRODUITS DE NETTOYAGE	300	78.32	250
02 70150 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	3 000	3 141.39	3 000
02 70150 629	ENT. PAYSAGER, FLEURS & JARDIN	5 500	6 074.44	6 500
02 70150 681	ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'HÉRITIÉ	0	439.97	250
<b>Sous-total : Loisirs - Comité d'embellissement</b>		<b>8 800</b>	<b>9 734.12</b>	<b>10 000.00</b>

<b>DÉPENSES : Loisirs - Bibliothèque et Culture</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70230 141	SALAIRE RÉGULIER	23 205	22 073.42	24 490
02 70230 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	700	662.29	735
02 70230 222	RRQ - EMPLOYES	1 320	1 362.04	1 570
02 70230 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	345	335.82	360
02 70230 242	COT. F.S.S. EMPLOYES	990	1 003.45	1 045
02 70230 252	CNESST - EMPLOYÉS	320	325.09	350
02 70230 262	RQAP - EMPLOYES	160	157.29	170
02 70230 272	CNT	12	7.00	15
02 70230 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPL	1 070	817.48	980
02 70230 421	ASSURANCES - INCENDIE	1 850	0.00	0
02 70230 495	CONCIERGERIE	2 390	2 179.12	2 595
02 70230 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 500	1 308.27	1 500
02 70230 525	ENT. RÉP. - MATÉRIEL INFORMATIQU	0	802.61	1 100
02 70230 670	FOURNITURES DE BUREAU	0	114.29	400
02 70230 950	BIBLIOTHÈQUE - BUDGET GENEVIÈV	12 900	12 900.00	11 895
02 70230 959	RÉSEAU BIBLIO	11 352	11 352.27	11 622
	<b>Sous-total : Loisirs - Bibliothèque</b>	<b>58 114</b>	<b>55 400.44</b>	<b>58 827.00</b>

<b>DÉPENSES : Église</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70250 421	ASSURANCE - ÉGLISE	6 500	0.00	10 000
02 70250 495	CONCIERGERIE	550	1 042.98	1 345
02 70250 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	2 500	4 679.99	5 000
02 70250 526	ENT. RÉP. -MACHINERIES,OUTILLAG	500	136.44	500
02 70250 632	CHAUFFAGE - ÉGLISE	8 000	5 708.48	7 500
02 70250 681	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE	11 500	13 038.33	16 500
	<b>Sous-total : Loisirs - Activités culturelles</b>	<b>29 550</b>	<b>24 606.22</b>	<b>40 845.00</b>

<b>DÉPENSES : Loisirs - Activités culturelles</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 70290 141	SALAIRE RÉGULIER - ACT. CULT.	7 735	7 357.96	8 165
02 70290 212	COT RÉGIME DE RETRAITE EMPLOY	235	220.79	245
02 70290 222	RRQ - EMPLOYÉS	440	454.14	525
02 70290 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYES	115	112.02	120
02 70290 242	COT. F.S.S. EMPLOYES	330	334.61	350
02 70290 252	CNESST - EMPLOYÉS	110	108.38	120
02 70290 262	RQAP - EMPLOYÉS	55	52.52	60
02 70290 272	CNT	5	3.00	5
02 70290 283	ASSURANCES COLLECTIVES - EMPL	360	273.20	325
02 70290 447	FESTUAIRE	7 000	19 464.02	4 000
02 70290 493	DEUX NATIONS, UNE FÊTE	5 000	6 208.28	5 000
02 70290 494	FÊTES DU 350E			148 000
02 70290 495	CLUB DE GOLF			12 000
02 70290 950	QUOTE-PART - CORPO DÉVELOP	14 100	0.00	13 325
02 70290 959	PACTE RURAL	5 000	5 000.00	5 000
02 70290 970	TOURISME RIVIÈRE-DU-LOUP	0	0.00	0
		<b>40 485</b>	<b>39 588.92</b>	
	<b>Sous-total : Loisirs - Activités culturelles</b>			<b>197 240.00</b>

<b>DÉPENSES : Finances - Frais et intérêts</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
02 92101 840	INT. PRÊT 34-10- (2E VERS.) AE	34 543	34 542.74	65 254
02 92104 840	INT. PRÊT 271 D'AMOURS-PARCS	678	677.82	1 281
02 92105 840	INT. PRÊT 272 INCENDIE	2 647	2 646.94	5 000
02 92106 840	INT. PRÊT 27-09 - MUGUETS	2 353	2 352.18	2 095
02 92107 840	INT. PRÊT 34-10 AQU, EG USINE	31 870	31 870.00	29 140
02 92109 840	INT. PRÊT 62-13 RUE DU QUAI	5 637	2 818.05	5 155
02 92110 840	INT. PRÊT 76-15 RUE DE LA GRÈVE	6 938	6 937.76	6 431
02 92200 895	FRAIS CARTE DE CRÉDIT / QIDIGO	0	945.00	1 200
02 99000 890	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	30 440	0.00	0
02 99000 899	FRAIS DE BANQUE	2 300	1 889.51	2 300
		<b>117 406</b>	<b>84 680.00</b>	
	<b>Sous-total : Finances - Frais et intérêts</b>			<b>117 856.00</b>

<b>DÉPENSES : Finances - Remboursement en capital</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
03 21000 001	REMB. CAP. # 271-D'AMOURS	2 882	0.00	2 166
03 21000 002	REMB. CAP. # 272-SERVIC INCEND	11 254	0.00	8 458
03 21000 005	REMB. CAP. #27-09 RUE MUGUETS	9 000	9 000.00	9 300
03 21000 006	REMB. CAP. #34-10 AQ/EG/BASSIN	273 000	273 000.00	278 000
03 21000 008	REMB. CAP. #62-13 RUE DU QUAI	7 800	0.00	8 100
03 21000 009	REMB. CAP. #34-10 (2EV)PATR AE	146 865	0.00	110 377
03 21000 010	REMB. CAP. #76-15 RUE DE LA GRÈVE	38 400	38 400.00	39 000
		<b>489 201</b>	<b>320 400.00</b>	
<b>Sous-total : Finances - Remboursement en capital</b>				<b>455 401.00</b>

<b>DÉPENSES : Immobilisations</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
03 31000 024	PROLONGEMENT RÉSEAU AQUEDUC-ÉGOUTS BOUL. I	0	25 031.66	0
03 31000 025	REPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION - PUIT MC	0	0.00	0
03 31000 026	REPLACEMENT 2 PONCEAUX ET RECHARGEMENT - C	0	0.01	0
03 31000 027	VALORISATION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE	0	26 711.25	0
03 31000 028	ACHAT & INSTALLATION BORNES DE RECHARGE - PRO	0	0.00	0
03 31000 029	INSTALLATION TOILETTE ÉCOLOGIQUE - PARC DE L'H	0	11 023.69	0
03 31000 030	MESURES URGENCES - PLACE SAINT-GEORGES	0	0.00	0
03 31000 031	PROTECTION BANC DES JOUEURS PATINOIRE	14 463	3 377.26	0
03 31000 032	PAVAGE DU PETIT-2E RANG + REPLACEMENT D'UN P	0	425 661.45	0
03 31000 033	PAVAGE CÔTE ROY + PORTION RUE GRÈVE	0	224 286.09	0
03 31000 034	INSTALLATION THERMOPOMPES & MISE À NIVEAU SYS	0	78 891.56	0
03 31000 035	RÉFECTION TROTTOIRS - RUE DE L'ÉGLISE + PORTION	0	119 780.27	0
03 31000 036	ACHAT ÉQUIP. INCENDIE - APP. RESPIRATOIRES	0	0.00	0
03 31000 037	DÉV. NOUVELLE RUE - PARC INDUSTRIEL			30 000
	<b>Sous-total : Immobilisations</b>	<b>14 463</b>	<b>914 763.24</b>	<b>30 000.00</b>

<b>DÉPENSES : Affectation de surplus accumulé non-affecté</b>				
<b>Numéro G/L</b>	<b>Description</b>	<b>Budget courant</b>	<b>Solde cumulé</b>	<b>Prochain budget</b>
03 40000 000	AFFECTATIONS SURPLUS ACC	- 350 000	0.00	- 165 000
		- 350 000		
<b>Sous-total : Affectation de surplus accumulé non-affecté</b>				<b>-165 000.00</b>