

PERIODE: DE 2017-12 A 2017-12

DATE: DU 01-12-2017 AU 31-12-2017

REVENUS

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
01 00000	REVENUS						
01 21000	TAXES						
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
01 21110	TAXES GÉNÉRALES						
01 21111 000	TAXES FONCIERES*	6144358.93-	6028625.51-	17,001-	6045626.51-	6,002,915-	6,364,078-
01 21112 000	DETTE 51,52,59,66,77,151, ETC*	449214.14-	562535.78-	694-	563229.78-	569,784-	692,931-
01 21113 000	RESERVE VOIRIE/ROADS*	347568.99-	360357.43-		360357.43-	357,858-	360,872-
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	6941142.06-	6951518.72-	17,695-	6969213.72-	6,930,557-	7,417,881-
01 21101	TAXES DE SECTEUR						
01 21121 000	SERV DETTE 527*	20448.02-	10542.95-	6-	10548.95-	10,550-	10,690-
01 21122 000	SERV DETTE 570 SR -SECTEUR*	17605.23-	17472.55-	314-	17786.55-	18,056-	16,818-
01 21123 000	SERV DETTE 33*	398407.21-	227004.42-	839-	227843.42-	227,843-	90,845-
01 21124 000	SERV DETTE 528 , 53,147,182*	178978.07-	149929.08-	110-	150039.08-	150,218-	149,559-
01 21126 000	SERVICE DETTE 214*	30201.99-	37550.65-	169-	37719.65-	38,426-	62,999-
01 21101	TOTAL TAXES DE SECTEUR	645640.52-	442499.65-	1,438-	443937.65-	445,093-	330,911-
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	7586782.58-	7394018.37-	19,133-	7413151.37-	7,375,650-	7,748,792-
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE						
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION						
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX						
01 21211 000	TAXE EAU*	448343.59-	432942.46-	27,000-	459942.46-	458,900-	496,215-
01 21212 000	TAXE EGOUT*	208107.74-	211223.64-	1,880-	213103.64-	207,620-	205,546-
01 21213 000	TAXE MAT RÉSIDUELLES*	361405.86-	365756.81-	1,700-	367456.81-	361,196-	370,987-
01 21213 001	RECYCLAGE*	148696.50-	151017.77-	710-	151727.77-	114,580-	139,150-
01 21213 002	MATIÈRES ORGANIQUES*						22,000-
01 21216 000	TRAITEMENT DES EAUX USÉES*	144752.00-	150408.00-	250-	150658.00-	150,150-	150,150-
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	1311305.69-	1311348.68-	31,540-	1342888.68-	1,292,446-	1,384,048-
01 21220	CENTRE D'URGENCE 9-1-1						
01 21220 000	CAUCA*	21292.76-	12873.36-	12,000-	24873.36-	22,400-	22,000-
01 21220	TOTAL CENTRE D'URGENCE 9-1-1	21292.76-	12873.36-	12,000-	24873.36-	22,400-	22,000-

## TAXES

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
01 21231	SERVICE DE LA DETTE						
01 21231 000	SERV DETTE 24 ST JCT*	3176.33-	3203.13-	_____	3203.13-	3,203-	3,129-
01 21231 001	SERV DETTE 449 SV - SECTEUR	4034.09-		_____			
01 21231	TOTAL SERVICE DE LA DETTE	7210.42-	3203.13-	_____	3203.13-	3,203-	3,129-
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	1339808.87-	1327425.17-	43,540-	1370965.17-	1,318,049-	1,409,177-
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	1339808.87-	1327425.17-	43,540-	1370965.17-	1,318,049-	1,409,177-
01 21000	TOTAL TAXES	8926591.45-	8721443.54-	62,673-	8784116.54-	8,693,699-	9,157,969-
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES						
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX						
01 22121 000	SANTE ET SERVICES SOCIAUX*	35065.00-	32802.00-	_____	32802.00-	35,000-	35,000-
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES - SECONDAIRE*	13223.00-	13528.00-	_____	13528.00-	13,000-	13,000-
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	48288.00-	46330.00-	_____	46330.00-	48,000-	48,000-
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	48288.00-	46330.00-	_____	46330.00-	48,000-	48,000-
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES						
01 22211 000	TENANT LIEU TAXES FONCIERES*	1991.46-	1897.88-	_____	1897.88-	2,000-	1,900-
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES ENTREP	1991.46-	1897.88-	_____	1897.88-	2,000-	1,900-
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	50279.46-	48227.88-	_____	48227.88-	50,000-	49,900-
01 30000	TRANSFERTS						
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS						
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 38110 010	SUBVENTION HOTEL VILLE*			45,313-	45313.00-	41,040-	45,325-
	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE			45,313-	45313.00-	41,040-	45,325-
01 38120	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
01 38121 000	POLICE*			_____			99,794-

PERIODE: DE 2017-12 A 2017-12

DATE: DU 01-12-2017 AU 31-12-2017

TRANSFERTS

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
01 38123 010	SÉCURITÉ PUBLIQUE*	8846.62-	3410.04-	5,100-	8510.04-	8,538-	5,000-
01 38129 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SUBVENTIO*						6,700-
01 38120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	8846.62-	3410.04-	5,100-	8510.04-	8,538-	111,494-
01 38130	TRANSPORT						
01 38191 010	RESEAU ROUTIER*	75577.85-	48290.44-	27,046-	75336.44-	75,336-	73,725-
01 38130	TOTAL TRANSPORT	75577.85-	48290.44-	27,046-	75336.44-	75,336-	73,725-
	HYGIÈNE DU MILIEU						
01 38118 000	MATIÈRES ORGANIQUES*						22,000-
01 38141 010	EAU POTABLE*	13569.00-	2265.00-		2265.00-	12,804-	12,012-
01 38143 010	TRAITEMENT DES EAUX USEES*	9549.83-	5135.68-		5135.68-	5,137-	4,613-
	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	23118.83-	7400.68-		7400.68-	17,941-	38,625-
01 38150	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
01 38159 010	SANTÉ BIEN-ÊTRE AUTRE*	6249.58-	2325.42-		2325.42-	2,850-	
01 38150	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6249.58-	2325.42-		2325.42-	2,850-	
01 38160	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
01 38169 000	MRC PACTE RURAL DEV ECONO	10000.00-					
01 38160	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE	10000.00-					
01 38170	LOISIRS ET CULTURE						
01 38171 010	SUBV ACTIVITES RECREATIVES*						13,449-
01 38171 030	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - FÉD*	2637.00-	2759.00-		2759.00-	2,700-	2,700-
01 38172 010	SUV ACT CULTURELLES*	4535.96-	15000.00-		15000.00-		10,087-
01 38172 030	SUB ACT CULTURELLES FED*	13696.99-	8303.01-	8,595-	16898.01-	16,898-	5,012-
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	20869.95-	26062.01-	8,595-	34657.01-	19,598-	31,248-
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE D	144662.83-	87488.59-	86,054-	173542.59-	165,303-	300,417-
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT						
01 37290 000	RECYC-QUEBEC*	221645.44-	146213.13-	202,000-	348213.13-	230,000-	230,000-
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT	221645.44-	146213.13-	202,000-	348213.13-	230,000-	230,000-
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	366308.27-	233701.72-	288,054-	521755.72-	395,303-	530,417-
01 23000	SERVICES RENDUS						
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
01 23122 000	SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE*	78321.64-	67278.29-	12,500-	79778.29-	73,294-	152,919-
01 23122 001	SERV SÉCURITÉ INCENDIE- CAPIT*	15991.47-	16672.13-		16672.13-	16,672-	17,131-
01 23129 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AUTRES*	75965.53-	22972.40-	330-	23302.40-	22,153-	27,070-
01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	170278.64-	106922.82-	12,830-	119752.82-	112,119-	197,120-
01 23221 000	HYGIÈNE ECO-CENTRE*	87074.69-	811.50-	90,000-	90811.50-	90,900-	88,500-
01 23140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	87074.69-	811.50-	90,000-	90811.50-	90,900-	88,500-
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	257353.33-	107734.32-	102,830-	210564.32-	203,019-	285,620-
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS						
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 23410 000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE*	4091.91-	1981.37-	300-	2281.37-	2,400-	2,800-
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	4091.91-	1981.37-	300-	2281.37-	2,400-	2,800-
01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
01 23420 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE*	19950.62-	4740.06-	945-	5685.06-	13,400-	7,400-
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	19950.62-	4740.06-	945-	5685.06-	13,400-	7,400-
01 23430	TRANSPORT						
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER*	166546.97-	103929.73-	67,087-	171016.73-	171,017-	171,017-
01 23430	TOTAL TRANSPORT	166546.97-	103929.73-	67,087-	171016.73-	171,017-	171,017-
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU						
01 23440 000	HYGIENE DU MILIEU*	44754.34-	22683.54-	6,000-	28683.54-	23,500-	23,280-
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	44754.34-	22683.54-	6,000-	28683.54-	23,500-	23,280-
01 23460	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						

	SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
01 23460 000		250.00-	500-	750.00-		
01 23460	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE	250.00-	500-	750.00-		
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 000	LOISIRS CULTURE - AUTRES*					500
01 23474 000	LOCATION GYMNASÉ*	3976.88-	2275.00-	400-	2675.00-	3,500-
01 23475 000	ABONNEMENTS - PENALITES BIBLI*	714.88-	474.74-	300-	774.74-	700-
01 23476 000	REVENUS CLES TENNIS*	2174.84-	2455.00-	100-	2555.00-	3,125-
01 23477 000	COURS DE NATATION*	12831.60-	10079.21-		10079.21-	13,800-
01 23478 000	REVENUS CAMP D'ÉTÉ*	23377.50-	18649.75-	300-	18949.75-	20,000-
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	43075.70-	33933.70-	1,100-	35033.70-	40,125-
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	278419.54-	167518.40-	75,932-	243450.40-	250,442-
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	535772.87-	275252.72-	178,762-	454014.72-	453,461-
01 24000	IMPOSITION DE DROITS					
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS*	53474.00-	47028.00-	7,700-	54728.00-	45,000-
01 24200 000	DROITS MUTATIONS IMMOBILIERE*	571979.11-	274481.58-	87,500-	361981.58-	380,000-
01 24300 000	DROITS SUR LES CARRIERES*	52324.96-		35,000-	35000.00-	35,000-
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	677778.07-	321509.58-	130,200-	451709.58-	460,000-
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS					
01 25000 000	AMENDES ET PENALITES*	14384.11-	6266.80-	6,200-	12466.80-	10,000-
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	14384.11-	6266.80-	6,200-	12466.80-	10,000-
01 26000	INTÉRÊTS					
01 26100 000	INTERETS - AUTRES*	3683.77-	3175.90-	1,600-	4775.90-	5,000-
01 26200 000	INTERETS SUR ARRERAGES*	131265.92-	42925.63-	65,000-	107925.63-	100,000-
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	134949.69-	46101.53-	66,600-	112701.53-	105,000-
01 27000	AUTRES REVENUS					
01 27800 000	AUTRES REVENUS - MRC	1100.00-	3000.00-		3000.00-	
01 27900 000	PARCS, TERRAINS JEUX 10%	7132.47-				
01 27901 000	CESSION ACTIFS IMMO*	24750.00-	30343.65-		30343.65-	35,000-
01 27902 000	AUTRES REVENUS*	18050.69-	20824.93-		20824.93-	1,000-

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES  
ACT FON À DES FINS FISCALES  
POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31-12-2017  
PERIODE: DE 2017-12 A 2017-12  
AUTRES REVENUS

DATE: DU 01-12-2017 AU 31-12-2017

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	51033.16-	54168.58-	_____	54168.58-	36,000-	400-
01 00000	TOTAL REVENUS	10757097.08-	9706672.35-	732,489-	10439161.35-	10,203,463-	10,898,083-

## CHARGES

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 00000	CHARGES						
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02 11000	CONSEIL						
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ÉLUS*	68425.44	45716.96	22,711	68427.96	69,835	69,835
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSE - ELUS*	31241.22	22808.80	11,408	34216.80	34,925	34,930
02 11000 221	R. R. Q. - ELUS*	2423.88	1635.53	823	2458.53	2,340	2,520
02 11000 241	F. S. S. - ELUS*	2914.92	1947.54	970	2917.54	2,935	2,940
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS		1.53		1.53		
02 11000 261	R.A.P.Q. - ELUS*	787.32	525.65	263	788.65	840	805
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS -ELUS*	4803.33	508.48	3,170	3678.48	4,980	3,685
02 11000 321	FRAIS DE POSTE - ELUS*	4758.30	917.23	500	1417.23	2,200	3,050
02 11000 331	TELEPHONE - ELUS*	405.85	258.71	170	428.71	520	475
02 11000 335	INTERNET - ELUS*	548.79	359.07	220	579.07	620	630
02 11000 339	COMMUNICATIONS-ELUS*	959.94	955.29	600	1555.29	660	1,200
02 11000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -ELUS*	2760.14		4,485	4485.00	4,485	2,885
02 11000 343	TÉLÉDIFFUSION SÉANCE*						2,197
02 11000 346	CONGRES ET DELEGATION - ELUS*	3543.94	2643.71	500	3143.71	3,165	2,860
02 11000 349	BULLETIN MUNICIPAL - ELUS*	10552.14	5882.30	4,000	9882.30	10,950	13,325
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES-ELUS*	6426.47				3,000	3,000
02 11000 414	INFORMATIQUE - ELUS*	1198.19	1410.30	200	1610.30	1,645	2,005
02 11000 419	AUTRES SERV PROF - ELUS*	8039.10	51.55	40	91.55	690	2,710
02 11000 429	ASSURANCE - ELUS*	1371.00	1459.02		1459.02	1,460	1,705
02 11000 454	FORMATION - ELUS*			4,000	4000.00	4,000	4,550
02 11000 493	RECEPTIONS - ELUS*	4849.37		5,000	5000.00	5,000	5,000
02 11000 494	COT ET ABONNEMENTS - ELUS*	2173.36	2194.27		2194.27	2,300	2,300
02 11000 499	SERVICES RECUS- CONSEIL*	852.33	519.24	260	779.24	800	765
02 11000 511	LOCATION SALLE - CONSEIL*						500
02 11000 522	ENT HOTEL DE VILLE - CONSEIL*	1.54	2.23	10	12.23	105	105
02 11000 610	ALIMENTS - ELUS*	2072.88	892.78	620	1512.78	2,360	3,980
02 11000 670	FOURNITURES BUREAU - ÉLUS*	256.47	14.51	1,400	1414.51	400	600
02 11000 681	ELECTRICITÉ HV - CONSEIL*	1468.87	409.45	300	709.45	750	680
02 11000 690	BIENS NON DURABLES - ELUS*	219.09	29.69	30	59.69	405	285
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL*	3330.00	3366.00		3366.00	3,370	3,402
02 11000	TOTAL CONSEIL	166383.88	94509.84	61,680	156189.84	164,740	172,924
02 12000	APPLICATION DE LA LOI						
02 12000 412	SERV JURIDIQUES - COURS MUN*	2295.04	1146.32	1,600	2746.32	3,000	3,000
02 12000 494	COTISATION - COURS MUN*	2288.58	2106.05		2106.05	2,300	2,300
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	4583.62	3252.37	1,600	4852.37	5,300	5,300
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE						

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - GEST FIN*	198447.06	137634.29	68,206	205840.29	205,955	213,650
02 13000 142	SURTEMPS - GEST FIN*	6.75				515	525
02 13000 144	CONGES MALADIE - GEST FIN*	8872.55	1437.54	7,853	9290.54	9,295	9,540
02 13000 145	VACANCES - GEST FIN*	24276.17	16201.52	9,502	25703.52	25,705	26,530
02 13000 146	CONGES FERIES - GEST FIN*	12539.34	6355.93	6,656	13011.93	13,015	13,350
02 13000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - GEST FI*	5263.72	582.89	8,710	9292.89	9,295	9,535
02 13000 210	RRFS-FTQ - GEST FIN*	2079.23	1395.36	730	2125.36	4,095	2,395
02 13000 212	R.E.E.R. -GEST FIN*	7742.54	5290.79	4,925	10215.79	7,990	9,045
02 13000 222	R.R.Q. - GEST FIN*	9734.23	8104.44	2,112	10216.44	10,220	10,335
02 13000 232	A.E. - GEST FIN*	3932.23	2738.30	1,190	3928.30	3,470	3,600
02 13000 242	F.S.S. - GEST FIN*	11306.87	7335.31	4,488	11823.31	11,825	12,200
02 13000 252	C.S.S.T. - GEST FIN*	3200.07	2410.52	1,223	3633.52	3,635	3,740
02 13000 262	R.A.P.Q. - GEST FIN*	1761.82	1316.06	617	1933.06	1,835	1,840
02 13000 282	ASS COLLECTIVE - GEST FIN*	7754.40	4796.12	2,324	7120.12	7,775	8,630
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - GEST *		19.24	30	49.24	50	50
02 13000 321	FRAIS DE POSTE - GEST FIN*	2120.09	3403.23	450	3853.23	3,000	3,300
02 13000 322	FRET ET MESSAGERIES - GEST FI*	203.00	214.09	60	274.09	275	275
02 13000 331	TELEPHONES- GEST FIN*	1623.46	1165.20	755	1920.20	2,060	1,890
02 13000 335	INTERNET - GEST FIN*	675.76	418.48	220	638.48	690	740
02 13000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES- GEST F*	2705.84	343.44	2,150	2493.44	2,750	2,825
02 13000 412	SERV JURIDIQUES- GEST FIN*	40.95	132.28		132.28		150
02 13000 413	VERIFICATION /COMPT-GEST FIN*	23277.04	2703.53	2,500	5203.53	22,500	24,500
02 13000 414	INFORMATIQUE - GEST FIN*	4302.75	4171.34	500	4671.34	4,715	4,745
02 13000 419	AUTRES SERV PROF - GEST FIN*	1077.72	767.72	695	1462.72	2,090	1,925
02 13000 429	ASSURANCE - GEST FIN*	3103.14	3883.32		3883.32	3,885	4,305
02 13000 454	FORMATION - GEST FIN*			500	500.00	500	500
02 13000 494	COT ET ABONNEMENTS - GEST FIN*	624.66	642.95		642.95	720	720
02 13000 496	FRAIS DE BANQUE*	62.49	119.99	80	199.99	200	200
02 13000 499	SERVICES RECUS - GEST FIN*	1807.76	2948.28	1,445	4393.28	4,540	4,330
02 13000 517	LOC EQUIP/AMEUB -GEST FIN*	2358.87	1601.82	735	2336.82	2,500	2,530
02 13000 522	ENT HOTEL DE VILLE -GEST FIN*	3.26	12.69	60	72.69	585	585
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GEST *	11366.25	7371.48	3,600	10971.48	11,000	11,000
02 13000 681	ELECTRICITE HV - GEST FIN*	3117.49	2324.89	1,700	4024.89	4,235	3,845
02 13000 690	BIENS NON DURABLES - GEST FIN*	70.94	181.73	150	331.73	1,165	470
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	355458.45	228024.77	134,166	362190.77	382,085	393,800
02 14000	GREFFE						
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC*			22,000	22000.00	22,000	
02 14000 141	SALAIRE REGULIER - GREFFE*	115689.67	89927.75	47,402	137329.75	137,335	140,965
02 14000 142	SURTEMPS - GREFFE*	737.75		300	300.00	745	775
02 14000 144	CONGES MALADIES - GREFFE*	4396.84	943.43	5,075	6018.43	6,020	6,265
02 14000 145	VACANCES - GREFFE*	9453.29	8639.75	3,188	11827.75	11,830	12,350
02 14000 146	CONGES FERIES - GREFFE*	6941.95	3955.77	4,488	8443.77	8,445	8,815
02 14000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - GREFFE*	2660.85	1131.90	4,885	6016.90	6,020	6,265
02 14000 210	RRFS-FTQ - GREFFE*	1195.28	1310.21	651	1961.21	4,020	2,330
02 14000 212	R.E.E.R. - GREFFE*	3467.25	2488.29	1,321	3809.29	3,810	4,360
02 14000 222	R.R.Q. - GREFFE*	7042.66	6350.19	1,914	8264.19	8,265	7,805
02 14000 232	A.E. - GREFFE*	2528.16	1849.67	765	2614.67	2,620	2,755
02 14000 242	F.S.S. - GREFFE*	6150.00	4629.21	4,218	8847.21	8,485	7,705
02 14000 252	C.S.S.T. - GREFFE*	1993.29	1551.31	1,275	2826.31	2,880	2,715
02 14000 262	R.A.P.Q. - GREFFE*	1087.77	829.44	473	1302.44	1,305	1,325
02 14000 282	ASS COLLECTIVE - GREFFE*	2283.08	1651.99	923	2574.99	4,665	5,335



## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 14000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - GREFF*	774.64	697.77	300	997.77	2,050	1,800
02 14000 321	FRAIS DE POSTE - GREFFE*	1867.92	3678.88	4,200	7878.88	7,800	2,750
02 14000 322	FRET ET MESSAGERIES GREFFE*	151.04	161.01	240	401.01	410	200
02 14000 331	TELEPHONES - GREFFE*	1203.63	873.87	550	1423.87	1,560	1,420
02 14000 335	INTERNET - GREFFE*	524.19	314.00	40	354.00	560	555
02 14000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - GREFF*	2827.29		8,000	8000.00	8,000	2,790
02 14000 346	CONGRES ET DELEGATION- GREFFE*	519.69				600	600
02 14000 412	SERVJURIDIQUES - GREFFE*	1619.69	3765.90	1,500	5265.90	3,000	2,500
02 14000 414	INFORMATIQUE-GREFFE*	7254.72	4320.12	1,975	6295.12	7,420	8,870
02 14000 419	AUTRES SERV PROF - GREFFE*	30229.69	9751.24	9,260	19011.24	14,680	13,565
02 14000 429	ASSURANCE - GREFFE*	1911.11	2801.53		2801.53	2,805	4,040
02 14000 454	FORMATION - GREFFE*	456.69	1160.11	350	1510.11	1,550	550
02 14000 494	COT ET ABONNEMENTS - GREFFE*	5437.59	3919.01	1,500	5419.01	5,270	5,130
02 14000 499	SERVICES RECUS - GREFFE*	2464.78	3761.34	2,200	5961.34	6,150	5,525
02 14000 515	LOC VEHICULE - GREFFE*					200	200
02 14000 517	LOC EQUIP/AMEUB - GREFFE*	2753.86	1495.78	2,020	3515.78	3,490	2,910
02 14000 522	ENT HOTEL DE VILLE - GREFFE*	4.46	16.20	1,850	1866.20	745	745
02 14000 610	ALIMENTS - GREFFE*	68.21	105.78	1,300	1405.78	1,850	615
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GREFF*	8158.12	3194.21	7,400	10594.21	14,200	6,000
02 14000 681	ELECTRICITE HV - GREFFE*	4250.44	2966.05	2,100	5066.05	5,405	4,900
02 14000 690	BIENS NON DURABLES - GREFFE*	105.36	215.14	480	695.14	1,985	795
02 14000	TOTAL GREFFE	238210.96	168456.85	144,143	312599.85	318,175	276,225
02 15000	ÉVALUATION						
02 15000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - EVA*	500.59		800	800.00	800	700
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C. - EVA*	147012.00	142338.00		142338.00	142,340	146,617
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	147512.59	142338.00	800	143138.00	143,140	147,317
02 16000	GESTION DU PERSONNEL						
02 16000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - GEST *	528.09				800	800
02 16000 412	SERVJURIDIQUES - GEST P*	1640.25	233.96	2,000	2233.96	5,000	3,000
02 16000 419	AUTRES SERV. PROF. - GEST P	17182.51	638.74		638.74		
02 16000 429	ASSURANCES - GEST PERS*	2791.70	2809.18		2809.18	2,830	2,850
02 16000 494	COT ET ABONNEMENTS - GEST P*	9897.45	9908.97		9908.97	9,975	10,690
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	32040.00	13590.85	2,000	15590.85	18,605	17,340
02 19000	AUTRES						
02 19000 141	SALAIRE REGULIER - ADM GEN*	93253.43	66028.79	29,042	95070.79	95,075	87,475
02 19000 142	SURTEMPS - ADM GEN*	279.80	18.22		18.22	405	395
02 19000 144	CONGE MALADIES - ADM GEN*	3645.60		4,305	4305.00	4,305	4,050
02 19000 145	VACANCES - ADM GEN*	6737.03		7,635	7635.00	7,635	9,710
02 19000 146	CONGES FERIES - ADM GEN*	4116.00	1842.40	4,351	6193.40	6,195	5,730
02 19000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - ADM GEN*	4132.88	64.83	4,315	4379.83	4,380	4,050
02 19000 210	RRFS-FTQ - ADM GEN*	265.12	173.69	165	338.69	45	150
02 19000 212	R.E.E.R - ADM GEN*	5717.00	368.48	2,132	2500.48	5,550	5,645
02 19000 222	R.R.Q. - ADM GEN*	3039.23	3104.87	309	3413.87	2,855	2,950
02 19000 232	A.E. - ADM GEN*	1199.67	1019.73	93	1112.73	930	995
02 19000 242	F.S.S. - ADM GEN*	5271.76	2916.17	1,850	4766.17	4,770	4,500

## ADMINISTRATION GÉNÉRALE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 19000 252	C.S.S.T. - ADM GEN*	1065.15	944.53	431	1375.53	1,125	1,160
02 19000 262	R.A.P.Q. - ADM GEN*	598.61	524.65	100	624.65	565	580
02 19000 282	ASS COLLECTIVE - ADM GEN*	2012.37	187.25	829	1016.25	1,020	2,495
02 19000 310	FRAIS DE DEP - ADM GEN*	1763.59	753.72	1,525	2278.72	2,925	4,300
02 19000 321	FRAIS DE POSTE - ADM GEN	288.71					
02 19000 322	FRET ET MESSAGERIES - ADM GEN*	189.11	111.60	55	166.60	170	170
02 19000 331	TELEPHONE - ADM GEN*	1685.72	323.75	160	483.75	540	475
02 19000 335	INTERNET- ADM GEN*	168.99	104.64	60	164.64	180	185
02 19000 339	COMMUNICATIONS - ADM GEN*	1087.74	983.87	810	1793.87	1,460	1,130
02 19000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - ADM G*	3719.33				1,000	1,000
02 19000 346	CONGRES, DELEGATION - ADM GEN*	1820.48	1637.81		1637.81	2,000	12,710
02 19000 347	SITE WEB - ADM GEN*	2257.24	2700.80	105	2805.80	2,300	2,800
02 19000 412	SERV JURIDIQUES - ADM GEN*	32641.45	21218.02	15,000	36218.02	3,000	3,000
02 19000 414	INFORMATIQUE - ADM GEN*	6288.89	1571.97	400	1971.97	1,560	1,565
02 19000 419	AUTRES SERV. PROF - ADM GEN*	31728.69	8263.72	5,000	13263.72	11,945	29,340
02 19000 429	ASSURANCE - ADM GEN*	3443.59	3518.87		3518.87	3,750	3,610
02 19000 454	FORMATION - ADM GEN*	1643.04		550	550.00	2,200	2,000
02 19000 459	SERV. TECH ADMIN GEN	577.43					
02 19000 493	RÉCEPTIONS - ADM GEN*					5,000	
02 19000 494	COTISATIONS, ABON- ADM GEN*	5558.98	2505.28	620	3125.28	3,190	3,495
02 19000 499	SERVICES REÇUS - ADM GEN*	38744.05	1342.05	500	1842.05	1,415	1,350
02 19000 511	LOCATION BATIMENT - ADM GEN	14382.59					
02 19000 515	LOC. VEHICULES - ADM GEN*					250	250
02 19000 522	ENT HOTEL DE VILLE - ADM GEN*	971.95	3.95	20	23.95	185	185
02 19000 610	ALIMENTS - ADM GEN*	2150.18	1016.87	720	1736.87	1,750	2,880
02 19000 650	VETEMENTS - ADM GEN*					500	500
02 19000 670	FOURNITURES BUREAU - ADM GEN*	2157.06	743.97	500	1243.97	2,610	1,710
02 19000 681	ELEC HOTEL DE VILLE - ADM GEN*	17498.86	1042.94	225	1267.94	1,320	1,745
02 19000 690	BIENS NON DURABLES - ADM GEN*	8498.54	3612.89	4,560	8172.89	6,865	6,645
02 19000 951	QUOTE-PART MRC - ADM GEN*	85009.00	83585.00		83585.00	84,980	75,504
02 19000	TOTAL AUTRES	395608.86	212235.33	86,367	298602.33	275,950	286,434
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1339798.36	862408.01	430,756	1293164.01	1,307,995	1,299,340
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
02 21000	POLICE						
02 21000 339	CAUCA*	21292.76	12873.36	12,000	24873.36	22,400	22,400
02 21000 441	SURETE DU QUEBEC - SEC PUB*	1088057.00	1088704.00		1088704.00	1,070,919	1,276,454
02 21000 951	QUOTE-PART (MRC) -SEC PUB*	5383.00	5116.00		5116.00	5,120	5,291
02 21000	TOTAL POLICE	1114732.76	1106693.36	12,000	1118693.36	1,098,439	1,304,145
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE						
02 22000 141	SALAIRE REGULIER - SSI*	224270.14	137102.89	73,187	210289.89	187,720	203,215
02 22000 142	SURTEMPS - SSI*			1,495	1495.00	1,495	2,535
02 22000 144	CONGE MALADIE - SSI*	2058.70		1,920	1920.00	1,920	4,690
02 22000 145	VACANCES - SSI*	13338.27	790.50	15,600	16390.50	16,390	20,205
02 22000 146	CONGES FERIES - SSI*	2911.59	1499.40	1,171	2670.40	2,675	5,930
02 22000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - SSI*	1852.84	205.87	1,749	1954.87	1,960	4,685
02 22000 210	RRFS-FTQ -SSI*	382.44	206.38	118	324.38	175	195
02 22000 212	R.E.E.R. - SSI*	2360.01	1783.50	667	2450.50	2,320	6,310

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 22000 222	R.R.Q. - SSI*	7423.76	5039.63	2,371	7410.63	7,000	8,665
02 22000 232	A.E. - SSI*	1204.55	1012.40	200	1212.40	990	2,120
02 22000 242	F.S.S. - SSI*	9265.79	5005.88	4,670	9675.88	8,920	10,720
02 22000 252	C.S.S.T. - SSI*	3007.10	1665.19	1,521	3186.19	3,215	4,080
02 22000 262	R.A.P.Q. - SSI*	1854.11	1092.70	597	1689.70	1,690	1,970
02 22000 282	ASS COLLECTIVE - SSI*	1926.11	1209.38	575	1784.38	1,625	5,410
02 22000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS- SSI*	91.31	790.69	500	1290.69	3,045	3,045
02 22000 321	FRAIS DE POSTE - SSI*	117.09		100	100.00	200	200
02 22000 322	FRET ET MESSAGERIES - SSI*	1189.05	850.16	960	1810.16	800	1,000
02 22000 331	TELEPHONES - SSI*	2071.76	1472.06	940	2412.06	2,730	2,300
02 22000 335	INTERNET - SSI*	1501.68	986.08	500	1486.08	1,505	965
02 22000 339	COMMUNICATIONS - SSI*	16725.06	15035.68	6,500	21535.68	17,055	19,040
02 22000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - SSI*					300	300
02 22000 346	CONGRES DELEGATIONS - SSI*	375.00	1720.68		1720.68	1,455	1,455
02 22000 412	SERVJURIDIQUES - SSI*		320.53		320.53		500
02 22000 414	INFORMATIQUE - SSI*	3421.23	3510.04	180	3690.04	3,700	3,855
02 22000 419	AUTRES SERV PROF - SSI*	3567.45	4940.25	2,900	7840.25	11,930	12,150
02 22000 429	ASSURANCE - SSI*	20259.67	21066.83		21066.83	21,070	20,860
02 22000 442	AUTRES MUNICIPALITÉS - SSI*	5710.47	2297.38	4,500	6797.38	10,000	37,300
02 22000 454	FORMATION - SSI*	9352.87	9398.43	3,565	12963.43	17,875	10,000
02 22000 455	IMMATRICULATION - SSI*	6412.52	6458.50		6458.50	6,610	6,610
02 22000 494	COT ET ABONNEMENTS - SSI*	603.47	781.96		781.96	610	850
02 22000 499	SERVICES RECUS - SSI*	2970.88	1623.44	1,415	3038.44	3,300	3,335
02 22000 511	LOC. BATISSE SSI	1312.34					
02 22000 515	LOC VEHICULES - SSI	688.21	630.09		630.09		

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 22000 516	LOC MACH/OUTIL - SSI*	126.76	98.96	50	148.96	155	165
02 22000 517	LOC AMEUB/EQUIP - SSI*	54.86	164.58	55	219.58	220	220
02 22000 521	BORNES FONTAINES ENTRETIEN-SS*	3719.77	19.32	1,980	1999.32	2,000	2,000
02 22000 522	ENTRETIEN CASERNE - SSI*	4755.05	3861.92	1,500	5361.92	5,200	5,500
02 22000 525	ENT VEHICULES - SSI*	12708.97	17904.30	7,500	25404.30	17,300	21,630
02 22000 526	ENT PETITS ÉQUIPEMENTS- SSI*	1656.69	2326.80	250	2576.80	2,025	2,025
02 22000 610	ALIMENTS - SSI*	945.23	1046.43	300	1346.43	2,170	2,170
02 22000 631	ESSENCE - SSI*	8705.17	4748.37	3,200	7948.37	8,000	8,000
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE - SSI*	3989.07	2574.78	2,900	5474.78	5,800	4,800
02 22000 634	HUILE, LUBRIFIANTS - SSI*	1299.05	147.35	1,000	1147.35	1,700	1,400
02 22000 635	PRODUITS CHIMIQUES - SSI*	2986.84	2978.18	2,850	5828.18	4,000	4,000
02 22000 649	PIECES ACCESSOIRES - SSI*	12343.90	3278.41	4,405	7683.41	5,000	5,000
02 22000 650	VETEMENTS BOTTES- SSI*	21497.07	7467.45	7,000	14467.45	27,450	24,930
02 22000 670	FOURNITURES BUREAU - SSI*	670.60	705.74	290	995.74	1,000	1,000
02 22000 681	ELECTRICITE - SSI*	8954.70	4795.26	4,700	9495.26	9,565	9,050
02 22000 690	BIENS NON DURABLES- SSI*	2699.52	1164.51	800	1964.51	2,500	2,500
02 22000 951	QUOTE-PART (M.R.C.) - SSI*	9369.00	8888.00		8888.00	8,890	9,128
02 22000 970	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRE- SSI*	1522.41				225	225
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	446230.13	290666.88	166,681	457347.88	443,480	508,238
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE						
02 23000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - SC*					700	700
02 23000 339	CELLULAIRES-SC*	2455.86	2030.79	650	2680.79	3,000	2,160
02 23000 341	AVIS PUBLICS ET ANNONCES SC	264.04					
02 23000 494	COT ET ABONNEMENTS - SC*	636.96	641.92		641.92	625	650
02 23000 610	ALIMENTS - SC*					700	700
02 23000 670	FOURNITURES BUREAU -SC*					200	200
02 23000 690	BIENS NON DURABLES - SC*					400	1,400
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	3356.86	2672.71	650	3322.71	5,625	5,810
02 29000	AUTRES						
02 29100 141	SALAIRE REGULIER - PR*	5155.08	7963.56	3,124	11087.56	7,480	1,020
02 29100 142	SURTEMPS - PR*					250	425
02 29100 143	PRIMES DE DISPONIBILITE - PR*	36740.00	23552.50	17,519	41071.50	40,888	49,800
02 29100 144	CONGES MALADIE - PR*					340	45
02 29100 145	VACANCES - PR*					600	55
02 29100 146	CONGES FERIES - PR*					475	65
02 29100 148	TEMPS COMPENSATOIRE - PR*					340	45
02 29100 210	RRFS-FTQ - PR*					30	35
02 29100 212	R.E.E.R. - PR*	358.06	151.66	57	208.66	410	
02 29100 222	R.R.Q. - PR*	585.97	718.25	236	954.25	430	60
02 29100 232	A.E. - PR*	140.87	206.79	45	251.79	175	20
02 29100 242	F.S.S. - PR*	1077.87	783.81	977	1760.81	1,836	2,180
02 29100 252	C.S.S.T - PR*	353.42	269.51	2,380	2649.51	3,282	1,500
02 29100 262	R.A.P.Q. - PR*	318.41	242.28	180	422.28	360	400
02 29100 282	ASS COLLECTIVE - PR*	226.85	92.26	64	156.26	290	30
02 29100 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PR*	4081.38	1596.87	2,000	3596.87	6,070	6,100
02 29100 321	FRAIS DE POSTE - PR*	104.99	471.98		471.98	450	475
02 29100 322	FRET ET MESSAGERIES - PR*	253.71	110.95	250	360.95	500	400

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 29100 331	TELEPHONE - PR*	345.72				600	
02 29100 335	INTERNET - PR*	168.99	104.64	55	159.64	190	185
02 29100 339	COMMUNICATIONS - PR*	3328.41	2526.13	1,040	3566.13	3,480	3,965
02 29100 341	AVIS PUBLIC PR		1521.68		1521.68		
02 29100 414	INFORMATIQUE - PR*	194.00		200	200.00	200	200
02 29100 419	AUTRES SERV PROF - PR*	561.12	5499.80	55	5554.80	480	3,030
02 29100 429	ASSURANCE - PR*	944.54	1679.36		1679.36	995	1,285
02 29100 454	FORMATION - PR*	4815.38	10344.40	1,300	11644.40	9,000	9,640
02 29100 455	IMMATRICULATION - PR*	365.10	603.98		603.98	400	325
02 29100 493	RECEPTIONS - PR	1010.32					
02 29100 499	SERVICES RECUS - PR*	269.76	2093.07	2,685	4778.07	510	13,885
02 29100 515	LOC VEHICULE - PR*						4,020
02 29100 516	LOC MACH EQUIP OUTIL - PR*	771.95	853.11	300	1153.11	1,100	1,100
02 29100 522	ENT HOTEL DE VILLE - PR*	.34	1.42	10	11.42	65	65
02 29100 525	ENT VEHICULES - PR*	3135.16	143.31	1,350	1493.31	1,500	1,500
02 29100 610	ALIMENTS - PR*	291.81	174.55	1,000	1174.55	1,600	1,100
02 29100 631	ESSENCE HUILE - PR*	2460.03	1464.92	1,280	2744.92	3,000	2,600
02 29100 634	HUILE ET LUBRIFIANTS*	33.95		100	100.00	100	100
02 29100 649	PIECES ACCESSOIRES - PR	632.02					
02 29100 650	VETEMENTS BOTTES - PR	4363.03	1625.33	9,800	11425.33	5,500	5,500
02 29100 670	FOURNITURES BUREAU - PR*	416.00	3214.34	200	3414.34	400	400
02 29100 681	ELECTRICITE HV - PR*	329.51	259.66	195	454.66	475	430
02 29100 690	BIENS NON DURABLES - PR*	8627.23	5317.79	2,800	8117.79	8,830	8,755
02 29300 321	FRAIS POSTE SEC. PUB.	3675.40	28.01		28.01		
02 29300 322	FRET ET MESSAGERIES -SEC PUB*						50
02 29300 341	AVIS PUBLICS - SEC. PUB	1171.98					
02 29300 419	SERVICES PROF - SEC PUB AUTRES	767.46					
02 29300 451	CONTRÔLE DES CHIENS*			500	500.00	500	500
02 29300 670	FOURN. BUREAU SEC. PUB	120.73					
02 29300 690	BIENS NON DURABLES - SEC.PUB*	56819.64	678.21		678.21	350	850
02 29000	TOTAL AUTRES	145016.19	74294.13	49,702	123996.13	103,481	122,140
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1709335.94	1474327.08	229,033	1703360.08	1,651,025	1,940,333
02 30000	TRANSPORT						
02 31000	RÉSEAU ROUTIER						
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE						

## TRANSPORT

		SOLDE DE	SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET	PROCHAIN
		L'ANNÉE PRÉC.	LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS	BUDGET
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE*	455550.27	291585.61	206,190	497775.61	537,680	535,255
02 32000 142	SURTEMPS -VOIRIE*	15828.88	22072.69		22072.69	20,430	25,135
02 32000 144	CONGES MALADIE - VOIRIE*	26486.21	9482.66	12,950	22432.66	22,465	22,610
02 32000 145	VACANCES - VOIRIE*	59681.49	43506.80	6,176	49682.80	49,735	52,260
02 32000 146	CONGES FERIES - VOIRIE*	33246.38	21128.48	4,975	26103.48	19,260	20,360
02 32000 148	TEMPS COMPENSATOIRE- VOIRIE*	10688.01	40.16	11,440	11480.16	11,480	12,330
02 32000 210	RRFS-FTQ -VOIRIE*	18058.80	9409.98	10,460	19869.98	21,660	22,580
02 32000 212	R.E.E.R. - VOIRIE*	6201.62	4358.93	3,147	7505.93	7,545	8,815
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE*	28988.31	19826.79	10,927	30753.79	30,760	30,645
02 32000 232	A.E. - VOIRIE*	11751.66	6720.16	4,076	10796.16	10,835	10,860
02 32000 242	F.S.S. - VOIRIE*	26924.92	16828.70	11,835	28663.70	30,255	30,520
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE*	7522.25	4791.85	5,052	9843.85	10,415	10,745
02 32000 262	R.A.P.Q. - VOIRIE*	4759.83	3025.22	2,227	5252.22	5,295	5,215
02 32000 282	ASS COLLECTIVE - VOIRIE*	25603.27	12459.65	13,136	25595.65	25,620	26,915
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - VOIRI*	836.57	232.11		232.11	1,100	1,100
02 32000 321	FRAIS DE POSTE - VOIRIE*	695.96	821.83		821.83	1,000	1,100
02 32000 322	FRET ET MESSAGERIES - VOIRIE*	768.47	729.47	300	1029.47	1,000	1,200
02 32000 331	TELEPHONES - VOIRIE*	2679.99	3010.89	1,610	4620.89	2,630	4,245
02 32000 335	INTERNET - VOIRIE*	1147.27	725.51	365	1090.51	1,370	1,055
02 32000 339	SYST COMMUNICATIONS- VOIRIE*	5630.54	3472.10	1,800	5272.10	5,400	6,340
02 32000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -VOIRIE*	2375.23	2531.89	1,500	4031.89	6,200	6,200
02 32000 346	CONGRES ET DELEGATION - VOIRI*	393.70	903.91		903.91	700	900
02 32000 411	SERV PROF DE GENIE -VOIRIE*	6729.18		5,000	5000.00	8,000	8,000
02 32000 412	SERV JURIDIQUES - VOIRIE*	11464.84	3143.42	3,000	6143.42	8,100	8,100
02 32000 413	COMPT VÉRIF - VOIRIE*	1128.61				1,200	1,250
02 32000 414	INFORMATIQUE - VOIRIE*	2288.08	2728.19		2728.19	2,610	2,625
02 32000 419	AUTRES SERV PROF - VOIRIE*	20427.97	1251.50	2,700	3951.50	5,725	9,135
02 32000 429	ASSURANCE - VOIRIE*	18431.14	23002.40		23002.40	22,430	22,230
02 32000 454	FORMATION - VOIRIE*	1442.52	2265.62	6,390	8655.62	8,700	8,700
02 32000 455	IMMATRICULATION - VOIRIE*	10477.86	10422.35		10422.35	11,000	10,000
02 32000 459	SERV TECHNIQUES - VOIRIE*	2509.20	6107.29	13,000	19107.29	20,000	20,000
02 32000 494	COT ET ABONNEMENTS - VOIRIE*	414.69	372.71	315	687.71	500	1,075
02 32000 495	BUANDERIE - VOIRIE*	4022.00	3345.32	1,890	5235.32	4,500	6,250
02 32000 499	SERVICES RECUS - VOIRIE*	225489.60	173982.49	48,047	222029.49	233,530	255,010
02 32000 512	LOC TERRAIN - VOIRIE*	1400.00		1,400	1400.00	1,400	1,400
02 32000 515	LOC VEHICULES - VOIRIE*					700	700
02 32000 516	LOC MACH/OUTIL -VOIRIE*	1484.79	1060.53	2,540	3600.53	5,000	5,000
02 32000 517	LOC AMEUB/EQUIP - VOIRIE*	664.16	1473.07	940	2413.07	2,023	2,125
02 32000 521	ENTRETIEN TROTTOIRS - VOIRIE*			3,000	3000.00	5,500	4,000
02 32000 522	ENT BATIMENTS - VOIRIE*	3260.38	1582.18	2,500	4082.18	4,655	3,485
02 32000 525	ENT VEHICULES - VOIRIE*	62661.60	79854.43	18,335	98189.43	80,000	93,050
02 32000 526	ENT PETITS EQUIPEMENTS- VOIRI*	4389.59	5052.80	1,000	6052.80	4,150	6,000
02 32000 610	ALIMENTS - VOIRIE*	370.66	184.92	200	384.92	500	500
02 32000 620	MATERIAUX - VOIRIE*	170575.18	56149.44	121,000	177149.44	178,000	173,000
02 32000 625	ASPHALTE - VOIRIE*	101049.68	17305.56	77,695	95000.56	95,000	95,000
02 32000 629	PONCEAUX - VOIRIE*	27518.55	25612.35	4,385	29997.35	25,000	25,000
02 32000 631	ESSENCE - VOIRIE*	83895.08	50195.06	51,000	101195.06	101,405	91,400
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE*	2607.25	1805.09	2,300	4105.09	4,200	3,670
02 32000 634	HUILE -LUBRIFIANTS - VOIRIE*	7871.86	1866.24	4,300	6166.24	16,000	10,000
02 32000 643	OUTILS - VOIRIE*	7028.72	5804.74	1,500	7304.74	4,050	9,725
02 32000 650	VETEMENTS BOTTES - VOIRIE*	11017.54	9286.61	5,000	14286.61	13,000	14,560
02 32000 670	FOURNITURES DE BUREAU - VOIRI*	1960.99	2144.20	700	2844.20	2,000	3,000
02 32000 681	ELECTRICITE - VOIRIE*	5026.00	3811.86	1,700	5511.86	5,780	5,810
02 32000 690	BIENS NON DURABLES -VOIRIE*	9896.71	5076.89	10,000	15076.89	16,915	12,120

## TRANSPORT

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 32000 995	RECLAM. DOM INT -VOIRIE*	831.69		2,080	2080.00	700	700
02 32000 999	INFRACTIONS - VOIRIE*					2,000	2,000
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	1554155.75	972552.65	700,083	1672635.65	1,717,108	1,751,005
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE						
02 33000 141	SALAIRE REGULIER - ENL. NEIGE*	97236.74	73909.87	70,600	144509.87	144,535	150,050
02 33000 142	SURTEMPS - ENL NEIGE*	47778.68	21487.86	31,902	53389.86	58,455	63,535
02 33000 144	CONGES MALADIE - ENL NEIGE*	967.50		6,490	6490.00	6,490	6,830
02 33000 145	VACANCES - ENL NEIGE*	149.68		12,520	12520.00	12,520	13,345
02 33000 146	CONGES FERIES- ENL NEIGE*	8058.08		7,463	7463.00	15,565	15,665
02 33000 148	TEMPS COMPENSATOIRE- ENL NEIG*	15674.87	6521.75	7,648	14169.75	14,225	14,305
02 33000 210	RRFS-FTQ - ENL NEIGE*	5950.27	3819.22	4,610	8429.22	8,435	8,445
02 33000 222	R.R.Q. - ENL NEIGE*	7940.25	5355.76	3,378	8733.76	8,735	9,150
02 33000 232	A.E. - ENL NEIGE*	3147.48	1622.30	1,503	3125.30	3,130	3,255
02 33000 242	F.S.S. - ENL NEIGE*	7450.28	4465.89	3,609	8074.89	8,125	8,520
02 33000 252	C.S.S.T. - ENL NEIGE*	2453.03	1415.81	1,497	2912.81	2,920	3,220
02 33000 262	R.A.P.Q. - ENL NEIGE*	1163.04	985.92	509	1494.92	1,495	1,585
02 33000 282	ASS COLLECTIVE - ENL NEIGE*	5917.52	4048.90	3,752	7800.90	7,810	8,115
02 33000 310	FRAIS DEPLACEMENTS - ENL NEI*	10.50		100	100.00	100	100
02 33000 322	FRET ET MESSAGERIES - ENL NEI*	456.94	193.15	400	593.15	600	600
02 33000 339	COMMUNICATIONS - ENL NEIGE*	297.33	294.62	195	489.62	505	1,405
02 33000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - ENL N*	391.88	351.07	400	751.07	800	800
02 33000 419	AUTRES SERV PROF - ENL NEIGE*	261.20	295.84	100	395.84	325	1,190
02 33000 429	ASSURANCE - ENL NEIGE*	14730.20	18791.08		18791.08	18,215	19,540
02 33000 443	CONTRAT - ENL NEIGE*	129290.82	89228.20	26,900	116128.20	116,200	131,135
02 33000 454	FORMATION - ENL NEIGE*	1866.15				2,000	2,000
02 33000 455	IMMATRICULATION - ENL NEIGE*	9879.86	10053.87		10053.87	10,500	9,900
02 33000 499	SERVICES RECUS - HIVER*	13876.21	24757.25	46,700	71457.25	74,980	75,480
02 33000 512	LOC TERRAIN - ENL NEIGE*	1564.66	1048.00	552	1600.00	1,600	1,600
02 33000 515	LOC VEHICULES -ENL. NEIGE*					1,000	1,000
02 33000 516	LOC MACH/OUTIL - ENL NEIGE*			1,000	1000.00	2,000	2,000
02 33000 522	ENT GARAGE MUNICIPAL- ENL NEI*	1636.11	793.97	900	1693.97	2,070	1,515
02 33000 525	ENT VEHICULES - ENL NEIGE*	140189.11	120509.25	35,000	155509.25	95,000	87,000
02 33000 621	PIERRE - ENL NEIGE*	11123.23	2864.74	7,135	9999.74	10,000	10,000
02 33000 622	SABLE- ENL NEIGE*			7,000	7000.00	7,000	7,000
02 33000 629	SEL - ENL NEIGE*	171505.50	91866.46	58,000	149866.46	135,000	157,800
02 33000 631	ESSENCE - ENL NEIGE*	43883.22	31756.08	43,000	74756.08	75,000	65,000
02 33000 632	HUILE A CHAUFFAGE - ENL NEIGE*	5945.63	4219.55	5,500	9719.55	9,800	7,335
02 33000 634	HUILE -LUBRIFIANTS- ENL NEIGE*	3989.07	1562.70	7,900	9462.70	11,120	6,000
02 33000 649	PIECES ACCESSOIRES - ENL NEIG*	19440.12	8301.34	16,900	25201.34	25,300	25,300
02 33000 650	VETEMENTS - ENLEVEMENT NEIGE	40.50					
02 33000 681	ELECTRICITE - ENL NEIGE*	7837.59	6641.30	2,690	9331.30	9,720	9,960
02 33000 690	BIENS NON DURABLES - ENL NEIG*	3354.49	2494.17	1,200	3694.17	3,000	4,500
02 33000 995	RECL DOMM/INT ENLEV NEIGE		36.79		36.79		
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	785158.38	539692.71	417,053	956745.71	904,275	934,180
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES						
02 34000 521	ENTRETIEN - ECLAIRAGE P*	14857.17	12623.58	4,900	17523.58	17,530	17,530
02 34000 681	ELECTRICITE - ECLAIRAGE P*	26798.93	13596.90	8,000	21596.90	30,250	25,150

## TRANSPORT

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	41656.10	26220.48	12,900	39120.48	47,780	42,680
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT						
02 35500 141	SALAIRE REGULIER - CIRCULATIO*	6800.59	4883.88		4883.88	740	3,385
02 35500 142	SURTEMPS - CIRCULATION	117.33	18.22		18.22		
02 35500 144	CONGES MALADIE - CIRCULATION*					35	155
02 35500 145	VACANCES - CIRCULATION*					70	350
02 35500 210	RRFS-FTQ - CIRCULATION*	199.43	149.93		149.93	45	225
02 35500 222	R.R.Q. - CIRCULATION*	346.03	252.98		252.98	45	215
02 35500 232	A.E. - CIRCULATION*	144.29	87.14		87.14	20	80
02 35500 242	F.S.S. - CIRCULATION*	303.66	215.25		215.25	45	195
02 35500 252	C.S.S.T - CIRCULATION*	99.11	69.80		69.80	15	75
02 35500 262	R.A.P.Q. - CIRCULATION*	54.59	38.61		38.61	10	35
02 35500 282	ASS COLLECTIVE - CIRCULATION*	213.08	154.08		154.08	45	220
02 35500 322	FRET ET MESSAGERIES - CIRCULA*	174.53	120.72	380	500.72	500	500
02 35500 339	CIRC STATIONNEMENT COMM*		472.44		472.44		1,425
02 35500 341	AVIS PUBLICS: SIGNALISATION*					1,000	1,000
02 35500 412	SERV. JURID CIRCULATION	552.35					
02 35500 499	SERVICES RECUS - CIRCULATION*	15969.10	7205.79	21,200	28405.79	17,000	17,000
02 35500 635	PROD CHIMIQUES - CIRCULATION	560.62					
02 35500 649	PIECES ET ACCES - CIRCULATIO*	4035.26	3882.20	970	4852.20	5,000	5,000
02 35500 690	BIENS BIENS DURABLES*	5611.66	398.11	400	798.11	800	800
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	35181.63	17949.15	22,950	40899.15	25,370	30,660
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	2416151.86	1556414.99	1,152,986	2709400.99	2,694,533	2,758,525
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF						
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN						
02 37000 951	QUOTE PART TRANSPORT ADAPTE*	9183.00	14359.00		14359.00	14,360	16,993
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	9183.00	14359.00		14359.00	14,360	16,993
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	9183.00	14359.00		14359.00	14,360	16,993
02 30000	TOTAL TRANSPORT	2425334.86	1570773.99	1,152,986	2723759.99	2,708,893	2,775,518
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU						
02 41000	EAU ET ÉGOUT						
02 41300	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU						
02 41300 141	SALAIRE REGULIER- DIST EAU*	52180.05	42858.33	12,000	54858.33	39,375	40,975
02 41300 142	SURTEMPS - DIST EAU*	6026.17	6137.42	2,100	8237.42	9,975	9,950
02 41300 144	CONGES MALADIE - DIST EAU*	253.01	112.17	1,810	1922.17	1,925	2,125
02 41300 145	VACANCES - DIST EAU*	1631.62	754.46	2,000	2754.46	2,830	3,330
02 41300 146	CONGES FERIES - DIST EAU*	1401.22	866.48	745	1611.48	6,300	6,070
02 41300 148	TEMPS COMPENSATOIRE - DIST EA*	2280.38	825.47	1,000	1825.47	4,365	4,260
02 41300 210	RRFS-FTQ - DIST EAU*	1182.06	1130.11		1130.11	830	1,080
02 41300 212	R.E.E.R - DIST EAU*	365.43	700.86	455	1155.86	1,675	1,915



## TRANSPORT

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 41300 222	R.R.Q. - DIST EAU*	3374.06	2697.07	752	3449.07	2,690	2,900
02 41300 232	A.E. - DIST EAU*	1388.17	928.02	490	1418.02	910	1,000
02 41300 242	F.S.S. - DIST EAU*	2918.27	2266.95	840	3106.95	2,400	2,670
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST EAU*	960.33	752.60	285	1037.60	865	1,010
02 41300 262	R.A.P.Q. - DIST EAU*	524.65	408.51	204	612.51	630	720
02 41300 282	ASS COLLECTIVE - DIST EAU*	1477.08	1140.48	470	1610.48	1,610	2,255
02 41300 310	FRAIS DEPLACEMENTS -DIST EAU*			315	315.00	615	515
02 41300 321	FRAIS DE POSTE -DIST EAU*			500	500.00	500	550
02 41300 322	FRET ET MESSAGERIES - DIST EA*	240.38	139.93	260	399.93	400	400
02 41300 331	TELEPHONES -DIST EAU*	2879.87	2262.21	1,320	3582.21	4,920	1,800
02 41300 335	INTERNET- DIST EAU*	1205.89	433.43	35	468.43	1,410	2,600
02 41300 339	COMMUNICATIONS - DIST EAU*	2493.62	2264.53	480	2744.53	950	1,475
02 41300 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - DIST *	1418.52		1,000	1000.00	1,500	1,500
02 41300 346	CONGRES DELEGATION- DIST EAU*					600	650
02 41300 411	SERV PROF GENIE- DIST EAU*	34892.61	14154.56	5,000	19154.56	20,000	6,050
02 41300 412	SERV JURIDIQUES -DIST EAU*	40.94				500	500
02 41300 413	COMPT VÉRIF - AQUEDUC*					2,100	2,100
02 41300 414	INFORMATIQUE - DIST EAU*	699.23	1429.42		1429.42	1,010	1,020
02 41300 419	AUTRES SERV PROF- DIST EAU*	19430.47	4156.22	12,565	16721.22	16,725	12,830
02 41300 429	ASSURANCE - DIST EAU*	20845.86	25459.21		25459.21	25,460	25,740
02 41300 454	FORMATION-DIST EAU*	1059.19	221.19		221.19	3,250	3,250
02 41300 455	IMMATRICULATION - DIST EAU*	213.73	194.51		194.51	260	225
02 41300 459	SERVICES TECH - DIST EAU*	4264.38	1364.84	2,600	3964.84	4,000	4,000
02 41300 494	COT ABONNEMENTS - DIST EAU*	348.55	341.20		341.20	370	380
02 41300 499	SERVICES RECUS- DIST EAU*	12065.15	34431.22	15,300	49731.22	61,750	43,855
02 41300 516	LOC EQUIP/MACH - DIST EAU*	191.50				1,000	1,000
02 41300 521	ENT AQUEDUC - DIST EAU*	9926.90	14860.51	12,000	26860.51	18,000	18,000

## HYGIÈNE DU MILIEU

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 41300 522	ENT USINE - DIST EAU*	366.22	136.69	1,500	1636.69	4,500	4,000
02 41300 525	ENT VEHICULES - DIST EAU*	2700.57	210.21	1,000	1210.21	2,015	2,015
02 41300 526	ENT PETITS EQUIP -DIST EAU*	124.73		500	500.00	1,000	1,000
02 41300 610	ALIMENTS - DIST. EAU*						100
02 41300 631	ESSENCE - DIST EAU*	1188.26	442.19	900	1342.19	2,015	1,300
02 41300 632	HUILE A CHAUFFAGE-DIST EAU*			300	300.00	600	600
02 41300 634	HUILE-LUBRIFIANTS-DIST EAU*	357.64	28.19	360	388.19	390	260
02 41300 635	PROD CHIMIQUES-DIST EAU*	15877.45	1043.09	7,000	8043.09	15,000	15,000
02 41300 643	OUTILS - DIST EAU*	77.71	184.66	600	784.66	1,550	2,600
02 41300 650	VETEMENTS BOTTES- DIST EAU*		419.32		419.32	425	510
02 41300 670	FOURNITURES BUREAU - DIST EAU*	415.45	55.43	300	355.43	500	500
02 41300 681	ELECTRICITE- DIST EAU*	74794.76	45244.81	45,000	90244.81	90,995	83,160
02 41300 690	BIENS NON DURABLES-DIST EAU*	1999.95	7065.62	370	7435.62	6,215	4,740
02 41300 995	-RECLAM. DOM.-INT AQUEUDUC	209.72					
02 41300	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	286291.75	218122.12	132,356	350478.12	366,905	324,485
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES						
02 41400 141	SALAIRE REGULIER - EAUX USEES*	20630.65	12675.84	7,263	19938.84	19,940	19,710
02 41400 142	SURTEMPS - EAUX USEES*	4447.69	2911.21	476	3387.21	3,390	3,430
02 41400 144	CONGES MALADIE -EAUX USEES*	237.07	64.83	820	884.83	885	880
02 41400 145	VACANCES- EAUX USEES*	779.36	403.07	812	1215.07	1,215	1,195
02 41400 146	CONGES FERIES - EAUX USEES*	798.30	500.78	2,041	2541.78	2,545	2,510
02 41400 148	TEMPS COMPENSATOIRE-EAUX USEE*	1240.91	487.64	1,106	1593.64	1,595	1,585
02 41400 210	RRFS-FTQ - EAUX USEES*	334.11	187.79	63	250.79	255	200
02 41400 212	R.E.E.R.- EAUX USEES*	200.94	376.56	518	894.56	900	1,030
02 41400 222	R.R.Q. -EAUX USEES*	1506.41	889.36	353	1242.36	1,245	1,195
02 41400 232	A.E. - EAUX USÉES*	624.51	309.09	54	363.09	415	405
02 41400 242	F.S.S. - EAUX USEES*	1293.76	749.36	352	1101.36	1,105	1,105
02 41400 252	C.S.S.T. - EAUX USEES*	427.34	244.38	149	393.38	395	420
02 41400 262	R.A.P.Q. - EAUX USEES*	232.76	135.08	102	237.08	240	230
02 41400 282	ASS COLLECTIVE - EAUX USEES*	486.26	238.03	427	665.03	670	840
02 41400 322	FRET ET MESSAGERIES - EAUX U*	65.09	60.06	100	160.06	170	170
02 41400 331	TELEPHONES- EAUX USEES*	817.60	542.73	465	1007.73	1,200	395
02 41400 335	INTERNET - EAUX USEES*	59.11	36.56	20	56.56	125	70
02 41400 339	COMMUNICATIONS - EAUX USEES*	330.25	174.84	80	254.84	230	255
02 41400 341	AVIS PUBLICS - EAUX USEES*	1134.62				1,000	1,000
02 41400 411	SERV PROF GENIE-EAUX USEES*	16843.27	1084.44	2,065	3149.44	10,500	2,500
02 41400 414	INFORMATIQUE -EAUX USEES*	376.47	376.21	150	526.21	545	550
02 41400 419	AUTRES SERV PROF-EAUX USEES*	12845.30	1503.99	13,800	15303.99	20,050	31,945
02 41400 429	ASSURANCE-EAUX USEES*	4551.82	5507.59		5507.59	5,510	5,870
02 41400 454	FORMATION -EAUX USEES*	222.00				4,500	4,500
02 41400 455	IMMATRICULATION - EAUX USEES*	109.16	104.74		104.74	140	110
02 41400 459	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES*	127853.22	54872.76	65,000	119872.76	136,500	136,500
02 41400 499	SERV RECUS -EAUX USEES*	14645.89	5812.46	840	6652.46	6,500	6,755
02 41400 516	LOC EQUIP/MACH-EAUX USEES*		1520.21		1520.21		1,000
02 41400 521	ENT BASSINS - EAUX USEES*	389.28	296.98	300	596.98	600	600
02 41400 522	ENT USINE - EAUX USEES*	649.66	615.92	920	1535.92	2,350	2,000
02 41400 525	ENT VEHICULES-EAUX USEES*	1697.68	210.25	870	1080.25	1,085	1,085
02 41400 526	ENT PETITS OUTILS EQUIP - EU*	124.72		500	500.00	500	500
02 41400 631	ESSENCE - EAUX USEES*	639.82	238.10	840	1078.10	1,085	700
02 41400 634	HUILE-LUBRIFIANTS- EAUX USÉES*	98.17	214.34	190	404.34	210	340
02 41400 635	PROD CHIMIQUES-EAUX USEES*	17684.00	10153.33	8,100	18253.33	18,300	22,500

## HYGIÈNE DU MILIEU

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 41400 650	VÊTEMENTS EAUX USÉES*		225.77		225.77	230	275
02 41400 681	ELECTRICITE-EAUX USEES*	27955.25	18421.43	12,925	31346.43	31,350	31,300
02 41400 690	BIENS NON DURABLES-EAUX USEES*	32.11	23.24	100	123.24	200	1,950
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	262364.56	122168.97	121,801	243969.97	277,675	287,605
02 41500	RÉSEAUX D'ÉGOUT						
02 41500 141	SALAIRE REGULIER. - EGOUT*	45.00	485.20	255	740.20	740	680
02 41500 142	SURTEMPS - EGOUT		124.49	35	159.49		
02 41500 144	CONGE DE MALADIES -EGOUT*					35	35
02 41500 145	VACANCES - EGOUT*			70	70.00	70	70
02 41500 148	TEMPS COMPENSATOIRE - EGOUT			45	45.00		
02 41500 210	RRFS-FTQ - EGOUT*	2.25	21.95	20	41.95	45	45
02 41500 212	R.E.E.R. - EGOUT			20	20.00		
02 41500 222	R.R.Q. - EGOUT*	2.32	31.63	14	45.63	45	45
02 41500 232	A.E. - EGOUT*	.96	10.83	10	20.83	20	20
02 41500 242	F.S.S. - EGOUT*	2.00	26.53	18	44.53	45	40
02 41500 252	C.S.S.T. - EGOUT*	.69	9.53	5	14.53	15	15
02 41500 262	R.A.P.Q. - EGOUT*	.36	4.70	5	9.70	10	10
02 41500 282	ASS COLLECTIVE - EGOUT*	1.99	25.80	20	45.80	45	45
02 41500 411	SERV PROF DE GENIE - EGOUT*	3543.33	8740.57	7,200	15940.57	15,940	15,940
02 41500 429	ASSURANCE - EGOUT*	301.52	334.83		334.83	335	285
02 41500 499	SERVICES RECUS - EGOUT*	13512.36	2138.85	12,500	14638.85	14,000	14,000
02 41500 521	ENTRETIEN RESEAU - EGOUT*	5399.20	302.61	1,600	1902.61	2,000	2,000
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	22811.98	12257.52	21,817	34074.52	33,345	33,230
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	571468.29	352548.61	275,974	628522.61	677,925	645,320
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES						
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS						
02 45100 141	SALAIRE REGULIER - DECH DOM*	68024.57	50103.25	15,860	65963.25	65,975	72,265
02 45100 142	SURTEMPS - DECH DOM*	14212.43	8058.80	20,250	28308.80	28,310	30,560
02 45100 144	CONGES MALADIE - DECH DOM*	2171.25	114.75	2,859	2973.75	2,975	3,260
02 45100 145	VACANCES - DECH DOM*	4694.83	4037.69	2,017	6054.69	6,060	6,445
02 45100 146	CONGES FERIES - DECH DOM*	3566.46	1792.96	2,369	4161.96	4,165	4,565
02 45100 148	TEMPS COMPENSATOIRE - DECH DO*	920.85	229.50	2,745	2974.50	2,975	3,260
02 45100 210	RRFS-FTQ*	2850.68	2118.65	2,359	4477.65	3,870	4,340
02 45100 222	R.R.Q.- DECHETS DOM*	4432.48	3328.40	1,077	4405.40	4,405	4,685
02 45100 232	A.E. - DECH DOM*	1789.24	1142.52	602	1744.52	1,745	1,600
02 45100 242	F.S.S.- DECHETS DOM*	4044.10	2796.76	1,898	4694.76	4,695	5,065
02 45100 252	C.S.S.T.- DECHETS DOM*	1339.43	928.27	757	1685.27	1,685	1,915
02 45100 262	R.A.P.Q. - DECHETS DOM*	727.60	501.39	494	995.39	850	950
02 45100 282	ASS COLLECTIVE - DECHETS DOM*	1901.59	1730.54	1,064	2794.54	2,140	2,380
02 45100 310	FRAIS DÉPLACEMENTS - DECH DOM*			150	150.00	300	300
02 45100 322	FRET ET MESSAGERIES - DECH DO*	11.01	46.19	25	71.19	75	75
02 45100 419	AUTRES SERV PROF - DECH DOM*			250	250.00	250	250
02 45100 429	ASSURANCE - DECHETS DOM*	3712.87	3646.91		3646.91	3,650	3,785
02 45100 454	FORMATION - DECH DOM*			500	500.00	500	500
02 45100 455	IMMATRICULATION -DECH DOM*	1047.07	1041.18		1041.18	1,100	1,100

## HYGIÈNE DU MILIEU

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 45100 459	TRANSPORT - DECHETS DOM*	17123.44	9574.85	9,000	18574.85	22,000	18,000
02 45100 499	ENFOUISSEMENT- DECHETS DOM*	101490.04	60838.70	36,000	96838.70	113,000	112,320
02 45100 515	LOC VEHICULE - DECHETS DOM*		1902.90		1902.90		2,000
02 45100 525	ENT VEHICULES - DECHETS DOM*	14946.25	17448.05	8,500	25948.05	15,000	15,000
02 45100 620	ACHAT MATERIAUX - DECH DOM*	287.35	77.04	500	577.04	1,000	1,000
02 45100 631	ESSENCE-DECH DOM*	14605.93	10050.97	11,200	21250.97	20,000	18,000
02 45100 634	HUILE -LUBRIFIANTS DECHETS DO*	741.41	57.22	600	657.22	700	500
02 45100 650	VETEMENTS BOTTES -DECH DOM*	1145.18	349.21	450	799.21	900	1,515
02 45100 690	BIENS NON DURABLES -DECH DOM*	3373.97	902.44	1,595	2497.44	2,500	2,500
02 45100 951	QUOTE-PART MRC - DECHETS DOM*	17627.00	14258.00		14258.00	14,260	14,446
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMI	286787.03	197077.14	123,121	320198.14	325,085	332,581
02 45200	MATIÈRES RECYCLABLES						
02 45200 141	SALAIRE REGULIER - RECYCLAGE*	63184.57	45002.31	26,515	71517.31	71,520	77,925
02 45200 142	SURTEMPS - RECYCLAGE*	22064.71	13882.08	18,675	32557.08	32,560	38,150
02 45200 144	CONGES MALADIE - RECYCLAGE*	1248.75	68.85	2,905	2973.85	2,975	3,260
02 45200 145	VACANCES - RECYCLAGE*	4421.10	5036.50	1,500	6536.50	6,540	7,190
02 45200 146	JOURS FERIES - RECYCLAGE*	2921.14	1729.62	2,435	4164.62	4,165	4,565
02 45200 148	TEMPS COMPENSATOIRE - RECYC*	1738.97	206.55	2,765	2971.55	2,975	3,260
02 45200 210	RRFS-FTQ - RECYCLAGE*	2601.39	1859.34	2,010	3869.34	3,870	4,340
02 45200 222	R.R.Q. - RECYCLAGE*	4338.12	3280.20	1,670	4950.20	4,960	5,440
02 45200 232	A.E. - RECYCLAGE*	1828.64	1168.35	755	1923.35	1,925	1,855
02 45200 242	F.S.S. - RECYCLAGE*	4109.86	2852.10	2,275	5127.10	5,135	5,660
02 45200 252	C.S.S.T - RECYCLAGE*	1360.61	950.44	995	1945.44	1,845	2,140
02 45200 262	R.A.P.Q. - RECYCLAGE*	740.92	512.01	415	927.01	930	1,055
02 45200 282	ASS COLLECTIVE - RECYCLAGE*	1584.63	1606.44	530	2136.44	2,140	2,380
02 45200 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - RECYC*			150	150.00	300	300
02 45200 322	FRET ET MESSAGERIES - RECYC*	21.99	25.20	30	55.20		100
02 45200 339	COMMUNICATIONS - RECYCLAGE*	149.62	54.26	50	104.26	275	75
02 45200 413	COMPT VÉRIF - RECYC*	1128.61	1128.61		1128.61	1,300	1,300
02 45200 419	AUTRES SERV PROF - RECYCLAGE*			250	250.00	250	250
02 45200 429	ASSURANCES -RECYCLAGE*	4713.47	4535.93		4535.93	4,540	4,700
02 45200 454	FORMATION - RECYCLAGE*			500	500.00	500	500
02 45200 455	IMMATRICULATION - RECYCLAGE*	1047.08	1041.18		1041.18	1,100	1,100
02 45200 459	TRANSPORT - RECYCLAGE*	82307.47	27139.53	40,000	67139.53	96,000	84,000
02 45200 499	SERVICES RECUS - RECYCLAGE*	38755.77	34743.74	18,855	53598.74	53,600	49,300
02 45200 515	LOC VEH RECY*		1706.04		1706.04		2,000
02 45200 519	LOCATION CONTENANTS-RECYCLAGE*	1259.84	734.94	420	1154.94	1,320	1,320
02 45200 522	ENT CABANON - RECYCLAGE*			400	400.00	400	400
02 45200 525	ENT VEHICULE - RECYCLAGE*	14927.84	16481.01	9,515	25996.01	15,000	15,000
02 45200 620	MATERIAUX - RECYCLAGE*	69.96	202.39	95	297.39	300	300
02 45200 631	ESSENCE - RECYCLAGE*	14605.96	10050.95	11,205	21255.95	20,000	18,000
02 45200 634	LUBRIFIANTS - RECYCLAGE*	761.86	57.25	640	697.25	700	500
02 45200 650	VETEMENTS BOTTES - RECYCLAGE*	1145.26	369.39	530	899.39	900	1,515
02 45200 670	FOURNITURES BUREAU - RECYC*			200	200.00	200	200
02 45200 690	BIENS NON DURABLES - RECYC*	265.20	40.99	1,300	1340.99	1,500	1,500
02 45200 951	QUOTE PART MRC - RECYCLAGE*	84546.00	93675.00		93675.00	93,675	95,420
02 45230 499	SERV REÇUS MATIÈRES ORGANIQUE*						22,000
02 45230 690	BIENS NON DURABLES MAT ORG*						75,100
02 45200	TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES	357849.34	270141.20	147,585	417726.20	433,400	532,100

## HYGIÈNE DU MILIEU

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	644636.37	467218.34	270,706	737924.34	758,485	864,681
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT						
02 47000 310	FR. DEPLAC ENVIRON		41.60		41.60		
02 47000 346	CONGRES ET DEL ENVIR		104.84		104.84		
02 47000 494	COT ABONNEMENT -ENVIRONNEMENT*	100.00	50.00		50.00	110	60
02 47000 690	BIENS NON DURBALES - ENV*	365.40	959.37		959.37	400	400
02 47000 970	CONTRIBUTIONS - ENVIRONNEMENT*						250
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	465.40	1155.81		1155.81	510	710
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1216570.06	820922.76	546,680	1367602.76	1,436,920	1,510,711
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
02 52000	LOGEMENT SOCIAL						
02 52000 341	AVIS PUBLIC: LOG SOC*			900	900.00	900	900
02 52000 419	AUTRES SERV PROF - LOG SOC			370	370.00		
02 52000 459	SERVICES TECH - LOG SOC		498.69		498.69		
02 52000 494	COT ABONNEMENTS - LOG SOC*			50	50.00	50	50
02 52000 512	LOC TERRAIN - LOG SOCIAL*	7184.44		3,600	3600.00	3,600	3,725
02 52000 970	CONTRIBUTIONS - LOG SOCIAL*			12,000	12000.00	16,000	13,000
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	7184.44	498.69	16,920	17418.69	20,550	17,675

## SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
02 59000 321	FRAIS DE POSTE - FA*	47.24				50	50
02 59000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -FA*	1453.03	2196.31		2196.31	1,480	970
02 59000 419	AUTRES SERV PROF - FA*	5090.68	8612.87	6,195	14807.87	14,810	10,660
02 59000 429	ASSURANCES- FA*	214.30	212.29		212.29		200
02 59000 494	COT ABONNEMENTS - FA*	193.19	78.74		78.74	210	210
02 59000 517	LOC AMEUB/EQUIP - FA*	2976.38	3270.36		3270.36	3,315	2,985
02 59000 610	ALIMENTS - FA*	566.84	2479.67		2479.67	2,795	1,390
02 59000 690	BIENS NON DURABLES -FA*	293.96	412.34		412.34	905	365
02 59100 346	CONGRES DELEGATION - FA	241.98					
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	11077.60	17262.58	6,195	23457.58	23,565	16,830
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	18262.04	17761.27	23,115	40876.27	44,115	34,505
02 60000	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE						
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - URBA*	192066.89	112590.54	71,900	184490.54	204,610	196,180
02 61000 142	SURTEMPS - URBA*					1,285	1,480
02 61000 143	REMUNERATION C.C.U - URBA*	1257.80	732.60	735	1467.60		2,700
02 61000 144	CONGES MALADIE- URBA*	8719.42	3629.18	4,533	8162.18	9,130	8,755
02 61000 145	VACANCES - URBA*	14037.80	13185.48	1,318	14503.48	16,120	15,540
02 61000 146	CONGES FERIÉS - URBA*	12134.46	5221.51	6,262	11483.51	12,780	12,255
02 61000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - URBA*	6587.24	5539.39	2,671	8210.39	9,130	8,755
02 61000 210	RRFS-FTQ - URBA*	1763.42	1281.14	526	1807.14	2,125	2,385
02 61000 212	R.E.E.R. - URBA*	8807.29	3001.16	750	3751.16	9,745	10,105
02 61000 222	R.R.Q.- URBA*	10526.67	7422.70	2,358	9780.70	10,875	11,030
02 61000 232	A.E. - URBA*	4187.52	2528.39	730	3258.39	3,630	3,765
02 61000 242	F.S.S. - URBA*	10721.79	6221.06	3,890	10111.06	11,300	11,090
02 61000 252	C.S.S.T. - URBA*	3361.67	2013.08	1,343	3356.08	3,735	3,990
02 61000 262	R.A.P.Q. - URBA*	1851.41	1127.19	495	1622.19	1,985	1,920
02 61000 282	ASS COLLECTIVE - URBA*	8153.39	3276.74	1,500	4776.74	7,330	9,145
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENTS- URBA*	1309.20	1347.35	950	2297.35	2,300	2,300
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBA*	2334.70	3424.63		3424.63	2,500	2,750
02 61000 322	-FRET ET MESSAGERIES URBA*	42.51	133.56	50	183.56		225
02 61000 331	TELEPHONES - URBA*	2053.82	1421.14	900	2321.14	2,520	2,355
02 61000 335	INTERNET - URBA*	675.79	418.56	220	638.56	676	740
02 61000 339	CELLULAIRE - URBA*	865.31	424.83	420	844.83	1,080	1,380
02 61000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -URBA*	33161.73	6400.18	8,900	15300.18	20,000	20,000
02 61000 346	CONGRES ET DELEGATION - URBA*	1939.71	1366.76		1366.76	2,250	2,250
02 61000 412	SERV JURIDIQUES -URBA*	125470.83	35036.80	24,585	59621.80	30,700	50,700
02 61000 414	INFORMATIQUE -URBA*	14985.31	15289.82	400	15689.82	14,635	15,230
02 61000 419	AUTRES SERV PROF - URBA*	16429.19	7671.98	2,000	9671.98	14,045	14,070
02 61000 429	ASSURANCE -URBA*	4119.24	5009.60		5009.60	5,010	5,175

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 61000 454	FORMATION - URBA*	2516.50	1226.24	1,500	2726.24	4,050	4,050
02 61000 455	IMMATRICULATION - URBA*	311.88	299.26		299.26	315	325
02 61000 459	SERVICES TECHNIQUES - URBA*	8328.00	3700.00	5,200	8900.00	10,975	10,975
02 61000 494	COTISATIONS, ABONNEMENTS-URBA*	1975.55	1906.74	600	2506.74	2,520	2,335
02 61000 499	SERVICES RECUS - URBA*	1865.72	2887.47	1,420	4307.47	4,445	4,245
02 61000 511	LOC SALLE - URBANISME*					100	
02 61000 517	LOC AMEUB/EQUIP - URBA*	3253.44	1883.72	640	2523.72	2,663	2,690
02 61000 522	ENT HOTEL DE VILLE - URBA*	3.38	12.43	60	72.43	570	770
02 61000 525	ENT VEHICULE - URBA*	1105.54	1576.08	400	1976.08	2,000	2,000
02 61000 610	ALIMENTS URBANISME*	64.22	539.51	200	739.51	1,000	600
02 61000 631	ESSENCE ET HUILE - URBA*	372.72	280.86	300	580.86	800	500
02 61000 634	HUILE, LUBRIFIANTS URB*	212.73	26.02	100	126.02	300	100
02 61000 650	VETEMENTS BOTTES - URBA*	373.73		300	300.00	900	1,200
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU -URBA*	2939.02	2368.02	600	2968.02	3,050	3,100
02 61000 681	ELECTRICITE HV - URBA*	3217.40	2276.95	1,685	3961.95	4,150	3,765
02 61000 690	BIENS NON DURABLES-URBA*	223.45	231.06	620	851.06	1,940	660
02 61000 951	QUOTE PART -AMENAGEMENT*	40119.00	36595.00		36595.00	36,595	37,307
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	554446.39	301524.73	151,061	452585.73	475,869	490,892
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
02 62000 310	FRAIS DE DEP: DEV ECON	346.26					
02 62000 335	INTERNET - DEV ECONOMIQUE*	707.89	447.92	240	687.92	722	755
02 62000 341	AVIS PUBLICS - DEV ECONOMIQUE		149.50		149.50		
02 62000 346	CONGRES, DELEGATION -DEV ECON	209.97					
02 62000 412	SERV JURIDIQUES - DEV ECON	5891.61	102.36		102.36		
02 62000 419	AUTRES SERV PROF - DEV EC	22178.60	1740.87	450	2190.87		
02 62000 610	ALIMENTS - DEV ÉCONOMIQUE	361.82					
02 62000 951	QUOTE PART MRC (CLD)*	127115.00	120457.00		120457.00	120,460	131,763
02 62000 970	CONTRIBUTIONS - DEV ECONO*	173264.81	87345.00	89,345	176690.00	174,690	168,000
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	330075.96	210242.65	90,035	300277.65	295,872	300,518
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE	884522.35	511767.38	241,096	752863.38	771,741	791,410
02 70000	LOISIRS ET CULTURE						
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES						
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES						
02 70120 141	SALAIRE REGULIER CENTRE COMM*	1034.82	370.54	625	995.54	985	455
02 70120 142	SURTEMPS CENTRES COMM*		25.82	180	205.82	205	195
02 70120 144	CONGE MALADIE CENTRES COMM*			45	45.00	45	20
02 70120 145	VACANCES CENTRES COMMUNAU*			95	95.00	95	50
02 70120 146	CONGES FERIÉS CENTRES COMM*			110	110.00	110	190

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70120 148	TEMPS COMP CENTRES COMM*			55	55.00	55	55
02 70120 210	RRFS-FTQ - CENTRES COMM*	37.26	13.56	45	58.56	60	30
02 70120 212	R.E.E.R CENTRES COMM			40	40.00		
02 70120 222	R.R.Q. CENTRES COMM*	50.83	20.44	40	60.44	60	30
02 70120 232	A.E. CENTRES COMM*	18.17	7.02	15	22.02	25	10
02 70120 242	F.S.S. CENTRES COMM*	45.30	17.29	35	52.29	55	30
02 70120 252	C.S.S.T. CENTRES COMM*			20	20.00	20	10
02 70120 262	R.A.P.Q. CENTRES COMM*	8.07	3.10	7	10.10	10	5
02 70120 282	ASS COLLECTIVE CENTRES COMM*	28.61	10.43	50	60.43	60	30
02 70120 339	SYST ALARME CENTRES COMM*		22.97		22.97		50
02 70120 419	AUTRES SERV PROF - CENTRES C*		103.72	175	278.72	1,045	260
02 70120 429	ASSURANCES CENTRES COMM*	1752.84	2284.08		2284.08	3,030	2,420
02 70120 454	FORMATION - COMMUNAUTAIRE*						1,200
02 70120 499	SERV RECUS CENTRES COMM*	1264.38	3690.04	1,865	5555.04	5,709	2,330
02 70120 511	LOCATION - COMMUNAUTAIRE*			400	400.00	400	
02 70120 522	ENT BATIMENT CENTRES COMM*	69.04	673.73	245	918.73	2,040	1,635
02 70120 610	ALIMENTS - COMMUNAUTAIRE*			1,365	1365.00	1,365	300
02 70120 670	FOURNITURES BUREAU - COMM*			200	200.00	200	50
02 70120 681	ELECTRICITE CENTRES COMM*	4797.95	7017.53	6,055	13072.53	7,970	8,930
02 70120 690	BIENS NON DURABLES - COMM*	116.01	263.90	330	593.90	1,370	290
02 70120 970	CONTRIBUTIONS - COMMUNAUTAIRE*	21605.00	13305.00	4,000	17305.00	12,905	20,260
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	30828.28	27829.17	15,997	43826.17	37,819	38,835
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES						
02 70130 141	SALAIRE REGULIER-PATINOIRE*	416.73	355.73	870	1225.73	1,230	455
02 70130 142	SURTEMPS - PATINOIRE*			2,010	2010.00	2,010	785
02 70130 144	CONGES MALADIE- PATINOIRE*			55	55.00	55	20
02 70130 145	VACANCES - PATINOIRE*			115	115.00	115	50
02 70130 146	CONGES FERIES - PATINOIRE*			435	435.00	435	410
02 70130 148	TEMPS COMPENSATOIRE -PATINOIR*			205	205.00	225	210
02 70130 210	RRFS-FTQ - PATINOIRE*	17.11	17.78	55	72.78	75	30
02 70130 222	R.R.Q. -PATINOIRE*	21.36	18.78	55	73.78	75	30
02 70130 232	A.E. - PATINOIRE*	8.87	6.33	20	26.33	30	10
02 70130 242	F.S.S. - PATINOIRE*	18.38	15.94	50	65.94	70	30
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE*	20.70	10.22	15	25.22	25	10
02 70130 262	RAPQ - PATINOIRE*	3.30	2.87	10	12.87	15	5
02 70130 282	ASS COLLECTIVE - PATINOIRE*	14.65	18.08	55	73.08	75	30
02 70130 339	CELLULAIRE PATINOIRE*						150
02 70130 429	ASSURANCE - PATINOIRE*	478.63	526.56		526.56	530	600
02 70130 499	SERVICES RECUS - PATINOIRE*	10892.44	12598.50	4,200	16798.50	16,800	16,800
02 70130 522	ENTRETIEN - PATINOIRE*		36.19	1,400	1436.19	1,500	1,500
02 70130 681	ELECTRICITE - PATINOIRE*			1,300	1300.00		2,390
02 70130 690	BIENS NON DURABLES - PATINOIR*	31.48				1,300	1,300
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	11923.65	13606.98	10,850	24456.98	24,565	24,815
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE						
02 70140 141	SALAIRE REGULIER - PISCINE*	36514.32	35388.13	2,750	38138.13	42,795	39,045
02 70140 142	SURTEMPS - PISCINE*	2166.72	2771.94	831	3602.94	3,430	5,460
02 70140 144	CONGES MALADIE - PISCINE*					170	145
02 70140 145	VACANCES - PISCINE*	1309.76	330.45	1,290	1620.45	2,080	1,990
02 70140 146	CONGES FERIES - PISCINE*	1372.35	1697.50	364	2061.50	3,465	3,105



## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70140 148	TEMPS COMPENSATOIRE- PISCINE*					555	520
02 70140 210	RRFS-FTQ - PISCINE*	138.25	32.02	40	72.02	220	210
02 70140 212	R.E.E.R - PISCINE	133.97					
02 70140 222	R.R.Q. - PISCINE*	1688.96	1364.29	185	1549.29	2,060	1,645
02 70140 232	A.E. - PISCINE*	880.24	714.59	94	808.59	1,045	845
02 70140 242	F.S.S. - PISCINE*	1770.70	1713.15	224	1937.15	2,130	2,025
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE*	606.85	615.09	81	696.09	735	730
02 70140 262	R.A.P.Q. - PISCINE*	318.66	308.46	122	430.46	385	370
02 70140 282	ASS COLLECTIVE - PISCINE*	201.97	30.40	28	58.40	215	205
02 70140 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS PISCINE*					100	100
02 70140 321	FRAIS DE POSTE - PISCINE*	94.49				100	100
02 70140 322	FRET ET MESSAGERIES - PISCINE*	315.50	171.26		171.26	300	300
02 70140 339	CELLULAIRE - PISCINE*	64.31	134.44	22	156.44	100	250
02 70140 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -PISCINE*					300	300
02 70140 419	AUTRES SERV PROF - PISCINE*	42.52	225.82	127	352.82	1,500	1,500
02 70140 429	ASSURANCE - PISCINE*	1120.99	1324.81		1324.81	3,910	1,610
02 70140 454	FORMATION - PISCINE*	642.00	100.00		100.00	1,385	1,385
02 70140 494	COTISATIONS - PISCINE*		250.00		250.00	200	250
02 70140 499	SERVICES RECUS - PISCINE*	660.00	528.00	2,900	3428.00	3,500	400
02 70140 511	LOC BATISSE PISCINE*	1200.00	840.00	1,760	2600.00	2,600	2,600
02 70140 516	LOC MACH/OUTIL - PISCINE	103.41				250	
02 70140 522	ENT PISCINE*	959.61		1,500	1500.00	1,500	1,500
02 70140 632	CHAUFFAGE - PISCINE	1488.45	1159.16		1159.16		
02 70140 635	PROD CHIMIQUES - PISCINE*	4870.86	5107.02	2,500	7607.02	5,000	9,500
02 70140 649	ACCESSOIRES BAINADE- PISCINE*	1895.35	1087.36	162	1249.36	2,300	2,300
02 70140 650	VETEMENTS- PISCINE*	758.53	1043.27		1043.27	860	1,000
02 70140 670	FOURNITURES BUREAU - PISCINE*	104.03	533.28		533.28	200	200
02 70140 681	ELECTRICITE - PISCINE*	4110.93	892.69	8,000	8892.69	9,000	10,000
02 70140 690	BIENS NON DURABLES - PISCINE*	397.20	1364.38	300	1664.38	1,715	1,550
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	65930.93	59727.51	23,280	83007.51	94,105	91,140
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX						
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TJ*	52104.26	38783.48		38783.48	33,655	38,450
02 70150 142	SURTEMPS -TJ*	330.46	1990.84		1990.84	1,940	3,295
02 70150 144	CONGES MALADIE - TJ*					445	625
02 70150 145	VACANCES - TJ*	1057.48	1081.87		1081.87	1,970	2,465
02 70150 146	CONGES FERIES -TJ*	1069.60	945.00		945.00	2,130	1,960
02 70150 148	TEMPS COMPENSATOIRE- TJX*			555	555.00	555	625
02 70150 210	RRFS- FTQ- TJ*	884.34	472.47		472.47	580	890
02 70150 222	R.R.Q. - TJ*	2474.81	1688.26		1688.26	2,005	2,255
02 70150 232	A.E. - TJ*	1149.75	760.97		760.97	710	825
02 70150 242	F.S.S. - TJ*	2352.17	1835.70		1835.70	1,730	1,960
02 70150 252	C.S.S.T. - TJ*	791.54	637.14		637.14	600	700
02 70150 262	RAPQ- TJ*	423.31	258.96		258.96	325	365
02 70150 282	ASS COLLECTIVE -TJ*	713.98	347.74		347.74	575	870
02 70150 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - TJ*	45.55	255.00		255.00	250	250
02 70150 321	FRAIS DE POSTE -TJ*	94.49		100	100.00	100	100
02 70150 322	FRET ET MESSAGERIES - TJ*	270.34	36.55	65	101.55	100	100
02 70150 331	TELEPHONE - TJ*		243.82	50	293.82		555
02 70150 335	INTERNET AU PARC*		426.78	450	876.78		1,015
02 70150 339	COMMUNICATIONS - TJ*	200.87	281.23	90	371.23	300	910
02 70150 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - TJ*	1724.90				300	300

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70150 412	-SERVICES JURIDIQUES TJ	1572.98	1178.48		1178.48		
02 70150 413	COMPT VÉRIF - CAMP DE JR*	708.66	1338.59		1338.59	760	1,350
02 70150 419	AUTRES SERV PROF - TJ*	8309.13	6716.18	2,955	9671.18	9,675	17,090
02 70150 429	ASSURANCE - TJ*	1418.50	889.50		889.50	890	4,010
02 70150 454	FORMATION - TJ*	140.00	302.89		302.89	500	500
02 70150 459	PARC TJ SERV. TECH	5793.52	524.94		524.94		
02 70150 494	COT ABONNEMENTS - TJ*	131.23	131.23		131.23	135	135
02 70150 499	SERVICES RECUS - TJ*	28397.84	2686.79	12,325	15011.79	13,500	13,500
02 70150 511	LOC. SALLE TJ	1800.00					
02 70150 512	LOC TERRAIN SVM*	2066.87	575.00		575.00	600	600
02 70150 516	LOC EQUIP/MACH - TJ*	4147.00	393.70		393.70	3,500	3,000
02 70150 522	ENT BATISSES - TJ*	571.28	68.87	900	968.87	1,000	1,000
02 70150 610	ALIMENTS TJ*	126.69	209.64	100	309.64	315	315
02 70150 620	MATÉRIAUX - TR JEUX		161.56		161.56		
02 70150 621	MATERIAUX - TJ*	2659.28	2021.69	3,150	5171.69	6,500	6,500
02 70150 643	OUTILS - TJ*						1,165
02 70150 650	VETEMENTS - TJ*	358.52	138.56	100	238.56	250	250
02 70150 670	FOURN. BUREAU TJ*	52.48	212.72		212.72	250	250
02 70150 681	ELECTRICITE - TJ*	4309.79	4636.88	6,115	10751.88	5,250	8,350
02 70150 690	BIENS NON DURABLES -TJ*	4595.10	4052.40	5,000	9052.40	6,070	2,080
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	132846.72	76285.43	31,955	108240.43	97,465	118,610
02 70190	AUTRES						
02 70190 141	SAL REGULIER- AUT LOISIRS*	43673.40	30837.69	10,571	41408.69	41,425	41,840
02 70190 142	SURTEMPS - AUT LOISIRS*	64.25		605	605.00	605	395
02 70190 144	CONGES MALADIE- AUT LOISIRS*	1583.12		1,805	1805.00	1,805	1,860
02 70190 145	VACANCES - AUT LOISIRS*	2653.79	2886.74		2886.74	2,340	2,415
02 70190 146	CONGES FERIES -AUT LOISIRS*	2219.38	1235.22	1,258	2493.22	2,495	2,655
02 70190 148	TEMPS COMPENSATOIRE - LOISIR*	947.05	205.87	1,515	1720.87	1,725	1,820
02 70190 210	RRFS-FTQ - AUT LOISIRS*	176.07	72.90	167	239.90	245	210
02 70190 212	R.E.E.R. -AUT LOISIRS*	1995.66	1439.06	658	2097.06	2,100	2,450
02 70190 222	R.R.Q.- AUT LOISIRS*	2670.66	1885.53	874	2759.53	2,770	2,715
02 70190 232	A.E. - AUT LOISIRS*	1102.66	651.00	519	1170.00	1,170	1,150
02 70190 242	F.S.S.- AUT LOISIRS*	2297.57	1597.75	700	2297.75	2,300	2,345
02 70190 252	C.S.S.T.- AUT LOISIRS*	759.68	530.67	294	824.67	825	885
02 70190 262	R.A.P.Q. - AUT LOISIRS*	413.54	286.87	138	424.87	425	425
02 70190 282	ASS COLLECTIVE -AUT LOISIRS*	1919.09	916.05	844	1760.05	1,760	1,850
02 70190 310	FRAIS DEPLACEMENTS- AUT LOISI*	901.20	52.52	940	992.52	1,000	1,000
02 70190 321	FRAIS DE POSTE- AUT LOISIRS*	490.75	855.90	200	1055.90	500	1,050
02 70190 322	FRET ET MESSAGERIES - AUT LOI*			25	25.00	25	25
02 70190 331	TELEPHONE - AUT LOISIRS*	1216.28	1023.42	550	1573.42	1,620	1,435
02 70190 335	INTERNET - AUT LOISIRS*	168.99	104.61	60	164.61	180	185
02 70190 339	COMMUNICATIONS - AUT LOISIRS*	21.42	21.48		21.48		720
02 70190 346	CONGRES DELEGATION- AUT LOISI*	425.20	446.19		446.19	500	500
02 70190 412	SERVICES JURIDIQUES-AUTRES LOI	226.77					
02 70190 414	INFORMATIQUE - AUT LOISIRS*	2344.25	2142.46	440	2582.46	3,260	2,965
02 70190 419	AUTRES SERV PROF - AUT LOISIR*	1334.57	2517.66	320	2837.66	3,537	3,675
02 70190 429	ASSURANCE - AUT LOISIRS*	1305.04	2509.00		2509.00	2,510	2,935
02 70190 447	ENTENTE INTERMUNICIPAL LOISIR*	39394.68	16057.38	16,900	32957.38	33,000	40,000
02 70190 454	FORMATION - AUT LOISIRS*			600	600.00	600	600
02 70190 494	COT ABONNEMENTS- AUT LOISIRS*	428.51	429.52		429.52	480	480
02 70190 499	SERVICES RECUS - AUT LOISIRS*	9560.19	8028.36	4,950	12978.36	15,405	15,435

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70190 511	LOYER GYMNASSE - AUT LOISIRS*	8103.66	4091.94	4,200	8291.94	8,385	8,450
02 70190 512	LOC TERRAINS - AUT LOISIRS*	5573.21		3,000	3000.00	3,500	3,775
02 70190 517	LOC AMEUB/EQUIP - AUT LOISIRS*	168.07	244.49	90	334.49	359	395
02 70190 522	ENT HOTEL DE VILLE - LOISIRS*	2.00	16.50	100	116.50	760	760
02 70190 610	ALIMENTS LOISIRS*	2.49		200	200.00	200	200
02 70190 670	FOURNITURES BUREAU - A LOISIR*	392.40	504.50	160	664.50	700	700
02 70190 681	ELECTRICITE HV - LOISIRS*	1899.36	3023.97	3,100	6123.97	5,510	5,000
02 70190 690	BIENS NON DURABLES - A LOISIR*	135.09	219.34	900	1119.34	2,015	1,110
02 70190 970	CONTRIBUTIONS-AUT LOISIRS*	17095.00	34955.00		34955.00	40,515	39,650
02 70190	TOTAL AUTRES	153665.05	119789.59	56,683	176472.59	186,551	194,060
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	395194.63	297238.68	138,765	436003.68	440,505	467,460
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES						
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES						
02 70220 141	SALAIRE REG CCC- CULTURE*	1210.51	1018.38	1,945	2963.38	2,950	1,805
02 70220 142	SURTEMPS CCC- CULTURE*		77.46	525	602.46	605	590
02 70220 144	CONGE MALADIE CCC - CULTURE*			135	135.00	135	85
02 70220 145	VACANCES CCC - CULTURE*			275	275.00	275	190
02 70220 146	CONGES FERIES CCC - CULTURE*			330	330.00	330	305
02 70220 148	TEMPS COMP CCC - CULTURE*			170	170.00	170	155
02 70220 210	RRFS-FTQ - CCC - CULTURE*	37.90	36.90	135	171.90	175	120
02 70220 222	R.R.Q. CCC - CULTURE*	60.96	56.30	120	176.30	180	115
02 70220 232	A.E. CCC - CULTURE*	25.77	19.48	45	64.48	65	45
02 70220 242	F.S.S. CCC - CULTURE*	52.61	47.77	120	167.77	170	105
02 70220 252	C.S.S.T. CCC - CULTURE*	17.26	15.96	40	55.96	60	40
02 70220 262	R.A.P.Q. CCC - CULTURE*	9.44	8.57	20	28.57	30	20
02 70220 282	ASS COLLECTIVE CCC - CULTUR*	24.59	29.22	145	174.22	175	120
02 70220 339	SYST ALARME CCC - CULTURE*		68.90		68.90		150
02 70220 419	AUTRES SERV PROF CCC- CULT*			160	160.00		760
02 70220 429	ASSURANCE - CCC- CULT*	4982.55	6579.13		6579.13	5,840	13,970
02 70220 499	SERVICES RECUS CCC - CULTURE*	3792.93	2951.89	1,420	4371.89	4,176	6,975
02 70220 522	ENTRETIEN BATIMENT CCC - CUL*	207.15	1985.58	550	2535.58	2,760	3,170
02 70220 681	ELECTRICITE CCC- CULTURE*	14393.91	14515.41	12,000	26515.41	12,000	26,775
02 70220 690	BIENS NON DURABLES CCC-CULT*	68.87	308.99	80	388.99	390	720
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	24884.45	27719.94	18,215	45934.94	30,486	56,215
02 70230	BIBLIOTHÈQUES						
02 70230 141	SALAIRE REGULIER -BIBLIO*	22722.70	14294.00	8,897	23191.00	23,180	23,530
02 70230 144	CONGE DE MALADIES - BIBLIO.*	1001.00	102.10	915	1017.10	1,025	1,045
02 70230 145	JOURS DE VACANCES - BIBLIO.*	3909.30	3121.75		3121.75	2,495	2,555
02 70230 146	CONGES FERIES - BIBLIO*	1401.40	408.40	917	1325.40	1,330	1,460
02 70230 148	TEMPS COMPENSATOIRE - BIBLIO*	1001.00		1,025	1025.00	1,025	1,045
02 70230 210	RRFS-FTQ - BIBLIO	.19					
02 70230 212	R.E.E.R. - BIBLIO*	1306.05	867.35	460	1327.35	1,330	1,490
02 70230 222	R.R.Q. - BIBLIO*	1535.95	928.94	586	1514.94	1,520	1,560
02 70230 232	A.E. - BIBLIO*	661.40	334.07	229	563.07	565	590
02 70230 242	F.S.S. - BIBLIO*	1377.72	830.32	407	1237.32	1,345	1,380

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70230 252	C.S.S.T.- BIBLIO*	455.54	272.20	212	484.20	485	525
02 70230 262	R.A.P.Q. - BIBLIO*	248.05	149.53	90	239.53	250	250
02 70230 282	ASS COLLECTIVE - BIBLIO*	1186.60	698.16	700	1398.16	1,225	1,255
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS -BIBLIO*	202.80	109.20	240	349.20	350	350
02 70230 321	FRAIS DE POSTE - BIBLIO*	26.32		50	50.00	50	50
02 70230 322	FRET ET MESSAGERIES -BIBLIO*	157.49		150	150.00	150	150
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIO*	874.43	622.74	405	1027.74	1,620	1,260
02 70230 341	ANNONCES - BIBLIO*			225	225.00	225	225
02 70230 346	CONGRES ET DELEGATION - BIBLI*			200	200.00	200	200
02 70230 414	INFORMATIQUE-BIBLIO*	4178.26	4238.01	260	4498.01	4,500	4,550
02 70230 419	AUTRES SERV. PROF.- BIBLIO*	496.81	61.26	315	376.26	380	380
02 70230 429	ASSURANCE -BIBLIOTHEQUE*	955.87	1136.17		1136.17	1,140	1,180
02 70230 454	FORMATION - BIBLIO*			300	300.00	300	300
02 70230 490	ACTIVITES - BIBLIO*	550.00		700	700.00	700	700
02 70230 493	RECEPTIONS - BIBLIO*	549.94	420.85	175	595.85	600	600
02 70230 494	COT ABONNEMENTS - BIBLIO*	19727.09	19956.81		19956.81	20,470	20,710
02 70230 517	LOCATION AMEUBLEMENT ÉQUIP	83.10					
02 70230 610	ALIMENTS - BIBLIO*	7.97		25	25.00	25	25
02 70230 670	FOURNITURES DE BUREAU-BIBLIO*	6518.79	3708.05	1,890	5598.05	6,300	7,425
02 70230 690	BIENS NON DURABLES -BIBLIO*	526.30	25.78	140	165.78	175	175
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	71662.07	52285.69	19,513	71798.69	72,960	74,965
02 70250	PATRIMOINE						
02 70251	MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION						
02 70251 141	SALAIRE REGULIER- MUSEE*	767.67	262.64	2,220	2482.64	2,460	905
02 70251 142	SURTEMPS - MUSEE*			405	405.00	405	395
02 70251 144	CONGES MALADIE - MUSEE*			110	110.00	110	45
02 70251 145	VACANCES - MUSEE*			230	230.00	230	95
02 70251 146	CONGES FERIES - MUSEE*			220	220.00	220	205
02 70251 148	TEMPS COMPENSATOIRE-MUSEE*			115	115.00	115	105
02 70251 210	RRFS- FTQ - MUSÉE*	27.39	7.08	135	142.08	145	60
02 70251 222	R.R.Q. - MUSEE*	36.71	13.48	120	133.48	150	60
02 70251 232	A.E. - MUSEE*	15.36	4.67	50	54.67	55	20
02 70251 242	F.S.S. - MUSEE*	33.63	11.51	125	136.51	140	55
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE*	11.02	3.35	45	48.35	50	20
02 70251 262	R.A.P.Q. - MUSEE*	6.04	2.07	20	22.07	25	10
02 70251 282	ASS COLLECTIVE - MUSEE*	23.01	10.57	135	145.57	145	60
02 70251 331	TELEPHONE - MUSEE*	1151.88	621.76	550	1171.76	1,080	1,200
02 70251 335	INTERNET - MUSEE*	1488.95	1010.06	870	1880.06	1,584	1,740
02 70251 339	SYST ALARME - MUSEE*	120.73	120.70		120.70	140	140
02 70251 419	AUTRES SERV PROF- MUSEE*		404.41		404.41		315
02 70251 429	ASSURANCE - MUSEE*	1482.48	1955.85		1955.85	1,960	1,975
02 70251 499	SERVICES RECUS - MUSEE*	1476.67	859.02	615	1474.02	1,440	1,475
02 70251 511	LOCATION BÂTIMENT*	524.94	2099.76	1,052	3151.76	3,180	3,180
02 70251 522	ENTRETIEN BATIMENT - MUSEE*	3883.90	1757.90	3,029	4786.90	5,000	5,000
02 70251 681	ELECTRICITE - MUSEE*	3490.57	3340.16	3,750	7090.16	6,555	5,250
02 70251 690	BIENS NON DURABLES - MUSEE*	71.53	25.68	300	325.68	650	100
02 70251 970	CONTRIBUTION MUSEE	1056.15					
02 70251	TOTAL MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION	15668.63	12510.67	14,096	26606.67	25,839	22,410
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE						

## LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70259 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL*	266.68	105.04	170	275.04	275	275
02 70259 321	POSTE PATRIMOINE	12.45					
02 70259 322	FRET ET MESSAGERIES - PATRIMO*	242.73		155	155.00	155	155
02 70259 341	AVIS/ANNONCE PATRIMOINE	878.74					
02 70259 414	INFORMATIQUE - PATRIMOINE*	1024.00	1000.00	975	1975.00	1,975	1,975
02 70259 419	AUTRES SERV. PROF. PATRI.*	29774.70	7379.16	25,250	32629.16	28,078	27,242
02 70259 454	FORMATION PATRIMOINE	262.47					
02 70259 499	PATRIMOINES AUTRES*	236.22		300	300.00	300	300
02 70259 517	LOC. EQUIP -PATRIMOINE	62.98					
02 70259 610	ALIMENTS - PATRIMOINE	263.21					
02 70259 620	MATERIAUX LUTRINS*	257.06		750	750.00	750	750
02 70259 690	BIENS NON DURABLES- PATRIMOIN*	44.00					50
02 70259 970	CONTRIBUTIONS CIMETIERES*						1,000
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMO	33325.24	8484.20	27,600	36084.20	31,533	31,747
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	48993.87	20994.87	41,696	62690.87	57,372	54,157
02 70290	AUTRES						
02 70290 141	SALAIRE REGULIER - AUT CULTUR*	38562.02	27449.33	13,840	41289.33	41,290	41,490
02 70290 142	SURTEMPS - AUT CULTURE*	132.36		405	405.00	405	395
02 70290 144	CONGES MALADIE -AUT CULTURE*	1294.04	218.47	1,650	1868.47	1,870	1,880
02 70290 145	VACANCES - AUT CULTURE*	2809.27	2790.89		2790.89	2,420	3,455
02 70290 146	CONGES FERIES - AUT CULTURE*	2264.57	873.88	1,715	2588.88	2,590	2,805
02 70290 148	TEMPS COMP - AUT CULTURE*	1646.96	234.08	1,555	1789.08	1,790	1,925
02 70290 210	RRFS-FTQ - AUT ACT CULTUREL*	49.78	29.52	215	244.52	245	90
02 70290 212	R.E.E.R. - AUT CULTURE*	2146.50	1439.25	745	2184.25	2,185	2,600
02 70290 222	R.R.Q. - AUT CULTURE*	2504.22	1706.83	985	2691.83	2,695	2,815
02 70290 232	A.E. - AUT CULTURE*	1042.01	586.71	370	956.71	960	995
02 70290 242	F.S.S. - AUT CULTURE*	2158.24	1449.25	860	2309.25	2,310	2,380
02 70290 252	C.S.S.T. - AUT CULTURE*	712.34	477.79	365	842.79	845	900
02 70290 262	R.A.P.Q. - AUT CULTURE*	387.40	259.85	165	424.85	425	430
02 70290 282	ASS COLLECTIVE - AUT CULTURE*	1546.44	1025.58	769	1794.58	1,795	1,795
02 70290 310	FRAIS DÉPLACEMENTS - AUT CULT*	707.20	1278.52	720	1998.52	2,000	2,000
02 70290 321	FRAIS DE POSTE - AUT CULTURE*	489.53	428.81	205	633.81	500	550
02 70290 331	TELEPHONE -AUT CULTURE*	405.73	255.94	170	425.94	516	475
02 70290 335	INTERNET - AUT CULTURE*	168.98	104.66	60	164.66	178	185
02 70290 346	CONGRES ET DELE - AUT CULTURE*	275.00	550.00		550.00	600	600
02 70290 412	SERV JURIDIQUES - AUT CULTURE	226.77					
02 70290 414	INFORMATIQUE - AUT CULTURE*	1604.51	1074.90	485	1559.90	1,560	1,565
02 70290 419	AUTRES SERV PROF - AUT CULTU*	321.43	5717.60	5,360	11077.60	11,077	34,219
02 70290 429	ASSURANCES - AUT CULTURE*	1507.63	2915.13		2915.13	2,920	6,560
02 70290 454	FORMATION - AUT CULTURE*		157.48	840	997.48	1,000	500
02 70290 493	RÉCEPTIONS - AUT CULTURE	773.73					
02 70290 494	COTISATIONS ABON -AUT CULTURE*	420.00	470.00		470.00	480	490
02 70290 499	SERVICES RECUS - AUT CULTURE*	1414.89	5510.44	4,790	10300.44	10,305	8,420
02 70290 517	LOC ÉQUIP AMEUB- AUT CULTURE*	189.09	244.49	85	329.49	359	395
02 70290 522	ENT HOTEL DE VILLE - CULTURE*	2.56	21.74	975	996.74	1,000	1,000
02 70290 529	ENT OEUVRES D'ART*		2979.53	5,420	8399.53	8,400	4,460
02 70290 610	ALIMENTS - AUT CULTURE*	79.32		300	300.00	300	300
02 70290 620	ACT. CULT. MATERIAUX*		3263.97	780	4043.97	4,045	

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
02 70290 670	FOURNITURES BUREAU - AUT CULT*	278.17	149.29	350	499.29	500	500
02 70290 681	ELECTRICITE HV - CULTURE*	2439.94	3982.67	4,080	8062.67	7,255	6,580
02 70290 690	BIENS NON DURABLES - AUT CULT*	65.15	300.37	1,890	2190.37	2,195	1,000
02 70290 970	CONTRIBUTIONS - AUT CULTURE*	74080.00	78330.00		78330.00	65,500	77,500
02 70290	TOTAL AUTRES	142705.78	146276.97	50,149	196425.97	182,515	211,254
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	288246.17	247277.47	129,573	376850.47	343,333	396,591
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	683440.80	544516.15	268,338	812854.15	783,838	864,051
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT						
02 92000	DETTE À LONG TERME						
02 92100	INTÉRÊTS						
02 92100 840	INTERETS - MUNICIPALITE*	174569.79	91293.69	167,160	258453.69	236,185	247,478
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS	174569.79	91293.69	167,160	258453.69	236,185	247,478
02 92200	AUTRES FRAIS						
02 92200 899	FRAIS D'EMISSION*	74151.74	40687.36		40687.36	32,585	35,250
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	74151.74	40687.36		40687.36	32,585	35,250
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	248721.53	131981.05	167,160	299141.05	268,770	282,728
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT						
02 99200 882	INT SUR EMPRUNT TEMPORAIRE*	4505.84	6.65	1,000	1006.65	5,000	5,000
02 99200 885	REMBOURSEMENT D'INTERETS TAXE*	231.13	181.43	400	581.43	1,000	1,000
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	4736.97	188.08	1,400	1588.08	6,000	6,000
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	253458.50	132169.13	168,560	300729.13	274,770	288,728
02 99900	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS						
02 99900 975	AMORTISSEMENT	1687733.12					
02 99900	TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISAT	1687733.12					
02 00000	TOTAL CHARGES	10218456.03	5934645.77	3,060,564	8995209.77	8,979,297	9,504,596
	EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	538641.05-	3772026.58-	2,328,075	1443951.58-	1,224,166-	1,393,487-
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
03 01000	IMMOBILISATIONS						

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
03 01100	AMORTISSEMENT						
03 01300 000	AMORTISSEMENT	1687733.12-					
03 01100	TOTAL AMORTISSEMENT	1687733.12-					
03 01000	TOTAL IMMOBILISATIONS	1687733.12-					
03 10000	FINANCEMENT						
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.						
03 21000 000	REMB DLT - CAPITAL*	963828.58	949366.84	68,896-	880470.84	863,650	881,279
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L	963828.58	949366.84	68,896-	880470.84	863,650	881,279
03 10000	TOTAL FINANCEMENT	963828.58	949366.84	68,896-	880470.84	863,650	881,279
03 30000	AFFECTATIONS						
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT						
03 31000 000	AFFEC AUX ACTIVITES D'INV*	172261.69	119722.59	143,340	263062.59	154,475	215,855
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	172261.69	119722.59	143,340	263062.59	154,475	215,855
03 40000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ						
03 41000	EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ						
03 41000 000	EXC FONCTIONNEMENT NON AFFECT*	9162.00-	401602.00-	35,000-	436602.00-	297,602-	65,608-
03 41000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON	9162.00-	401602.00-	35,000-	436602.00-	297,602-	65,608-
03 61000	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS						
03 61000 000	RESERVES FINANCIERES*	471896.30	526988.93		526988.93	503,643	361,961
03 61000	TOTAL RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS	471896.30	526988.93		526988.93	503,643	361,961
03 40000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	462734.30	125386.93	35,000-	90386.93	206,041	296,353
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	634995.99	245109.52	108,340	353449.52	360,516	512,208
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	88908.55-	1194476.36	39,444	1233920.36	1,224,166	1,393,487
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	627549.60-	2577550.22-	2,367,519	210031.22-		