

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PÉRIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
01 21110	TAXES GÉNÉRALES					
01 21111 000	TAXES FONCIERES*	-6 790 567.23	-7 038 267.62	-5 000.00	-7 043 267.62	-6 989 860.00
01 21112 000	DETTE 51,52,,66,77,151, ETC*	-810 177.95	-869 917.54	7 860.00	-862 057.54	-862 056.00
01 21113 000	RESERVE VOIRIE/ROADS*	-367 325.19	-376 231.18		-376 231.18	-372 957.00
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	-7 968 070.37	-8 284 416.34	2 860.00	-8 281 556.34	-8 224 873.00
01 21101	TAXES DE SECTEUR					
01 21121 000	SERV DETTE 527	-11 121.24				
01 21122 000	SERV DETTE 570 SR -SECTEUR*	-16 972.48	-17 542.80	363.00	-17 179.80	-17 179.00
01 21124 000	SERV DETTE 528 ,147,182*	-89 356.15	-94 995.34	7 254.00	-87 741.34	-87 741.00
01 21126 000	SERVICE DETTE 214*	-66 050.36	-39 340.64	-44 236.00	-83 576.64	-63 576.00
01 21127 000	DETTE 275*		-7 934.44		-7 934.44	-8 030.00
01 21101	TOTAL TAXES DE SECTEUR	-183 500.23	-159 813.22	-36 619.00	-196 432.22	-176 526.00
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	-8 151 570.60	-8 444 229.56	-33 759.00	-8 477 988.56	-8 401 399.00
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION					
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXE EAU*	-491 970.40	-462 193.56	-24 920.00	-487 113.56	-456 850.00
01 21212 000	TAXE EGOUT*	-214 639.89	-211 839.24	-940.00	-212 779.24	-239 093.00
01 21213 000	TAXE MAT RÉSIDUELLES*	-307 510.78	-330 600.95	-750.00	-331 350.95	-332 712.00
01 21213 001	RECYCLAGE*	-12 452.60	-12 187.23		-12 187.23	-13 000.00
01 21213 002	MATIÈRES ORGANIQUES*	-220 059.66	-259 862.06	-650.00	-260 512.06	-260 385.00
01 21216 000	TRAITEMENT DES EAUX USÉES*	-165 179.51	-165 692.00		-165 692.00	-162 800.00
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	-1 411 812.84	-1 442 375.04	-27 260.00	-1 469 635.04	-1 464 840.00
01 21220	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					
01 21220 000	CAUCA*	-26 601.43	-15 163.11	-11 350.00	-26 513.11	-26 500.00
01 21220	TOTAL CENTRE D'URGENCE 9-1-1	-26 601.43	-15 163.11	-11 350.00	-26 513.11	-26 500.00
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	-1 438 414.27	-1 457 538.15	-38 610.00	-1 496 148.15	-1 491 340.00
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	-1 438 414.27	-1 457 538.15	-38 610.00	-1 496 148.15	-1 491 340.00
01 21000	TOTAL TAXES	-9 589 984.87	-9 901 767.71	-72 369.00	-9 974 136.71	-9 892 739.00
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*	-35 641.00	-30 577.00	-5 000.00	-35 577.00	-35 500.00
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES - SECONDAIRE*	-16 309.00	-14 872.00	-1 100.00	-15 972.00	-15 100.00
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	-51 950.00	-45 449.00	-6 100.00	-51 549.00	-50 600.00
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	-51 950.00	-45 449.00	-6 100.00	-51 549.00	-50 600.00
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PÉRIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 22211 000	TENANT LIEU TAXES FONCIERES*	-2 053.81				-2 050.00
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES ENTREP	-2 053.81				-2 050.00
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	-54 003.81	-45 449.00	-6 100.00	-51 549.00	-52 650.00
01 30000	TRANSFERTS					
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS					
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 38110 010	SUBVENTION HOTEL VILLE*	-67 336.89	-64 766.52		-64 766.52	-64 767.00
	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-67 336.89	-64 766.52		-64 766.52	-64 767.00
01 38120	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 38121 000	POLICE	-60 734.00				
01 38123 010	SÉCURITÉ PUBLIQUE*	-19 380.53	-6 500.00	-103 000.00	-109 500.00	-9 110.00
01 38129 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE - SUBVENTION	-455.03	-50.00		-50.00	
01 38120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-80 569.56	-6 550.00	-103 000.00	-109 550.00	-9 110.00
01 38130	TRANSPORT					
01 38191 010	RESEAU ROUTIER*	-70 789.92	-4 937.34	-66 275.00	-71 212.34	-71 213.00
01 38130	TOTAL TRANSPORT	-70 789.92	-4 937.34	-66 275.00	-71 212.34	-71 213.00
	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 38141 010	EAU POTABLE*	-11 855.46	-5 783.00	-4 550.00	-10 333.00	-10 339.00
01 38142 010	EAU POTABLE	-944.89				
01 38143 010	TRAITEMENT DES EAUX USEES*	-3 097.68	-1 143.90	-238.00	-1 381.90	-1 383.00
	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-15 898.03	-6 926.90	-4 788.00	-11 714.90	-11 722.00
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 010	SUBV ACTIVITES RECREATIVES*	-39 613.06	-16 906.53		-16 906.53	-20 769.00
01 38171 030	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES - FÉD*	-1 262.98				-1 250.00
01 38172 010	SUV ACT CULTURELLES*	-1 758.00	-28 735.00	-5 069.00	-33 804.00	-29 219.00
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	-42 634.04	-45 641.53	-5 069.00	-50 710.53	-51 238.00
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE D	-277 228.44	-128 822.29	-179 132.00	-307 954.29	-208 050.00
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT					
01 37240 010	TVQ - PACTE FISCAL*		-34 075.00		-34 075.00	-34 131.00
01 37290 000	RECYC-QUEBEC*	-263 991.17		-250 000.00	-250 000.00	-250 000.00
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT	-263 991.17	-34 075.00	-250 000.00	-284 075.00	-284 131.00
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	-541 219.61	-162 897.29	-429 132.00	-592 029.29	-492 181.00
01 23000	SERVICES RENDUS					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 23122 000	SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE*	-159 152.90	-26 503.18	-110 000.00	-136 503.18	-133 507.00
01 23122 001	SERV SÉCURITÉ INCENDIE- CAPIT*	-17 753.60		-13 282.00	-13 282.00	-13 282.00
01 23129 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE - AUTRES*	-30 417.94	100.00	-29 600.00	-29 500.00	-29 604.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-207 324.44	-26 403.18	-152 882.00	-179 285.18	-176 393.00
01 23140	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23147 000	SERV RENDUS ENVIRONNEMENT*			-37 673.00	-37 673.00	-37 673.00
01 23221 000	ECO-CENTRE*	-15 454.65				-16 400.00
01 23140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-15 454.65		-37 673.00	-37 673.00	-54 073.00
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	-222 779.09	-26 403.18	-190 555.00	-216 958.18	-230 466.00
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 23410 000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE*	-7 547.66	-144.98	-5 000.00	-5 144.98	-5 600.00
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-7 547.66	-144.98	-5 000.00	-5 144.98	-5 600.00
01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
01 23420 000	SÉCURITÉ PUBLIQUE*	-21 264.98	-16 461.18	-3 000.00	-19 461.18	-59 500.00
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-21 264.98	-16 461.18	-3 000.00	-19 461.18	-59 500.00
01 23430	TRANSPORT					
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER*	-136 648.47		-4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
01 23430	TOTAL TRANSPORT	-136 648.47		-4 000.00	-4 000.00	-4 000.00
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23440 000	HYGIENE DU MILIEU*	-36 034.95	-25 801.66		-25 801.66	-26 200.00
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-36 034.95	-25 801.66		-25 801.66	-26 200.00
01 23460	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
01 23460 000	AMÉNAGEMENT, URBA ET DEVELOPP*	-604.49				-660.00
01 23460	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE	-604.49				-660.00
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23474 000	LOCATION GYMNASÉ*	-4 506.11	-1 677.14		-1 677.14	-3 500.00
01 23475 000	ABONNEMENTS - PENALITES BIBLI*	-842.79	-155.25	-200.00	-355.25	-700.00
01 23476 000	REVENUS ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES*	-3 349.50				-4 700.00
01 23477 000	COURS DE NATATION*	-8 232.28	-7 061.92		-7 061.92	-9 000.00
01 23478 000	REVENUS CAMP D'ÉTÉ*	-16 922.00	-23 045.00		-23 045.00	-17 000.00
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	-33 852.68	-31 939.31	-200.00	-32 139.31	-34 900.00
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	-235 953.23	-74 347.13	-12 200.00	-86 547.13	-130 860.00
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	-458 732.32	-100 750.31	-202 755.00	-303 505.31	-361 326.00
01 24000	IMPOSITION DE DROITS					
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS*	-65 416.60	-48 936.50	-10 000.00	-58 936.50	-60 000.00
01 24200 000	DROITS MUTATIONS IMMOBILIERE*	-680 971.32	-429 299.84	-280 000.00	-709 299.84	-480 000.00
01 24300 000	DROITS SUR LES CARRIERES*	-56 346.00		-55 000.00	-55 000.00	-55 000.00
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	-802 733.92	-478 236.34	-345 000.00	-823 236.34	-595 000.00
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS					
01 25000 000	AMENDES ET PENALITES*	-17 238.56	-9 798.91	-6 000.00	-15 798.91	-12 000.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PÉRIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	-17 238.56	-9 798.91	-6 000.00	-15 798.91	-12 000.00
01 26000	INTÉRÊTS					
01 26100 000	INTERETS - AUTRES*	-7 757.21	-1 523.57		-1 523.57	-11 000.00
01 26200 000	INTERETS SUR ARRERAGES*	-139 938.54	-34 385.74		-34 385.74	-120 000.00
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	-147 695.75	-35 909.31		-35 909.31	-131 000.00
01 27000	AUTRES REVENUS					
01 27900 000	PARCS, TERRAINS JEUX 10%*	-38 934.35				-66 860.00
01 27901 000	CESSION ACTIFS IMMO	5 958.13	-3 696.88	-1 500.00	-5 196.88	
01 27902 000	AUTRES REVENUS*	-31 933.99	-537.85		-537.85	-500.00
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	-64 910.21	-4 234.73	-1 500.00	-5 734.73	-67 360.00
01 00000	TOTAL REVENUS	-11 676 519.05	-10 739 043.60	-1 062 856.00	-11 801 899.60	-11 604 256.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 00000	CHARGES					
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
02 11000	CONSEIL					
02 11000 131	REMUNERATION DE BASE - ÉLUS*	66 524.73	44 349.82	20 400.00	64 749.82	69 825.00
02 11000 133	ALLOCATION DE DEPENSE - ELUS*	33 262.83	22 175.22	10 140.00	32 315.22	34 925.00
02 11000 221	R. R. Q. - ELUS*	2 769.54	2 103.53	1 000.00	3 103.53	3 180.00
02 11000 241	F. S. S. - ELUS*	2 833.95	1 889.30	900.00	2 789.30	3 035.00
02 11000 251	C.S.S.T. - ELUS		-19.55		-19.55	
02 11000 261	R.A.P.Q. - ELUS*	734.08	460.52	220.00	680.52	745.00
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS -ELUS*	3 454.98	139.41	300.00	439.41	4 235.00
02 11000 321	FRAIS DE POSTE - ELUS*	2 485.03		1 520.00	1 520.00	1 525.00
02 11000 331	TELEPHONE - ELUS*	444.76	270.35	193.00	463.35	495.00
02 11000 335	INTERNET - ELUS*	249.98	139.76	100.00	239.76	290.00
02 11000 339	COMMUNICATIONS-ELUS*	1 047.76	367.47	300.00	667.47	1 200.00
02 11000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -ELUS*	2 808.93		2 500.00	2 500.00	3 575.00
02 11000 343	TÉLÉDIFFUSION SÉANCE*	3 300.00	900.00		900.00	3 750.00
02 11000 346	CONGRES ET DELEGATION - ELUS*	3 590.36	39.90		39.90	2 225.00
02 11000 349	BULLETIN MUNICIPAL - ELUS	12 843.30				
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES-ELUS*			3 000.00	3 000.00	5 000.00
02 11000 414	INFORMATIQUE - ELUS*	1 718.98	1 938.71		1 938.71	1 680.00
02 11000 419	AUTRES SERV PROF - ELUS*	145.77	68.23	640.00	708.23	730.00
02 11000 429	ASSURANCE - ELUS*	1 683.25	1 529.83		1 529.83	1 700.00
02 11000 454	FORMATION - ELUS*	231.48				4 025.00
02 11000 493	RECEPTIONS - ELUS*	4 401.68				5 000.00
02 11000 494	COT ET ABONNEMENTS - ELUS*	2 243.32	2 302.14	65.00	2 367.14	2 370.00
02 11000 499	SERVICES RECUS- ÉLUS*	808.75	625.99	285.00	910.99	940.00
02 11000 522	ENT HOTEL DE VILLE - ÉLUS*		8.66	85.00	93.66	105.00
02 11000 610	ALIMENTS - ELUS*	2 130.31	584.34	500.00	1 084.34	3 680.00
02 11000 670	FOURNITURES BUREAU - ÉLUS*	80.22	13.44	200.00	213.44	450.00
02 11000 681	ELECTRICITÉ HV - CONSEIL*	803.45	422.62	325.00	747.62	875.00
02 11000 690	BIENS NON DURABLES - ELUS*	19.80	84.12	75.00	159.12	160.00
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - ÉLUS*	3 816.00	3 919.00		3 919.00	3 919.00
02 11000	TOTAL CONSEIL	154 433.24	84 312.81	42 748.00	127 060.81	159 639.00
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERV JURIDIQUES - COURS MUN*	2 262.98	1 985.18	1 500.00	3 485.18	3 500.00
02 12000 494	COTISATION - COURS MUN*	2 147.52	2 148.57		2 148.57	2 300.00
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	4 410.50	4 133.75	1 500.00	5 633.75	5 800.00
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 141	SALAIRE REGULIER - GEST FIN*	199 120.43	137 598.02	70 121.00	207 719.44	222 570.00
02 13000 142	SURTEMPS - GEST FIN*			525.00	525.00	545.00
02 13000 144	CONGES MALADIE - GEST FIN*	7 057.80	2 098.02	6 744.00	8 842.02	10 050.00
02 13000 145	VACANCES - GEST FIN*	21 943.17	17 303.86	8 339.00	25 642.86	25 235.00
02 13000 146	CONGES FERIES - GEST FIN*	13 075.37	6 506.08	7 002.00	13 508.08	14 065.00
02 13000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - GEST FI*	7 242.34	794.39	7 200.00	7 994.39	10 050.00
02 13000 210	RRFS-FTQ - GEST FIN*	722.75	1 502.54	850.00	2 352.54	4 125.00
02 13000 212	R.E.E.R. -GEST FIN*	9 333.35	7 326.01	3 552.00	10 878.01	10 445.00
02 13000 222	R.R.Q. - GEST FIN*	9 161.71	8 417.12	1 660.00	10 077.12	11 595.00
02 13000 232	A.E. - GEST FIN*	2 949.59	2 471.95	527.00	2 998.95	3 465.00
02 13000 242	F.S.S. - GEST FIN*	11 181.95	7 513.56	4 489.00	12 002.56	12 815.00
02 13000 252	C.S.S.T. - GEST FIN*	2 845.61	2 953.74	577.00	3 530.74	4 210.00
02 13000 262	R.A.P.Q. - GEST FIN*	1 588.51	1 217.97	365.00	1 582.97	1 745.00
02 13000 282	ASS COLLECTIVE - GEST FIN*	6 031.76	5 310.72	3 000.00	8 310.72	9 265.00
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - GEST *	18.72	23.40	50.00	73.40	200.00
02 13000 321	FRAIS DE POSTE - GEST FIN*	2 470.83	3 013.33	450.00	3 463.33	3 000.00
02 13000 322	FRET ET MESSAGERIES - GEST FI*	260.29	226.97	50.00	276.97	350.00
02 13000 331	TELEPHONES- GEST FIN*	1 779.45	1 079.63	750.00	1 829.63	1 915.00
02 13000 335	INTERNET - GEST FIN*	617.59	222.96	120.00	342.96	650.00
02 13000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES- GEST F*	3 956.54		400.00	400.00	400.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 13000 412	SERV JURIDIQUES- GEST FIN*			100.00	100.00	150.00
02 13000 413	VERIFICATION /COMPT-GEST FIN*	17 270.44	12 493.50	5 000.00	17 493.50	23 225.00
02 13000 414	INFORMATIQUE - GEST FIN*	5 508.71	5 776.14	300.00	6 076.14	5 400.00
02 13000 419	AUTRES SERV PROF - GEST FIN*	1 271.24	860.12	850.00	1 710.12	1 715.00
02 13000 429	ASSURANCE - GEST FIN*	4 090.05	4 312.94		4 312.94	4 300.00
02 13000 454	FORMATION - GEST FIN*	103.73	262.47	550.00	812.47	2 200.00
02 13000 494	COT ET ABONNEMENTS - GEST FIN*	649.58	692.21	140.00	832.21	835.00
02 13000 496	FRAIS DE BANQUE*	80.99	250.49	60.00	310.49	240.00
02 13000 499	SERVICES RECUS - GEST FIN*	4 590.54	3 554.68	1 600.00	5 154.68	4 850.00
02 13000 517	LOC EQUIP/AMEUB -GEST FIN*	2 724.14	1 918.47	1 400.00	3 318.47	3 355.00
02 13000 522	ENT HOTEL DE VILLE -GEST FIN*		49.24	480.00	529.24	585.00
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GEST *	11 332.40	7 080.03	4 900.00	11 980.03	12 000.00
02 13000 681	ELECTRICITE HV - GEST FIN*	4 562.19	2 399.71	1 700.00	4 099.71	4 970.00
02 13000 690	BIENS NON DURABLES - GEST FIN*	110.21	48.39	350.00	398.39	450.00
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	353 651.98	245 278.66	134 201.00	379 480.08	410 970.00
02 14000	GREFFE					
02 14000 140	REMUNERATION - OFFICIERS ELEC.	9 580.06				
02 14000 141	SALAIRE REGULIER - GREFFE*	144 687.22	126 697.23	64 154.00	190 851.23	157 975.00
02 14000 142	SURTEMPS - GREFFE*	161.60				810.00
02 14000 144	CONGES MALADIES - GREFFE*	4 898.87	1 169.28	6 872.00	8 041.28	7 105.00
02 14000 145	VACANCES - GREFFE*	11 302.72	9 619.63	5 161.00	14 780.63	12 910.00
02 14000 146	CONGES FERIES - GREFFE*	10 131.79	5 677.42	6 104.00	11 781.42	9 580.00
02 14000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - GREFFE*	6 151.61	674.22	5 310.00	5 984.22	6 535.00
02 14000 210	RRFS-FIQ - GREFFE*	2 405.73	1 786.72	908.00	2 694.72	2 670.00
02 14000 212	R.E.E.R. - GREFFE*	922.29	2 097.90	1 650.00	3 747.90	3 640.00
02 14000 222	R.R.Q. - GREFFE*	11 346.53	9 579.91	2 978.00	12 557.91	9 260.00
02 14000 232	A.E. - GREFFE*	3 283.58	2 424.23	858.00	3 282.23	2 870.00
02 14000 242	F.S.S. - GREFFE*	8 222.99	6 231.33	3 874.00	10 105.33	8 720.00
02 14000 252	C.S.S.T. - GREFFE*	2 688.89	2 450.55	1 291.00	3 741.55	3 220.00
02 14000 262	R.A.P.Q. - GREFFE*	1 394.87	1 012.36	537.00	1 549.36	1 340.00
02 14000 282	ASS COLLECTIVE - GREFFE*	2 219.15	539.70	2 025.00	2 564.70	7 100.00
02 14000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - GREFF*	1 779.69	580.32	1 000.00	1 580.32	2 630.00
02 14000 321	FRAIS DE POSTE - GREFFE*	2 642.13	2 511.13	375.00	2 886.13	2 500.00
02 14000 322	FRET ET MESSAGERIES GREFFE*	446.71	54.92	100.00	154.92	375.00
02 14000 331	TELEPHONES - GREFFE*	1 334.54	809.73	540.00	1 349.73	1 440.00
02 14000 335	INTERNET - GREFFE*	463.41	167.60	85.00	252.60	500.00
02 14000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - GREFF*	4 061.96	1 657.54	550.00	2 207.54	550.00
02 14000 346	CONGRES ET DELEGATION- GREFFE*					850.00
02 14000 412	SERVJURIDIQUES - GREFFE*	3 385.41	524.94	4 000.00	4 524.94	5 525.00
02 14000 414	INFORMATIQUE-GREFFE*	7 375.02	7 915.03	400.00	8 315.03	7 485.00
02 14000 419	AUTRES SERV PROF - GREFFE*	16 482.54	8 225.91	4 200.00	12 425.91	13 960.00
02 14000 429	ASSURANCE - GREFFE*	3 428.95	3 878.82		3 878.82	4 035.00
02 14000 454	FORMATION - GREFFE*	519.69	1 428.20	550.00	1 978.20	4 520.00
02 14000 494	COT ET ABONNEMENTS - GREFFE*	7 535.61	7 494.84	220.00	7 714.84	7 715.00
02 14000 499	SERVICES RECUS - GREFFE*	5 856.08	4 535.02	2 050.00	6 585.02	6 060.00
02 14000 517	LOC EQUIP/AMEUB - GREFFE*	3 272.04	1 149.95	1 500.00	2 649.95	2 895.00
02 14000 522	ENT HOTEL DE VILLE - GREFFE*		62.85	600.00	662.85	745.00
02 14000 610	ALIMENTS - GREFFE*	16.10		100.00	100.00	460.00
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GREFF*	6 974.17	2 637.36	3 900.00	6 537.36	6 600.00
02 14000 681	ELECTRICITE HV - GREFFE*	5 820.35	3 061.44	2 000.00	5 061.44	6 340.00
02 14000 690	BIENS NON DURABLES - GREFFE*	141.17	182.93	500.00	682.93	795.00
02 14000	TOTAL GREFFE	290 933.47	216 839.01	124 392.00	341 231.01	309 715.00
02 15000	ÉVALUATION					
02 15000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - EVA	580.37				
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C. - EVA*	150 181.00	148 846.00		148 846.00	148 846.00
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	150 761.37	148 846.00		148 846.00	148 846.00
02 16000	GESTION DU PERSONNEL					
02 16000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - GEST P		304.46		304.46	
02 16000 412	SERVJURIDIQUES - GEST P*	1 184.17		5 000.00	5 000.00	6 000.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 16000 419	AUTRES SERV. PROF. - GEST P*	2 771.67		10 000.00	10 000.00	5 000.00
02 16000 429	ASSURANCES - GEST PERS*	183.73	2 596.44		2 596.44	2 800.00
02 16000 494	COT ET ABONNEMENTS - GEST P*	12 779.67	11 061.19		11 061.19	11 450.00
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	16 919.24	13 962.09	15 000.00	28 962.09	25 250.00
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	SALAIRE REGULIER - ADM GEN*	98 666.99	64 680.00	30 644.00	95 324.00	96 820.00
02 19000 144	CONGE MALADIES - ADM GEN*	4 198.60		4 320.00	4 320.00	4 385.00
02 19000 145	VACANCES - ADM GEN*	11 707.96	7 593.25	3 980.00	11 573.25	10 565.00
02 19000 146	CONGES FERIES - ADM GEN*	4 832.66	3 018.40	3 020.00	6 038.40	6 120.00
02 19000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - ADM GEN*	4 227.18	432.71	4 312.00	4 744.71	4 370.00
02 19000 210	RRFS-FIQ - ADM GEN*	14.78		7.00	7.00	20.00
02 19000 212	R.E.E.R - ADM GEN*	6 025.30	4 475.97	2 273.00	6 748.97	6 820.00
02 19000 222	R.R.Q. - ADM GEN*	3 093.54	3 099.74	7.00	3 106.74	3 245.00
02 19000 232	A.E. - ADM GEN*	965.27	895.70	2.00	897.70	920.00
02 19000 242	F.S.S. - ADM GEN*	5 615.43	3 435.14	1 620.00	5 055.14	4 860.00
02 19000 252	C.S.S.T. - ADM GEN*	1 059.45	1 317.26	3.00	1 320.26	1 310.00
02 19000 262	R.A.P.Q. - ADM GEN*	578.16	537.09	1.00	538.09	540.00
02 19000 282	ASS COLLECTIVE - ADM GEN*	2 445.72	1 643.73	840.00	2 483.73	2 530.00
02 19000 310	FRAIS DE DEP - ADM GEN*	2 797.07		250.00	250.00	4 300.00
02 19000 321	FRAIS DE POSTE - ADM GEN*		1 027.88	620.00	1 647.88	1 650.00
02 19000 322	FRET ET MESSAGERIES - ADM GEN*	143.54	57.22	100.00	157.22	170.00
02 19000 331	TELEPHONE - ADM GEN*	444.80	269.56	200.00	469.56	475.00
02 19000 335	INTERNET- ADM GEN*	151.91	111.52	60.00	171.52	170.00
02 19000 339	COMMUNICATIONS - ADM GEN*	817.62	539.05	375.00	914.05	1 570.00
02 19000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - ADM G*	1 525.25		500.00	500.00	500.00
02 19000 346	CONGRES, DELEGATION - ADM GEN*	2 492.40				3 075.00
02 19000 347	SITE WEB - ADM GEN*	16 062.93	3 961.89	2 200.00	6 161.89	6 200.00
02 19000 349	BULLETIN MUNICIPAL - ADM GEN*		7 046.23	7 000.00	14 046.23	14 100.00
02 19000 412	SERV JURIDIQUES - ADM GEN*	4 139.92	3 839.38	2 000.00	5 839.38	3 000.00
02 19000 414	INFORMATIQUE - ADM GEN*	17 330.10	12 626.94	12 700.00	25 326.94	25 665.00
02 19000 419	AUTRES SERV. PROF - ADM GEN*	18 294.60	54 923.17	21 020.00	75 943.17	64 920.00
02 19000 429	ASSURANCE - ADM GEN*	2 702.60	3 255.87		3 255.87	4 170.00
02 19000 454	FORMATION - ADM GEN*	281.36		550.00	550.00	1 100.00
02 19000 494	COTISATIONS, ABON- ADM GEN*	4 985.58	3 581.50	425.00	4 006.50	4 010.00
02 19000 499	SERVICES REÇUS - ADM GEN*	3 537.94	2 092.43	800.00	2 892.43	4 980.00
02 19000 516	LOC MACH OUTILLAGE - ADM GEN	5 724.97				
02 19000 522	ENT HOTEL DE VILLE - ADM GEN*	125.04	57.12	100.00	157.12	185.00
02 19000 610	ALIMENTS - ADM GEN*	1 483.55	328.33	300.00	628.33	2 370.00
02 19000 650	VETEMENTS - ADM GEN*					500.00
02 19000 670	FOURNITURES BUREAU - ADM GEN*	169.34		400.00	400.00	1 000.00
02 19000 681	ELEC HOTEL DE VILLE - ADM GEN*	2 965.02	1 654.35	1 300.00	2 954.35	2 770.00
02 19000 690	BIENS NON DURABLES - ADM GEN*	5 516.58	5 908.20	2 000.00	7 908.20	6 445.00
02 19000 951	QUOTE-PART MRC - ADM GEN*	88 925.00	88 610.00		88 610.00	88 610.00
02 19000 999	CRÉANCES DOUTEUSE - ADM GEN	13 793.49				
02 19000	TOTAL AUTRES	337 841.65	281 019.63	103 929.00	384 948.63	384 440.00
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1 308 951.45	994 391.95	421 770.00	1 416 162.37	1 444 660.00
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 339	CAUCA - SEC PUB*	26 601.43	15 163.11	11 350.00	26 513.11	26 500.00
02 21000 441	SURETE DU QUEBEC - SEC PUB*	1 271 555.00	1 243 802.00		1 243 802.00	1 245 000.00
02 21000 951	QUOTE-PART (MRC) -SEC PUB*	5 393.00	5 234.00		5 234.00	5 234.00
02 21000	TOTAL POLICE	1 303 549.43	1 264 199.11	11 350.00	1 275 549.11	1 276 734.00
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE					
02 22000 141	SALAIRE REGULIER - SSI*	226 229.17	149 510.90	160 361.00	309 871.90	251 585.00
02 22000 142	SURTEMPS - SSI*			401.00	401.00	1 600.00
02 22000 144	CONGE MALADIE - SSI*	4 735.22		5 018.00	5 018.00	5 010.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 22000 145	VACANCES - SSI*	17 588.17	8 632.32	9 435.00	18 067.32	23 330.00
02 22000 146	CONGES FERIES - SSI*	6 057.27	3 315.04	3 175.00	6 490.04	6 770.00
02 22000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - SSI*	2 185.92		3 645.00	3 645.00	5 010.00
02 22000 210	RRFS-FTQ-SSI*	317.40	265.62	40.00	305.62	225.00
02 22000 212	R.E.E.R. - SSI*	6 526.56	4 921.45	1 525.00	6 446.45	7 370.00
02 22000 222	R.R.Q. - SSI*	7 846.44	7 434.64	1 458.00	8 892.64	9 870.00
02 22000 232	A.E. - SSI*	1 868.46	1 852.92	255.00	2 107.92	1 970.00
02 22000 242	F.S.S. - SSI*	9 824.60	6 271.67	5 066.00	11 337.67	12 505.00
02 22000 252	C.S.S.T. - SSI*	2 841.93	2 448.13	1 741.00	4 189.13	4 845.00
02 22000 262	R.A.P.Q. - SSI*	1 807.00	1 175.03	766.00	1 941.03	2 027.00
02 22000 282	ASS COLLECTIVE - SSI*	6 334.37	4 181.35	2 115.00	6 296.35	6 030.00
02 22000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS- SSI*	1 547.44	20.80	500.00	520.80	3 400.00
02 22000 321	FRAIS DE POSTE - SSI*	199.47				220.00
02 22000 322	FRET ET MESSAGERIES - SSI*	1 103.65	857.67	570.00	1 427.67	1 200.00
02 22000 331	TELEPHONES - SSI*	2 355.49	1 513.81	940.00	2 453.81	2 395.00
02 22000 335	INTERNET - SSI*	963.73	354.86	385.00	739.86	950.00
02 22000 339	COMMUNICATIONS - SSI*	19 485.75	12 406.61	7 400.00	19 806.61	19 855.00
02 22000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES - SSI	585.59				
02 22000 346	CONGRES DELEGATIONS - SSI*	1 241.06				1 645.00
02 22000 412	SERVJURIDIQUES - SSI*	3 652.51	849.01		849.01	500.00
02 22000 414	INFORMATIQUE - SSI*	4 786.75	6 991.58	200.00	7 191.58	4 825.00
02 22000 419	AUTRES SERV PROF - SSI*	13 025.99	16 103.02	16 900.00	33 003.02	33 025.00
02 22000 429	ASSURANCE - SSI*	20 245.19	24 521.36		24 521.36	22 400.00
02 22000 442	AUTRES MUNICIPALITÉS - SSI*	58 060.42	10 441.16	54 000.00	64 441.16	65 405.00
02 22000 454	FORMATION - SSI*	17 721.10	6 019.76	6 000.00	12 019.76	12 100.00
02 22000 455	IMMATRICULATION - SSI*	6 567.03	6 636.93		6 636.93	6 610.00
02 22000 494	COT ET ABONNEMENTS - SSI*	1 023.80	351.73	975.00	1 326.73	1 350.00
02 22000 499	SERVICES RECUS - SSI*	3 311.84	2 076.64	845.00	2 921.64	2 725.00
02 22000 515	LOC VEHICULES - SSI	3 858.96				
02 22000 516	LOC MACH/OUTIL - SSI*	272.18	99.74	150.00	249.74	280.00
02 22000 517	LOC AMEUB/EQUIP - SSI*	318.02	235.19	150.00	385.19	355.00
02 22000 521	BORNES FONTAINES ENTRETIEN-SS*	276.64	6 282.33		6 282.33	2 000.00
02 22000 522	ENTRETIEN CASERNE - SSI*	8 154.10	998.51	3 800.00	4 798.51	4 800.00
02 22000 525	ENT VEHICULES - SSI*	32 875.30	15 705.89	17 378.00	33 083.89	33 085.00
02 22000 526	ENT PETITS ÉQUIPEMENTS- SSI*	1 115.51	1 273.37	750.00	2 023.37	2 025.00
02 22000 610	ALIMENTS - SSI*	2 877.79	2 036.86	500.00	2 536.86	3 175.00
02 22000 631	ESSENCE - SSI*	13 003.12	5 280.43	5 000.00	10 280.43	12 000.00
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE - SSI*	6 183.62	2 712.69	3 000.00	5 712.69	6 200.00
02 22000 634	HUILE, LUBRIFIANTS - SSI*	584.57	276.91	180.00	456.91	500.00
02 22000 635	PRODUITS CHIMIQUES - SSI*	6 605.82	432.54	3 000.00	3 432.54	6 500.00
02 22000 649	PIECES ACCESSOIRES - SSI*	22 373.53	4 358.76	2 200.00	6 558.76	6 575.00
02 22000 650	VETEMENTS BOTTES- SSI*	8 828.31	15 848.91	11 570.00	27 418.91	27 420.00
02 22000 670	FOURNITURES BUREAU - SSI*	1 251.79	734.65	250.00	984.65	1 000.00
02 22000 681	ELECTRICITE - SSI*	8 099.41	5 357.15	3 600.00	8 957.15	9 435.00
02 22000 690	BIENS NON DURABLES- SSI*	4 874.27	2 209.35	700.00	2 909.35	2 500.00
02 22000 951	QUOTE-PART (M.R.C.) - SSI*	8 770.00	8 931.00		8 931.00	8 931.00
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	580 362.26	351 928.29	335 944.00	687 872.29	643 533.00
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE					
02 23000 141	SALAIRE RÉGULIER - SC	17 041.88	48 884.83		48 884.83	
02 23000 142	SURTEMPS - SC	3 991.74				
02 23000 210	RRFS-FTQ-SC	261.20	808.46		808.46	
02 23000 212	R.E.E.R. - SC	57.08	4.33		4.33	
02 23000 222	R.R.Q. - SC	775.85	2 643.79		2 643.79	
02 23000 232	A.E. - SC	116.38	825.51		825.51	
02 23000 242	F.S.S - SC	889.22	2 128.19		2 128.19	
02 23000 252	C.S.S.T. - SC	276.42	849.24		849.24	
02 23000 262	R.A.P.Q. - SC	140.14	346.85		346.85	
02 23000 282	ASS COLLECTIVE - SC	392.57	998.75		998.75	
02 23000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - SC*		10 451.08		10 451.08	700.00
02 23000 321	POSTE SC		1 003.44		1 003.44	
02 23000 322	FRET ET MESSAGERIES SC		260.83	100.00	360.83	
02 23000 339	CELLULAIRES-SC*	8 508.87	8 460.67	3 800.00	12 260.67	7 120.00
02 23000 341	AVIS PUBLICS ET ANNONCES SC		959.59		959.59	
02 23000 414	INFORMATIQUE - SC		320.91	150.00	470.91	
02 23000 419	AUTRES SERV PROF - SC	1 108.10	23 334.99	14 000.00	37 334.99	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 23000 494	COT ET ABONNEMENTS - SC*	654.56	695.81		695.81	660.00
02 23000 499	SERVICES RECUS - SC*		5 173.23	3 500.00	8 673.23	51 000.00
02 23000 512	LOC. TERRAIN SC			2 520.00	2 520.00	
02 23000 516	LOC MACH/OUTIL - SC		5 619.74	6 700.00	12 319.74	
02 23000 517	LOC AMEUB/EQUIP - SC		314.96	525.00	839.96	
02 23000 610	ALIMENTS - SC*	455.24	68.73		68.73	700.00
02 23000 620	MATERIAUX - SC		2 426.12	800.00	3 226.12	
02 23000 670	FOURNITURES BUREAU -SC*		181.15		181.15	200.00
02 23000 690	BIENS NON DURABLES - SC*	161.50	20 037.61	8 000.00	28 037.61	1 400.00
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	34 830.75	136 798.81	40 095.00	176 893.81	61 780.00
02 29000	AUTRES					
02 29100 141	SALAIRE REGULIER - PR*			373.00	373.00	1 035.00
02 29100 142	SURTEMPS - PR*					265.00
02 29100 143	PRIMES DE DISPONIBILITE - PR*	48 010.00	28 960.00	21 120.00	50 080.00	49 800.00
02 29100 144	CONGES MALADIE - PR*			22.00	22.00	50.00
02 29100 145	VACANCES - PR*			20.00	20.00	70.00
02 29100 146	CONGES FERIES - PR*			34.00	34.00	70.00
02 29100 148	TEMPS COMPENSATOIRE - PR*			19.00	19.00	50.00
02 29100 210	RRFS-FTQ - PR*			7.00	7.00	40.00
02 29100 222	R.R.Q. - PR*	1 019.03	329.34	46.00	375.34	865.00
02 29100 232	A.E. - PR*			6.00	6.00	20.00
02 29100 242	F.S.S. - PR*	1 042.87	442.63	920.00	1 362.63	2 185.00
02 29100 252	C.S.S.T - PR*	345.61	167.06	357.00	524.06	850.00
02 29100 262	R.A.P.Q. - PR*	351.86	200.47	150.00	350.47	355.00
02 29100 282	ASS COLLECTIVE - PR*			3.00	3.00	40.00
02 29100 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - PR*	5 123.39	1 979.20	3 000.00	4 979.20	6 100.00
02 29100 321	FRAIS DE POSTE - PR*	977.05		535.00	535.00	510.00
02 29100 322	FRET ET MESSAGERIES - PR*	91.89	82.57	300.00	382.57	400.00
02 29100 335	INTERNET - PR*	154.44	55.76	30.00	85.76	175.00
02 29100 339	COMMUNICATIONS - PR*	3 958.77	3 096.92	1 500.00	4 596.92	6 155.00
02 29100 341	AVIS PUBLIC PR	262.47				
02 29100 414	INFORMATIQUE - PR*			100.00	100.00	200.00
02 29100 419	AUTRES SERV PROF - PR*	447.78	794.95	2 800.00	3 594.95	3 650.00
02 29100 429	ASSURANCE - PR*	1 444.30	1 371.05		1 371.05	1 285.00
02 29100 454	FORMATION - PR*	12 124.49	50.00	10 000.00	10 050.00	10 795.00
02 29100 455	IMMATRICULATION - PR*	589.57	592.93		592.93	700.00
02 29100 494	COT ET ABONNEMENTS - PR		36.67		36.67	
02 29100 499	SERVICES RECUS - PR*	12 828.89	7 475.70	8 700.00	16 175.70	14 715.00
02 29100 516	LOC MACH EQUIP OUTIL - PR*	601.14	533.83	500.00	1 033.83	1 100.00
02 29100 517	LOC AMEUB/EQUIP - PR*	51.17	127.40	90.00	217.40	240.00
02 29100 522	ENT HOTEL DE VILLE - PR*		5.49	50.00	55.49	65.00
02 29100 525	ENT VEHICULES - PR*	1 756.80	415.02	3 000.00	3 415.02	3 500.00
02 29100 610	ALIMENTS - PR*	180.02	76.35	100.00	176.35	1 000.00
02 29100 631	ESSENCE HUILE - PR*	5 613.97	2 596.84	3 000.00	5 596.84	6 200.00
02 29100 634	HUILE ET LUBRIFIANTS*	305.04	67.27	100.00	167.27	200.00
02 29100 650	VETEMENTS BOTTES - PR*	9 070.53		6 000.00	6 000.00	6 000.00
02 29100 670	FOURNITURES BUREAU - PR*			200.00	200.00	400.00
02 29100 681	ELECTRICITE HV - PR*	509.52	268.00	280.00	548.00	550.00
02 29100 690	BIENS NON DURABLES - PR*	5 087.86	4 274.67	5 100.00	9 374.67	9 135.00
02 29300 322	FRET ET MESSAGERIES -SEC PUB*	5.25		50.00	50.00	50.00
02 29300 451	CONTRÔLE DES CHIENS - SEC PUB*	953.09	603.58	4 305.00	4 908.58	5 000.00
02 29300 690	BIENS NON DURABLES - SEC.PUB*			800.00	800.00	800.00
02 29000	TOTAL AUTRES	112 906.80	54 603.70	73 617.00	128 220.70	134 620.00
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 031 649.24	1 807 529.91	461 006.00	2 268 535.91	2 116 667.00
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RÉSEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 141	SALAIRE REGULIER - VOIRIE*	527 947.99	399 343.64	182 945.00	582 288.64	581 860.00
02 32000 142	SURTEMPS -VOIRIE*	24 479.80	7 344.03	13 710.00	21 054.03	36 300.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 32000 144	CONGES MALADIE - VOIRIE*	24 785.53	8 200.97	16 700.00	24 900.97	25 155.00
02 32000 145	VACANCES - VOIRIE*	64 644.67	53 074.01	4 320.00	57 394.01	50 245.00
02 32000 146	CONGES FERIES - VOIRIE*	33 998.41	19 542.41	15 800.00	35 342.41	33 605.00
02 32000 148	TEMPS COMPENSATOIRE- VOIRIE*	10 175.80	3 970.09	9 400.00	13 370.09	14 790.00
02 32000 210	RRFS-FTQ -VOIRIE*	18 855.09	16 829.94	9 000.00	25 829.94	26 030.00
02 32000 212	R.E.E.R. - VOIRIE*	3 616.29	3 072.11	3 100.00	6 172.11	7 385.00
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE*	34 430.87	26 655.02	12 225.00	38 880.02	40 220.00
02 32000 232	A.E. - VOIRIE*	11 003.68	8 098.29	11 125.00	19 223.29	33 705.00
02 32000 242	F.S.S. - VOIRIE*	31 119.15	21 226.40	12 025.00	33 251.40	34 325.00
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE*	9 977.18	8 332.28	4 775.00	13 107.28	13 050.00
02 32000 262	R.A.P.Q. - VOIRIE*	5 276.91	3 448.62	9 800.00	13 248.62	27 910.00
02 32000 282	ASS COLLECTIVE - VOIRIE*	20 547.11	14 331.41	9 000.00	23 331.41	39 475.00
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - VOIRI*	600.12		200.00	200.00	2 000.00
02 32000 321	FRAIS DE POSTE - VOIRIE*	823.63	1 004.44	150.00	1 154.44	1 000.00
02 32000 322	FRET ET MESSAGERIES - VOIRIE*	937.32	1 498.40	200.00	1 698.40	1 200.00
02 32000 331	TELEPHONES - VOIRIE*	4 465.48	2 832.22	1 500.00	4 332.22	4 455.00
02 32000 335	INTERNET - VOIRIE*	1 080.33	578.80	295.00	873.80	1 100.00
02 32000 339	SYST COMMUNICATIONS- VOIRIE*	10 381.87	5 035.49	1 800.00	6 835.49	6 720.00
02 32000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -VOIRIE*	1 921.87		500.00	500.00	2 200.00
02 32000 346	CONGRES ET DELEGATION - VOIRI*					950.00
02 32000 411	SERV PROF DE GENIE -VOIRIE*	11 544.78	8 423.66	23 650.00	32 073.66	32 080.00
02 32000 412	SERV JURIDIQUES - VOIRIE*	568.06	2 269.83	1 700.00	3 969.83	4 000.00
02 32000 413	COMPT VÉRIF - VOIRIE*			1 300.00	1 300.00	1 300.00
02 32000 414	INFORMATIQUE - VOIRIE*	4 464.22	3 658.11	400.00	4 058.11	4 085.00
02 32000 419	AUTRES SERV PROF - VOIRIE*	10 761.38	3 336.23	5 735.00	9 071.23	9 085.00
02 32000 429	ASSURANCE - VOIRIE*	27 062.19	23 962.20		23 962.20	22 230.00
02 32000 454	FORMATION - VOIRIE*	2 011.31	27.71	2 000.00	2 027.71	4 500.00
02 32000 455	IMMATRICULATION - VOIRIE*	12 221.20	15 442.41		15 442.41	13 000.00
02 32000 459	SERV TECHNIQUES - VOIRIE*		7 874.06	22 600.00	30 474.06	30 500.00
02 32000 494	COT ET ABOONNEMENTS - VOIRIE*	544.93	104.99	1 080.00	1 184.99	1 185.00
02 32000 495	BUANDERIE - VOIRIE*	15 405.34	6 272.24		6 272.24	14 300.00
02 32000 499	SERVICES RECUS - VOIRIE*	406 640.50	324 431.08	30 000.00	354 431.08	341 270.00
02 32000 512	LOC TERRAIN - VOIRIE*	1 945.06		1 400.00	1 400.00	1 400.00
02 32000 515	LOC VEHICULES - VOIRIE	73.48				
02 32000 516	LOC MACH/OUTIL -VOIRIE*	13 125.52	19 515.35	200.00	19 715.35	15 000.00
02 32000 517	LOC AMEUB/EQUIP - VOIRIE*	1 545.88	1 334.76	600.00	1 934.76	2 015.00
02 32000 522	ENT BATIMENTS - VOIRIE*	4 505.31	1 470.73	2 000.00	3 470.73	3 485.00
02 32000 525	ENT VEHICULES - VOIRIE*	74 638.92	79 815.07	23 285.00	103 100.07	103 105.00
02 32000 526	ENT PETITS EQUIPEMENTS- VOIRI*	4 742.82	3 239.34	2 500.00	5 739.34	6 000.00
02 32000 610	ALIMENTS - VOIRIE*	73.45	105.30	300.00	405.30	700.00
02 32000 620	MATERIAUX - VOIRIE*	272 607.17	111 401.79	73 550.00	184 951.79	185 000.00
02 32000 625	ASPHALTE - VOIRIE*	110 760.36	167 624.90		167 624.90	130 000.00
02 32000 629	PONCEAUX - VOIRIE*	61 674.47	30 812.51	4 100.00	34 912.51	35 000.00
02 32000 631	ESSENCE - VOIRIE*	132 832.74	62 521.87	36 000.00	98 521.87	120 000.00
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE*	3 448.79	2 382.81	1 000.00	3 382.81	3 670.00
02 32000 634	HUILE -LUBRIFIANTS - VOIRIE*	9 998.35	5 586.92	3 000.00	8 586.92	10 000.00
02 32000 643	OUTILS - VOIRIE*	11 729.38	8 425.50	1 570.00	9 995.50	10 000.00
02 32000 650	VETEMENTS BOTTES - VOIRIE*	12 549.03	16 583.35	3 220.00	19 803.35	15 450.00
02 32000 670	FOURNITURES DE BUREAU - VOIRI*	1 978.80	2 766.30	150.00	2 916.30	3 000.00
02 32000 681	ELECTRICITE - VOIRIE*	7 498.14	3 405.96	3 000.00	6 405.96	8 885.00
02 32000 690	BIENS NON DURABLES -VOIRIE*	9 073.96	6 415.26	3 900.00	10 315.26	10 370.00
02 32000 970	AUTRES ORGANISMES - VOIRIE	40 009.44				
02 32000 995	RECLAM. DOM INT -VOIRIE*	109.17		700.00	700.00	700.00
02 32000 999	INFRACTIONS - VOIRIE*	3 515.00	636.00	1 300.00	1 936.00	2 000.00
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	2 110 728.25	1 524 264.81	568 810.00	2 093 074.81	2 126 995.00
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 141	SALAIRE REGULIER - ENL. NEIGE*	165 912.98	81 976.99	45 800.00	127 776.99	145 360.00
02 33000 142	SURTEMPS - ENL NEIGE*	52 348.63	22 891.86	23 505.00	46 396.86	59 755.00
02 33000 144	CONGES MALADIE - ENL NEIGE*			3 615.00	3 615.00	6 760.00
02 33000 145	VACANCES - ENL NEIGE*	15 069.04		17 550.00	17 550.00	13 910.00
02 33000 146	CONGES FERIES- ENL NEIGE*	13 393.60	4 300.16	7 700.00	12 000.16	16 515.00
02 33000 148	TEMPS COMPENSATOIRE- ENL NEIG*	23 889.95	6 990.56	10 186.00	17 176.56	18 120.00
02 33000 210	RRFS-FTQ - ENL NEIGE*	9 017.22	4 769.75	2 650.00	7 419.75	8 440.00
02 33000 222	R.R.Q. - ENL NEIGE*	11 940.54	6 068.22	3 995.00	10 063.22	10 410.00
02 33000 232	A.E. - ENL NEIGE*	3 712.12	1 841.10	812.00	2 653.10	2 945.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 33000 242	F.S.S. - ENL NEIGE*	11 431.88	4 947.29	2 820.00	7 767.29	8 610.00
02 33000 252	C.S.S.T. - ENL NEIGE*	3 563.54	1 925.74	1 100.00	3 025.74	3 335.00
02 33000 262	R.A.P.Q. - ENL NEIGE*	1 865.09	825.14	450.00	1 275.14	1 460.00
02 33000 282	ASS COLLECTIVE - ENL NEIGE*	8 004.06	3 556.40	2 140.00	5 696.40	11 380.00
02 33000 310	FRAIS DEPLACEMENTS - ENL NEI*					100.00
02 33000 322	FRET ET MESSAGERIES - ENL NEI*	318.35	189.87	300.00	489.87	700.00
02 33000 339	COMMUNICATIONS - ENL NEIGE*	1 519.15	329.91	1 070.00	1 399.91	1 405.00
02 33000 411	SERV PROF GENIE - ENL NEIGE	7 122.72				
02 33000 419	AUTRES SERV PROF - ENL NEIGE*	517.10	431.15	865.00	1 296.15	1 075.00
02 33000 429	ASSURANCE - ENL NEIGE*	18 037.12	18 265.08		18 265.08	19 545.00
02 33000 443	CONTRAT - ENL NEIGE*	152 503.28	23 914.62	7 800.00	31 714.62	31 790.00
02 33000 454	FORMATION - ENL NEIGE*					2 000.00
02 33000 455	IMMATRICULATION - ENL NEIGE*	9 465.19	10 299.84	700.00	10 999.84	11 000.00
02 33000 499	SERVICES RECUS - HIVER*	26 207.80	15 766.45	59 600.00	75 366.45	75 500.00
02 33000 512	LOC TERRAIN - ENL NEIGE*	922.14	1 067.00	580.00	1 647.00	1 650.00
02 33000 515	LOC VEHICULES -ENL. NEIGE	11 503.05				
02 33000 516	LOC MACH/OUTIL - ENL NEIGE*	7 611.59	10.50	1 980.00	1 990.50	2 000.00
02 33000 522	ENT GARAGE MUNICIPAL- ENL NEI*	2 640.51	1 311.36	200.00	1 511.36	1 515.00
02 33000 525	ENT VEHICULES - ENL NEIGE*	71 972.38	53 446.87	54 200.00	107 646.87	107 650.00
02 33000 621	PIERRE - ENL NEIGE*	77 682.52	36 015.31	26 900.00	62 915.31	62 995.00
02 33000 622	SABLE- ENL NEIGE*	2 243.16		10 000.00	10 000.00	10 000.00
02 33000 629	SEL - ENL NEIGE*	212 266.79	63 233.29	25 760.00	88 993.29	89 000.00
02 33000 631	ESSENCE - ENL NEIGE*	79 314.33	43 794.77	24 000.00	67 794.77	70 000.00
02 33000 632	HUILE A CHAUFFAGE - ENL NEIGE*	7 053.63	5 321.73	2 000.00	7 321.73	7 335.00
02 33000 634	HUILE -LUBRIFIANTS- ENL NEIGE*	7 688.96	2 678.66	2 500.00	5 178.66	6 500.00
02 33000 649	PIECES ACCESSOIRES - ENL NEIG*	17 152.77	16 336.30	8 960.00	25 296.30	25 300.00
02 33000 681	ELECTRICITE - ENL NEIGE*	12 126.57	5 520.71	6 000.00	11 520.71	15 180.00
02 33000 690	BIENS NON DURABLES - ENL NEIG*	3 209.53	1 246.85	3 200.00	4 446.85	4 500.00
02 33000 995	RECL DOMM/INT ENLEV NEIGE*	1 589.82		1 600.00	1 600.00	1 600.00
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	1 050 817.11	439 273.48	360 538.00	799 811.48	855 340.00
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ENTRETIEN - ECLAIRAGE P*	11 842.64	2 026.26	8 000.00	10 026.26	17 530.00
02 34000 681	ELECTRICITE - ECLAIRAGE P*	22 472.01	13 228.75	10 000.00	23 228.75	24 875.00
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	34 314.65	15 255.01	18 000.00	33 255.01	42 405.00
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 141	SALAIRE REGULIER - CIRCULATIO*	3 194.17	2 255.97	765.00	3 020.97	2 370.00
02 35500 144	CONGES MALADIE - CIRCULATION*			70.00	70.00	115.00
02 35500 145	VACANCES - CIRCULATION*			90.00	90.00	265.00
02 35500 210	RRFS-FTQ - CIRCULATION*	70.12	125.80	60.00	185.80	165.00
02 35500 212	R.E.E.R. - CIRCULATION			60.00	60.00	
02 35500 222	R.R.Q. - CIRCULATION*	159.69	123.50	55.00	178.50	185.00
02 35500 232	A.E. - CIRCULATION*	50.85	37.91	15.00	52.91	55.00
02 35500 242	F.S.S. - CIRCULATION*	137.60	98.91	51.00	149.91	145.00
02 35500 252	C.S.S.T. - CIRCULATION*	35.58	38.98	20.00	58.98	55.00
02 35500 262	R.A.P.Q. - CIRCULATION*	23.74	16.02	8.00	24.02	25.00
02 35500 282	ASS COLLECTIVE - CIRCULATION*	49.35	82.33	51.00	133.33	240.00
02 35500 322	FRET ET MESSAGERIES - CIRCULA*	513.03	341.74	250.00	591.74	600.00
02 35500 339	CIRC STATIONNEMENT COMM*	1 259.85		1 900.00	1 900.00	1 900.00
02 35500 499	SERVICES RECUS - CIRCULATION*	18 926.11	21 326.57	3 100.00	24 426.57	24 500.00
02 35500 649	PIECES ET ACCES - CIRCULATIO*	9 252.75	23 599.06	1 000.00	24 599.06	5 000.00
02 35500 690	BIENS BIENS DURABLES*	30.93	154.85	300.00	454.85	800.00
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	33 703.77	48 201.64	7 795.00	55 996.64	36 420.00
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	3 229 563.78	2 026 994.94	955 143.00	2 982 137.94	3 061 160.00
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN					
02 37000 951	QUOTE PART TRANSPORT ADAPTE*	17 217.00	16 970.00		16 970.00	16 970.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	17 217.00	16 970.00		16 970.00	16 970.00
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	17 217.00	16 970.00		16 970.00	16 970.00
02 30000	TOTAL TRANSPORT	3 246 780.78	2 043 964.94	955 143.00	2 999 107.94	3 078 130.00
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*	64 806.05	49 331.38	26 165.00	75 496.38	70 060.00
02 41300 142	SURTEMPS - DIST EAU*	8 352.98	4 613.14	6 081.00	10 694.14	10 900.00
02 41300 144	CONGES MALADIE - DIST EAU*	1 417.34		3 230.00	3 230.00	3 940.00
02 41300 145	VACANCES - DIST EAU*	2 235.68	3 418.48	2 466.00	5 884.48	7 625.00
02 41300 146	CONGES FERIES - DIST EAU*	2 054.16	1 516.91	1 485.00	3 001.91	2 860.00
02 41300 148	TEMPS COMPENSATOIRE - DIST EA*	1 494.15	2 707.51	1 510.00	4 217.51	4 385.00
02 41300 210	RRFS-FTQ - DIST EAU*	1 794.99	933.08	1 290.00	2 223.08	3 700.00
02 41300 212	R.E.E.R - DIST EAU*	1 963.17	1 559.37	795.00	2 354.37	2 305.00
02 41300 222	R.R.Q. - DIST EAU*	3 914.75	3 405.86	1 795.00	5 200.86	6 070.00
02 41300 232	A.E. - DIST EAU*	1 236.95	1 051.85	488.00	1 539.85	1 720.00
02 41300 242	F.S.S. - DIST EAU*	3 523.93	2 708.65	1 866.00	4 574.65	5 040.00
02 41300 252	C.S.S.T. - DIST EAU*	1 126.62	1 062.14	725.00	1 787.14	1 955.00
02 41300 262	R.A.P.Q. - DIST EAU*	600.78	440.99	480.00	920.99	1 265.00
02 41300 282	ASS COLLECTIVE - DIST EAU*	2 572.33	1 359.63	1 250.00	2 609.63	4 645.00
02 41300 310	FRAIS DEPLACEMENTS -DIST EAU*	634.81		200.00	200.00	1 715.00
02 41300 321	FRAIS DE POSTE -DIST EAU*	545.93		550.00	550.00	550.00
02 41300 322	FRET ET MESSAGERIES - DIST EA*	526.13	429.37	250.00	679.37	700.00
02 41300 331	TELEPHONES -DIST EAU*	3 317.29	2 197.44	1 585.00	3 782.44	3 640.00
02 41300 335	INTERNET- DIST EAU*	1 863.51	1 799.31	100.00	1 899.31	2 235.00
02 41300 339	COMMUNICATIONS - DIST EAU*	2 190.06	1 018.00	800.00	1 818.00	3 225.00
02 41300 346	CONGRES DELEGATION- DIST EAU*					1 300.00
02 41300 411	SERV PROF GENIE- DIST EAU*	24 191.38	25 246.87	31 000.00	56 246.87	16 050.00
02 41300 413	COMPT VÉRIF - AQUEDUC*			2 100.00	2 100.00	2 100.00
02 41300 414	INFORMATIQUE - DIST EAU*	1 306.90	1 871.51		1 871.51	1 080.00
02 41300 419	AUTRES SERV PROF- DIST EAU*	18 917.14	8 674.90	15 475.00	24 149.90	24 150.00
02 41300 429	ASSURANCE - DIST EAU*	34 267.55	36 052.96		36 052.96	25 740.00
02 41300 454	FORMATION-DIST EAU*	2 437.89	2 137.50	500.00	2 637.50	7 600.00
02 41300 455	IMMATRICULATION - DIST EAU*	410.20	385.41		385.41	335.00
02 41300 494	COT ABONNEMENTS - DIST EAU*	362.21		380.00	380.00	380.00
02 41300 499	SERVICES RECUS- DIST EAU*	14 728.92	20 415.98	42 300.00	62 715.98	62 770.00
02 41300 516	LOC EQUIP/MACH - DIST EAU*	331.60	403.75	590.00	993.75	1 000.00
02 41300 521	ENT AQUEDUC - DIST EAU*	30 919.29	35 038.26	3 000.00	38 038.26	31 000.00
02 41300 522	ENT USINE - DIST EAU*	3 847.53	1 162.26	2 700.00	3 862.26	4 000.00
02 41300 525	ENT VEHICULES - DIST EAU*	1 705.60	409.16	1 600.00	2 009.16	2 015.00
02 41300 526	ENT PETITS EQUIP -DIST EAU*		966.41	30.00	996.41	1 000.00
02 41300 610	ALIMENTS - DIST. EAU*	112.24				700.00
02 41300 631	ESSENCE - DIST EAU*	1 229.71	495.20	490.00	985.20	1 500.00
02 41300 632	HUILE A CHAUFFAGE-DIST EAU*			600.00	600.00	600.00
02 41300 634	HUILE-LUBRIFIANTS-DIST EAU*		42.88	130.00	172.88	325.00
02 41300 635	PROD CHIMIQUES-DIST EAU*	3 686.88	7 995.88	4 000.00	11 995.88	12 000.00
02 41300 643	OUTILS - DIST EAU*	763.20	1 125.55	870.00	1 995.55	2 000.00
02 41300 650	VETEMENTS BOTTES- DIST EAU*	460.90	1 462.92	100.00	1 562.92	1 020.00
02 41300 670	FOURNITURES BUREAU - DIST EAU*	121.55		200.00	200.00	500.00
02 41300 681	ELECTRICITE- DIST EAU*	70 106.41	39 681.43	28 400.00	68 081.43	68 130.00
02 41300 690	BIENS NON DURABLES-DIST EAU*	10 036.75	6 187.77	3 200.00	9 387.77	9 490.00
02 41300	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	326 437.47	269 309.71	190 776.00	460 085.71	415 320.00
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES					
02 41400 141	SALAIRE REGULIER - EAUX USEES*	18 487.37	18 768.93	12 500.00	31 268.93	34 235.00
02 41400 142	SURTEMPS - EAUX USEES*	3 370.77	3 286.75	3 510.00	6 796.75	4 975.00
02 41400 144	CONGES MALADIE -EAUX USEES*	848.87		845.00	845.00	870.00
02 41400 145	VACANCES- EAUX USEES*	1 203.83	1 840.72	885.00	2 725.72	2 800.00
02 41400 146	CONGES FERIES - EAUX USEES*	1 189.29	902.85	1 075.00	1 977.85	2 140.00
02 41400 148	TEMPS COMPENSATOIRE-EAUX USEE*	807.55	369.94	1 055.00	1 424.94	1 965.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 41400 210	RRFS-FTQ - EAUX USEES*	169.80	195.90	400.00	595.90	1 175.00
02 41400 212	R.E.E.R. - EAUX USEES*	1 061.90	839.84	430.00	1 269.84	1 245.00
02 41400 222	R.R.Q. -EAUX USEES*	1 246.42	1 389.09	704.00	2 093.09	2 370.00
02 41400 232	A.E. - EAUX USÉES*	385.75	428.82	190.00	618.82	675.00
02 41400 242	F.S.S. - EAUX USEES*	1 134.03	1 106.85	755.00	1 861.85	2 005.00
02 41400 252	C.S.S.T. - EAUX USEES*	353.72	433.76	300.00	733.76	775.00
02 41400 262	R.A.P.Q. - EAUX USEES*	190.61	181.11	160.00	341.11	395.00
02 41400 282	ASS COLLECTIVE - EAUX USEES*	640.19	502.28	420.00	922.28	1 310.00
02 41400 310	FRAIS DE DEPLAC. EAUX USEES		21.00		21.00	
02 41400 322	FRET ET MESSAGERIES - EAUX U*	44.10		50.00	50.00	100.00
02 41400 331	TELEPHONES- EAUX USEES*	953.50	611.81	375.00	986.81	1 010.00
02 41400 335	INTERNET - EAUX USEES*	1 187.93	7.29	10.00	17.29	65.00
02 41400 339	COMMUNICATIONS - EAUX USEES*	221.64	1 376.18	560.00	1 936.18	1 945.00
02 41400 411	SERV PROF GENIE-EAUX USEES*	4 558.40		12 600.00	12 600.00	2 500.00
02 41400 414	INFORMATIQUE -EAUX USEES*	394.65	464.77		464.77	585.00
02 41400 419	AUTRES SERV PROF-EAUX USEES*	15 904.29	7 883.26	15 240.00	23 123.26	23 125.00
02 41400 429	ASSURANCE-EAUX USEES*	5 957.11	6 660.83		6 660.83	5 870.00
02 41400 454	FORMATION -EAUX USEES*					4 500.00
02 41400 455	IMMATRICULATION - EAUX USEES*	179.93	207.53		207.53	180.00
02 41400 459	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES*	141 800.93	37 119.77	110 000.00	147 119.77	148 000.00
02 41400 499	SERV RECUS -EAUX USEES*	1 937.36	511.41	32 400.00	32 911.41	32 945.00
02 41400 516	LOC EQUIP/MACH-EAUX USEES*			200.00	200.00	500.00
02 41400 521	ENT BASSINS - EAUX USEES			4 830.00	4 830.00	
02 41400 522	ENT USINE - EAUX USEES*	110.00	595.08	400.00	995.08	1 000.00
02 41400 525	ENT VEHICULES-EAUX USEES*	898.36	54.23	1 030.00	1 084.23	1 085.00
02 41400 631	ESSENCE - EAUX USEES*	651.39	266.63	265.00	531.63	810.00
02 41400 634	HUILE-LUBRIFIANTS- EAUX USÉES*	97.18		70.00	70.00	175.00
02 41400 635	PROD CHIMIQUES-EAUX USEES*	23 955.93	19 553.26	10 900.00	30 453.26	30 540.00
02 41400 643	OUTILS - EAUX USEES		3 007.73	525.00	3 532.73	
02 41400 650	VÊTEMENTS EAUX USÉES*	235.53	554.31	50.00	604.31	550.00
02 41400 681	ELECTRICITE-EAUX USEES*	25 322.92	18 689.59	10 000.00	28 689.59	29 260.00
02 41400 690	BIENS NON DURABLES-EAUX USEES*	1 392.17	285.18	210.00	495.18	200.00
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	256 893.42	128 116.70	222 944.00	351 060.70	341 880.00
02 41500	RÉSEAUX D'ÉGOUT					
02 41500 141	SALAIRE REGULIER. - EGOUT*	137.31		30.00	30.00	100.00
02 41500 142	SURTEMPS - EGOUT*		110.34		110.34	5.00
02 41500 144	CONGE DE MALADIES -EGOUT*			3.00	3.00	5.00
02 41500 145	VACANCES - EGOUT*			4.00	4.00	15.00
02 41500 148	TEMPS COMPENSATOIRE - EGOUT*			133.00	133.00	220.00
02 41500 210	RRFS-FTQ - EGOUT*	6.79	5.67	3.00	8.67	10.00
02 41500 222	R.R.Q. - EGOUT*	7.58	6.32	3.00	9.32	10.00
02 41500 232	A.E. - EGOUT*	2.40	1.85	1.00	2.85	5.00
02 41500 242	F.S.S. - EGOUT*	6.19	5.00	2.00	7.00	10.00
02 41500 252	C.S.S.T. - EGOUT*	2.17	1.16	1.00	2.16	5.00
02 41500 262	R.A.P.Q. - EGOUT*	1.07	0.81	1.00	1.81	5.00
02 41500 282	ASS COLLECTIVE - EGOUT*	7.92	6.93	2.00	8.93	10.00
02 41500 429	ASSURANCE - EGOUT*	244.91	183.46		183.46	280.00
02 41500 499	SERVICES RECUS - EGOUT*	3 200.28	12 164.01	1 860.00	14 024.01	14 000.00
02 41500 521	ENTRETIEN RESEAU - EGOUT*	6 175.12	2 790.97	7 200.00	9 990.97	10 000.00
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	9 791.74	15 276.52	9 243.00	24 519.52	24 680.00
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	593 122.63	412 702.93	422 963.00	835 665.93	781 880.00
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES					
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS					
02 45100 141	SALAIRE REGULIER - DECH DOM*	64 270.81	33 786.89	22 300.00	56 086.89	67 440.00
02 45100 142	SURTEMPS - DECH DOM*	23 074.60	4 660.75	5 420.00	10 080.75	28 470.00
02 45100 144	CONGES MALADIE - DECH DOM*	1 552.20	98.72	1 900.00	1 998.72	3 055.00
02 45100 145	VACANCES - DECH DOM*	1 207.03	1 056.84	1 725.00	2 781.84	6 370.00
02 45100 146	CONGES FERIES - DECH DOM*	2 394.16	1 389.14	2 025.00	3 414.14	4 275.00
02 45100 148	TEMPS COMPENSATOIRE - DECH DO*	1 688.72	416.84	1 510.00	1 926.84	3 055.00
02 45100 210	RRFS-FTQ*	1 792.52	1 509.26	1 355.00	2 864.26	4 615.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 45100 222	R.R.Q.- DECHETS DOM*	4 505.19	2 220.44	1 605.00	3 825.44	4 990.00
02 45100 232	A.E. - DECH DOM*	1 451.25	691.71	330.00	1 021.71	1 415.00
02 45100 242	F.S.S.- DECHETS DOM*	4 015.43	1 771.40	1 510.00	3 281.40	4 865.00
02 45100 252	C.S.S.T.- DECHETS DOM*	1 277.66	685.91	585.00	1 270.91	1 885.00
02 45100 262	R.A.P.Q. - DECHETS DOM*	696.24	288.88	337.00	625.88	830.00
02 45100 282	ASS COLLECTIVE - DECHETS DOM*	1 397.39	753.48	1 055.00	1 808.48	2 945.00
02 45100 310	FRAIS DÉPLACEMENTS - DECH DOM*					300.00
02 45100 322	FRET ET MESSAGERIES - DECH DO*	65.52		50.00	50.00	150.00
02 45100 429	ASSURANCE - DECHETS DOM*	2 454.52	3 233.44		3 233.44	3 480.00
02 45100 454	FORMATION - DECH DOM*					500.00
02 45100 455	IMMATRICULATION -DECH DOM*	907.92	977.49		977.49	1 005.00
02 45100 459	TRANSPORT - DECHETS DOM*	23 959.06	18 729.74	6 440.00	25 169.74	25 170.00
02 45100 499	ENFOUISSEMENT- DECHETS DOM*	89 517.38	67 660.47	18 400.00	86 060.47	86 065.00
02 45100 515	LOC VEHICULE - DECHETS DOM*			1 000.00	1 000.00	2 000.00
02 45100 519	LOCATION CONTENANT ORD*	2 099.75	1 511.82	840.00	2 351.82	2 520.00
02 45100 525	ENT VEHICULES - DECHETS DOM*	6 075.07	6 209.05	4 040.00	10 249.05	10 250.00
02 45100 620	ACHAT MATERIAUX - DECH DOM*	670.24	1 588.98	100.00	1 688.98	1 000.00
02 45100 631	ESSENCE-DECH DOM*	16 996.39	6 709.43	5 000.00	11 709.43	16 810.00
02 45100 634	HUILE -LUBRIFIANTS DECHETS DO*	470.67	260.91	205.00	465.91	615.00
02 45100 650	VETEMENTS BOTTES -DECH DOM*	405.41	157.29	1 037.00	1 194.29	1 270.00
02 45100 690	BIENS NON DURABLES -DECH DOM*	767.53	770.02	400.00	1 170.02	2 500.00
02 45100 951	QUOTE-PART MRC - DECHETS DOM*	13 948.00	26 766.00		26 766.00	14 621.00
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMI	267 660.66	183 904.90	79 169.00	263 073.90	302 466.00
02 45200	MATIÈRES RECYCLABLES					
02 45200 141	SALAIRE REGULIER - RECYCLAGE*	54 301.87	39 064.83	30 455.00	69 519.83	63 760.00
02 45200 142	SURTEMPS - RECYCLAGE*	24 713.97	8 808.16	7 510.00	16 318.16	37 185.00
02 45200 144	CONGES MALADIE - RECYCLAGE*	3 226.01	98.48	2 635.00	2 733.48	2 705.00
02 45200 145	VACANCES - RECYCLAGE*	2 395.20	1 520.82	2 395.00	3 915.82	6 295.00
02 45200 146	JOURS FERIES - RECYCLAGE*	3 286.27	2 174.52	2 765.00	4 939.52	3 785.00
02 45200 148	TEMPS COMPENSATOIRE - RECYC*	3 210.72	355.54	2 090.00	2 445.54	2 705.00
02 45200 210	RRFS-FTQ - RECYCLAGE*	2 632.64	1 867.58	1 920.00	3 787.58	4 070.00
02 45200 222	R.R.Q. - RECYCLAGE*	4 009.82	2 803.29	2 106.00	4 909.29	5 180.00
02 45200 232	A.E. - RECYCLAGE*	1 291.65	867.98	450.00	1 317.98	1 475.00
02 45200 242	F.S.S. - RECYCLAGE*	3 890.72	2 224.46	2 075.00	4 299.46	4 870.00
02 45200 252	C.S.S.T - RECYCLAGE*	1 239.63	865.94	805.00	1 670.94	1 885.00
02 45200 262	R.A.P.Q. - RECYCLAGE*	671.61	363.15	475.00	838.15	825.00
02 45200 282	ASS COLLECTIVE - RECYCLAGE*	1 694.25	953.14	1 510.00	2 463.14	2 605.00
02 45200 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - RECYC*					150.00
02 45200 322	FRET ET MESSAGERIES - RECYC*	278.31	314.24	250.00	564.24	300.00
02 45200 339	COMMUNICATIONS - RECYCLAGE*	57.74	36.75	30.00	66.75	75.00
02 45200 413	COMPT VÉRIF - RECYC*	1 259.85		1 500.00	1 500.00	1 500.00
02 45200 429	ASSURANCES -RECYCLAGE*	4 875.10	5 832.33		5 832.33	5 005.00
02 45200 454	FORMATION - RECYCLAGE*					500.00
02 45200 455	IMMATRICULATION - RECYCLAGE*	1 538.14	1 527.18		1 527.18	1 445.00
02 45200 459	TRANSPORT - RECYCLAGE*	33 835.35	25 915.78	20 800.00	46 715.78	46 740.00
02 45200 499	SERVICES RECUS - RECYCLAGE*	53 012.81	34 103.72	26 145.00	60 248.72	60 250.00
02 45200 512	LOCATION TERRAIN RECYCLAGE*			2 400.00	2 400.00	2 400.00
02 45200 515	LOC VEH RECY*			1 000.00	1 000.00	2 000.00
02 45200 519	LOCATION CONTENANTS-RECYCLAGE*	1 181.11	839.91	500.00	1 339.91	1 650.00
02 45200 522	ENT CABANON - RECYCLAGE*					400.00
02 45200 525	ENT VEHICULE - RECYCLAGE*	12 158.04	8 848.82	5 900.00	14 748.82	14 750.00
02 45200 620	MATERIAUX - RECYCLAGE*	670.24		100.00	100.00	800.00
02 45200 631	ESSENCE - RECYCLAGE*	21 471.50	11 351.27	10 000.00	21 351.27	24 190.00
02 45200 634	LUBRIFIANTS - RECYCLAGE*	890.72	363.05	295.00	658.05	885.00
02 45200 650	VETEMENTS BOTTES - RECYCLAGE*	749.78	226.38	1 490.00	1 716.38	1 830.00
02 45200 670	FOURNITURES BUREAU - RECYC*					200.00
02 45200 690	BIENS NON DURABLES - RECYC*	3 926.40	3 165.36	3 300.00	6 465.36	4 000.00
02 45200 951	QUOTE PART MRC - RECYCLAGE*	77 298.00	111 958.00		111 958.00	111 958.00
02 45230 322	FRET ET MESSAGERIE - MAT ORG*	138.32				200.00
02 45230 339	COMMUNICATIONS - MAT ORG*	535.22				660.00
02 45230 499	SERV REÇUS - MAT ORG*	209 021.61	162 774.06	72 065.00	234 839.06	223 210.00
02 45230 690	BIENS NON DURABLES - MAT ORG*	513.77		200.00	200.00	500.00
02 45230 951	QUOTE-PART - MAT ORG*	11 520.00				12 145.00
02 45200	TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES	541 496.37	429 224.74	203 166.00	632 390.74	655 088.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	809 157.03	613 129.64	282 335.00	895 464.64	957 554.00
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 494	COT ABONNEMENT - ENVIRONNEMENT*					60.00
02 47000 499	SERVICES REÇUS - ENV	13 908.75				
02 47000 620	MATÉRIAUX - ENV	6 745.74				
02 47000 690	BIENS NON DURABLES - ENV*	587.25		100.00	100.00	660.00
02 47000 951	QUOTE-PART MRC PROT ENV*		3 301.00		3 301.00	3 301.00
02 47000 970	CONTRIBUTIONS - ENVIRONNEMENT*		6 165.52	69 430.00	75 595.52	75 596.00
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	21 241.74	9 466.52	69 530.00	78 996.52	79 617.00
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1 423 521.40	1 035 299.09	774 828.00	1 810 127.09	1 819 051.00
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 494	COT ABONNEMENTS - LOG SOC*			50.00	50.00	50.00
02 52000 970	CONTRIBUTIONS - LOG SOCIAL*	3 869.00		12 000.00	12 000.00	12 000.00
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	3 869.00		12 050.00	12 050.00	12 050.00
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 321	FRAIS DE POSTE - FA*	49.35		60.00	60.00	60.00
02 59000 419	AUTRES SERV PROF - FA*	3 567.20	446.11	10 195.00	10 641.11	10 645.00
02 59000 429	ASSURANCES - FA*	107.28	121.54		121.54	200.00
02 59000 494	COT ABONNEMENTS - FA*	237.59	145.64		145.64	310.00
02 59000 517	LOC AMEUB/EQUIP - FA*	3 109.18	70.00		70.00	3 290.00
02 59000 610	ALIMENTS - FA*	551.68	356.11	100.00	456.11	1 390.00
02 59000 690	BIENS NON DURABLES - FA*	272.18	444.57		444.57	455.00
02 59000 970	FA CONTRIBUTIONS	500.00				
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	8 394.46	1 583.97	10 355.00	11 938.97	16 350.00
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	12 263.46	1 583.97	22 405.00	23 988.97	28 400.00
02 60000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 141	SALAIRE REGULIER - URBA*	188 494.07	137 222.80	68 400.00	205 622.80	206 725.00
02 61000 142	SURTEMPS - URBA*			255.00	255.00	635.00
02 61000 143	REMUNERATION C.C.U - URBA*	1 789.31		2 810.00	2 810.00	2 810.00
02 61000 144	CONGES MALADIE- URBA*	7 359.14	2 141.36	6 300.00	8 441.36	9 170.00
02 61000 145	VACANCES - URBA*	16 148.83	13 533.12	5 435.00	18 968.12	15 045.00
02 61000 146	CONGES FERIES - URBA*	11 105.71	6 329.47	6 475.00	12 804.47	12 840.00
02 61000 148	TEMPS COMPENSATOIRE - URBA*	6 177.18	2 163.54	4 705.00	6 868.54	9 170.00
02 61000 210	RRFS-FTQ - URBA*	2 122.34	1 658.52	915.00	2 573.52	2 705.00
02 61000 212	R.E.E.R. - URBA*	7 645.63	6 074.23	4 060.00	10 134.23	10 595.00
02 61000 222	R.R.Q.- URBA*	10 424.87	8 812.43	3 300.00	12 112.43	12 470.00
02 61000 232	A.E. - URBA*	3 278.08	2 649.41	1 025.00	3 674.41	3 625.00
02 61000 242	F.S.S. - URBA*	10 158.67	7 210.14	4 280.00	11 490.14	11 640.00
02 61000 252	C.S.S.T. - URBA*	2 996.76	2 829.50	2 350.00	5 179.50	4 280.00
02 61000 262	R.A.P.Q. - URBA*	1 663.13	1 173.30	540.00	1 713.30	1 790.00
02 61000 282	ASS COLLECTIVE - URBA*	7 375.21	4 630.55	2 850.00	7 480.55	8 790.00
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENTS- URBA*	2 523.24	388.33	200.00	588.33	2 300.00
02 61000 321	FRAIS DE POSTE - URBA*	2 059.03	2 967.69	375.00	3 342.69	2 500.00
02 61000 322	FRET ET MESSAGERIES - URBA*	28.15	57.27	25.00	82.27	50.00
02 61000 331	TELEPHONES - URBA*	2 175.27	1 349.53	890.00	2 239.53	2 370.00
02 61000 335	INTERNET - URBA*	617.60	222.96	120.00	342.96	650.00
02 61000 339	CELLULAIRE - URBA*	626.12	367.43	275.00	642.43	720.00
02 61000 341	AVIS PUBLICS ANNONCES -URBA*	8 924.24	2 235.47	9 935.00	12 170.47	12 175.00
02 61000 346	CONGRES ET DELEGATION - URBA*	1 385.83				2 275.00
02 61000 412	SERV JURIDIQUES -URBA*	86 814.04	38 109.90	26 890.00	64 999.90	65 000.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 61000 414	INFORMATIQUE -URBA*	15 100.29	14 698.31	650.00	15 348.31	15 375.00
02 61000 419	AUTRES SERV PROF - URBA*	15 902.72	4 770.95	31 900.00	36 670.95	36 725.00
02 61000 429	ASSURANCE -URBA*	4 799.42	5 397.20		5 397.20	5 175.00
02 61000 454	FORMATION - URBA*	4 358.19	1 335.92	1 100.00	2 435.92	5 000.00
02 61000 455	IMMATRICULATION - URBA*	294.96	296.47		296.47	325.00
02 61000 459	SERVICES TECHNIQUES - URBA*	7 699.00	3 250.00	7 200.00	10 450.00	10 500.00
02 61000 494	COTISATIONS,ABONNEMENTS-URBA*	1 727.49	1 966.05	1 375.00	3 341.05	3 345.00
02 61000 499	SERVICES RECUS - URBA*	4 496.04	3 481.44	1 560.00	5 041.44	4 650.00
02 61000 517	LOC AMEUB/EQUIP - URBA*	2 478.57	1 242.14	730.00	1 972.14	2 485.00
02 61000 522	ENT HOTEL DE VILLE - URBA*		48.25	675.00	723.25	770.00
02 61000 525	ENT VEHICULE - URBA*	3 788.25	485.62	1 500.00	1 985.62	2 000.00
02 61000 610	ALIMENTS URBANISME*	415.52	277.29	100.00	377.29	1 640.00
02 61000 631	ESSENCE ET HUILE - URBA*	3 437.97	210.36	200.00	410.36	500.00
02 61000 634	HUILE, LUBRIFIANTS URB*	70.85	127.36	30.00	157.36	100.00
02 61000 650	VETEMENTS BOTTES - URBA*		141.72	400.00	541.72	1 200.00
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU -URBA*	2 675.71	900.71	2 100.00	3 000.71	3 100.00
02 61000 681	ELECTRICITE HV - URBA*	4 468.14	2 350.22	1 500.00	3 850.22	4 865.00
02 61000 690	BIENS NON DURABLES-URBA*	117.30	144.35	200.00	344.35	660.00
02 61000 951	QUOTE PART -AMENAGEMENT*	39 843.00	37 418.00		37 418.00	48 522.00
02 61000 995	DOMMAGES INTERETS - URBA	1 000.00				
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	494 565.87	320 669.31	203 630.00	524 299.31	547 267.00
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
02 62000 335	INTERNET - DEV ECONOMIQUE*	664.29	301.20	160.00	461.20	700.00
02 62000 494	COTISATIONS ABONNEMENT DE*	288.71		300.00	300.00	300.00
02 62000 511	LOCATION BÂTIEMENT*		2 400.00		2 400.00	2 400.00
02 62000 951	QUOTE PART MRC (CLD)*	138 533.00	133 923.00		133 923.00	122 819.00
02 62000 970	CONTRIBUTIONS - DEV ECONO*	170 500.00	95 500.00	84 000.00	179 500.00	173 000.00
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	309 986.00	232 124.20	84 460.00	316 584.20	299 219.00
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE	804 551.87	552 793.51	288 090.00	840 883.51	846 486.00
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	SALAIRE REGULIER CENTRE COMM*	507.45	266.02	90.00	356.02	280.00
02 70120 142	SURTEMPS CENTRES COMM		128.85		128.85	
02 70120 144	CONGE MALADIE CENTRES COMM*			10.00	10.00	15.00
02 70120 145	VACANCES CENTRES COMMUNAU*			11.00	11.00	35.00
02 70120 210	RRFS-FTQ - CENTRES COMM*	22.74	6.98	7.00	13.98	20.00
02 70120 222	R.R.Q. CENTRES COMM*	26.36	21.34	7.00	28.34	25.00
02 70120 232	A.E. CENTRES COMM*	7.04	6.64	2.00	8.64	10.00
02 70120 242	F.S.S. CENTRES COMM*	21.47	17.09	6.00	23.09	20.00
02 70120 252	C.S.S.T. CENTRES COMM*		-0.06	3.00	2.94	10.00
02 70120 262	R.A.P.Q. CENTRES COMM*	3.77	2.79	1.00	3.79	50.00
02 70120 282	ASS COLLECTIVE CENTRES COMM*	7.20	6.23	6.00	12.23	30.00
02 70120 339	SYST ALARME CENTRES COMM*	60.07	72.44	22.00	94.44	95.00
02 70120 419	AUTRES SERV PROF - CENTRES C*	5 933.51	235.77	4 820.00	5 055.77	5 060.00
02 70120 429	ASSURANCES CENTRES COMM*	5 084.60	4 643.74		4 643.74	3 920.00
02 70120 454	FORMATION - COMMUNAUTAIRE*					1 200.00
02 70120 499	SERV RECUS CENTRES COMM*	3 490.77	2 701.64	1 210.00	3 911.64	3 615.00
02 70120 522	ENT BATIMENT CENTRES COMM*	959.01	220.09	2 569.00	2 789.09	2 800.00
02 70120 610	ALIMENTS - COMMUNAUTAIRE*	2 314.84				300.00
02 70120 670	FOURNITURES BUREAU - COMM*	25.62				50.00
02 70120 681	ELECTRICITE CENTRES COMM*	14 471.79	8 601.38	3 500.00	12 101.38	13 080.00
02 70120 690	BIENS NON DURABLES - COMM*	575.77	348.94	50.00	398.94	400.00
02 70120 970	CONTRIBUTIONS - COMMUNAUTAIRE*	19 775.00	23 275.00		23 275.00	20 275.00
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	53 287.01	40 554.88	12 314.00	52 868.88	51 290.00
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70130 141	SALAIRE REGULIER-PATINOIRE*			15.00	15.00	50.00
02 70130 144	CONGES MALADIE- PATINOIRE*			2.00	2.00	5.00
02 70130 145	VACANCES - PATINOIRE*			2.00	2.00	5.00
02 70130 210	RRFS-FTQ - PATINOIRE*			2.00	2.00	5.00
02 70130 222	R.R.Q. -PATINOIRE*			2.00	2.00	5.00
02 70130 232	A.E. - PATINOIRE*			1.00	1.00	5.00
02 70130 242	F.S.S. - PATINOIRE*			1.00	1.00	5.00
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE*	0.71	6.81	1.00	7.81	5.00
02 70130 262	RAPQ - PATINOIRE*			1.00	1.00	5.00
02 70130 282	ASS COLLECTIVE - PATINOIRE*			1.00	1.00	5.00
02 70130 429	ASSURANCE - PATINOIRE*	162.51	403.96		403.96	600.00
02 70130 499	SERVICES RECUS - PATINOIRE*	16 000.00	12 000.00	5 000.00	17 000.00	17 000.00
02 70130 522	ENTRETIEN - PATINOIRE*			2 000.00	2 000.00	2 300.00
02 70130 690	BIENS NON DURABLES - PATINOIR*			400.00	400.00	500.00
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	16 163.22	12 410.77	7 428.00	19 838.77	20 495.00
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE					
02 70140 141	SALAIRE REGULIER - PISCINE*	39 298.67	44 883.87	700.00	45 583.87	43 935.00
02 70140 142	SURTEMPS - PISCINE*	4 753.98	921.96	50.00	971.96	4 990.00
02 70140 144	CONGES MALADIE - PISCINE*			26.00	26.00	45.00
02 70140 145	VACANCES - PISCINE*	1 840.48	1 329.22	520.00	1 849.22	2 585.00
02 70140 146	CONGES FERIES - PISCINE*	2 626.75	1 116.00		1 116.00	1 890.00
02 70140 148	TEMPS COMPENSATOIRE- PISCINE		153.31		153.31	
02 70140 210	RRFS-FTQ - PISCINE*	39.85	81.42	23.00	104.42	65.00
02 70140 222	R.R.Q. - PISCINE*	1 759.44	1 360.71	46.00	1 406.71	1 850.00
02 70140 232	A.E. - PISCINE*	849.13	813.22	16.00	829.22	875.00
02 70140 242	F.S.S. - PISCINE*	2 068.23	2 063.28	45.00	2 108.28	2 135.00
02 70140 252	C.S.S.T. - PISCINE*	728.60	813.42	20.00	833.42	825.00
02 70140 262	R.A.P.Q. - PISCINE*	357.33	335.15	15.00	350.15	370.00
02 70140 282	ASS COLLECTIVE - PISCINE*	30.81	40.05	20.00	60.05	90.00
02 70140 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS PISCINE*					100.00
02 70140 321	FRAIS DE POSTE - PISCINE*	99.74				110.00
02 70140 322	FRET ET MESSAGERIES - PISCINE*	203.53	576.47		576.47	300.00
02 70140 339	CELLULAIRE - PISCINE*	85.92	234.44		234.44	225.00
02 70140 419	AUTRES SERV PROF - PISCINE*	877.69	83.98	1 700.00	1 783.98	5 385.00
02 70140 429	ASSURANCE - PISCINE*	732.52	793.67		793.67	1 610.00
02 70140 454	FORMATION - PISCINE*	806.77				1 385.00
02 70140 494	COTISATIONS - PISCINE*			125.00	125.00	125.00
02 70140 499	SERVICES RECUS - PISCINE*	1 449.76		300.00	300.00	1 000.00
02 70140 511	LOC BATISSE PISCINE*			1 300.00	1 300.00	1 300.00
02 70140 516	LOC MACH/OUTIL - PISCINE	100.70				
02 70140 522	ENT PISCINE - PISCINE*	1 163.86	1 679.89	200.00	1 879.89	2 000.00
02 70140 635	PROD CHIMIQUES - PISCINE*	566.93	5 401.59		5 401.59	6 500.00
02 70140 649	ACCESSOIRES BAIGNADE- PISCINE*	1 567.67	140.63		140.63	2 300.00
02 70140 650	VETEMENTS- PISCINE*	933.93	1 383.06		1 383.06	1 500.00
02 70140 670	FOURNITURES BUREAU - PISCINE*		154.32		154.32	200.00
02 70140 690	BIENS NON DURABLES - PISCINE*	388.14	512.64	350.00	862.64	1 000.00
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	63 330.43	64 872.30	5 456.00	70 328.30	84 695.00
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 141	SALAIRE REGULIER -TJ*	57 205.28	62 632.39	5 900.00	68 532.39	60 695.00
02 70150 142	SURTEMPS -TJ*	3 820.19	2 132.15		2 132.15	3 255.00
02 70150 144	CONGES MALADIE - TJ*			500.00	500.00	820.00
02 70150 145	VACANCES - TJ*	1 491.36	1 249.53	1 105.00	2 354.53	3 455.00
02 70150 146	CONGES FERIES -TJ*	2 104.37	942.75		942.75	1 472.00
02 70150 210	RRFS- FTQ- TJ*	1 004.84	549.28	435.00	984.28	1 205.00
02 70150 222	R.R.Q. - TJ*	2 532.41	2 886.38	425.00	3 311.38	2 860.00
02 70150 232	A.E. - TJ*	1 118.44	1 124.82	120.00	1 244.82	1 185.00
02 70150 242	F.S.S. - TJ*	2 783.97	2 864.01	400.00	3 264.01	3 330.00
02 70150 252	C.S.S.T. - TJ*	938.85	1 129.85	160.00	1 289.85	1 165.00
02 70150 262	RAPQ- TJ*	480.01	464.89	65.00	529.89	515.00
02 70150 282	ASS COLLECTIVE -TJ*	788.73	337.09	375.00	712.09	1 760.00
02 70150 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS - TJ*	232.95				250.00
02 70150 321	FRAIS DE POSTE -TJ*	99.74				110.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70150 322	FRET ET MESSAGERIES - TJ*	411.28	143.52		143.52	150.00
02 70150 331	TELEPHONE - TJ*	632.63	345.96	180.00	525.96	840.00
02 70150 335	INTERNET AU PARC - TJ*	1 147.08	764.72	385.00	1 149.72	1 200.00
02 70150 339	COMMUNICATIONS - TJ*	300.74	325.21	100.00	425.21	1 160.00
02 70150 413	COMPT VÉRIF - CAMP DE JR*	1 207.36	551.18		551.18	1 300.00
02 70150 419	AUTRES SERV PROF - TJ*	3 351.06	368.29	4 650.00	5 018.29	9 450.00
02 70150 429	ASSURANCE - TJ*	1 135.95	5 213.35		5 213.35	4 005.00
02 70150 454	FORMATION - TJ*	384.72	830.03		830.03	1 100.00
02 70150 494	COT ABONNEMENTS - TJ*	157.48	157.48		157.48	170.00
02 70150 499	SERVICES RECUS - TJ*	39 027.91	9 489.07	33 170.00	42 659.07	42 660.00
02 70150 512	LOC TERRAIN SVM*			600.00	600.00	600.00
02 70150 516	LOC EQUIP/MACH - TJ*	2 362.22	1 956.86	1 350.00	3 306.86	3 000.00
02 70150 522	ENT BATISSES - TJ*	1 398.70	443.64	550.00	993.64	1 000.00
02 70150 610	ALIMENTS TJ*	363.46	369.84		369.84	375.00
02 70150 621	MATERIAUX - TJ*	3 029.70	5 517.90	300.00	5 817.90	5 325.00
02 70150 643	OUTILS - TJ*					200.00
02 70150 650	VETEMENTS - TJ*	263.46	330.71		330.71	400.00
02 70150 670	FOURNITURES BUREAU - TJ*	268.83	61.85		61.85	250.00
02 70150 681	ELECTRICITE - TJ*	17 896.30	8 755.93	8 000.00	16 755.93	17 330.00
02 70150 690	BIENS NON DURABLES -TJ*	5 147.76	1 239.82	500.00	1 739.82	2 080.00
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	153 087.78	113 178.50	59 270.00	172 448.50	174 672.00
02 70190	AUTRES					
02 70190 141	SAL REGULIER- AUT LOISIRS*	43 417.60	14 109.64	15 500.00	29 609.64	50 230.00
02 70190 142	SURTEMPS - AUT LOISIRS*	143.28		70.00	70.00	155.00
02 70190 144	CONGES MALADIE- AUT LOISIRS*	1 771.97	334.49	425.00	759.49	2 180.00
02 70190 145	VACANCES - AUT LOISIRS*	2 134.60	1 774.64	835.00	2 609.64	2 645.00
02 70190 146	CONGES FERIES -AUT LOISIRS*	2 861.60	431.34	1 410.00	1 841.34	3 000.00
02 70190 148	TEMPS COMPENSATOIRE - LOISIR*	2 007.23	531.47	2 010.00	2 541.47	2 145.00
02 70190 210	RRFS-FTQ - AUT LOISIRS*	30.64	5.87	20.00	25.87	55.00
02 70190 212	R.E.E.R. -AUT LOISIRS*	2 230.43	480.18		480.18	2 605.00
02 70190 222	R.R.Q.- AUT LOISIRS*	2 806.32	914.68	1 100.00	2 014.68	3 285.00
02 70190 232	A.E. - AUT LOISIRS*	935.69	286.19	340.00	626.19	935.00
02 70190 242	F.S.S.- AUT LOISIRS*	2 302.56	728.09	870.00	1 598.09	2 745.00
02 70190 252	C.S.S.T. - AUT LOISIRS*	734.26	279.37	335.00	614.37	1 065.00
02 70190 262	R.A.P.Q. - AUT LOISIRS*	395.42	117.91	140.00	257.91	450.00
02 70190 282	ASS COLLECTIVE -AUT LOISIRS*	1 105.98	218.35	17.00	235.35	1 475.00
02 70190 310	FRAIS DEPLACEMENTS- AUT LOISIR*	799.10		200.00	200.00	1 000.00
02 70190 321	FRAIS DE POSTE- AUT LOISIRS*	894.73	502.22	495.00	997.22	1 000.00
02 70190 322	FRET ET MESSAGERIES - AUT LOI*			15.00	15.00	25.00
02 70190 331	TELEPHONE - AUT LOISIRS*	1 383.22	860.48	550.00	1 410.48	1 435.00
02 70190 335	INTERNET - AUT LOISIRS*	154.56	55.71	60.00	115.71	170.00
02 70190 339	COMMUNICATIONS - AUT LOISIRS*	720.00		240.00	240.00	720.00
02 70190 341	AVIS PUBLICS - AUT LOISIRS	35.25				
02 70190 346	CONGRES DELEGATION- AUT LOISIR*	278.51				500.00
02 70190 414	INFORMATIQUE - AUT LOISIRS*	3 341.30	2 966.26	400.00	3 366.26	2 965.00
02 70190 419	AUTRES SERV PROF - AUT LOISIR*	3 522.00	2 158.86	3 800.00	5 958.86	6 110.00
02 70190 429	ASSURANCE - AUT LOISIRS*	7 060.12	3 180.94		3 180.94	2 935.00
02 70190 447	ENTENTE INTERMUNICIPAL LOISIR*	30 219.65	6 555.69	38 140.00	44 695.69	44 700.00
02 70190 454	FORMATION - AUT LOISIRS*	524.93		550.00	550.00	1 000.00
02 70190 494	COT ABONNEMENTS- AUT LOISIRS*	539.57	371.54		371.54	575.00
02 70190 499	SERVICES RECUS - AUT LOISIRS*	14 686.08	11 598.60	4 865.00	16 463.60	16 475.00
02 70190 511	LOYER GYMNASSE - AUT LOISIRS*	8 599.67	4 342.40	4 430.00	8 772.40	8 775.00
02 70190 512	LOC TERRAINS - AUT LOISIRS*	3 917.15	4 156.11		4 156.11	3 995.00
02 70190 517	LOC AMEUB/EQUIP - AUT LOISIRS*	271.70	175.30	120.00	295.30	365.00
02 70190 522	ENT HOTEL DE VILLE - LOISIRS*		64.09	600.00	664.09	760.00
02 70190 610	ALIMENTS LOISIRS*		249.56	50.00	299.56	400.00
02 70190 670	FOURNITURES BUREAU - A LOISIR*	80.66	127.95	150.00	277.95	500.00
02 70190 681	ELECTRICTE HV - AUTRES LOISIR*	5 933.99	3 121.25	1 500.00	4 621.25	6 465.00
02 70190 690	BIENS NON DURABLES - A LOISIR*	2 368.59	75.22	300.00	375.22	1 110.00
02 70190 970	CONTRIBUTIONS-AUT LOISIRS*	38 200.00	27 750.00	11 500.00	39 250.00	39 250.00
02 70190	TOTAL AUTRES	186 408.36	88 524.40	91 037.00	179 561.40	214 200.00
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	472 276.80	319 540.85	175 505.00	495 045.85	545 352.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES					
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70220 141	SALAIRE REG CCC- CULTURE*	614.91	248.10	90.00	338.10	280.00
02 70220 142	SURTEMPS CCC- CULTURE		77.31		77.31	
02 70220 144	CONGE MALADIE CCC - CULTURE*			10.00	10.00	15.00
02 70220 145	VACANCES CCC - CULTURE*			11.00	11.00	35.00
02 70220 210	RRFS-FTQ - CCC - CULTURE*	25.93	4.52	8.00	12.52	20.00
02 70220 222	R.R.Q. CCC - CULTURE*	31.13	17.49	7.00	24.49	25.00
02 70220 232	A.E. CCC - CULTURE*	7.20	5.48	2.00	7.48	10.00
02 70220 242	F.S.S. CCC - CULTURE*	25.32	14.03	6.00	20.03	20.00
02 70220 252	C.S.S.T. CCC - CULTURE*	6.88	5.54	3.00	8.54	10.00
02 70220 262	R.A.P.Q. CCC - CULTURE*	4.45	2.27	1.00	3.27	5.00
02 70220 282	ASS COLLECTIVE CCC - CULTUR*	-5.27	3.98	6.00	9.98	30.00
02 70220 339	SYST ALARME CCC - CULTURE*	97.42	85.04	24.00	109.04	110.00
02 70220 419	AUTRES SERV PROF CCC- CULT*	6 493.59	442.29	5 710.00	6 152.29	6 195.00
02 70220 429	ASSURANCE - CCC- CULT*	4 534.62	5 821.10		5 821.10	5 055.00
02 70220 499	SERVICES RECUS CCC - CULTURE*	6 002.95	4 690.89	2 100.00	6 790.89	6 290.00
02 70220 522	ENTRETIEN BATIMENT CCC - CUL*	1 125.79	279.45	3 224.00	3 503.45	3 535.00
02 70220 681	ELECTRICITE CCC- CULTURE*	18 715.73	11 122.92	6 500.00	17 622.92	17 470.00
02 70220 690	BIENS NON DURABLES CCC-CULT*	102.00	430.37	180.00	610.37	615.00
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	37 782.65	23 250.78	17 882.00	41 132.78	39 720.00
02 70230	BIBLIOTHÈQUES					
02 70230 141	SALAIRE REGULIER -BIBLIO*	24 320.44	18 102.30	6 660.00	24 762.30	23 950.00
02 70230 144	CONGE DE MALADIES - BIBLIO.*	1 062.00		1 091.00	1 091.00	1 085.00
02 70230 145	JOURS DE VACANCES - BIBLIO.*	2 500.26		870.00	870.00	2 675.00
02 70230 146	CONGES FERIES - BIBLIO*	1 486.80	763.35	765.00	1 528.35	1 520.00
02 70230 148	TEMPS COMPENSATOIRE - BIBLIO*			220.00	220.00	1 085.00
02 70230 212	R.E.E.R. - BIBLIO*	1 524.56	1 132.06	590.00	1 722.06	1 690.00
02 70230 222	R.R.Q. - BIBLIO*	1 610.38	1 062.69	550.00	1 612.69	1 705.00
02 70230 232	A.E. - BIBLIO*	542.60	336.27	185.00	521.27	565.00
02 70230 242	F.S.S. - BIBLIO*	1 382.70	891.76	460.00	1 351.76	1 425.00
02 70230 252	C.S.S.T. - BIBLIO*	440.87	350.28	178.00	528.28	555.00
02 70230 262	R.A.P.Q. - BIBLIO*	238.86	144.65	75.00	219.65	235.00
02 70230 282	ASS COLLECTIVE - BIBLIO*	1 430.02	934.56	495.00	1 429.56	1 400.00
02 70230 310	FRAIS DE DEPLACEMENTS -BIBLIO*	208.93		100.00	100.00	200.00
02 70230 321	FRAIS DE POSTE - BIBLIO*	51.33	18.69	50.00	68.69	75.00
02 70230 322	FRET ET MESSAGERIES -BIBLIO*	5.25		25.00	25.00	50.00
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIO*	1 137.73	629.34	540.00	1 169.34	1 320.00
02 70230 346	CONGRES ET DELEGATION - BIBLI*					200.00
02 70230 414	INFORMATIQUE-BIBLIO*	4 396.64	4 481.49	150.00	4 631.49	4 680.00
02 70230 419	AUTRES SERV. PROF.- BIBLIO*	318.61	393.47	110.00	503.47	400.00
02 70230 429	ASSURANCE -BIBLIO*	1 171.00	1 236.16		1 236.16	1 180.00
02 70230 490	ACTIVITES - BIBLIO*	788.67	35.00		35.00	750.00
02 70230 493	RECEPTIONS - BIBLIO*	525.57	516.79		516.79	600.00
02 70230 494	COT ABONNEMENTS - BIBLIO*	21 402.12	21 046.59	600.00	21 646.59	21 660.00
02 70230 610	ALIMENTS - BIBLIO*			15.00	15.00	25.00
02 70230 670	FOURNITURES DE BUREAU-BIBLIO*	7 549.56	4 741.29	3 200.00	7 941.29	7 950.00
02 70230 690	BIENS NON DURABLES -BIBLIO*	117.25	3.15	700.00	703.15	725.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	74 424.55	56 819.89	17 629.00	74 448.89	77 705.00
02 70250	PATRIMOINE					
02 70251	MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION					
02 70251 141	SALAIRE REGULIER- MUSEE*	151.02	118.49	15.00	133.49	50.00
02 70251 144	CONGES MALADIE - MUSEE*			2.00	2.00	5.00
02 70251 145	VACANCES - MUSEE*			2.00	2.00	5.00
02 70251 210	RRFS- FTQ - MUSÉE*	4.30	4.88	2.00	6.88	5.00
02 70251 222	R.R.Q. - MUSEE*	6.45	6.51	2.00	8.51	5.00
02 70251 232	A.E. - MUSEE*	1.46	1.99	1.00	2.99	5.00
02 70251 242	F.S.S. - MUSEE*	6.64	5.17	1.00	6.17	5.00
02 70251 252	C.S.S.T. - MUSEE*	1.06	2.05	1.00	3.05	5.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PERIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70251 262	R.A.P.Q. - MUSEE*	1.15	0.84	1.00	1.84	5.00
02 70251 282	ASS COLLECTIVE - MUSEE*	5.00	3.24	1.00	4.24	5.00
02 70251 331	TELEPHONE - MUSEE*	872.03	357.44	205.00	562.44	1 225.00
02 70251 335	INTERNET - MUSEE*	818.38	608.75	276.00	884.75	825.00
02 70251 339	SYST ALARME - MUSEE*	129.30	132.90		132.90	140.00
02 70251 419	AUTRES SERV PROF- MUSEE*	314.88	262.40	895.00	1 157.40	340.00
02 70251 429	ASSURANCE - MUSEE*	2 030.47	2 213.13		2 213.13	1 975.00
02 70251 499	SERVICES RECUS - MUSEE*	1 368.38	1 141.33	512.00	1 653.33	1 550.00
02 70251 511	LOCATION BÂTIMENT -MUSÉE*	3 832.00	2 939.65	2 100.00	5 039.65	5 040.00
02 70251 522	ENTRETIEN BATIMENT - MUSEE*	18.04	1 108.63	2 950.00	4 058.63	5 000.00
02 70251 681	ELECTRICITE - MUSEE*	4 638.03	4 126.14	2 000.00	6 126.14	5 625.00
02 70251 690	BIENS NON DURABLES - MUSEE*		98.69		98.69	100.00
02 70251	TOTAL MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION	14 198.59	13 132.23	8 966.00	22 098.23	21 915.00
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 310	FRAIS DE DEPL. - PATRIMOINE*			100.00	100.00	275.00
02 70259 322	FRET ET MESSAGERIES - PATRIMO*	147.83		125.00	125.00	260.00
02 70259 414	INFORMATIQUE - PATRIMOINE*	1 000.00	1 000.00	400.00	1 400.00	1 975.00
02 70259 419	AUTRES SERV. PROF. PATRI.*	11 282.95	2 332.75	9 500.00	11 832.75	11 205.00
02 70259 499	AUTRES SERV RECUS - PATRIMOIN*					375.00
02 70259 620	MATERIAUX LUTRINS - PAT*		110.23	50.00	160.23	210.00
02 70259 690	BIENS NON DURABLES- PATRIMOIN*			100.00	100.00	300.00
02 70259 970	CONT CIMETIERES - CIMETIÈRES			500.00	500.00	
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOIN	12 430.78	3 442.98	10 775.00	14 217.98	14 600.00
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	26 629.37	16 575.21	19 741.00	36 316.21	36 515.00
02 70290	AUTRES					
02 70290 141	SALAIRE REGULIER - AUT CULTUR*	45 610.01	24 032.12	10 700.00	34 732.12	44 570.00
02 70290 144	CONGES MALADIE -AUT CULTURE*	2 297.56		1 450.00	1 450.00	2 025.00
02 70290 145	VACANCES - AUT CULTURE*	4 229.00	1 552.32	1 360.00	2 912.32	3 735.00
02 70290 146	CONGES FERIES - AUT CULTURE*	2 473.15	743.19	1 275.00	2 018.19	2 810.00
02 70290 148	TEMPS COMP - AUT CULTURE*	1 891.68		1 990.00	1 990.00	1 970.00
02 70290 210	RRFS-FTQ - AUT ACT CULTUREL*	52.40	5.75	30.00	35.75	85.00
02 70290 212	R.E.E.R. - AUT CULTURE*	2 844.70	1 389.09	1 035.00	2 424.09	3 070.00
02 70290 222	R.R.Q. - AUT CULTURE*	3 042.55	1 360.72	1 160.00	2 520.72	3 070.00
02 70290 232	A.E. - AUT CULTURE*	943.54	414.98	380.00	794.98	940.00
02 70290 242	F.S.S. - AUT CULTURE*	2 565.12	1 085.01	970.00	2 055.01	2 575.00
02 70290 252	C.S.S.T. - AUT CULTURE*	826.82	422.70	375.00	797.70	1 000.00
02 70290 262	R.A.P.Q. - AUT CULTURE*	440.40	175.34	157.00	332.34	420.00
02 70290 282	ASS COLLECTIVE - AUT CULTURE*	1 966.76	876.25	695.00	1 571.25	2 020.00
02 70290 310	FRAIS DÉPLACEMENTS - AUT CULT*	1 752.84	84.76	200.00	284.76	2 000.00
02 70290 321	FRAIS DE POSTE - AUT CULTURE*	595.52	502.22	75.00	577.22	700.00
02 70290 331	TELEPHONE -AUT CULTURE*	445.53	269.31	180.00	449.31	475.00
02 70290 335	INTERNET - AUT CULTURE*	154.55	55.65	30.00	85.65	170.00
02 70290 341	AVIS PUBLICS , ANNONCES AC	29.38				
02 70290 346	CONGRES ET DELE - AUT CULTURE*	420.00				650.00
02 70290 414	INFORMATIQUE - AUT CULTURE*	1 127.55	1 766.46		1 766.46	1 665.00
02 70290 419	AUTRES SERV PROF - AUT CULTU*	26 733.05	53 709.90	13 910.00	67 619.90	67 629.00
02 70290 429	ASSURANCES - AUT CULTURE*	3 713.67	3 962.69		3 962.69	3 335.00
02 70290 454	FORMATION - AUT CULTURE*	222.10				500.00
02 70290 494	COTISATIONS ABON -AUT CULTURE*	280.00	285.00	200.00	485.00	485.00
02 70290 499	SERVICES RECUS - AUT CULTURE*	9 039.88	6 089.40	2 725.00	8 814.40	9 135.00
02 70290 517	LOC ÉQUIP AMEUB- AUT CULTURE*	271.68	175.33	75.00	250.33	365.00
02 70290 522	ENT HOTEL DE VILLE - CULTURE*		84.43	800.00	884.43	1 000.00
02 70290 610	ALIMENTS - AUT CULTURE*	719.60	101.32	50.00	151.32	500.00
02 70290 670	FOURNITURES BUREAU - AUT CULT*	298.29	179.31	100.00	279.31	500.00
02 70290 681	ELECTRICITE HV - AUT CULTURE*	7 815.38	4 110.85	3 000.00	7 110.85	8 510.00
02 70290 690	BIENS NON DURABLES - AUT CULT*	319.71	214.53	300.00	514.53	1 000.00
02 70290 970	CONTRIBUTIONS - AUT CULTURE*	79 750.00	68 500.00	10 000.00	78 500.00	84 700.00
02 70290	TOTAL AUTRES	202 872.42	172 148.63	53 222.00	225 370.63	251 609.00
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	341 708.99	268 794.51	108 474.00	377 268.51	405 549.00

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PÉRIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	813 985.79	588 335.36	283 979.00	872 314.36	950 901.00
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE À LONG TERME					
02 92100	INTÉRÊTS					
02 92100 840	INTERETS - MUNICIPALITE*	253 010.70	99 312.23	63 000.00	162 312.23	249 658.00
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS	253 010.70	99 312.23	63 000.00	162 312.23	249 658.00
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 899	FRAIS D'EMISSION*	9 073.45	17 491.50		17 491.50	33 750.00
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	9 073.45	17 491.50		17 491.50	33 750.00
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	262 084.15	116 803.73	63 000.00	179 803.73	283 408.00
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99200 882	INT SUR EMPRUNT TEMPORAIRE*	15 206.29	15 191.39	2 000.00	17 191.39	10 000.00
02 99200 885	REMBOURSEMENT D'INTERETS TAXE*	539.91	189.34	500.00	689.34	2 000.00
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	15 746.20	15 380.73	2 500.00	17 880.73	12 000.00
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	277 830.35	132 184.46	65 500.00	197 684.46	295 408.00
02 99900	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS					
02 99900 975	AMORTISSEMENT*	1 932 263.58		1 893 300.00	1 893 300.00	1 893 300.00
02 99900	TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	1 932 263.58		1 893 300.00	1 893 300.00	1 893 300.00
02 00000	TOTAL CHARGES	11 851 797.92	7 156 083.19	5 166 021.00	12 322 104.61	12 473 003.00
	EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	175 278.87	-3 582 960.41	4 103 165.00	520 205.01	868 747.00
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
03 01000	IMMOBILISATIONS					
03 01000	PRODUIT DE DISPOSITION					
03 01100 000	PRODUITS CESSION IMMO	-80 419.50				
03 01000	TOTAL PRODUIT DE DISPOSITION	-80 419.50				
03 01100	AMORTISSEMENT					
03 01300 000	AMORTISSEMENT*	-1 932 263.58		-1 893 300.00	-1 893 300.00	-1 893 300.00
03 01100	TOTAL AMORTISSEMENT	-1 932 263.58		-1 893 300.00	-1 893 300.00	-1 893 300.00
03 01300	(GAIN) PERTE SUR DISPOSITION					
03 01500 000	GAIN (PERTE) CESSION IMMO	-5 958.13				
03 01300	TOTAL (GAIN) PERTE SUR DISPOSITION	-5 958.13				
03 01000	TOTAL IMMOBILISATIONS	-2 018 641.21		-1 893 300.00	-1 893 300.00	-1 893 300.00
03 10000	FINANCEMENT					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FON À DES FINS FISCALES
 POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31-10-2020
 PÉRIODE: DE 2020-10 A 2020-10
 DATE: DU 01-10-2020 AU 31-10-2020

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.					
03 21000 000	REMB DLT - CAPITAL*	894 565.83	807 835.30	_____	807 835.30	882 333.00
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L	894 565.83	807 835.30	_____	807 835.30	882 333.00
03 10000	TOTAL FINANCEMENT	894 565.83	807 835.30	_____	807 835.30	882 333.00
03 30000	AFFECTATIONS					
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
03 31000 000	AFPEC AUX ACTIVITES D'INV*	228 650.84	14 423.34	30 000.00	44 423.34	82 335.00
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	228 650.84	14 423.34	30 000.00	44 423.34	82 335.00
03 40000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ					
03 41000	EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ					
03 41000 000	EXC FONCTIONNEMENT NON AFFECT*	-123 543.09	-119 660.03	_____	-119 660.03	-8 758.00
03 41000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON	-123 543.09	-119 660.03	_____	-119 660.03	-8 758.00
03 51000	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ					
03 51000 000	EXC FONCTIONNEMENT AFFECTÉ*	-312 998.93	-151 465.12	-93 097.00	-244 562.12	-198 721.00
03 51000	TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AF	-312 998.93	-151 465.12	-93 097.00	-244 562.12	-198 721.00
03 61000	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS					
03 61000 000	RESERVES FINANCIERES*	361 091.38	249 363.61	_____	249 363.61	267 364.00
03 61000	TOTAL RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS	361 091.38	249 363.61	_____	249 363.61	267 364.00
03 40000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	-75 450.64	-21 761.54	-93 097.00	-114 858.54	59 885.00
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	153 200.20	-7 338.20	-63 097.00	-70 435.20	142 220.00
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	-970 875.18	800 497.10	-1 956 397.00	-1 155 899.90	-868 747.00
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	-795 596.31	-2 782 463.31	2 146 768.00	-635 694.89	