



Municipalité
de **Cacouna**

Budget 2023

Fait par :

Anne Massé, directrice générale adjointe, et
Félix Bérubé, directeur général et greffier-
trésorier

RÉSUMÉ DU BUDGET 2023

REVENUS par département	
Descriptions	Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications	-2 220 877.00
Compensation / tenant lieu de taxes	-78 657.00
Tarifications et revenus divers	-252 584.00
Subventions et compensations	-573 881.00
Total des revenus	-3 125 999.00
DÉPENSES par département	
Administration et élus	538 072.00
Sécurité publique	389 972.00
Voirie	547 909.00
Aqueduc	58 313.00
Eaux usées	95 752.00
Matières résiduelles	292 778.00
Urbanisme	85 647.00
Loisirs et culture	460 409.00
Finances	587 147.00
Immobilisations	320 000.00
Affectation de surplus accumulé non-affecté	-250 000.00
Total des dépenses	3 125 999.00

REVENUS : Taxes, compensations et tarifications				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 21111 001	TAXES FONCIÈRES	-1 444 661	-1 505 685.44	-1 689 679
01 21112 001	CASERNE INCENDIE #16-08	- 8 922	- 9 205.26	- 8 509
01 21112 002	SERVICE INCENDIE #272	- 13 813	- 14 219.73	- 13 863
01 21120 001	TAX ES SECTEURS-RUE MUGUETS	- 11 640	- 11 640.03	- 11 374
01 21120 003	D'AMOURS/DU PARC:ÉGOUTS #271	- 3 538	- 2 670.10	- 3 550
01 21120 004	AQUEDUC ET ÉGOUTS #34-10	- 71 854	- 73 418.31	- 75 183
01 21120 005	BEAULIEU/MEUNERIE ÉGOUT #54-12	- 6 085	- 6 085.04	- 5 804
01 21120 006	RUE DU QUAI #62-13	- 10 996	- 11 642.95	- 11 055
01 21120 007	RUE DE LA GRÈVE	- 45 229	- 46 838.16	- 45 237
01 21211 005	TAXES AQUEDUC	- 71 490	- 67 797.08	- 45 313
01 21211 010	EAU SURPLUS: COMPTEUR ETC.	- 12 000	- 14 275.80	- 13 000
01 21212 005	TAXES ÉGOUTS	- 87 710	- 81 737.83	- 95 752
01 21213 002	VENTE DE BACS	- 2 000	- 1 490.10	- 2 000
01 21213 005	MATIÈRES RÉSIDUELLES	- 173 326	- 185 109.28	- 185 058
01 21220 000	CAUREQ / 911	- 10 200	- 5 676.76	- 10 000
01 22113 000	ORDURES-MTQ	- 5 500	- 5 500.00	- 5 500
Sous-total : Taxes, compensations et tarifications				-2 220 877

REVENUS : Compensations / Tenant lieu de taxes				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 22116 000	TERRES PUBLIQUES	- 300	- 357.00	- 357
01 22120 000	IMMEUBLES GOUVERNEMENT QUÉBEC ET F	- 48 000	- 2 303.00	- 48 000
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	- 29 000	- 29 265.00	- 29 000
01 22211 000	BUREAU DE POSTE	- 910	- 1 344.74	- 1 300
01 22211 010	EN LIEU TX FONC. (RÉSERVE INDIENNE)	- 5 000	- 20 000.00	0
Sous-total : Compensations / Tenant lieu de taxes				- 78 657

REVENUS : Tarifications et revenus divers				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 23112 000	LOYER CERCLE DES FERMIÈRES	- 500	- 500.00	- 500
01 23112 001	LOYER - FABRIQUE DE CACOUNA	0	0.00	- 5 000
01 23122 001	INTERVENTION INCENDIE	0	- 2 107.16	0
01 23141 000	PIÈCES DES COMPTEURS EAU	- 200	- 161.54	- 200
01 23148 520	ENT.-RÉP.AQUEDUC-ÉGOUTS	- 1 000	- 60.00	- 500
01 23171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	- 12 000	- 23 205.75	- 20 000
01 23340 000	CESSION D'ACTIFS	0	- 2 000.00	0
01 23410 001	CHEQUES N.S.F.	- 50	- 25.00	- 50
01 23410 002	ARMOIRIES DE LA MUNICIPALITÉ	- 10	- 30.44	- 20
01 23410 003	VENTE DE PHOTOCOPIES	- 500	- 483.70	- 500
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER	- 10 000	0.00	- 10 000
01 23439 000	LOCATION BELL +VIDEOTRON	- 15 000	- 15 911.90	- 16 000
01 23440 002	OUVERTURE/FERMETURE DE L'EAU	- 300	- 345.00	- 400
01 23471 000	REVENUS DE LOISIRS	- 2 500	- 13 763.80	- 10 000
01 23471 002	VOLUMES	- 150	- 817.00	- 750
01 23480 000	PARC ÉOLIEN VIGER / DENONVILLE	- 35 892	- 19 992.04	- 35 833
01 23480 001	PARC ÉOLIEN / NICOLAS RIOU ET RONC	- 23 851	- 23 850.75	- 23 851
01 24100 001	LICENCES ET PERMIS	- 5 000	- 9 303.12	- 5 000
01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	- 70 000	- 98 637.79	- 70 000
01 24300 000	DROITS:CARRIÈRES ET SABLIERES	- 3 230	- 4 314.19	- 3 230
01 24900 001	LOCATION DE SALLES	- 5 000	- 6 394.85	- 17 500
01 25000 000	AMENDES	- 5 037	- 7 579.64	- 5 250
01 26100 001	INTÉRÊTS ET RISTOURNES C.P.	- 600	- 1 248.51	- 1 000
01 26200 001	INTÉRÊTS ARRIÉRÉS DE TAXES	- 8 000	- 7 700.95	- 7 000
01 26200 002	ARRONDISSEMENT DE LA CENT	0	0.24	0
01 27900 000	AUTRES	- 20 000	- 56 343.12	- 20 000
Sous-total : Tarifications et revenus divers				-252 584.00

REVENUS : Subventions et compensations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 37110 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE TVQ	- 23 549	- 23 549.00	- 29 189
01 37260 000	SUBV.MATI.RÉSIDU.(RECYCLE QC)	- 50 670	0.00	- 49 225
01 38113 000	DÉCHETS-REDEVANCES RDL	- 35 000	- 18 957.85	- 35 000
01 38113 001	MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUBV. MELCC	- 15 000	0.00	- 17 995
01 38129 000	ENTENTE PARTAGE FRAIS- CAUREQ	- 3 500	- 3 251.58	- 3 500
01 38148 000	SUBVENTION PIQM	- 407 472	- 407 472.41	- 407 472
01 38171 000	CRÉATION D'EMPLOI	- 3 200	- 1 997.00	- 2 000
01 38179 000	REVENUS LOISIRS - PARTENAIRES	- 30 000	- 30 500.00	- 29 500
Sous-total : Subventions et compensations				-573 881.00

DÉPENSES : Élus				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	44 490	44 489.12	48 271
02 11000 133	ALLOC. DEPENSES ÉLUS	22 247	20 313.96	24 137
02 11000 221	R.R.Q.-ÉLUS	1 127	1 229.36	1 522
02 11000 241	COTISATION F.S.S. ÉLUS	1 938	1 895.36	2 060
02 11000 262	RQAP-ÉLUS	467	461.84	502
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 500	281.70	1 500
02 11000 321	FRAIS POSTE ET TRANSPORT	250	17.67	250
02 11000 331	TÉLÉPHONE DU MAIRE	550	488.64	300
02 11000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	300	200.00	300
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	0	2 598.65	2 000
02 11000 454	SERVICES DE FORMATION	2 750	3 695.75	3 000
02 11000 493	AUTRES SERVICES - RECEPTION	2 000	959.11	2 000
02 11000 494	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	2 600	2 234.74	2 675
02 11000 610	ALIMENTS, REPAS, ETC.	1 000	301.52	1 000
02 11000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	300	257.73	300
02 11000 999	AUTRES	400	10.46	200
Sous-total : Élus				90 017.00

DÉPENSES : Ressources humaines - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 141	SAL. REG.	185 600	170 800.53	215 565
02 13000 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	6 030	6 796.52	8 085
02 13000 222	RRQ - EMPLOYES	8 460	8 324.01	10 355
02 13000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	2 140	2 048.86	2 681
02 13000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	8 150	7 582.70	9 185
02 13000 252	CNESST - EMPLOYÉS	3 420	3 199.74	3 170
02 13000 262	RQAP-EMPLOYES	1 225	1 171.29	1 390
02 13000 272	CNT	0	0.00	65
02 13000 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	3 020	3 868.89	4 060
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 000	1 066.10	1 200
Sous-total : Ressources humaines				255 756.00

DÉPENSES : Communications et services professionnels				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 321	FRAIS POSTE	4 000	2 618.73	4 000
02 13000 331	TELEPHONE - BUREAU ET MODEM	3 500	1 657.89	2 500
02 13000 341	DEP. PUB. INFO.-REVUE/JOURNAUX	1 500	2 500.03	2 000
02 13000 345	DEP. PUB. INFOR. - JOURNAL MUN	3 600	3 600.00	5 760
02 13000 349	ACHAT DE VOLUMES	0	0.00	500
02 13000 412	HONORAIRES JURIDIQUES	6 000	7 767.52	3 000
02 13000 413	VÉRIFICATEURS COMPTABLES	14 500	14 131.30	14 100
02 13000 414	HON. PROF. / INFORMATIQUE	14 000	12 855.48	16 500
02 13000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	11 000	0.00	12 000
02 13000 454	SERVICES DE FORMATION	2 500	1 014.98	1 500
02 13000 494	COT. VERSEE ASSOC.	3 500	3 401.21	4 000
02 13000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	500	16.75	500
Sous-total : Ressources humaines				66 360.00

DÉPENSES : Fournitures, élections, équipements et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 499	RÈGLEMENT: ANIMAUX	1 000	0.00	1 000
02 13000 517	LOCATION - PHOTOCOPIEUR AUTRE	2 000	1 978.48	2 400
02 13000 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	8 000	6 536.31	8 000
02 13000 525	ENT REP. MAT. INFORMATIQUE	4 500	2 052.18	2 500
02 13000 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	3 000	1 455.62	2 000
02 13000 610	ALIMENT-BOISSON	1 000	1 125.04	1 500
02 13000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	500	78.37	500
02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	500	403.94	500
02 13000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	5 000	5 803.96	6 000
02 13000 681	ELECTRICITE - 415 ST-GEORGES	9 000	6 700.69	8 500
02 13000 996	SUBV. PARTICULIERS /ENTREPRIS	1 000	0.00	1 000
02 14000 141	SALAIRE -OFFICIERS ELECTIONS	10 000	0.00	0
02 14000 222	RRQ - EMPLOYES	575	0.00	0
02 14000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	120	0.00	0
02 14000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	170	0.00	0
02 14000 252	CNESST - EMPLOYÉS	190	0.00	0
02 14000 262	RQAP-EMPLOYES	50	0.00	0
02 14000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	500	0.00	0
02 14000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	1 000	0.00	0
02 14000 999	ÉLECTIONS: AUTRES DÉPENSES	200	0.00	0
02 15000 951	REP. DEP. COM.REP. (ROLE EVAL)	55 727	55 727.00	57 223
02 19000 951	AUTRES - ADM. MRC	28 395	28 395.00	31 316
02 19000 959	COUR MUNICIPALE RDL	1 000	890.21	1 000
02 19000 985	CRÉANCES DOUTEUSES	0	6 299.36	0
02 19000 996	DONS ET SUBVENTIONS	5 000	1 100.88	2 500
Sous-total : Fournitures, équipements et autres				125 939.00

DÉPENSES : Sûreté du Québec				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 21000 441	POLICE	185 960	174 957.00	180 835
	Sous-total : Sûreté			180 835.00
DÉPENSES : Incendie - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 141	SAL. REG. INCENDIE	950	903.91	1 030
02 22000 222	RRQ - EMPLOYES	15	17.40	21
02 22000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	17	15.45	19
02 22000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	40	38.92	44
02 22000 252	CNESST - EMPLOYÉS	20	17.45	15
02 22000 262	RQAP-EMPLOYES	8	6.41	7
	Sous-total : Ressources humaines Incendie			1 136.00

DÉPENSES : Incendie - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 331	TEL: POMPIER ET INTERNET	2 000	1 579.89	2 000
02 22000 413	COMPTABILITE & VERIFICATION	385	419.94	470
02 22000 419	DEP. COMMU. - ALPHANUMERIQUE	4 800	1 487.14	2 000
02 22000 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 400	0.00	3 700
02 22000 424	ASSURANCES - VEHICULES MOTEURS	4 500	0.00	4 900
02 22000 442	INCENDIE (GESTION)	82 200	82 200.00	84 000
02 22000 452	CAUREQ - 911	10 200	5 676.76	10 000
02 22000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	4 500	4 278.53	4 500
02 22000 490	PRÉVENTION: M.R.C. RDL	22 826	22 826.00	23 010
Sous-total : Incendie - Administration				134 580

DÉPENSES : Incendie : Entretien et réparations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 519	LOCATION - AUTRES	200	88.19	200
02 22000 522	ENT.RÉP. -BATIMENT ET TERRAIN	10 000	2 352.79	5 000
02 22000 525	ENT.RÉP.-VÉHICULES	10 000	4 632.84	7 500
02 22000 526	ENT.RÉP.MACHI./OUTIL./ÉQUIP.	4 000	2 678.90	4 000
02 22000 631	HUILE ET DIESEL	1 500	2 939.39	3 000
02 22000 632	PROPANE-CASERNE	4 000	3 993.70	4 250
02 22000 681	ÉLECTRICITÉ-CASERNE	2 500	1 799.56	2 250
02 22000 682	ESSENCE	500	242.98	500
02 22000 725	EQUIPEMENTS	16 000	21 469.94	37 000
02 22000 950	INCENDIE-ENTRAIDE	0	1 060.10	0
02 22000 951	COORDINATION SERV. INCENDIE	1 452	1 452.00	1 527
Sous-total : Incendie : Entretien et réparations				65 227.00

DÉPENSES : Brigadier Scolaire				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 29000 141	SALAIRE BRIGADIER SCOLAIRE	7 090	6 162.68	7 175
02 29000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	240	456.16	280
02 29000 232	ASSURANCE-EMPLOI	120	73.86	128
02 29000 242	COTISATION F.S.S.	300	187.62	305
02 29000 252	CNESST - EMPLOYÉS	155	83.38	106
02 29000 262	R.Q.A.P-EMPLOYÉS	50	30.39	50
02 29000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	150	150.08	150
Sous-total : Brigadier Scolaire				8 194.00

DÉPENSES : Travaux publics - Ress. humaines et Admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 32000 141	SAL.REG.-INSPECTEUR MUNICIPAL	93 550	93 755.02	124 390
02 32000 212	COTISATION RÉGIME RETRAITE	2 805	2 800.17	3 045
02 32000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	5 380	5 708.80	7 400
02 32000 232	ASSURANCE EMPLOI- EMPLOYÉS	1 325	1 311.12	1 820
02 32000 242	COTISATION F.S.S.-EMPLOYÉS	4 185	4 229.77	5 300
02 32000 252	CNESST - EMPLOYÉS	2 135	1 854.84	1 830
02 32000 262	R.Q.A.P.-EMPLOYÉS	670	665.38	860
02 32000 272	CNT	0	0.00	37
02 32000 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE-MALADIE	3 150	3 986.93	3 540
02 32000 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	100	0.00	100
02 32000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	500	0.00	200
02 32000 331	TEL. REJEAN ET RÉMY	1 000	515.08	1 000
02 32000 410	HONORAIRES-NOTAIRES	7 500	0.00	5 000
02 32000 411	HON. - INGÉNIERIE	26 000	21 443.70	25 500
02 32000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	1 500	0.00	7 500
02 32000 414	HON. - ADMIN./INFORMATIQUE	2 000	0.00	500
02 32000 419	ARPENTEURS ETC.	5 000	272.97	5 000
02 32000 422	ASSURANCES - INCENDIE	8 500	1 000.00	9 400
02 32000 454	SERVICES DE FORMATION	400	685.23	400
02 32000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	1 500	1 459.97	1 225
Sous-total : Travaux publics - Ressources humaines et Administration				204 047.00

DÉPENSES : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 32000 516	LOC. - MACHI. OUTIL. EQUIP.	3 000	2 408.41	3 000
02 32000 517	LOCATION - CAMIONNETTE FORD F-150 2022	0	3 912.27	11 740
02 32000 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	70 000	19 915.71	45 000
02 32000 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	15 000	1 102.07	10 000
02 32000 525	ENT. REP. - VEHICULES	3 500	2 991.28	2 000
02 32000 526	ENT. REP. MACHINERIE -ÉQUIPEMENT	4 000	3 678.14	5 000
02 32000 622	SABLE ET ABRASIF	1 000	439.63	1 000
02 32000 625	ASPHALTE	1 500	1 753.38	2 000
02 32000 631	ESSENCE ET DIESEL	7 000	9 306.68	11 000
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE	2 000	968.50	2 250
02 32000 640	PIECES-ACCESSOIRES	3 800	2 494.16	3 000
02 32000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	0	0.00	500
02 32000 643	PETITS OUTILS	500	244.36	500
02 32000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES/ACCES.	1 500	669.45	1 500
02 32000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	300	221.56	300
02 32000 681	ELECTRICITE 1012 RUE DU PATRIMOINE	3 000	1 044.77	1 500
02 32000 951	REP, DES DEP. COM. COURS D'EAU	3 347	3 347.00	3 520
02 32001 681	ELECTRICITE 530 RUE EGLISE	200	142.09	200
Sous-total : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.				104 010.00

DÉPENSES : Travaux publics - Rues et transports				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	210 535	186 627.17	212 130
02 34000 649	PIECES/ACCES. (LAMPES)	2 000	569.33	2 000
02 34000 681	ELECTRICITE-ECLAIRAGE DES RUES	16 000	13 951.88	17 000
02 35500 649	PIECES/ACCES.- SIGNA. + ENSEIG	2 500	14 579.07	2 500
02 39000 951	TRANSPORT ADAPTÉ COLLECTIF-MRC	1 238	1 238.00	6 222
02 39000 970	AUT. SERV. TRANSPORT ADAPTE	4 591	4 591.00	
Sous-total : Travaux publics - Rues et transports				239 852.00

DÉPENSES : Eau potable - Réservoir				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41200 640	PIECES/ACCES.	500	135.44	500
02 41200 681	ÉLECTRICITÉ-RÉSERVOIR	1 200	906.52	1 200
Sous-total : Eau potable - Réservoir				1 700.00
DÉPENSES : Eau potable - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 141	SAL. REG. -DISTRIBUTION EAU	7 500	5 632.42	8 230
02 41300 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	235	185.28	250
02 41300 222	RRQ - EMPLOYES	430	356.43	470
02 41300 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	115	86.64	115
02 41300 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	355	278.77	350
02 41300 252	CNESST - EMPLOYÉS	180	123.69	120
02 41300 262	RQAP-EMPLOYES	60	44.00	60
02 41300 272	CNT	0	0.00	3
02 41300 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	315	231.78	290
02 41300 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	100	0.00	100
Sous-total : Eau potable - Ressources humaines				9 988.00

DÉPENSES : Eau potable - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 321	FRAIS POSTE	350	198.68	350
02 41300 331	TELEPHONE - SABRINA	300	214.80	300
02 41300 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	500	1 243.31	500
02 41300 411	HON.-SERV. ANALYSE D'EAU	2 500	3 457.61	4 000
02 41300 419	HON. PROF.- AUTRES	15 000	8 659.21	5 000
02 41300 422	ASSURANCES - INCENDIE	1 700	0.00	1 875
02 41300 454	-SERVICES DE FORMATION	300	0.00	200
Sous-total : Eau potable - Administration				12 225.00

DÉPENSES : Eau potable - Entretien et réparation				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	20 000	3 756.44	15 000
02 41300 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	0.00	2 000
02 41300 629	MATÉRIEL ENTRETIEN	500	2.82	0
02 41300 640	PIECES/ACCES.	5 000	4 487.47	5 000
02 41300 681	ELECTRICITE 1391 PATRIMOINE	6 700	5 724.49	7 000
02 41301 681	ELECTRICITE-PUITS RUE PELLETIE	4 000	3 223.53	4 000
02 41302 681	ELECTRICITE-CHAMBRE 882, PATRI	1 400	1 088.25	1 400
Sous-total : Entretien et réparation				34 400.00

DÉPENSES : Eaux usées - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 141	SAL. REG. TRAITEMENT EAUX USEE	21 500	20 463.57	24 690
02 41400 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	625	597.32	740
02 41400 222	RRQ - EMPLOYES	1 130	1 145.95	1 415
02 41400 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	295	280.00	345
02 41400 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	935	899.36	1 055
02 41400 252	CNESST - EMPLOYÉS	475	398.99	365
02 41400 262	RQAP-EMPLOYES	150	141.94	170
02 41400 272	CNT	0	0.00	7
02 41400 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	850	765.99	865
02 41400 411	HON. SERV. ANALYSE EAUX USÉES	2 000	2 551.98	3 250
02 41400 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 000	0.00	10 000
02 41400 422	ASSURANCES - INCENDIE	2 600	0.00	2 850
02 41400 454	SERVICES DE FORMATION	300	0.00	200
Sous-total : Eaux usées - Ressources humaines				45 952.00

DÉPENSES : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	5 000	1 094.83	5 000
02 41400 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 000	293.92	1 000
02 41400 640	PIECES/ACCES.	1 500	878.80	1 500
02 41400 681	ELECTRICITE 2 GROS CACOUNA	23 000	18 852.16	23 000
02 41500 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 500	0.00	3 900
02 41500 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	5 000	6 681.31	5 000
02 41500 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	3 000	213.39	1 000
02 41500 640	PIECES/ACCES.	5 000	7 637.45	5 000
02 41501 681	ELECTRICITE-STA.POMPAGE EGLISE	650	490.56	650
02 41502 681	ELECTRICITE-STAT.POMPAGE QUAI	1 100	689.49	900
02 41503 681	ELECTRIC STAT. POMPAGE MUGUETS	300	207.58	300
02 41504 681	STATION POMPAGE #3-ELECT	550	440.88	600
02 41505 681	STATION POMPAGE#4-ELECT	600	475.19	625
02 41506 681	STATION POMPAGE #5-ELECT	650	551.51	700
02 41507 681	ELECT.STATION POMPAGE -GREVE	600	476.86	625
Sous-total : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				49 800.00

DÉPENSES : Matières résiduelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 45000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	300	52.49	300
02 45000 422	ASSURANCES - INCENDIE	800	0.00	900
02 45000 640	PIECES/ACCES. - BACS	0	0.00	400
02 45000 951	REP. DEP. COM.REPARTITION DES	37 574	37 574.00	42 420
02 45110 446	MAT. RESI. -CONTRAT	69 550	62 387.87	67 350
02 45120 446	MAT. RESI. - ENF. SAN. RDL	90 000	84 030.27	95 000
02 45210 725	MAT. RESI. - ACHATS BAC	3 000	1 178.16	2 500
02 45220 446	MAT. RESI. - RECUPERATION (VIA	14 000	14 428.87	16 500
02 45235 951	QUOTES-PARTS- MAT. ORGANIQUES	21 372	21 372.00	23 408
02 45240 446	TRAITEMENT MAT, ORGANIQUES	37 000	33 562.87	44 000
Sous-total : Matières résiduelles				292 778.00

DÉPENSES : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 61000 341	JOURNAUX ET REVUES	500	0.00	0
02 61000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	1 000	356.75	5 000
02 61000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	800	0.00	900
02 61000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	250	86.01	250
02 61000 951	REP. DEP. COM. TERRITOIR (MRC)	8 702	8 702.00	13 211
02 61001 951	REP. DEP. COMM. MUN INSP. MRC	40 000	37 705.00	46 339
02 62900 951	PROMOTION-DÉVELOPPEMENT CLD	13 832	13 832.00	16 289
02 69000 951	EXPLOITATION INFOROUTE	3 563	3 563.00	3 658
Sous-total : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				85 647.00

DÉPENSES : Loisirs - Conciergerie				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 141	SALAIRE RÉGULIER			12 870
02 70120 222	R.R.Q. EMPLOYES			712
02 70120 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYÉS			180
02 70120 242	COT. F.S.S. EMPLOYES			550
02 70120 252	CNESST - EMPLOYÉS			189
02 70120 262	RQAP-EMPLOYES			90
02 70120 272	CNT			4
02 70120 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE MALADIE			490
	Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale			15 085.00

DÉPENSES : Loisirs - Salle paroissiale				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 331	TELEPHONE - SALLE	400	278.60	400
02 70120 421	ASSURANCES - INCENDIE	3 300	0.00	3 625
02 70120 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	10 000	5 065.01	2 500
02 70120 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	479.26	2 000
02 70120 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	2 000	657.99	2 000
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	3 500	6 609.28	7 000
02 70120 681	ELECTRICITE-SALLE MUNICIPALE	2 300	1 870.76	2 400
02 70120 951	ÉQUIP.SUPRALOCAUX+PATRIMOINE	79 432	79 432.00	83 501
Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale				103 426.00

DÉPENSES : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70130 141	SAL. REG. -LOISIRS	85 400	89 966.11	95 755
02 70130 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	1 460	1 100.86	655
02 70130 222	RRQ - EMPLOYES	4 050	4 288.57	4 750
02 70130 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	1 285	1 330.99	1 570
02 70130 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	3 705	3 695.11	4 080
02 70130 252	CNESST - EMPLOYÉS	1 895	1 637.28	1 408
02 70130 262	RQAP-EMPLOYES	595	595.93	665
02 70130 272	CNT	0	0.00	30
02 70130 283	EMPLOYE - ASS. MALADIE	1 495	950.82	1 010
02 70130 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	200	394.71	300
02 70130 331	TELEPHONE - RADIO SATELLITE	1 500	1 226.40	1 500
02 70130 422	ASSURANCES - INCENDIE	9 000	0.00	10 000
02 70130 447	LOISIRS ET CULTURE (ACTIVITE)	40 000	30 571.32	40 000
02 70130 494	COT. VERSEE ASSOC. ET ABON.	5 000	4 785.46	250
02 70130 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	3 000	4 960.39	3 000
02 70130 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	5 000	7 193.57	3 500
02 70130 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	2 000	1 404.67	2 000
02 70130 640	PIECES/ACCES.	1 500	1 220.16	1 500
02 70130 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	1 000	483.29	1 000
02 70130 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	250	10.09	250
02 70130 681	ELECTRICITE 470 BEAULIEU	12 000	11 506.19	13 500
Sous-total : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				186 723.00

DÉPENSES : Loisirs - Comité d'embellissement				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70150 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	300	53.75	200
02 70150 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	3 000	1 000.16	2 000
02 70150 629	-AUTRES -COMITÉ EMBELLISSEM	15 000	7 184.77	11 500
Sous-total : Loisirs - Comité d'embellissement				13 700.00

DÉPENSES : Loisirs - Bibliothèque et Culture				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70230 141	SALAIRE RÉGULIER	950	7 099.67	26 425
02 70230 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	0	0.00	760
02 70230 222	R.R.Q. EMPLOYES	15	388.08	1 480
02 70230 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	17	115.53	375
02 70230 242	COT. F.S.S. EMPLOYES	40	294.80	1 125
02 70230 252	CNESST - EMPLOYÉS	20	131.03	390
02 70230 262	RQAP-EMPLOYES	8	47.31	185
02 70230 272	CNT	0	0.00	8
02 70230 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE MALADIE	0	0.00	860
02 70230 421	ASSURANCES - INCENDIE	1 500	0.00	1 650
02 70230 511	LOCATION LOCAL BIBLIO	10 290	10 290.36	1 000
02 70230 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 000	326.06	1 000
02 70230 950	QUOTE-PART -BIBLIO	3 150	4 276.26	10 700
02 70230 959	CONTRI. ORGANISMES - BCP	11 018	10 516.60	10 915
Sous-total : Loisirs - Bibliothèque				56 873.00

DÉPENSES : Église				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70250 421	ASSURANCE - ÉGLISE			7 500
02 70250 632	CHAUFFAGE - ÉGLISE			20 000
02 70250 681	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE			2 000
Sous-total : Loisirs - Activités culturelles				29 500.00

DÉPENSES : Loisirs - Activités culturelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70290 141	SALAIRE RÉGULIER - ACT. CULT.	0	7 357.22	13 265
02 70290 212	COT RÉGIME DE RETRAITE EMPLOY	0	0.00	255
02 70290 222	-R.R.Q. EMPLOYES	0	381.24	750
02 70290 232	-ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	0	118.86	205
02 70290 242	-F.S.S. EMPLOYES	0	302.11	565
02 70290 252	C.S.S.T. EMPLOYES	0	134.04	195
02 70290 262	R.Q.A.P.	0	48.97	90
02 70290 272	CNT	0	0.00	4
02 70290 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE MALADIE	0	14.25	290
02 70290 447	FESTUAIRE	0	786.00	5 000
02 70290 493	DEUX NATIONS, UNE FÊTE	0	0.00	5 000
02 70290 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	0	877.87	5 000
02 70290 950	QUOTE-PART -CORPO DÉVELOP	9 200	9 200.00	10 100
02 70290 951	QUOTES-PARTS (PARC KISKOTUK)	2 000	2 000.00	2 000
02 70290 959	PACTE RURAL	4 000	4 000.00	5 000
02 70290 970	TOURISME RIVIÈRE-DU-LOUP	7 238	7 238.00	7 383
Sous-total : Loisirs - Activités culturelles				55 102.00

DÉPENSES : Finances - Frais et intérêts				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 92101 840	INT. PRÊT 34-10- (2E VERS.) AE	40 694	40 694.16	37 694
02 92103 840	INT. PRÊT 16-08 CASERNE	825	824.24	412
02 92104 840	INT. PRÊT 271 D'AMOURS-PARCS	799	798.54	740
02 92105 840	INT. PRÊT 272 INCENDIE	3 118	3 118.30	2 889
02 92106 840	INT. PRÊT 27-09 - MUGUETS	3 140	2 985.59	2 674
02 92107 840	INT. PRET 34-10 AQU, EG USINE	35 066	35 066.00	33 746
02 92108 840	INT. PRÊT 54-12 MEUNERIE-BEAUL	562	562.20	281
02 92109 840	INT. PRÊT 62-13 RUE DU QUAI	3 696	1 847.70	3 455
02 92110 840	INTÉRÊTS RÉGL 76-15(GREVE)	7 929	7 928.78	7 437
02 92200 895	FRAIS DE BANQUE	200	0.00	0
02 99000 887	INTERETS SUR EMPRUNTS TEMPOF	15 000	0.00	0
02 99000 890	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	0	0.00	3 000
02 99000 899	FRAIS DE BANQUE	2 000	1 647.51	2 100
Sous-total : Finances - Frais et intérêts				94 428.00

DÉPENSES : Finances - Remboursement en capital				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 21000 001	REMB. CAP. # 271-D'AMOURS	2 739	2 738.70	2 810
03 21000 002	REMB. CAP. # 272-SERVIC INCEND	10 695	10 694.70	10 974
03 21000 004	REMB. CAP. #16-08 CASERNE INCE	8 097	8 097.09	8 097
03 21000 005	REMB. CAP. # 27-09 RUE MUGUETS	8 500	8 500.00	8 700
03 21000 006	REMB. CAP. #34-10 AQ/EG/BASSIN	264 000	264 000.00	268 000
03 21000 007	REMB. CAP. #54-12 MEU-BEAULIEU	5 523	5 522.91	5 523
03 21000 008	REMB. CAP. #62-13 RUE DU QUAI	7 300	0.00	7 600
03 21000 009	REMB. CAP. 34-10 (2EV)PATR AE	139 566	139 566.60	143 215
03 21000 010	REMB. CAPITAL #76-15(GREVE)	37 300	37 300.00	37 800
Sous-total : Finances - Remboursement en capital				492 719.00

DÉPENSES : Immobilisations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 31000 011	ÉTUDES AVANT-PROJET REQUALIFICATION ÉGLISE	24 000	18 669.05	0
03 31000 012	ACHAT TRACTEUR MASSEY 2021 ET SOUFFLEUSE PRO	0	0.00	0
03 31000 013	Aménagement Trottoir piétonnier rue du Couvent	0	0.00	0
03 31000 014	FRAIS PROLONGEMENT RÉSEAU AQUEDUC POUR DÉV	0	0.00	0
03 31000 015	TROTTOIR PHASE 3 - RUE DU PATRIMOINE	105 000	0.00	0
03 31000 016	PROTECTION DES BERGES - RUE SÉNÉCHAL	50 000	0.00	0
03 31000 017	INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARGE	5 500	0.00	0
03 31000 018	HABILLAGE DE FENÊTRES - CENTRE DES LOISIRS & BU	7 000	208.50	0
03 31000 019	ACHAT DE 2 BUTS DE SOCCER & 2 MODULES DE SKAT	15 000	12 580.61	0
03 31000 020	ACHAT ÉPANDÉUR D'ABRASIF & MACHINE POUR LIGNA	15 000	7 032.06	0
03 31000 021	REPLACEMENT CHAUFFAGE MAZOUT - GARAGE 1012	15 000	0.00	0
03 31000 022	ACHAT D'UN CHARIOT ÉLEVATEUR	4 400	4 199.50	0
03 31000 023	IMPLANTATION D'UN CPE	0	9 144.41	10 000
03 31000 024	PROLONGEMENT RÉSEAU AQUEDUC-ÉGOUTS BOUL. I	0	350 779.90	210 000
03 31000 025	REPLACEMENT CONDUITE ALIMENTATION - PUIT MC	0	29 506.69	0
03 31000 026	REPLACEMENT 2 PONCEAUX ET RECHARGEMENT - C	0	7 890.46	0
03 31000 027	VALORISATION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE	0	2 421.27	100 000
Sous-total : Immobilisations				320 000.00

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