



Budget 2024

Fait par :

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

RÉSUMÉ DU BUDGET 2024

REVENUS par département	
Descriptions	Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications	-2 256 569.00
Compensation / tenant lieu de taxes	-78 307.00
Tarifications et revenus divers	-280 217.00
Subventions et compensations	-649 625.00
Total des revenus	-3 264 718.00
DÉPENSES par département	
Administration et élus	573 251.00
Sécurité publique	360 965.00
Voirie	658 150.00
Aqueduc	60 015.00
Eaux usées	99 684.00
Matières résiduelles	316 272.00
Urbanisme	91 750.00
Loisirs et culture	483 561.00
Finances	606 607.00
Immobilisations	14 463.00
Affectation de surplus accumulé non-affecté	0.00
Total des dépenses	3 264 718.00

RÉSUMÉ DU BUDGET 2023

REVENUS par département	
Descriptions	Prochain budget
Taxes, compensations et tarifications	-2 120 877.00
Compensation / tenant lieu de taxes	-78 657.00
Tarifications et revenus divers	-252 584.00
Subventions et compensations	-573 881.00
Total des revenus	-3 025 999.00
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	-350 000.00
Total des dépenses	3 025 999.00

REVENUS : Taxes, compensations et tarifications				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 21111 001	TAXES FONCIÈRES	-1 589 679	-1 644 178.96	-1 700 845
01 21112 001	CASERNE INCENDIE #16-08	- 8 509	- 8 860.64	0
01 21112 002	SERVICE INCENDIE #272	- 13 863	- 14 343.59	- 13 901
01 21120 001	TAXES SECTEURS - RUE MUGUETS	- 11 374	- 11 374.03	- 11 353
01 21120 003	D'AMOURS/DU PARC:ÉGOUTS #271	- 3 550	- 2 670.10	- 3 560
01 21120 004	AQUEDUC ET ÉGOUTS #34-10	- 75 183	- 76 882.25	- 108 806
01 21120 005	BEAULIEU/MEUNERIE ÉGOUT #54-12	- 5 804	- 5 804.03	0
01 21120 006	RUE DU QUAI #62-13	- 11 055	- 11 705.41	- 13 437
01 21120 007	RUE DE LA GRÈVE	- 45 237	- 46 610.56	- 45 338
01 21211 005	TAXES AQUEDUC	- 45 313	- 42 884.06	- 47 515
01 21211 010	EAU SURPLUS: COMPTEUR ETC.	- 13 000	- 11 231.55	- 12 500
01 21212 005	TAXES ÉGOUTS	- 95 752	- 89 007.65	- 99 684
01 21213 002	VENTE DE BACS	- 2 000	- 1 230.52	- 2 000
01 21213 005	MATIÈRES RÉSIDUELLES	- 185 058	- 183 682.90	- 181 430
01 21220 000	CAUREQ / 911	- 10 000	- 8 035.53	- 10 700
01 22113 000	ORDURES-MTQ	- 5 500	- 5 500.00	- 5 500
		-2 120 877		
Sous-total : Taxes, compensations et tarifications				-2 256 569

REVENUS : Compensations / Tenant lieu de taxes				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 22116 000	TERRES PUBLIQUES	- 357	- 357.00	- 357
01 22120 000	IMMEUBLES GOUVERNEMENT QUÉBEC ET F	- 48 000	- 49 069.13	- 49 500
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	- 29 000	- 26 872.00	- 27 050
01 22211 000	BUREAU DE POSTE	- 1 300	- 1 398.47	- 1 400
01 22211 011	EN LIEU TX FONC. (INDIENNE)	0	0.00	0
		- 78 657		
Sous-total : Compensations / Tenant lieu de taxes				- 78 307

REVENUS : Tarifications et revenus divers				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 23112 000	LOYER CERCLE DES FERMIÈRES	- 500	0.00	- 500
01 23112 001	LOYER - FABRIQUE DE CACOUNA	- 5 000	- 6 250.00	- 6 000
01 23141 000	PIÈCES DES COMPTEURS EAU	- 200	- 856.50	- 700
01 23148 520	ENT. - RÉP. / AQUEDUC-ÉGOUTS	- 500	- 1 324.85	- 500
01 23171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	- 20 000	- 28 304.90	- 25 000
01 23340 000	CESSION D'ACTIFS	0	0.00	
01 23410 001	CHEQUES N.S.F.	- 50	- 75.00	- 75
01 23410 002	ARMOIRIES DE LA MUNICIPALITÉ	- 20	- 17.40	- 20
01 23410 003	VENTE DE PHOTOCOPIES	- 500	- 517.84	- 500
01 23431 000	RÉSEAU ROUTIER	- 10 000	0.00	- 10 000
01 23439 000	LOCATION BELL +VIDEOTRON	- 16 000	- 16 236.88	- 17 000
01 23440 002	OUVERTURE/FERMETURE DE L'EAU	- 400	- 335.00	- 400
01 23471 000	REVENUS DE LOISIRS	- 10 000	- 17 058.40	- 15 000
01 23471 002	VOLUMES	- 750	- 386.00	- 500
01 23480 000	PARC ÉOLIEN VIGER / DENONVILLE	- 35 833	- 37 873.28	- 35 844
01 23480 001	PARC ÉOLIEN / NICOLAS RIOU ET RONN	- 23 851	- 23 850.75	- 23 851
01 24100 001	LICENCES ET PERMIS	- 5 000	- 7 389.61	- 6 000
01 24200 001	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	- 70 000	- 53 406.24	- 60 000
01 24300 000	DROITS:CARRIÈRES ET SABLIERES	- 3 230	- 3 526.53	- 3 230
01 24900 001	LOCATION DE SALLES	- 17 500	- 20 805.33	- 30 000
01 25000 000	AMENDES	- 5 250	- 5 151.17	- 5 097
01 26100 001	INTÉRÊTS ET RISTOURNES C.P.	- 1 000	- 3 026.73	- 3 000
01 26200 001	INTÉRÊTS ARRIÉRÉS DE TAXES	- 7 000	- 6 230.90	- 7 000
01 27900 000	AUTRES	- 20 000	- 55 468.81	- 30 000
		- 252 584		
	Sous-total : Tarifications et revenus divers			-280 217.00

REVENUS : Subventions et compensations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
01 37110 000	PARTAGE DE LA CROISSANCE TVQ	- 29 189	- 29 188.00	- 95 775
01 37260 000	SUBV.MATI.RÉSIDU.(RECYCLE QC)	- 49 225	0.00	- 49 728
01 38113 000	DÉCHETS-REDEVANCES RDL	- 35 000	- 20 931.31	- 45 000
01 38113 001	MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUBV. MELCC	- 17 995	0.00	- 18 000
01 38129 000	ENTENTE PARTAGE FRAIS- CAUREQ	- 3 500	0.00	0
01 38148 000	SUBVENTION PIQM	- 407 472	- 407 472.41	- 407 472
01 38171 000	CRÉATION D'EMPLOI	- 2 000	- 2 137.00	- 7 250
01 38172 000	POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE	0	- 2 625.00	0
01 38179 000	REVENUS LOISIRS - PARTENAIRES	- 29 500	- 28 000.00	- 26 400
	Sous-total : Subventions et compensations	- 573 881		-649 625.00

DÉPENSES : Élus				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DES ÉLUS	48 271	48 270.60	51 360
02 11000 133	ALLOC. DEPENSES ÉLUS	24 137	22 040.64	23 451
02 11000 221	R.R.Q.-ÉLUS	1 522	1 521.44	1 719
02 11000 241	COTISATION F.S.S. ÉLUS	2 060	2 056.32	2 188
02 11000 262	RQAP-ÉLUS	502	501.12	534
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 500	19.84	500
02 11000 321	FRAIS POSTE ET TRANSPORT	250	0.00	250
02 11000 331	CELLULAIRE DE LA MAIRESSE	300	273.84	300
02 11000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	300	946.55	500
02 11000 412	SERVICES JURIDIQUES	2 000	8 683.14	2 000
02 11000 454	SERVICES DE FORMATION	3 000	2 762.26	3 000
02 11000 493	AUTRES SERVICES - RECEPTION	2 000	0.00	2 000
02 11000 494	ASSOCIATIONS ET ABONNEMENTS	2 675	2 430.46	2 485
02 11000 610	ALIMENTS, REPAS, ETC.	1 000	215.59	1 000
02 11000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	300	308.40	350
02 11000 999	AUTRES	200	0.00	200
		90 017		
	Sous-total : Élus			91 837.00

DÉPENSES : Ressources humaines - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 141	SALAIRES RÉG. - ADMINISTRATION	215 565	180 119.30	230 235
02 13000 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	8 085	7 247.62	8 140
02 13000 222	RRQ - EMPLOYES	10 355	9 351.80	11 925
02 13000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	2 681	2 080.39	2 930
02 13000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	9 185	8 202.25	9 810
02 13000 252	CNESST - EMPLOYÉS	3 170	2 930.18	3 180
02 13000 262	RQAP-EMPLOYES	1 390	1 237.17	1 540
02 13000 272	CNT	65	46.07	110
02 13000 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	4 060	4 966.89	5 015
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 200	1 347.61	1 500
	Sous-total : Ressources humaines	255 756		274 385.00

DÉPENSES : Communications et services professionnels				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 321	FRAIS POSTE	4 000	1 989.43	3 000
02 13000 331	TELEPHONE - BUREAU ET MODEM	2 500	1 598.71	2 250
02 13000 341	DEP. PUB. INFO.-REVUE/JOURNAUX	2 000	2 725.83	2 500
02 13000 345	PUBLICITÉ & INFORM. - JOURNAL MU	5 760	5 760.00	5 760
02 13000 349	ACHAT DE VOLUMES	500	0.00	100
02 13000 412	HONORAIRES JURIDIQUES	3 000	11 062.83	10 000
02 13000 413	VÉRIFICATEURS COMPTABLES	14 100	14 054.02	14 880
02 13000 414	HON. PROF. / INFORMATIQUE	16 500	11 056.22	11 675
02 13000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	12 000	0.00	10 300
02 13000 454	SERVICES DE FORMATION	1 500	1 000.11	1 500
02 13000 494	COT. VERSEE ASSOC.	4 000	4 077.69	4 665
02 13000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	500	189.09	5 300
		66 360		
Sous-total : Ressources humaines				71 930.00

DÉPENSES : Fournitures, élections, équipements et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 13000 499	RÈGLEMENT: ANIMAUX	1 000	395.47	1 000
02 13000 517	LOCATION - PHOTOCOPIEUR AUTRE	2 400	2 130.00	2 600
02 13000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	8 000	1 269.19	8 000
02 13000 525	ENT. RÉP. - MAT. INFORMATIQUE	2 500	4 751.71	4 000
02 13000 527	ENT. RÉP. - AMEUB/ÉQUIP. BUREAU	2 000	639.86	4 000
02 13000 610	ALIMENT-BOISSON	1 500	1 063.10	1 500
02 13000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	500	6.67	250
02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	500	224.06	300
02 13000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	6 000	3 108.01	4 000
02 13000 681	ELECTRICITE - 415 ST-GEORGES	8 500	6 274.96	7 500
02 13000 996	SUBV. PARTICULIERS /ENTREPRIS	1 000	0.00	1 000
02 14000 141	SALAIRE -OFFICIERS ELECTIONS	0	0.00	0
02 14000 222	RRQ - EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 252	CNESST - EMPLOYÉS	0	0.00	0
02 14000 262	RQAP-EMPLOYES	0	0.00	0
02 14000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	0	0.00	0
02 14000 419	HON. PROFESSIONNELS AUTRES	0	0.00	0
02 14000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	0	0.00	0
02 14000 999	ÉLECTIONS: AUTRES DÉPENSES	0	0.00	0
02 15000 951	REP. DEP. COM.REP. (ROLE EVAL)	57 223	57 223.00	56 125
02 19000 951	AUTRES - ADM. MRC	31 316	31 316.00	36 124
02 19000 959	COUR MUNICIPALE RDL	1 000	925.81	1 000
02 19000 996	DONS ET SUBVENTIONS	2 500	7 155.80	7 700
		125 939		
Sous-total : Fournitures, équipements et autres				135 099.00

DÉPENSES : Sûreté du Québec				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 21000 441	POLICE	180 835	180 835.00	185 658
	Sous-total : Sûreté			185 658.00
DÉPENSES : Incendie - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 141	SAL. REG. INCENDIE	1 030	224.46	0
02 22000 222	RRQ - EMPLOYES	21	8.76	0
02 22000 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	19	3.85	0
02 22000 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	44	9.24	0
02 22000 252	CNESST - EMPLOYÉS	15	3.19	0
02 22000 262	RQAP-EMPLOYES	7	1.52	0
		1 136		
	Sous-total : Ressources humaines Incendie			0.00

DÉPENSES : Incendie - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 331	TEL: POMPIER ET INTERNET	2 000	1 348.37	1 500
02 22000 413	COMPTABILITE & VERIFICATION	470	431.96	495
02 22000 419	DROITS RADIOPHONIQUES	2 000	956.98	1 000
02 22000 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 700	0.00	3 900
02 22000 424	ASSURANCES - VEHICULES MOTEURS	4 900	0.00	5 500
02 22000 442	INCENDIE (GESTION & PRÉVENTION)	84 000	84 000.00	107 675
02 22000 452	CAUREQ - 911	10 000	8 035.53	10 700
02 22000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	4 500	4 343.22	4 500
02 22000 490	PRÉVENTION: M.R.C. RDL	23 010	23 010.00	0
	Sous-total : Incendie - Administration	134 580		135 270

DÉPENSES : Incendie : Entretien et réparations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 22000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	0	0.00	550
02 22000 519	LOCATION - AUTRES	200	88.19	200
02 22000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENT ET TERRAIN	5 000	2 654.30	3 000
02 22000 525	ENT. RÉP. - VÉHICULES	7 500	6 727.60	7 500
02 22000 526	ENT.RÉP. - MACHI./OUTIL./ÉQUIP.	4 000	5 071.68	4 500
02 22000 631	DIESEL	3 000	2 004.95	2 500
02 22000 632	PROPANE-CASERNE	4 250	3 142.39	4 000
02 22000 681	ÉLECTRICITÉ-CASERNE	2 250	1 875.82	2 250
02 22000 682	ESSENCE	500	187.50	300
02 22000 725	EQUIPEMENTS	37 000	32 204.91	5 000
02 22000 950	INCENDIE-ENTRAIDE	0	1 969.71	0
02 22000 951	COORDINATION SERV. INCENDIE	1 527	1 527.00	1 517
		65 227		
Sous-total : Incendie : Entretien et réparations				31 317.00

DÉPENSES : Brigadier Scolaire				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 29000 141	SALAIRE BRIGADIER SCOLAIRE	7 175	6 156.06	7 625
02 29000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	280	986.25	315
02 29000 232	ASSURANCE-EMPLOI	128	0.00	145
02 29000 242	COTISATION F.S.S.	305	0.00	325
02 29000 252	CNESST - EMPLOYÉS	106	0.00	105
02 29000 262	R.Q.A.P-EMPLOYÉS	50	0.00	55
02 29000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	150	87.74	150
	Sous-total : Brigadier Scolaire	8 194		8 720.00

DÉPENSES : Travaux publics - Ress. humaines et Admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 32000 141	SALAIRES RÉG. - TRAVAUX PUBLICS	124 390	113 838.05	149 335
02 32000 212	COTISATION RÉGIME RETRAITE	3 045	3 032.77	3 900
02 32000 222	R.R.Q.-EMPLOYÉS	7 400	7 201.45	8 960
02 32000 232	ASSURANCE EMPLOI- EMPLOYÉS	1 820	1 662.90	2 060
02 32000 242	COTISATION F.S.S.-EMPLOYÉS	5 300	5 094.74	6 365
02 32000 252	CNESST - EMPLOYÉS	1 830	1 854.60	2 060
02 32000 262	R.Q.A.P.-EMPLOYÉS	860	803.48	1 035
02 32000 272	CNT	37	27.00	75
02 32000 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE-MALADIE	3 540	3 082.65	4 160
02 32000 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	100	64.74	100
02 32000 321	FRAIS POSTE/TRANSP. - POSTE	200	0.00	0
02 32000 331	CELLULAIRE - RÉMY & JONATHAN	1 000	813.69	1 000
02 32000 410	HONORAIRES-NOTAIRES	5 000	0.00	5 000
02 32000 411	HON. - INGÉNIERIE	25 500	29 611.98	15 000
02 32000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	7 500	23 130.21	10 000
02 32000 414	HON. - ADMIN./INFORMATIQUE	500	0.00	500
02 32000 419	ARPENTEURS ETC.	5 000	1 417.33	2 000
02 32000 422	ASSURANCES - INCENDIE	9 400	0.00	9 000
02 32000 454	SERVICES DE FORMATION	400	0.00	400
02 32000 455	SERV. GOUV. IMMATRICULATION	1 225	1 182.35	1 225
		204 047		
Sous-total : Travaux publics - Ressources humaines et Administration				222 175.00

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	2 701.07	1 700
02 32000 517	LOCATION - CAMIONNETTE FORD F-150 2022	11 740	9 780.60	11 740
02 32000 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	45 000	37 142.93	30 000
02 32000 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	10 000	1 040.85	5 000
02 32000 525	ENT. RÉP. - VÉHICULES	2 000	128.71	2 000
02 32000 526	ENT. RÉP. - MACHINERIE -ÉQUIPEMENT	5 000	2 111.98	6 000
02 32000 622	SABLE ET ABRASIF	1 000	0.00	1 000
02 32000 625	ASPHALTE	2 000	882.53	2 250
02 32000 631	ESSENCE ET DIESEL	11 000	7 443.96	10 000
02 32000 632	HUILE A CHAUFFAGE	2 250	726.88	1 500
02 32000 640	PIECES-ACCESSOIRES	3 000	1 092.52	1 500
02 32000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE	500	333.39	500
02 32000 643	PETITS OUTILS	500	83.95	4 500
02 32000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES/ACCES.	1 500	1 216.19	1 500
02 32000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	300	311.31	300
02 32000 681	ELECTRICITE 1012 RUE DU PATRIMOINE	1 500	977.77	1 300
02 32000 951	REP, DES DEP. COM. COURS D'EAU	3 520	3 520.00	4 648
02 32001 681	ELECTRICITE 530 RUE EGLISE	200	147.72	200
		104 010		
Sous-total : Travaux publics - Entretien, réparations et autres admin.				85 638.00

DÉPENSES : Travaux publics - Rues et transports				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE	212 130	190 269.05	321 680
02 34000 649	PIECES/ACCES. (LAMPES)	2 000	1 833.98	2 500
02 34000 681	ELECTRICITE-ECLAIRAGE DES RUES	17 000	14 665.54	17 000
02 35500 649	PIECES/ACCES.- SIGNA. + ENSEIG	2 500	1 063.24	2 500
02 39000 951	TRANSPORT ADAPTÉ COLLECTIF-MRC	6 222	6 222.00	6 657
		239 852		
Sous-total : Travaux publics - Rues et transports				350 337.00

DÉPENSES : Eau potable - Réservoir				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41200 640	PIECES/ACCES.	500	35.27	500
02 41200 681	ÉLECTRICITÉ-RÉSERVOIR	1 200	910.91	1 200
		1 700		
	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	8 230	6 020.33	9 075
02 41300 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	250	183.16	275
02 41300 222	RRQ - EMPLOYES	470	376.60	525
02 41300 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	115	87.62	135
02 41300 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	350	278.28	390
02 41300 252	CNESST - EMPLOYÉS	120	96.03	125
02 41300 262	RQAP-EMPLOYES	60	43.49	65
02 41300 272	CNT	3	0.00	5
02 41300 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	290	202.03	370
02 41300 310	FRAIS DÉPLACEMENT - PERSONNEL	100	0.00	100
		9 988		
	Sous-total : Eau potable - Ressources humaines			11 065.00

DÉPENSES : Eau potable - Administration				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 321	FRAIS POSTE	350	541.52	600
02 41300 331	CELLULAIRE - SABRYNA	300	351.75	650
02 41300 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	500	606.45	1 000
02 41300 411	HON.-SERV. ANALYSE D'EAU	4 000	4 859.95	6 300
02 41300 419	HON. PROF. - AUTRES	5 000	1 511.82	2 500
02 41300 422	ASSURANCES - INCENDIE	1 875	0.00	2 100
02 41300 454	SERVICES DE FORMATION	200	27.40	200
		12 225		
Sous-total : Eau potable - Administration				13 350.00

DÉPENSES : Eau potable - Entretien et réparation				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41300 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	15 000	3 687.37	15 000
02 41300 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	1 151.97	2 000
02 41300 640	PIECES/ACCES.	5 000	2 009.32	5 000
02 41300 681	ELECTRICITE 1391 PATRIMOINE	7 000	5 196.01	6 500
02 41301 681	ELECTRICITE-PUITS RUE PELLETIE	4 000	3 897.41	4 000
02 41302 681	ELECTRICITE-CHAMBRE 882, PATRI	1 400	1 138.76	1 400
	Sous-total : Entretien et réparation	34 400		33 900.00

DÉPENSES : Eaux usées - Ressources humaines				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 141	SAL. REG. TRAITEMENT EAUX USEE	24 690	23 143.76	27 235
02 41400 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	740	690.87	820
02 41400 222	RRQ - EMPLOYES	1 415	1 417.42	1 575
02 41400 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	345	330.12	405
02 41400 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	1 055	1 050.49	1 160
02 41400 252	CNESST - EMPLOYÉS	365	362.51	375
02 41400 262	RQAP-EMPLOYES	170	164.17	190
02 41400 272	CNT	7	0.00	14
02 41400 283	EMPLOYES - ASSURANCE-MALADIE	865	784.20	1 110
02 41400 411	HON. SERV. ANALYSE EAUX USÉES	3 250	2 445.72	3 300
02 41400 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 000	6 577.69	5 000
02 41400 422	ASSURANCES - INCENDIE	2 850	0.00	3 250
02 41400 454	SERVICES DE FORMATION	200	0.00	200
		45 952		
Sous-total : Eaux usées - Ressources humaines				44 634.00

DÉPENSES : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 41400 521	ENT. RÉP. - INFRASTRUCTURE	5 000	4 273.79	6 000
02 41400 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	1 000	265.27	1 000
02 41400 640	PIECES/ACCES.	1 500	2 148.25	5 000
02 41400 681	ÉLECTRICITÉ - ÉTANGS AÉRÉS	23 000	17 415.98	23 000
02 41500 422	ASSURANCES - INCENDIE	3 900	0.00	4 500
02 41500 521	ENT. REP. - INFRASTRUCTURE	5 000	4 953.54	5 000
02 41500 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	1 000	836.71	1 200
02 41500 640	PIECES/ACCES.	5 000	1 152.93	5 000
02 41501 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE ÉGLISE	650	438.66	650
02 41502 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE QUAI	900	625.77	800
02 41503 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE MUGU	300	214.65	300
02 41504 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #3 - 203 PAT.	600	445.99	600
02 41505 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #4 - 347 PAT.	625	490.69	650
02 41506 681	ÉLECT. - STAT. POMPAGE #5 - 498 PAT.	700	509.09	700
02 41507 681	ÉLECTRICITÉ - STAT. POMPAGE GRÈVE	625	476.47	650
		49 800		
Sous-total : Eaux usées - Entretien, réparations et admin.				55 050.00

DÉPENSES : Matières résiduelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 45000 345	DEP. PUB. INFOR. -PUBLICATIONS	300	318.11	350
02 45000 422	ASSURANCES - INCENDIE	900	0.00	875
02 45000 640	PIECES/ACCES. - BACS	400	101.74	250
02 45000 951	REP. DEP. COM.REPARTITION DES	42 420	42 420.00	45 017
02 45110 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - CONTRAT	67 350	67 333.80	68 350
02 45120 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - ENF. SAN. F	95 000	80 591.52	100 000
02 45210 725	MATIÈRES RÉSIDUELLES - ACHATS BA	2 500	2 033.20	3 000
02 45220 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES - RÉCUPÉRA	16 500	13 398.32	22 500
02 45235 951	QUOTES-PARTS- MAT. ORGANIQUES	23 408	23 408.00	24 285
02 45240 446	TRAITEMENT MAT. ORGANIQUES	44 000	44 049.60	51 645
	Sous-total : Matières résiduelles	292 778		316 272.00

DÉPENSES : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 61000 412	HON. SERV. JURIDIQUE	5 000	4 818.92	17 037
02 61000 424	ASSURANCES - CAUTIONNEMENT	900	0.00	875
02 61000 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	250	130.50	250
02 61000 951	REP. DEP. COM. TERRITOIR (MRC)	13 211	13 211.00	8 712
02 61001 951	REP. DEP. COMM. MUN INSP. MRC	46 339	46 339.00	42 926
02 62900 951	PROMOTION-DÉVELOPPEMENT CLD	16 289	16 289.00	18 565
02 69000 951	EXPLOITATION INFOROUTE	3 658	3 658.00	3 385
		85 647		
Sous-total : Urbanisme - Ress. Humaines, admin. Et autres				91 750.00

DÉPENSES : Loisirs - Conciergerie				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 141	SALAIRE RÉGULIER	12 870	12 233.84	0
02 70120 222	R.R.Q. EMPLOYES	712	1 215.60	0
02 70120 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	180	173.34	0
02 70120 242	F.S.S. EMPLOYES	550	549.86	0
02 70120 252	CNESST EMPLOYÉS	189	189.72	0
02 70120 262	RQAP - EMPLOYÉS	90	86.16	0
02 70120 272	CNT	4	0.00	0
02 70120 283	ASSURANCE-MALADIE - EMPLOYÉS	490	453.83	0
		15 085		
Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale				0.00

DÉPENSES : Loisirs - Salle paroissiale				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70120 331	TELEPHONE - SALLE	400	293.81	375
02 70120 421	ASSURANCES - INCENDIE	3 625	0.00	4 000
02 70120 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	2 500	1 240.63	6 925
02 70120 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	547.96	2 000
02 70120 527	ENT. REP. AMEUB/EQUIP. BUREAU	2 000	1 191.38	2 000
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	7 000	4 499.41	5 000
02 70120 681	ELECTRICITE-SALLE MUNICIPALE	2 400	1 825.38	3 000
02 70120 951	ÉQUIP.SUPRALOCAUX+PATRIMOINE	83 501	83 501.00	111 607
		103 426		
	Sous-total : Loisirs - Salle paroissiale			134 907.00

DÉPENSES : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70130 141	SAL. REG. -LOISIRS	95 755	99 629.38	107 820
02 70130 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	655	220.80	990
02 70130 222	RRQ - EMPLOYES	4 750	5 154.95	5 420
02 70130 232	ASS. EMPL- EMPLOYES	1 570	1 682.25	1 845
02 70130 242	COT. FONDS DE SANTE- EMPLOYES	4 080	4 204.98	4 595
02 70130 252	CNESST - EMPLOYÉS	1 408	1 515.41	1 485
02 70130 262	RQAP-EMPLOYES	665	678.25	745
02 70130 272	CNT	30	22.00	55
02 70130 283	EMPLOYE - ASS. MALADIE	1 010	618.44	1 000
02 70130 310	FRAIS DEPLA. PERSONNEL	300	182.35	300
02 70130 331	TÉLÉCOMMUNICATIONS	1 500	1 100.71	1 200
02 70130 422	ASSURANCES - INCENDIE	10 000	0.00	8 500
02 70130 447	LOISIRS ET CULTURE (ACTIVITE)	40 000	37 027.81	40 000
02 70130 494	COTISATION & ASSOCIATION	250	150.00	150
02 70130 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	3 000	668.16	11 600
02 70130 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	3 500	2 693.66	3 500
02 70130 526	ENT. REP. MACHI./OUTIL./EQUIP.	2 000	1 970.63	8 000
02 70130 640	PIECES/ACCES.	1 500	148.07	500
02 70130 660	ARTICLES DE NETTOYAGE	1 000	357.48	250
02 70130 670	FOURNI. IMPRIMES ET LIVRES	250	588.82	750
02 70130 681	ÉLECTRICITÉ - 470 RUE BEAULIEU	13 500	11 010.68	13 000
		186 723		
Sous-total : Loisirs - Ressources hum. Et admin.				211 705.00

DÉPENSES : Loisirs - Comité d'embellissement				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70150 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	200	259.63	300
02 70150 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	2 000	2 911.88	3 000
02 70150 629	-AUTRES -COMITÉ EMBELLISSEM	11 500	3 986.41	5 500
		13 700		
Sous-total : Loisirs - Comité d'embellissement				8 800.00

DÉPENSES : Loisirs - Bibliothèque et Culture				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70230 141	SALAIRE RÉGULIER	26 425	21 783.68	23 205
02 70230 212	COT. REGIME RETRAITE - EMPLOYE	760	0.00	700
02 70230 222	R.R.Q. EMPLOYES	1 480	2 683.38	1 320
02 70230 232	ASSURANCE-EMPLOI EMPLOYES	375	306.86	345
02 70230 242	COT. F.S.S. EMPLOYES	1 125	975.06	990
02 70230 252	CNESST - EMPLOYÉS	390	336.48	320
02 70230 262	RQAP-EMPLOYES	185	152.14	160
02 70230 272	CNT	8	0.00	12
02 70230 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE MALADIE	860	0.00	1 070
02 70230 421	ASSURANCES - INCENDIE	1 650	0.00	1 850
02 70230 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE	0	0.00	2 390
02 70230 511	LOCATION LOCAL BIBLIO	1 000	930.42	0
02 70230 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	1 000	1 623.36	1 500
02 70230 950	BIBLIO - BUDGET GENEVIÈVE	10 700	10 700.00	12 900
02 70230 959	RÉSEAU BIBLIO	10 915	10 914.02	11 352
		56 873		
Sous-total : Loisirs - Bibliothèque				58 114.00

DÉPENSES : Église				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70250 421	ASSURANCE - ÉGLISE	7 500	6 713.10	6 500
02 70250 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE			550
02 70250 522	ENT. RÉP. - BÂTIMENTS ET TERRAIN	0	4 774.16	2 500
02 70250 526	ENT. RÉP. -MACHINERIES,OUTILLAG	0	80.14	500
02 70250 632	HUILE À CHAUFFAGE - ÉGLISE	20 000	2 843.06	8 000
02 70250 681	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE	2 000	9 349.49	11 500
		29 500		
Sous-total : Loisirs - Activités culturelles				29 550.00

DÉPENSES : Loisirs - Activités culturelles				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
02 70290 141	SALAIRE RÉGULIER - ACT. CULT.	13 265	6 808.79	7 735
02 70290 212	COT RÉGIME DE RETRAITE EMPLOY	255	200.87	235
02 70290 222	RRQ - EMPLOYÉS	750	409.00	440
02 70290 232	ASS. EMPLOI - EMPLOYÉS	205	96.03	115
02 70290 242	COT. FONDS DE SANTÉ - EMPLOYÉS	565	305.96	330
02 70290 252	CNESST - EMPLOYÉS	195	105.57	110
02 70290 262	RQAP - EMPLOYÉS	90	47.76	55
02 70290 272	CNT	4	0.00	5
02 70290 283	EMPLOYÉS - ASSURANCE MALADIE	290	249.59	360
02 70290 447	FESTUAIRE	5 000	19 081.83	7 000
02 70290 493	DEUX NATIONS, UNE FÊTE	5 000	6 345.43	5 000
02 70290 522	ENT. REP. - BATIMENTS ET TERR	5 000	0.00	0
02 70290 950	QUOTE-PART -CORPO DÉVELOP	10 100	7 800.00	14 100
02 70290 951	QUOTES-PARTS (PARC KISKOTUK)	2 000	2 000.00	0
02 70290 959	PACTE RURAL	5 000	5 000.00	5 000
02 70290 970	TOURISME RIVIÈRE-DU-LOUP	7 383	7 383.00	0
		55 102		
Sous-total : Loisirs - Activités culturelles				40 485.00

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	37 694	37 693.46	34 543
02 92103 840	INT. PRÊT 16-08 CASERNE	412	412.11	0
02 92104 840	INT. PRÊT 271 D'AMOURS-PARCS	740	739.66	678
02 92105 840	INT. PRÊT 272 INCENDIE	2 889	2 888.38	2 647
02 92106 840	INT. PRÊT 27-09 - MUGUETS	2 674	2 673.42	2 353
02 92107 840	INT. PRÊT 34-10 AQU, EG USINE	33 746	33 746.00	31 870
02 92108 840	INT. PRÊT 54-12 MEUNERIE-BEAUL	281	281.11	0
02 92109 840	INT. PRÊT 62-13 RUE DU QUAI	3 455	1 727.25	5 637
02 92110 840	INT. PRÊT 76-15 RUE DE LA GRÈVE	7 437	7 436.87	6 938
02 99000 890	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	3 000	0.00	30 440
02 99000 899	FRAIS DE BANQUE	2 100	1 841.79	2 300
		94 428		
	Sous-total : Finances - Frais et intérêts			117 406.00

DÉPENSES : Finances - Remboursement en capital				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 21000 001	REMB. CAP. # 271-D'AMOURS	2 810	2 810.30	2 882
03 21000 002	REMB. CAP. # 272-SERVIC INCEND	10 974	10 974.30	11 254
03 21000 004	REMB. CAP. #16-08 CASERNE INCE	8 097	8 097.09	0
03 21000 005	REMB. CAP. #27-09 RUE MUGUETS	8 700	8 700.00	9 000
03 21000 006	REMB. CAP. #34-10 AQ/EG/BASSIN	268 000	268 000.00	273 000
03 21000 007	REMB. CAP. #54-12 MEU-BEAULIEU	5 523	5 522.91	0
03 21000 008	REMB. CAP. #62-13 RUE DU QUAI	7 600	0.00	7 800
03 21000 009	REMB. CAP. #34-10 (2EV)PATR AE	143 215	143 215.40	146 865
03 21000 010	REMB. CAP. #76-15 RUE DE LA GRÈV	37 800	37 800.00	38 400
		492 719		
Sous-total : Finances - Remboursement en capital				489 201.00

DÉPENSES : Immobilisations				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 31000 011	ÉTUDES AVANT-PROJET REQUALIFICATION ÉGLISE	0	6 751.83	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	0	0.00	0
03 31000 016	PROTECTION DES BERGES - RUE SÉNÉCHAL	0	0.00	0
03 31000 017	INSTALLATION DE 2 BORNES DE RECHARGE	0	267.95	0
03 31000 018	HABILLAGE DE FENÊTRES - CENTRE DES LOISIRS & BU	0	0.00	0
03 31000 019	ACHAT DE 2 BUTS DE SOCCER & 2 MODULES DE SKAT	0	0.00	0
03 31000 020	ACHAT ÉPANDÉUR D'ABRASIF & MACHINE POUR LIGNA	0	0.00	0
03 31000 021	REMPACEMENT CHAUFFAGE MAZOUT - GARAGE 101	0	0.00	0
03 31000 022	ACHAT D'UN CHARIOT ÉLÉVATEUR	0	0.00	0
03 31000 023	IMPLANTATION D'UN CPE	10 000	4 182.34	0
03 31000 024	PROLONGEMENT RÉSEAU AQUEDUC-ÉGOUTS BOUL. I	210 000	5 723.21	0
03 31000 025	REMPACEMENT CONDUITE ALIMENTATION - PUIT MC	0	0.00	0
03 31000 026	REMPACEMENT 2 PONCEAUX ET RECHARGEMENT - C	0	270 584.95	0
03 31000 027	VALORISATION DU STATIONNEMENT DE L'ÉGLISE	100 000	30 222.23	0
03 31000 028	ACHAT & INSTALLATION BORNES RECHARGE - PROGRAMME HQ		28 153.87	0
03 31000 029	INSTALLATION TOILETTE ÉCOLOGIQUE - PARC DE L'HÉRITIÈRE		79 195.22	0
03 31000 030	MESURES URGENCES - PLACE SAINT-GEORGES		639.10	0
03 31000 031	ACHAT DE CHAISES SALLE PAROISSIALE + BANC DES JOUEURS		0.00	14 463
		320 000		
	Sous-total : Immobilisations			14 463.00

DÉPENSES : Affectation de surplus accumulé non-affecté				
Numéro G/L	Description	Budget courant	Solde cumulé	Prochain budget
03 40000 000	AFFECTATIONS SURPLUS ACC	- 350 000	0.00	0
		- 350 000		
Sous-total : Affectation de surplus accumulé non-affecté				0.00