		SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DIFFÉRENCE
01 00000	**REVENUS**					
01 21000	**TAXES**					
01 21100	**SUR LA VALEUR FONCIÈRE**					
01 21110	**TAXES GÉNÉRALES**					
01 21111 000	SERVICE DE LA POLICE	-317 584.79	0.00	-317 584.79	-300 655.00	(16 929.79) $
01 21111 001	FONCIERE GENERALE	-966 835.44	0.00	-966 835.44	-956 778.00	(10 057.44) $
01 21111 003	QUOTE-PART M.R.C.	-228 562.25	0.00	-228 562.25	-225 667.00	(2 895.25) $
01 21111 004	NON-RESIDENTIEL	-102 706.58	0.00	-102 706.58	-96 850.00	(5 856.58) $
01 21111 005	COMMUNAUTE METROPOLITAINE	-13 082.15	0.00	-13 082.15	-12 830.00	(252.15) $
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	-1 628 771.21	0.00	-1 628 771.21	-1 592 780.00	(35 991.21) $
01 21210	**SERVICES MUNICIPAUX**					
01 21212 000	TAXE DE SECTEUR (88%) AEU	-187 633.00	0.00	-187 633.00	-184 164.00	(3 469.00) $
01 21213 000	MATIERES RESIDUELLES (VIDANGES	-176 385.76	0.00	-176 385.76	-155 160.00	(21 225.76) $
01 21213 001	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES	-49 790.00	0.00	-49 790.00	-51 000.00	1 210.00 $
01 21219 000	DENEIGEMENT RUE DES SORCIERS	-7 875.00	0.00	-7 875.00	-7 875.00	- $
01 21219 001	PERMIS / COMPENSATION ROULOTT	-820.00	0.00	-820.00		(820.00) $
01 21219 003	LOTISSEMENT	-400.00	0.00	-400.00		(400.00) $
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	-422 903.76	0.00	-422 903.76	-398 199.00	(24 704.76) $
01 21000	**TOTAL TAXES**	**-2 051 674.97**	**0.00**	**-2 051 674.97**	**-1 990 979.00**	**(60 695.97) $**
01 22123 000	ECOLE PRIMAIRE ET SECONDAIRE	-10 923.00	0.00	-10 923.00	-9 200.00	(1 723.00) $
01 22211 000	GOUV.CANADA TAXES FONCIERES		-1950	0.00	-1 950.00	1 950.00 $
01 22000	**TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE**	**-10 923.00**	**0.00**	**-10 923.00**	**-11 150.00**	**227.00 $**
01 30000	**TRANSFERTS**					
01 37150 000	PARTAGE CROISS TVQ 2020-2024	-23 663.00	0.00	-23 663.00	-14730	(8 933.00) $
01 37270 000	DOTATION - ENTENTE 2020-2024		0.00	0.00	0.00	
01 38143 000	MAMOT - REMB. AEU(2017-20 ANS)		-112 073.00	-112 073.00	-112 073.00	- $
01 30000	**TOTAL TRANSFERTS**	**-23 663.00**	**-112 073.00**	**-135 736.00**	**-126 803.00**	**(8 933.00) $**
01 23000	**SERVICES RENDUS**					
01 23122 000	PARTAGE COUTS SERVICE INCENDIE	-67 164.00	0.00	-67 164.00	-50 000.00	(17 164.00) $
01 23139 000	AUTRES TRANSPORTS	-8 042.76	0.00	-8 042.76		(8 042.76) $
01 23143 000	VIDANGE DES FOSSES	-864.50	-18 135.50	-19 000.00	-19 000.00	- $
01 23224 000	ECOCENTRE - REMBOURS. VISITE	-4 560.00	0.00	-4 560.00		(4 560.00) $
01 23410 001	COPIE DU ROLE,PHOTOCOPIES,FAX	-403.59	0.00	-403.59	-500.00	96.41 $
01 23410 003	REVENUS DIVERS	-11 002.62	0.00	-11 002.62	-10 000.00	(1 002.62) $
01 23410 005	LOYER CAISSE DESJARDINS	-8 234.45	-4 123.55	-12 358.00	-12 358.00	- $
01 23470 001	BAIL-QUATRE NATURES	-2 313.54	0.00	-2 313.54		(2 313.54) $
01 23470 002	BAIL - CHOCOLATERIE	-16 916.18	-3 083.82	-20 000.00	-20 000.00	- $
01 23470 003	COMITE DES FETES	-17 832.14	0.00	-17 832.14	-8 000.00	(9 832.14) $
01 23470 004	ATELIERS ETC - INSCRIPTIONS	-1 029.00	0.00	-1 029.00		(1 029.00) $
01 23470 008	LOC.SALLE MULTIFONCTIONNELLE	-1 377.57	0.00	-1 377.57	-2 500.00	1 122.43 $
01 23470 014	SKI DE FOND - PARTIE ST-PIERRE		-2 500.00	-2 500.00	-2 500.00	- $
01 23470 015	MARCHE PUBLIC	-1 500.00	0.00	-1 500.00		(1 500.00) $
01 23470 016	CDJE-IO REVENUS	-3 040.00	0.00	-3 040.00		(3 040.00) $
01 23479 002	CARTES PISCINE	-249.10	0.00	-249.10	-1 200.00	950.90 $
01 23000	**TOTAL SERVICES RENDUS**	**-144 529.45**	**-27 842.87**	**-172 372.32**	**-126 058.00**	**(46 314.32) $**
01 24000	**IMPOSITION DE DROITS**					
01 24100 001	PERMIS DE CONSTRUCTION	-5 505.79	0.00	-5 505.79	-2 500.00	(3 005.79) $
01 24200 000	DROITS DE MUTATION	-117 858.00	-23 400.00	-141 258.00	-80 000.00	(61 258.00) $
01 24900 001	LICENCES DE CHIENS	-1 505.00	0.00	-1 505.00	-1 500.00	(5.00) $
01 24900 002	DEROGATIONS MIN. & AMEND. REGL	-1 500.00	0.00	-1 500.00	-1 900.00	400.00 $
01 24900 003	DROIT DE LOTISSEMENT	-50.00	0.00	-50.00		(50.00) $
01 24900 004	BAC À ORDURES (CH CHALOUPERIE)	-560.00	0.00	-560.00	-575.00	15.00 $
01 24900 005	SYSTÈME UV	-23 136.00	0.00	-23 136.00	-20 250.00	(2 886.00) $
01 24000	**TOTAL IMPOSITION DE DROITS**	**-150 114.79**	**-23 400.00**	**-173 514.79**	**-106 725.00**	**(66 789.79) $**
01 26000	**INTÉRÊTS & AUTRES REVENUS**					
01 26200 000	INTERETS SUR TAXES	-3 973.43	-1 026.57	-5 000.00	-5 000.00	- $
01 26200 001	INTÉRÊTS SUR T.P.S.-T.V.Q.	-0.59	0.00	-0.59		(0.59) $
01 27910 000	ARRONDI. MONNAIE	103.91		103.91		103.91 $
01 27000	**TOTAL INTÉRÊTS & AUTRES REVENUS**	**-3 870.11**	**-1 026.57**	**-4 896.68**	**-5 000.00**	**103.32 $**
01 00000	**TOTAL REVENUS**	**-2 384 775.32**	**-164 342.44**	**-2 549 117.76**	**-2 366 715.00**	**-182 402.76**

		SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET	DIFFÉRENCE
		LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS	
02 00000	**CHARGES**					
02 10000	**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**					
02 11000	**CONSEIL**					
02 11000 131	REMUNERATION ELUS	33 502.73	11 497.27	45 000.00	45 000.00	- $
02 11000 132	ALLOCATION DÉPENSES - ELU	16 063.06	6 436.94	22 500.00	22 500.00	- $
02 11000 221	R.R.Q. ELUS	1 167.17	82.83	1 250.00	1 250.00	- $
02 11000 241	F.S.S. ELUS	1 430.68	469.32	1 900.00	1 900.00	- $
02 11000 251	C.S.S.T. CONSEIL	277.77	422.23	700.00	700.00	- $
02 11000 261	R.Q.A.P.- ÉLUS	348.69	151.31	500.00	500.00	- $
02 11000 310	FR.DEPLAC.REPRES. FORMATION	3 266.02	233.98	3 500.00	3 500.00	- $
02 11000 331	CELLULAIRE - MAIRE	466.46	133.54	600.00	600.00	- $
02 11001 310	FRAIS DE REPRESENTATION CONSEI	1 687.98	1 312.02	3 000.00	3 000.00	- $
02 11000	**TOTAL CONSEIL**	**58 210.56**	**20 739.44 $**	**78 950.00**	**78 950.00**	**- $**
02 13000	**GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE**					
	SALAIRES ET CHARGES SALARIALES	58 224.40	20 757.40	78 981.80	78 000.00	981.80
02 13000 141	REMUNERATION DIRECTRICE GÉN.	47 843.25	16 156.75	64 000.00	64 000.00	- $
02 13000 212	REGIME DE RETRAITE	2 389.53	810.47	3 200.00	3 200.00	- $
02 13000 222	R.R.Q. EMPLOYEUR	2 853.63	946.37	3 800.00	3 800.00	- $
02 13000 232	ASSURANCE EMPLOI EMPLOYEUR	803.79	446.21	1 250.00	1 250.00	- $
02 13000 242	F.S.S.	2 088.45	661.55	2 750.00	2 750.00	- $
02 13000 252	C.S.S.T. DIRECTRICE GÉNÉRALE	892.32	657.68	1 550.00	1 550.00	- $
02 13000 262	R.Q.A.P.- DG	331.11	168.89	500.00	500.00	- $
02 13000 282	ASSURANCE SALAIRE EMPLOYEUR	989.04	525.96	1 515.00	1 515.00	- $
02 13000 283	ASSURANCE MEDICAMENTS - DG	1 179.36	520.64	1 700.00	1 700.00	- $
02 13000 321	FRAIS DE POSTE	2 844.84	1 155.16	4 000.00	4 000.00	- $
02 13000 331	CELLULAIRE DG	382.31	267.69	650.00	650.00	- $
02 13000 335	6822 ROYAL - TÉL. & INTERNET	1 375.98	2 424.02	3 800.00	3 800.00	- $
02 13000 341	QUOTE-PART JAL	9 304.61	2 495.39	11 800.00	11 800.00	- $
02 13000 413	VERIFICATION COMPTABLE	32 837.30	3 000.00	35 837.30	25 000.00	10 837.30 $
02 13000 414	ADMIN. GÉN. SERV. PROFESS.	13 974.63	0.00	13 974.63	15 500.00	(1 525.37) $
02 13000 424	CAUTIONNEMENT-DG	419.69	0.00	419.69	1 000.00	(580.31) $
02 13000 454	ASSOC./CONGRES/FORMATION D.G.	1 087.44	300.00	1 387.44	3 000.00	(1 612.56) $
02 13000 517	LOCATION PHOTOCOPIEUR	5 426.71		5 426.71	4 000.00	1 426.71 $
02 13000 670	ADMIN. BIENS NON DURABLES	5 325.59		5 325.59	5 000.00	325.59 $
02 13000 720	ADMIN. BIENS DURABLES	1 971.02		1 971.02		1 971.02 $
02 13001 340	JOURNAL LA MAREE		300.00	300.00	300.00	- $
02 13001 341	SITE INTERNET	622.14	177.86	800.00	800.00	- $
02 13001 414	ENTRETIEN LOGICIELS	7 286.13	1 713.87	9 000.00	9 000.00	- $
02 13001 422	6822 ROYAL - ASS. INCENDIE	7 409.61	0.00	7 409.61	7 322.00	87.61 $
02 13001 443	6822 ROYAL - DENEIGEMENT	4 283.50	0.00	4 283.50	4 300.00	(16.50) $
02 13001 495	6822 ROYAL - ENTRETIEN MENAGER	6 835.99	764.01	7 600.00	7 600.00	- $
02 13001 522	6822 ROYAL - ENTRETIEN	5 469.15	2 000.00	7 469.15	10 000.00	(2 530.85) $
02 13001 670	ACH. PAPIER PR PHOTOCOPIEUR	681.47	150.00	831.47	800.00	31.47 $
02 13001 681	6822 ROYAL - ELECTRICITE	13 915.92	2 584.08	16 500.00	16 500.00	- $
02 13001 999	FONDS DE CONTINGENCE			0.00	5 000.00	(5 000.00) $
02 13002 414	FRAIS MAINTENANCE - CLOUD LOGI	3 477.63	2 022.37	5 500.00	5 500.00	- $
02 13008 522	ENTRE. REPAR.DIVERS	5 865.63	1 955.21	7 820.84	5 000.00	2 820.84 $
02 13000	**TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS**	**248 392.17**	**62 961.58 $**	**311 353.75**	**304 137.00**	**7 216.75 $**
02 15000	**ÉVALUATION**					
02 15000 417	EVALUATION M.R.C.	14 504.01	37 995.99	52 500.00	52 500.00	- $
02 15000	**TOTAL ÉVALUATION**	**14 504.01**	**37 995.99 $**	52 500.00	**52 500.00**	
02 19000	**AUTRES**					
02 19000 412	SERVICES JURIDIQUES	7 434.02	14 000.00	21 434.02	25 000.00	(3 565.98) $
02 19000 512	LOTS DE GREVE PARC MUNICIPAL	149.08	500.92	650.00	650.00	- $
02 19000 951	QUOTE-PART M.R.C.	225 667.00	0.00	225 667.00	225 667.00	- $
02 19000 970	DONS ET SOUSCRIPTIONS	3 250.00	1 750.00	5 000.00	5 000.00	- $
02 19001 951	COMMUNAUTE METROPOLITAINE	13 475.00	0.00	13 475.00	12 830.00	645.00 $
02 19002 499	REMUN. INSPECTEUR PR CHIENS		1 000.00	1000	1 000.00	- $
02 19000	**TOTAL AUTRES**	**249 975.10**	**17 250.92 $**	**267 226.02**	**270 147.00**	**(2 920.98) $**
02 20000	**SÉCURITÉ PUBLIQUE**					
02 21000	**POLICE**					
02 21000 441	SURETE DU QUEBEC	150 327.50	150 327.50	300 655.00	300 655.00	- $
02 21000	**TOTAL POLICE**	**150 327.50**	**150 327.50 $**	**300 655.00**	**300 655.00**	**- $**
02 22000	**SÉCURITÉ INCENDIE**					
02 22000 141	SALAIRE REGULIER	6 078.33	2 026.11	8 104.44	12 000.00	(3 895.56) $
02 22000 145	VACANCES	7 085.20	8 300.00	15 385.20	9 500.00	5 885.20 $
02 22000 200	BENEFICES MARGINAUX POMPIERS	77.12	0.00	77.12		77.12 $
02 22000 222	R.R.Q. POMPIERS	1 990.91	663.64	2 654.55	2 450.00	204.55 $
02 22000 232	ASSURANCE EMPLOI POMPIERS	10.91	0.00	10.91		10.91 $
02 22000 242	F.S.S. POMPIERS	2 565.87	855.29	3 421.16	3 500.00	(78.84) $
02 22000 252	C.S.S.T. POMPIERS	1 096.25	365.42	1 461.67	1 950.00	(488.33) $
02 22000 262	R.Q.A.P.- POMPIERS	648.34	216.11	864.45	825.00	39.45 $
02 22000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	368.53	1 000.00	1 368.53	4 000.00	(2 631.47) $
02 22000 331	TELEPHONE CASERNE POMPIERS	1 211.27	403.76	1 615.03	1 100.00	515.03 $
02 22000 422	ASSURANCE INCENDIE CASERNE	5 317.91	0.00	5 317.91	5 320.00	(2.09) $
02 22000 423	ASSUR. ACCIDENT POMPIER **(+c-21)**	1 074.00	0.00	1 074.00	436.00	638.00 $
02 22000 425	ASSURANCE CAMIONS INCENDIE	3 489.96	0.00	3 489.96	3 495.00	(5.04) $

		SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET	DIFFÉRENCE
		LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS	
02 22000 443	DENEIGEMENT CASERNE, CITERNE	2 152.25	0.00	2 152.25	3 000.00	(847.75) $
02 22000 454	FORMATEUR POMPIERS HONORAIRES	1 269.00	4 000.00	5 269.00	12 000.00	(6 731.00) $
02 22000 455	IMMATRICULATIONS CAMIONS INCEN	3 045.97	0.00	3 045.97	3 200.00	(154.03) $
02 22000 521	ENTRETIEN CITERNES		3 432.12	3 432.12	1 000.00	2 432.12 $
02 22000 522	ENTRETIEN BATISSE CASERNE INC.	2 704.30	0.00	2 704.30	3 000.00	(295.70) $
02 22000 525	VÉHICULES - ENTRETIEN & RÉPARA	1 394.06	1 814.26	3 208.32	3 000.00	208.32 $
02 22000 526	ENTRETIEN EQUIPEMENTS POMPIERS	30 317.23	1 534.99	31 852.22	20 000.00	11 852.22 $
02 22000 610	ALIMENTS-BOISSONS	91.20	100.00	191.20		191.20 $
02 22000 631	CARBURANT - VÉHICULES	1 690.03	563.34	2 253.37	1 200.00	1 053.37 $
02 22000 640	ACHAT PIÈCES & ACCESS	610.69	0.00	610.69	3 000.00	(2 389.31) $
02 22000 650	VETEMENTS POMPIERS		2 000.00	2 000.00	2 000.00	- $
02 22000 670	FOURNITURE DE BUREAU	345.62	200.00	545.62	800.00	(254.38) $
02 22000 681	ELECTRICITE CASERNE POMPIERS	5 411.55	1 803.85	7 215.40	7 000.00	215.40 $
02 22000 725	ACHAT EQUIP DURABLE	7 781.67	0.00	7 781.67	1 750.00	6 031.67 $
02 22001 141	ALARMES	37 895.29	12 631.76	50 527.05	38 000.00	12 527.05 $
02 22001 331	TELEAVERTISSEURS POMPIERS	1 034.68	0.00	1 034.68	2 500.00	(1 465.32) $
02 22001 443	DENEIGEMENT AUTRES CITERNES	2 929.15	0.00	2 929.15	3 650.00	(720.85) $
02 22002 141	REMUNERATION-FORMATION	7 614.00	23 000.00	30 614.00	38 172.00	(7 558.00) $
02 22002 310	BRIGADE DES POMPIERS	2 822.76	940.92	3 763.68	2 500.00	1 263.68 $
02 22002 331	TELEPHONE CELL. CHEF POMPIER	512.18	187.82	700.00	500.00	200.00 $
02 22003 141	REMUNERATION-ADMINISTRATION	3 130.22	1 043.41	4 173.63	5 400.00	(1 226.37) $
02 22003 331	RADIOS POMPIERS	2 265.26	755.09	3 020.35	2 500.00	520.35 $
02 22004 141	REMUNERATION-PRATIQUES	18 075.51	6 025.17	24 100.68	25 000.00	(899.32) $
02 22005 141	REMUNERATION-GARDES	12 551.64	4 183.88	16 735.52	17 500.00	(764.48) $
02 22000	**TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE**	**176 658.86**	**78 046.93 $**	**254 705.79**	**241 248.00**	**13 457.79 $**
02 23000	**SÉCURITÉ CIVILE**					
02 23000 414	ALERTES & MOBILISAT - SECOURS	1 526.79	0.00	1 526.79	2 200.00	(673.21) $
02 23000 442	HORS ROUTE / PR - SAINT-JEAN		10 000.00	10 000.00	4 000.00	6 000.00 $
02 23000 526	ENTRETIEN EQUIPEMENTS SEC. PUB	130.75	700.00	830.75	900.00	(69.25) $
02 23000 631	GENERATRICE-DIESEL		600.00	600.00	600.00	- $
02 23000	**TOTAL SÉCURITÉ CIVILE**	**1 657.54**	**11 300.00 $**	**12 957.54**	**7 700.00**	**5 257.54 $**
02 30000	**TRANSPORT**					
02 31000	**RÉSEAU ROUTIER**					
02 32000	**VOIRIE MUNICIPALE**					
	SALAIRES ET CHARGES SALARIALES	97 743.50	29 563.62	127 307.12	126 810.00	497.12
02 32000 310	DÉPLACEMENT PERSONNEL	119.96	39.99	159.95		159.95 $
02 32000 331	CELLULAIRES TRAVAUX PUBLICS	446.70	148.90	595.60	500.00	95.60 $
02 32000 422	ASSURANCE TP-GARAGES & VEHIC.	1 560.23	0.00	1 560.23	1 035.00	525.23 $
02 32000 443	GARAGE MUNI + CIT 5 DENEIG	713.95	0.00	713.95	750.00	(36.05) $
02 32000 454	COURS - COLLOQ CONTREMAITRE	236.22	0.00	236.22	1 000.00	(763.78) $
02 32000 455	IMMATRICULATIONS-TRAVAUX PUB	1 085.85	0.00	1 085.85		1 085.85 $
02 32000 522	ENTRETIEN & REP.GARAGE MUNIC.	4 245.21	1 500.00	5 745.21	6 000.00	(254.79) $
02 32000 631	CARBURANT, REPAR. CAMION MUN.	21 989.46	1 385.50	23 374.96	18 500.00	4 874.96 $
02 32000 643	EQUIPEMENT, OUTILLAGE	419.95	500.00	919.95	4 000.00	(3 080.05) $
02 32000 650	VETEMENTS ET AUTRES - TRAV.PUB	606.66	0.00	606.66	1 200.00	(593.34) $
02 32000 681	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	2 478.01	500.00	2 978.01	3 000.00	(21.99) $
02 32001 443	TROTTOIRS - DENEIGEMENT	21 059.01	0.00	21 059.01	21 000.00	59.01 $
02 32001 521	ENTRETIEN ROUTES MUNICIPALES	890.29	1 100.00	1 990.29	2 000.00	(9.71) $
02 32003 141	EMPLOI ÉTÉ - ÉTUDIANT	1290.77	1 500.00	2 790.77	9 700.00	(6 909.23) $
02 32006 443	RUE DES SORCIERS - DENEIGEMENT	7 874.05	0.00	7 874.05	7 875.00	(0.95) $
02 32000	**TOTAL VOIRIE MUNICIPALE**	**162 759.82**	**36 238.01 $**	**198 997.83**	**203 370.00**	**(4 372.17) $**
02 34000	**ÉCLAIRAGE DES RUES**					
02 34000 521	MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC	351.70	117.23	468.93	1 000.00	(531.07) $
02 34000 681	ECLAIRAGE DE RUES	5 559.74	1 853.25	7 412.99	8 500.00	(1 087.01) $
02 34001 681	ECLAIRAGE CHEMIN DU QUAI	616.76	205.59	822.35	850.00	(27.65) $
02 34000	**TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES**	**6 528.20**	**2 176.07 $**	**8 704.27**	**10 350.00**	**(1 645.73) $**
02 37000 970	TRANSPORT ADAPTE	8 940.62	0.00	8 940.62	9 360.00	(419.38) $
02 37000	**TOTAL TRANSPORT EN COMMUN**	**8 940.62**	**0.00**	**8 940.62**	**9 360.00**	**(419.38) $**
02 40000	**HYGIÈNE DU MILIEU**					
02 41000	**EAU ET ÉGOUT**					
02 41200	**APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU**					
02 41200 444	ANALYSE D'EAU	3 736.66	1 245.55	4 982.21	3 000.00	1 982.21 $
02 41200	**TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEM**	**3 736.66**	**1 245.55 $**	**4 982.21**	**3 000.00**	**1 982.21 $**
02 41500	**RÉSEAUX D'ÉGOUT**					
02 41500 422	AEU - ASSURANCES	5 200.87	0.00	5 200.87	5 205.00	(4.13) $
02 41500 443	AEU-CHEMIN ACCÈS - DENEIGEMENT	209.98	0.00	209.98	1 000.00	(790.02) $
02 41500 522	AEU - ENTRETIEN BÂT & TERRAIN	2 832.23	5 000.00	7 832.23	15 000.00	(7 167.77) $
02 41500 643	AEU - PIÈCES ET ACCESSOIRES	10.48	0.00	10.48	3 000.00	(2 989.52) $
02 41500 681	AEU-ELECTRICITE BAT.SERV & PP	7 054.40	2 351.47	9 405.87	11 550.00	(2 144.13) $
02 41501 422	KIOSQUE SANITAIRE - ASSURANCES	263.34	0.00	263.34		263.34 $
02 41501 522	KIOSQUE SANI. ENTR-REPARATIONS	164.67	0.00	164.67		164.67 $
02 41501 681	KIOSQUE SANITAIRE-ELECTRICITE	74.03	0.00	74.03		74.03 $

		SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET	DIFFÉRENCE
		LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS	
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	15 810.00	7 351.47 $	23 161.47	35 755.00	(12 593.53) $
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES					
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES					
02 45100 446	ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES	116 370.00	38 790.00	155 160.00	155 160.00	- $
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES	116 370.00	38 790.00 $	155 160.00	155 160.00	- $
02 45200	MATIÈRES SECONDAIRES					
02 45220	TRAITEMENT					
02 45220 446	ECOCENTRE - FACTURATION MRC	5 010.00		5 010.00		5 010.00 $
02 45235 445	VIDANGE DES FOSSES	40 334.04	7 665.96	48 000.00	48 000.00	- $
02 45240 445	TRAITEMENT DES BOUES - QUÉBEC	32 779.60	-10 779.60	22 000.00	22 000.00	- $
02 45250 529	MATIERES ORGANIQUES-COMPOST	0.00	800.00	800.00	800.00	- $
02 45500 446	GESTION - ANCIEN DEPOTOIR	11 245.43		11 245.43	0.00	11 245.43 $
02 45220	TOTAL TRAITEMENT	89 369.07	(2 313.64) $	87 055.43	70800	16 255.43 $
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT					
02 47000 495	TOILETTES PUB. ENTRETIEN MENAG	1 204.41	1 095.59	2 300.00	2 300.00	- $
02 47000 516	SERV. TOILETTES PUBLIQU & BACS	1 879.19	0.00	1 879.19		1 879.19 $
02 47001 999	SYS. UV ENTR(BIONEST/PREM_TECH	9 680.72	10 569.28	20 250.00	20 250.00	- $
02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEME	12 764.32	11 664.87 $	24 429.19	22 550.00	1 879.19 $
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 349	COMITE D'EMBELLIS.-ASSOCIAT	3 113.96	400.00	3 513.96	3 585.00	(71.04) $
02 61000 512	COMITE D'EMBELLIS.-ENTRETIEN	5 058.49	370.00	5 428.49	6 000.00	(571.51) $
02 61001 417	CONTRAT MODIFIC. REGLEMENTS		0.00	0.00	5 000.00	(5 000.00) $
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET Z	8 172.45	770.00 $	8 942.45	14 585.00	(5 642.55) $
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
02 62200	TOURISME					
02 62200 529	SAINT-LAURENT-VILLAGE-MARITIME	14 593.26	0.00	14 593.26	10 000.00	4 593.26 $
02 62200	TOTAL TOURISME	14 593.26	- $	14 593.26	10 000.00	4 593.26 $
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
	SALAIRES ET CHARGES SALARIALES	28 968.28	25 579.13	54 547.41	69 810.00	-15 262.59
02 70120 422	ASSURANCE INCENDIE LOISIRS	2 790.83	0.00	2 790.83	2 795.00	(4.17) $
02 70120 443	DENEIG. STATIONN. PISTE SKI	997.40	0.00	997.40	1 000.00	(2.60) $
02 70120 522	ENTR. REPAR. CHALET LOISIRS	1 005.88	990.00	1 995.88	2 000.00	(4.12) $
02 70120 526	ENTRET.EQUIP.LOIS./AMELIOR.ACT		500.00	500.00	500.00	- $
02 70120 681	ELECTRICITE CHALET LOISIRS	4 622.89	1 540.96	6 163.85	5 500.00	663.85 $
02 70121 331	LOISIRS - INTERNET&TEL	1 042.88	347.63	1 390.51	1 500.00	(109.49) $
02 70121 499	ATELIERS ETC - SERVICES	834.51		834.51		834.51 $
02 70121 522	ENTRETIEN TERRAINS LOISIRS	86.09		86.09	1 000.00	(913.91) $
02 70121 681	ELECTRICITE JEUX COMMUN. 401	80.98	80.98	161.96	350.00	(188.04) $
02 70121 725	LOISIRS - ÉQUIPEMENTS DIVERS	2 689.16	300.00	2 989.16	4 000.00	(1 010.84) $
02 70122 443	DENEIGEMENT EGLISE	6 477.73	0.00	6 477.73	7 500.00	(1 022.27) $
02 70122 681	ELECTRICITE TERRAIN LOISIRS	1 360.85	453.62	1 814.47	1 600.00	214.47 $
02 70123 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	415.29	415.29	830.58	200.00	630.58 $
02 70123 331	7014-ROYAL TEL & INT	1 457.80	485.93	1 943.73	1 300.00	643.73 $
02 70123 422	7014 ROYAL - ASS. INCENDIE	6 419.57	0.00	6 419.57	6 380.00	39.57 $
02 70123 443	7014 ROYAL - DENEIGEMENT	2 152.25	0.00	2 152.25	2 200.00	(47.75) $
02 70123 495	7014 ROYAL - ENTRETIEN MENAGER	3 026.68	2 000.00	5 026.68	8 300.00	(3 273.32) $
02 70123 522	7014 ROYAL - ENTRETIEN	2 365.43	634.57	3 000.00	5 000.00	(2 000.00) $
02 70123 681	7014 ROYAL - ELECTRICITE	9 834.88	3 278.29	13 113.17	12 000.00	1 113.17 $
02 70123 690	POLIT. FAM. BIENS NON DURABLES	8 284.12	0.00	8 284.12	6 000.00	2 284.12 $
02 70140 495	PISCINE - ENTR. MENAGER	1 059.53	150.00	1 209.53	1 200.00	9.53 $
02 70140 526	PISCINE-ENTR. EQUIPEMENT	4 154.88	0.00	4 154.88	10 000.00	(5 845.12) $
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE P	90 127.91	36 756.40 $	126 884.31	150 135.00	(23 250.69) $
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 690	CAMPS D'ÉTÉ (ST-FRANC/ST-PIER)	34 508.70	0.00	34 508.70	40 000.00	(5 491.30) $
02 70151 526	ENTR. EQUIPEMENT TENNIS		0.00		500.00	(500.00) $
02 70151 690	SPORTS ORGANISÉS		5 000.00	5 000.00	5 000.00	- $
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	34 508.70	5 000.00 $	39 508.70	45 500.00	(5 991.30) $
02 70170	EXPOSITIONS ET FOIRES					
02 70170 493	COMITE DES FETES	28 040.33	0.00	28 040.33	23 500.00	4 540.33 $
02 70170 629	CDJE-IO DEPENSES	6 830.81	0.00	6 830.81		6 830.81 $

		SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET	DIFFÉRENCE
		LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS	
02 70170	TOTAL EXPOSITIONS ET FOIRES	34 871.14	- $	34 871.14	23 500.00	11 371.14 $
02 70190	AUTRES					
02 70190 511	LOCATION IMMEUBLES FABRIQUE		2 100.00	2 100.00	2 100.00	- $
02 70190 521	QUAI - ENTRETIEN (DEBARCADÈRE)		0.00	0.00	500.00	(500.00) $
02 70191 443	NE PAS UTILISER	1 994.75		1 994.75		1 994.75 $
02 70191 512	SKI DE FOND--ACCES LOT 156			0.00	100.00	(100.00) $
02 70191 521	SKI DE FOND-PISTE-ENTRETIEN	1 030.06		1 030.06	1 000.00	30.06 $
02 70190	TOTAL AUTRES	3 024.81	2 100.00 $	5 124.81	3 700.00	1 424.81 $
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	162 532.56	43 856.40 $	206 388.96	222 835.00	(16 446.04) $
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHÈQUES					
02 70230 310	REUNION,COURS FR. DEPL. BIBLIO	93.88	900.00	993.88	1 000.00	(6.12) $
02 70230 331	TELEPHONES BIBLIOTHEQUE	411.05	137.02	548.07	475.00	73.07 $
02 70230 335	INTERNET CABLE	97.20	32.40	129.60	160.00	(30.40) $
02 70230 421	ASSURANCE BIBLIOTHEQUE	3 039.97	0.00	3 039.97	3 050.00	(10.03) $
02 70230 494	COTISATION MUN. C.R.S.B.P.	8 694.69	0.00	8 694.69	9 150.00	(455.31) $
02 70230 499	ACTIVITES CULT.BIBLIO	309.25	750.00	1 059.25	2 500.00	(1 440.75) $
02 70230 527	AMEUBLEMENT BIBLIOTHEQUE	167.66	1 800.00	1 967.66	2 000.00	(32.34) $
02 70230 670	BIENS CULTURELS BIBLIOTHEQUE	5 397.83	2 200.00	7 597.83	7 600.00	(2.17) $
02 70231 670	MATERIEL ET FOURNITURE BIBLIO	884.54	100.00	984.54	1 000.00	(15.46) $
02 70232 670	AUTOMATISATION BIBLIO.	2 593.15	864.38	3 457.53	3 400.00	57.53 $
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	21 689.22	6 783.80 $	28 473.02	30 335.00	(1 861.98) $
02 70250	PATRIMOINE					
02 70251	MUSÉE ET CENTRES D'EXPOSITION					
02 70251 422	PARC MARITIME-ASS.INC.& RESP.	7 094.24	0.00	7 094.24	7 100.00	(5.76) $
02 70251 443	PARC MARITIME - DENEIGEMENT		0.00	0.00	1 995.00	(1 995.00) $
02 70251 495	PARC M- ENTRET MENA A REFACT	1 204.43	-1 204.43	0.00		- $
02 70251 529	PARC MARITIME ENTRETIEN	176.38		176.38	1 500.00	(1 323.62) $
02 70251 681	PARC MARITIME-ÉLECTRIC. ABRI			0.00	500.00	(500.00) $
02 70251 721	PARC MARITIME - INFRASTRUCTURE		8 000.00	8 000.00	8 000.00	- $
02 70251	TOTAL MUSÉE ET CENTRES D'EXPOS	8 475.05	6 795.57 $	15 270.62	19 095.00	(3 824.38) $
02 70290 499	COMITÉ DE BIENVENUE	802.10	0.00	802.10	1 000.00	(197.90) $
02 70290	TOTAL AUTRES	802.10	0.00 $	802.10	1 000.00	(197.90) $
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE À LONG TERME					
02 92100	INTÉRÊTS					
02 92103 840	REM. INT ACHAT 6822 R 20020-8		4 034.00	4 034.00	4 034.00	- $
02 92104 840	REM. INT VEH SERV 820 20020-10	978.64	887.36	1 866.00	1 866.00	- $
02 92105 840	REMB. INT. - TERRAIN LOISIRS		4 344.00	4 344.00	4 344.00	- $
02 92106 840	REMB. INT. 7014 ROYAL ESP FXL		6 141.00	6 141.00	6 141.00	- $
02 92107 840	INT SUR EMPR AEU FINAN 20020-6		83 540.00	83 540.00	83 540.00	- $
02 92108 840	INT SUR EMPR AEU FINAN 20020-7		53 134.00	53 134.00	53 134.00	- $
02 92109 840	INT SUR EMPR AEU FINAN 20020-8		18 202.00	18 202.00	18 202.00	- $
02 92110 840	REMB. INT. CAMION 520 20020-09		5 970.00	5 970.00	5 970.00	- $
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS	978.64	176 252.36 $	177 231.00	177 231.00	- $
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 840	FRAIS DE FINANCEMENT	0	0.00	0.00	25 000.00	(25 000.00) $
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	0	0	0	25000	(25 000.00) $
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	978.64	176 252.36 $	177 231.00	202 231.00	(25 000.00) $
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT					
02 99200 840	INTERETS SUR EMPRUNT TEMPORAIR	4 354.00	13 062.00	17 416.00		17 416.00 $
02 99200 880	FRAIS FINANCEMENT 593-2020	2 062.46	4 937.54	7 000.00	7 000.00	- $
02 99200 899	FRAIS DE CAISSE	99.16	297.48	396.64		396.64 $
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	6 515.62	18 297.02 $	24 812.64	7 000.00	17 812.64 $
02 00000	TOTAL CHARGES	1 540 741.97 $	902 782.20 $	2 443 524.17	2 449 994.00 $	(6 469.83) $
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
03 10000	FINANCEMENT					
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.					
03 21003 000	REMB. CAP. ACHAT BATISSE PR4		18 000.00	18 000.00	18 000.00	- $
03 21004 000	REMB. CAP. UNITÉ SERV 820	11 900.00	0.00	11 900.00	11 900.00	- $
03 21005 000	REMB. CAP. TERRAIN LOISIRS		12 600.00	12 600.00	12 600.00	- $

		SOLDE POUR	PRÉVISION	ESTIMATION	BUDGET	DIFFÉRENCE
		LA PRÉVISION	À VENIR	TOTALE	EN COURS	
03 21006 000	REMB CAP 7014-ROYAL 20020-8		38 500.00	38 500.00	38 500.00	- $
03 21007 000	REMB. CAP. PIQM FINAN 20020-6		39 900.00	39 900.00	39 900.00	- $
03 21008 000	REMB. CAP. PIQM FINAN 20020-7		20 500.00	20 500.00	20 500.00	- $
03 21009 000	REMB CAP - PIQM FINA. 20020-8		25 300.00	25 300.00	25 300.00	- $
03 21010 000	REMB CAP - CAMION 520 20020-9		10 000.00	10 000.00	10 000.00	- $
03 21000	**TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE A**	**11 900.00**	**164 800.00**	**176 700.00**	**176 700.00**	**- $**
03 41000 000	AFFECTATION DE SURPLUS				-97 000.00	(97 000.00) $
03 41000	**TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON**					