

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
01-210-00-000	TAXES						
01-211-00-000	-SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
01-211-11-130	TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES	282 451.30	287 793.10		280 422	-7 371.10	-2.63
01-211-11-210	POLICE	37 167.49	37 863.01		36 898	- 965.01	-2.62
01-211-19-090	REMBOURSEMENT DE TAXES	- 417.54					
	Total -SUR LA VALEUR FONCIÈRE	319 201.25	325 656.11		317 320	-8 336.11	-2.63
01-212-10-000	TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX						
01-212-13-450	ORDURES	19 213.11	19 250.00		19 350	100.00	0.52
01-212-13-460	RÉCUPÉRATION	13 449.17	13 475.00		13 545	70.00	0.52
01-212-19-090	LICENCES CHIENS	1 350.00	1 290.00		1 335	45.00	3.37
	Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	34 012.28	34 015.00		34 230	215.00	0.63
	Total TAXES	353 213.53	359 671.11		351 550	-8 121.11	-2.31
01-220-00-000	-PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
01-221-00-000	GOVERNEMENT DU QUÉBEC						
	Total GOUVERNEMENT DU QUÉBEC						
	Total -PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
01-230-00-000	SERVICES RENDUS						
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS						
01-234-10-010	PHOTOCOPIES, FAX, AUTRES	79.50	71.48		75	3.52	4.69
01-234-10-020	VENTE ALBUMS, SOUVENIRS	110.00	55.00		50	-5.00	-10.00
01-234-10-040	CASIERS POSTAUX	125.00	125.00		125		
01-234-46-010	TRAVAUX RIVERAINS	1 690.45					
01-234-47-010	SINISTRE INCENDIE (NETTOYAGE)		8 158.61			-8 158.61	
01-234-71-010	LOCATION CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 628.00	1 350.00		2 500	1 150.00	46.00
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	5 632.95	9 760.09		2 750	-7 010.09	-254.91
	Total SERVICES RENDUS	5 632.95	9 760.09		2 750	-7 010.09	-254.91
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS						
01-241-10-000	PERMIS	825.00	1 505.00		800	- 705.00	-88.13
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	7 152.97	14 260.43		5 000	-9 260.43	-185.21
	Total IMPOSITION DE DROITS	7 977.97	15 765.43		5 800	-9 965.43	-171.82
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS						
01-251-20-000	CONSTATS D'INFRACTION	835.00	875.00		750	- 125.00	-16.67
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	835.00	875.00		750	- 125.00	-16.67
01-260-00-000	INTÉRÊTS						
01-261-10-000	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	838.25	736.12		500	- 236.12	-47.22
01-262-10-000	INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	2 933.29	2 530.83		2 000	- 530.83	-26.54
01-269-11-000	RISTOURNE & BONI CAISSE POP.	1.65	25.15			-25.15	
	Total INTÉRÊTS	3 773.19	3 292.10		2 500	- 792.10	-31.68
01-270-00-000	AUTRES REVENUS						
01-271-10-000	GAIN (PERTE) /CESSION D'IMMOBILISATIONS		1 000.00			-1 000.00	
01-279-10-000	DIVERS	346.36					
01-279-10-010	COMM. SCOL. (CERTIFICATS, RÔLE ETC)	35.85					
	Total AUTRES REVENUS	382.21	1 000.00			-1 000.00	
01-300-00-000	TRANSFERTS						
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS						
01-372-40-000	REMBOURSEMENT TVQ	30 007.00	50 015.00		48 100	-1 915.00	-3.98
01-372-50-000	PÉRÉQUATION	5 914.00					
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	35 921.00	50 015.00		48 100	-1 915.00	-3.98

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES						
01-381-31-010	SUBVENTION -RESEAU ROUTIER	21 000.00	20 000.00			-20 000.00	
01-381-31-020	TAXE D'ACCISE				135 647	135 647.00	100.00
01-381-39-090	RESEAU ROUTIER	178 490.00	178 490.00		178 490		
01-381-45-020	REDEVANCE ELIMINATION MATIERE RESIDUELLE	4 288.61	4 415.24		4 000	- 415.24	-10.38
01-381-45-021	SUBVENTION RECYC-QUEBEC	20 979.71	7 501.35		5 000	-2 501.35	-50.03
01-381-71-010	PACTE RURAL -LUMINAIRES		2 500.00		3 000	500.00	16.67
01-381-71-011	PACTE RURAL - INTERNET	480.00	3 010.00		3 010		
01-381-71-012	COMITE DIVERSIFICATION SECTEUR SUD				11 642	11 642.00	100.00
01-381-71-013	PACTE RURAL - ENTREPOT						
01-381-71-014	PACTE RURAL - NOEL		800.00			- 800.00	
01-381-91-010	CRÉATION D'EMPLOIS	1 040.00	1 067.00		1 050	-17.00	-1.62
01-381-91-020	SINISTRE	9 519.73					
01-381-91-040	FONDS CULTUREL	1 296.00					
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	237 094.05	217 783.59		341 839	124 055.41	36.29
	Total TRANSFERTS	273 015.05	267 798.59		389 939	122 140.41	31.32
Total Section	Revenus	644 829.90	658 162.32		753 289	95 126.68	*****

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-100-00-000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE :						
02-110-00-000	-CONSEIL MUNICIPAL						
02-110-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-110-00-131	ÉLUS MUNICIPAUX	13 075.00	12 642.00		12 650	8.00	0.06
02-110-00-133	ALLOCATION DE DÉPENSES	6 226.19	6 020.00		6 325	305.00	4.82
	Total RÉMUNÉRATION	19 301.19	18 662.00		18 975	313.00	1.65
02-110-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-110-00-221	RRQ -ÉLUS MUNICIPAUX	40.20	58.32		50	-8.32	-16.64
02-110-00-241	FSS-ÉLUS MUNICIPAUX	557.41	538.88		539	0.12	0.02
02-110-00-261	RQAP- ÉLUS MUNICIPAUX	153.63	148.10		148	-0.10	-0.07
	Total CHARGES SOCIALES	751.24	745.30		737	-8.30	-1.13
02-110-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-110-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	1 193.74	1 347.77		2 200	852.23	38.74
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 193.74	1 347.77		2 200	852.23	38.74
02-110-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-110-00-454	SERVICES DE FORMATION		3 222.27			-3 222.27	
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES		3 222.27			-3 222.27	
02-110-00-900	CONTRIBUTIONS & AUTRES OBJETS						
02-110-00-951	QUOTE-PART MRC - LÉGISLATION	8 941.32	8 963.29		8 964	0.71	0.01
	Total CONTRIBUTIONS & AUTRES OBJETS	8 941.32	8 963.29		8 964	0.71	0.01
	Total -CONSEIL MUNICIPAL	30 187.49	32 940.63		30 876	-2 064.63	-6.69
02-120-00-000	-APPLICATION DE LA LOI						
02-120-00-412	COUR MUNICIPALE	700.00	608.00		750	142.00	18.93
	Total -APPLICATION DE LA LOI	700.00	608.00		750	142.00	18.93
02-130-00-000	-GESTION FINANC. & ADMINISTRATIVE						
02-130-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-130-00-141	SALAIRE PERSONNEL DE BUREAU	30 708.69	43 150.32		37 115	-6 035.32	-16.26
	Total RÉMUNÉRATION	30 708.69	43 150.32		37 115	-6 035.32	-16.26
02-130-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-130-00-222	RRQ PERSONNEL BUREAU	1 362.95	1 956.86		1 893	-63.86	-3.37
02-130-00-232	ASS. EMPLOI PERSONNEL DE BUREAU	631.90	918.14		779	- 139.14	-17.86
02-130-00-242	FSS PERSONNEL DE BUREAU	1 308.12	1 838.16		1 581	- 257.16	-16.27
02-130-00-252	CSST PERSONNEL DE BUREAU	666.31	871.47		750	- 121.47	-16.20
02-130-00-262	RQAP- PERSONNEL BUREAU	240.35	337.37		290	-47.37	-16.33
	Total CHARGES SOCIALES	4 209.63	5 922.00		5 293	- 629.00	-11.88
02-130-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-130-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	195.60	391.45		500	108.55	21.71
02-130-00-321	FRAIS DE POSTE	738.81	1 014.46		800	- 214.46	-26.81
02-130-00-331	TELEPHONES & INTERNET	2 861.33	2 878.57		2 850	-28.57	-1.00
02-130-00-335	SITE INTERNET, HÉBERGEMENT	1 153.14	1 158.68		1 250	91.32	7.31
02-130-00-340	PUBLICITÉ, INFORMATIONS, AVIS PUBLIC	150.00	435.95		500	64.05	12.81
02-130-00-346	FRAIS DE CONGRÈS, COLLOQUE	100.00			100	100.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	5 198.88	5 879.11		6 000	120.89	2.01
02-130-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-130-00-412	HONORAIRES - AVOCAT / HUISSIER / PROFES.	263.00	3 323.28		350	-2 973.28	-849.51
02-130-00-413	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	4 036.09	4 338.51		4 250	-88.51	-2.08
02-130-00-414	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE	2 248.99	2 278.99		3 000	721.01	24.03
02-130-00-415	HONORAIRES - FRAIS DE PERCEPTIONS		2 089.37		1 500	- 589.37	-39.29
02-130-00-417	HONORAIRES - SITE INTERNET	989.76	989.76		1 000	10.24	1.02
02-130-00-419	HONORAIRES - ASSURANCES	237.55	803.95		250	- 553.95	-221.58
02-130-00-421	ASSURANCES	1 793.05	1 793.05		2 000	206.95	10.35
02-130-00-454	SERVICES DE FORMATION		588.36			- 588.36	
02-130-00-493	RÉCEPTION, CADEAUX	414.87	492.54		750	257.46	34.33

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-130-00-494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	1 924.70	2 026.00		2 000	-26.00	-1.30
02-130-00-496	FRAIS DE BANQUE (COMPTE COURANT)	883.77	850.55		1 000	149.45	14.95
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	12 791.78	19 574.36		16 100	-3 474.36	-21.58
02-130-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4 122.01	4 027.94		3 500	- 527.94	-15.08
	Total BIENS NON DURABLES	4 122.01	4 027.94		3 500	- 527.94	-15.08
02-130-00-900	CONTRIBUTIONS -ORGANISMES & AUTRES						
02-130-00-951	QUOTE-PART MRC - FINANCE	12 953.27	12 004.18		12 005	0.82	0.01
02-130-10-970	DONS	400.00	230.00		500	270.00	54.00
	Total CONTRIBUTIONS -ORGANISMES & AUTRES	13 353.27	12 234.18		12 505	270.82	2.17
	Total -GESTION FINANC. & ADMINISTRATIVE	70 384.26	90 787.91		80 513	-10 274.91	-12.76
02-140-00-000	-GREFFE						
02-140-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-140-00-141	SALAIRE PERSONNEL ÉLECTORAL		2 517.00		2 500	-17.00	-0.68
	Total RÉMUNÉRATION		2 517.00		2 500	-17.00	-0.68
02-140-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-140-00-222	RRQ PERSONNEL ÉLECTORAL		76.46		128	51.54	40.27
02-140-00-232	ASS. EMPLOI PERSONNEL ÉLECTORAL		33.66		53	19.34	36.49
02-140-00-242	FSS PERSONNEL ÉLECTORAL		107.22		107	-0.22	-0.21
02-140-00-252	CSST PERSONNEL ELECTORAL		50.85		51	0.15	0.29
02-140-00-262	RQAP- PERSONNEL ÉLECTORAL		12.37		20	7.63	38.15
02-140-00-310	DEPLACEMENT, REPAS ELECTION		261.36			- 261.36	
	Total CHARGES SOCIALES		541.92		359	- 182.92	-50.95
02-140-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-140-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-140-00-670	FOURNITURES ÉLECTIONS		1 205.47		1 500	294.53	19.64
	Total BIENS NON DURABLES		1 205.47		1 500	294.53	19.64
	Total -GREFFE		4 264.39		4 359	94.61	2.17
02-150-00-000	-ÉVALUATION						
02-150-00-951	QUOTE-PART MRC - ÉVALUATION	18 531.92	14 232.77		14 233	0.23	
	Total -ÉVALUATION	18 531.92	14 232.77		14 233	0.23	
02-190-00-000	-AUTRES						
	Total -AUTRES						
02-191-00-000	-BUREAU MUNICIPAL						
02-191-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-191-00-141	SALAIRE BUREAU MUNICIPAL	1 551.66	1 464.82		1 600	135.18	8.45
	Total RÉMUNÉRATION	1 551.66	1 464.82		1 600	135.18	8.45
02-191-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-191-00-222	RRQ BUREAU MUNICIPAL	5.47	31.96		82	50.04	61.02
02-191-00-232	ASS. EMPLOI BUREAU MUNICIPAL	31.94	31.18		34	2.82	8.29
02-191-00-242	FSS BUREAU MUNICIPAL	66.09	62.40		68	5.60	8.24
02-191-00-252	CSST BUREAU MUNICIPAL	33.66	29.58		32	2.42	7.56
02-191-00-262	RQAP- BUREAU MUNICIPAL	12.13	11.44		13	1.56	12.00
	Total CHARGES SOCIALES	149.29	166.56		229	62.44	27.27
02-191-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-191-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-191-00-421	ASSURANCES BUREAU MUNICIPAL	763.00	809.87		775	-34.87	-4.50
02-191-00-443	DÉNEIGEMENT BUREAU MUNICIPAL	1 305.73	1 685.72		1 200	- 485.72	-40.48
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	2 068.73	2 495.59		1 975	- 520.59	-26.36
02-191-00-500	ENTRETIEN ET RÉPARATION						
02-191-00-522	ENTRETIEN BUREAU MUNICIPAL	1 800.57	1 469.60		2 000	530.40	26.52
	Total ENTRETIEN ET RÉPARATION	1 800.57	1 469.60		2 000	530.40	26.52
02-191-00-600	BIENS NON DURABLES						

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-191-00-681	ELECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL	2 537.47	2 739.53		2 700	-39.53	-1.46
	Total BIENS NON DURABLES	2 537.47	2 739.53		2 700	-39.53	-1.46
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	6 406.77	6 704.72		6 675	-29.72	-0.45
	Total -BUREAU MUNICIPAL	8 107.72	8 336.10		8 504	167.90	1.97
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	127 911.39	151 169.80		139 235	-11 934.80	-8.57
02-200-00-000	SÉCURITÉ PUBLIQUE :						
02-210-00-000	-POLICE						
02-210-00-441	POLICE	30 518.00	31 013.00		31 072	59.00	0.19
	Total -POLICE	30 518.00	31 013.00		31 072	59.00	0.19
02-220-00-000	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE						
02-220-00-951	QUOTE-PART MRC-INCENDIE	1 599.00	1 126.24		1 127	0.76	0.07
02-220-01-442	ENTENTES INCENDIE	22 699.59	25 640.09		26 000	359.91	1.38
02-220-02-442	SERVICES INCENDIE	3 649.53	8 837.00		5 000	-3 837.00	-76.74
02-220-03-442	APPLICATION SCHÉMA				1 000	1 000.00	100.00
02-220-04-442	SINISTRE INCENDIE (NETTOYAGE)		8 158.61			-8 158.61	
	Total -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	27 948.12	43 761.94		33 127	-10 634.94	-32.10
02-220-10-000	-RÉSERVOIR						
02-220-10-421	ASSURANCE RESERVOIR	8.72	9.81		10	0.19	1.90
02-220-10-443	DÉNEIGEMENT RÉSERVOIR	326.43	421.43		300	- 121.43	-40.48
02-220-10-521	ENTRETIEN RÉSERVOIR	33.59	75.13		1 000	924.87	92.49
02-220-10-681	ÉLECTRICITÉ RÉSERVOIR	145.20	226.80		200	-26.80	-13.40
	Total -RÉSERVOIR	513.94	733.17		1 510	776.83	51.45
02-290-00-000	-AUTRE						
02-290-00-451	HONORAIRES FOURRIÈRE	1 402.18			200	200.00	100.00
02-290-00-649	MÉDAILLES POUR LES CHIENS	85.13	94.18		100	5.82	5.82
	Total -AUTRE	1 487.31	94.18		300	205.82	68.61
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	60 467.37	75 602.29		66 009	-9 593.29	-14.53
02-300-00-000	TRANSPORT:						
02-320-00-000	-VOIRIE MUNICIPALE						
02-320-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-320-00-141	SALAIRE VOIRIE	21 208.22	17 696.00		20 000	2 304.00	11.52
	Total RÉMUNÉRATION	21 208.22	17 696.00		20 000	2 304.00	11.52
02-320-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-320-00-222	RRQ VOIRIE	945.78	808.25		1 020	211.75	20.76
02-320-00-232	ASS. EMPLOI VOIRIE	436.43	376.59		420	43.41	10.34
02-320-00-242	FSS VOIRIE	903.35	753.75		852	98.25	11.53
02-320-00-252	CSST VOIRIE	460.28	357.51		404	46.49	11.51
02-320-00-262	RQAP- VOIRIE	165.70	138.26		156	17.74	11.37
	Total CHARGES SOCIALES	2 911.54	2 434.36		2 852	417.64	14.64
02-320-10-000	ENTRETIEN NIVELEUSE						
02-320-12-425	ASSURANCE NIVELEUSE	47.25	47.24		50	2.76	5.52
02-320-12-455	IMMATRICULATION NIVELEUSE	780.15	760.21		800	39.79	4.97
02-320-12-631	DIÉSEL NIVELEUSE	3 492.88	2 542.36		4 000	1 457.64	36.44
02-320-12-640	PIÈCES & ENTRETIEN NIVELEUSE	2 781.18	2 442.56		3 000	557.44	18.58
	Total ENTRETIEN NIVELEUSE	7 101.46	5 792.37		7 850	2 057.63	26.21
02-320-50-000	ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER						
02-320-50-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 763.15	6 192.57		5 000	-1 192.57	-23.85
02-320-50-413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	604.86	604.86		750	145.14	19.35
02-320-50-515	LOCATION CAMION	5 472.50	6 225.00		6 000	- 225.00	-3.75
02-320-50-516	LOCATION TRACTEUR	4 992.00	4 758.00		5 000	242.00	4.84
02-320-50-519	LOCATION PELLE , BULL & LOADER	2 623.19	7 336.04		5 000	-2 336.04	-46.72

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-320-50-621	GRAVIER & TRANSPORT	10 481.81	5 287.25		15 486	10 198.75	65.86
02-320-50-622	TRAVAUX CHEMIN LEHOUX	10 000.00					
02-320-50-625	ASPHALTE, RAPIEÇAGE, MARQUAGE	25 221.00	22 034.54			-22 034.54	
02-320-50-635	ABAT-POUSSIÈRE	15 024.78	14 478.49		16 000	1 521.51	9.51
02-320-50-640	PIÈCES, ACCESSOIRES	1 800.72	2 509.54		2 500	-9.54	-0.38
02-320-50-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	460.00	2 714.06		2 000	- 714.06	-35.70
02-320-51-521	ENTRETIEN DES PONTS	597.60	346.42		1 000	653.58	65.36
02-320-52-521	DÉBROUSSAILLAGE & FAUCHAGE	4 911.69	1 560.00		5 000	3 440.00	68.80
02-320-53-521	TRAVAUX À FORFAIT				1 000	1 000.00	100.00
02-320-54-521	TRAVAUX SUBVENTION - MAPAQ	1 690.45					
	Total ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER	87 643.75	74 046.77		64 736	-9 310.77	-14.38
	Total -VOIRIE MUNICIPALE	118 864.97	99 969.50		95 438	-4 531.50	-4.75
02-330-00-000	-DÉNEIGEMENT DES CHEMINS						
02-330-00-100	RÉMUNÉRATION DÉNEIGEMENT						
02-330-00-141	SALAIRE DÉNEIGEMENT		11 606.40			-11 606.40	
	Total RÉMUNÉRATION DÉNEIGEMENT		11 606.40			-11 606.40	
02-330-00-200	CHARGES SOCIALES DÉNEIGEMENT						
02-330-00-222	RRQ DÉNEIGMENT		530.10			- 530.10	
02-330-00-232	ASS EMPLOI DÉNEIGEMENT		246.96			- 246.96	
02-330-00-242	FSS DÉNEIGEMENT		494.37			- 494.37	
02-330-00-252	CSST DÉNEIGEMENT		234.45			- 234.45	
02-330-00-262	RQAP DÉNEIGEMENT		90.72			-90.72	
	Total CHARGES SOCIALES DÉNEIGEMENT		1 596.60			-1 596.60	
02-330-00-400	DENEIGEMENT A CONTRAT						
02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES CHEMINS	183 251.32	125 382.48		188 075	62 692.52	33.33
	Total DENEIGEMENT A CONTRAT	183 251.32	125 382.48		188 075	62 692.52	33.33
02-330-10-000	DÉPENSES DE DÉNEIGEMENT						
02-330-10-422	COMMISSION DU TRANSPORT		61.25			-61.25	
02-330-10-425	ASSURANCES		778.33			- 778.33	
02-330-10-455	IMMATRICULATIONS		1 597.01			-1 597.01	
02-330-10-518	LOCATION GARAGE		1 050.00			-1 050.00	
02-330-10-519	LOCATION LOADER		879.80			- 879.80	
02-330-10-623	ABRASIF (MATÉRIAUX & TRANSPORT)		14 524.00			-14 524.00	
02-330-10-631	DIESEL		15 325.98			-15 325.98	
02-330-10-640	PIÈCES, ENTR. CAMIONS & ÉQUIPEMENTS		9 350.61			-9 350.61	
02-330-10-650	REMORQUAGE		558.56			- 558.56	
	Total DÉPENSES DE DÉNEIGEMENT		44 125.54			-44 125.54	
	Total -DÉNEIGEMENT DES CHEMINS	183 251.32	182 711.02		188 075	5 363.98	2.85
02-340-00-000	-ÉCLAIRAGE DES RUES						
02-340-00-421	ASSURANCES ECLAIRAGE DES RUES	71.94	71.94		75	3.06	4.08
02-340-00-521	ENTRETIEN LUMINAIRES	1 196.34	709.34		1 000	290.66	29.07
02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 528.84	1 548.66		1 600	51.34	3.21
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	2 797.12	2 329.94		2 675	345.06	12.90
02-370-00-000	-TRANSPORT ADAPTÉ						
02-370-00-448	TRANSPORT ADAPTÉ	106.00	216.00		108	- 108.00	-100.00
	Total -TRANSPORT ADAPTÉ	106.00	216.00		108	- 108.00	-100.00
	Total TRANSPORT:	305 019.41	285 226.46		286 296	1 069.54	0.37
02-400-00-000	HYGIÈNE DU MILIEU :						
02-451-10-446	CUEILLETTE DES ORDURES	14 561.28	16 159.80		14 900	-1 259.80	-8.46
02-451-10-447	TRAITEMENT DES GROS REBUTS	1 317.06	1 046.96		1 500	453.04	30.20
02-451-20-521	ENTRETIEN DU DÉPOTOIR	9 007.28	7 961.85		7 962	0.15	

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-452-10-446	CUEILLETTE RÉCUPÉRATION	13 521.12	15 005.52		13 900	-1 105.52	-7.95
02-453-10-446	TRANSBORDEMENT	9 704.18	9 687.63		10 000	312.37	3.12
02-454-01-951	QUOTE-PART MRC - PGMR	196.44	189.85		190	0.15	0.08
02-454-02-951	QUOTE-PART - RMRML	834.71	-50.00		800	850.00	106.25
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	49 142.07	50 001.61		49 252	- 749.61	-1.52
02-600-00-000	AMÉNAG., URBANISME ET DÉVELOP.						
02-610-00-000	-AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE						
02-610-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-610-00-141	SALAIRE INSPECTEUR BÂTIMENT		2 740.00			-2 740.00	
	Total RÉMUNÉRATION		2 740.00			-2 740.00	
02-610-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-610-00-222	RRQ INSPECTEUR BÂTIMENT		126.27			- 126.27	
02-610-00-232	ASS EMPLOI INSPECTEUR BÂTIMENT		58.30			-58.30	
02-610-00-242	FSS INSPECTEUR BÂTIMENT		116.75			- 116.75	
02-610-00-252	CSST INSPECTEUR BÂTIMENT	240.85	215.65		250	34.35	13.74
02-610-00-262	RQAP- INSPECTEUR BÂTIMENT		21.49			-21.49	
	Total CHARGES SOCIALES	240.85	538.46		250	- 288.46	-115.38
02-610-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-610-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	82.94	268.73		100	- 168.73	-168.73
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	82.94	268.73		100	- 168.73	-168.73
02-610-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-610-00-411	SERV. PROF. & TECHNIQUES	444.98	3 357.52		3 000	- 357.52	-11.92
02-610-00-414	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE	1 213.57	1 253.72		1 000	- 253.72	-25.37
02-610-00-415	HONORAIRES - INSPECTEUR	4 827.90	483.89		6 000	5 516.11	91.94
02-610-00-454	SERVICES DE FORMATION		1 908.08			-1 908.08	
02-610-00-494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	771.43	313.43		315	1.57	0.50
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	7 257.88	7 316.64		10 315	2 998.36	29.07
02-610-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-610-00-670	FOURNITURES PERMIS	339.77			300	300.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	339.77			300	300.00	100.00
02-610-00-900	CONTRIBUTIONS - ORGANISMES & AUTRES						
02-610-00-951	QUOTE-PART MRC - URBANISME	2 931.00	2 614.00		2 614		
	Total CONTRIBUTIONS - ORGANISMES & AUTRES	2 931.00	2 614.00		2 614		
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	10 852.44	13 477.83		13 579	101.17	0.75
02-620-00-000	-PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
02-620-00-951	QUOTE-PART MRC -PROMOTION & DÉV. ÉCON.	8 999.70	9 570.81		9 571	0.19	
	Total -PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	8 999.70	9 570.81		9 571	0.19	
	Total AMÉNAG., URBANISME ET DÉVELOP.	19 852.14	23 048.64		23 150	101.36	0.44
02-700-00-000	LOISIRS ET CULTURE :						
02-701-20-000	-CENTRE COMMUNAUTAIRE						
02-701-20-100	RÉMUNÉRATION						
02-701-20-141	SALAIRE CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 292.70	3 398.60		3 000	- 398.60	-13.29
	Total RÉMUNÉRATION	3 292.70	3 398.60		3 000	- 398.60	-13.29
02-701-20-200	CHARGES SOCIALES						
02-701-20-222	RRQ CENTRE COMMUNAUTAIRE	10.94	65.88		153	87.12	56.94
02-701-20-232	ASS EMPLOI CENTRE COMMUNAUTAIRE	67.75	72.30		63	-9.30	-14.76
02-701-20-242	FSS CENTRE COMMUNAUTAIRE	140.27	144.79		128	-16.79	-13.12
02-701-20-252	CSST CENTRE COMMUNAUTAIRE	71.46	68.66		61	-7.66	-12.56
02-701-20-262	RQAP- CENTRE COMMUNAUTAIRE	25.75	26.59		23	-3.59	-15.61
	Total CHARGES SOCIALES	316.17	378.22		428	49.78	11.63
02-701-20-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-701-20-421	ASSURANCES CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 410.46	1 485.13		1 500	14.87	0.99

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-701-20-443	DÉNEIGEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 632.17	2 107.16		1 800	- 307.16	-17.06
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	3 042.63	3 592.29		3 300	- 292.29	-8.86
02-701-20-500	ENTRETIEN ET RÉPARATION						
02-701-20-522	ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 055.23	6 622.38		4 000	-2 622.38	-65.56
	Total ENTRETIEN ET RÉPARATION	3 055.23	6 622.38		4 000	-2 622.38	-65.56
02-701-20-600	BIENS NON DURABLES						
02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 449.02	3 753.10		3 600	- 153.10	-4.25
	Total BIENS NON DURABLES	3 449.02	3 753.10		3 600	- 153.10	-4.25
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 155.75	17 744.59		14 328	-3 416.59	-23.85
02-701-50-000	-PARCS & TERRAINS DE JEUX						
02-701-50-100	RÉMUNÉRATION						
02-701-50-141	SALAIRE TERRAINS DE JEUX	3 866.15	3 947.94		4 000	52.06	1.30
	Total RÉMUNÉRATION	3 866.15	3 947.94		4 000	52.06	1.30
02-701-50-200	CHARGES SOCIALES						
02-701-50-222	RRQ TERRAINS DE JEUX		69.65		204	134.35	65.86
02-701-50-232	ASS. EMPLOI TERRAINS JEUX	79.62	84.05		84	-0.05	-0.06
02-701-50-242	FSS TERRAINS JEUX	164.70	168.19		170	1.81	1.06
02-701-50-252	CSST TERRAINS DE JEUX	83.91	79.73		81	1.27	1.57
02-701-50-262	RQAP- TERRAINS JEUX	30.24	30.87		31	0.13	0.42
	Total CHARGES SOCIALES	358.47	432.49		570	137.51	24.12
02-701-50-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-701-50-421	ASSURANCES TERRAINS JEUX	89.38	89.38		100	10.62	10.62
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	89.38	89.38		100	10.62	10.62
02-701-50-500	ENTRETIEN ET REPARATION						
02-701-50-521	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES PARC	147.10			500	500.00	100.00
	Total ENTRETIEN ET REPARATION	147.10			500	500.00	100.00
02-701-50-600	BIENS NON DURABLES						
02-701-50-640	FOURNITURES, ACCESSOIRES -TERRAINS JEUX	86.12	118.67		200	81.33	40.67
	Total BIENS NON DURABLES	86.12	118.67		200	81.33	40.67
	Total -PARCS & TERRAINS DE JEUX	4 547.22	4 588.48		5 370	781.52	14.55
02-702-30-000	-BIBLIOTHÈQUE						
02-702-30-414	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE	274.94	274.94		275	0.06	0.02
02-702-30-421	ASSURANCES CONTENU BIBLIOTHÈQUE	119.90	125.90		125	-0.90	-0.72
02-702-30-494	COTISATION CRSBP-QUEBEC	1 645.78	1 660.18		1 700	39.82	2.34
02-702-30-670	FOURNITURES DE BUREAU	-97.74					
02-702-30-970	SOUSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE	500.00	750.00		750		
	Total -BIBLIOTHÈQUE	2 442.88	2 811.02		2 850	38.98	1.37
02-702-51-000	MAISON DU 793						
02-702-51-100	RÉMUNÉRATION						
02-702-51-141	SALAIRE MAISON du 793						
	Total RÉMUNÉRATION						
02-702-51-200	CHARGES SOCIALES						
02-702-51-222	RRQ MAISON DU 793						
02-702-51-232	ASS. EMPLOI MAISON DU 793						
02-702-51-242	FSS MAISON DU 793						
02-702-51-252	CSST MAISON DU 793						
02-702-51-262	RQAP MAISON DU 793						
	Total CHARGES SOCIALES						
02-702-51-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-702-51-421	ASSURANCE MAISON DU 793		194.02			- 194.02	
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES		194.02			- 194.02	
02-702-51-500	ENTRETIEN REPARATION MAISON DU 793						
02-702-51-522	ENTRETIEN REPARATION MAISON DU 793	134.65	152.19		10 000	9 847.81	98.48

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
02-702-51-572	PATRIMOINE - PHOTOS EGLISE		1 296.00				
	Total ENTRETIEN REPARATION MAISON DU 793		1 430.65	152.19	10 000	9 847.81	98.48
02-702-51-600	BIENS NON DURABLES						
02-702-51-681	ÉLECTRICITÉ MAISON DU 793		417.79	1 002.01	450	- 552.01	-122.67
	Total BIENS NON DURABLES		417.79	1 002.01	450	- 552.01	-122.67
	Total MAISON DU 793		1 848.44	1 348.22	10 450	9 101.78	87.10
02-702-90-000	-SOUSCRIPTION ORGANISMES MUNICIPAUX						
02-702-91-970	SOUSCRIPTION ENCAN DES AMES		200.00	200.00	200		
02-702-92-970	SOUSCRIPTION FÊTE DE NOEL		500.00	500.00	500		
02-702-93-970	SOUSCRIPTIONS CHORALE		150.00	150.00	150		
02-702-94-970	SOUSCRIPTIONS CERCLE FERMIÈRES		200.00	200.00	200		
02-702-95-970	SOUSCRIPTION FESTIVAL DES FOINS		1 800.00	1 000.00	1 000		
02-702-96-970	SOUSCRIPTION ACTION SPORTS & LOISIRS		1 700.00	500.00	500		
02-702-97-970	SOUSCRIPTION ACTIVITES SPORTIVES		232.00	570.00	500	-70.00	-14.00
	Total -SOUSCRIPTION ORGANISMES MUNICIPAUX		4 782.00	3 120.00	3 050	-70.00	-2.30
	Total LOISIRS ET CULTURE :		26 776.29	29 612.31	36 048	6 435.69	17.85
02-900-00-000	FRAIS DE FINANCEMENT:						
02-990-00-882	INTÉRÊTS EMPRUNT TEMPORAIRE			81.31		-81.31	
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:			81.31		-81.31	
Total Section Dépenses			589 168.67	614 742.42	599 990	-14 752.42	*****
Résultat avant Affectations			55 661.23	43 419.90	153 299		

12:49:20

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Détaillé comparatif

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
		/ /	Année à date				
03-000-00-000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
03-010-00-000	-IMMOBILISATIONS						
	Total -IMMOBILISATIONS						
03-100-00-000	-FINANCEMENT						
	Total -FINANCEMENT						
03-300-00-000	-AFFECTATIONS						
03-301-00-000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT						
03-301-10-000	TRANSFERT ACTIVITÉ INV. CAMION		60 486.25			-60 486.25	
03-301-11-000	TRANSFERT ACTIVITÉ PACTE RURAL-LUMINAIR		3 515.78		3 000	- 515.78	-17.19
03-301-12-000	TRANSFERT ACTIVITÉ TAXE D'ACCISE				135 647	135 647.00	100.00
03-301-13-000	TRANSFERT ACTIVITÉ INV. AUTRES		13 103.74			-13 103.74	
03-301-14-000	TRANSFERT PACTE RURAL - ENTREPOT						
03-301-15-000	TRANSFERT ACTIVITE CDESS - ARCHITECTES				11 642	11 642.00	100.00
03-301-16-000	TRANSFERT PACTE RURAL INTERNET		3 010.00		3 010		
03-301-19-000	TRANSFERT ACTIVITE CDESS - MAISON DU 793						
03-301-20-000	TRANSFERT PACTE RURAL -NOEL		817.26			- 817.26	
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		80 933.03		153 299	72 365.97	47.21
03-400-00-000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ						
03-410-10-000	AFFECTATION - SURPLUS ACC. NON AFFECTE		-45 000.00			45 000.00	
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ		-45 000.00			45 000.00	
	Total -AFFECTATIONS		35 933.03		153 299	117 365.97	76.56
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES		35 933.03		153 299	117 365.97	76.56
Total Section	Affectations		35 933.03		153 299	117 365.97	*****
Résultat après Affectations		55 661.23	7 486.87				
		Surplus	Surplus				