

11:32:33

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES						
01-211-00-000	-SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
01-211-11-130	TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES	215 845.30	242 404.16		236 500	-5 904.16	-2.50
01-211-11-210	POLICE	44 353.64	45 466.96		44 350	-1 116.96	-2.52
	Total -SUR LA VALEUR FONCIÈRE	260 198.94	287 871.12		280 850	-7 021.12	-2.50
01-212-10-000	TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX						
01-212-13-450	ORDURES	18 450.00	18 934.66		18 750	- 184.66	-0.98
01-212-13-460	RÉCUPÉRATION	12 915.00	13 254.26		13 125	- 129.26	-0.98
01-212-19-090	LICENCES CHIENS	1 755.00	1 545.00		1 530	-15.00	-0.98
	Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	33 120.00	33 733.92		33 405	- 328.92	-0.98
	Total TAXES	293 318.94	321 605.04		314 255	-7 350.04	-2.34
01-220-00-000	-PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
01-221-00-000	GOUVERNEMENT 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	62.77	44.28		75	30.72	40.96
01-234-10-020	VENTE ALBUMS, SOUVENIRS	70.00	124.00		40	-84.00	-210.00
01-234-10-040	CASIERS POSTAUX	120.00	125.00		120	-5.00	-4.17
01-234-45-010	VENTES DE BACS	1 090.00			220	220.00	100.00
01-234-45-020	BACS BLEUS & VERTS (taxation annuelle)	1 410.00	1 520.00		1 410	- 110.00	-7.80
01-234-46-010	TRAVAUX RIVERAINS		5 895.37			-5 895.37	
01-234-71-010	LOCATION CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 675.00	3 325.00		3 000	- 325.00	-10.83
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	6 427.77	11 033.65		4 865	-6 168.65	-126.80
	Total SERVICES RENDUS	6 427.77	11 033.65		4 865	-6 168.65	-126.80
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS						
01-241-10-000	PERMIS	1 255.00	693.00		1 000	307.00	30.70
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIÈRES	4 354.60	2 757.66		4 000	1 242.34	31.06
	Total IMPOSITION DE DROITS	5 609.60	3 450.66		5 000	1 549.34	30.99
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS						
01-251-20-000	CONSTATS D'INFRACTION	973.00	304.00		200	- 104.00	-52.00
01-251-25-000	HONORAIRES JUDICIAIRES		382.87			- 382.87	
01-251-30-000	APPLICATION LOI - PERSONNE DÉSIGNÉE	365.95	850.01		200	- 650.01	-325.01
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	1 338.95	1 536.88		400	-1 136.88	-284.22
01-260-00-000	INTÉRÊTS						
01-261-10-000	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	1 492.29	485.95		500	14.05	2.81
01-262-10-000	INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	2 191.43	2 447.97		1 200	-1 247.97	-104.00
01-269-10-000	INTÉRÊTS SUR TPS	2.02			5	5.00	100.00
01-269-11-000	RISTOURNE & BONI CAISSE POP.	48.35	261.53		25	- 236.53	-946.12
	Total INTÉRÊTS	3 734.09	3 195.45		1 730	-1 465.45	-84.71
01-270-00-000	AUTRES REVENUS						
01-271-10-000	GAIN (PERTE) /CESSION D'IMMOBILISATIONS		- 960.00			960.00	
01-279-10-000	DIVERS	132.81	260.00			- 260.00	
01-279-10-010	COMM. SCOL. (CERTIFICATS, RÔLE ETC)	93.75	16.26		50	33.74	67.48
01-279-10-020	SUBVENTION - CDESS	7 580.00	17 012.00			-17 012.00	
	Total AUTRES REVENUS	7 806.56	16 328.26		50	-16 278.26	****. **
01-300-00-000	TRANSFERTS						
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS						

11:32:33

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-372-40-000	REMBOURSEMENT TVQ	9 950.00	10 723.00		10 700	-23.00	-0.21
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	9 950.00	10 723.00		10 700	-23.00	-0.21
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES						
01-381-31-010	SUBVENTION -RESEAU ROUTIER						
01-381-39-090	RESEAU ROUTIER	178 490.00	178 490.00		178 490		
01-381-45-020	REDEVANCE DMS	2 900.80	3 296.43		1 500	-1 796.43	-119.76
01-381-45-021	SUBVENTION RECYC-QUEBEC	3 568.38	3 946.44			-3 946.44	
01-381-71-010	PACTE RURAL 2007-2014		18 500.00			-18 500.00	
01-381-91-010	CRÉATION D'EMPLOIS	945.00	998.00		900	-98.00	-10.89
01-381-91-020	AUTRES - HYDRO QUEBEC		715.00			- 715.00	
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	185 904.18	205 945.87		180 890	-25 055.87	-13.85
	Total TRANSFERTS	195 854.18	216 668.87		191 590	-25 078.87	-13.09
Total Section	Revenus	514 090.09	573 818.81		517 890	-55 928.81	-10.80

11:32:33

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-100-00-000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE :						
02-110-00-000	-CONSEIL MUNICIPAL						
02-110-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-110-00-131	ÉLUS MUNICIPAUX	9 374.88	12 960.00		12 960		
02-110-00-133	ALLOCATION DE DÉPENSES	4 464.23	6 171.43		6 480	308.57	4.76
	Total RÉMUNÉRATION	13 839.11	19 131.43		19 440	308.57	1.59
02-110-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-110-00-221	RRQ -ÉLUS MUNICIPAUX		40.56			-40.56	
02-110-00-241	FSS-ÉLUS MUNICIPAUX	399.42	552.00		552		
02-110-00-261	RQAP- ÉLUS MUNICIPAUX	95.04	137.28		132	-5.28	-4.00
	Total CHARGES SOCIALES	494.46	729.84		684	-45.84	-6.70
02-110-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-110-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	634.32	826.48		700	-126.48	-18.07
02-110-00-346	FRAIS DE CONGRÈS, COLLOQUE				1 500	1 500.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	634.32	826.48		2 200	1 373.52	62.43
02-110-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-110-00-900	CONTRIBUTIONS & AUTRES OBJETS						
02-110-00-951	QUOTE-PART MRC - LÉGISLATION	8 862.89	9 150.26		9 150	-0.26	
	Total CONTRIBUTIONS & AUTRES OBJETS	8 862.89	9 150.26		9 150	-0.26	
	Total -CONSEIL MUNICIPAL	23 830.78	29 838.01		31 474	1 635.99	5.20
02-120-00-000	-APPLICATION DE LA LOI						
02-120-00-412	COUR MUNICIPALE	782.84	808.00		450	-358.00	-79.56
02-120-00-415	HONORAIRES - PERSONNE DÉSIGNÉE	517.07					
	Total -APPLICATION DE LA LOI	1 299.91	808.00		450	-358.00	-79.56
02-130-00-000	-GESTION FINANC. & ADMINISTRATIVE						
02-130-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-130-00-141	SALAIRE PERSONNEL DE BUREAU	28 644.66	26 968.24		25 000	-1 968.24	-7.87
	Total RÉMUNÉRATION	28 644.66	26 968.24		25 000	-1 968.24	-7.87
02-130-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-130-00-222	RRQ PERSONNEL BUREAU	1 220.68	1 142.96		1 050	-92.96	-8.85
02-130-00-232	ASS. EMPLOI PERSONNEL DE BUREAU	553.60	513.54		500	-13.54	-2.71
02-130-00-242	FSS PERSONNEL DE BUREAU	1 220.96	1 148.91		1 065	-83.91	-7.88
02-130-00-252	CSST PERSONNEL DE BUREAU	572.97	853.03		678	-175.03	-25.82
02-130-00-262	RQAP- PERSONNEL BUREAU	194.12	190.91		169	-21.91	-12.96
	Total CHARGES SOCIALES	3 762.33	3 849.35		3 462	-387.35	-11.19
02-130-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-130-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	52.30	335.46		200	-135.46	-67.73
02-130-00-321	FRAIS DE POSTE	1 236.77	1 174.99		1 000	-174.99	-17.50
02-130-00-331	TELEPHONES & INTERNET	2 385.99	3 756.12		4 000	243.88	6.10
02-130-00-335	INTERNET	576.71					
02-130-00-340	PUBLICITÉ, INFORMATIONS, AVIS PUBLIC	264.22	1 633.70		300	-1 333.70	-444.57
02-130-00-346	FRAIS DE CONGRÈS, COLLOQUE	500.76	90.00		100	10.00	10.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	5 016.75	6 990.27		5 600	-1 390.27	-24.83
02-130-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-130-00-412	HONORAIRES - AVOCAT / HUISSIER / PROFES.		850.93		500	-350.93	-70.19
02-130-00-413	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	3 455.34	3 770.24		3 500	-270.24	-7.72
02-130-00-414	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE	2 103.56	3 689.33		2 150	-1 539.33	-71.60
02-130-00-415	HONORAIRES - FRAIS DE PERCEPTIONS	1 323.96	16.18		1 000	983.82	98.38
02-130-00-419	HONORAIRES - ASSURANCES	431.50	215.76		450	234.24	52.05
02-130-00-421	ASSURANCES	2 007.29	2 232.78		2 000	-232.78	-11.64
02-130-00-454	SERVICES DE FORMATION		231.93		400	168.07	42.02
02-130-00-493	RÉCEPTION, CADEAUX, PHOTOS	1 312.78	445.90		1 000	554.10	55.41
02-130-00-494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	729.08	1 440.06		1 500	59.94	4.00

11:32:33

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-496	FRAIS DE BANQUE (COMPTE COURANT)	155.25	170.90		175	4.10	2.34
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	11 518.76	13 064.01		12 675	- 389.01	-3.07
02-130-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-130-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	4 008.60	3 647.38		3 000	- 647.38	-21.58
	Total BIENS NON DURABLES	4 008.60	3 647.38		3 000	- 647.38	-21.58
02-130-00-900	CONTRIBUTIONS -ORGANISMES & AUTRES						
02-130-00-951	QUOTE-PART MRC - FINANCE	6 753.75	6 805.46		6 805	-0.46	-0.01
02-130-10-970	DONS	5 625.00	2 300.00		1 000	-1 300.00	-130.00
	Total CONTRIBUTIONS -ORGANISMES & AUTRES	12 378.75	9 105.46		7 805	-1 300.46	-16.66
	Total -GESTION FINANC. & ADMINISTRATIVE	65 329.85	63 624.71		57 542	-6 082.71	-10.57
02-140-00-000	-GREFFE						
02-140-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-140-00-141	SALAIRE PERSONNEL ÉLECTORAL	2 297.00					
	Total RÉMUNÉRATION	2 297.00					
02-140-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-140-00-222	RRQ PERSONNEL ÉLECTORAL	40.82					
02-140-00-232	ASS. EMPLOI PERSONNEL ÉLECTORAL	16.77					
02-140-00-242	FSS PERSONNEL ÉLECTORAL	97.84					
02-140-00-252	CSST PERSONNEL ELECTORAL	63.00					
02-140-00-262	RQAP- PERSONNEL ÉLECTORAL	5.88					
	Total CHARGES SOCIALES	224.31					
02-140-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-140-00-670	FOURNITURES ÉLECTIONS	1 728.24					
	Total BIENS NON DURABLES	1 728.24					
	Total -GREFFE	4 249.55					
02-150-00-000	-ÉVALUATION						
02-150-00-951	QUOTE-PART MRC - ÉVALUATION	14 673.73	10 142.14		9 286	- 856.14	-9.22
	Total -ÉVALUATION	14 673.73	10 142.14		9 286	- 856.14	-9.22
02-190-00-000	-AUTRES						
	Total -AUTRES						
02-191-00-000	-SALLE MUNICIPALE						
02-191-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-191-00-141	SALAIRE SALLE MUNICIPALE	1 382.16	1 463.05		2 000	536.95	26.85
	Total RÉMUNÉRATION	1 382.16	1 463.05		2 000	536.95	26.85
02-191-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-191-00-222	RRQ SALLE MUNICIPALE	9.48	2.56		84	81.44	96.95
02-191-00-232	ASS. EMPLOI SALLE MUNICIPALE	26.68	27.84		40	12.16	30.40
02-191-00-242	FSS SALLE MUNICIPALE	58.89	62.34		85	22.66	26.66
02-191-00-252	CSST SALLE MUNICIPALE	51.00	54.00		54		
02-191-00-262	RQAP- SALLE MUNICIPALE	9.38	10.37		14	3.63	25.93
	Total CHARGES SOCIALES	155.43	157.11		277	119.89	43.28
02-191-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-191-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS		34.86			-34.86	
02-191-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-191-00-421	ASSURANCES SALLE MUNICIPALE	656.92	836.35		700	- 136.35	-19.48
02-191-00-443	DÉNEIGEMENT SALLE MUNICIPALE	1 249.30	1 421.90		1 500	78.10	5.21
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	1 906.22	2 258.25		2 200	-58.25	-2.65
02-191-00-500	ENTRETIEN ET RÉPARATION						
02-191-00-522	ENTRETIEN SALLE MUNICIPALE	946.84	1 135.95		3 000	1 864.05	62.14
	Total ENTRETIEN ET RÉPARATION	946.84	1 135.95		3 000	1 864.05	62.14
02-191-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-191-00-681	ELECTRICITÉ SALLE MUNICIPALE	2 257.93	2 433.45		2 200	- 233.45	-10.61
	Total BIENS NON DURABLES	2 257.93	2 433.45		2 200	- 233.45	-10.61
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	5 110.99	5 862.51		7 400	1 537.49	20.78

11:32:33

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -SALLE MUNICIPALE	6 648.58	7 482.67		9 677	2 194.33	22.68
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	116 032.40	111 895.53		108 429	-3 466.53	-3.20
02-200-00-000	SÉCURITÉ PUBLIQUE :						
02-210-00-000	-POLICE						
02-210-00-441	POLICE	35 702.00	39 711.00		39 663	-48.00	-0.12
	Total -POLICE	35 702.00	39 711.00		39 663	-48.00	-0.12
02-220-00-000	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE						
02-220-00-951	QUOTE-PART MRC-INCENDIE	472.00	113.00		113		
02-220-01-442	ENTENTES INCENDIE	17 813.83	19 637.93		20 000	362.07	1.81
02-220-02-442	SERVICES INCENDIE	2 039.75	1 430.67		5 000	3 569.33	71.39
	Total -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	20 325.58	21 181.60		25 113	3 931.40	15.65
02-220-10-000	-RÉSEROIR						
02-220-10-421	ASSURANCE RESERVOIR	5.46	7.62		10	2.38	23.80
02-220-10-443	DÉNEIGEMENT RÉSEROIR	252.33	365.48		360	-5.48	-1.52
02-220-10-521	ENTRETIEN RÉSEROIR	329.99	18.72		200	181.28	90.64
02-220-10-681	ÉLECTRICITÉ RÉSEROIR	190.76	189.52		200	10.48	5.24
	Total -RÉSEROIR	778.54	581.34		770	188.66	24.50
02-290-00-000	-AUTRE						
02-290-00-451	HONORAIRES FOURRIÈRE	1 375.41	1 375.41		1 375	-0.41	-0.03
02-290-00-649	MÉDAILLES POUR LES CHIENS	86.30	86.30		100	13.70	13.70
	Total -AUTRE	1 461.71	1 461.71		1 475	13.29	0.90
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	58 267.83	62 935.65		67 021	4 085.35	6.10
02-300-00-000	TRANSPORT:						
02-320-00-000	-VOIRIE MUNICIPALE						
02-320-00-100	RÉMUNÉRATION						
02-320-00-141	SALAIRE VOIRIE	9 780.56	15 429.52		14 000	-1 429.52	-10.21
	Total RÉMUNÉRATION	9 780.56	15 429.52		14 000	-1 429.52	-10.21
02-320-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-320-00-222	RRQ VOIRIE	368.83	670.47		588	-82.47	-14.03
02-320-00-232	ASS. EMPLOI VOIRIE	188.89	293.80		280	-13.80	-4.93
02-320-00-242	FSS VOIRIE	416.65	657.30		596	-61.30	-10.29
02-320-00-252	CSST VOIRIE	340.71	379.00		379		
02-320-00-262	RQAP- VOIRIE	66.18	109.25		95	-14.25	-15.00
	Total CHARGES SOCIALES	1 381.26	2 109.82		1 938	-171.82	-8.87
02-320-10-000	ENTRETIEN CAMION ET NIVELEUSE						
02-320-11-425	ASSURANCE CAMION	133.56	136.74		150	13.26	8.84
02-320-11-455	IMMATRICULATION CAMION	347.00	243.00		375	132.00	35.20
02-320-11-631	ESSENCE CAMION	400.35			500	500.00	100.00
02-320-11-640	PIÈCES & ENTRETIEN CAMION	578.74			1 000	1 000.00	100.00
02-320-12-425	ASSURANCE NIVELEUSE	46.53	2 186.14		50	-2 136.14	****.**
02-320-12-455	IMMATRICULATION NIVELEUSE	735.00	751.00		800	49.00	6.13
02-320-12-631	DIÉSEL NIVELEUSE	1 405.83	2 201.58		3 000	798.42	26.61
02-320-12-640	PIÈCES & ENTRETIEN NIVELEUSE	4 060.45	1 072.98		4 000	2 927.02	73.18
	Total ENTRETIEN CAMION ET NIVELEUSE	7 707.46	6 591.44		9 875	3 283.56	33.25
02-320-50-000	ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER						
02-320-50-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	743.28	20.00			-20.00	
02-320-50-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	288.13	5 374.88		500	-4 874.88	-974.98
02-320-50-413	COMPTABILITE ET VERIFICATION		539.38			- 539.38	
02-320-50-515	LOCATION CAMION / PELLE / BULL & LOADER	1 917.66	6 788.43		5 000	-1 788.43	-35.77
02-320-50-516	LOCATION PELLE	8 614.50					
02-320-50-519	LOCATION BULL & LOADER	194.18					
02-320-50-621	GRAVIER & TRANSPORT	15 915.96	34 435.28		33 995	- 440.28	-1.30

GLGR_BUDGETDEAN

11:32:33

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-50-625	ASPHALTE				25 000	25 000.00	100.00
02-320-50-635	ABAT-POUSSIERE	2 067.96	14 595.22		12 000	-2 595.22	-21.63
02-320-50-640	PIÈCES, ACCESSOIRES, PONCEAUX	2 630.17	793.64		2 000	1 206.36	60.32
02-320-50-649	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1 437.60	1 603.52		1 000	- 603.52	-60.35
02-320-52-521	DÉBROUSSAILLAGE & FAUCHAGE	5 266.99	983.01		5 000	4 016.99	80.34
02-320-53-521	TRAVAUX À FORFAIT	6 479.83	4 367.50			-4 367.50	
02-320-54-521	TRAVAUX SUBVENTION - MAPAQ		5 895.37			-5 895.37	
	Total ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER	45 556.26	75 396.23		84 495	9 098.77	10.77
	Total -VOIRIE MUNICIPALE	64 425.54	99 527.01		110 308	10 780.99	9.77
02-330-00-000	-DÉNEIGEMENT DES CHEMINS						
02-330-00-443	DÉNEIGEMENT DES CHEMINS	158 465.66	165 561.14		165 570	8.86	0.01
	Total -DÉNEIGEMENT DES CHEMINS	158 465.66	165 561.14		165 570	8.86	0.01
02-340-00-000	-ÉCLAIRAGE DES RUES						
02-340-00-421	ASSURANCES ECLAIRAGE DES RUES	87.45	88.29		100	11.71	11.71
02-340-00-521	ENTRETIEN LUMINAIRES	237.32	374.33		250	- 124.33	-49.73
02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	1 282.03	1 456.57		1 350	- 106.57	-7.89
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	1 606.80	1 919.19		1 700	- 219.19	-12.89
02-370-00-000	-TRANSPORT ADAPTÉ						
02-370-00-448	TRANSPORT ADAPTÉ	100.00	100.00		100		
	Total -TRANSPORT ADAPTÉ	100.00	100.00		100		
	Total TRANSPORT:	224 598.00	267 107.34		277 678	10 570.66	3.81
02-400-00-000	HYGIÈNE DU MILIEU :						
02-451-10-446	CUEILLETTE DES ORDURES	13 226.68	13 961.62		14 600	638.38	4.37
02-451-10-649	ACHAT DE BACS	512.41					
02-451-20-521	ENTRETIEN DU DÉPOTOIR	3 574.67	7 346.92		7 350	3.08	0.04
02-452-10-446	CUEILLETTE RÉCUPÉRATION	11 563.94	12 039.38		12 400	360.62	2.91
02-453-00-446	REDEVANCE DMS	212.31					
02-453-10-446	TRANSBORDEMENT	6 345.22	7 180.47		8 500	1 319.53	15.52
02-454-01-951	QUOTE-PART MRC - PGMR		201.52		202	0.48	0.24
02-454-02-951	QUOTE-PART - RMRML	994.87	201.74		750	548.26	73.10
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	36 430.10	40 931.65		43 802	2 870.35	6.55
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	2 703.00	6 246.24		4 500	-1 746.24	-38.81
	Total RÉMUNÉRATION	2 703.00	6 246.24		4 500	-1 746.24	-38.81
02-610-00-200	CHARGES SOCIALES						
02-610-00-222	RRQ INSPECTEUR BÂTIMENT	115.76	139.90		189	49.10	25.98
02-610-00-232	ASS EMPLOI INSPECTEUR BÂTIMENT	52.47	118.93		90	-28.93	-32.14
02-610-00-242	FSS INSPECTEUR BÂTIMENT	115.02	266.10		192	-74.10	-38.59
02-610-00-252	CSST INSPECTEUR BÂTIMENT	67.00	122.00		122		
02-610-00-262	RQAP- INSPECTEUR BÂTIMENT	18.03	44.23		30	-14.23	-47.43
	Total CHARGES SOCIALES	368.28	691.16		623	-68.16	-10.94
02-610-00-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-610-00-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS	76.57	769.04		400	- 369.04	-92.26
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	76.57	769.04		400	- 369.04	-92.26
02-610-00-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-610-00-411	SERV. PROF. & TECHNIQUES MRC	131.34	220.75		1 000	779.25	77.93
02-610-00-414	SERVICES TECHNIQUES INFORMATIQUE	269.69	1 002.16		1 000	-2.16	-0.22
02-610-00-416	HONORAIRES - TRAVAIL DE BUREAU		30.00			-30.00	
02-610-00-454	SERVICES DE FORMATION	172.60	1 019.42		1 000	-19.42	-1.94
02-610-00-494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	242.72	275.08		275	-0.08	-0.03

11:32:34

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	816.35	2 547.41		3 275	727.59	22.22
02-610-00-600	BIENS NON DURABLES						
02-610-00-670	FOURNITURES PERMIS	81.75	475.80		100	- 375.80	-375.80
	Total BIENS NON DURABLES	81.75	475.80		100	- 375.80	-375.80
02-610-00-900	CONTRIBUTIONS - ORGANISMES & AUTRES						
02-610-00-951	QUOTE-PART MRC - URBANISME	1 408.05	2 228.00		1 376	- 852.00	-61.92
	Total CONTRIBUTIONS - ORGANISMES & AUTRES	1 408.05	2 228.00		1 376	- 852.00	-61.92
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	5 454.00	12 957.65		10 274	-2 683.65	-26.12
02-620-00-000	-PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
02-620-00-951	QUOTE-PART MRC -PROMOTION & DÉV. ÉCON.	7 375.72	7 202.83		7 540	337.17	4.47
02-620-00-970	CORPORATION CH. CRAIG & GOSFORD	500.00					
	Total -PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	7 875.72	7 202.83		7 540	337.17	4.47
	Total AMÉNAG., URBANISME ET DÉVELOP.	13 329.72	20 160.48		17 814	-2 346.48	-13.17
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	3 946.02	3 509.90		4 000	490.10	12.25
	Total RÉMUNÉRATION	3 946.02	3 509.90		4 000	490.10	12.25
02-701-20-200	CHARGES SOCIALES						
02-701-20-222	RRQ CENTRE COMMUNAUTAIRE	18.53	2.56		168	165.44	98.48
02-701-20-232	ASS EMPLOI CENTRE COMMUNAUTAIRE	76.22	66.82		80	13.18	16.48
02-701-20-242	FSS CENTRE COMMUNAUTAIRE	168.07	149.51		170	20.49	12.05
02-701-20-252	CSST CENTRE COMMUNAUTAIRE	82.00	108.00		108		
02-701-20-262	RQAP- CENTRE COMMUNAUTAIRE	26.72	24.83		27	2.17	8.04
	Total CHARGES SOCIALES	371.54	351.72		553	201.28	36.40
02-701-20-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-701-20-421	ASSURANCES CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 404.11	1 568.47		1 500	-68.47	-4.56
02-701-20-443	DÉNEIGEMENT CENTRE COMMUNAUTAIRE	1 486.62	1 727.37		2 000	272.63	13.63
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	2 890.73	3 295.84		3 500	204.16	5.83
02-701-20-500	ENTRETIEN ET RÉPARATION						
02-701-20-522	ENTRETIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 911.79	1 072.59		3 500	2 427.41	69.35
	Total ENTRETIEN ET RÉPARATION	2 911.79	1 072.59		3 500	2 427.41	69.35
02-701-20-600	BIENS NON DURABLES						
02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ CENTRE COMMUNAUTAIRE	3 648.84	3 359.50		4 000	640.50	16.01
	Total BIENS NON DURABLES	3 648.84	3 359.50		4 000	640.50	16.01
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	13 768.92	11 589.55		15 553	3 963.45	25.48
02-701-50-000	-PARCS & TERRAINS DE JEUX						
02-701-50-100	RÉMUNÉRATION						
02-701-50-141	SALAIRE TERRAINS DE JEUX	3 477.24	3 690.18		3 600	-90.18	-2.51
	Total RÉMUNÉRATION	3 477.24	3 690.18		3 600	-90.18	-2.51
02-701-50-200	CHARGES SOCIALES						
02-701-50-222	RRQ TERRAINS DE JEUX	126.91	82.74		151	68.26	45.21
02-701-50-232	ASS. EMPLOI TERRAINS JEUX	67.20	70.22		72	1.78	2.47
02-701-50-242	FSS TERRAINS JEUX	148.14	157.19		153	-4.19	-2.74
02-701-50-252	CSST TERRAINS DE JEUX	88.00	98.00		98		
02-701-50-262	RQAP- TERRAINS JEUX	23.58	26.11		24	-2.11	-8.79
	Total CHARGES SOCIALES	453.83	434.26		498	63.74	12.80
02-701-50-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-701-50-421	ASSURANCES TERRAINS JEUX	109.04	110.05		125	14.95	11.96
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES	109.04	110.05		125	14.95	11.96
02-701-50-500	ENTRETIEN ET REPARATION						
02-701-50-521	ENTRETIEN INFRASTRUCTURES PARC	391.91	461.69		1 900	1 438.31	75.70
	Total ENTRETIEN ET REPARATION	391.91	461.69		1 900	1 438.31	75.70
02-701-50-600	BIENS NON DURABLES						

11:32:34

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-640	FOURNITURES, ACCESSOIRES -TERRAINS JEUX	201.74			300	300.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	201.74			300	300.00	100.00
	Total -PARCS & TERRAINS DE JEUX	4 633.76	4 696.18		6 423	1 726.82	26.88
02-702-20-000	CARREFOUR						
02-702-20-100	RÉMUNÉRATION						
02-702-20-141	SALAIRE CARREFOUR		8 343.04			-8 343.04	
02-702-20-150	POURBOIRES ATTRIBUÉS		211.50			- 211.50	
02-702-20-151	POURBOIRES VERSÉS		- 211.50			211.50	
	Total RÉMUNÉRATION		8 343.04			-8 343.04	
02-702-20-200	CHARGES SOCIALES						
02-702-20-222	RRQ CARREFOUR		304.14			- 304.14	
02-702-20-232	ASS. EMPLOI CARREFOUR		162.86			- 162.86	
02-702-20-242	FSS CARREFOUR		364.43			- 364.43	
02-702-20-262	RQAP- CARREFOUR		60.59			-60.59	
	Total CHARGES SOCIALES		892.02			- 892.02	
02-702-20-300	TRANSPORT ET COMMUNICATION						
02-702-20-310	DÉPLACEMENT, HÉBERGEMENT, REPAS		436.17			- 436.17	
02-702-20-340	PUBLICITE CARREFOUR		3 796.62			-3 796.62	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		4 232.79			-4 232.79	
02-702-20-400	SERVICES PROF. & TECHNIQUES						
02-702-20-415	HONORAIRE - CHARGE PROJET		6 285.00			-6 285.00	
02-702-20-421	ASSURANCES CARREFOUR		90.74			-90.74	
	Total SERVICES PROF. & TECHNIQUES		6 375.74			-6 375.74	
02-702-20-500	ENTRETIEN ET RÉPARATION CARREFOUR						
02-702-20-522	ENTRETIEN RÉPARATION CARREFOUR		11 640.29			-11 640.29	
	Total ENTRETIEN ET RÉPARATION CARREFOUR		11 640.29			-11 640.29	
02-702-20-600	BIENS NON DURABLES						
02-702-20-640	FOURNITURES, ACCESSOIRES CARREFOUR		3 808.34			-3 808.34	
02-702-20-670	FOURNITURES DE BUREAU		75.50			-75.50	
	Total BIENS NON DURABLES		3 883.84			-3 883.84	
	Total CARREFOUR		35 367.72			-35 367.72	
02-702-30-000	-BIBLIOTHÈQUE						
02-702-30-421	ASSURANCES CONTENU BIBLIOTHÈQUE	119.11	120.99		135	14.01	10.38
02-702-30-494	COTISATION CRSBP-QUEBEC	1 545.46	1 566.17		1 535	-31.17	-2.03
02-702-30-970	SOUSCRIPTION À LA BIBLIOTHÈQUE	550.00	1 550.00		550	-1 000.00	-181.82
	Total -BIBLIOTHÈQUE	2 214.57	3 237.16		2 220	-1 017.16	-45.82
02-702-90-000	-SOUSCRIPTION ORGANISMES MUNICIPAUX						
02-702-91-970	SOUSCRIPTION ENCAN DES AMES	100.00	100.00		100		
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 FERMÈRES	200.00	200.00		200		
02-702-95-970	SOUSCRIPTION FESTIVAL DES FOINS		800.00		800		
02-702-96-970	SOUSCRIPTION ACTION SPORTS & LOISIRS	1 700.00	1 700.00		1 700		
02-702-97-970	SOUSCRIPTION ACTIVITES SPORTIVES		480.00		500	20.00	4.00
	Total -SOUSCRIPTION ORGANISMES MUNICIPAUX	2 650.00	3 930.00		3 950	20.00	0.51
	Total LOISIRS ET CULTURE :	23 267.25	58 820.61		28 146	-30 674.61	-108.98
02-900-00-000	FRAIS DE FINANCEMENT:						
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:						
Total Section Dépenses		471 925.30	561 851.26		542 890	-18 961.26	-3.49
Résultat avant Affectations		42 164.79	11 967.55		-25 000		

11:32:34

Rapport budgétaire à la fin de la période 13 Comparatif annuel

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Niveau maximum : 9

Fonds

N° de compte	Titre	Année précédente	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
03-010-00-000	-IMMOBILISATIONS						
03-011-10-000	PRODUIT DE DISPOSITION		- 700.00			700.00	
03-015-10-000	(GAIN) PERTE SUR DISPOSITION		- 960.00			960.00	
	Total -IMMOBILISATIONS		-1 660.00			1 660.00	
03-100-00-000	-FINANCEMENT						
	Total -FINANCEMENT						
03-300-00-000	-AFFECTATIONS						
03-301-00-000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT						
03-301-10-000	TRANSFERT ACTIVITÉS INVESTISSEMENT	12 148.66	22 894.90			-22 894.90	
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	12 148.66	22 894.90			-22 894.90	
03-400-00-000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ						
03-410-10-000	AFFECTATION - SURPLUS ACC. NON AFFECTE		-2 000.00			2 000.00	
03-510-10-000	EXCÉDENT SURPLUS ACC. AFFECTÉ		-25 000.00		-25 000		
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ		-27 000.00		-25 000	2 000.00	-8.00
	Total -AFFECTATIONS	12 148.66	-4 105.10		-25 000	-20 894.90	83.58
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES	12 148.66	-5 765.10		-25 000	-19 234.90	76.94
Total Section	Affectations	12 148.66	-5 765.10		-25 000	-19 234.90	76.94
Résultat après Affectations		30 016.13	17 732.65				
		Surplus	Surplus				