

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 | | | | |