

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
REVENUS			
TAXES			
Taxes			
Sur la valeur foncière			
01-211-10-000 Taxes générales	-10 224 900\$	-10 346 748\$	-10 346 700\$
01-211-20-000 Taxes secteur, 508-2002, 509-2002	-12 800\$	-12 771\$	-12 800\$
01-211-30-020 Taxes, entretien du réseau d'égoûts	-167 200\$	-170 080\$	-170 100\$
01-211-30-030 Taxes secteur,égoûts pluviaux (366-99,183-2007)	-93 700\$	-95 859\$	-95 900\$
01-211-40-000 Surtaxe - immeubles non-résidentielles	-4 521 500\$	-4 513 057\$	-4 521 500\$
01-211-50-000 Surtaxes sur terrains vagues	-310 500\$	-344 210\$	-344 200\$
Total 01211 - Sur la valeur foncière	-15 330 600\$	-15 482 725\$	-15 491 200\$
Sur une autre base			
01-212-11-000 Eau	-695 100\$	-744 117\$	-744 100\$
01-212-12-000 Régie assainissement des eaux usées	-517 500\$	-516 012\$	-517 500\$
01-212-13-000 Matières résiduelles	-1 580 000\$	-1 623 366\$	-1 623 400\$
01-212-14-000 Taxes de secteur, service de la dette	-491 700\$	-493 921\$	-493 900\$
01-212-15-000 Centres d'urgence 9-1-1	-51 000\$	-30 231\$	-51 000\$
Total 01212 - Sur une autre base	-3 335 300\$	-3 407 647\$	-3 429 900\$
Total 0121 - Taxes	-18 665 900\$	-18 890 372\$	-18 921 100\$
Paiements tenant lieu de taxes			
01-221-23-000 Écoles primaires	-25 700\$	-36 812\$	-36 800\$
01-222-11-000 Taxes sur valeur foncière (B.poste et terrains GQ)	-11 800\$	-11 227\$	-11 800\$
01-222-15-000 Autres compensations et tarification	-500\$	-494\$	-500\$
Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes	-38 000\$	-48 533\$	-49 100\$
Services rendus aux organismes municipaux			
01-231-22-000 Protection incendie (Piedmont & entraide)	-289 800\$	-288 212\$	-289 800\$
01-231-25-000 Bibliothèque (Piedmont)	-84 900\$	-84 815\$	-84 900\$
01-231-34-000 Enlèvement de la neige	-16 700\$	-16 729\$	-16 700\$
01-231-45-000 Mat. résiduelles (M.H.,Piedmont,Ste-Anne Lacs)	-441 100\$	-441 118\$	-441 100\$
01-231-49-000 Autres - hygiène du milieu	-3 800\$	0\$	-3 800\$
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	-836 300\$	-830 874\$	-836 300\$
Imposition de droits			
01-233-11-000 Licences de chiens et de chats	-7 000\$	-7 575\$	-7 600\$
01-233-11-010 Demande installation septique	-2 500\$	-1 851\$	-2 500\$
01-233-11-100 Permis de construction	-48 000\$	-41 102\$	-48 000\$
01-233-11-200 Permis de lotissement	-6 900\$	-2 290\$	-6 900\$
01-233-11-300 Dérogation mineure	-8 000\$	-8 739\$	-8 700\$
01-233-11-400 Modifications règlementaires	-12 000\$	-3 060\$	-12 000\$
01-233-12-000 Droits de mutations immobilières	-945 000\$	-789 215\$	-945 000\$
Total 012331 - Imposition de droits	-1 029 400\$	-853 832\$	-1 030 700\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
Amendes et pénalités			
01-233-20-000 Pénalités	-36 500\$	-12 038\$	-36 500\$
01-233-21-400 Amendes - Saint-Sauveur	-210 800\$	-140 006\$	-210 800\$
01-233-21-700 Amendes - frais	-158 000\$	-85 774\$	-158 000\$
01-233-21-800 Amendes - dossiers criminels	-25 000\$	0\$	-25 000\$
Total 012332 - Amendes et pénalités	-430 300\$	-237 818\$	-430 300\$
Intérêts			
01-233-31-000 Intérêts - banque et placements	-40 700\$	-20 362\$	-40 700\$
01-233-32-000 Intérêts - arriérés de taxes	-70 500\$	-26 854\$	-70 500\$
Total 012333 - Intérêts	-111 200\$	-47 216\$	-111 200\$
Autres revenus			
01-233-40-000 Cession et disposition d'actif	-5 000\$	-34 000\$	-34 000\$
01-233-45-000 Recouvrement de tiers	-25 000\$	-59 963\$	-60 000\$
01-233-47-000 Contribution promoteurs - Fonds de parc	-30 000\$	0\$	-30 000\$
01-233-48-000 Contribution promoteurs - Stationnement	-5 000\$	0\$	-5 000\$
Total 012334 - Autres revenus	-65 000\$	-93 963\$	-129 000\$
Autres services rendus			
01-234-18-000 Frais - chèque sans provision	-800\$	-440\$	-800\$
01-234-19-000 Autres revenus - administration	-31 000\$	-11 005\$	-31 000\$
01-234-20-000 Autres revenus - urbanisme	-1 800\$	-1 645\$	-1 800\$
01-234-21-000 Autres revenus - voirie	-27 500\$	-34 513\$	-34 500\$
01-234-22-000 Interv. - service incendie	-40 800\$	-32 464\$	-40 800\$
01-234-23-000 Location espace de stationnement	-6 000\$	-4 661\$	-6 000\$
01-234-24-000 Écocentre - matières résiduelles	-42 300\$	-36 060\$	-42 300\$
01-234-25-000 Autres revenus - hygiène du milieu	-1 000\$	-1 795\$	-1 800\$
01-234-26-000 Trottoirs	-2 000\$	-1 748\$	-2 000\$
01-234-41-000 Raccordement aqueduc	-16 500\$	-8 459\$	-16 500\$
01-234-42-000 Raccordement égouts	-4 500\$	-7 714\$	-7 700\$
01-234-70-010 Inscriptions- act. récréatives	-120 000\$	-99 736\$	-120 000\$
01-234-70-011 Inscriptions- act. culturelles	-35 000\$	-29 833\$	-35 000\$
01-234-70-012 Affiliations aux organismes	-1 200\$	-936\$	-1 200\$
01-234-70-013 Ventes de vêtements	-1 500\$	-1 589\$	-1 600\$
01-234-70-020 Tennis	-23 500\$	-22 310\$	-23 500\$
01-234-70-030 Camp de jour - Inscriptions	-99 000\$	-95 503\$	-99 000\$
01-234-70-032 Camp de jour - SDG	-13 000\$	-11 337\$	-13 000\$
01-234-70-033 Camp de jour - relâche scolaire	0\$	-1 593\$	-1 600\$
01-234-70-040 Soccer	-1 500\$	-73\$	-1 500\$
01-234-70-050 Téléphone, photocopies...	-400\$	-247\$	-400\$
01-234-70-060 Location chalet Pauline-Vanier	-25 000\$	-14 842\$	-25 000\$
01-234-70-070 Billets privilèges	-7 000\$	-3 235\$	-7 000\$
01-234-70-090 Autres revenus - serv. comm.	-3 500\$	-2 074\$	-3 500\$
01-234-70-100 Autres activités récréatives	-2 000\$	-2 936\$	-2 900\$
01-234-72-020 Théâtres	-1 300\$	-1 644\$	-1 600\$
01-234-72-040 Expositions	-1 600\$	-1 169\$	-1 600\$
01-234-72-050 Fête Nationale	-9 500\$	-2 636\$	-9 500\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
01-234-72-100 Journée 50 ans et mieux	0\$	107\$	0\$
01-234-73-010 Abonnements, bibliothèque	-300\$	-310\$	-300\$
01-234-73-020 Autres revenus, bibliothèque	-6 000\$	-2 667\$	-6 000\$
01-234-73-030 Amendes, bibliothèque	-2 400\$	-4 504\$	-4 500\$
01-234-74-000 Location équipement	-4 700\$	0\$	-4 700\$
Total 01234 - Autres services rendus	-532 600\$	-439 571\$	-548 600\$
Total 012 - TAXES	-21 708 700\$	-21 442 179\$	-22 056 300\$
Transferts			
01-380-10-000 Ententes de partage de frais (PRECO &TECQ)	-63 400\$	-25 626\$	-63 400\$
01-381-31-000 Réseau routier	-120 200\$	-65 055\$	-120 200\$
01-381-45-000 Matières résiduelles	-440 000\$	0\$	-440 000\$
01-381-71-000 Activités récréatives	-4 300\$	-4 300\$	-4 300\$
01-381-73-000 Bibliothèques	-30 800\$	-213\$	-30 800\$
Total 013 - Transferts	-658 700\$	-95 194\$	-658 700\$
Total 01 - REVENUS	-22 367 400\$	-21 537 373\$	-22 715 000\$

CHARGES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil municipal

02-110-00-131 Rémunération des élus	192 400\$	140 937\$	192 400\$
02-110-00-132 Rémunération addit. - élus	2 500\$	132\$	2 500\$
02-110-00-134 Allocations de départ	5 800\$	0\$	5 800\$
02-110-00-135 Allocations transition	16 900\$	0\$	16 900\$
02-110-00-211 Régime de retraite - Carra	31 400\$	28 396\$	31 400\$
02-110-00-221 Régie des rentes du Québec	9 400\$	4 814\$	9 400\$
02-110-00-242 Fonds des services de santé	10 000\$	4 580\$	10 000\$
02-110-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 700\$	1 110\$	1 700\$
02-110-00-271 Assurance - vie (élus)	1 800\$	1 247\$	1 800\$
02-110-00-273 Assurance - maladie (élus)	7 500\$	5 227\$	7 500\$
02-110-00-310 Frais de représ.,déplac. et congrès	21 000\$	2 907\$	21 000\$
02-110-00-331 Téléphone	600\$	602\$	600\$
02-110-00-340 Dép. de publicité et d'information	17 900\$	2 399\$	7 900\$
02-110-00-454 Frais de formation	1 800\$	1 541\$	1 800\$
02-110-00-493 Réceptions	7 000\$	1 000\$	7 000\$
02-110-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	7 700\$	6 582\$	7 700\$
02-110-00-499 Autres services	17 000\$	0\$	17 000\$
02-110-00-610 Aliments et boissons	2 600\$	1 097\$	2 600\$
02-110-00-670 Fournitures de bureau	1 600\$	1 343\$	1 600\$
02-110-00-951 Quote - part, M.R.C.	9 600\$	9 529\$	9 600\$
Total 02110 - Conseil municipal	366 200\$	213 443\$	356 200\$

Application de la loi

02-120-00-429 Frais cour municipale	209 000\$	112 859\$	209 000\$
02-120-00-430 Frais de dossiers criminels	13 000\$	1 729\$	13 000\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
Total 02120 - Application de la loi	222 000\$	114 588\$	222 000\$
Gestion financière et administrative			
Administration			
02-130-00-141 Salaire - employé régulier	581 000\$	385 582\$	581 000\$
02-130-00-142 Surtemps - employé régulier	2 500\$	2 703\$	2 700\$
02-130-00-151 Salaire - employé temporaire	0\$	8 954\$	9 200\$
02-130-00-212 Régime de retraite	32 600\$	25 210\$	32 600\$
02-130-00-222 Régie des rentes du Québec	22 400\$	20 570\$	22 400\$
02-130-00-232 Assurance - emploi	7 300\$	6 022\$	7 300\$
02-130-00-242 Fonds des services de santé	28 300\$	19 521\$	28 300\$
02-130-00-252 C.S.S.T.	6 800\$	8 529\$	8 500\$
02-130-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	3 800\$	3 054\$	3 800\$
02-130-00-281 Assurance - vie	6 700\$	4 217\$	6 700\$
02-130-00-282 Assurance - maladie	42 300\$	26 911\$	42 300\$
02-130-00-310 Frais de déplacement et de représentation	2 600\$	1 123\$	2 600\$
02-130-00-321 Frais de poste	22 600\$	20 642\$	22 600\$
02-130-00-322 Fret et messageries	300\$	40\$	300\$
02-130-00-331 Téléphone	13 600\$	8 238\$	13 600\$
02-130-00-335 Télécommunication, internet	2 100\$	1 874\$	2 100\$
02-130-00-412 Services juridiques	15 000\$	0\$	15 000\$
02-130-00-413 Comptabilité et vérification	19 500\$	58\$	19 500\$
02-130-00-422 Assurance responsabilité publique	160 600\$	162 747\$	162 700\$
02-130-00-454 Formation et perfectionnement	7 000\$	5 893\$	7 000\$
02-130-00-459 Contrat service - photocopieurs & timbreuse	7 000\$	5 434\$	7 000\$
02-130-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	7 300\$	6 999\$	7 300\$
02-130-00-499 Autres services	56 300\$	36 484\$	56 300\$
02-130-00-610 Aliments et boissons	600\$	614\$	600\$
02-130-00-670 Fournitures de bureau	17 000\$	13 576\$	17 000\$
02-130-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	1 000\$	488\$	1 000\$
02-130-00-951 Quote -part, M.R.C.	170 300\$	170 279\$	170 300\$
Total 021300 - Administration	1 236 500\$	945 762\$	1 249 700\$
Bâtiment, 1 Place de la Mairie			
02-130-50-141 Salaire - employé régulier	7 500\$	1 782\$	7 500\$
02-130-50-142 Surtemps - employé régulier	0\$	86\$	100\$
02-130-50-151 Salaire - employé temporaire	0\$	95\$	100\$
02-130-50-212 Régime de retraite	300\$	58\$	300\$
02-130-50-222 Régie des rentes du Québec	300\$	100\$	300\$
02-130-50-232 Assurance - emploi	100\$	29\$	100\$
02-130-50-242 Fonds des services de santé	400\$	90\$	400\$
02-130-50-252 C.S.S.T.	100\$	43\$	100\$
02-130-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	100\$	15\$	100\$
02-130-50-281 Assurance - vie	100\$	15\$	100\$
02-130-50-282 Assurance - maladie	600\$	134\$	600\$
02-130-50-460 Conciergerie	26 700\$	17 755\$	26 700\$
02-130-50-522 Ent. et réparations bâtisse	23 600\$	11 123\$	23 600\$
02-130-50-649 Pièces et accessoires	6 000\$	2 045\$	6 000\$
02-130-50-660 Articles de nettoyage	300\$	36\$	300\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-130-50-681 Électricité	21 000\$	14 711\$	21 000\$
02-130-50-682 Gaz	1 200\$	660\$	1 200\$
Total 021305 - Bâtiment, 1 Place de la Mairie	88 300\$	48 777\$	88 500\$
Total 02130 - Gestion financière et administrative	1 324 800\$	994 539\$	1 338 200\$

Informatique

02-134-00-331 Dépenses téléphone	600\$	311\$	600\$
02-134-00-414 Contrat annuel PG	37 200\$	39 370\$	39 400\$
02-134-01-414 Informatique (adm)	80 500\$	57 832\$	80 500\$
02-134-03-414 Informatique (TP)	10 200\$	9 889\$	10 200\$
02-134-04-414 Informatique (environnement)	200\$	0\$	200\$
02-134-06-414 Informatique (urbanisme)	1 400\$	2 233\$	2 200\$
02-134-07-414 Informatique (loisirs)	7 900\$	8 810\$	8 800\$
Total 02134 - Informatique	138 000\$	118 445\$	141 900\$

Communications

02-135-00-141 Salaire - employé régulier	28 200\$	18 935\$	28 200\$
02-135-00-212 Régime de retraite	1 600\$	1 307\$	1 600\$
02-135-00-222 Régie des Rentes du Québec	1 000\$	979\$	1 000\$
02-135-00-232 Assurance emploi	300\$	282\$	300\$
02-135-00-242 Fonds des services de santé	1 400\$	940\$	1 400\$
02-135-00-252 C.S.S.T.	300\$	448\$	400\$
02-135-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	200\$	160\$	200\$
02-135-00-281 Assurance - vie	300\$	210\$	300\$
02-135-00-282 Assurance - maladie & dentaire	2 700\$	1 242\$	2 700\$
02-135-00-310 Frais déplacement et de représentation	1 000\$	20\$	1 000\$
02-135-00-321 Frais de poste	1 200\$	0\$	1 200\$
02-135-00-335 Télécommunications et internet	500\$	211\$	500\$
02-135-00-340 Dépenses de publicité et d'information	7 000\$	12 225\$	17 000\$
02-135-00-454 Formation	2 000\$	472\$	2 000\$
02-135-00-494 Cotisations, associations et abonnements	300\$	0\$	1 100\$
02-135-00-499 Autres services	2 500\$	0\$	1 700\$
02-135-00-610 Aliments & boisson	400\$	0\$	400\$
02-135-00-670 Fournitures de bureau	500\$	0\$	500\$
02-135-01-321 Frais de poste - Sauverois	5 200\$	3 740\$	5 200\$
02-135-01-340 Dépenses de publicité - Sauverois	24 700\$	19 633\$	24 700\$
02-135-02-321 Frais de poste - Calendrier	2 900\$	1 866\$	2 900\$
02-135-02-340 Dépenses de publicité - Calendrier	10 900\$	13 092\$	13 100\$
Total 02135 - Communications	95 100\$	75 762\$	107 400\$

Greffé

Service du greffe

02-140-00-141 Salaire - employé régulier	160 600\$	111 402\$	160 600\$
02-140-00-151 Salaire - employé temporaire	0\$	3 925\$	3 900\$
02-140-00-212 Régime de retraite	9 400\$	7 578\$	9 400\$
02-140-00-222 Régie des rentes du Québec	5 600\$	5 511\$	5 600\$
02-140-00-232 Assurance - emploi	1 800\$	1 572\$	1 800\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017	
02-140-00-242	Fonds des services de santé	8 000\$	5 828\$	8 000\$
02-140-00-252	C.S.S.T.	1 700\$	2 548\$	2 500\$
02-140-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 000\$	925\$	1 000\$
02-140-00-281	Assurance - vie	1 900\$	1 230\$	1 900\$
02-140-00-282	Assurance - maladie	15 300\$	9 784\$	15 300\$
02-140-00-310	Frais de déplacement et de représentation	500\$	1 304\$	1 300\$
02-140-00-331	Dépenses téléphone	600\$	277\$	600\$
02-140-00-340	Dép. de publicité et d'information	25 000\$	28 639\$	28 600\$
02-140-00-412	Services juridiques	10 000\$	8 578\$	10 000\$
02-140-00-454	Formation et perfectionnement	4 300\$	5 333\$	5 300\$
02-140-00-494	Cotisations, ass. & abonnements	4 100\$	3 034\$	4 100\$
02-140-00-499	Autres services	17 100\$	6 903\$	17 100\$
02-140-00-670	Fournitures de bureau	1 700\$	755\$	1 700\$
Total 0214000 - Service du greffe		268 600\$	205 126\$	278 700\$

Élections municipales

02-140-01-141	Salaire - employé régulier	18 200\$	0\$	18 200\$
02-140-01-151	Salaire - employé temporaire	29 000\$	0\$	29 000\$
02-140-01-222	Régie des rentes du Québec	1 000\$	0\$	1 000\$
02-140-01-232	Assurance - emploi	300\$	0\$	300\$
02-140-01-242	Fonds des services de santé	800\$	0\$	800\$
02-140-01-252	C.S.S.T.	200\$	0\$	200\$
02-140-01-262	Régime québécois d'assurance parentale	100\$	0\$	100\$
02-140-01-310	Frais déplacement du personnel	300\$	25\$	300\$
02-140-01-321	Frais de poste	7 800\$	0\$	7 800\$
02-140-01-340	Dépenses de publicité et d'information	7 000\$	1 039\$	7 000\$
02-140-01-412	Services juridiques	500\$	0\$	500\$
02-140-01-455	Dépenses électorales	54 700\$	0\$	54 700\$
02-140-01-499	Autres services	27 000\$	12 625\$	27 000\$
02-140-01-510	Location de salle	1 000\$	0\$	1 000\$
02-140-01-670	Fournitures de bureau, imprimés et livres	10 000\$	1 415\$	10 000\$
Total 0214001 - Élections municipales		157 900\$	15 104\$	157 900\$
Total 02140 - Greffe		426 500\$	220 230\$	436 600\$

Évaluation

02-150-00-417	Évaluation municipale	12 500\$	0\$	12 500\$
02-150-00-951	Quote - part, M.R.C.	337 900\$	255 516\$	337 900\$
Total 02150 - Évaluation		350 400\$	255 516\$	350 400\$

Gestion du personnel

02-160-00-141	Salaire - employé régulier	78 100\$	56 669\$	78 100\$
02-160-00-212	Régime de retraite	3 400\$	3 758\$	3 800\$
02-160-00-222	Régie des Rentes du Québec	2 800\$	2 797\$	2 800\$
02-160-00-232	Assurance emploi	900\$	807\$	900\$
02-160-00-242	Fonds des services de santé	3 600\$	2 677\$	3 600\$
02-160-00-252	C.S.S.T.	1 000\$	1 276\$	1 300\$
02-160-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	600\$	475\$	600\$
02-160-00-281	Assurance - vie	700\$	464\$	700\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-160-00-282 Assurance - maladie & dentaire	1 400\$	863\$	1 400\$
02-160-00-310 Frais déplacement et de représentation	300\$	776\$	800\$
02-160-00-340 Dép. de publicité et d'information	9 000\$	4 982\$	9 000\$
02-160-00-412 Services juridiques	5 000\$	604\$	5 000\$
02-160-00-416 Relation de travail	5 000\$	3 463\$	5 000\$
02-160-00-454 Services de formation	14 000\$	0\$	14 000\$
02-160-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	700\$	774\$	800\$
02-160-00-499 Autres services	15 600\$	11 141\$	15 600\$
02-160-00-670 Fournitures de bureau	800\$	0\$	800\$
Total 02160 - Gestion du personnel	142 900\$	91 526\$	144 200\$
Autres			
02-190-00-141 Dépenses contingentes	200 000\$	0\$	200 000\$
02-190-00-940 Créances douteuses	23 000\$	0\$	23 000\$
02-190-00-951 Réserve financière MRC	26 700\$	26 619\$	26 700\$
02-190-00-970 Dons et subventions - O.S.B.L.	69 000\$	58 967\$	69 000\$
02-190-00-995 Réclamations, dommages et intérêts	14 500\$	10 936\$	14 500\$
Total 02190 - Autres	333 200\$	96 522\$	333 200\$
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 399 100\$	2 180 571\$	3 430 100\$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Police

02-210-00-450 Gardiennage et sécurité	72 500\$	25 492\$	72 500\$
02-210-00-451 Services Cauca 911	51 000\$	30 231\$	51 000\$
02-210-00-952 Quote - part, Sureté du Québec	3 036 200\$	1 516 704\$	3 036 200\$
Total 02210 - Police	3 159 700\$	1 572 427\$	3 159 700\$

Sécurité incendie

Service incendie - activités

02-220-00-141 Salaire - employé régulier	302 400\$	180 784\$	302 400\$
02-220-00-142 Surtemps - employé régulier	0\$	311\$	300\$
02-220-00-151 Salaire - employé temporaire	369 200\$	255 458\$	369 200\$
02-220-00-212 Régime de retraite	33 300\$	22 108\$	33 300\$
02-220-00-222 Régie des rentes du Québec	22 700\$	18 658\$	22 700\$
02-220-00-232 Assurance - emploi	3 800\$	2 951\$	3 800\$
02-220-00-242 Fonds des services de santé	29 800\$	19 101\$	29 800\$
02-220-00-252 C.S.S.T.	8 400\$	8 843\$	8 800\$
02-220-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	4 900\$	3 360\$	4 900\$
02-220-00-281 Assurance - vie	3 300\$	2 082\$	3 300\$
02-220-00-282 Assurance - maladie	21 800\$	15 046\$	21 800\$
02-220-00-310 Frais de déplacement et de représentation	1 500\$	1 261\$	1 500\$
02-220-00-322 Fret et messageries	500\$	772\$	800\$
02-220-00-331 Téléphone	5 000\$	3 877\$	5 000\$
02-220-00-339 Télécommunication	18 300\$	12 686\$	18 300\$
02-220-00-340 Dép. de publicité et d'information	2 000\$	466\$	2 000\$
02-220-00-414 Informatique	5 300\$	5 584\$	5 600\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017	
02-220-00-421	Ass. responsabilité, incendie	4 200\$	3 801\$	4 200\$
02-220-00-442	Entraide Saint-Sauveur	35 000\$	19 607\$	32 000\$
02-220-00-454	Formation et perfectionnement	32 500\$	17 356\$	29 000\$
02-220-00-494	Cotisations, ass. & abonnements	1 400\$	925\$	1 400\$
02-220-00-526	Ent. et rép. machineries et équipements	5 500\$	2 988\$	5 500\$
02-220-00-527	Inspections annuelles	19 400\$	7 828\$	16 900\$
02-220-00-610	Aliments et boissons	800\$	109\$	800\$
02-220-00-649	Pièces et accessoires	9 000\$	5 885\$	9 000\$
02-220-00-650	Vêtements, chaussures & acces.	29 600\$	31 392\$	38 600\$
02-220-00-670	Fournitures de bureau	1 500\$	808\$	1 500\$
02-220-00-951	Quote - part, M.R.C.	4 600\$	4 507\$	4 600\$
02-220-01-529	Entretien & réparation - Tour de comm.	300\$	11\$	300\$
Total 022200 - Service incendie - activités		976 000\$	648 565\$	977 300\$

Bâtiment, 2125 Jean-Adam

02-220-50-141	Salaire - employé régulier	3 000\$	672\$	3 000\$
02-220-50-212	Régime de retraite	200\$	26\$	200\$
02-220-50-222	Régie des rentes du Québec	200\$	38\$	200\$
02-220-50-232	Assurance - emploi	100\$	11\$	100\$
02-220-50-242	Fonds des services de santé	100\$	32\$	100\$
02-220-50-252	C.S.S.T.	100\$	15\$	100\$
02-220-50-262	Régime québécois d'assurance parentale	100\$	5\$	100\$
02-220-50-281	Assurance - vie	100\$	7\$	100\$
02-220-50-282	Assurance - maladie	200\$	56\$	200\$
02-220-50-421	Assurance bâtiment	4 800\$	4 623\$	4 800\$
02-220-50-522	Ent. et réparation bâtisse	4 500\$	1 605\$	4 500\$
02-220-50-632	Propane	7 000\$	4 076\$	7 000\$
02-220-50-649	Pièces et accessoires, autres	1 000\$	612\$	1 000\$
02-220-50-660	Articles de nettoyage	1 200\$	772\$	1 200\$
02-220-50-681	Électricité (35%)	12 400\$	9 202\$	12 400\$
Total 022205 - Bâtiment, 2125 Jean-Adam		35 000\$	21 752\$	35 000\$

Entretien véhicules incendie

02-220-60-141	Salaire - employé régulier	5 000\$	0\$	5 000\$
02-220-60-212	Régime de retraite	200\$	0\$	200\$
02-220-60-222	Régie des rentes du Québec	200\$	0\$	200\$
02-220-60-232	Assurance - emploi	100\$	0\$	100\$
02-220-60-242	Fonds des services de santé	200\$	0\$	200\$
02-220-60-252	C.S.S.T.	100\$	0\$	100\$
02-220-60-262	Régime québécois d'assurance parentale	100\$	0\$	100\$
02-220-60-281	Assurance - vie	100\$	0\$	100\$
02-220-60-282	Assurance - maladie	400\$	0\$	400\$
02-220-60-421	Assurances véhicules	8 000\$	8 260\$	8 300\$
02-220-60-525	Ent. et rép. des véhicules	7 500\$	829\$	7 500\$
02-220-60-631	Essence et huile diesel	9 300\$	0\$	9 300\$
02-220-60-649	Pièces et accessoires	7 000\$	4 569\$	7 000\$
02-220-60-965	Immatriculations	5 000\$	5 042\$	5 000\$
Total 022206 - Entretien véhicules incendie		43 200\$	18 700\$	43 500\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
Total 02220 - Sécurité incendie	1 054 200\$	689 017\$	1 055 800\$
Sécurité civile			
02-230-00-414 Administration et informatique	3 000\$	199\$	3 000\$
02-230-00-499 Autres services	10 000\$	0\$	10 000\$
Total 0223 - Sécurité civile	13 000\$	199\$	13 000\$
Autres services			
02-290-00-141 Salaire régulier, brigadier	16 100\$	9 867\$	16 100\$
02-290-00-222 Régie des rentes du Québec	500\$	341\$	500\$
02-290-00-232 Assurance - emploi	400\$	175\$	400\$
02-290-00-242 Fonds des services de santé	700\$	420\$	700\$
02-290-00-252 C.S.S.T.	300\$	200\$	300\$
02-290-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	100\$	76\$	100\$
02-290-00-452 Service techn.-fourrière	51 300\$	38 553\$	51 300\$
02-290-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	500\$	207\$	500\$
Total 02290 - Autres services	69 900\$	49 839\$	69 900\$
Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE	4 296 800\$	2 311 482\$	4 298 400\$
TRANSPORT			
Voirie municipale			
Service - voirie			
02-320-00-141 Salaire - employé régulier	991 400\$	620 165\$	991 400\$
02-320-00-142 Surtemps - employé régulier	30 000\$	38 179\$	38 400\$
02-320-00-151 Salaire - employé temporaire	60 000\$	173 954\$	180 500\$
02-320-00-152 Surtemps - employé temporaire	1 500\$	3 172\$	3 200\$
02-320-00-212 Régime de retraite	40 200\$	33 922\$	40 200\$
02-320-00-222 Régie des rentes du Québec	42 000\$	42 469\$	42 500\$
02-320-00-232 Assurance - emploi	14 400\$	13 005\$	14 400\$
02-320-00-242 Fonds des services de santé	51 800\$	41 365\$	51 800\$
02-320-00-252 C.S.S.T.	14 000\$	19 574\$	19 600\$
02-320-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	8 200\$	7 003\$	8 200\$
02-320-00-281 Assurance - vie	10 000\$	6 615\$	10 000\$
02-320-00-282 Assurance - maladie	83 900\$	58 217\$	83 900\$
02-320-00-310 Frais de déplacement et de représentation	10 000\$	3 186\$	10 000\$
02-320-00-322 Fret et messageries	5 000\$	2 560\$	5 000\$
02-320-00-331 Téléphone	17 100\$	17 310\$	17 300\$
02-320-00-339 Système de télécomm.	15 000\$	14 278\$	15 000\$
02-320-00-340 Dép. de publicité et d'information	0\$	394\$	400\$
02-320-00-411 Services génies	33 500\$	13 642\$	33 500\$
02-320-00-454 Formation et perfectionnement	2 100\$	6 094\$	6 100\$
02-320-00-459 Location et entretien photocopieur	4 100\$	2 724\$	4 100\$
02-320-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	6 700\$	6 121\$	6 700\$
02-320-00-498 Disposition des matériaux	7 500\$	0\$	7 500\$
02-320-00-499 Service prof. autres	7 800\$	7 543\$	7 800\$
02-320-00-511 Location bâtiments	9 000\$	9 375\$	11 100\$
02-320-00-515 Location de machineries	10 000\$	16 944\$	16 900\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-320-00-521 Ent. et rép. chemins et trottoirs	64 500\$	4 162\$	64 500\$
02-320-00-523 Réparation de fissures	0\$	4 409\$	4 400\$
02-320-00-529 Ent. et rép., autres	25 300\$	17 767\$	25 300\$
02-320-00-610 Aliments et boissons	2 000\$	1 842\$	2 000\$
02-320-00-621 Pierre et gravier	65 000\$	43 198\$	65 000\$
02-320-00-625 Asphalte	38 000\$	37 928\$	40 600\$
02-320-00-635 Abat-poussière	19 000\$	9 978\$	29 900\$
02-320-00-643 Petits outils	5 000\$	8 347\$	8 300\$
02-320-00-649 Pièces et accessoires	25 000\$	14 607\$	25 000\$
02-320-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	16 000\$	15 514\$	16 000\$
02-320-00-670 Fournitures de bureau	4 800\$	5 830\$	5 800\$
02-320-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	7 500\$	1 471\$	3 900\$
02-320-00-698 Ameublement	0\$	8 434\$	8 400\$
02-320-01-529 Entretien & réparation - Tour de comm.	300\$	11\$	300\$
Total 023200 - Service - voirie	1 747 600\$	1 331 309\$	1 924 900\$

Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam

02-320-50-141 Salaire - employé régulier	15 000\$	12 876\$	15 000\$
02-320-50-142 Surtemps - employé régulier	1 000\$	910\$	1 000\$
02-320-50-151 Salaire - employé temporaire	7 000\$	283\$	7 000\$
02-320-50-212 Régime de retraite	900\$	470\$	900\$
02-320-50-222 Régie des rentes du Québec	900\$	727\$	900\$
02-320-50-232 Assurance - emploi	300\$	205\$	300\$
02-320-50-242 Fonds des services de santé	1 100\$	638\$	1 100\$
02-320-50-252 C.S.S.T.	300\$	304\$	300\$
02-320-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	200\$	106\$	200\$
02-320-50-281 Assurance - vie	200\$	119\$	200\$
02-320-50-282 Assurance - maladie	1 800\$	1 132\$	1 800\$
02-320-50-499 Conciergerie	22 100\$	13 073\$	22 100\$
02-320-50-522 Ent. et réparation bâtisse	20 000\$	22 174\$	23 800\$
02-320-50-632 Propane et gaz pour chauffage	28 000\$	16 261\$	28 000\$
02-320-50-649 Pièces et accessoires	7 500\$	7 773\$	7 800\$
02-320-50-660 Articles de nettoyage	2 500\$	1 199\$	2 500\$
02-320-50-681 Électricité	46 000\$	26 996\$	46 000\$
02-320-50-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	2 500\$	3 431\$	3 400\$
Total 023205 - Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam	157 300\$	108 677\$	162 300\$

Entretien des véhicules - voirie

02-320-60-141 Salaire - employé régulier	214 000\$	92 826\$	214 000\$
02-320-60-142 Surtemps - employé régulier	5 000\$	6 785\$	6 900\$
02-320-60-151 Salaire - employé temporaire	10 000\$	13 076\$	13 100\$
02-320-60-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	13\$	200\$
02-320-60-212 Régime de retraite	8 500\$	6 461\$	8 500\$
02-320-60-222 Régie des rentes du Québec	8 900\$	5 039\$	8 900\$
02-320-60-232 Assurance - emploi	3 100\$	1 498\$	3 100\$
02-320-60-242 Fonds des services de santé	10 900\$	5 290\$	10 900\$
02-320-60-252 C.S.S.T.	3 000\$	2 521\$	3 000\$
02-320-60-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 700\$	891\$	1 700\$
02-320-60-281 Assurance - vie	2 100\$	1 213\$	2 100\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-320-60-282 Assurance - maladie	17 700\$	7 993\$	17 700\$
02-320-60-310 Frais de déplacement	200\$	0\$	200\$
02-320-60-422 Assurances	14 400\$	13 739\$	14 400\$
02-320-60-454 Services de formation	1 000\$	0\$	1 000\$
02-320-60-525 Ent. et rép. des véhicules	75 000\$	54 005\$	102 000\$
02-320-60-631 Essence et diesel	99 500\$	65 096\$	99 500\$
02-320-60-643 Petits outils	7 500\$	2 525\$	7 500\$
02-320-60-649 Pièces et accessoires	140 000\$	81 526\$	140 000\$
02-320-60-650 Vêtements, chaussures & acces.	3 000\$	1 383\$	3 000\$
02-320-60-660 Articles de nettoyage	2 800\$	1 407\$	2 800\$
02-320-60-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	2 000\$	0\$	2 000\$
02-320-60-965 Immatriculations	30 000\$	33 922\$	33 900\$
Total 023206 - Entretien des véhicules - voirie	660 300\$	397 209\$	696 400\$
Total 02320 - Voirie municipale	2 565 200\$	1 837 195\$	2 783 600\$

Enlèvement de la neige

02-330-00-141 Salaire - employé régulier	250 000\$	200 085\$	250 000\$
02-330-00-142 Surtemps - employé régulier	201 800\$	174 449\$	201 800\$
02-330-00-151 Salaire - employé temporaire	9 000\$	23 461\$	23 500\$
02-330-00-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	18 614\$	18 600\$
02-330-00-212 Régime de retraite	17 100\$	11 969\$	17 100\$
02-330-00-222 Régie des rentes du Québec	17 900\$	23 726\$	23 700\$
02-330-00-232 Assurance - emploi	6 100\$	6 891\$	6 900\$
02-330-00-242 Fonds des services de santé	22 000\$	19 456\$	22 000\$
02-330-00-252 C.S.S.T.	6 000\$	9 271\$	9 300\$
02-330-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	3 500\$	3 315\$	3 500\$
02-330-00-281 Assurance - vie	4 300\$	3 101\$	4 300\$
02-330-00-282 Assurance - maladie	35 700\$	25 136\$	35 700\$
02-330-00-310 Frais de déplacement et de représentation	6 000\$	6 262\$	6 300\$
02-330-00-424 Analyses dépôt à neige	7 000\$	0\$	7 000\$
02-330-00-496 Transp. et soufflage neige	64 800\$	59 963\$	64 800\$
02-330-00-525 Ent. et rép. des véhicules	75 000\$	71 253\$	75 000\$
02-330-00-622 Sable et pierre	103 000\$	0\$	103 000\$
02-330-00-631 Essence et diesel	137 500\$	105 493\$	137 500\$
02-330-00-635 Sel	102 000\$	59 245\$	102 000\$
02-330-00-649 Pièces et accessoires	110 000\$	89 191\$	110 000\$
02-330-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	2 500\$	233\$	2 500\$
Total 02330 - Enlèvement de la neige	1 181 200\$	911 114\$	1 224 500\$

Éclairage des rues

02-340-00-521 Contrat d'entretien	1 500\$	1 928\$	1 900\$
02-340-00-525 Entretien et réparation véhicules	5 000\$	0\$	5 000\$
02-340-00-649 Pieces et accessoires	7 500\$	7 503\$	8 400\$
02-340-00-681 Électricité	72 800\$	49 794\$	72 800\$
Total 02340 - Éclairage des rues	86 800\$	59 225\$	88 100\$

Circulation et stationnement

02-355-00-141 Salaire - employé régulier	20 000\$	4 701\$	20 000\$
--	----------	---------	----------

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017	
02-355-00-142	Surtemps - employé régulier	1 000\$	1 498\$	1 500\$
02-355-00-151	Salaire - employé temporaire	5 000\$	11 826\$	12 600\$
02-355-00-212	Régime de retraite	1 000\$	231\$	1 000\$
02-355-00-222	Régie des rentes du Québec	1 000\$	894\$	1 000\$
02-355-00-232	Assurance - emploi	300\$	299\$	300\$
02-355-00-242	Fonds des services de santé	1 200\$	757\$	1 200\$
02-355-00-252	C.S.S.T.	300\$	361\$	400\$
02-355-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	200\$	133\$	200\$
02-355-00-281	Assurance - vie	200\$	47\$	200\$
02-355-00-282	Assurance - maladie	2 000\$	501\$	2 000\$
02-355-00-521	Contrat de peinture	72 200\$	40 472\$	72 200\$
02-355-00-525	Ent. et rép. des véhicules	0\$	-71\$	0\$
02-355-00-649	Plaques de rues, signalisation	10 000\$	21 408\$	25 700\$
Total 02355 - Circulation et stationnement		114 400\$	83 057\$	138 300\$
Transport en commun				
02-370-00-951	Quote - part, M.R.C. transport	37 200\$	37 200\$	37 200\$
02-370-00-953	Quote-part. transport adapté	33 800\$	33 713\$	33 800\$
Total 02370 - Transport en commun		71 000\$	70 913\$	71 000\$
Total 023 - TRANSPORT		4 018 600\$	2 961 504\$	4 305 500\$
HYGIÈNE DU MILIEU				
Approvisionnement et traitement de l'eau potable				
02-412-00-310	Frais de déplacement et de représentation	1 000\$	0\$	1 000\$
02-412-00-411	Analyse de l'eau	19 200\$	10 672\$	19 200\$
02-412-00-454	Frais de formation	3 000\$	176\$	3 000\$
02-412-00-494	Cotisations, ass. & abonnements	600\$	0\$	600\$
02-412-00-521	Ent. et rép. - travaux génie	11 800\$	0\$	11 800\$
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable		35 600\$	10 848\$	35 600\$
Réseau de distribution de l'eau potable				
02-413-00-141	Salaire - employé régulier	245 000\$	152 009\$	245 000\$
02-413-00-142	Surtemps - employé régulier	15 000\$	17 608\$	18 700\$
02-413-00-151	Salaire - employé temporaire	10 000\$	16 096\$	16 700\$
02-413-00-152	Surtemps - employé temporaire	0\$	1 145\$	1 100\$
02-413-00-212	Régime de retraite	10 000\$	8 017\$	10 000\$
02-413-00-222	Régie des rentes du Québec	10 500\$	9 202\$	10 500\$
02-413-00-232	Assurance - emploi	3 600\$	2 753\$	3 600\$
02-413-00-242	Fonds des services de santé	12 900\$	8 426\$	12 900\$
02-413-00-252	C.S.S.T.	3 500\$	4 004\$	4 000\$
02-413-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 000\$	1 425\$	2 000\$
02-413-00-281	Assurance - vie	2 500\$	1 561\$	2 500\$
02-413-00-282	Assurance - maladie	20 900\$	11 826\$	20 900\$
02-413-00-310	Frais de déplacement et de représentation	1 000\$	355\$	1 000\$
02-413-00-331	Dépenses téléphone	3 000\$	545\$	3 000\$
02-413-00-411	Services de génies	10 000\$	33 920\$	40 200\$
02-413-00-414	Administration et informatique	2 300\$	1 787\$	2 300\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017	
02-413-00-498	Disposition des matériaux	3 000\$	873\$	3 000\$
02-413-00-515	Location de machineries	1 500\$	1 176\$	1 500\$
02-413-00-521	Ent. et rép. infrastructures	33 800\$	23 005\$	33 800\$
02-413-00-525	Ent. et rép. des véhicules	6 000\$	8\$	6 000\$
02-413-00-526	Ent. et rép., machineries et équipements	9 000\$	6 248\$	9 000\$
02-413-00-621	Pierre pour aqueduc	10 000\$	7 886\$	10 000\$
02-413-00-625	Asphalte	10 000\$	0\$	10 000\$
02-413-00-631	Essence et diesel	11 500\$	0\$	11 500\$
02-413-00-643	Petits outils	3 000\$	2 475\$	3 000\$
02-413-00-649	Pièces et accessoires	56 200\$	34 397\$	56 200\$
02-413-00-650	Vêtements, chaussures et accessoires	3 000\$	1 842\$	3 000\$
02-413-00-681	Électricité	44 700\$	23 533\$	44 700\$
02-413-00-690	Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	4 000\$	0\$	4 000\$
02-413-01-521	Réseau Domaine Saint-Sauveur	2 600\$	9 473\$	9 500\$
02-413-01-681	Électricité	3 500\$	1 811\$	3 500\$
02-413-02-521	Réseau Victor-Nymark (Haut)	1 400\$	51\$	1 400\$
02-413-02-681	Électricité, Victor-Nymark (Haut)	4 000\$	1 123\$	4 000\$
02-413-03-521	Réseau rés. en haut/Lafleur	4 000\$	4 707\$	6 700\$
02-413-03-681	Électricité	4 600\$	3 224\$	4 600\$
02-413-04-521	Réseau 532 Principale (Alary)	2 200\$	7 181\$	7 500\$
02-413-04-681	Électricité	2 700\$	1 720\$	2 700\$
02-413-05-521	Réseau 772 Principale, Mt-Habitant	2 000\$	304\$	2 000\$
02-413-05-681	Électricité, 772 Principale,Mt-Habitant	0\$	877\$	900\$
02-413-06-521	Réseau Touraine	2 000\$	63\$	2 000\$
02-413-06-681	Électricité, Touraine	700\$	526\$	700\$
02-413-07-521	Réseau Victor-Nymark (Bas)	1 000\$	16 415\$	16 400\$
02-413-07-681	Électricité, Victor-Nymark (Bas)	3 800\$	4 734\$	4 700\$
02-413-08-521	Réseaux Mont-Habitant	2 000\$	162\$	2 000\$
02-413-08-681	Électricité, réseaux Mt-Habitant	7 500\$	5 092\$	7 500\$
02-413-09-521	Réseau, station conjointe Piedmont	30 500\$	226\$	30 500\$
02-413-09-681	Électricité, station conjointe Piedmont	45 400\$	29 012\$	45 400\$
02-413-10-521	Réseau, 100 av. de Châteaufort	300\$	643\$	600\$
02-413-10-681	Électricité, 100 av. de Châteaufort	700\$	375\$	700\$
	Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable	668 800\$	459 841\$	743 400\$
Traitement des eaux usées				
02-414-00-951	Quote-part (Régie .Assain. des eaux)	519 000\$	345 977\$	519 000\$
	Total 02414 - Traitement des eaux usées	519 000\$	345 977\$	519 000\$
Réseaux d'égout				
02-415-00-141	Salaire - employé régulier	25 000\$	4 621\$	25 000\$
02-415-00-142	Surtemps - employé régulier	3 000\$	2 796\$	3 000\$
02-415-00-151	Salaire - employé temporaire	5 000\$	717\$	5 000\$
02-415-00-212	Régime de retraite	1 200\$	263\$	1 200\$
02-415-00-222	Régie des rentes du Québec	1 300\$	429\$	1 300\$
02-415-00-232	Assurance - emploi	400\$	127\$	400\$
02-415-00-242	Fonds des services de santé	1 600\$	371\$	1 600\$
02-415-00-252	C.S.S.T.	400\$	177\$	400\$
02-415-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	200\$	63\$	200\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-415-00-281 Assurance - vie	300\$	67\$	300\$
02-415-00-282 Assurance - maladie	2 600\$	545\$	2 600\$
02-415-00-310 Frais déplacement et de représentation	200\$	92\$	200\$
02-415-00-411 Services de génies	22 400\$	0\$	22 400\$
02-415-00-454 Services de formation	1 500\$	0\$	1 500\$
02-415-00-498 Disposition des matériaux	1 000\$	0\$	1 000\$
02-415-00-516 Location de machinerie	800\$	384\$	800\$
02-415-00-521 Ent. et rép. infrastructures	4 700\$	21 730\$	21 700\$
02-415-00-525 Ent. et rép. des véhicules	2 500\$	0\$	2 500\$
02-415-00-529 Autres, entretien et réparation (RÉCURAGE)	45 000\$	0\$	45 000\$
02-415-00-621 Pierre	5 500\$	772\$	5 500\$
02-415-00-625 Asphalte	1 500\$	318\$	1 500\$
02-415-00-631 Essence et huile	11 500\$	0\$	11 500\$
02-415-00-643 Petits outils	2 500\$	1 543\$	2 500\$
02-415-00-649 Pièces et accessoires	19 500\$	2 014\$	19 500\$
02-415-00-681 Électricité - Station SP1	4 000\$	2 994\$	4 000\$
02-415-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	2 500\$	1 034\$	2 500\$
02-415-01-681 Electricité - Station SP2	1 200\$	601\$	1 200\$
Total 02415 - Réseaux d'égout	167 300\$	41 658\$	184 300\$

Déchets domestiques

02-451-00-141 Salaire - employé régulier	20 200\$	13 525\$	20 200\$
02-451-00-212 Régime de retraite	1 200\$	934\$	1 200\$
02-451-00-222 R.R.Q.	700\$	699\$	700\$
02-451-00-232 Assurance - emploi	200\$	202\$	200\$
02-451-00-242 Fonds des services de santé	1 000\$	672\$	1 000\$
02-451-00-252 C.S.S.T.	200\$	320\$	300\$
02-451-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	100\$	114\$	100\$
02-451-00-281 Assurance - vie	200\$	150\$	200\$
02-451-00-282 Assurance - maladie	1 900\$	887\$	1 900\$
02-451-00-310 Frais de déplacement et de représentation	600\$	0\$	600\$
02-451-00-341 Dép. de publicité et d'information	5 000\$	0\$	5 000\$
02-451-00-494 Cotisations, associations et abonnements	300\$	296\$	300\$
02-451-00-497 Autres services	1 500\$	367\$	1 500\$
02-451-00-498 Contrat de collecte et transport	1 171 800\$	838 178\$	1 171 800\$
02-451-00-499 Contrat d'enfouissement et de recyclage	384 000\$	340 783\$	384 000\$
02-451-00-649 Pièces et accessoires, autres	17 300\$	17 074\$	17 300\$
02-451-00-670 Fournitures de bureau	100\$	0\$	100\$
02-451-00-951 Quote-part, M.R.C.	31 700\$	31 674\$	31 700\$
Total 02451 - Déchets domestiques	1 638 000\$	1 245 875\$	1 638 100\$

Écocentre

02-453-00-141 Salaire régulier	79 500\$	46 422\$	79 500\$
02-453-00-142 Surtemps - employé régulier	2 000\$	5 552\$	6 000\$
02-453-00-151 Salaire - employé temporaire	91 300\$	60 842\$	91 300\$
02-453-00-152 Surtemps - employé temporaire	2 000\$	4 906\$	5 500\$
02-453-00-212 Régime de retraite	4 300\$	2 710\$	4 300\$
02-453-00-222 Régie des rentes du Québec	8 100\$	6 174\$	8 100\$
02-453-00-232 Assurance - emploi	3 200\$	2 069\$	3 200\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-453-00-242 Fonds des services de santé	7 700\$	5 308\$	7 700\$
02-453-00-252 C.S.S.T.	2 300\$	2 530\$	2 500\$
02-453-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 400\$	927\$	1 400\$
02-453-00-281 Assurance - vie	900\$	493\$	900\$
02-453-00-282 Assurance - maladie	5 600\$	3 712\$	5 600\$
02-453-00-310 Frais déplacement et de représentation	0\$	535\$	600\$
02-453-00-331 Téléphone	1 400\$	777\$	1 400\$
02-453-00-335 Dépenses Internet	200\$	0\$	200\$
02-453-00-340 Dép. de publicité et d'information	2 000\$	1 559\$	2 000\$
02-453-00-414 Administration et informatique	600\$	0\$	600\$
02-453-00-422 Assurances générales	400\$	355\$	400\$
02-453-00-446 Frais de transport et de dispo.	600 300\$	464 851\$	600 300\$
02-453-00-454 Formation	500\$	297\$	500\$
02-453-00-494 Cotisations, associations et abonnements	500\$	0\$	500\$
02-453-00-515 Location d'équipement (déchiquteuse)	32 100\$	11 732\$	32 100\$
02-453-00-522 Ent. et rép. bâtisse, déneigement	8 000\$	325\$	8 000\$
02-453-00-649 Pièces et accessoires	4 000\$	3 439\$	4 000\$
02-453-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	2 500\$	1 374\$	2 500\$
02-453-00-670 Fournitures de bureau	500\$	125\$	500\$
02-453-00-681 Électricité	1 700\$	0\$	1 700\$
02-453-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	200\$	80\$	200\$
Entretien des véhicules - Ecocentre			
02-453-60-422 Assurances générales	500\$	466\$	500\$
02-453-60-525 Entretien et réparation véhicules	5 000\$	0\$	5 000\$
02-453-60-631 Essence et diesel	6 200\$	0\$	6 200\$
02-453-60-649 Autres pièces et accessoires	2 500\$	0\$	2 500\$
02-453-60-965 Immatriculations	600\$	582\$	600\$
Total 0245360 - Entretien des véhicules - Ecocentre	14 800\$	1 048\$	14 800\$
Total 02453 - Écocentre	878 000\$	628 142\$	886 300\$
Protection de l'environnement			
02-470-00-141 Salaire régulier	12 100\$	8 115\$	12 100\$
02-470-00-212 Régime de retraite	800\$	560\$	800\$
02-470-00-222 Régie des rentes du Québec	400\$	420\$	400\$
02-470-00-232 Assurance - emploi	100\$	121\$	100\$
02-470-00-242 Fonds des services de santé	600\$	403\$	600\$
02-470-00-252 C.S.S.T.	100\$	192\$	200\$
02-470-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	100\$	68\$	100\$
02-470-00-281 Assurance - vie	100\$	90\$	100\$
02-470-00-282 Assurance - maladie	1 100\$	532\$	1 100\$
02-470-00-310 Frais de déplacement et de représentation	200\$	212\$	200\$
02-470-00-331 Téléphone	700\$	154\$	700\$
02-470-00-340 Dépenses de publicité et d'information	2 000\$	1 393\$	2 000\$
02-470-00-454 Frais de formation	1 300\$	382\$	1 300\$
02-470-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	200\$	187\$	200\$
02-470-00-499 Autres services	66 000\$	8 651\$	66 000\$
02-470-00-649 Pièces et accessoires	300\$	0\$	300\$
02-470-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires	300\$	0\$	300\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-470-00-670 Fournitures bureau	500\$	73\$	500\$
02-470-00-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises	11 400\$	4 806\$	11 400\$
Total 02470 - Protection de l'environnement	98 300\$	26 359\$	98 400\$
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	4 005 000\$	2 758 700\$	4 105 100\$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Logement social

02-520-00-970 Autres organismes (O.M.H.L.)	1 000\$	0\$	1 000\$
Total 0252 - Logement social	1 000\$	0\$	1 000\$
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	1 000\$	0\$	1 000\$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

Urbanisme

Service d'urbanisme

02-610-00-141 Salaire - employé régulier	491 200\$	283 576\$	491 200\$
02-610-00-142 Surtemps - employé régulier	2 000\$	89\$	2 000\$
02-610-00-151 Salaire - employé temporaire	18 100\$	22 314\$	23 500\$
02-610-00-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	102\$	100\$
02-610-00-161 Rémunération CCU	8 400\$	0\$	8 400\$
02-610-00-212 Régime de retraite	24 100\$	16 908\$	24 100\$
02-610-00-222 Régie des rentes du Québec	19 700\$	16 281\$	19 700\$
02-610-00-232 Assurance - emploi	6 400\$	4 902\$	6 400\$
02-610-00-242 Fonds des services de santé	23 700\$	14 516\$	23 700\$
02-610-00-252 C.S.S.T.	6 400\$	6 865\$	6 900\$
02-610-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	3 700\$	2 484\$	3 700\$
02-610-00-281 Assurance - vie	5 400\$	3 184\$	5 400\$
02-610-00-282 Assurance - maladie	32 800\$	16 942\$	32 800\$
02-610-00-310 Frais de déplacement et de représentation	1 500\$	595\$	1 500\$
02-610-00-321 Frais de poste	6 500\$	0\$	6 500\$
02-610-00-331 Téléphone	7 300\$	5 451\$	7 300\$
02-610-00-341 Dép. de publicité et d'information	3 200\$	376\$	3 200\$
02-610-00-411 Services professionnels	23 200\$	1 552\$	23 200\$
02-610-00-412 Services juridiques	40 000\$	2 009\$	40 000\$
02-610-00-454 Formation et perfectionnement	8 300\$	3 537\$	8 300\$
02-610-00-459 Photocopieur	3 800\$	2 487\$	3 800\$
02-610-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	3 100\$	0\$	3 100\$
02-610-00-610 Aliments et boissons	700\$	555\$	700\$
02-610-00-643 Petits outils	300\$	28\$	300\$
02-610-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	1 800\$	1 576\$	1 800\$
02-610-00-670 Fournitures de bureau	3 200\$	4 303\$	4 300\$
02-610-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	500\$	0\$	500\$
Total 026100 - Service d'urbanisme	745 300\$	410 632\$	752 400\$

Entretien des véhicules, urbanisme

02-610-60-421 Assurances des véhicules	100\$	68\$	100\$
--	-------	------	-------

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-610-60-525 Ent. et rép. des véhicules	1 000\$	0\$	1 000\$
02-610-60-631 Essence et diesel	1 600\$	0\$	1 600\$
02-610-60-649 Pièces et accessoires	1 500\$	391\$	1 500\$
02-610-60-965 Immatriculations	600\$	600\$	600\$
Total 026106 - Entretien des véhicules, urbanisme	4 800\$	1 059\$	4 800\$
Total 02610 - Urbanisme	750 100\$	411 691\$	757 200\$
Industries et commerces			
02-621-00-951 Quote - part, M.R.C.,aménagement	70 400\$	70 324\$	70 400\$
02-621-01-951 Quote - part, C.L.D.	147 200\$	147 172\$	147 200\$
Total 02621 - Industries et commerces	217 600\$	217 496\$	217 600\$
Tourisme			
Promotion et développement			
02-622-00-999 Promotion et développement	371 000\$	291 094\$	371 000\$
Total 026220 - Promotion et développement	371 000\$	291 094\$	371 000\$
Bâtiment, 30 rue Filion			
02-622-50-141 Salaire - employé régulier	2 000\$	282\$	2 000\$
02-622-50-142 Surtemps - employé régulier	0\$	124\$	100\$
02-622-50-212 Régime de retraite	100\$	13\$	100\$
02-622-50-222 Régie des rentes du Québec	100\$	20\$	100\$
02-622-50-232 Assurance - emploi	100\$	6\$	100\$
02-622-50-242 Fonds des services de santé	100\$	17\$	100\$
02-622-50-252 C.S.S.T.	100\$	8\$	100\$
02-622-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	100\$	3\$	100\$
02-622-50-281 Assurance - vie	100\$	3\$	100\$
02-622-50-282 Assurance - maladie	200\$	33\$	200\$
02-622-50-422 Assurances générales	500\$	500\$	500\$
02-622-50-522 Ent. et réparaton bâtisse	3 100\$	4 442\$	4 400\$
02-622-50-649 Pièces et accessoires	1 700\$	1 091\$	1 700\$
02-622-50-681 Électricité, 2 compteurs	14 000\$	6 714\$	14 000\$
Total 026225 - Bâtiment, 30 rue Filion	22 200\$	13 256\$	23 600\$
Total 02622 - Tourisme	393 200\$	304 350\$	394 600\$
Total 026 - AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 360 900\$	933 537\$	1 369 400\$

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives

Activités récréatives - centre communautaires

02-701-20-141 Salaire - employé régulier	205 000\$	132 629\$	205 000\$
02-701-20-142 Surtemps - employé régulier	7 000\$	7 978\$	8 000\$
02-701-20-151 Salaire - employé temporaire	13 800\$	0\$	3 700\$
02-701-20-212 Régime de retraite	11 000\$	8 308\$	11 000\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-701-20-222 Régie des rentes du Québec	9 100\$	6 736\$	9 100\$
02-701-20-232 Assurance - emploi	3 000\$	2 031\$	3 000\$
02-701-20-242 Fonds des services de santé	10 400\$	6 499\$	10 400\$
02-701-20-252 C.S.S.T.	2 800\$	3 005\$	3 000\$
02-701-20-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 600\$	1 144\$	1 600\$
02-701-20-281 Assurance - vie	2 100\$	1 382\$	2 100\$
02-701-20-282 Assurance - maladie	5 300\$	3 410\$	5 300\$
02-701-20-310 Frais de déplacement et de représentation	1 100\$	599\$	1 100\$
02-701-20-321 Frais de poste	1 300\$	21\$	1 300\$
02-701-20-331 Téléphone	9 700\$	7 183\$	9 700\$
02-701-20-335 Télécommunication, internet	200\$	73\$	200\$
02-701-20-340 Dép. de publicité et d'information	7 900\$	2 678\$	7 900\$
02-701-20-447 Spectacles et animation	1 500\$	1 000\$	1 500\$
02-701-20-454 Services de formation	4 700\$	3 319\$	4 700\$
02-701-20-459 Services professionnels	114 800\$	50 878\$	114 800\$
02-701-20-493 Réceptions- bénévoles	13 700\$	11 323\$	13 700\$
02-701-20-494 Cotisations, ass. & abonnements	2 800\$	952\$	2 800\$
02-701-20-499 Autres services	22 600\$	400\$	22 600\$
02-701-20-517 Location du photocopieur	2 000\$	1 953\$	2 000\$
02-701-20-526 Ent. et rép., équipements	1 500\$	0\$	1 500\$
02-701-20-527 Entretien photocopieur	1 500\$	1 079\$	1 500\$
02-701-20-529 Entretien et réparation équipement sportif	500\$	0\$	500\$
02-701-20-610 Aliments et boissons	1 800\$	876\$	1 800\$
02-701-20-649 Pièces et accessoires	3 800\$	2 471\$	3 800\$
02-701-20-650 Vêtements chaussures & acces	500\$	113\$	500\$
02-701-20-670 Fournitures de bureau	7 300\$	1 981\$	7 300\$
02-701-20-675 Fournitures médicales	300\$	0\$	300\$
02-701-20-699 Autres biens non durables	600\$	0\$	600\$
02-701-20-970 Contribution au soccer	7 000\$	5 150\$	7 000\$
02-701-20-996 Participation aux inscrip. et travailleur de rue	33 000\$	4 414\$	33 000\$
Total 0270120 - Activités récréatives - centre communautaires	511 200\$	269 585\$	502 300\$
Bâtiment, centre communautaire			
02-701-25-141 Salaire - employé régulier	49 400\$	27 852\$	49 400\$
02-701-25-142 Surtemps - employé régulier	4 400\$	4 298\$	4 400\$
02-701-25-151 Salaire - employé temporaire	47 200\$	31 789\$	47 200\$
02-701-25-152 Surtemps - employé temporaire	4 000\$	2 797\$	4 000\$
02-701-25-212 Régime de retraite	2 600\$	1 625\$	2 600\$
02-701-25-222 Régie des rentes du Québec	5 000\$	3 388\$	5 000\$
02-701-25-232 Assurance - emploi	1 900\$	1 121\$	1 900\$
02-701-25-242 Fonds des services de santé	4 900\$	2 977\$	4 900\$
02-701-25-252 C.S.S.T.	1 500\$	1 419\$	1 500\$
02-701-25-262 Régime québécois d'assurance parentale	900\$	513\$	900\$
02-701-25-281 Assurance - vie	700\$	353\$	700\$
02-701-25-282 Assurance - maladie	6 100\$	3 055\$	6 100\$
02-701-25-310 Frais déplacement et de représentation	700\$	335\$	700\$
02-701-25-522 Ent. et rép., centre communautaire	8 800\$	4 518\$	8 800\$
02-701-25-529 Entretien et réparation, loisirs	2 900\$	826\$	2 900\$
02-701-25-641 Articles de quincaillerie	5 000\$	872\$	5 000\$
02-701-25-643 Petits outils	800\$	98\$	800\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017	
02-701-25-649	Autres pièces et accessoires	1 000\$	661\$	1 000\$
02-701-25-650	Vêtements, chaussures & acces.	1 600\$	1 069\$	1 600\$
02-701-25-660	Articles de nettoyage	4 000\$	3 141\$	4 000\$
02-701-25-681	Électricité	19 000\$	12 589\$	19 000\$
02-701-25-682	Gaz et propane	6 000\$	3 864\$	6 000\$
Total 0270125 - Bâtiment, centre communautaire		178 400\$	109 160\$	178 400\$
Bâtiment, Toison d'or				
02-701-26-522	Ent. et réparation -Toison d'or	3 000\$	607\$	3 000\$
02-701-26-681	Électricité	4 000\$	1 867\$	4 000\$
Total 0270126 - Bâtiment, Toison d'or		7 000\$	2 474\$	7 000\$
Patinoires extérieures				
02-701-30-141	Salaire - employé régulier	23 300\$	3 622\$	23 300\$
02-701-30-142	Surtemps - employé régulier	3 000\$	3 238\$	3 200\$
02-701-30-151	Salaire - employé temporaire	85 900\$	77 521\$	85 900\$
02-701-30-152	Surtemps - employé temporaire	5 500\$	7 366\$	7 400\$
02-701-30-212	Régime de retraite	1 200\$	1 393\$	1 400\$
02-701-30-222	Régie des rentes du Québec	4 800\$	5 139\$	5 100\$
02-701-30-232	Assurance - emploi	2 300\$	1 753\$	2 300\$
02-701-30-242	Fonds des services de santé	5 200\$	4 377\$	5 200\$
02-701-30-252	C.S.S.T.	1 600\$	2 086\$	2 100\$
02-701-30-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 000\$	762\$	1 000\$
02-701-30-281	Assurance - vie	300\$	214\$	300\$
02-701-30-282	Assurance maladie	3 100\$	3 526\$	3 500\$
02-701-30-310	Frais de déplacement et de représentation	400\$	352\$	400\$
02-701-30-459	Gardiennage et sécurité	2 100\$	1 614\$	2 100\$
02-701-30-495	Nettoyage et buanderie	200\$	117\$	200\$
02-701-30-522	Ent. et rép., patinoires	500\$	0\$	500\$
02-701-30-526	Ent. et rép. machinerie -patinoire	600\$	0\$	600\$
02-701-30-641	Articles de quincaillerie	4 500\$	506\$	4 500\$
02-701-30-649	Pièces et accessoires	3 300\$	861\$	3 300\$
02-701-30-650	Vêtements, chaussures et accessoires	600\$	89\$	600\$
02-701-30-675	Fournitures médicales	300\$	0\$	300\$
Total 0270130 - Patinoires extérieures		149 700\$	114 536\$	153 200\$
02-701-31-141	Salaire - employé régulier	0\$	237\$	200\$
02-701-31-151	Salaire - employé temporaire	0\$	98\$	100\$
02-701-31-212	Régime de retraite	0\$	9\$	0\$
02-701-31-222	Régie des Rentes du Québec	0\$	18\$	0\$
02-701-31-232	Assurance emploi	0\$	6\$	0\$
02-701-31-242	Fonds des services de santé	0\$	15\$	0\$
02-701-31-252	C.S.S.T.	0\$	7\$	0\$
02-701-31-262	Régime québécois d'assurance parentale	0\$	3\$	0\$
02-701-31-281	Assurance - vie	0\$	2\$	0\$
02-701-31-282	Assurance - maladie & dentaire	0\$	22\$	0\$
Chalets des patineurs				
02-701-35-522	Ent. et rép., chalet des patineurs	3 000\$	603\$	3 000\$
02-701-35-649	Pièces et accessoires	1 400\$	377\$	1 400\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-701-35-681 Électricité	4 300\$	2 888\$	4 300\$
02-701-35-682 Services publics - gaz	900\$	427\$	900\$
Total 0270135 - Chalets des patineurs	9 600\$	4 295\$	9 600\$
Chalet de parc			
02-701-36-522 Entretien réparation chalet de parc	15 000\$	594\$	15 000\$
02-701-36-649 Pièces et accessoires	1 000\$	361\$	1 000\$
Total 0270136 - Chalet de parc	16 000\$	955\$	16 000\$
Chalet de tennis			
02-701-37-522 Entretien réparation chalet de tennis	1 000\$	0\$	1 000\$
02-701-37-649 Pièces et accessoires	1 000\$	0\$	1 000\$
Total 0270137 - Chalet de tennis	2 000\$	0\$	2 000\$
Piscine			
02-701-40-459 Autres services professionnels	7 600\$	4 537\$	7 600\$
02-701-40-511 Location piscine Mont-Gabriel	7 500\$	1 242\$	7 500\$
Total 0270140 - Piscine	15 100\$	5 779\$	15 100\$
Parcs et terrains de jeux - activités			
02-701-50-151 Salaire - employé temporaire	70 600\$	60 403\$	70 600\$
02-701-50-152 Surtemps - employé temporaire	3 500\$	3 347\$	3 700\$
02-701-50-222 Régie des rentes du Québec	3 700\$	3 125\$	3 700\$
02-701-50-232 Assurance - emploi	1 100\$	1 127\$	1 100\$
02-701-50-242 Fonds des services de santé	3 100\$	2 700\$	3 100\$
02-701-50-252 C.S.S.T.	1 000\$	1 287\$	1 300\$
02-701-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	600\$	486\$	600\$
02-701-50-310 Frais de déplacement et de représentation	300\$	200\$	300\$
02-701-50-454 Formation	900\$	0\$	900\$
02-701-50-459 Gardiennage et sécurité	25 000\$	11 007\$	25 000\$
02-701-50-494 Cotisations, associations et abonnements	1 100\$	750\$	1 100\$
02-701-50-499 Sorties tennis	800\$	737\$	800\$
02-701-50-512 Location de terrain (Pêche à la truite)	2 000\$	0\$	2 000\$
02-701-50-515 Location de véhicules	2 000\$	1 267\$	2 000\$
02-701-50-519 Autres locations	400\$	0\$	400\$
02-701-50-522 Ent. et rép., chalet de parc	3 800\$	1 111\$	3 800\$
02-701-50-610 Aliments et boissons	300\$	145\$	300\$
02-701-50-635 Produits chimiques	1 000\$	392\$	1 000\$
02-701-50-640 Pièces et accessoires	3 000\$	1 861\$	3 000\$
02-701-50-641 Articles de quincaillerie	2 500\$	1 075\$	2 500\$
02-701-50-642 Un enfant, un arbre	2 800\$	2 828\$	2 800\$
02-701-50-649 Pièces et accessoires - autres	6 100\$	2 037\$	6 100\$
02-701-50-650 Vêtements, chaussures & acces.	1 000\$	1 266\$	1 300\$
02-701-50-660 Articles de nettoyage	3 000\$	2 237\$	3 000\$
02-701-50-675 Fournitures médicales	400\$	264\$	400\$
02-701-50-699 Matériel, tennis	700\$	874\$	900\$
02-701-50-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises	300\$	300\$	300\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
Total 0270150 - Parcs et terrains de jeux - activités	141 000\$	100 826\$	142 000\$
Camp de jour			
02-701-51-151 Salaire - employé temporaire	148 300\$	146 963\$	147 200\$
02-701-51-152 Surtemps - employé temporaire	5 000\$	9 211\$	9 200\$
02-701-51-222 Régie des Rentes du Québec	6 100\$	6 318\$	6 300\$
02-701-51-232 Assurance emploi	3 500\$	2 762\$	3 500\$
02-701-51-242 Fonds des services de santé	6 800\$	6 619\$	6 800\$
02-701-51-252 C.S.S.T.	2 100\$	3 154\$	3 200\$
02-701-51-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 200\$	1 192\$	1 200\$
02-701-51-310 Frais déplacement et de représentation	300\$	94\$	300\$
02-701-51-331 Dépenses téléphone	300\$	-20\$	300\$
02-701-51-339 Fréquences radios	200\$	164\$	200\$
02-701-51-340 Dépenses de publicité et d'information	0\$	-150\$	0\$
02-701-51-454 Formation	2 700\$	2 000\$	2 700\$
02-701-51-459 Autres services professionnels	4 000\$	0\$	4 000\$
02-701-51-494 Cotisations, associations et abonnements	500\$	446\$	500\$
02-701-51-499 Sorties de camp de jour & spectacle	36 200\$	30 680\$	34 000\$
02-701-51-515 Location véhicules	13 900\$	12 537\$	14 100\$
02-701-51-610 Aliments & boissons	1 400\$	518\$	1 200\$
02-701-51-650 Vêtements, chaussures et accessoires	3 600\$	3 461\$	3 600\$
02-701-51-670 Fournitures de bureau	1 000\$	596\$	1 000\$
02-701-51-675 Fournitures médicales	700\$	326\$	700\$
02-701-51-699 Matériel camp de jour	3 000\$	1 828\$	3 000\$
02-701-51-996 Subventions aux particuliers	2 000\$	1 920\$	2 000\$
Total 0270151 - Camp de jour	242 800\$	230 619\$	245 000\$
Entretien des parcs			
02-701-55-141 Salaire - employé régulier	84 600\$	18 956\$	84 600\$
02-701-55-142 Surtemps - employé régulier	5 000\$	2 624\$	5 000\$
02-701-55-151 Salaire - employé temporaire	130 800\$	172 490\$	178 300\$
02-701-55-152 Surtemps - employé temporaire	8 500\$	17 603\$	18 100\$
02-701-55-212 Régime de retraite	9 000\$	2 640\$	9 000\$
02-701-55-222 Régie des rentes du Québec	9 300\$	10 709\$	10 700\$
02-701-55-232 Assurance - emploi	3 100\$	3 716\$	3 700\$
02-701-55-242 Fonds des services de santé	11 100\$	9 123\$	11 100\$
02-701-55-252 C.S.S.T.	3 200\$	4 330\$	4 300\$
02-701-55-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 800\$	1 617\$	1 800\$
02-701-55-281 Assurance - vie	2 200\$	130\$	2 200\$
02-701-55-282 Assurance maladie	19 800\$	3 248\$	19 800\$
02-701-55-310 Frais déplacement et de représentation	500\$	1 122\$	1 100\$
02-701-55-331 Téléphone	200\$	0\$	200\$
02-701-55-522 Ent. et rép. des parcs (T.P.)	8 800\$	7 163\$	8 800\$
02-701-55-523 Ent. et rép. des parcs (loisirs)	54 000\$	12 564\$	54 000\$
02-701-55-525 Ent. et rép. des véhicules	4 500\$	0\$	4 500\$
02-701-55-631 Essence	6 000\$	0\$	6 000\$
02-701-55-641 Pièces et accessoires, parcs (T.P.)	50 000\$	55 541\$	55 700\$
02-701-55-643 Pièces & accessoires, parcs (loisirs)	20 000\$	1 784\$	16 600\$
02-701-55-649 Pièces et acc. véhicules	12 000\$	139\$	12 000\$
02-701-55-650 Vêtements chaussures & acces	5 000\$	4 041\$	5 000\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017	
02-701-55-660	Articles de nettoyage	3 800\$	2 020\$	3 800\$
02-701-55-681	Électricité	7 000\$	4 390\$	7 000\$
02-701-55-699	Autres biens non durables	4 500\$	7 968\$	8 000\$
02-701-55-951	Quote - part, M.R.C.	50 100\$	50 083\$	50 100\$
02-701-55-965	Immatriculations	1 700\$	900\$	1 700\$
Total 0270155 - Entretien des parcs		516 500\$	394 901\$	583 100\$
Expositions et foires				
02-701-60-141	Salaire - employé régulier	30 000\$	23 124\$	30 000\$
02-701-60-142	Surtemps régulier	3 000\$	7 532\$	9 000\$
02-701-60-151	Salaire - employé temporaire	19 800\$	27 129\$	29 000\$
02-701-60-152	Surtemps - employé temporaire	3 500\$	12 226\$	12 400\$
02-701-60-212	Régime de retraite	1 700\$	963\$	1 700\$
02-701-60-222	Régie des rentes du Québec	2 400\$	3 198\$	3 200\$
02-701-60-232	Assurance - emploi	800\$	1 050\$	1 000\$
02-701-60-242	Fonds des services de santé	2 600\$	2 927\$	2 900\$
02-701-60-252	C.S.S.T.	700\$	1 395\$	1 400\$
02-701-60-262	Régime québécois d'assurance parentale	400\$	510\$	500\$
02-701-60-281	Assurance - vie	400\$	239\$	400\$
02-701-60-282	Assurance maladie	3 600\$	2 096\$	3 600\$
02-701-60-310	Frais de déplacement et de représentation	200\$	1 092\$	1 200\$
02-701-60-321	Frais de poste	900\$	1 777\$	1 800\$
02-701-60-329	Frais de transport	500\$	345\$	500\$
02-701-60-340	Dép. de publicité et d'information	7 800\$	5 037\$	8 400\$
02-701-60-447	Feux d'artifice	11 000\$	10 227\$	11 000\$
02-701-60-459	Autres services prof., halloween	500\$	0\$	500\$
02-701-60-493	Réceptions	200\$	44\$	200\$
02-701-60-494	Cotisations, ass. & abonnements	300\$	147\$	300\$
02-701-60-499	Autres services	21 100\$	16 898\$	22 700\$
02-701-60-515	Location véhicules	400\$	152\$	800\$
02-701-60-519	Location autres	17 000\$	9 307\$	13 200\$
02-701-60-529	Entretien et réparation des tentes	3 000\$	0\$	1 000\$
02-701-60-610	Aliments et boissons	6 200\$	4 078\$	6 400\$
02-701-60-639	Fête de l'été (Environnement & vente de garage)	5 000\$	0\$	5 000\$
02-701-60-649	Pièces et accessoires	3 000\$	2 777\$	3 000\$
Total 0270160 - Expositions et foires		146 000\$	134 270\$	171 100\$
Total 02701 - Activités récréatives		1 935 300\$	1 367 817\$	2 025 100\$

Activités culturelles

Activités culturelles - centres communautaires

02-702-20-141	Salaire - employé régulier	128 300\$	84 257\$	128 300\$
02-702-20-142	Surtemps - employé régulier	1 000\$	1 571\$	1 600\$
02-702-20-151	Salaire - employé temporaire	2 800\$	0\$	32 600\$
02-702-20-152	Surtemps - employé temporaire	600\$	0\$	600\$
02-702-20-212	Régime de retraite	7 400\$	5 631\$	7 400\$
02-702-20-222	Régie des rentes du Québec	5 800\$	4 548\$	5 800\$
02-702-20-232	Assurance - emploi	1 900\$	1 326\$	1 900\$
02-702-20-242	Fonds des services de santé	6 500\$	4 255\$	6 500\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-702-20-252 C.S.S.T.	1 700\$	2 027\$	2 000\$
02-702-20-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 000\$	714\$	1 000\$
02-702-20-281 Assurance - vie	1 500\$	934\$	1 500\$
02-702-20-282 Assurance - maladie	10 600\$	6 731\$	10 600\$
02-702-20-310 Frais de déplacement et de représentation	500\$	261\$	500\$
02-702-20-321 Frais de poste	2 700\$	869\$	2 700\$
02-702-20-340 Dép. de publicité et d'information	15 300\$	9 413\$	15 300\$
02-702-20-447 Spectacles et animations	42 500\$	29 460\$	39 700\$
02-702-20-459 Autres serv. professionnels	68 100\$	22 050\$	66 600\$
02-702-20-493 Frais de réception - Fête nat.	100\$	45\$	0\$
02-702-20-494 Cotisations, ass. & abonnements	2 400\$	1 759\$	2 300\$
02-702-20-495 Nettoyage et buanderie	400\$	218\$	400\$
02-702-20-516 Location d'équipement	7 000\$	5 595\$	5 600\$
02-702-20-519 Location autres	7 100\$	4 032\$	5 900\$
02-702-20-610 Aliments et boissons	5 500\$	978\$	1 500\$
02-702-20-641 Articles de quincaillerie - cc	4 900\$	1 314\$	3 100\$
02-702-20-649 Pièces et accessoires	8 100\$	16 211\$	19 800\$
02-702-20-670 Fournitures de bureau	300\$	126\$	300\$
02-702-20-951 Quote - part, M.R.C.	40 300\$	40 263\$	40 300\$
Total 0270220 - Activités culturelles - centres communautaires	374 300\$	244 588\$	403 800\$
Bâtiment, c.c. culturelle			
02-702-25-141 Salaire - employé régulier	49 600\$	30 560\$	49 600\$
02-702-25-142 Surtemps -employé régulier	6 000\$	2 860\$	6 000\$
02-702-25-151 Salaire - employé temporaire	4 500\$	3 042\$	4 500\$
02-702-25-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	133\$	100\$
02-702-25-212 Régime de retraite	2 700\$	1 821\$	2 700\$
02-702-25-222 Régie des rentes du Québec	3 000\$	1 927\$	3 000\$
02-702-25-232 Assurance - emploi	1 000\$	613\$	1 000\$
02-702-25-242 Fonds des services de santé	2 700\$	1 643\$	2 700\$
02-702-25-252 C.S.S.T.	900\$	783\$	900\$
02-702-25-262 Régime québécois d'assurance parentale	600\$	296\$	600\$
02-702-25-281 Assurance - vie	600\$	353\$	600\$
02-702-25-310 Frais déplacement et de représentation	600\$	114\$	600\$
02-702-25-522 Entretien et réparation c.c.culturelle	8 800\$	3 507\$	8 800\$
02-702-25-529 Entretien et réparation, loisirs	2 900\$	826\$	2 900\$
02-702-25-641 Articles de quincaillerie	5 000\$	808\$	5 000\$
02-702-25-649 Pièces et accessoires, loisirs	1 000\$	696\$	1 000\$
02-702-25-660 Articles de nettoyage	4 000\$	2 577\$	4 000\$
02-702-25-681 Électricité	12 000\$	7 302\$	12 000\$
02-702-25-682 Gaz et propane	6 000\$	2 499\$	6 000\$
Total 0270225 - Bâtiment, c.c. culturelle	111 900\$	62 360\$	112 000\$
Bibliothèque			
02-702-30-141 Salaire - employé régulier	176 300\$	83 716\$	176 300\$
02-702-30-142 Surtemps régulier	2 000\$	1 484\$	2 000\$
02-702-30-151 Salaire - employé temporaire	29 500\$	21 488\$	29 500\$
02-702-30-212 Régime de retraite	11 500\$	5 706\$	11 500\$
02-702-30-222 Régie des rentes du Québec	10 600\$	5 510\$	10 600\$

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
02-702-30-232 Assurance - emploi	4 100\$	1 776\$	4 100\$
02-702-30-242 Fonds des services de santé	10 000\$	4 924\$	10 000\$
02-702-30-252 C.S.S.T.	3 100\$	2 346\$	3 100\$
02-702-30-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 800\$	844\$	1 800\$
02-702-30-281 Assurance - vie	1 900\$	858\$	1 900\$
02-702-30-282 Assurance - maladie	14 100\$	5 556\$	14 100\$
02-702-30-310 Frais de déplacement et de représentation	400\$	215\$	400\$
02-702-30-335 Télécommunication, internet	2 200\$	1 616\$	2 200\$
02-702-30-340 Dép. de publicité et d'information	3 400\$	597\$	3 400\$
02-702-30-414 Administration et informatique	7 700\$	5 111\$	7 700\$
02-702-30-447 Spectacles et animation	2 300\$	2 064\$	2 300\$
02-702-30-454 Service de formation	800\$	184\$	800\$
02-702-30-494 Cotisations, ass. & abonnements	100\$	84\$	100\$
02-702-30-499 Autres services	28 500\$	29 341\$	29 300\$
02-702-30-527 Ent. et rép., ameublement	600\$	0\$	600\$
02-702-30-529 Ent. et rép. volumes	5 000\$	729\$	5 000\$
02-702-30-610 Aliments et boissons	100\$	0\$	100\$
02-702-30-670 Fournitures de bureau	4 500\$	1 707\$	4 500\$
02-702-30-671 Biens culturels-Français	56 300\$	51 188\$	56 300\$
02-702-30-672 Biens culturels-Anglais	4 500\$	1 540\$	4 500\$
02-702-30-673 Périodiques	2 500\$	202\$	2 500\$
Total 0270230 - Bibliothèque	383 800\$	228 786\$	384 600\$
Bâtiment, bibliothèque			
02-702-35-141 Salaire - employé régulier	9 700\$	6 434\$	9 700\$
02-702-35-142 Surtemps -employé régulier	1 200\$	1 015\$	1 200\$
02-702-35-151 Salaire - employé temporaire	7 800\$	4 505\$	7 800\$
02-702-35-152 Surtemps - employé temporaire	1 000\$	592\$	1 000\$
02-702-35-212 Régime de retraite	500\$	361\$	500\$
02-702-35-222 Régie des rentes du Québec	900\$	623\$	900\$
02-702-35-232 Assurance - emploi	400\$	200\$	400\$
02-702-35-242 Fonds des services de santé	1 100\$	541\$	1 100\$
02-702-35-252 C.S.S.T.	300\$	257\$	300\$
02-702-35-262 Régime québécois d'assurance parentale	200\$	92\$	200\$
02-702-35-281 Assurance - vie	100\$	77\$	100\$
02-702-35-282 Assurance - maladie	1 100\$	661\$	1 100\$
02-702-35-310 Frais déplacement et de représentation	200\$	77\$	200\$
02-702-35-422 Assurances incendie	3 300\$	3 196\$	3 300\$
02-702-35-522 Entretien et réparation, bibliothèque	1 200\$	855\$	1 200\$
02-702-35-649 Autres pièces et accessoires	500\$	258\$	500\$
02-702-35-681 Électricité	7 000\$	4 378\$	7 000\$
Total 0270235 - Bâtiment, bibliothèque	36 500\$	24 122\$	36 500\$
Patrimoine			
Total 02702 - Activités culturelles	906 500\$	559 856\$	936 900\$
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	2 841 800\$	1 927 673\$	2 962 000\$

Frais de financement

ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

	Budget 2017	Résultats au 12 sept. 2017	Résultats prévus au 31 déc. 2017
Intérêts sur dette à long terme			
02-921-00-870 Intérêts sur dette à long terme	406 700\$	209 941\$	406 700\$
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme	406 700\$	209 941\$	406 700\$
Autres frais			
02-922-00-898 Frais d'émission	37 500\$	0\$	37 500\$
Total 02922 - Autres frais	37 500\$	0\$	37 500\$
Autres frais de financement			
02-990-00-895 Frais de banque, visa, mastercard	33 100\$	23 806\$	33 100\$
02-990-00-896 Remboursement d'intérêts taxes	500\$	0\$	500\$
02-990-10-891 Intérêts - emprunt temporaire	1 300\$	0\$	1 300\$
Total 02990 - Autres frais de financement	34 900\$	23 806\$	34 900\$
Total 029 - Frais de financement	479 100\$	233 747\$	479 100\$
Total 02 - CHARGES	20 402 300\$	13 307 214\$	20 950 600\$
CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES			
03-300-00-000 Surplus acc. non affecté	0\$	0\$	-27 500\$
03-400-00-000 Surplus accumulé affecté	-285 000\$	-285 000\$	-285 000\$
03-500-00-000 Remboursement en capital	1 306 100\$	972 300\$	1 306 100\$
03-600-00-000 Transfert à l'état act. invest	701 500\$	0\$	405 100\$
03-700-00-000 Réserves financières	-37 500\$	1 239\$	-37 500\$
03-800-00-000 Fonds réservés - roulement	215 000\$	214 737\$	214 700\$
03-800-00-100 Fonds réservés - parc	60 000\$	0\$	60 000\$
03-800-00-200 Fonds réserves - stationnement	5 000\$	0\$	5 000\$
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES	1 965 100\$	903 276\$	1 640 900\$
Déficit (surplus) anticipés au 31 déc. 2017	0\$	-7 326 883\$	-123 500\$



ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 12 septembre 2017

<u>Budget 2017</u>	<u>Résultats au 12 sept. 2017</u>	<u>Résultats prévus au 31 déc. 2017</u>
--------------------	---------------------------------------	---

Spécifications du rapport