

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
REVENUS			
TAXES			
Taxes			
Sur la valeur foncière			
01-211-10-000 Taxes générales	-10 355 235\$	-10 708 019\$	-10 872 100\$
01-211-20-000 Taxes secteur, 508-2002, 509-2002	-12 771\$	-12 582\$	-15 400\$
01-211-30-020 Taxes, entretien du réseau d'égoûts	-170 623\$	-179 020\$	-176 000\$
01-211-30-030 Taxes secteur, égoûts pluviaux (366-99, 183-2007)	-96 315\$	-96 004\$	-94 900\$
01-211-40-000 Surtaxe - immeubles non-résidentielles	-4 513 057\$	-4 694 325\$	-4 735 100\$
01-211-50-000 Surtaxes sur terrains vagues	-343 348\$	-363 223\$	-354 800\$
Total 01211 - Sur la valeur foncière	-15 491 349\$	-16 053 173\$	-16 248 300\$
Sur une autre base			
01-212-11-000 Eau	-744 297\$	-769 484\$	-755 000\$
01-212-12-000 Régie assainissement des eaux usées	-519 229\$	-414 156\$	-413 200\$
01-212-13-000 Matières résiduelles	-1 597 063\$	-1 874 004\$	-1 852 700\$
01-212-14-000 Taxes de secteur, service de la dette	-493 921\$	-495 278\$	-504 600\$
01-212-15-000 Centres d'urgence 9-1-1	-50 713\$	-37 024\$	-53 000\$
Total 01212 - Sur une autre base	-3 405 223\$	-3 589 946\$	-3 578 500\$
Total 0121 - Taxes	-18 896 572\$	-19 643 119\$	-19 826 800\$
Paiements tenant lieu de taxes			
01-221-23-000 Écoles primaires & CPE	-36 812\$	-39 580\$	-37 300\$
01-222-11-000 Taxes sur valeur foncière (B.poste et terrains GQ)	-11 227\$	-11 583\$	-11 600\$
01-222-15-000 Autres compensations et tarification	-494\$	-522\$	-500\$
Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes	-48 533\$	-51 685\$	-49 400\$
Services rendus aux organismes municipaux			
01-231-22-000 Protection incendie (Piedmont & entraide)	-288 714\$	-321 107\$	-321 000\$
01-231-25-000 Bibliothèque (Piedmont)	-84 815\$	-81 928\$	-85 000\$
01-231-34-000 Enlèvement de la neige	-16 729\$	-16 729\$	-16 700\$
01-231-45-000 Mat. résiduelles (M.H., Piedmont, Ste-Anne Lacs)	-441 118\$	-518 789\$	-523 000\$
01-231-49-000 Autres - hygiène du milieu	0\$	0\$	-3 500\$
Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux	-831 376\$	-938 553\$	-949 200\$
Imposition de droits			
01-233-11-000 Licences de chiens et de chats	-7 665\$	-7 120\$	-6 900\$
01-233-11-010 Demande installation septique	-2 475\$	-3 307\$	-2 500\$
01-233-11-100 Permis de construction et cert. d'autorisation	-49 798\$	-57 404\$	-50 000\$
01-233-11-200 Permis de lotissement	-3 382\$	-7 080\$	-4 500\$
01-233-11-300 Dérogation mineure	-9 675\$	-14 788\$	-9 000\$
01-233-11-400 Modifications règlementaires	-10 587\$	-12 731\$	-8 000\$
01-233-12-000 Droits de mutations immobilières	-925 493\$	-1 194 042\$	-1 300 000\$
Total 012331 - Imposition de droits	-1 009 075\$	-1 296 472\$	-1 380 900\$
Amendes et pénalités			
01-233-20-000 Pénalités	-15 914\$	-30 945\$	-42 400\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
01-233-21-400 Amendes - Saint-Sauveur	-155 556\$	-165 660\$	-229 400\$
01-233-21-700 Amendes - frais	-99 354\$	-99 069\$	-154 000\$
Total 012332 - Amendes et pénalités	-270 824\$	-295 674\$	-425 800\$
Intérêts			
01-233-31-000 Intérêts - banque et placements	-36 373\$	-28 617\$	-34 200\$
01-233-32-000 Intérêts - arriérés de taxes	-35 324\$	-74 811\$	-81 800\$
Total 012333 - Intérêts	-71 697\$	-103 428\$	-116 000\$
Autres revenus			
01-233-40-000 Gain/perte sur cession d'actifs	-34 000\$	0\$	-5 000\$
01-233-45-000 Recouvrement de tiers	-50 590\$	-2 227\$	-25 000\$
01-233-48-000 Contribution promoteurs - Stationnement	0\$	0\$	-5 000\$
01-233-49-000 Contribution promoteurs - Taxes secteur	0\$	-59 314\$	0\$
Total 012334 - Autres revenus	-84 590\$	-61 541\$	-35 000\$
Autres services rendus			
01-234-18-000 Frais - chèque sans provision	-620\$	-420\$	-700\$
01-234-19-000 Autres revenus - administration	-30 221\$	-78 400\$	-20 400\$
01-234-19-001 Ajustement écart de caisse	0\$	-17\$	0\$
01-234-20-000 Autres revenus - urbanisme	-1 747\$	-1 441\$	-1 800\$
01-234-21-000 Autres revenus - voirie	-34 513\$	-43 164\$	-29 900\$
01-234-22-000 Interv. - service incendie	-40 901\$	-42 296\$	-42 000\$
01-234-23-000 Location espace de stationnement	-5 161\$	-5 395\$	-6 000\$
01-234-24-000 Écocentre - matières résiduelles	-44 940\$	-36 870\$	-46 900\$
01-234-25-000 Autres revenus - hygiène du milieu	-4 086\$	-2 259\$	-1 000\$
01-234-26-000 Trottoirs	-1 748\$	-669\$	-2 000\$
01-234-41-000 Raccordement aqueduc	-8 615\$	-49 162\$	-16 500\$
01-234-42-000 Raccordement égouts	-7 714\$	-40 028\$	-10 000\$
01-234-70-010 Inscriptions- act. récréatives	-123 710\$	-129 358\$	-120 000\$
01-234-70-011 Inscriptions- act. culturelles	-36 253\$	-38 503\$	-35 000\$
01-234-70-012 Affiliations aux organismes	-1 741\$	-3 942\$	-1 500\$
01-234-70-013 Ventes de vêtements	-1 589\$	-1 354\$	-1 500\$
01-234-70-020 Tennis	-23 233\$	-21 619\$	-23 000\$
01-234-70-030 Camp de jour - Inscriptions	-97 675\$	-99 374\$	-97 500\$
01-234-70-032 Camp de jour - SDG	-11 337\$	-13 391\$	-14 700\$
01-234-70-033 Camp de jour - relâche scolaire	-1 593\$	-2 463\$	-1 300\$
01-234-70-040 Soccer	0\$	0\$	-1 500\$
01-234-70-050 Téléphone, photocopies...	-297\$	-100\$	-300\$
01-234-70-060 Location chalet Pauline-Vanier	-20 405\$	-21 974\$	-23 500\$
01-234-70-070 Billets privilèges	-3 235\$	-2 714\$	-5 000\$
01-234-70-090 Autres revenus - serv. comm.	-2 659\$	-5 895\$	-3 200\$
01-234-70-100 Autres activités récréatives	-3 171\$	-6 579\$	-3 000\$
01-234-72-020 Théâtres	-1 644\$	-3 227\$	-1 900\$
01-234-72-040 Expositions	-1 315\$	-1 350\$	-1 500\$
01-234-72-050 Fête Nationale	-3 028\$	-4 199\$	-2 600\$
01-234-72-100 Place aux aînés	107\$	0\$	0\$
01-234-73-010 Abonnements, bibliothèque	-130\$	0\$	-200\$
01-234-73-020 Autres revenus, bibliothèque	-4 215\$	-7 021\$	-5 000\$
01-234-73-030 Amendes, bibliothèque	-3 187\$	-3 444\$	-2 700\$
01-234-74-000 Location équipement	0\$	-907\$	-3 400\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	<u>Résultats au 31 octobre 2017</u>	<u>Résultats au 31 octobre 2018</u>	<u>Budget 2018</u>
Total 01234 - Autres services rendus	-520 576\$	-667 535\$	-525 500\$
Total 012 - TAXES	-21 733 243\$	-23 058 007\$	-23 308 600\$
Transferts			
01-380-10-000 Ententes de partage de frais (PRECO & TECQ)	-25 626\$	-36 770\$	-53 500\$
01-381-31-000 Réseau routier	-74 832\$	-81 704\$	-126 500\$
01-381-45-000 Matières résiduelles	0\$	0\$	-509 300\$
01-381-71-000 Activités récréatives	-4 300\$	-2 880\$	-12 900\$
01-381-72-000 Activités culturelles	0\$	-8 225\$	0\$
01-381-73-000 Bibliothèques	-36 633\$	-29 688\$	-27 400\$
01-381-91-000 Autres - subventions gouvernementales	0\$	-79 507\$	0\$
Total 013 - Transferts	-141 391\$	-238 774\$	-729 600\$
Total 01 - REVENUS	-21 874 634\$	-23 296 781\$	-24 038 200\$

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018	
CHARGES				
ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
Conseil municipal				
02-110-00-131	Rémunération des élus	156 045\$	162 812\$	193 300\$
02-110-00-132	Rémunération addit. - élus	132\$	0\$	2 400\$
02-110-00-134	Allocations de départ	0\$	0\$	8 000\$
02-110-00-135	Allocations transition	0\$	0\$	18 000\$
02-110-00-211	Régime de retraite - Carra	30 263\$	33 216\$	37 300\$
02-110-00-221	Régie des rentes du Québec	5 352\$	5 628\$	6 200\$
02-110-00-242	Fonds des services de santé	5 092\$	5 309\$	9 400\$
02-110-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 232\$	1 249\$	1 100\$
02-110-00-271	Assurance - vie (élus)	1 391\$	1 756\$	1 100\$
02-110-00-273	Assurance - maladie (élus)	5 858\$	8 452\$	7 700\$
02-110-00-310	Frais de représ.,déplac. et congrès	13 716\$	23 740\$	19 200\$
02-110-00-331	Téléphone	711\$	613\$	1 400\$
02-110-00-340	Dép. de publicité et d'information	2 877\$	0\$	0\$
02-110-00-454	Frais de formation	1 541\$	4 205\$	5 300\$
02-110-00-493	Réceptions	1 000\$	0\$	7 000\$
02-110-00-494	Cotisations, ass. & abonnements	6 582\$	7 839\$	7 400\$
02-110-00-499	Autres services	0\$	4 420\$	17 000\$
02-110-00-610	Aliments et boissons	1 097\$	787\$	1 500\$
02-110-00-670	Fournitures de bureau	1 343\$	2 022\$	1 600\$
02-110-00-951	Quote - part, M.R.C.	9 529\$	12 432\$	14 500\$
	Total 02110 - Conseil municipal	243 761\$	274 480\$	359 400\$
Application de la loi				
02-120-00-429	Frais cour municipale	126 850\$	125 605\$	203 500\$
02-120-00-430	Frais de dossiers criminels	1 805\$	2 802\$	13 500\$
	Total 02120 - Application de la loi	128 655\$	128 407\$	217 000\$
Gestion financière et administrative				
Administration				
02-130-00-141	Salaire - employé régulier	469 815\$	469 702\$	604 600\$
02-130-00-142	Surtemps - employé régulier	2 703\$	499\$	2 400\$
02-130-00-151	Salaire - employé temporaire	9 428\$	1 251\$	0\$
02-130-00-212	Régime de retraite	30 564\$	31 499\$	38 600\$
02-130-00-222	Régie des rentes du Québec	23 855\$	21 235\$	22 300\$
02-130-00-232	Assurance - emploi	7 038\$	6 267\$	6 700\$
02-130-00-242	Fonds des services de santé	23 610\$	23 156\$	25 900\$
02-130-00-252	C.S.S.T.	9 977\$	9 220\$	10 500\$
02-130-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	3 561\$	3 473\$	3 800\$
02-130-00-281	Assurance - vie	5 148\$	5 392\$	6 400\$
02-130-00-282	Assurance - maladie	33 301\$	35 346\$	43 200\$
02-130-00-310	Frais de déplacement et de représentation	1 989\$	2 890\$	2 700\$
02-130-00-321	Frais de poste	22 679\$	36 195\$	23 100\$
02-130-00-322	Fret et messageries	46\$	81\$	200\$
02-130-00-331	Téléphone	9 845\$	11 286\$	13 100\$
02-130-00-335	Télécommunication, internet	2 286\$	1 673\$	2 600\$
02-130-00-412	Services juridiques	0\$	0\$	3 000\$
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	58\$	5 450\$	25 500\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-130-00-422 Assurance responsabilité publique	162 519\$	167 249\$	167 300\$
02-130-00-454 Formation et perfectionnement	5 893\$	3 939\$	7 800\$
02-130-00-459 Contrat service - photocopieurs & timbreuse	5 961\$	4 000\$	5 500\$
02-130-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	6 999\$	6 229\$	7 400\$
02-130-00-499 Autres services	23 729\$	40 125\$	41 700\$
02-130-00-610 Aliments et boissons	622\$	1 507\$	600\$
02-130-00-670 Fournitures de bureau	14 320\$	13 277\$	15 500\$
02-130-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	488\$	0\$	1 000\$
02-130-00-951 Quote -part, M.R.C.	170 279\$	170 502\$	170 500\$
Total 021300 - Administration	1 046 713\$	1 071 443\$	1 251 900\$
Bâtiment, 1 Place de la Mairie			
02-130-50-141 Salaire - employé régulier	1 843\$	2 248\$	7 500\$
02-130-50-142 Surtemps - employé régulier	86\$	0\$	0\$
02-130-50-151 Salaire - employé temporaire	270\$	133\$	0\$
02-130-50-212 Régime de retraite	60\$	109\$	300\$
02-130-50-222 Régie des rentes du Québec	109\$	126\$	300\$
02-130-50-232 Assurance - emploi	32\$	36\$	100\$
02-130-50-242 Fonds des services de santé	101\$	118\$	300\$
02-130-50-252 C.S.S.T.	48\$	55\$	100\$
02-130-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	17\$	21\$	100\$
02-130-50-281 Assurance - vie	15\$	23\$	100\$
02-130-50-282 Assurance - maladie	139\$	229\$	500\$
02-130-50-460 Conciergerie	17 755\$	22 193\$	27 200\$
02-130-50-522 Ent. et réparations bâtisse	12 611\$	27 292\$	23 500\$
02-130-50-649 Pièces et accessoires	2 822\$	2 096\$	6 000\$
02-130-50-660 Articles de nettoyage	36\$	0\$	100\$
02-130-50-681 Électricité	16 345\$	16 270\$	24 100\$
02-130-50-682 Gaz	660\$	300\$	1 200\$
Total 021305 - Bâtiment, 1 Place de la Mairie	52 949\$	71 249\$	91 400\$
Total 02130 - Gestion financière et administrative	1 099 662\$	1 142 692\$	1 343 300\$
Informatique			
02-134-00-331 Dépenses téléphone	399\$	538\$	700\$
02-134-00-414 Contrat annuel PG	39 370\$	44 151\$	45 200\$
02-134-01-414 Informatique (adm)	76 490\$	53 872\$	80 300\$
02-134-03-414 Informatique (TP)	18 028\$	22 393\$	13 500\$
02-134-06-414 Informatique (urbanisme)	1 437\$	5 199\$	5 000\$
02-134-07-414 Informatique (loisirs)	11 171\$	8 819\$	9 900\$
Total 02134 - Informatique	146 895\$	134 972\$	154 600\$
Communications			
02-135-00-141 Salaire - employé régulier	23 119\$	23 097\$	30 100\$
02-135-00-212 Régime de retraite	1 608\$	1 654\$	2 000\$
02-135-00-222 Régie des Rentes du Québec	979\$	990\$	1 000\$
02-135-00-232 Assurance emploi	282\$	291\$	300\$
02-135-00-242 Fonds des services de santé	1 151\$	1 157\$	1 300\$
02-135-00-252 C.S.S.T.	515\$	511\$	600\$
02-135-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	195\$	199\$	200\$
02-135-00-281 Assurance - vie	258\$	260\$	300\$
02-135-00-282 Assurance - maladie & dentaire	1 542\$	1 622\$	2 700\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-135-00-310 Frais déplacement et de représentation	20\$	0\$	100\$
02-135-00-321 Frais de poste	0\$	0\$	1 200\$
02-135-00-335 Télécommunications et internet	271\$	276\$	400\$
02-135-00-340 Dépenses de publicité et d'information	12 729\$	16 559\$	49 000\$
02-135-00-454 Formation	472\$	866\$	4 500\$
02-135-00-494 Cotisations, associations et abonnements	1 480\$	3 307\$	4 300\$
02-135-00-670 Fournitures de bureau	0\$	0\$	500\$
02-135-01-321 Frais de poste - Sauverois	3 740\$	4 307\$	6 200\$
02-135-01-340 Dépenses de publicité - Sauverois	19 633\$	21 005\$	27 000\$
02-135-02-321 Frais de poste - Calendrier	1 866\$	1 846\$	2 900\$
02-135-02-340 Dépenses de publicité - Calendrier	13 092\$	10 709\$	11 000\$
Total 02135 - Communications	82 952\$	88 656\$	145 600\$

Greffé

Service du greffé

02-140-00-141 Salaire - employé régulier	136 109\$	133 303\$	225 900\$
02-140-00-151 Salaire - employé temporaire	4 030\$	2 179\$	12 300\$
02-140-00-212 Régime de retraite	9 307\$	9 418\$	16 200\$
02-140-00-222 Régie des rentes du Québec	5 859\$	7 170\$	9 200\$
02-140-00-232 Assurance - emploi	1 707\$	2 116\$	2 700\$
02-140-00-242 Fonds des services de santé	7 125\$	6 855\$	10 100\$
02-140-00-252 C.S.S.T.	2 787\$	3 176\$	4 300\$
02-140-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 006\$	1 234\$	1 500\$
02-140-00-281 Assurance - vie	1 522\$	1 440\$	3 400\$
02-140-00-282 Assurance - maladie	12 161\$	11 515\$	21 600\$
02-140-00-310 Frais de déplacement et de représentation	1 304\$	1 189\$	500\$
02-140-00-331 Dépenses téléphone	365\$	545\$	600\$
02-140-00-340 Dép. de publicité et d'information	28 779\$	31 336\$	23 000\$
02-140-00-412 Services juridiques	8 578\$	20 755\$	51 000\$
02-140-00-454 Formation et perfectionnement	5 333\$	1 845\$	4 300\$
02-140-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	3 090\$	5 042\$	4 200\$
02-140-00-499 Autres services	6 903\$	12 990\$	19 400\$
02-140-00-670 Fournitures de bureau	755\$	1 431\$	1 700\$
Total 0214000 - Service du greffé	236 720\$	253 539\$	411 900\$

Élections municipales

02-140-01-141 Salaire - employé régulier	0\$	1 750\$	0\$
02-140-01-151 Salaire - employé temporaire	6 424\$	0\$	0\$
02-140-01-222 Régie des rentes du Québec	258\$	0\$	0\$
02-140-01-232 Assurance - emploi	92\$	0\$	0\$
02-140-01-242 Fonds des services de santé	221\$	75\$	0\$
02-140-01-252 C.S.S.T.	105\$	34\$	0\$
02-140-01-262 Régime québécois d'assurance parentale	40\$	13\$	0\$
02-140-01-310 Frais déplacement du personnel	73\$	0\$	0\$
02-140-01-321 Frais de poste	2 583\$	0\$	0\$
02-140-01-340 Dépenses de publicité et d'information	1 039\$	0\$	0\$
02-140-01-455 Dépenses électorales	44\$	0\$	0\$
02-140-01-499 Autres services	12 625\$	28\$	0\$
02-140-01-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres	1 415\$	3 364\$	0\$
Total 0214001 - Élections municipales	24 919\$	5 264\$	0\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
Total 02140 - Greffe	261 639\$	258 803\$	411 900\$
Évaluation			
02-150-00-951 Quote - part, M.R.C.	310 328\$	289 184\$	345 500\$
Total 02150 - Évaluation	310 328\$	289 184\$	345 500\$
Gestion du personnel			
02-160-00-141 Salaire - employé régulier	67 155\$	63 238\$	82 700\$
02-160-00-212 Régime de retraite	4 555\$	4 906\$	5 000\$
02-160-00-222 Régie des Rentes du Québec	2 797\$	2 830\$	2 800\$
02-160-00-232 Assurance emploi	807\$	832\$	800\$
02-160-00-242 Fonds des services de santé	3 170\$	3 025\$	3 500\$
02-160-00-252 C.S.S.T.	1 472\$	1 398\$	1 600\$
02-160-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	556\$	545\$	600\$
02-160-00-281 Assurance - vie	574\$	615\$	700\$
02-160-00-282 Assurance - maladie & dentaire	1 039\$	949\$	1 000\$
02-160-00-310 Frais déplacement et de représentation	776\$	32\$	300\$
02-160-00-340 Dép. de publicité et d'information	5 437\$	2 017\$	8 000\$
02-160-00-412 Services juridiques	759\$	0\$	0\$
02-160-00-416 Relation de travail	3 463\$	2 422\$	10 000\$
02-160-00-454 Services de formation	0\$	142\$	19 000\$
02-160-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	645\$	629\$	700\$
02-160-00-499 Autres services	18 056\$	22 739\$	32 600\$
Total 02160 - Gestion du personnel	111 261\$	106 319\$	169 300\$
Autres			
02-190-00-141 Dépenses contingentes	0\$	0\$	600\$
02-190-00-940 Créances douteuses	0\$	782\$	4 400\$
02-190-00-951 Réserve financière MRC	26 619\$	26 800\$	26 800\$
02-190-00-970 Dons et subventions - O.S.B.L.	67 149\$	72 287\$	71 200\$
02-190-00-995 Réclamations, dommages et intérêts	16 377\$	14 987\$	14 500\$
Total 02190 - Autres	110 145\$	114 856\$	117 500\$
Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	2 495 298\$	2 538 369\$	3 264 100\$
SÉCURITÉ PUBLIQUE			
Police			
02-210-00-450 Gardiennage et sécurité	25 492\$	48 881\$	58 000\$
02-210-00-451 Services Cauca 911	50 713\$	37 024\$	53 000\$
02-210-00-952 Quote - part, Sureté du Québec	3 033 408\$	3 187 925\$	3 127 300\$
Total 02210 - Police	3 109 613\$	3 273 830\$	3 238 300\$
Sécurité incendie			
Service incendie - activités			
02-220-00-141 Salaire - employé régulier	225 392\$	245 625\$	312 500\$
02-220-00-142 Surtemps - employé régulier	311\$	0\$	0\$
02-220-00-151 Salaire - employé temporaire	310 700\$	351 362\$	440 200\$
02-220-00-212 Régime de retraite	27 037\$	30 287\$	39 100\$
02-220-00-222 Régie des rentes du Québec	20 869\$	26 018\$	26 900\$
02-220-00-232 Assurance - emploi	3 482\$	10 880\$	11 300\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-220-00-242 Fonds des services de santé	23 677\$	28 778\$	32 100\$
02-220-00-252 C.S.S.T.	10 634\$	12 794\$	15 200\$
02-220-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	3 982\$	5 004\$	5 500\$
02-220-00-281 Assurance - vie	2 566\$	2 841\$	3 200\$
02-220-00-282 Assurance - maladie	18 690\$	19 689\$	23 900\$
02-220-00-310 Frais de déplacement et de représentation	1 616\$	1 843\$	1 600\$
02-220-00-322 Fret et messageries	989\$	1 574\$	700\$
02-220-00-331 Téléphone	4 403\$	5 055\$	5 000\$
02-220-00-339 Télécommunication	15 525\$	19 351\$	20 800\$
02-220-00-340 Dép. de publicité et d'information	2 044\$	1 094\$	2 000\$
02-220-00-414 Informatique	5 584\$	4 134\$	6 500\$
02-220-00-421 Ass. responsabilité, incendie	4 029\$	4 603\$	4 600\$
02-220-00-442 Entraide Saint-Sauveur	26 578\$	36 540\$	35 000\$
02-220-00-454 Formation et perfectionnement	17 503\$	5 651\$	28 200\$
02-220-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	1 187\$	1 193\$	1 400\$
02-220-00-526 Ent. et rép. machineries et équipements	2 409\$	1 621\$	5 900\$
02-220-00-527 Inspections annuelles	7 828\$	6 837\$	15 700\$
02-220-00-610 Aliments et boissons	109\$	306\$	800\$
02-220-00-649 Pièces et accessoires	6 120\$	9 556\$	9 500\$
02-220-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	32 985\$	38 430\$	42 500\$
02-220-00-670 Fournitures de bureau	945\$	874\$	1 500\$
02-220-00-951 Quote - part, M.R.C.	4 507\$	4 570\$	4 600\$
02-220-01-529 Entretien & réparation - Tour de comm.	11\$	0\$	300\$
Total 022200 - Service incendie - activités	781 712\$	876 510\$	1 096 500\$

Bâtiment, 2125 Jean-Adam

02-220-50-141 Salaire - employé régulier	672\$	684\$	3 000\$
02-220-50-212 Régime de retraite	26\$	37\$	100\$
02-220-50-222 Régie des rentes du Québec	38\$	42\$	100\$
02-220-50-232 Assurance - emploi	11\$	12\$	0\$
02-220-50-242 Fonds des services de santé	32\$	35\$	100\$
02-220-50-252 C.S.S.T.	15\$	16\$	100\$
02-220-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	5\$	6\$	0\$
02-220-50-281 Assurance - vie	7\$	8\$	0\$
02-220-50-282 Assurance - maladie	56\$	76\$	200\$
02-220-50-421 Assurance bâtiment	4 623\$	4 464\$	4 500\$
02-220-50-522 Ent. et réparation bâtisse	6 693\$	2 403\$	4 600\$
02-220-50-632 Propane	4 076\$	5 796\$	6 000\$
02-220-50-649 Pièces et accessoires, autres	705\$	1 024\$	1 000\$
02-220-50-660 Articles de nettoyage	1 164\$	863\$	1 200\$
02-220-50-681 Électricité (35%)	10 971\$	9 597\$	14 500\$
Total 022205 - Bâtiment, 2125 Jean-Adam	29 094\$	25 063\$	35 400\$

Entretien véhicules incendie

02-220-60-141 Salaire - employé régulier	0\$	475\$	5 000\$
02-220-60-142 Surtemps - employé régulier	124\$	0\$	0\$
02-220-60-212 Régime de retraite	3\$	26\$	200\$
02-220-60-222 Régie des rentes du Québec	0\$	28\$	200\$
02-220-60-232 Assurance - emploi	0\$	8\$	100\$
02-220-60-242 Fonds des services de santé	6\$	23\$	200\$
02-220-60-252 C.S.S.T.	0\$	11\$	100\$
02-220-60-262 Régime québécois d'assurance parentale	0\$	4\$	0\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-220-60-281 Assurance - vie	1\$	5\$	0\$
02-220-60-282 Assurance - maladie	6\$	54\$	300\$
02-220-60-421 Assurances véhicules	8 260\$	7 755\$	7 800\$
02-220-60-525 Ent. et rép. des véhicules	934\$	4 775\$	7 500\$
02-220-60-631 Essence et huile diesel	0\$	0\$	9 100\$
02-220-60-649 Pièces et accessoires	4 798\$	8 354\$	7 000\$
02-220-60-965 Immatriculations	5 042\$	5 220\$	5 100\$
Total 022206 - Entretien véhicules incendie	19 174\$	26 738\$	42 600\$
Total 02220 - Sécurité incendie	829 980\$	928 311\$	1 174 500\$
Sécurité civile			
02-230-00-414 Administration et informatique	1 380\$	3 345\$	500\$
02-230-00-499 Autres services	2 730\$	0\$	10 000\$
Total 0223 - Sécurité civile	4 110\$	3 345\$	10 500\$
Autres services			
02-290-00-141 Salaire régulier, brigadier	13 234\$	13 332\$	19 000\$
02-290-00-222 Régie des rentes du Québec	460\$	463\$	1 000\$
02-290-00-232 Assurance - emploi	235\$	243\$	300\$
02-290-00-242 Fonds des services de santé	564\$	568\$	800\$
02-290-00-252 C.S.S.T.	269\$	264\$	400\$
02-290-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	102\$	102\$	100\$
02-290-00-452 Service techn.-fourrière	47 187\$	48 242\$	52 300\$
02-290-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	207\$	0\$	500\$
Total 02290 - Autres services	62 258\$	63 214\$	74 400\$
Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE	4 005 961\$	4 268 700\$	4 497 700\$

TRANSPORT

Travaux publics admin.

02-310-00-141 Salaire - employé régulier	0\$	125 118\$	159 300\$
02-310-00-142 Surtemps -employé régulier	0\$	1 384\$	0\$
02-310-00-151 Salaire - employé temporaire	0\$	6 753\$	3 800\$
02-310-00-212 Régime de retraite	0\$	4 344\$	10 200\$
02-310-00-222 Régie des Rentes du Québec	0\$	5 272\$	5 700\$
02-310-00-232 Assurance emploi	0\$	1 580\$	1 700\$
02-310-00-242 Fonds des services de santé	0\$	6 249\$	6 900\$
02-310-00-252 C.S.S.T.	0\$	2 418\$	2 800\$
02-310-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	0\$	936\$	1 000\$
02-310-00-281 Assurance - vie	0\$	958\$	1 200\$
02-310-00-282 Assurance - maladie & dentaire	0\$	10 842\$	13 500\$
02-310-00-310 Frais déplacement et de représentation	0\$	5 034\$	5 500\$
02-310-00-322 Fret et messageries	0\$	644\$	5 000\$
02-310-00-331 Téléphone	0\$	13 615\$	19 800\$
02-310-00-339 Télécommunication	0\$	17 743\$	15 000\$
02-310-00-340 Dépenses de publicité et d'information	0\$	483\$	1 500\$
02-310-00-454 Formation et perfectionnement	0\$	22 262\$	17 000\$
02-310-00-459 Location et entretien photocopieur	0\$	1 706\$	2 500\$
02-310-00-494 Cotisations, associations et abonnements	0\$	7 144\$	7 900\$
02-310-00-499 Services professionnels autres	0\$	840\$	9 100\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-310-00-610 Aliments & boisson	0\$	1 839\$	2 000\$
02-310-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires	0\$	1 650\$	1 800\$
02-310-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres	0\$	5 419\$	4 800\$
02-310-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	0\$	15 146\$	14 300\$
02-310-01-529 Entretien et réparation - tour de comm.	0\$	185\$	300\$
Total 02310 - Travaux publics admin.	0\$	259 564\$	312 600\$

Génie

02-311-00-141 Salaire - employé régulier	0\$	163 207\$	211 300\$
02-311-00-142 Surtemps -employé régulier	0\$	3 129\$	12 500\$
02-311-00-151 Salaire - employé temporaire	0\$	1 779\$	15 600\$
02-311-00-212 Régime de retraite	0\$	6 124\$	13 100\$
02-311-00-222 Régie des Rentes du Québec	0\$	6 999\$	9 300\$
02-311-00-232 Assurance emploi	0\$	2 193\$	2 800\$
02-311-00-242 Fonds des services de santé	0\$	7 831\$	10 200\$
02-311-00-252 C.S.S.T.	0\$	3 437\$	4 700\$
02-311-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	0\$	1 336\$	1 700\$
02-311-00-281 Assurance - vie	0\$	1 409\$	1 600\$
02-311-00-282 Assurance - maladie & dentaire	0\$	8 775\$	11 200\$
02-311-00-310 Frais déplacement et de représentation	0\$	2 478\$	2 600\$
02-311-00-411 Services génies	0\$	14 277\$	118 000\$
02-311-00-499 Services professionnels autres	0\$	0\$	15 000\$
Total 02311 - Génie	0\$	222 974\$	429 600\$

Voirie municipale

Service - voirie

02-320-00-141 Salaire - employé régulier	777 442\$	592 380\$	954 900\$
02-320-00-142 Surtemps - employé régulier	43 395\$	21 629\$	30 000\$
02-320-00-151 Salaire - employé temporaire	238 187\$	203 240\$	58 100\$
02-320-00-152 Surtemps - employé temporaire	3 495\$	1 983\$	2 400\$
02-320-00-212 Régime de retraite	42 954\$	37 872\$	47 800\$
02-320-00-222 Régie des rentes du Québec	47 718\$	38 595\$	39 100\$
02-320-00-232 Assurance - emploi	14 772\$	12 207\$	11 700\$
02-320-00-242 Fonds des services de santé	53 046\$	41 631\$	44 500\$
02-320-00-252 C.S.S.T.	23 750\$	18 415\$	20 800\$
02-320-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	8 700\$	7 202\$	7 500\$
02-320-00-281 Assurance - vie	8 527\$	7 214\$	8 100\$
02-320-00-282 Assurance - maladie	75 232\$	59 876\$	68 700\$
02-320-00-310 Frais de déplacement et de représentation	5 355\$	287\$	1 000\$
02-320-00-322 Fret et messageries	2 843\$	1 838\$	0\$
02-320-00-331 Téléphone	19 061\$	0\$	0\$
02-320-00-339 Système de télécomm.	16 935\$	0\$	0\$
02-320-00-340 Dép. de publicité et d'information	898\$	0\$	0\$
02-320-00-411 Services génies	18 062\$	0\$	0\$
02-320-00-454 Formation et perfectionnement	12 026\$	0\$	0\$
02-320-00-459 Location et entretien photocopieur	2 949\$	0\$	0\$
02-320-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	8 194\$	0\$	0\$
02-320-00-498 Disposition des matériaux	981\$	6 261\$	7 500\$
02-320-00-499 Service prof. autres	8 619\$	-2 034\$	0\$
02-320-00-511 Location bâtiments	12 262\$	13 160\$	9 000\$
02-320-00-515 Location de machineries	31 358\$	6 984\$	7 000\$
02-320-00-521 Ent. et rép. chemins et trottoirs	4 162\$	49 536\$	100 000\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-320-00-523 Réparation de fissures	4 409\$	0\$	6 000\$
02-320-00-529 Ent. et rép., autres	34 074\$	24 083\$	35 300\$
02-320-00-610 Aliments et boissons	1 896\$	0\$	0\$
02-320-00-621 Pierre et gravier	50 511\$	30 694\$	65 000\$
02-320-00-625 Asphalte	61 252\$	66 945\$	38 000\$
02-320-00-635 Abat-poussière	19 956\$	28 133\$	24 000\$
02-320-00-643 Petits outils	9 085\$	3 905\$	5 000\$
02-320-00-649 Pièces et accessoires	20 143\$	24 019\$	25 000\$
02-320-00-650 Vêtements, chaussures & acces.	20 541\$	20 470\$	20 000\$
02-320-00-670 Fournitures de bureau	6 849\$	0\$	0\$
02-320-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	1 471\$	0\$	0\$
02-320-00-698 Ameublement	8 434\$	25\$	2 000\$
02-320-01-529 Entretien & réparation - Tour de comm.	11\$	0\$	0\$
Total 023200 - Service - voirie	1 719 555\$	1 316 550\$	1 638 400\$

Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam

02-320-50-141 Salaire - employé régulier	19 991\$	11 275\$	15 000\$
02-320-50-142 Surtemps - employé régulier	1 408\$	276\$	1 000\$
02-320-50-151 Salaire - employé temporaire	899\$	718\$	7 000\$
02-320-50-212 Régime de retraite	797\$	580\$	1 100\$
02-320-50-222 Régie des rentes du Québec	800\$	394\$	900\$
02-320-50-232 Assurance - emploi	241\$	122\$	300\$
02-320-50-242 Fonds des services de santé	1 018\$	586\$	1 000\$
02-320-50-252 C.S.S.T.	405\$	218\$	500\$
02-320-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	142\$	85\$	200\$
02-320-50-281 Assurance - vie	199\$	121\$	200\$
02-320-50-282 Assurance - maladie	2 004\$	1 209\$	1 500\$
02-320-50-499 Conciergerie	14 700\$	13 301\$	22 800\$
02-320-50-522 Ent. et réparation bâtisse	19 086\$	19 481\$	20 000\$
02-320-50-632 Propane et gaz pour chauffage	16 296\$	24 025\$	28 000\$
02-320-50-649 Pièces et accessoires	10 903\$	5 657\$	7 500\$
02-320-50-660 Articles de nettoyage	1 252\$	1 096\$	2 500\$
02-320-50-681 Électricité	32 982\$	35 454\$	46 000\$
02-320-50-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	3 431\$	0\$	0\$
Total 023205 - Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam	126 554\$	114 598\$	155 500\$

Entretien des véhicules - voirie

02-320-60-141 Salaire - employé régulier	125 034\$	155 266\$	220 000\$
02-320-60-142 Surtemps - employé régulier	7 882\$	5 152\$	5 000\$
02-320-60-151 Salaire - employé temporaire	13 097\$	0\$	10 000\$
02-320-60-152 Surtemps - employé temporaire	166\$	0\$	0\$
02-320-60-212 Régime de retraite	8 444\$	11 727\$	10 800\$
02-320-60-222 Régie des rentes du Québec	5 349\$	6 787\$	8 800\$
02-320-60-232 Assurance - emploi	1 567\$	1 976\$	2 600\$
02-320-60-242 Fonds des services de santé	6 960\$	7 866\$	10 000\$
02-320-60-252 C.S.S.T.	3 079\$	3 402\$	4 700\$
02-320-60-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 138\$	1 337\$	1 700\$
02-320-60-281 Assurance - vie	1 575\$	2 054\$	1 800\$
02-320-60-282 Assurance - maladie	10 840\$	15 046\$	15 400\$
02-320-60-310 Frais de déplacement	16\$	146\$	200\$
02-320-60-422 Assurances	13 739\$	14 054\$	13 500\$
02-320-60-525 Ent. et rép. des véhicules	67 482\$	105 451\$	100 000\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-320-60-631 Essence et diesel	89 486\$	114 175\$	99 500\$
02-320-60-643 Petits outils	2 563\$	6 193\$	10 000\$
02-320-60-649 Pièces et accessoires	123 039\$	149 708\$	140 000\$
02-320-60-650 Vêtements, chaussures & acces.	1 580\$	2 832\$	3 000\$
02-320-60-660 Articles de nettoyage	1 558\$	2 615\$	2 800\$
02-320-60-965 Immatriculations	33 922\$	35 252\$	32 000\$
Total 023206 - Entretien des véhicules - voirie	518 516\$	641 039\$	691 800\$
Total 02320 - Voirie municipale	2 364 625\$	2 072 187\$	2 485 700\$

Enlèvement de la neige

02-330-00-141 Salaire - employé régulier	204 029\$	294 167\$	260 000\$
02-330-00-142 Surtemps - employé régulier	174 449\$	178 738\$	202 500\$
02-330-00-151 Salaire - employé temporaire	23 461\$	37 505\$	31 700\$
02-330-00-152 Surtemps - employé temporaire	18 614\$	20 087\$	0\$
02-330-00-212 Régime de retraite	12 139\$	18 253\$	22 600\$
02-330-00-222 Régie des rentes du Québec	23 726\$	28 860\$	18 500\$
02-330-00-232 Assurance - emploi	6 891\$	8 645\$	5 500\$
02-330-00-242 Fonds des services de santé	19 645\$	23 691\$	21 100\$
02-330-00-252 C.S.S.T.	9 315\$	11 256\$	9 800\$
02-330-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	3 343\$	4 258\$	3 500\$
02-330-00-281 Assurance - vie	3 143\$	3 610\$	3 800\$
02-330-00-282 Assurance - maladie	25 580\$	29 482\$	32 500\$
02-330-00-310 Frais de déplacement et de représentation	6 262\$	5 241\$	11 000\$
02-330-00-424 Analyses dépôt à neige	0\$	5 774\$	7 000\$
02-330-00-496 Transp. et soufflage neige	59 963\$	43 813\$	64 800\$
02-330-00-525 Ent. et rép. des véhicules	71 253\$	105 953\$	75 000\$
02-330-00-622 Sable et pierre	0\$	0\$	115 000\$
02-330-00-631 Essence et diesel	105 493\$	145 041\$	137 500\$
02-330-00-635 Sel	59 245\$	100 681\$	102 000\$
02-330-00-649 Pièces et accessoires	94 651\$	108 072\$	110 000\$
02-330-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	233\$	0\$	0\$
Total 02330 - Enlèvement de la neige	921 435\$	1 173 127\$	1 233 800\$

Éclairage des rues

02-340-00-521 Contrat d'entretien	1 928\$	4 077\$	1 500\$
02-340-00-525 Entretien et réparation véhicules	0\$	3 521\$	5 000\$
02-340-00-649 Pieces et accessoires	9 134\$	10 472\$	7 500\$
02-340-00-681 Électricité	57 183\$	57 924\$	72 800\$
Total 02340 - Éclairage des rues	68 245\$	75 994\$	86 800\$

Circulation et stationnement

02-355-00-141 Salaire - employé régulier	5 352\$	4 534\$	20 000\$
02-355-00-142 Surtemps - employé régulier	1 498\$	276\$	1 000\$
02-355-00-151 Salaire - employé temporaire	20 128\$	14 659\$	5 000\$
02-355-00-212 Régime de retraite	264\$	250\$	1 200\$
02-355-00-222 Régie des rentes du Québec	1 328\$	846\$	1 000\$
02-355-00-232 Assurance - emploi	453\$	297\$	300\$
02-355-00-242 Fonds des services de santé	1 142\$	853\$	1 100\$
02-355-00-252 C.S.S.T.	544\$	382\$	500\$
02-355-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	201\$	151\$	200\$
02-355-00-281 Assurance - vie	53\$	47\$	200\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-355-00-282 Assurance - maladie	574\$	434\$	1 700\$
02-355-00-499 Autres services	0\$	0\$	3 000\$
02-355-00-521 Contrat de peinture	40 472\$	63 541\$	72 200\$
02-355-00-525 Ent. et rép. des véhicules	-71\$	0\$	0\$
02-355-00-649 Plaques de rues, signalisation	25 453\$	13 164\$	20 000\$
Total 02355 - Circulation et stationnement	97 391\$	99 434\$	127 400\$
Transport en commun			
02-370-00-951 Quote - part, M.R.C. transport	37 200\$	37 221\$	37 300\$
02-370-00-953 Quote-part. transport adapté	33 713\$	35 423\$	35 500\$
Total 02370 - Transport en commun	70 913\$	72 644\$	72 800\$
Total 023 - TRANSPORT	3 522 609\$	3 975 924\$	4 748 700\$

HYGIÈNE DU MILIEU

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

02-412-00-310 Frais de déplacement et de représentation	0\$	0\$	1 000\$
02-412-00-411 Analyse de l'eau	14 204\$	12 957\$	20 000\$
02-412-00-454 Frais de formation	176\$	0\$	0\$
02-412-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	0\$	530\$	600\$
02-412-00-521 Ent. et rép. - travaux génie	0\$	504\$	12 000\$
Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable	14 380\$	13 991\$	33 600\$

Réseau de distribution de l'eau potable

02-413-00-141 Salaire - employé régulier	183 909\$	124 965\$	200 000\$
02-413-00-142 Surtemps - employé régulier	21 340\$	13 832\$	15 000\$
02-413-00-151 Salaire - employé temporaire	21 017\$	1 356\$	10 000\$
02-413-00-152 Surtemps - employé temporaire	1 145\$	0\$	0\$
02-413-00-212 Régime de retraite	9 492\$	6 820\$	10 300\$
02-413-00-222 Régie des rentes du Québec	9 760\$	6 050\$	8 400\$
02-413-00-232 Assurance - emploi	2 956\$	1 769\$	2 500\$
02-413-00-242 Fonds des services de santé	10 420\$	6 571\$	9 600\$
02-413-00-252 C.S.S.T.	4 750\$	2 992\$	4 500\$
02-413-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 723\$	1 166\$	1 600\$
02-413-00-281 Assurance - vie	1 912\$	1 390\$	1 700\$
02-413-00-282 Assurance - maladie	14 709\$	10 213\$	14 800\$
02-413-00-310 Frais de déplacement et de représentation	371\$	56\$	1 000\$
02-413-00-331 Dépenses téléphone	737\$	1 356\$	3 000\$
02-413-00-411 Services de génies	33 920\$	-4 825\$	0\$
02-413-00-414 Administration et informatique	2 405\$	6 456\$	8 400\$
02-413-00-498 Disposition des matériaux	873\$	0\$	3 000\$
02-413-00-499 Autres services	0\$	3 496\$	15 000\$
02-413-00-515 Location de machineries	1 176\$	588\$	3 500\$
02-413-00-521 Ent. et rép. infrastructures	24 520\$	6 467\$	45 800\$
02-413-00-525 Ent. et rép. des véhicules	159\$	4 445\$	6 000\$
02-413-00-526 Ent. et rép., machineries et équipements	8 668\$	8 602\$	9 000\$
02-413-00-621 Pierre pour aqueduc	7 886\$	1 550\$	10 000\$
02-413-00-625 Asphalte	0\$	0\$	10 000\$
02-413-00-631 Essence et diesel	0\$	0\$	11 500\$
02-413-00-643 Petits outils	2 792\$	2 822\$	4 000\$
02-413-00-649 Pièces et accessoires	38 907\$	38 641\$	56 200\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018	
02-413-00-650	Vêtements, chaussures et accessoires	2 403\$	1 979\$	3 000\$
02-413-00-681	Électricité	28 189\$	23 530\$	44 700\$
02-413-01-521	Réseau Domaine Saint-Sauveur	10 754\$	7 180\$	3 300\$
02-413-01-681	Électricité	2 308\$	1 937\$	3 500\$
02-413-02-521	Réseau Victor-Nymark (Haut)	203\$	185\$	1 400\$
02-413-02-681	Électricité, Victor-Nymark (Haut)	1 322\$	2 166\$	4 000\$
02-413-03-521	Réseau rés. en haut/Lafleur	4 707\$	5 213\$	4 000\$
02-413-03-681	Électricité	4 103\$	4 357\$	5 000\$
02-413-04-521	Réseau 532 Principale (Alary)	7 949\$	1 085\$	2 200\$
02-413-04-681	Électricité	2 961\$	1 902\$	2 700\$
02-413-05-521	Réseau 772 Principale, Mt-Habitant	304\$	364\$	2 000\$
02-413-05-681	Électricité, 772 Principale,Mt-Habitant	1 049\$	1 331\$	2 000\$
02-413-06-521	Réseau Touraine	528\$	495\$	2 000\$
02-413-06-681	Électricité, Touraine	637\$	724\$	700\$
02-413-07-521	Réseau Victor-Nymark (Bas)	16 415\$	636\$	1 000\$
02-413-07-681	Électricité, Victor-Nymark (Bas)	4 734\$	2 643\$	5 500\$
02-413-08-521	Réseaux Mt-Habitant	162\$	1 466\$	2 000\$
02-413-08-681	Électricité, réseaux Mt-Habitant	5 092\$	5 166\$	7 500\$
02-413-09-521	Réseau, station conjointe Piedmont	226\$	36 630\$	30 500\$
02-413-09-681	Électricité, station conjointe Piedmont	38 444\$	37 768\$	45 400\$
02-413-10-521	Réseau, 100 av. de Châteaufort	643\$	562\$	300\$
02-413-10-681	Électricité, 100 av. de Châteaufort	417\$	395\$	700\$
Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable		539 097\$	384 492\$	638 200\$

Traitement des eaux usées

02-414-00-951	Quote-part (Régie .Assain. des eaux)	518 965\$	282 184\$	423 400\$
Total 02414 - Traitement des eaux usées		518 965\$	282 184\$	423 400\$

Réseaux d'égout

02-415-00-141	Salaire - employé régulier	7 639\$	8 071\$	25 000\$
02-415-00-142	Surtemps - employé régulier	2 856\$	756\$	3 000\$
02-415-00-151	Salaire - employé temporaire	1 076\$	0\$	5 000\$
02-415-00-212	Régime de retraite	400\$	433\$	1 500\$
02-415-00-222	Régie des rentes du Québec	574\$	273\$	1 200\$
02-415-00-232	Assurance - emploi	171\$	80\$	400\$
02-415-00-242	Fonds des services de santé	527\$	397\$	1 400\$
02-415-00-252	C.S.S.T.	251\$	179\$	700\$
02-415-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	89\$	70\$	200\$
02-415-00-281	Assurance - vie	98\$	90\$	300\$
02-415-00-282	Assurance - maladie	731\$	754\$	2 200\$
02-415-00-310	Frais déplacement et de représentation	92\$	32\$	200\$
02-415-00-498	Disposition des matériaux	0\$	0\$	1 000\$
02-415-00-499	Autres services	0\$	2 439\$	0\$
02-415-00-516	Location de machinerie	384\$	307\$	800\$
02-415-00-521	Ent. et rép. infrastructures	24 138\$	4 868\$	4 700\$
02-415-00-525	Ent. et rép. des véhicules	0\$	0\$	2 500\$
02-415-00-529	Autres, entretien et réparation (RÉCURAGE)	0\$	23 279\$	45 000\$
02-415-00-621	Pierre	772\$	0\$	5 500\$
02-415-00-625	Asphalte	318\$	0\$	1 500\$
02-415-00-631	Essence et huile	0\$	0\$	11 500\$
02-415-00-643	Petits outils	1 543\$	566\$	2 500\$
02-415-00-649	Pièces et accessoires	2 014\$	7 824\$	19 500\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018	
02-415-00-681	Électricité - Station SP1	3 608\$	3 328\$	4 000\$
02-415-00-690	Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	1 034\$	0\$	0\$
02-415-01-681	Électricité - Station SP2	688\$	528\$	1 200\$
Total 02415 - Réseaux d'égout		49 003\$	54 274\$	140 800\$

Déchets domestiques

02-451-00-141	Salaire - employé régulier	16 514\$	16 498\$	21 500\$
02-451-00-212	Régime de retraite	1 148\$	1 182\$	1 500\$
02-451-00-222	R.R.Q.	699\$	707\$	700\$
02-451-00-232	Assurance - emploi	202\$	208\$	200\$
02-451-00-242	Fonds des services de santé	822\$	827\$	900\$
02-451-00-252	C.S.S.T.	368\$	365\$	400\$
02-451-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	139\$	142\$	100\$
02-451-00-281	Assurance - vie	184\$	186\$	200\$
02-451-00-282	Assurance - maladie	1 101\$	1 159\$	1 900\$
02-451-00-310	Frais de déplacement et de représentation	105\$	115\$	600\$
02-451-00-341	Dép. de publicité et d'information	504\$	1 750\$	11 000\$
02-451-00-494	Cotisations, associations et abonnements	296\$	302\$	300\$
02-451-00-497	Autres services	367\$	0\$	0\$
02-451-00-498	Contrat de collecte et transport	1 025 298\$	759 854\$	820 300\$
02-451-00-499	Contrat d'enfouissement et de recyclage	340 783\$	0\$	0\$
02-451-00-649	Pièces et accessoires, autres	17 074\$	23 351\$	17 300\$
02-451-00-670	Fournitures de bureau	0\$	0\$	100\$
02-451-00-951	Quote-part, M.R.C.	31 674\$	508 984\$	985 000\$
Total 02451 - Déchets domestiques		1 437 278\$	1 315 630\$	1 862 000\$

Écocentre

02-453-00-141	Salaire régulier	59 510\$	63 841\$	83 800\$
02-453-00-142	Surtemps - employé régulier	7 481\$	5 147\$	2 200\$
02-453-00-151	Salaire - employé temporaire	77 774\$	82 265\$	115 600\$
02-453-00-152	Surtemps - employé temporaire	7 133\$	4 648\$	2 300\$
02-453-00-212	Régime de retraite	3 472\$	3 859\$	4 900\$
02-453-00-222	Régie des rentes du Québec	7 689\$	8 140\$	9 500\$
02-453-00-232	Assurance - emploi	2 592\$	2 704\$	3 300\$
02-453-00-242	Fonds des services de santé	6 840\$	7 115\$	8 700\$
02-453-00-252	C.S.S.T.	3 236\$	3 260\$	4 300\$
02-453-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	1 194\$	1 274\$	1 500\$
02-453-00-281	Assurance - vie	639\$	749\$	900\$
02-453-00-282	Assurance - maladie	4 880\$	6 041\$	8 000\$
02-453-00-310	Frais déplacement et de représentation	823\$	542\$	600\$
02-453-00-331	Téléphone	873\$	947\$	1 200\$
02-453-00-340	Dép. de publicité et d'information	1 603\$	0\$	2 000\$
02-453-00-414	Administration et informatique	0\$	440\$	700\$
02-453-00-422	Assurances générales	355\$	343\$	400\$
02-453-00-446	Frais de transport et de dispo.	584 012\$	436 081\$	720 100\$
02-453-00-454	Formation	297\$	0\$	500\$
02-453-00-494	Cotisations, associations et abonnements	415\$	0\$	500\$
02-453-00-515	Location d'équipement	16 604\$	15 509\$	32 100\$
02-453-00-522	Ent. et rép. bâtisse, déneigement	325\$	1 050\$	8 000\$
02-453-00-649	Pièces et accessoires	5 647\$	1 980\$	6 500\$
02-453-00-650	Vêtements, chaussures & acces.	1 661\$	3 026\$	2 500\$
02-453-00-670	Fournitures de bureau	225\$	168\$	500\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-453-00-681 Électricité	0\$	0\$	1 700\$
02-453-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	80\$	418\$	200\$
Entretien des véhicules - Ecocentre			
02-453-60-422 Assurances générales	466\$	425\$	500\$
02-453-60-525 Entretien et réparation véhicules	0\$	1 558\$	5 000\$
02-453-60-631 Essence et diesel	0\$	0\$	4 000\$
02-453-60-649 Autres pièces et accessoires	0\$	625\$	2 500\$
02-453-60-965 Immatriculations	582\$	587\$	600\$
Total 0245360 - Entretien des véhicules - Ecocentre	1 048\$	3 195\$	12 600\$
Total 02453 - Écocentre	796 408\$	652 742\$	1 035 100\$
Protection de l'environnement			
02-470-00-141 Salaire régulier	9 908\$	9 898\$	12 900\$
02-470-00-212 Régime de retraite	689\$	709\$	900\$
02-470-00-222 Régie des rentes du Québec	420\$	424\$	400\$
02-470-00-232 Assurance - emploi	121\$	125\$	100\$
02-470-00-242 Fonds des services de santé	493\$	496\$	500\$
02-470-00-252 C.S.S.T.	220\$	219\$	200\$
02-470-00-262 Régime québécois d'assurance parentale	83\$	85\$	100\$
02-470-00-281 Assurance - vie	110\$	112\$	100\$
02-470-00-282 Assurance - maladie	660\$	696\$	1 200\$
02-470-00-310 Frais de déplacement et de représentation	242\$	420\$	200\$
02-470-00-331 Téléphone	198\$	199\$	700\$
02-470-00-340 Dépenses de publicité et d'information	1 393\$	3 339\$	2 000\$
02-470-00-454 Frais de formation	902\$	1 604\$	2 000\$
02-470-00-494 Cotisations, ass. & abonnements	187\$	337\$	400\$
02-470-00-499 Autres services	8 651\$	11 879\$	52 600\$
02-470-00-649 Pièces et accessoires	0\$	0\$	300\$
02-470-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires	300\$	332\$	300\$
02-470-00-670 Fouritures bureau	73\$	87\$	500\$
02-470-00-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises	6 856\$	7 173\$	14 900\$
Total 02470 - Protection de l'environnement	31 506\$	38 134\$	90 300\$
Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU	3 386 637\$	2 741 447\$	4 223 400\$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
Logement social			
02-520-00-970 Autres organismes (O.M.H.L.)	0\$	0\$	1 000\$
Total 0252 - Logement social	0\$	0\$	1 000\$
Total 025 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	0\$	0\$	1 000\$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
Urbanisme			
Service d'urbanisme			
02-610-00-141 Salaire - employé régulier	337 577\$	404 674\$	566 700\$
02-610-00-142 Surtemps - employé régulier	746\$	4 662\$	2 200\$
02-610-00-151 Salaire - employé temporaire	38 808\$	80 987\$	31 500\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018	
02-610-00-152	Surtemps - employé temporaire	125\$	1 524\$	0\$
02-610-00-161	Rémunération CCU	0\$	0\$	8 400\$
02-610-00-212	Régime de retraite	21 156\$	21 258\$	31 400\$
02-610-00-222	Régie des rentes du Québec	19 017\$	20 618\$	21 800\$
02-610-00-232	Assurance - emploi	5 790\$	6 627\$	6 600\$
02-610-00-242	Fonds des services de santé	17 861\$	18 240\$	23 400\$
02-610-00-252	C.S.S.T.	8 118\$	8 401\$	11 200\$
02-610-00-262	Régime québécois d'assurance parentale	2 952\$	3 263\$	4 000\$
02-610-00-281	Assurance - vie	3 944\$	2 463\$	5 800\$
02-610-00-282	Assurance - maladie	21 130\$	11 164\$	33 400\$
02-610-00-310	Frais de déplacement et de représentation	810\$	1 037\$	1 600\$
02-610-00-321	Frais de poste	0\$	27\$	6 500\$
02-610-00-331	Téléphone	6 248\$	5 721\$	7 400\$
02-610-00-341	Dép. de publicité et d'information	376\$	278\$	500\$
02-610-00-411	Services professionnels	9 197\$	4 407\$	19 000\$
02-610-00-412	Services juridiques	3 006\$	23 592\$	40 000\$
02-610-00-454	Formation et perfectionnement	3 537\$	3 702\$	8 300\$
02-610-00-459	Photocopieur	2 859\$	2 755\$	2 400\$
02-610-00-494	Cotisations, ass. & abonnements	129\$	510\$	1 200\$
02-610-00-610	Aliments et boissons	696\$	515\$	800\$
02-610-00-643	Petits outils	28\$	0\$	200\$
02-610-00-650	Vêtements, chaussures & acces.	2 479\$	338\$	3 000\$
02-610-00-670	Fournitures de bureau	5 966\$	4 060\$	8 600\$
02-610-00-690	Dépense Santé & Sécurité (CLSST)	0\$	0\$	500\$
Total 026100 - Service d'urbanisme		512 555\$	630 823\$	846 400\$
Entretien des véhicules, urbanisme				
02-610-60-421	Assurances des véhicules	68\$	180\$	200\$
02-610-60-525	Ent. et rép. des véhicules	0\$	0\$	1 000\$
02-610-60-631	Essence et diesel	0\$	0\$	1 200\$
02-610-60-649	Pièces et accessoires	391\$	324\$	1 500\$
02-610-60-965	Immatriculations	600\$	607\$	600\$
Total 026106 - Entretien des véhicules, urbanisme		1 059\$	1 111\$	4 500\$
Total 02610 - Urbanisme		513 614\$	631 934\$	850 900\$
Industries et commerces				
02-621-00-951	Quote - part, M.R.C.,aménagement	70 324\$	38 824\$	38 900\$
02-621-01-951	Quote - part, C.L.D.	147 172\$	148 304\$	148 400\$
Total 02621 - Industries et commerces		217 496\$	187 128\$	187 300\$
Tourisme				
Promotion et développement				
02-622-00-649	Autres pièces et accessoires	0\$	0\$	2 000\$
02-622-00-999	Promotion et développement	369 652\$	332 700\$	426 000\$
Total 026220 - Promotion et développement		369 652\$	332 700\$	428 000\$
Bâtiment, 30 rue Filion				
02-622-50-141	Salaire - employé régulier	282\$	294\$	2 000\$
02-622-50-142	Surtemps - employé régulier	124\$	185\$	0\$
02-622-50-212	Régime de retraite	13\$	17\$	100\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-622-50-222 Régie des rentes du Québec	20\$	22\$	100\$
02-622-50-232 Assurance - emploi	6\$	6\$	0\$
02-622-50-242 Fonds des services de santé	17\$	18\$	100\$
02-622-50-252 C.S.S.T.	8\$	9\$	0\$
02-622-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	3\$	3\$	0\$
02-622-50-281 Assurance - vie	3\$	4\$	0\$
02-622-50-282 Assurance - maladie	33\$	32\$	100\$
02-622-50-422 Assurances générales	500\$	500\$	500\$
02-622-50-522 Ent. et réparaton bâtisse	7 539\$	989\$	7 100\$
02-622-50-649 Pièces et accessoires	1 201\$	162\$	1 700\$
02-622-50-681 Électricité, 2 compteurs	7 349\$	10 979\$	10 000\$
Total 026225 - Bâtiment, 30 rue Filion	17 098\$	13 220\$	21 700\$
Total 02622 - Tourisme	386 750\$	345 920\$	449 700\$
Total 026 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	1 117 860\$	1 164 982\$	1 487 900\$

LOISIRS ET CULTURE

Activités récréatives

Activités récréatives - centre communautaires

02-701-20-141 Salaire - employé régulier	163 400\$	157 098\$	219 400\$
02-701-20-142 Surtemps - employé régulier	8 070\$	7 184\$	7 500\$
02-701-20-151 Salaire - employé temporaire	0\$	13 624\$	6 300\$
02-701-20-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	634\$	0\$
02-701-20-212 Régime de retraite	10 187\$	10 383\$	13 600\$
02-701-20-222 Régie des rentes du Québec	7 599\$	8 365\$	8 800\$
02-701-20-232 Assurance - emploi	2 276\$	2 531\$	2 600\$
02-701-20-242 Fonds des services de santé	7 933\$	8 288\$	9 900\$
02-701-20-252 C.S.S.T.	3 351\$	3 843\$	4 400\$
02-701-20-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 284\$	1 488\$	1 600\$
02-701-20-281 Assurance - vie	1 705\$	1 503\$	2 100\$
02-701-20-282 Assurance - maladie	4 234\$	4 582\$	5 400\$
02-701-20-310 Frais de déplacement et de représentation	599\$	947\$	1 100\$
02-701-20-321 Frais de poste	48\$	1 250\$	300\$
02-701-20-331 Téléphone	8 141\$	8 655\$	10 300\$
02-701-20-335 Télécommunication, internet	104\$	103\$	200\$
02-701-20-340 Dép. de publicité et d'information	2 678\$	3 145\$	5 100\$
02-701-20-447 Spectacles et animation	1 325\$	1 225\$	1 800\$
02-701-20-454 Services de formation	3 660\$	3 590\$	5 000\$
02-701-20-459 Services professionnels	63 734\$	85 305\$	104 200\$
02-701-20-493 Réceptions- bénévoles	11 329\$	11 829\$	13 200\$
02-701-20-494 Cotisations, ass. & abonnements	2 247\$	5 691\$	3 200\$
02-701-20-499 Autres services	600\$	425\$	5 800\$
02-701-20-517 Location du photocopieur	1 953\$	0\$	2 000\$
02-701-20-526 Ent. et rép., équipements	0\$	0\$	500\$
02-701-20-527 Entretien photocopieur	1 201\$	1 546\$	1 500\$
02-701-20-529 Entretien et réparation équipement sportif	41\$	1 315\$	500\$
02-701-20-610 Aliments et boissons	976\$	1 640\$	1 800\$
02-701-20-649 Pièces et accessoires	2 789\$	1 345\$	3 800\$
02-701-20-650 Vêtements chaussures & acces	684\$	0\$	500\$
02-701-20-670 Fournitures de bureau	2 124\$	2 894\$	7 300\$
02-701-20-675 Fournitures médicales	103\$	44\$	400\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-701-20-699	0\$	18\$	500\$
02-701-20-970	5 360\$	5 430\$	6 000\$
02-701-20-996	29 414\$	29 670\$	32 000\$
Total 0270120 - Activités récréatives - centre communautaires	349 149\$	385 590\$	488 600\$
Bâtiment, centre communautaire			
02-701-25-141	38 640\$	22 802\$	51 900\$
02-701-25-142	5 125\$	3 100\$	4 600\$
02-701-25-151	44 771\$	56 624\$	42 500\$
02-701-25-152	3 224\$	4 996\$	4 500\$
02-701-25-212	2 196\$	2 490\$	2 800\$
02-701-25-222	4 636\$	4 430\$	5 200\$
02-701-25-232	1 531\$	1 550\$	1 600\$
02-701-25-242	4 159\$	4 017\$	4 400\$
02-701-25-252	1 933\$	1 848\$	2 200\$
02-701-25-262	699\$	719\$	800\$
02-701-25-281	487\$	446\$	700\$
02-701-25-282	4 339\$	4 542\$	6 100\$
02-701-25-310	391\$	444\$	700\$
02-701-25-522	22 748\$	4 189\$	6 100\$
02-701-25-529	900\$	2 793\$	5 500\$
02-701-25-641	1 013\$	645\$	4 000\$
02-701-25-643	98\$	135\$	600\$
02-701-25-649	681\$	980\$	1 000\$
02-701-25-650	1 603\$	2 581\$	1 600\$
02-701-25-660	3 727\$	4 249\$	3 600\$
02-701-25-681	15 794\$	13 397\$	19 000\$
02-701-25-682	3 934\$	2 762\$	6 000\$
Total 0270125 - Bâtiment, centre communautaire	162 629\$	139 739\$	175 400\$
Bâtiment, Toison d'or			
02-701-26-522	770\$	1 425\$	3 000\$
02-701-26-681	2 115\$	3 588\$	4 000\$
Total 0270126 - Bâtiment, Toison d'or	2 885\$	5 013\$	7 000\$
Patinoires extérieures			
02-701-30-141	5 701\$	5 922\$	35 900\$
02-701-30-142	3 238\$	4 138\$	3 100\$
02-701-30-151	78 880\$	60 697\$	81 100\$
02-701-30-152	7 366\$	7 621\$	5 700\$
02-701-30-212	1 479\$	528\$	2 000\$
02-701-30-222	5 208\$	4 472\$	6 800\$
02-701-30-232	1 777\$	1 570\$	2 200\$
02-701-30-242	4 534\$	3 773\$	5 400\$
02-701-30-252	2 114\$	1 799\$	2 700\$
02-701-30-262	773\$	679\$	1 000\$
02-701-30-281	235\$	56\$	900\$
02-701-30-282	3 754\$	821\$	13 200\$
02-701-30-310	352\$	605\$	500\$
02-701-30-459	1 614\$	1 150\$	1 900\$
02-701-30-495	117\$	109\$	200\$
02-701-30-519	0\$	5 520\$	6 800\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-701-30-522 Ent. et rép., patinoires	0\$	299\$	0\$
02-701-30-526 Ent. et rép. machinerie -patinoire	0\$	52\$	600\$
02-701-30-641 Articles de quincaillerie	5 295\$	282\$	6 000\$
02-701-30-649 Pièces et accessoires	861\$	221\$	3 100\$
02-701-30-650 Vêtements, chaussures et accessoires	89\$	257\$	600\$
02-701-30-675 Fournitures médicales	103\$	44\$	300\$
Total 0270130 - Patinoires extérieures	123 490\$	100 615\$	180 000\$
02-701-31-141 Salaire - employé régulier	237\$	0\$	0\$
02-701-31-151 Salaire - employé temporaire	98\$	0\$	0\$
02-701-31-212 Régime de retraite	9\$	0\$	0\$
02-701-31-222 Régie des Rentes du Québec	18\$	0\$	0\$
02-701-31-232 Assurance emploi	6\$	0\$	0\$
02-701-31-242 Fonds des services de santé	15\$	0\$	0\$
02-701-31-252 C.S.S.T.	7\$	0\$	0\$
02-701-31-262 Régime québécois d'assurance parentale	3\$	0\$	0\$
02-701-31-281 Assurance - vie	2\$	0\$	0\$
02-701-31-282 Assurance - maladie & dentaire	22\$	0\$	0\$
Chalets des patineurs			
02-701-35-522 Ent. et rép., chalet des patineurs	1 344\$	1 683\$	3 000\$
02-701-35-649 Pièces et accessoires	604\$	1 122\$	1 400\$
02-701-35-681 Électricité	3 080\$	3 313\$	4 300\$
02-701-35-682 Services publics - gaz	427\$	80\$	800\$
Total 0270135 - Chalets des patineurs	5 455\$	6 198\$	9 500\$
Chalet de parc			
02-701-36-522 Entretien réparation chalet de parc	594\$	0\$	15 000\$
02-701-36-649 Pièces et accessoires	361\$	0\$	1 000\$
Total 0270136 - Chalet de parc	955\$	0\$	16 000\$
Chalet de tennis			
02-701-37-522 Entretien réparation chalet de tennis	0\$	0\$	1 000\$
02-701-37-649 Pièces et accessoires	0\$	805\$	1 000\$
Total 0270137 - Chalet de tennis	0\$	805\$	2 000\$
Piscine			
02-701-40-459 Autres services professionnels	5 148\$	473\$	6 800\$
02-701-40-511 Location piscine Mont-Gabriel	5 630\$	6 127\$	7 900\$
Total 0270140 - Piscine	10 778\$	6 600\$	14 700\$
Parcs et terrains de jeux - activités			
02-701-50-151 Salaire - employé temporaire	73 177\$	75 401\$	86 200\$
02-701-50-152 Surtemps - employé temporaire	4 781\$	6 955\$	4 100\$
02-701-50-222 Régie des rentes du Québec	3 831\$	4 108\$	4 900\$
02-701-50-232 Assurance - emploi	1 381\$	1 506\$	1 600\$
02-701-50-242 Fonds des services de santé	3 308\$	3 525\$	3 800\$
02-701-50-252 C.S.S.T.	1 577\$	1 609\$	1 900\$
02-701-50-262 Régime québécois d'assurance parentale	596\$	635\$	700\$
02-701-50-310 Frais de déplacement et de représentation	262\$	504\$	400\$
02-701-50-331 Téléphone	115\$	69\$	0\$
02-701-50-340 Dép. de publicité et d'information	0\$	68\$	1 200\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-701-50-454 Formation	0\$	170\$	900\$
02-701-50-459 Autres services professionnels	14 532\$	19 078\$	24 300\$
02-701-50-494 Cotisations, associations et abonnements	790\$	1 054\$	1 100\$
02-701-50-499 Sorties / divers	737\$	3 319\$	1 000\$
02-701-50-512 Location de terrain (Pêche à la truite)	0\$	0\$	2 000\$
02-701-50-515 Location de véhicules	1 267\$	1 966\$	1 500\$
02-701-50-519 Autres locations	0\$	327\$	200\$
02-701-50-522 Ent. et rép., chalet de parc	1 391\$	1 025\$	3 500\$
02-701-50-610 Aliments et boissons	145\$	890\$	300\$
02-701-50-635 Produits chimiques	392\$	713\$	700\$
02-701-50-640 Pièces et accessoires	1 861\$	316\$	3 500\$
02-701-50-641 Articles de quincaillerie	1 456\$	1 343\$	2 500\$
02-701-50-642 Un enfant, un arbre	2 828\$	2 527\$	3 100\$
02-701-50-649 Pièces et accessoires - autres	2 092\$	2 985\$	4 900\$
02-701-50-650 Vêtements, chaussures & acces.	1 266\$	1 625\$	1 100\$
02-701-50-660 Articles de nettoyage	2 683\$	2 099\$	3 000\$
02-701-50-675 Fournitures médicales	367\$	168\$	400\$
02-701-50-699 Matériel	874\$	1 089\$	900\$
02-701-50-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises	300\$	0\$	300\$
Total 0270150 - Parcs et terrains de jeux - activités	122 009\$	135 074\$	160 000\$

Camp de jour

02-701-51-151 Salaire - employé temporaire	145 437\$	150 062\$	146 800\$
02-701-51-152 Surtemps - employé temporaire	9 211\$	5 798\$	5 200\$
02-701-51-222 Régie des Rentes du Québec	6 318\$	6 129\$	8 200\$
02-701-51-232 Assurance emploi	2 762\$	2 836\$	2 800\$
02-701-51-242 Fonds des services de santé	6 619\$	6 640\$	6 500\$
02-701-51-252 C.S.S.T.	3 154\$	3 031\$	3 200\$
02-701-51-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 192\$	1 195\$	1 200\$
02-701-51-310 Frais déplacement et de représentation	263\$	298\$	300\$
02-701-51-331 Dépenses téléphone	236\$	219\$	300\$
02-701-51-339 Fréquences radios	164\$	164\$	200\$
02-701-51-340 Dépenses de publicité et d'information	-150\$	370\$	900\$
02-701-51-454 Formation	2 315\$	3 745\$	4 600\$
02-701-51-459 Autres services professionnels	5 148\$	6 851\$	5 200\$
02-701-51-494 Cotisations, associations et abonnements	446\$	420\$	500\$
02-701-51-499 Sorties de camp de jour & spectacle	31 348\$	34 497\$	34 000\$
02-701-51-515 Location véhicules	12 739\$	13 203\$	13 500\$
02-701-51-610 Aliments & boissons	1 146\$	1 326\$	1 200\$
02-701-51-650 Vêtements, chaussures et accessoires	3 461\$	2 905\$	3 600\$
02-701-51-670 Fournitures de bureau	1 063\$	1 391\$	1 300\$
02-701-51-675 Fournitures médicales	326\$	315\$	500\$
02-701-51-699 Matériel camp de jour	2 956\$	3 175\$	3 100\$
02-701-51-996 Subventions aux particuliers	1 920\$	1 888\$	2 000\$
Total 0270151 - Camp de jour	238 074\$	246 458\$	245 100\$

Entretien des parcs

02-701-55-141 Salaire - employé régulier	26 168\$	81 559\$	86 900\$
02-701-55-142 Surtemps - employé régulier	2 836\$	5 491\$	4 300\$
02-701-55-151 Salaire - employé temporaire	236 743\$	199 225\$	232 700\$
02-701-55-152 Surtemps - employé temporaire	19 975\$	19 866\$	8 600\$
02-701-55-212 Régime de retraite	3 480\$	5 140\$	5 100\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-701-55-222 Régie des rentes du Québec	14 519\$	15 370\$	17 000\$
02-701-55-232 Assurance - emploi	5 036\$	5 347\$	5 800\$
02-701-55-242 Fonds des services de santé	12 418\$	13 510\$	14 200\$
02-701-55-252 C.S.S.T.	5 898\$	6 183\$	7 100\$
02-701-55-262 Régime québécois d'assurance parentale	2 195\$	2 424\$	2 600\$
02-701-55-281 Assurance - vie	191\$	658\$	300\$
02-701-55-282 Assurance maladie	5 290\$	7 853\$	5 400\$
02-701-55-310 Frais déplacement et de représentation	1 263\$	1 529\$	1 600\$
02-701-55-331 Téléphone	0\$	0\$	300\$
02-701-55-515 Location véhicules	0\$	15 319\$	6 000\$
02-701-55-516 Location machineries, outillage et équipement	0\$	2 375\$	1 000\$
02-701-55-522 Ent. et rép. des parcs (T.P.)	7 890\$	9 459\$	6 000\$
02-701-55-523 Ent. et rép. des parcs (loisirs)	15 887\$	36 319\$	57 500\$
02-701-55-525 Ent. et rép. des véhicules	0\$	5\$	4 500\$
02-701-55-621 Terre, gazon et engrais	0\$	10 751\$	14 400\$
02-701-55-626 Fleurs, arbustes et arbres	0\$	35 716\$	24 400\$
02-701-55-631 Essence	0\$	0\$	7 000\$
02-701-55-641 Pièces et accessoires, parcs (T.P.)	68 117\$	28 532\$	30 500\$
02-701-55-643 Pièces & accessoires, parcs (loisirs)	4 593\$	13 002\$	20 000\$
02-701-55-649 Pièces et acc. véhicules	139\$	551\$	10 000\$
02-701-55-650 Vêtements chaussures & acces	5 977\$	1 728\$	7 000\$
02-701-55-660 Articles de nettoyage	3 372\$	4 387\$	3 800\$
02-701-55-681 Électricité	5 806\$	7 542\$	8 000\$
02-701-55-699 Autres biens non durables	7 968\$	4 678\$	8 000\$
02-701-55-951 Quote - part, M.R.C.	50 083\$	71 745\$	73 100\$
02-701-55-965 Immatriculations	900\$	910\$	1 000\$
Total 0270155 - Entretien des parcs	506 744\$	607 174\$	674 100\$

Expositions et foires

02-701-60-141 Salaire - employé régulier	25 389\$	30 274\$	40 000\$
02-701-60-142 Surtemps régulier	10 107\$	11 370\$	3 000\$
02-701-60-151 Salaire - employé temporaire	32 864\$	18 718\$	22 900\$
02-701-60-152 Surtemps - employé temporaire	12 773\$	11 158\$	2 900\$
02-701-60-212 Régime de retraite	1 093\$	1 775\$	2 600\$
02-701-60-222 Régie des rentes du Québec	3 562\$	3 252\$	2 800\$
02-701-60-232 Assurance - emploi	1 176\$	1 073\$	800\$
02-701-60-242 Fonds des services de santé	3 383\$	3 193\$	2 900\$
02-701-60-252 C.S.S.T.	1 557\$	1 382\$	1 400\$
02-701-60-262 Régime québécois d'assurance parentale	585\$	540\$	500\$
02-701-60-281 Assurance - vie	267\$	363\$	400\$
02-701-60-282 Assurance maladie	2 388\$	3 297\$	3 800\$
02-701-60-310 Frais de déplacement et de représentation	1 263\$	1 147\$	1 500\$
02-701-60-321 Frais de poste	1 777\$	1 826\$	1 800\$
02-701-60-329 Frais de transport	345\$	367\$	400\$
02-701-60-340 Dép. de publicité et d'information	5 760\$	6 298\$	7 800\$
02-701-60-447 Feux d'artifice	10 227\$	10 997\$	11 000\$
02-701-60-493 Réceptions	44\$	45\$	100\$
02-701-60-494 Cotisations, ass. & abonnements	147\$	220\$	300\$
02-701-60-499 Autres services	22 472\$	23 216\$	21 700\$
02-701-60-515 Location véhicules	152\$	309\$	300\$
02-701-60-519 Location autres	13 769\$	15 977\$	15 000\$
02-701-60-529 Entretien et réparation des tentes	0\$	0\$	3 000\$
02-701-60-610 Aliments et boissons	4 078\$	4 030\$	6 700\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-701-60-639 Fête de l'été (Environnement & vente de garage)	0\$	5 420\$	5 000\$
02-701-60-649 Pièces et accessoires	3 040\$	2 855\$	2 900\$
02-701-65-641 Pièces et accessoires événements (TP)	0\$	2 823\$	8 000\$
Total 027016 - Expositions et foires	158 218\$	161 925\$	169 500\$
Total 02701 - Activités récréatives	1 680 803\$	1 795 191\$	2 141 900\$

Activités culturelles

Activités culturelles - centres communautaires

02-702-20-141 Salaire - employé régulier	103 802\$	99 588\$	140 800\$
02-702-20-142 Surtemps - employé régulier	1 928\$	1 221\$	1 100\$
02-702-20-151 Salaire - employé temporaire	6 133\$	40 889\$	52 700\$
02-702-20-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	4 593\$	600\$
02-702-20-212 Régime de retraite	6 910\$	7 165\$	9 000\$
02-702-20-222 Régie des rentes du Québec	5 257\$	7 187\$	8 500\$
02-702-20-232 Assurance - emploi	1 555\$	2 282\$	2 600\$
02-702-20-242 Fonds des services de santé	5 479\$	7 077\$	8 300\$
02-702-20-252 C.S.S.T.	2 469\$	3 167\$	3 900\$
02-702-20-262 Régime québécois d'assurance parentale	915\$	1 230\$	1 400\$
02-702-20-281 Assurance - vie	1 151\$	1 245\$	2 000\$
02-702-20-282 Assurance - maladie	8 362\$	11 892\$	13 500\$
02-702-20-310 Frais de déplacement et de représentation	352\$	577\$	500\$
02-702-20-321 Frais de poste	1 754\$	1 725\$	2 700\$
02-702-20-340 Dép. de publicité et d'information	10 479\$	11 212\$	17 200\$
02-702-20-447 Spectacles et animations	32 039\$	30 726\$	44 500\$
02-702-20-459 Autres serv. professionnels	28 129\$	44 858\$	60 600\$
02-702-20-493 Frais de réception - Fête nat.	45\$	0\$	0\$
02-702-20-494 Cotisations, ass. & abonnements	1 759\$	1 495\$	2 500\$
02-702-20-495 Nettoyage et buanderie	218\$	0\$	500\$
02-702-20-499 Autres services	0\$	4 225\$	10 000\$
02-702-20-516 Location d'équipement	5 595\$	5 251\$	6 000\$
02-702-20-519 Location autres	4 969\$	4 935\$	5 400\$
02-702-20-529 Entretien et réparation équip. culturel	38\$	0\$	0\$
02-702-20-610 Aliments et boissons	1 207\$	1 226\$	1 900\$
02-702-20-641 Articles de quincaillerie - cc	1 440\$	387\$	2 800\$
02-702-20-649 Pièces et accessoires	17 015\$	7 633\$	14 500\$
02-702-20-670 Fournitures de bureau	126\$	0\$	300\$
02-702-20-951 Quote - part, M.R.C.	40 263\$	40 532\$	40 600\$
Total 0270220 - Activités culturelles - centres communautaires	289 389\$	342 318\$	454 400\$

Bâtiment, c.c. culturelle

02-702-25-141 Salaire - employé régulier	38 112\$	39 162\$	52 600\$
02-702-25-142 Surtemps - employé régulier	3 777\$	3 056\$	6 300\$
02-702-25-151 Salaire - employé temporaire	3 469\$	4 572\$	11 000\$
02-702-25-152 Surtemps - employé temporaire	133\$	954\$	200\$
02-702-25-212 Régime de retraite	2 223\$	2 271\$	3 000\$
02-702-25-222 Régie des rentes du Québec	2 358\$	2 557\$	3 400\$
02-702-25-232 Assurance - emploi	749\$	826\$	1 000\$
02-702-25-242 Fonds des services de santé	2 008\$	2 156\$	3 000\$
02-702-25-252 C.S.S.T.	957\$	1 000\$	1 500\$
02-702-25-262 Régime québécois d'assurance parentale	361\$	388\$	500\$
02-702-25-281 Assurance - vie	435\$	437\$	1 100\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-702-25-310 Frais déplacement et de représentation	176\$	243\$	300\$
02-702-25-522 Entretien et réparation c.c.culturelle	17 123\$	2 762\$	3 900\$
02-702-25-529 Entretien et réparation, loisirs	900\$	2 793\$	5 500\$
02-702-25-641 Articles de quincaillerie	949\$	646\$	4 000\$
02-702-25-649 Pièces et accessoires, loisirs	716\$	980\$	1 000\$
02-702-25-660 Articles de nettoyage	3 164\$	4 221\$	3 600\$
02-702-25-681 Électricité	9 356\$	8 574\$	12 200\$
02-702-25-682 Gaz et propane	2 544\$	1 767\$	3 900\$
Total 0270225 - Bâtiment, c.c. culturelle	89 510\$	79 365\$	118 000\$

Bibliothèque

02-702-30-141 Salaire - employé régulier	102 770\$	121 678\$	146 900\$
02-702-30-142 Surtemps régulier	1 998\$	2 360\$	2 000\$
02-702-30-151 Salaire - employé temporaire	26 491\$	22 566\$	34 500\$
02-702-30-152 Surtemps - employé temporaire	0\$	431\$	0\$
02-702-30-212 Régime de retraite	6 975\$	7 594\$	8 300\$
02-702-30-222 Régie des rentes du Québec	6 741\$	7 585\$	8 900\$
02-702-30-232 Assurance - emploi	2 171\$	2 501\$	2 800\$
02-702-30-242 Fonds des services de santé	6 024\$	6 684\$	7 800\$
02-702-30-252 C.S.S.T.	2 870\$	3 101\$	3 900\$
02-702-30-262 Régime québécois d'assurance parentale	1 032\$	1 193\$	1 400\$
02-702-30-281 Assurance - vie	1 072\$	1 299\$	2 100\$
02-702-30-282 Assurance - maladie	6 882\$	4 773\$	11 500\$
02-702-30-310 Frais de déplacement et de représentation	286\$	420\$	400\$
02-702-30-335 Télécommunication, internet	1 795\$	1 965\$	2 200\$
02-702-30-340 Dép. de publicité et d'information	1 466\$	2 249\$	3 900\$
02-702-30-414 Administration et informatique	5 111\$	5 413\$	7 700\$
02-702-30-447 Spectacles et animation	2 656\$	2 575\$	2 700\$
02-702-30-454 Service de formation	184\$	0\$	800\$
02-702-30-494 Cotisations, ass. & abonnements	84\$	83\$	100\$
02-702-30-499 Autres services	29 341\$	30 300\$	30 000\$
02-702-30-527 Ent. et rép., ameublement	273\$	0\$	600\$
02-702-30-529 Ent. et rép. volumes	729\$	3 692\$	4 000\$
02-702-30-610 Aliments et boissons	0\$	19\$	100\$
02-702-30-670 Fournitures de bureau	2 375\$	4 637\$	4 500\$
02-702-30-671 Biens culturels-Français	57 238\$	61 439\$	56 300\$
02-702-30-672 Biens culturels-Anglais	2 386\$	3 365\$	4 000\$
02-702-30-673 Périodiques	244\$	2 445\$	2 500\$
Total 0270230 - Bibliothèque	269 194\$	300 367\$	349 900\$

Bâtiment, bibliothèque

02-702-35-141 Salaire - employé régulier	7 812\$	3 306\$	11 000\$
02-702-35-142 Surtemps -employé régulier	1 180\$	773\$	1 200\$
02-702-35-151 Salaire - employé temporaire	5 895\$	13 471\$	13 800\$
02-702-35-152 Surtemps - employé temporaire	699\$	1 249\$	1 100\$
02-702-35-212 Régime de retraite	437\$	500\$	600\$
02-702-35-222 Régie des rentes du Québec	778\$	986\$	1 400\$
02-702-35-232 Assurance - emploi	249\$	342\$	400\$
02-702-35-242 Fonds des services de santé	673\$	859\$	1 200\$
02-702-35-252 C.S.S.T.	321\$	398\$	600\$
02-702-35-262 Régime québécois d'assurance parentale	115\$	155\$	200\$
02-702-35-281 Assurance - vie	94\$	86\$	0\$

ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

	Résultats au 31 octobre 2017	Résultats au 31 octobre 2018	Budget 2018
02-702-35-282 Assurance - maladie	812\$	892\$	0\$
02-702-35-310 Frais déplacement et de représentation	83\$	81\$	200\$
02-702-35-422 Assurances incendie	3 196\$	3 086\$	3 100\$
02-702-35-522 Entretien et réparation, bibliothèque	5 469\$	2 317\$	3 700\$
02-702-35-649 Autres pièces et accessoires	258\$	1 182\$	1 300\$
02-702-35-681 Électricité	5 538\$	4 823\$	6 900\$
02-702-35-682 Gaz et propane	25\$	994\$	2 200\$
Total 0270235 - Bâtiment, bibliothèque	33 634\$	35 500\$	48 900\$
Total 02702 - Activités culturelles	681 727\$	757 550\$	971 200\$
Total 027 - LOISIRS ET CULTURE	2 362 530\$	2 552 741\$	3 113 100\$

Frais de financement

Intérêts sur dette à long terme

02-921-00-870 Intérêts sur dette à long terme	302 275\$	217 528\$	378 400\$
Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme	302 275\$	217 528\$	378 400\$

Autres frais

02-922-00-898 Frais d'émission	0\$	0\$	49 600\$
Total 02922 - Autres frais	0\$	0\$	49 600\$

Autres frais de financement

02-990-00-895 Frais de banque, visa, mastercard	38 221\$	38 174\$	40 700\$
02-990-00-896 Remboursement d'intérêts taxes	0\$	117\$	500\$
02-990-10-891 Intérêts - emprunt temporaire	0\$	319\$	1 300\$
Total 02990 - Autres frais de financement	38 221\$	38 610\$	42 500\$

Total 029 - Frais de financement

Total 02 - CHARGES

Total 029 - Frais de financement	340 496\$	256 138\$	470 500\$
Total 02 - CHARGES	17 231 391\$	17 498 301\$	21 806 400\$

CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES

03-400-00-000 Surplus accumulé affecté	-285 000\$	-350 000\$	-350 000\$
03-500-00-000 Remboursement en capital	1 493 300\$	2 295 500\$	1 359 000\$
03-600-00-000 Transfert à l'état act. invest	0\$	0\$	1 000 000\$
03-700-00-000 Réserves financières	1 239\$	68 403\$	-24 400\$
03-800-00-000 Fonds réservés - roulement	220 122\$	227 324\$	242 200\$
03-800-00-200 Fonds réserves - stationnement	0\$	0\$	5 000\$
03-800-00-300 Solde disp. règl. emprunt fermés	0\$	-798 270\$	0\$
Total 03 - CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES	1 429 661\$	1 442 957\$	2 231 800\$



ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

(Surplus) déficit

<u>Résultats au</u> <u>31 octobre 2017</u>	<u>Résultats au</u> <u>31 octobre 2018</u>	<u>Budget 2018</u>
-3 213 582\$	-4 355 523\$	0\$



ETATS COMPARATIFS

Au 31 octobre 2018

<u>Résultats au</u> <u>31 octobre 2017</u>	<u>Résultats au</u> <u>31 octobre 2018</u>	<u>Budget 2018</u>
---	---	--------------------

Spécifications du rapport