

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                                | Budget 2018                                        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>REVENUS</b>                                                 |                                                    |                             |                                     |                      |
| <b>TAXES</b>                                                   |                                                    |                             |                                     |                      |
| <b>Taxes</b>                                                   |                                                    |                             |                                     |                      |
| <b>Sur la valeur foncière</b>                                  |                                                    |                             |                                     |                      |
| 01-211-10-000                                                  | Taxes générales                                    | -10 872 100\$               | -10 708 019\$                       | -10 814 400\$        |
| 01-211-20-000                                                  | Taxes secteur, 508-2002, 509-2002                  | -15 400\$                   | -12 582\$                           | -12 600\$            |
| 01-211-30-020                                                  | Taxes, entretien du réseau d'égoûts                | -176 000\$                  | -179 020\$                          | -179 100\$           |
| 01-211-30-030                                                  | Taxes secteur, égoûts pluviaux (366-99, 183-2007)  | -94 900\$                   | -96 004\$                           | -96 100\$            |
| 01-211-40-000                                                  | Surtaxe - immeubles non-résidentielles             | -4 735 100\$                | -4 694 325\$                        | -4 736 900\$         |
| 01-211-50-000                                                  | Surtaxes sur terrains vagues                       | -354 800\$                  | -363 223\$                          | -352 600\$           |
| <b>Total 01211 - Sur la valeur foncière</b>                    |                                                    | <b>-16 248 300\$</b>        | <b>-16 053 173\$</b>                | <b>-16 191 700\$</b> |
| <b>Sur une autre base</b>                                      |                                                    |                             |                                     |                      |
| 01-212-11-000                                                  | Eau                                                | -755 000\$                  | -769 484\$                          | -769 500\$           |
| 01-212-12-000                                                  | Régie assainissement des eaux usées                | -413 200\$                  | -414 156\$                          | -414 200\$           |
| 01-212-13-000                                                  | Matières résiduelles                               | -1 852 700\$                | -1 874 004\$                        | -1 874 100\$         |
| 01-212-14-000                                                  | Taxes de secteur, service de la dette              | -504 600\$                  | -495 278\$                          | -565 700\$           |
| 01-212-15-000                                                  | Centres d'urgence 9-1-1                            | -53 000\$                   | -37 024\$                           | -63 100\$            |
| <b>Total 01212 - Sur une autre base</b>                        |                                                    | <b>-3 578 500\$</b>         | <b>-3 589 946\$</b>                 | <b>-3 686 600\$</b>  |
| <b>Total 0121 - Taxes</b>                                      |                                                    | <b>-19 826 800\$</b>        | <b>-19 643 119\$</b>                | <b>-19 878 300\$</b> |
| <b>Paiements tenant lieu de taxes</b>                          |                                                    |                             |                                     |                      |
| 01-221-23-000                                                  | Écoles primaires & CPE                             | -37 300\$                   | -39 580\$                           | -39 600\$            |
| 01-222-11-000                                                  | Taxes sur valeur foncière (B.poste et terrains GQ) | -11 600\$                   | -11 583\$                           | -12 000\$            |
| 01-222-15-000                                                  | Autres compensations et tarification               | -500\$                      | -522\$                              | -600\$               |
| <b>Total 0122 - Paiements tenant lieu de taxes</b>             |                                                    | <b>-49 400\$</b>            | <b>-51 685\$</b>                    | <b>-52 200\$</b>     |
| <b>Services rendus aux organismes municipaux</b>               |                                                    |                             |                                     |                      |
| 01-231-22-000                                                  | Protection incendie (Piedmont & entraide)          | -321 000\$                  | -321 618\$                          | -329 100\$           |
| 01-231-25-000                                                  | Bibliothèque (Piedmont)                            | -85 000\$                   | -81 928\$                           | -80 500\$            |
| 01-231-34-000                                                  | Enlèvement de la neige                             | -16 700\$                   | -16 729\$                           | -16 800\$            |
| 01-231-45-000                                                  | Mat. résiduelles (M.H., Piedmont, Ste-Anne Lacs)   | -523 000\$                  | -518 789\$                          | -459 000\$           |
| 01-231-49-000                                                  | Autres - hygiène du milieu                         | -3 500\$                    | 0\$                                 | -3 500\$             |
| <b>Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux</b> |                                                    | <b>-949 200\$</b>           | <b>-939 064\$</b>                   | <b>-888 900\$</b>    |
| <b>Imposition de droits</b>                                    |                                                    |                             |                                     |                      |
| 01-233-11-000                                                  | Licences de chiens et de chats                     | -6 900\$                    | -7 120\$                            | -6 400\$             |
| 01-233-11-010                                                  | Demande installation septique                      | -2 500\$                    | -3 371\$                            | -3 800\$             |
| 01-233-11-100                                                  | Permis de construction et cert. d'autorisation     | -50 000\$                   | -57 478\$                           | -60 800\$            |
| 01-233-11-200                                                  | Permis de lotissement                              | -4 500\$                    | -7 080\$                            | -7 500\$             |
| 01-233-11-300                                                  | Dérogation mineure                                 | -9 000\$                    | -14 788\$                           | -15 400\$            |
| 01-233-11-400                                                  | Modifications règlementaires                       | -8 000\$                    | -12 731\$                           | -13 100\$            |
| 01-233-12-000                                                  | Droits de mutations immobilières                   | -1 300 000\$                | -1 265 231\$                        | -1 570 100\$         |
| <b>Total 012331 - Imposition de droits</b>                     |                                                    | <b>-1 380 900\$</b>         | <b>-1 367 799\$</b>                 | <b>-1 677 100\$</b>  |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                       | Budget 2018       | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Amendes et pénalités</b>                           |                   |                             |                                     |
| 01-233-20-000 Pénalités                               | -42 400\$         | -31 588\$                   | -42 400\$                           |
| 01-233-21-400 Amendes - Saint-Sauveur                 | -229 400\$        | -166 104\$                  | -204 200\$                          |
| 01-233-21-700 Amendes - frais                         | -154 000\$        | -99 069\$                   | -141 100\$                          |
| <b>Total 012332 - Amendes et pénalités</b>            | <b>-425 800\$</b> | <b>-296 761\$</b>           | <b>-387 700\$</b>                   |
| <b>Intérêts</b>                                       |                   |                             |                                     |
| 01-233-31-000 Intérêts - banque et placements         | -34 200\$         | -28 617\$                   | -43 700\$                           |
| 01-233-32-000 Intérêts - arriérés de taxes            | -81 800\$         | -75 839\$                   | -81 000\$                           |
| <b>Total 012333 - Intérêts</b>                        | <b>-116 000\$</b> | <b>-104 456\$</b>           | <b>-124 700\$</b>                   |
| <b>Autres revenus</b>                                 |                   |                             |                                     |
| 01-233-40-000 Gain/perte sur cession d'actifs         | -5 000\$          | 0\$                         | 0\$                                 |
| 01-233-45-000 Recouvrement de tiers                   | -25 000\$         | -2 227\$                    | -2 300\$                            |
| 01-233-48-000 Contribution promoteurs - Stationnement | -5 000\$          | 0\$                         | -8 000\$                            |
| 01-233-49-000 Contribution promoteurs - Taxes secteur | 0\$               | -59 314\$                   | -59 400\$                           |
| <b>Total 012334 - Autres revenus</b>                  | <b>-35 000\$</b>  | <b>-61 541\$</b>            | <b>-69 700\$</b>                    |
| <b>Autres services rendus</b>                         |                   |                             |                                     |
| 01-234-18-000 Frais - chèque sans provision           | -700\$            | -420\$                      | -600\$                              |
| 01-234-19-000 Autres revenus - administration         | -20 400\$         | -78 979\$                   | -83 200\$                           |
| 01-234-19-001 Ajustement écart de caisse              | 0\$               | -17\$                       | -100\$                              |
| 01-234-20-000 Autres revenus - urbanisme              | -1 800\$          | -1 441\$                    | -1 500\$                            |
| 01-234-21-000 Autres revenus - voirie                 | -29 900\$         | -44 129\$                   | -54 000\$                           |
| 01-234-22-000 Interv. - service incendie              | -42 000\$         | -43 799\$                   | -49 000\$                           |
| 01-234-23-000 Location espace de stationnement        | -6 000\$          | -5 895\$                    | -6 400\$                            |
| 01-234-24-000 Écocentre - matières résiduelles        | -46 900\$         | -40 292\$                   | -57 700\$                           |
| 01-234-25-000 Autres revenus - hygiène du milieu      | -1 000\$          | -2 507\$                    | -2 600\$                            |
| 01-234-26-000 Trottoirs                               | -2 000\$          | -669\$                      | -700\$                              |
| 01-234-41-000 Raccordement aqueduc                    | -16 500\$         | -49 162\$                   | -49 200\$                           |
| 01-234-42-000 Raccordement égoûts                     | -10 000\$         | -40 028\$                   | -40 100\$                           |
| 01-234-70-010 Inscriptions- act. récréatives          | -120 000\$        | -129 358\$                  | -129 300\$                          |
| 01-234-70-011 Inscriptions- act. culturelles          | -35 000\$         | -38 503\$                   | -36 700\$                           |
| 01-234-70-012 Affiliations aux organismes             | -1 500\$          | -3 942\$                    | -3 000\$                            |
| 01-234-70-013 Ventes de vêtements                     | -1 500\$          | -1 354\$                    | -1 300\$                            |
| 01-234-70-020 Tennis                                  | -23 000\$         | -21 619\$                   | -21 900\$                           |
| 01-234-70-030 Camp de jour - Inscriptions             | -97 500\$         | -99 374\$                   | -99 100\$                           |
| 01-234-70-032 Camp de jour - SDG                      | -14 700\$         | -13 391\$                   | -13 300\$                           |
| 01-234-70-033 Camp de jour - relâche scolaire         | -1 300\$          | -2 463\$                    | -2 500\$                            |
| 01-234-70-040 Soccer                                  | -1 500\$          | 0\$                         | -1 500\$                            |
| 01-234-70-050 Téléphone, photocopies...               | -300\$            | -100\$                      | -300\$                              |
| 01-234-70-060 Location chalet Pauline-Vanier          | -23 500\$         | -21 974\$                   | -23 500\$                           |
| 01-234-70-070 Billets privilèges                      | -5 000\$          | -2 714\$                    | -3 700\$                            |
| 01-234-70-090 Autres revenus - serv. comm.            | -3 200\$          | -5 895\$                    | -4 800\$                            |
| 01-234-70-100 Autres activités récréatives            | -3 000\$          | -6 579\$                    | -11 600\$                           |
| 01-234-72-020 Théâtres                                | -1 900\$          | -3 227\$                    | -3 400\$                            |
| 01-234-72-040 Expositions                             | -1 500\$          | -1 350\$                    | -1 800\$                            |
| 01-234-72-050 Fête Nationale                          | -2 600\$          | -4 199\$                    | -4 200\$                            |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                          | Budget 2018          | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01-234-73-010 Abonnements, bibliothèque                  | -200\$               | 0\$                         | -100\$                              |
| 01-234-73-020 Autres revenus, bibliothèque               | -5 000\$             | -7 021\$                    | -6 300\$                            |
| 01-234-73-030 Amendes, bibliothèque                      | -2 700\$             | -3 444\$                    | -3 500\$                            |
| 01-234-74-000 Location équipement                        | -3 400\$             | -907\$                      | -1 400\$                            |
| <b>Total 01234 - Autres services rendus</b>              | <b>-525 500\$</b>    | <b>-674 752\$</b>           | <b>-718 300\$</b>                   |
| <b>Total 012 - TAXES</b>                                 | <b>-23 308 600\$</b> | <b>-23 139 177\$</b>        | <b>-23 796 900\$</b>                |
| <b>Transferts</b>                                        |                      |                             |                                     |
| 01-380-10-000 Ententes de partage de frais (PRECO &TECQ) | -53 500\$            | -36 770\$                   | -53 500\$                           |
| 01-381-31-000 Réseau routier                             | -126 500\$           | -81 704\$                   | -127 400\$                          |
| 01-381-45-000 Matières résiduelles                       | -509 300\$           | 0\$                         | -505 500\$                          |
| 01-381-71-000 Activités récréatives                      | -12 900\$            | -2 880\$                    | -2 900\$                            |
| 01-381-72-000 Activités culturelles                      | 0\$                  | -8 225\$                    | -4 700\$                            |
| 01-381-73-000 Bibliothèques                              | -27 400\$            | -29 688\$                   | -68 000\$                           |
| 01-381-91-000 Autres - subventions gouvernementales      | 0\$                  | -79 507\$                   | -79 600\$                           |
| <b>Total 013 - Transferts</b>                            | <b>-729 600\$</b>    | <b>-238 774\$</b>           | <b>-841 600\$</b>                   |
| <b>Total 01 - REVENUS</b>                                | <b>-24 038 200\$</b> | <b>-23 377 951\$</b>        | <b>-24 638 500\$</b>                |

## CHARGES

### ADMINISTRATION GÉNÉRALE

#### Conseil municipal

|                                                      |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02-110-00-131 Rémunération des élus                  | 193 300\$        | 162 812\$        | 195 500\$        |
| 02-110-00-132 Rémunération addit. - élus             | 2 400\$          | 0\$              | 0\$              |
| 02-110-00-134 Allocations de départ                  | 8 000\$          | 0\$              | 8 000\$          |
| 02-110-00-135 Allocations transition                 | 18 000\$         | 0\$              | 18 000\$         |
| 02-110-00-211 Régime de retraite - Carra             | 37 300\$         | 33 216\$         | 39 900\$         |
| 02-110-00-221 Régie des rentes du Québec             | 6 200\$          | 5 628\$          | 6 800\$          |
| 02-110-00-242 Fonds des services de santé            | 9 400\$          | 5 309\$          | 6 400\$          |
| 02-110-00-262 Régime québécois d'assurance parentale | 1 100\$          | 1 249\$          | 1 500\$          |
| 02-110-00-271 Assurance - vie (élus)                 | 1 100\$          | 1 756\$          | 2 200\$          |
| 02-110-00-273 Assurance - maladie (élus)             | 7 700\$          | 8 452\$          | 10 600\$         |
| 02-110-00-310 Frais de représ.,déplac. et congrès    | 19 200\$         | 23 540\$         | 19 500\$         |
| 02-110-00-331 Téléphone                              | 1 400\$          | 613\$            | 900\$            |
| 02-110-00-454 Frais de formation                     | 5 300\$          | 4 205\$          | 5 300\$          |
| 02-110-00-493 Réceptions                             | 7 000\$          | 0\$              | 6 500\$          |
| 02-110-00-494 Cotisations, ass. & abonnements        | 7 400\$          | 7 839\$          | 7 900\$          |
| 02-110-00-499 Autres services                        | 17 000\$         | 4 420\$          | 4 500\$          |
| 02-110-00-610 Aliments et boissons                   | 1 500\$          | 787\$            | 1 300\$          |
| 02-110-00-670 Fournitures de bureau                  | 1 600\$          | 2 022\$          | 2 300\$          |
| 02-110-00-951 Quote - part, M.R.C.                   | 14 500\$         | 12 432\$         | 12 500\$         |
| <b>Total 02110 - Conseil municipal</b>               | <b>359 400\$</b> | <b>274 280\$</b> | <b>349 600\$</b> |

#### Application de la loi

|                                           |           |           |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-120-00-429 Frais cour municipale       | 203 500\$ | 125 605\$ | 185 000\$ |
| 02-120-00-430 Frais de dossiers criminels | 13 500\$  | 2 802\$   | 20 700\$  |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                           | Budget 2018 | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total 02120 - Application de la loi</b>                | 217 000\$   | 128 407\$                   | 205 700\$                           |
| <b>Gestion financière et administrative</b>               |             |                             |                                     |
| <b>Administration</b>                                     |             |                             |                                     |
| 02-130-00-141 Salaire - employé régulier                  | 604 600\$   | 492 299\$                   | 604 500\$                           |
| 02-130-00-142 Surtemps - employé régulier                 | 2 400\$     | 499\$                       | 500\$                               |
| 02-130-00-151 Salaire - employé temporaire                | 0\$         | 1 251\$                     | 700\$                               |
| 02-130-00-212 Régime de retraite                          | 38 600\$    | 33 001\$                    | 38 800\$                            |
| 02-130-00-222 Régie des rentes du Québec                  | 22 300\$    | 21 576\$                    | 22 300\$                            |
| 02-130-00-232 Assurance - emploi                          | 6 700\$     | 6 396\$                     | 6 700\$                             |
| 02-130-00-242 Fonds des services de santé                 | 25 900\$    | 24 248\$                    | 25 900\$                            |
| 02-130-00-252 C.S.S.T.                                    | 10 500\$    | 9 501\$                     | 10 500\$                            |
| 02-130-00-262 Régime québécois d'assurance parentale      | 3 800\$     | 3 583\$                     | 3 800\$                             |
| 02-130-00-281 Assurance - vie                             | 6 400\$     | 5 652\$                     | 7 000\$                             |
| 02-130-00-282 Assurance - maladie                         | 43 200\$    | 37 071\$                    | 45 300\$                            |
| 02-130-00-310 Frais de déplacement et de représentation   | 2 700\$     | 2 890\$                     | 3 700\$                             |
| 02-130-00-321 Frais de poste                              | 23 100\$    | 36 195\$                    | 30 400\$                            |
| 02-130-00-322 Fret et messageries                         | 200\$       | 81\$                        | 200\$                               |
| 02-130-00-331 Téléphone                                   | 13 100\$    | 11 286\$                    | 12 800\$                            |
| 02-130-00-335 Télécommunication, internet                 | 2 600\$     | 1 673\$                     | 2 200\$                             |
| 02-130-00-412 Services juridiques                         | 3 000\$     | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-130-00-413 Comptabilité et vérification                | 25 500\$    | 5 450\$                     | 23 500\$                            |
| 02-130-00-422 Assurance responsabilité publique           | 167 300\$   | 167 249\$                   | 167 300\$                           |
| 02-130-00-454 Formation et perfectionnement               | 7 800\$     | 3 939\$                     | 5 000\$                             |
| 02-130-00-459 Contrat service - photocopieurs & timbreuse | 5 500\$     | 4 000\$                     | 5 500\$                             |
| 02-130-00-494 Cotisations, ass. & abonnements             | 7 400\$     | 6 229\$                     | 6 800\$                             |
| 02-130-00-499 Autres services                             | 41 700\$    | 40 125\$                    | 54 000\$                            |
| 02-130-00-610 Aliments et boissons                        | 600\$       | 1 507\$                     | 2 100\$                             |
| 02-130-00-670 Fournitures de bureau                       | 15 500\$    | 13 277\$                    | 14 300\$                            |
| 02-130-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)            | 1 000\$     | 0\$                         | 500\$                               |
| 02-130-00-951 Quote -part, M.R.C.                         | 170 500\$   | 170 502\$                   | 170 600\$                           |
| <b>Total 021300 - Administration</b>                      | 1 251 900\$ | 1 099 480\$                 | 1 264 900\$                         |
| <b>Bâtiment, 1 Place de la Mairie</b>                     |             |                             |                                     |
| 02-130-50-141 Salaire - employé régulier                  | 7 500\$     | 2 248\$                     | 2 000\$                             |
| 02-130-50-151 Salaire - employé temporaire                | 0\$         | 133\$                       | 200\$                               |
| 02-130-50-212 Régime de retraite                          | 300\$       | 109\$                       | 300\$                               |
| 02-130-50-222 Régie des rentes du Québec                  | 300\$       | 126\$                       | 300\$                               |
| 02-130-50-232 Assurance - emploi                          | 100\$       | 36\$                        | 100\$                               |
| 02-130-50-242 Fonds des services de santé                 | 300\$       | 118\$                       | 300\$                               |
| 02-130-50-252 C.S.S.T.                                    | 100\$       | 55\$                        | 100\$                               |
| 02-130-50-262 Régime québécois d'assurance parentale      | 100\$       | 21\$                        | 100\$                               |
| 02-130-50-281 Assurance - vie                             | 100\$       | 23\$                        | 100\$                               |
| 02-130-50-282 Assurance - maladie                         | 500\$       | 229\$                       | 300\$                               |
| 02-130-50-460 Conciergerie                                | 27 200\$    | 22 193\$                    | 26 700\$                            |
| 02-130-50-522 Ent. et réparations bâtisse                 | 23 500\$    | 27 292\$                    | 33 000\$                            |
| 02-130-50-649 Pièces et accessoires                       | 6 000\$     | 2 096\$                     | 3 100\$                             |
| 02-130-50-660 Articles de nettoyage                       | 100\$       | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-130-50-681 Électricité                                 | 24 100\$    | 16 270\$                    | 21 800\$                            |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                           | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-130-50-682 Gaz                                         | 1 200\$            | 300\$                       | 800\$                               |
| <b>Total 021305 - Bâtiment, 1 Place de la Mairie</b>      | <b>91 400\$</b>    | <b>71 249\$</b>             | <b>89 200\$</b>                     |
| <b>Total 02130 - Gestion financière et administrative</b> | <b>1 343 300\$</b> | <b>1 170 729\$</b>          | <b>1 354 100\$</b>                  |

### Informatique

|                                        |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02-134-00-331 Dépenses téléphone       | 700\$            | 538\$            | 700\$            |
| 02-134-00-414 Contrat annuel PG        | 45 200\$         | 44 151\$         | 44 200\$         |
| 02-134-01-414 Informatique (adm)       | 80 300\$         | 53 872\$         | 82 100\$         |
| 02-134-03-414 Informatique (TP)        | 13 500\$         | 22 393\$         | 24 700\$         |
| 02-134-06-414 Informatique (urbanisme) | 5 000\$          | 5 199\$          | 5 700\$          |
| 02-134-07-414 Informatique (loisirs)   | 9 900\$          | 8 819\$          | 9 400\$          |
| <b>Total 02134 - Informatique</b>      | <b>154 600\$</b> | <b>134 972\$</b> | <b>166 800\$</b> |

### Communications

|                                                        |                  |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02-135-00-141 Salaire - employé régulier               | 30 100\$         | 24 217\$        | 30 100\$         |
| 02-135-00-212 Régime de retraite                       | 2 000\$          | 1 733\$         | 2 000\$          |
| 02-135-00-222 Régie des Rentes du Québec               | 1 000\$          | 990\$           | 1 000\$          |
| 02-135-00-232 Assurance emploi                         | 300\$            | 291\$           | 300\$            |
| 02-135-00-242 Fonds des services de santé              | 1 300\$          | 1 212\$         | 1 300\$          |
| 02-135-00-252 C.S.S.T.                                 | 600\$            | 511\$           | 600\$            |
| 02-135-00-262 Régime québécois d'assurance parentale   | 200\$            | 199\$           | 200\$            |
| 02-135-00-281 Assurance - vie                          | 300\$            | 272\$           | 400\$            |
| 02-135-00-282 Assurance - maladie & dentaire           | 2 700\$          | 1 701\$         | 2 100\$          |
| 02-135-00-310 Frais déplacement et de représentation   | 100\$            | 0\$             | 0\$              |
| 02-135-00-321 Frais de poste                           | 1 200\$          | 0\$             | 0\$              |
| 02-135-00-335 Télécommunications et internet           | 400\$            | 276\$           | 300\$            |
| 02-135-00-340 Dépenses de publicité et d'information   | 49 000\$         | 16 559\$        | 23 000\$         |
| 02-135-00-454 Formation                                | 4 500\$          | 866\$           | 900\$            |
| 02-135-00-494 Cotisations, associations et abonnements | 4 300\$          | 3 307\$         | 3 700\$          |
| 02-135-00-499 Autres services                          | 0\$              | 0\$             | 400\$            |
| 02-135-00-670 Fournitures de bureau                    | 500\$            | 0\$             | 0\$              |
| 02-135-01-321 Frais de poste - Sauverois               | 6 200\$          | 4 307\$         | 5 600\$          |
| 02-135-01-340 Dépenses de publicité - Sauverois        | 27 000\$         | 21 005\$        | 27 000\$         |
| 02-135-02-321 Frais de poste - Calendrier              | 2 900\$          | 1 846\$         | 1 900\$          |
| 02-135-02-340 Dépenses de publicité - Calendrier       | 11 000\$         | 10 709\$        | 10 800\$         |
| <b>Total 02135 - Communications</b>                    | <b>145 600\$</b> | <b>90 001\$</b> | <b>111 600\$</b> |

### Greffé

#### Service du greffe

|                                                      |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-140-00-141 Salaire - employé régulier             | 225 900\$ | 139 661\$ | 172 700\$ |
| 02-140-00-151 Salaire - employé temporaire           | 12 300\$  | 3 394\$   | 18 600\$  |
| 02-140-00-212 Régime de retraite                     | 16 200\$  | 9 863\$   | 11 400\$  |
| 02-140-00-222 Régie des rentes du Québec             | 9 200\$   | 7 463\$   | 8 800\$   |
| 02-140-00-232 Assurance - emploi                     | 2 700\$   | 2 207\$   | 2 600\$   |
| 02-140-00-242 Fonds des services de santé            | 10 100\$  | 7 221\$   | 8 500\$   |
| 02-140-00-252 C.S.S.T.                               | 4 300\$   | 3 343\$   | 4 000\$   |
| 02-140-00-262 Régime québécois d'assurance parentale | 1 500\$   | 1 300\$   | 1 600\$   |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                         | Budget 2018      | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-140-00-281 Assurance - vie                           | 3 400\$          | 1 504\$                     | 1 900\$                             |
| 02-140-00-282 Assurance - maladie                       | 21 600\$         | 12 039\$                    | 17 000\$                            |
| 02-140-00-310 Frais de déplacement et de représentation | 500\$            | 1 189\$                     | 1 400\$                             |
| 02-140-00-331 Dépenses téléphone                        | 600\$            | 545\$                       | 600\$                               |
| 02-140-00-340 Dép. de publicité et d'information        | 23 000\$         | 31 336\$                    | 36 100\$                            |
| 02-140-00-412 Services juridiques                       | 51 000\$         | 20 755\$                    | 40 800\$                            |
| 02-140-00-454 Formation et perfectionnement             | 4 300\$          | 1 845\$                     | 2 000\$                             |
| 02-140-00-494 Cotisations, ass. & abonnements           | 4 200\$          | 5 042\$                     | 5 100\$                             |
| 02-140-00-499 Autres services                           | 19 400\$         | 12 990\$                    | 26 200\$                            |
| 02-140-00-670 Fournitures de bureau                     | 1 700\$          | 1 431\$                     | 1 500\$                             |
| <b>Total 0214000 - Service du greffe</b>                | <b>411 900\$</b> | <b>263 128\$</b>            | <b>360 800\$</b>                    |
| <b>Élections municipales</b>                            |                  |                             |                                     |
| 02-140-01-141 Salaire - employé régulier                | 0\$              | 1 750\$                     | 1 800\$                             |
| 02-140-01-242 Fonds des services de santé               | 0\$              | 75\$                        | 100\$                               |
| 02-140-01-252 C.S.S.T.                                  | 0\$              | 34\$                        | 100\$                               |
| 02-140-01-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 0\$              | 13\$                        | 100\$                               |
| 02-140-01-499 Autres services                           | 0\$              | 28\$                        | 100\$                               |
| 02-140-01-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres | 0\$              | 3 364\$                     | 3 400\$                             |
| <b>Total 0214001 - Élections municipales</b>            | <b>0\$</b>       | <b>5 264\$</b>              | <b>5 600\$</b>                      |
| <b>Total 02140 - Greffe</b>                             | <b>411 900\$</b> | <b>268 392\$</b>            | <b>366 400\$</b>                    |
| <b>Évaluation</b>                                       |                  |                             |                                     |
| 02-150-00-951 Quote - part, M.R.C.                      | 345 500\$        | 289 184\$                   | 345 500\$                           |
| <b>Total 02150 - Évaluation</b>                         | <b>345 500\$</b> | <b>289 184\$</b>            | <b>345 500\$</b>                    |
| <b>Gestion du personnel</b>                             |                  |                             |                                     |
| 02-160-00-141 Salaire - employé régulier                | 82 700\$         | 65 970\$                    | 80 700\$                            |
| 02-160-00-212 Régime de retraite                        | 5 000\$          | 5 114\$                     | 6 100\$                             |
| 02-160-00-222 Régie des Rentes du Québec                | 2 800\$          | 2 830\$                     | 2 900\$                             |
| 02-160-00-232 Assurance emploi                          | 800\$            | 832\$                       | 900\$                               |
| 02-160-00-242 Fonds des services de santé               | 3 500\$          | 3 154\$                     | 3 800\$                             |
| 02-160-00-252 C.S.S.T.                                  | 1 600\$          | 1 456\$                     | 1 800\$                             |
| 02-160-00-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 600\$            | 568\$                       | 700\$                               |
| 02-160-00-281 Assurance - vie                           | 700\$            | 645\$                       | 800\$                               |
| 02-160-00-282 Assurance - maladie & dentaire            | 1 000\$          | 994\$                       | 1 300\$                             |
| 02-160-00-310 Frais déplacement et de représentation    | 300\$            | 32\$                        | 200\$                               |
| 02-160-00-340 Dép. de publicité et d'information        | 8 000\$          | 2 017\$                     | 3 100\$                             |
| 02-160-00-416 Relation de travail                       | 10 000\$         | 2 422\$                     | 2 700\$                             |
| 02-160-00-454 Services de formation                     | 19 000\$         | 142\$                       | 10 200\$                            |
| 02-160-00-494 Cotisations, ass. & abonnements           | 700\$            | 629\$                       | 700\$                               |
| 02-160-00-499 Autres services                           | 32 600\$         | 22 739\$                    | 46 100\$                            |
| <b>Total 02160 - Gestion du personnel</b>               | <b>169 300\$</b> | <b>109 544\$</b>            | <b>162 000\$</b>                    |
| <b>Autres</b>                                           |                  |                             |                                     |
| 02-190-00-141 Dépenses contingentes                     | 600\$            | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-190-00-940 Créances douteuses                        | 4 400\$          | 782\$                       | 1 800\$                             |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                  | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-190-00-951 Réserve financière MRC             | 26 800\$           | 26 800\$                    | 26 800\$                            |
| 02-190-00-970 Dons et subventions - O.S.B.L.     | 71 200\$           | 72 287\$                    | 75 400\$                            |
| 02-190-00-995 Réclamations, dommages et intérêts | 14 500\$           | 14 987\$                    | 20 000\$                            |
| <b>Total 02190 - Autres</b>                      | <b>117 500\$</b>   | <b>114 856\$</b>            | <b>124 000\$</b>                    |
| <b>Total 021 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>       | <b>3 264 100\$</b> | <b>2 580 365\$</b>          | <b>3 185 700\$</b>                  |

### SÉCURITÉ PUBLIQUE

#### Police

|                                              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02-210-00-450 Gardiennage et sécurité        | 58 000\$           | 48 881\$           | 81 400\$           |
| 02-210-00-451 Services Cauca 911             | 53 000\$           | 37 024\$           | 63 100\$           |
| 02-210-00-952 Quote - part, Sureté du Québec | 3 127 300\$        | 3 187 925\$        | 3 188 000\$        |
| <b>Total 02210 - Police</b>                  | <b>3 238 300\$</b> | <b>3 273 830\$</b> | <b>3 332 500\$</b> |

#### Sécurité incendie

##### Service incendie - activités

|                                                         |                    |                  |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 02-220-00-141 Salaire - employé régulier                | 312 500\$          | 257 575\$        | 316 000\$          |
| 02-220-00-151 Salaire - employé temporaire              | 440 200\$          | 366 060\$        | 485 300\$          |
| 02-220-00-212 Régime de retraite                        | 39 100\$           | 31 354\$         | 38 900\$           |
| 02-220-00-222 Régie des rentes du Québec                | 26 900\$           | 26 626\$         | 28 700\$           |
| 02-220-00-232 Assurance - emploi                        | 11 300\$           | 11 150\$         | 12 700\$           |
| 02-220-00-242 Fonds des services de santé               | 32 100\$           | 29 993\$         | 37 200\$           |
| 02-220-00-252 C.S.S.T.                                  | 15 200\$           | 13 247\$         | 16 500\$           |
| 02-220-00-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 5 500\$            | 5 183\$          | 6 500\$            |
| 02-220-00-281 Assurance - vie                           | 3 200\$            | 2 978\$          | 3 700\$            |
| 02-220-00-282 Assurance - maladie                       | 23 900\$           | 20 650\$         | 25 300\$           |
| 02-220-00-310 Frais de déplacement et de représentation | 1 600\$            | 1 843\$          | 1 600\$            |
| 02-220-00-322 Fret et messageries                       | 700\$              | 1 574\$          | 1 400\$            |
| 02-220-00-331 Téléphone                                 | 5 000\$            | 5 055\$          | 6 200\$            |
| 02-220-00-339 Télécommunication                         | 20 800\$           | 19 351\$         | 19 200\$           |
| 02-220-00-340 Dép. de publicité et d'information        | 2 000\$            | 1 094\$          | 1 900\$            |
| 02-220-00-414 Informatique                              | 6 500\$            | 4 134\$          | 5 900\$            |
| 02-220-00-421 Ass. responsabilité, incendie             | 4 600\$            | 4 603\$          | 4 700\$            |
| 02-220-00-442 Entraide Saint-Sauveur                    | 35 000\$           | 36 540\$         | 43 700\$           |
| 02-220-00-454 Formation et perfectionnement             | 28 200\$           | 5 651\$          | 15 600\$           |
| 02-220-00-494 Cotisations, ass. & abonnements           | 1 400\$            | 1 193\$          | 1 200\$            |
| 02-220-00-526 Ent. et rép. machineries et équipements   | 5 900\$            | 1 621\$          | 5 100\$            |
| 02-220-00-527 Inspections annuelles                     | 15 700\$           | 6 837\$          | 5 900\$            |
| 02-220-00-610 Aliments et boissons                      | 800\$              | 306\$            | 400\$              |
| 02-220-00-649 Pièces et accessoires                     | 9 500\$            | 9 556\$          | 8 200\$            |
| 02-220-00-650 Vêtements, chaussures & acces.            | 42 500\$           | 38 430\$         | 39 900\$           |
| 02-220-00-670 Fournitures de bureau                     | 1 500\$            | 874\$            | 1 200\$            |
| 02-220-00-951 Quote - part, M.R.C.                      | 4 600\$            | 4 570\$          | 4 600\$            |
| 02-220-01-529 Entretien & réparation - Tour de comm.    | 300\$              | 0\$              | 0\$                |
| <b>Total 02220 - Service incendie - activités</b>       | <b>1 096 500\$</b> | <b>908 048\$</b> | <b>1 137 500\$</b> |

#### Bâtiment, 2125 Jean-Adam

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                      | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-220-50-141 Salaire - employé régulier             | 3 000\$            | 684\$                       | 700\$                               |
| 02-220-50-212 Régime de retraite                     | 100\$              | 37\$                        | 100\$                               |
| 02-220-50-222 Régie des rentes du Québec             | 100\$              | 42\$                        | 100\$                               |
| 02-220-50-232 Assurance - emploi                     | 0\$                | 12\$                        | 100\$                               |
| 02-220-50-242 Fonds des services de santé            | 100\$              | 35\$                        | 100\$                               |
| 02-220-50-252 C.S.S.T.                               | 100\$              | 16\$                        | 100\$                               |
| 02-220-50-262 Régime québécois d'assurance parentale | 0\$                | 6\$                         | 100\$                               |
| 02-220-50-281 Assurance - vie                        | 0\$                | 8\$                         | 100\$                               |
| 02-220-50-282 Assurance - maladie                    | 200\$              | 76\$                        | 100\$                               |
| 02-220-50-421 Assurance bâtiment                     | 4 500\$            | 4 464\$                     | 4 500\$                             |
| 02-220-50-522 Ent. et réparation bâtisse             | 4 600\$            | 2 403\$                     | 3 000\$                             |
| 02-220-50-632 Propane                                | 6 000\$            | 5 796\$                     | 7 800\$                             |
| 02-220-50-649 Pièces et accessoires, autres          | 1 000\$            | 1 024\$                     | 1 100\$                             |
| 02-220-50-660 Articles de nettoyage                  | 1 200\$            | 863\$                       | 1 200\$                             |
| 02-220-50-681 Électricité ( 35%)                     | 14 500\$           | 9 597\$                     | 14 400\$                            |
| <b>Total 022205 - Bâtiment, 2125 Jean-Adam</b>       | <b>35 400\$</b>    | <b>25 063\$</b>             | <b>33 500\$</b>                     |
| <b>Entretien véhicules incendie</b>                  |                    |                             |                                     |
| 02-220-60-141 Salaire - employé régulier             | 5 000\$            | 475\$                       | 500\$                               |
| 02-220-60-212 Régime de retraite                     | 200\$              | 26\$                        | 200\$                               |
| 02-220-60-222 Régie des rentes du Québec             | 200\$              | 28\$                        | 200\$                               |
| 02-220-60-232 Assurance - emploi                     | 100\$              | 8\$                         | 100\$                               |
| 02-220-60-242 Fonds des services de santé            | 200\$              | 23\$                        | 200\$                               |
| 02-220-60-252 C.S.S.T.                               | 100\$              | 11\$                        | 100\$                               |
| 02-220-60-262 Régime québécois d'assurance parentale | 0\$                | 4\$                         | 100\$                               |
| 02-220-60-281 Assurance - vie                        | 0\$                | 5\$                         | 100\$                               |
| 02-220-60-282 Assurance - maladie                    | 300\$              | 54\$                        | 100\$                               |
| 02-220-60-421 Assurances véhicules                   | 7 800\$            | 7 755\$                     | 7 800\$                             |
| 02-220-60-525 Ent. et rép. des véhicules             | 7 500\$            | 4 775\$                     | 4 400\$                             |
| 02-220-60-631 Essence et huile diesel                | 9 100\$            | 0\$                         | 12 600\$                            |
| 02-220-60-649 Pièces et accessoires                  | 7 000\$            | 8 354\$                     | 7 300\$                             |
| 02-220-60-965 Immatriculations                       | 5 100\$            | 5 220\$                     | 5 300\$                             |
| <b>Total 022206 - Entretien véhicules incendie</b>   | <b>42 600\$</b>    | <b>26 738\$</b>             | <b>39 000\$</b>                     |
| <b>Total 02220 - Sécurité incendie</b>               | <b>1 174 500\$</b> | <b>959 849\$</b>            | <b>1 210 000\$</b>                  |
| <b>Sécurité civile</b>                               |                    |                             |                                     |
| 02-230-00-414 Administration et informatique         | 500\$              | 3 345\$                     | 2 900\$                             |
| 02-230-00-499 Autres services                        | 10 000\$           | 0\$                         | 9 000\$                             |
| <b>Total 0223 - Sécurité civile</b>                  | <b>10 500\$</b>    | <b>3 345\$</b>              | <b>11 900\$</b>                     |
| <b>Autres services</b>                               |                    |                             |                                     |
| 02-290-00-141 Salaire régulier, brigadier            | 19 000\$           | 14 286\$                    | 18 100\$                            |
| 02-290-00-222 Régie des rentes du Québec             | 1 000\$            | 496\$                       | 1 000\$                             |
| 02-290-00-232 Assurance - emploi                     | 300\$              | 260\$                       | 300\$                               |
| 02-290-00-242 Fonds des services de santé            | 800\$              | 609\$                       | 800\$                               |
| 02-290-00-252 C.S.S.T.                               | 400\$              | 282\$                       | 400\$                               |
| 02-290-00-262 Régime québécois d'assurance parentale | 100\$              | 110\$                       | 100\$                               |
| 02-290-00-452 Service techn.-fourrière               | 52 300\$           | 48 242\$                    | 52 700\$                            |



## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                              | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-290-00-650 Vêtements, chaussures & acces. | 500\$              | 0\$                         | 200\$                               |
| <b>Total 02290 - Autres services</b>         | <b>74 400\$</b>    | <b>64 285\$</b>             | <b>73 600\$</b>                     |
| <b>Total 022 - SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>         | <b>4 497 700\$</b> | <b>4 301 309\$</b>          | <b>4 628 000\$</b>                  |

### TRANSPORT

#### Travaux publics admin.

|                                                         |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02-310-00-141 Salaire - employé régulier                | 159 300\$        | 131 290\$        | 163 100\$        |
| 02-310-00-142 Surtemps -employé régulier                | 0\$              | 1 447\$          | 1 300\$          |
| 02-310-00-151 Salaire - employé temporaire              | 3 800\$          | 6 753\$          | 6 300\$          |
| 02-310-00-212 Régime de retraite                        | 10 200\$         | 4 462\$          | 10 300\$         |
| 02-310-00-222 Régie des Rentes du Québec                | 5 700\$          | 5 387\$          | 5 700\$          |
| 02-310-00-232 Assurance emploi                          | 1 700\$          | 1 613\$          | 1 700\$          |
| 02-310-00-242 Fonds des services de santé               | 6 900\$          | 6 540\$          | 7 700\$          |
| 02-310-00-252 C.S.S.T.                                  | 2 800\$          | 2 462\$          | 2 800\$          |
| 02-310-00-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 1 000\$          | 953\$            | 1 000\$          |
| 02-310-00-281 Assurance - vie                           | 1 200\$          | 1 005\$          | 1 300\$          |
| 02-310-00-282 Assurance - maladie & dentaire            | 13 500\$         | 11 385\$         | 13 900\$         |
| 02-310-00-310 Frais déplacement et de représentation    | 5 500\$          | 5 620\$          | 6 500\$          |
| 02-310-00-322 Fret et messageries                       | 5 000\$          | 644\$            | 700\$            |
| 02-310-00-331 Téléphone                                 | 19 800\$         | 13 615\$         | 19 700\$         |
| 02-310-00-339 Télécommunication                         | 15 000\$         | 17 743\$         | 17 800\$         |
| 02-310-00-340 Dépenses de publicité et d'information    | 1 500\$          | 483\$            | 500\$            |
| 02-310-00-454 Formation et perfectionnement             | 17 000\$         | 22 262\$         | 32 300\$         |
| 02-310-00-459 Location et entretien photocopieur        | 2 500\$          | 1 706\$          | 1 800\$          |
| 02-310-00-494 Cotisations, associations et abonnements  | 7 900\$          | 7 144\$          | 7 200\$          |
| 02-310-00-499 Services professionnels autres            | 9 100\$          | 840\$            | 6 400\$          |
| 02-310-00-610 Aliments & boisson                        | 2 000\$          | 1 839\$          | 1 900\$          |
| 02-310-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires      | 1 800\$          | 1 650\$          | 1 700\$          |
| 02-310-00-670 Fournitures de bureau, imprimés et livres | 4 800\$          | 5 450\$          | 5 500\$          |
| 02-310-00-690 Dépense Santé & Sécurité (CLSST)          | 14 300\$         | 15 146\$         | 19 200\$         |
| 02-310-01-529 Entretien et réparation - tour de comm.   | 300\$            | 185\$            | 200\$            |
| <b>Total 02310 - Travaux publics admin.</b>             | <b>312 600\$</b> | <b>267 624\$</b> | <b>336 500\$</b> |

#### Génie

|                                                      |           |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-311-00-141 Salaire - employé régulier             | 211 300\$ | 172 050\$ | 218 700\$ |
| 02-311-00-142 Surtemps -employé régulier             | 12 500\$  | 3 129\$   | 3 000\$   |
| 02-311-00-151 Salaire - employé temporaire           | 15 600\$  | 1 779\$   | 1 800\$   |
| 02-311-00-212 Régime de retraite                     | 13 100\$  | 6 488\$   | 12 600\$  |
| 02-311-00-222 Régie des Rentes du Québec             | 9 300\$   | 7 117\$   | 9 300\$   |
| 02-311-00-232 Assurance emploi                       | 2 800\$   | 2 233\$   | 2 800\$   |
| 02-311-00-242 Fonds des services de santé            | 10 200\$  | 8 248\$   | 10 200\$  |
| 02-311-00-252 C.S.S.T.                               | 4 700\$   | 3 498\$   | 4 200\$   |
| 02-311-00-262 Régime québécois d'assurance parentale | 1 700\$   | 1 365\$   | 1 700\$   |
| 02-311-00-281 Assurance - vie                        | 1 600\$   | 1 500\$   | 1 900\$   |
| 02-311-00-282 Assurance - maladie & dentaire         | 11 200\$  | 9 373\$   | 11 400\$  |
| 02-311-00-310 Frais déplacement et de représentation | 2 600\$   | 2 494\$   | 2 500\$   |
| 02-311-00-411 Services génies                        | 118 000\$ | 14 277\$  | 117 500\$ |
| 02-311-00-499 Services professionnels autres         | 15 000\$  | 0\$       | 15 000\$  |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                         | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total 02311 - Génie</b>                              | 429 600\$          | 233 551\$                   | 412 600\$                           |
| <b>Voirie municipale</b>                                |                    |                             |                                     |
| <b>Service - voirie</b>                                 |                    |                             |                                     |
| 02-320-00-141 Salaire - employé régulier                | 954 900\$          | 621 986\$                   | 933 700\$                           |
| 02-320-00-142 Surtemps - employé régulier               | 30 000\$           | 22 170\$                    | 32 900\$                            |
| 02-320-00-151 Salaire - employé temporaire              | 58 100\$           | 213 642\$                   | 226 800\$                           |
| 02-320-00-152 Surtemps - employé temporaire             | 2 400\$            | 1 991\$                     | 2 600\$                             |
| 02-320-00-212 Régime de retraite                        | 47 800\$           | 39 834\$                    | 46 800\$                            |
| 02-320-00-222 Régie des rentes du Québec                | 39 100\$           | 39 267\$                    | 45 000\$                            |
| 02-320-00-232 Assurance - emploi                        | 11 700\$           | 12 445\$                    | 15 000\$                            |
| 02-320-00-242 Fonds des services de santé               | 44 500\$           | 43 616\$                    | 51 300\$                            |
| 02-320-00-252 C.S.S.T.                                  | 20 800\$           | 19 047\$                    | 22 600\$                            |
| 02-320-00-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 7 500\$            | 7 451\$                     | 8 900\$                             |
| 02-320-00-281 Assurance - vie                           | 8 100\$            | 7 583\$                     | 9 300\$                             |
| 02-320-00-282 Assurance - maladie                       | 68 700\$           | 62 930\$                    | 77 100\$                            |
| 02-320-00-310 Frais de déplacement et de représentation | 1 000\$            | 287\$                       | 300\$                               |
| 02-320-00-322 Fret et messageries                       | 0\$                | 1 838\$                     | 1 900\$                             |
| 02-320-00-498 Disposition des matériaux                 | 7 500\$            | 6 261\$                     | 36 300\$                            |
| 02-320-00-499 Service prof. autres                      | 0\$                | -2 034\$                    | -2 100\$                            |
| 02-320-00-511 Location bâtiments                        | 9 000\$            | 13 160\$                    | 13 200\$                            |
| 02-320-00-515 Location de machineries                   | 7 000\$            | 6 984\$                     | 11 300\$                            |
| 02-320-00-521 Ent. et rép. chemins et trottoirs         | 100 000\$          | 49 536\$                    | 77 400\$                            |
| 02-320-00-523 Réparation de fissures                    | 6 000\$            | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-320-00-529 Ent. et rép., autres                      | 35 300\$           | 24 083\$                    | 38 500\$                            |
| 02-320-00-621 Pierre et gravier                         | 65 000\$           | 30 694\$                    | 64 700\$                            |
| 02-320-00-625 Asphalte                                  | 38 000\$           | 66 945\$                    | 68 500\$                            |
| 02-320-00-635 Abat-poussière                            | 24 000\$           | 28 133\$                    | 28 200\$                            |
| 02-320-00-643 Petits outils                             | 5 000\$            | 3 905\$                     | 7 800\$                             |
| 02-320-00-649 Pièces et accessoires                     | 25 000\$           | 24 019\$                    | 24 100\$                            |
| 02-320-00-650 Vêtements, chaussures & acces.            | 20 000\$           | 20 470\$                    | 20 500\$                            |
| 02-320-00-698 Ameublement                               | 2 000\$            | 25\$                        | 100\$                               |
| <b>Total 023200 - Service - voirie</b>                  | <b>1 638 400\$</b> | <b>1 366 268\$</b>          | <b>1 862 700\$</b>                  |
| <b>Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam</b>                   |                    |                             |                                     |
| 02-320-50-141 Salaire - employé régulier                | 15 000\$           | 13 747\$                    | 8 600\$                             |
| 02-320-50-142 Surtemps - employé régulier               | 1 000\$            | 276\$                       | 900\$                               |
| 02-320-50-151 Salaire - employé temporaire              | 7 000\$            | 1 081\$                     | 700\$                               |
| 02-320-50-212 Régime de retraite                        | 1 100\$            | 677\$                       | 900\$                               |
| 02-320-50-222 Régie des rentes du Québec                | 900\$              | 412\$                       | 500\$                               |
| 02-320-50-232 Assurance - emploi                        | 300\$              | 129\$                       | 200\$                               |
| 02-320-50-242 Fonds des services de santé               | 1 000\$            | 717\$                       | 900\$                               |
| 02-320-50-252 C.S.S.T.                                  | 500\$              | 251\$                       | 300\$                               |
| 02-320-50-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 200\$              | 98\$                        | 200\$                               |
| 02-320-50-281 Assurance - vie                           | 200\$              | 141\$                       | 200\$                               |
| 02-320-50-282 Assurance - maladie                       | 1 500\$            | 1 427\$                     | 1 800\$                             |
| 02-320-50-499 Conciergerie                              | 22 800\$           | 13 301\$                    | 18 700\$                            |
| 02-320-50-522 Ent. et réparation bâtisse                | 20 000\$           | 19 481\$                    | 19 500\$                            |
| 02-320-50-632 Propane et gaz pour chauffage             | 28 000\$           | 24 025\$                    | 27 100\$                            |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                         | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-320-50-649 Pièces et accessoires                     | 7 500\$            | 5 657\$                     | 5 700\$                             |
| 02-320-50-660 Articles de nettoyage                     | 2 500\$            | 1 096\$                     | 1 100\$                             |
| 02-320-50-681 Électricité                               | 46 000\$           | 35 454\$                    | 46 500\$                            |
| <b>Total 023205 - Bâtiments, 2125-2127 Jean-Adam</b>    | <b>155 500\$</b>   | <b>117 970\$</b>            | <b>133 800\$</b>                    |
| <b>Entretien des véhicules - voirie</b>                 |                    |                             |                                     |
| 02-320-60-141 Salaire - employé régulier                | 220 000\$          | 165 725\$                   | 241 000\$                           |
| 02-320-60-142 Surtemps - employé régulier               | 5 000\$            | 5 910\$                     | 9 800\$                             |
| 02-320-60-151 Salaire - employé temporaire              | 10 000\$           | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-320-60-212 Régime de retraite                        | 10 800\$           | 12 396\$                    | 14 600\$                            |
| 02-320-60-222 Régie des rentes du Québec                | 8 800\$            | 7 104\$                     | 8 800\$                             |
| 02-320-60-232 Assurance - emploi                        | 2 600\$            | 2 073\$                     | 2 600\$                             |
| 02-320-60-242 Fonds des services de santé               | 10 000\$           | 8 393\$                     | 10 000\$                            |
| 02-320-60-252 C.S.S.T.                                  | 4 700\$            | 3 564\$                     | 4 300\$                             |
| 02-320-60-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 1 700\$            | 1 401\$                     | 1 700\$                             |
| 02-320-60-281 Assurance - vie                           | 1 800\$            | 2 172\$                     | 2 700\$                             |
| 02-320-60-282 Assurance - maladie                       | 15 400\$           | 15 941\$                    | 19 500\$                            |
| 02-320-60-310 Frais de déplacement                      | 200\$              | 162\$                       | 200\$                               |
| 02-320-60-422 Assurances                                | 13 500\$           | 14 054\$                    | 14 100\$                            |
| 02-320-60-525 Ent. et rép. des véhicules                | 100 000\$          | 105 451\$                   | 115 500\$                           |
| 02-320-60-631 Essence et diesel                         | 99 500\$           | 114 175\$                   | 101 700\$                           |
| 02-320-60-643 Petits outils                             | 10 000\$           | 6 193\$                     | 9 700\$                             |
| 02-320-60-649 Pièces et accessoires                     | 140 000\$          | 149 708\$                   | 158 800\$                           |
| 02-320-60-650 Vêtements, chaussures & acces.            | 3 000\$            | 2 832\$                     | 2 900\$                             |
| 02-320-60-660 Articles de nettoyage                     | 2 800\$            | 2 615\$                     | 2 700\$                             |
| 02-320-60-965 Immatriculations                          | 32 000\$           | 35 252\$                    | 35 300\$                            |
| <b>Total 023206 - Entretien des véhicules - voirie</b>  | <b>691 800\$</b>   | <b>655 121\$</b>            | <b>755 900\$</b>                    |
| <b>Total 02320 - Voirie municipale</b>                  | <b>2 485 700\$</b> | <b>2 139 359\$</b>          | <b>2 752 400\$</b>                  |
| <b>Enlèvement de la neige</b>                           |                    |                             |                                     |
| 02-330-00-141 Salaire - employé régulier                | 260 000\$          | 298 108\$                   | 295 600\$                           |
| 02-330-00-142 Surtemps - employé régulier               | 202 500\$          | 184 968\$                   | 227 100\$                           |
| 02-330-00-151 Salaire - employé temporaire              | 31 700\$           | 37 588\$                    | 49 800\$                            |
| 02-330-00-152 Surtemps - employé temporaire             | 0\$                | 20 339\$                    | 27 700\$                            |
| 02-330-00-212 Régime de retraite                        | 22 600\$           | 18 713\$                    | 22 000\$                            |
| 02-330-00-222 Régie des rentes du Québec                | 18 500\$           | 28 902\$                    | 29 900\$                            |
| 02-330-00-232 Assurance - emploi                        | 5 500\$            | 8 659\$                     | 9 200\$                             |
| 02-330-00-242 Fonds des services de santé               | 21 100\$           | 24 165\$                    | 24 800\$                            |
| 02-330-00-252 C.S.S.T.                                  | 9 800\$            | 11 372\$                    | 14 300\$                            |
| 02-330-00-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 3 500\$            | 4 304\$                     | 4 800\$                             |
| 02-330-00-281 Assurance - vie                           | 3 800\$            | 3 698\$                     | 4 600\$                             |
| 02-330-00-282 Assurance - maladie                       | 32 500\$           | 30 168\$                    | 37 000\$                            |
| 02-330-00-310 Frais de déplacement et de représentation | 11 000\$           | 5 464\$                     | 11 500\$                            |
| 02-330-00-424 Analyses dépôt à neige                    | 7 000\$            | 5 774\$                     | 5 800\$                             |
| 02-330-00-496 Transp. et soufflage neige                | 64 800\$           | 43 813\$                    | 63 900\$                            |
| 02-330-00-525 Ent. et rép. des véhicules                | 75 000\$           | 105 953\$                   | 106 000\$                           |
| 02-330-00-622 Sable et pierre                           | 115 000\$          | 0\$                         | 115 000\$                           |
| 02-330-00-631 Essence et diesel                         | 137 500\$          | 145 041\$                   | 150 100\$                           |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                             | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-330-00-635 Sel                           | 102 000\$          | 100 681\$                   | 169 300\$                           |
| 02-330-00-649 Pièces et accessoires         | 110 000\$          | 108 072\$                   | 108 100\$                           |
| <b>Total 02330 - Enlèvement de la neige</b> | <b>1 233 800\$</b> | <b>1 185 782\$</b>          | <b>1 476 500\$</b>                  |

### Éclairage des rues

|                                                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02-340-00-521 Contrat d'entretien               | 1 500\$         | 4 077\$         | 4 100\$         |
| 02-340-00-525 Entretien et réparation véhicules | 5 000\$         | 3 521\$         | 3 600\$         |
| 02-340-00-649 Pièces et accessoires             | 7 500\$         | 10 472\$        | 10 500\$        |
| 02-340-00-681 Électricité                       | 72 800\$        | 57 924\$        | 80 000\$        |
| <b>Total 02340 - Éclairage des rues</b>         | <b>86 800\$</b> | <b>75 994\$</b> | <b>98 200\$</b> |

### Circulation et stationnement

|                                                      |                  |                  |                 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 02-355-00-141 Salaire - employé régulier             | 20 000\$         | 4 672\$          | 1 600\$         |
| 02-355-00-142 Surtemps - employé régulier            | 1 000\$          | 276\$            | 300\$           |
| 02-355-00-151 Salaire - employé temporaire           | 5 000\$          | 17 067\$         | 11 000\$        |
| 02-355-00-212 Régime de retraite                     | 1 200\$          | 259\$            | 400\$           |
| 02-355-00-222 Régie des rentes du Québec             | 1 000\$          | 973\$            | 1 000\$         |
| 02-355-00-232 Assurance - emploi                     | 300\$            | 344\$            | 400\$           |
| 02-355-00-242 Fonds des services de santé            | 1 100\$          | 962\$            | 1 100\$         |
| 02-355-00-252 C.S.S.T.                               | 500\$            | 432\$            | 500\$           |
| 02-355-00-262 Régime québécois d'assurance parentale | 200\$            | 170\$            | 200\$           |
| 02-355-00-281 Assurance - vie                        | 200\$            | 48\$             | 100\$           |
| 02-355-00-282 Assurance - maladie                    | 1 700\$          | 450\$            | 600\$           |
| 02-355-00-499 Autres services                        | 3 000\$          | 0\$              | 0\$             |
| 02-355-00-521 Contrat de peinture                    | 72 200\$         | 63 541\$         | 63 600\$        |
| 02-355-00-649 Plaques de rues, signalisation         | 20 000\$         | 13 164\$         | 17 400\$        |
| <b>Total 02355 - Circulation et stationnement</b>    | <b>127 400\$</b> | <b>102 358\$</b> | <b>98 200\$</b> |

### Transport en commun

|                                              |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02-370-00-951 Quote - part, M.R.C. transport | 37 300\$           | 37 221\$           | 37 300\$           |
| 02-370-00-953 Quote-part. transport adapté   | 35 500\$           | 35 423\$           | 35 500\$           |
| <b>Total 02370 - Transport en commun</b>     | <b>72 800\$</b>    | <b>72 644\$</b>    | <b>72 800\$</b>    |
| <b>Total 023 - TRANSPORT</b>                 | <b>4 748 700\$</b> | <b>4 077 312\$</b> | <b>5 247 200\$</b> |

## HYGIÈNE DU MILIEU

### Approvisionnement et traitement de l'eau potable

|                                                                       |                 |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02-412-00-310 Frais de déplacement et de représentation               | 1 000\$         | 0\$             | 0\$             |
| 02-412-00-411 Analyse de l'eau                                        | 20 000\$        | 12 957\$        | 13 000\$        |
| 02-412-00-494 Cotisations, ass. & abonnements                         | 600\$           | 530\$           | 600\$           |
| 02-412-00-521 Ent. et rép. - travaux génie                            | 12 000\$        | 504\$           | 14 500\$        |
| <b>Total 02412 - Approvisionnement et traitement de l'eau potable</b> | <b>33 600\$</b> | <b>13 991\$</b> | <b>28 100\$</b> |

### Réseau de distribution de l'eau potable

|                                            |           |           |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-413-00-141 Salaire - employé régulier   | 200 000\$ | 131 146\$ | 127 100\$ |
| 02-413-00-142 Surtemps - employé régulier  | 15 000\$  | 14 402\$  | 17 700\$  |
| 02-413-00-151 Salaire - employé temporaire | 10 000\$  | 1 356\$   | 1 200\$   |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|               | Budget 2018                                                  | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02-413-00-212 | Régime de retraite                                           | 10 300\$                    | 7 111\$                             | 8 400\$          |
| 02-413-00-222 | Régie des rentes du Québec                                   | 8 400\$                     | 6 050\$                             | 7 300\$          |
| 02-413-00-232 | Assurance - emploi                                           | 2 500\$                     | 1 769\$                             | 2 200\$          |
| 02-413-00-242 | Fonds des services de santé                                  | 9 600\$                     | 6 881\$                             | 8 100\$          |
| 02-413-00-252 | C.S.S.T.                                                     | 4 500\$                     | 3 064\$                             | 3 700\$          |
| 02-413-00-262 | Régime québécois d'assurance parentale                       | 1 600\$                     | 1 194\$                             | 1 500\$          |
| 02-413-00-281 | Assurance - vie                                              | 1 700\$                     | 1 450\$                             | 1 800\$          |
| 02-413-00-282 | Assurance - maladie                                          | 14 800\$                    | 10 642\$                            | 13 100\$         |
| 02-413-00-310 | Frais de déplacement et de représentation                    | 1 000\$                     | 56\$                                | 100\$            |
| 02-413-00-331 | Dépenses téléphone                                           | 3 000\$                     | 1 356\$                             | 1 400\$          |
| 02-413-00-411 | Services de génies                                           | 0\$                         | -4 825\$                            | -4 900\$         |
| 02-413-00-414 | Administration et informatique                               | 8 400\$                     | 6 456\$                             | 6 500\$          |
| 02-413-00-498 | Disposition des matériaux                                    | 3 000\$                     | 0\$                                 | 0\$              |
| 02-413-00-499 | Autres services                                              | 15 000\$                    | 3 496\$                             | 18 500\$         |
| 02-413-00-515 | Location de machineries                                      | 3 500\$                     | 588\$                               | 600\$            |
| 02-413-00-521 | Ent. et rép. infrastructures                                 | 45 800\$                    | 6 467\$                             | 24 500\$         |
| 02-413-00-525 | Ent. et rép. des véhicules                                   | 6 000\$                     | 4 445\$                             | 4 500\$          |
| 02-413-00-526 | Ent. et rép., machineries et équipements                     | 9 000\$                     | 8 602\$                             | 9 800\$          |
| 02-413-00-621 | Pierre pour aqueduc                                          | 10 000\$                    | 1 550\$                             | 1 600\$          |
| 02-413-00-625 | Asphalte                                                     | 10 000\$                    | 0\$                                 | 0\$              |
| 02-413-00-631 | Essence et diesel                                            | 11 500\$                    | 0\$                                 | 10 000\$         |
| 02-413-00-643 | Petits outils                                                | 4 000\$                     | 2 822\$                             | 2 900\$          |
| 02-413-00-649 | Pièces et accessoires                                        | 56 200\$                    | 38 641\$                            | 56 700\$         |
| 02-413-00-650 | Vêtements, chaussures et accessoires                         | 3 000\$                     | 1 979\$                             | 2 000\$          |
| 02-413-00-681 | Électricité                                                  | 44 700\$                    | 23 530\$                            | 36 400\$         |
| 02-413-01-521 | Réseau Domaine Saint-Sauveur                                 | 3 300\$                     | 7 180\$                             | 7 200\$          |
| 02-413-01-681 | Électricité                                                  | 3 500\$                     | 1 937\$                             | 2 000\$          |
| 02-413-02-521 | Réseau Victor-Nymark (Haut)                                  | 1 400\$                     | 185\$                               | 200\$            |
| 02-413-02-681 | Électricité, Victor-Nymark (Haut)                            | 4 000\$                     | 2 166\$                             | 2 200\$          |
| 02-413-03-521 | Réseau rés. en haut/Lafleur                                  | 4 000\$                     | 5 213\$                             | 5 300\$          |
| 02-413-03-681 | Électricité                                                  | 5 000\$                     | 4 357\$                             | 4 400\$          |
| 02-413-04-521 | Réseau 532 Principale ( Alary)                               | 2 200\$                     | 1 085\$                             | 1 100\$          |
| 02-413-04-681 | Électricité                                                  | 2 700\$                     | 1 902\$                             | 2 000\$          |
| 02-413-05-521 | Réseau 772 Principale, Mt-Habitant                           | 2 000\$                     | 364\$                               | 400\$            |
| 02-413-05-681 | Électricité, 772 Principale,Mt-Habitant                      | 2 000\$                     | 1 331\$                             | 1 400\$          |
| 02-413-06-521 | Réseau Touraine                                              | 2 000\$                     | 495\$                               | 500\$            |
| 02-413-06-681 | Électricité, Touraine                                        | 700\$                       | 724\$                               | 800\$            |
| 02-413-07-521 | Réseau Victor-Nymark (Bas)                                   | 1 000\$                     | 636\$                               | 700\$            |
| 02-413-07-681 | Électricité, Victor-Nymark (Bas)                             | 5 500\$                     | 2 643\$                             | 2 700\$          |
| 02-413-08-521 | Réseaux Mont-Habitant                                        | 2 000\$                     | 1 466\$                             | 2 700\$          |
| 02-413-08-681 | Électricité, réseaux Mt-Habitant                             | 7 500\$                     | 5 166\$                             | 5 200\$          |
| 02-413-09-521 | Réseau, station conjointe Piedmont                           | 30 500\$                    | 36 630\$                            | 41 700\$         |
| 02-413-09-681 | Électricité, station conjointe Piedmont                      | 45 400\$                    | 37 768\$                            | 47 200\$         |
| 02-413-10-521 | Réseau, 100 av. de Châteaufort                               | 300\$                       | 562\$                               | 600\$            |
| 02-413-10-681 | Électricité, 100 av. de Châteaufort                          | 700\$                       | 395\$                               | 400\$            |
|               | <b>Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable</b> | <b>638 200\$</b>            | <b>392 433\$</b>                    | <b>491 400\$</b> |

### Traitement des eaux usées

|               |                                       |           |           |           |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-414-00-951 | Quote-part ( Régie .Assain. des eaux) | 423 400\$ | 282 184\$ | 460 200\$ |
|---------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                          | Budget 2018 | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total 02414 - Traitement des eaux usées</b>           | 423 400\$   | 282 184\$                   | 460 200\$                           |
| <b>Réseaux d'égout</b>                                   |             |                             |                                     |
| 02-415-00-141 Salaire - employé régulier                 | 25 000\$    | 13 269\$                    | 4 300\$                             |
| 02-415-00-142 Surtemps - employé régulier                | 3 000\$     | 765\$                       | 900\$                               |
| 02-415-00-151 Salaire - employé temporaire               | 5 000\$     | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-415-00-212 Régime de retraite                         | 1 500\$     | 688\$                       | 700\$                               |
| 02-415-00-222 Régie des rentes du Québec                 | 1 200\$     | 365\$                       | 400\$                               |
| 02-415-00-232 Assurance - emploi                         | 400\$       | 108\$                       | 200\$                               |
| 02-415-00-242 Fonds des services de santé                | 1 400\$     | 635\$                       | 600\$                               |
| 02-415-00-252 C.S.S.T.                                   | 700\$       | 276\$                       | 300\$                               |
| 02-415-00-262 Régime québécois d'assurance parentale     | 200\$       | 109\$                       | 100\$                               |
| 02-415-00-281 Assurance - vie                            | 300\$       | 141\$                       | 200\$                               |
| 02-415-00-282 Assurance - maladie                        | 2 200\$     | 1 043\$                     | 1 100\$                             |
| 02-415-00-310 Frais déplacement et de représentation     | 200\$       | 32\$                        | 100\$                               |
| 02-415-00-498 Disposition des matériaux                  | 1 000\$     | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-415-00-499 Autres services                            | 0\$         | 2 439\$                     | 2 500\$                             |
| 02-415-00-516 Location de machinerie                     | 800\$       | 307\$                       | 400\$                               |
| 02-415-00-521 Ent. et rép. infrastructures               | 4 700\$     | 4 868\$                     | 10 200\$                            |
| 02-415-00-525 Ent. et rép. des véhicules                 | 2 500\$     | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-415-00-529 Autres, entretien et réparation (RÉCURAGE) | 45 000\$    | 23 279\$                    | 44 300\$                            |
| 02-415-00-621 Pierre                                     | 5 500\$     | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-415-00-625 Asphalte                                   | 1 500\$     | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-415-00-631 Essence et huile                           | 11 500\$    | 0\$                         | 10 000\$                            |
| 02-415-00-643 Petits outils                              | 2 500\$     | 566\$                       | 600\$                               |
| 02-415-00-649 Pièces et accessoires                      | 19 500\$    | 7 824\$                     | 17 900\$                            |
| 02-415-00-681 Électricité - Station SP1                  | 4 000\$     | 3 328\$                     | 3 400\$                             |
| 02-415-01-681 Electricité - Station SP2                  | 1 200\$     | 528\$                       | 600\$                               |
| <b>Total 02415 - Réseaux d'égout</b>                     | 140 800\$   | 60 570\$                    | 98 800\$                            |
| <b>Déchets domestiques</b>                               |             |                             |                                     |
| 02-451-00-141 Salaire - employé régulier                 | 21 500\$    | 17 298\$                    | 21 500\$                            |
| 02-451-00-212 Régime de retraite                         | 1 500\$     | 1 238\$                     | 1 500\$                             |
| 02-451-00-222 R.R.Q.                                     | 700\$       | 707\$                       | 800\$                               |
| 02-451-00-232 Assurance - emploi                         | 200\$       | 208\$                       | 300\$                               |
| 02-451-00-242 Fonds des services de santé                | 900\$       | 866\$                       | 900\$                               |
| 02-451-00-252 C.S.S.T.                                   | 400\$       | 365\$                       | 400\$                               |
| 02-451-00-262 Régime québécois d'assurance parentale     | 100\$       | 142\$                       | 200\$                               |
| 02-451-00-281 Assurance - vie                            | 200\$       | 195\$                       | 300\$                               |
| 02-451-00-282 Assurance - maladie                        | 1 900\$     | 1 215\$                     | 1 500\$                             |
| 02-451-00-310 Frais de déplacement et de représentation  | 600\$       | 115\$                       | 100\$                               |
| 02-451-00-341 Dép. de publicité et d'information         | 11 000\$    | 1 750\$                     | 1 200\$                             |
| 02-451-00-494 Cotisations, associations et abonnements   | 300\$       | 302\$                       | 400\$                               |
| 02-451-00-498 Contrat de collecte et transport           | 820 300\$   | 759 854\$                   | 817 900\$                           |
| 02-451-00-649 Pièces et accessoires, autres              | 17 300\$    | 23 351\$                    | 23 100\$                            |
| 02-451-00-670 Fournitures de bureau                      | 100\$       | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-451-00-951 Quote-part, M.R.C.                         | 985 000\$   | 508 984\$                   | 989 600\$                           |
| <b>Total 02451 - Déchets domestiques</b>                 | 1 862 000\$ | 1 316 590\$                 | 1 859 700\$                         |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                            | Budget 2018                               | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Écocentre</b>                                           |                                           |                             |                                     |                  |
| 02-453-00-141                                              | Salaire régulier                          | 83 800\$                    | 66 750\$                            | 79 900\$         |
| 02-453-00-142                                              | Surtemps - employé régulier               | 2 200\$                     | 5 174\$                             | 7 800\$          |
| 02-453-00-151                                              | Salaire - employé temporaire              | 115 600\$                   | 87 532\$                            | 101 700\$        |
| 02-453-00-152                                              | Surtemps - employé temporaire             | 2 300\$                     | 4 661\$                             | 7 100\$          |
| 02-453-00-212                                              | Régime de retraite                        | 4 900\$                     | 4 039\$                             | 4 900\$          |
| 02-453-00-222                                              | Régie des rentes du Québec                | 9 500\$                     | 8 467\$                             | 9 500\$          |
| 02-453-00-232                                              | Assurance - emploi                        | 3 300\$                     | 2 832\$                             | 3 300\$          |
| 02-453-00-242                                              | Fonds des services de santé               | 8 700\$                     | 7 481\$                             | 8 700\$          |
| 02-453-00-252                                              | C.S.S.T.                                  | 4 300\$                     | 3 408\$                             | 4 300\$          |
| 02-453-00-262                                              | Régime québécois d'assurance parentale    | 1 500\$                     | 1 332\$                             | 1 500\$          |
| 02-453-00-281                                              | Assurance - vie                           | 900\$                       | 784\$                               | 1 000\$          |
| 02-453-00-282                                              | Assurance - maladie                       | 8 000\$                     | 6 332\$                             | 7 800\$          |
| 02-453-00-310                                              | Frais déplacement et de représentation    | 600\$                       | 542\$                               | 500\$            |
| 02-453-00-331                                              | Téléphone                                 | 1 200\$                     | 947\$                               | 1 200\$          |
| 02-453-00-340                                              | Dép. de publicité et d'information        | 2 000\$                     | 0\$                                 | 0\$              |
| 02-453-00-414                                              | Administration et informatique            | 700\$                       | 440\$                               | 500\$            |
| 02-453-00-422                                              | Assurances générales                      | 400\$                       | 343\$                               | 400\$            |
| 02-453-00-446                                              | Frais de transport et de dispo.           | 720 100\$                   | 436 081\$                           | 626 400\$        |
| 02-453-00-454                                              | Formation                                 | 500\$                       | 0\$                                 | 1 000\$          |
| 02-453-00-494                                              | Cotisations, associations et abonnements  | 500\$                       | 0\$                                 | 0\$              |
| 02-453-00-515                                              | Location d'équipement                     | 32 100\$                    | 15 509\$                            | 30 000\$         |
| 02-453-00-522                                              | Ent. et rép. bâtisse, déneigement         | 8 000\$                     | 1 050\$                             | 1 100\$          |
| 02-453-00-649                                              | Pièces et accessoires                     | 6 500\$                     | 1 980\$                             | 2 800\$          |
| 02-453-00-650                                              | Vêtements, chaussures & acces.            | 2 500\$                     | 3 026\$                             | 3 100\$          |
| 02-453-00-670                                              | Fournitures de bureau                     | 500\$                       | 168\$                               | 200\$            |
| 02-453-00-681                                              | Électricité                               | 1 700\$                     | 0\$                                 | 0\$              |
| 02-453-00-690                                              | Dépense Santé & Sécurité (CLSST)          | 200\$                       | 418\$                               | 500\$            |
| <b>Entretien des véhicules - Ecocentre</b>                 |                                           |                             |                                     |                  |
| 02-453-60-422                                              | Assurances générales                      | 500\$                       | 425\$                               | 500\$            |
| 02-453-60-525                                              | Entretien et réparation véhicules         | 5 000\$                     | 1 558\$                             | 1 600\$          |
| 02-453-60-631                                              | Essence et diesel                         | 4 000\$                     | 0\$                                 | 5 500\$          |
| 02-453-60-649                                              | Autres pièces et accessoires              | 2 500\$                     | 625\$                               | 700\$            |
| 02-453-60-965                                              | Immatriculations                          | 600\$                       | 587\$                               | 600\$            |
| <b>Total 0245360 - Entretien des véhicules - Ecocentre</b> |                                           | <b>12 600\$</b>             | <b>3 195\$</b>                      | <b>8 900\$</b>   |
| <b>Total 02453 - Écocentre</b>                             |                                           | <b>1 035 100\$</b>          | <b>662 491\$</b>                    | <b>914 100\$</b> |
| <b>Protection de l'environnement</b>                       |                                           |                             |                                     |                  |
| 02-470-00-141                                              | Salaire régulier                          | 12 900\$                    | 10 378\$                            | 12 900\$         |
| 02-470-00-212                                              | Régime de retraite                        | 900\$                       | 743\$                               | 900\$            |
| 02-470-00-222                                              | Régie des rentes du Québec                | 400\$                       | 424\$                               | 500\$            |
| 02-470-00-232                                              | Assurance - emploi                        | 100\$                       | 125\$                               | 200\$            |
| 02-470-00-242                                              | Fonds des services de santé               | 500\$                       | 520\$                               | 600\$            |
| 02-470-00-252                                              | C.S.S.T.                                  | 200\$                       | 219\$                               | 300\$            |
| 02-470-00-262                                              | Régime québécois d'assurance parentale    | 100\$                       | 85\$                                | 100\$            |
| 02-470-00-281                                              | Assurance - vie                           | 100\$                       | 117\$                               | 200\$            |
| 02-470-00-282                                              | Assurance - maladie                       | 1 200\$                     | 729\$                               | 900\$            |
| 02-470-00-310                                              | Frais de déplacement et de représentation | 200\$                       | 420\$                               | 300\$            |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                               | Budget 2018        | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-470-00-331 Téléphone                                       | 700\$              | 199\$                       | 200\$                               |
| 02-470-00-340 Dépenses de publicité et d'information          | 2 000\$            | 3 339\$                     | 3 400\$                             |
| 02-470-00-454 Frais de formation                              | 2 000\$            | 1 604\$                     | 1 200\$                             |
| 02-470-00-494 Cotisations, ass. & abonnements                 | 400\$              | 337\$                       | 400\$                               |
| 02-470-00-499 Autres services                                 | 52 600\$           | 11 879\$                    | 26 300\$                            |
| 02-470-00-649 Pièces et accessoires                           | 300\$              | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-470-00-650 Vêtements, chaussures et accessoires            | 300\$              | 332\$                       | 400\$                               |
| 02-470-00-670 Fournitures bureau                              | 500\$              | 87\$                        | 100\$                               |
| 02-470-00-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises | 14 900\$           | 7 173\$                     | 10 000\$                            |
| <b>Total 02470 - Protection de l'environnement</b>            | <b>90 300\$</b>    | <b>38 710\$</b>             | <b>58 900\$</b>                     |
| <b>Total 024 - HYGIÈNE DU MILIEU</b>                          | <b>4 223 400\$</b> | <b>2 766 969\$</b>          | <b>3 911 200\$</b>                  |

### SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

#### Logement social

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

### AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

#### Urbanisme

##### Service d'urbanisme

|                                                         |           |           |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-610-00-141 Salaire - employé régulier                | 566 700\$ | 420 831\$ | 508 200\$ |
| 02-610-00-142 Surtemps - employé régulier               | 2 200\$   | 4 824\$   | 5 200\$   |
| 02-610-00-151 Salaire - employé temporaire              | 31 500\$  | 84 421\$  | 100 000\$ |
| 02-610-00-152 Surtemps - employé temporaire             | 0\$       | 1 594\$   | 1 700\$   |
| 02-610-00-161 Rémunération CCU                          | 8 400\$   | 0\$       | 8 400\$   |
| 02-610-00-212 Régime de retraite                        | 31 400\$  | 21 936\$  | 28 000\$  |
| 02-610-00-222 Régie des rentes du Québec                | 21 800\$  | 21 188\$  | 23 000\$  |
| 02-610-00-232 Assurance - emploi                        | 6 600\$   | 6 829\$   | 8 000\$   |
| 02-610-00-242 Fonds des services de santé               | 23 400\$  | 19 118\$  | 22 500\$  |
| 02-610-00-252 C.S.S.T.                                  | 11 200\$  | 8 726\$   | 10 300\$  |
| 02-610-00-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 4 000\$   | 3 391\$   | 4 000\$   |
| 02-610-00-281 Assurance - vie                           | 5 800\$   | 2 577\$   | 3 500\$   |
| 02-610-00-282 Assurance - maladie                       | 33 400\$  | 11 749\$  | 16 000\$  |
| 02-610-00-310 Frais de déplacement et de représentation | 1 600\$   | 1 037\$   | 1 900\$   |
| 02-610-00-321 Frais de poste                            | 6 500\$   | 27\$      | 100\$     |
| 02-610-00-331 Téléphone                                 | 7 400\$   | 5 721\$   | 6 600\$   |
| 02-610-00-341 Dép. de publicité et d'information        | 500\$     | 278\$     | 500\$     |
| 02-610-00-411 Services professionnels                   | 19 000\$  | 4 407\$   | 9 400\$   |
| 02-610-00-412 Services juridiques                       | 40 000\$  | 23 592\$  | 28 600\$  |
| 02-610-00-454 Formation et perfectionnement             | 8 300\$   | 3 702\$   | 3 300\$   |
| 02-610-00-459 Photocopieur                              | 2 400\$   | 2 755\$   | 2 900\$   |
| 02-610-00-494 Cotisations, ass. & abonnements           | 1 200\$   | 510\$     | 600\$     |
| 02-610-00-610 Aliments et boissons                      | 800\$     | 515\$     | 800\$     |
| 02-610-00-643 Petits outils                             | 200\$     | 0\$       | 0\$       |



## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                           | Budget 2018                            | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 02-610-00-650                                             | Vêtements, chaussures & acces.         | 3 000\$                     | 338\$                               | 2 200\$            |
| 02-610-00-670                                             | Fournitures de bureau                  | 8 600\$                     | 4 060\$                             | 4 700\$            |
| 02-610-00-690                                             | Dépense Santé & Sécurité (CLSST)       | 500\$                       | 0\$                                 | 0\$                |
| <b>Total 026100 - Service d'urbanisme</b>                 |                                        | <b>846 400\$</b>            | <b>654 126\$</b>                    | <b>800 400\$</b>   |
| <b>Entretien des véhicules, urbanisme</b>                 |                                        |                             |                                     |                    |
| 02-610-60-421                                             | Assurances des véhicules               | 200\$                       | 180\$                               | 200\$              |
| 02-610-60-525                                             | Ent. et rép. des véhicules             | 1 000\$                     | 0\$                                 | 0\$                |
| 02-610-60-631                                             | Essence et diesel                      | 1 200\$                     | 0\$                                 | 1 000\$            |
| 02-610-60-649                                             | Pièces et accessoires                  | 1 500\$                     | 324\$                               | 400\$              |
| 02-610-60-965                                             | Immatriculations                       | 600\$                       | 607\$                               | 700\$              |
| <b>Total 026106 - Entretien des véhicules, urbanisme</b>  |                                        | <b>4 500\$</b>              | <b>1 111\$</b>                      | <b>2 300\$</b>     |
| <b>Total 02610 - Urbanisme</b>                            |                                        | <b>850 900\$</b>            | <b>655 237\$</b>                    | <b>802 700\$</b>   |
| <b>Industries et commerces</b>                            |                                        |                             |                                     |                    |
| 02-621-00-951                                             | Quote - part, M.R.C.,aménagement       | 38 900\$                    | 38 824\$                            | 38 900\$           |
| 02-621-01-951                                             | Quote - part, C.L.D.                   | 148 400\$                   | 148 304\$                           | 148 400\$          |
| <b>Total 02621 - Industries et commerces</b>              |                                        | <b>187 300\$</b>            | <b>187 128\$</b>                    | <b>187 300\$</b>   |
| <b>Tourisme</b>                                           |                                        |                             |                                     |                    |
| <b>Promotion et développement</b>                         |                                        |                             |                                     |                    |
| 02-622-00-649                                             | Autres pièces et accessoires           | 2 000\$                     | 0\$                                 | 2 000\$            |
| 02-622-00-999                                             | Promotion et développement             | 426 000\$                   | 332 700\$                           | 344 100\$          |
| <b>Total 026220 - Promotion et développement</b>          |                                        | <b>428 000\$</b>            | <b>332 700\$</b>                    | <b>346 100\$</b>   |
| <b>Bâtiment, 30 rue Filion</b>                            |                                        |                             |                                     |                    |
| 02-622-50-141                                             | Salaire - employé régulier             | 2 000\$                     | 294\$                               | 300\$              |
| 02-622-50-142                                             | Surtemps - employé régulier            | 0\$                         | 185\$                               | 200\$              |
| 02-622-50-212                                             | Régime de retraite                     | 100\$                       | 17\$                                | 100\$              |
| 02-622-50-222                                             | Régie des rentes du Québec             | 100\$                       | 22\$                                | 100\$              |
| 02-622-50-232                                             | Assurance - emploi                     | 0\$                         | 6\$                                 | 0\$                |
| 02-622-50-242                                             | Fonds des services de santé            | 100\$                       | 18\$                                | 100\$              |
| 02-622-50-252                                             | C.S.S.T.                               | 0\$                         | 9\$                                 | 0\$                |
| 02-622-50-262                                             | Régime québécois d'assurance parentale | 0\$                         | 3\$                                 | 0\$                |
| 02-622-50-281                                             | Assurance - vie                        | 0\$                         | 4\$                                 | 100\$              |
| 02-622-50-282                                             | Assurance - maladie                    | 100\$                       | 32\$                                | 100\$              |
| 02-622-50-422                                             | Assurances générales                   | 500\$                       | 500\$                               | 500\$              |
| 02-622-50-522                                             | Ent. et réparaton bâtisse              | 7 100\$                     | 989\$                               | 1 000\$            |
| 02-622-50-649                                             | Pièces et accessoires                  | 1 700\$                     | 162\$                               | 200\$              |
| 02-622-50-681                                             | Électricité, 2 compteurs               | 10 000\$                    | 10 979\$                            | 11 000\$           |
| <b>Total 026225 - Bâtiment, 30 rue Filion</b>             |                                        | <b>21 700\$</b>             | <b>13 220\$</b>                     | <b>13 700\$</b>    |
| <b>Total 02622 - Tourisme</b>                             |                                        | <b>449 700\$</b>            | <b>345 920\$</b>                    | <b>359 800\$</b>   |
| <b>Total 026 - AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT</b> |                                        | <b>1 487 900\$</b>          | <b>1 188 285\$</b>                  | <b>1 349 800\$</b> |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                                      | Budget 2018      | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>LOISIRS ET CULTURE</b>                                            |                  |                             |                                     |
| <b>Activités récréatives</b>                                         |                  |                             |                                     |
| <b>Activités récréatives - centre communautaires</b>                 |                  |                             |                                     |
| 02-701-20-141 Salaire - employé régulier                             | 219 400\$        | 162 594\$                   | 191 800\$                           |
| 02-701-20-142 Surtemps - employé régulier                            | 7 500\$          | 7 201\$                     | 8 400\$                             |
| 02-701-20-151 Salaire - employé temporaire                           | 6 300\$          | 16 182\$                    | 11 500\$                            |
| 02-701-20-152 Surtemps - employé temporaire                          | 0\$              | 801\$                       | 300\$                               |
| 02-701-20-212 Régime de retraite                                     | 13 600\$         | 10 712\$                    | 12 700\$                            |
| 02-701-20-222 Régie des rentes du Québec                             | 8 800\$          | 8 601\$                     | 9 000\$                             |
| 02-701-20-232 Assurance - emploi                                     | 2 600\$          | 2 614\$                     | 3 100\$                             |
| 02-701-20-242 Fonds des services de santé                            | 9 900\$          | 8 649\$                     | 9 900\$                             |
| 02-701-20-252 C.S.S.T.                                               | 4 400\$          | 4 008\$                     | 4 400\$                             |
| 02-701-20-262 Régime québécois d'assurance parentale                 | 1 600\$          | 1 553\$                     | 1 900\$                             |
| 02-701-20-281 Assurance - vie                                        | 2 100\$          | 1 560\$                     | 2 000\$                             |
| 02-701-20-282 Assurance - maladie                                    | 5 400\$          | 4 691\$                     | 5 800\$                             |
| 02-701-20-310 Frais de déplacement et de représentation              | 1 100\$          | 947\$                       | 1 100\$                             |
| 02-701-20-321 Frais de poste                                         | 300\$            | 1 250\$                     | 300\$                               |
| 02-701-20-331 Téléphone                                              | 10 300\$         | 8 655\$                     | 10 000\$                            |
| 02-701-20-335 Télécommunication, internet                            | 200\$            | 103\$                       | 200\$                               |
| 02-701-20-340 Dép. de publicité et d'information                     | 5 100\$          | 3 145\$                     | 4 400\$                             |
| 02-701-20-447 Spectacles et animation                                | 1 800\$          | 1 225\$                     | 1 300\$                             |
| 02-701-20-454 Services de formation                                  | 5 000\$          | 3 590\$                     | 5 000\$                             |
| 02-701-20-459 Services professionnels                                | 104 200\$        | 85 305\$                    | 90 500\$                            |
| 02-701-20-493 Réceptions- bénévoles                                  | 13 200\$         | 11 829\$                    | 11 800\$                            |
| 02-701-20-494 Cotisations, ass. & abonnements                        | 3 200\$          | 5 691\$                     | 5 500\$                             |
| 02-701-20-499 Autres services                                        | 5 800\$          | 425\$                       | 6 200\$                             |
| 02-701-20-517 Location du photocopieur                               | 2 000\$          | 0\$                         | 0\$                                 |
| 02-701-20-526 Ent. et rép., équipements                              | 500\$            | 0\$                         | 500\$                               |
| 02-701-20-527 Entretien photocopieur                                 | 1 500\$          | 1 546\$                     | 2 000\$                             |
| 02-701-20-529 Entretien et réparation équipement sportif             | 500\$            | 1 315\$                     | 1 400\$                             |
| 02-701-20-610 Aliments et boissons                                   | 1 800\$          | 1 640\$                     | 1 800\$                             |
| 02-701-20-649 Pièces et accessoires                                  | 3 800\$          | 1 345\$                     | 3 800\$                             |
| 02-701-20-650 Vêtements chaussures & acces                           | 500\$            | 0\$                         | 500\$                               |
| 02-701-20-670 Fournitures de bureau                                  | 7 300\$          | 2 894\$                     | 7 300\$                             |
| 02-701-20-675 Fournitures médicales                                  | 400\$            | 44\$                        | 700\$                               |
| 02-701-20-699 Autres biens non durables                              | 500\$            | 18\$                        | 500\$                               |
| 02-701-20-970 Contribution au soccer                                 | 6 000\$          | 5 430\$                     | 6 300\$                             |
| 02-701-20-996 Participation aux inscrip. et travailleur de rue       | 32 000\$         | 29 670\$                    | 32 000\$                            |
| <b>Total 0270120 - Activités récréatives - centre communautaires</b> | <b>488 600\$</b> | <b>395 233\$</b>            | <b>453 900\$</b>                    |
| <b>Bâtiment, centre communautaire</b>                                |                  |                             |                                     |
| 02-701-25-141 Salaire - employé régulier                             | 51 900\$         | 23 219\$                    | 30 300\$                            |
| 02-701-25-142 Surtemps - employé régulier                            | 4 600\$          | 3 100\$                     | 4 600\$                             |
| 02-701-25-151 Salaire - employé temporaire                           | 42 500\$         | 59 706\$                    | 78 000\$                            |
| 02-701-25-152 Surtemps - employé temporaire                          | 4 500\$          | 4 996\$                     | 5 400\$                             |
| 02-701-25-212 Régime de retraite                                     | 2 800\$          | 2 599\$                     | 3 100\$                             |
| 02-701-25-222 Régie des rentes du Québec                             | 5 200\$          | 4 580\$                     | 5 200\$                             |
| 02-701-25-232 Assurance - emploi                                     | 1 600\$          | 1 606\$                     | 2 100\$                             |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                         | Budget 2018      | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-701-25-242 Fonds des services de santé               | 4 400\$          | 4 175\$                     | 5 000\$                             |
| 02-701-25-252 C.S.S.T.                                  | 2 200\$          | 1 917\$                     | 2 200\$                             |
| 02-701-25-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 800\$            | 747\$                       | 900\$                               |
| 02-701-25-281 Assurance - vie                           | 700\$            | 449\$                       | 600\$                               |
| 02-701-25-282 Assurance - maladie                       | 6 100\$          | 4 744\$                     | 5 800\$                             |
| 02-701-25-310 Frais déplacement et de représentation    | 700\$            | 444\$                       | 700\$                               |
| 02-701-25-522 Ent. et rép., centre commautaire          | 6 100\$          | 4 189\$                     | 6 500\$                             |
| 02-701-25-529 Entretien et réparation, loisirs          | 5 500\$          | 2 793\$                     | 5 000\$                             |
| 02-701-25-641 Articles de quincaillerie                 | 4 000\$          | 645\$                       | 3 500\$                             |
| 02-701-25-643 Petits outils                             | 600\$            | 135\$                       | 600\$                               |
| 02-701-25-649 Autres pièces et accessoires              | 1 000\$          | 980\$                       | 1 000\$                             |
| 02-701-25-650 Vêtements, chaussures & acces.            | 1 600\$          | 2 581\$                     | 3 800\$                             |
| 02-701-25-660 Articles de nettoyage                     | 3 600\$          | 4 249\$                     | 5 900\$                             |
| 02-701-25-681 Électricité                               | 19 000\$         | 13 397\$                    | 19 900\$                            |
| 02-701-25-682 Gaz et propane                            | 6 000\$          | 2 762\$                     | 4 300\$                             |
| <b>Total 0270125 - Bâtiment, centre communautaire</b>   | <b>175 400\$</b> | <b>144 013\$</b>            | <b>194 400\$</b>                    |
| <b>Bâtiment, Toison d'or</b>                            |                  |                             |                                     |
| 02-701-26-522 Ent. et réparation -Toison d'or           | 3 000\$          | 1 425\$                     | 1 500\$                             |
| 02-701-26-681 Électricité                               | 4 000\$          | 3 588\$                     | 3 600\$                             |
| <b>Total 0270126 - Bâtiment, Toison d'or</b>            | <b>7 000\$</b>   | <b>5 013\$</b>              | <b>5 100\$</b>                      |
| <b>Patinoires extérieures</b>                           |                  |                             |                                     |
| 02-701-30-141 Salaire - employé régulier                | 35 900\$         | 8 367\$                     | 5 400\$                             |
| 02-701-30-142 Surtemps - employé régulier               | 3 100\$          | 4 138\$                     | 5 700\$                             |
| 02-701-30-151 Salaire - employé temporaire              | 81 100\$         | 61 115\$                    | 83 900\$                            |
| 02-701-30-152 Surtemps - employé temporaire             | 5 700\$          | 7 621\$                     | 9 400\$                             |
| 02-701-30-212 Régime de retraite                        | 2 000\$          | 627\$                       | 700\$                               |
| 02-701-30-222 Régie des rentes du Québec                | 6 800\$          | 4 493\$                     | 5 400\$                             |
| 02-701-30-232 Assurance - emploi                        | 2 200\$          | 1 577\$                     | 1 900\$                             |
| 02-701-30-242 Fonds des services de santé               | 5 400\$          | 3 905\$                     | 4 600\$                             |
| 02-701-30-252 C.S.S.T.                                  | 2 700\$          | 1 833\$                     | 2 200\$                             |
| 02-701-30-262 Régime québécois d'assurance parentale    | 1 000\$          | 692\$                       | 900\$                               |
| 02-701-30-281 Assurance - vie                           | 900\$            | 77\$                        | 100\$                               |
| 02-701-30-282 Assurance maladie                         | 13 200\$         | 1 038\$                     | 1 100\$                             |
| 02-701-30-310 Frais de déplacement et de représentation | 500\$            | 605\$                       | 1 000\$                             |
| 02-701-30-459 Gardiennage et sécurité                   | 1 900\$          | 1 150\$                     | 1 200\$                             |
| 02-701-30-495 Nettoyage et buanderie                    | 200\$            | 109\$                       | 200\$                               |
| 02-701-30-519 Location autre                            | 6 800\$          | 5 520\$                     | 7 100\$                             |
| 02-701-30-522 Ent. et rép., patinoires                  | 0\$              | 299\$                       | 500\$                               |
| 02-701-30-526 Ent. et rép. machinerie -patinoire        | 600\$            | 52\$                        | 400\$                               |
| 02-701-30-641 Articles de quincaillerie                 | 6 000\$          | 282\$                       | 6 000\$                             |
| 02-701-30-649 Pièces et accessoires                     | 3 100\$          | 221\$                       | 2 800\$                             |
| 02-701-30-650 Vêtements, chaussures et accessoires      | 600\$            | 257\$                       | 2 500\$                             |
| 02-701-30-675 Fournitures médicales                     | 300\$            | 44\$                        | 100\$                               |
| <b>Total 0270130 - Patinoires extérieures</b>           | <b>180 000\$</b> | <b>104 022\$</b>            | <b>143 100\$</b>                    |
| <b>Chalets des patineurs</b>                            |                  |                             |                                     |
| 02-701-35-522 Ent. et rép., chalet des patineurs        | 3 000\$          | 1 683\$                     | 3 000\$                             |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                              | Budget 2018                                  | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 02-701-35-649                                | Pièces et accessoires                        | 1 400\$                     | 1 122\$                             | 1 400\$         |
| 02-701-35-681                                | Électricité                                  | 4 300\$                     | 3 313\$                             | 4 900\$         |
| 02-701-35-682                                | Services publics - gaz                       | 800\$                       | 80\$                                | 500\$           |
|                                              | <b>Total 0270135 - Chalets des patineurs</b> | <b>9 500\$</b>              | <b>6 198\$</b>                      | <b>9 800\$</b>  |
| <b>Chalet de parc</b>                        |                                              |                             |                                     |                 |
| 02-701-36-522                                | Entretien réparation chalet de parc          | 15 000\$                    | 0\$                                 | 0\$             |
| 02-701-36-649                                | Pièces et accessoires                        | 1 000\$                     | 0\$                                 | 0\$             |
|                                              | <b>Total 0270136 - Chalet de parc</b>        | <b>16 000\$</b>             | <b>0\$</b>                          | <b>0\$</b>      |
| <b>Chalet de tennis</b>                      |                                              |                             |                                     |                 |
| 02-701-37-522                                | Entretien réparation chalet de tennis        | 1 000\$                     | 0\$                                 | 1 500\$         |
| 02-701-37-649                                | Pièces et accessoires                        | 1 000\$                     | 805\$                               | 900\$           |
|                                              | <b>Total 0270137 - Chalet de tennis</b>      | <b>2 000\$</b>              | <b>805\$</b>                        | <b>2 400\$</b>  |
| <b>Piscine</b>                               |                                              |                             |                                     |                 |
| 02-701-40-459                                | Autres services professionnels               | 6 800\$                     | 473\$                               | 7 500\$         |
| 02-701-40-511                                | Location piscine Mont-Gabriel                | 7 900\$                     | 6 127\$                             | 9 700\$         |
|                                              | <b>Total 0270140 - Piscine</b>               | <b>14 700\$</b>             | <b>6 600\$</b>                      | <b>17 200\$</b> |
| <b>Parcs et terrains de jeux - activités</b> |                                              |                             |                                     |                 |
| 02-701-50-151                                | Salaire - employé temporaire                 | 86 200\$                    | 75 401\$                            | 70 100\$        |
| 02-701-50-152                                | Surtemps - employé temporaire                | 4 100\$                     | 6 955\$                             | 7 400\$         |
| 02-701-50-222                                | Régie des rentes du Québec                   | 4 900\$                     | 4 108\$                             | 4 900\$         |
| 02-701-50-232                                | Assurance - emploi                           | 1 600\$                     | 1 506\$                             | 2 100\$         |
| 02-701-50-242                                | Fonds des services de santé                  | 3 800\$                     | 3 525\$                             | 4 300\$         |
| 02-701-50-252                                | C.S.S.T.                                     | 1 900\$                     | 1 609\$                             | 1 900\$         |
| 02-701-50-262                                | Régime québécois d'assurance parentale       | 700\$                       | 635\$                               | 800\$           |
| 02-701-50-310                                | Frais de déplacement et de représentation    | 400\$                       | 504\$                               | 500\$           |
| 02-701-50-331                                | Téléphone                                    | 0\$                         | 69\$                                | 200\$           |
| 02-701-50-340                                | Dép. de publicité et d'information           | 1 200\$                     | 68\$                                | 200\$           |
| 02-701-50-454                                | Formation                                    | 900\$                       | 170\$                               | 200\$           |
| 02-701-50-459                                | Autres services professionnels               | 24 300\$                    | 19 078\$                            | 23 000\$        |
| 02-701-50-494                                | Cotisations, associations et abonnements     | 1 100\$                     | 1 054\$                             | 1 100\$         |
| 02-701-50-499                                | Sorties / divers                             | 1 000\$                     | 3 319\$                             | 3 600\$         |
| 02-701-50-512                                | Location de terrain (Pêche à la truite)      | 2 000\$                     | 0\$                                 | 0\$             |
| 02-701-50-515                                | Location de véhicules                        | 1 500\$                     | 1 966\$                             | 2 000\$         |
| 02-701-50-519                                | Autres locations                             | 200\$                       | 327\$                               | 200\$           |
| 02-701-50-522                                | Ent. et rép., chalet de parc                 | 3 500\$                     | 1 025\$                             | 3 300\$         |
| 02-701-50-610                                | Aliments et boissons                         | 300\$                       | 890\$                               | 1 100\$         |
| 02-701-50-635                                | Produits chimiques                           | 700\$                       | 713\$                               | 800\$           |
| 02-701-50-640                                | Pièces et accessoires                        | 3 500\$                     | 316\$                               | 3 500\$         |
| 02-701-50-641                                | Articles de quincaillerie                    | 2 500\$                     | 1 343\$                             | 2 500\$         |
| 02-701-50-642                                | Un enfant, un arbre                          | 3 100\$                     | 2 527\$                             | 2 600\$         |
| 02-701-50-649                                | Pièces et accessoires - autres               | 4 900\$                     | 2 985\$                             | 4 700\$         |
| 02-701-50-650                                | Vêtements, chaussures & acces.               | 1 100\$                     | 1 625\$                             | 1 900\$         |
| 02-701-50-660                                | Articles de nettoyage                        | 3 000\$                     | 2 099\$                             | 2 400\$         |
| 02-701-50-675                                | Fournitures médicales                        | 400\$                       | 168\$                               | 200\$           |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                               | Budget 2018      | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 02-701-50-699 Matériel                                        | 900\$            | 1 089\$                     | 1 200\$                             |
| 02-701-50-996 Subventions aux particuliers et aux entreprises | 300\$            | 0\$                         | 0\$                                 |
| <b>Total 0270150 - Parcs et terrains de jeux - activités</b>  | <b>160 000\$</b> | <b>135 074\$</b>            | <b>146 700\$</b>                    |

### Camp de jour

|                                                        |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02-701-51-151 Salaire - employé temporaire             | 146 800\$        | 150 062\$        | 150 100\$        |
| 02-701-51-152 Surtemps - employé temporaire            | 5 200\$          | 5 798\$          | 5 800\$          |
| 02-701-51-222 Régie des Rentes du Québec               | 8 200\$          | 6 129\$          | 6 200\$          |
| 02-701-51-232 Assurance emploi                         | 2 800\$          | 2 836\$          | 2 900\$          |
| 02-701-51-242 Fonds des services de santé              | 6 500\$          | 6 640\$          | 6 700\$          |
| 02-701-51-252 C.S.S.T.                                 | 3 200\$          | 3 031\$          | 3 100\$          |
| 02-701-51-262 Régime québécois d'assurance parentale   | 1 200\$          | 1 195\$          | 1 200\$          |
| 02-701-51-310 Frais déplacement et de représentation   | 300\$            | 298\$            | 400\$            |
| 02-701-51-331 Dépenses téléphone                       | 300\$            | 219\$            | 300\$            |
| 02-701-51-339 Fréquences radios                        | 200\$            | 164\$            | 200\$            |
| 02-701-51-340 Dépenses de publicité et d'information   | 900\$            | 370\$            | 400\$            |
| 02-701-51-454 Formation                                | 4 600\$          | 3 745\$          | 3 800\$          |
| 02-701-51-459 Autres services professionnels           | 5 200\$          | 6 851\$          | 5 200\$          |
| 02-701-51-494 Cotisations, associations et abonnements | 500\$            | 420\$            | 500\$            |
| 02-701-51-499 Sorties de camp de jour & spectacle      | 34 000\$         | 34 497\$         | 34 000\$         |
| 02-701-51-515 Location véhicules                       | 13 500\$         | 13 203\$         | 13 600\$         |
| 02-701-51-610 Aliments & boissons                      | 1 200\$          | 1 326\$          | 1 200\$          |
| 02-701-51-650 Vêtements, chaussures et accessoires     | 3 600\$          | 2 905\$          | 3 000\$          |
| 02-701-51-670 Fournitures de bureau                    | 1 300\$          | 1 391\$          | 1 400\$          |
| 02-701-51-675 Fournitures médicales                    | 500\$            | 315\$            | 400\$            |
| 02-701-51-699 Matériel camp de jour                    | 3 100\$          | 3 175\$          | 3 100\$          |
| 02-701-51-996 Subventions aux particuliers             | 2 000\$          | 1 888\$          | 1 900\$          |
| <b>Total 0270151 - Camp de jour</b>                    | <b>245 100\$</b> | <b>246 458\$</b> | <b>245 400\$</b> |

### Entretien des parcs

|                                                             |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-701-55-141 Salaire - employé régulier                    | 86 900\$  | 85 530\$  | 104 200\$ |
| 02-701-55-142 Surtemps - employé régulier                   | 4 300\$   | 5 491\$   | 4 800\$   |
| 02-701-55-151 Salaire - employé temporaire                  | 232 700\$ | 211 163\$ | 238 300\$ |
| 02-701-55-152 Surtemps - employé temporaire                 | 8 600\$   | 19 866\$  | 21 400\$  |
| 02-701-55-212 Régime de retraite                            | 5 100\$   | 5 373\$   | 6 300\$   |
| 02-701-55-222 Régie des rentes du Québec                    | 17 000\$  | 16 174\$  | 17 800\$  |
| 02-701-55-232 Assurance - emploi                            | 5 800\$   | 5 625\$   | 6 000\$   |
| 02-701-55-242 Fonds des services de santé                   | 14 200\$  | 14 205\$  | 16 700\$  |
| 02-701-55-252 C.S.S.T.                                      | 7 100\$   | 6 493\$   | 7 100\$   |
| 02-701-55-262 Régime québécois d'assurance parentale        | 2 600\$   | 2 546\$   | 3 000\$   |
| 02-701-55-281 Assurance - vie                               | 300\$     | 696\$     | 900\$     |
| 02-701-55-282 Assurance maladie                             | 5 400\$   | 8 195\$   | 10 100\$  |
| 02-701-55-310 Frais déplacement et de représentation        | 1 600\$   | 1 529\$   | 1 700\$   |
| 02-701-55-331 Téléphone                                     | 300\$     | 0\$       | 200\$     |
| 02-701-55-515 Location véhicules                            | 6 000\$   | 15 319\$  | 17 600\$  |
| 02-701-55-516 Location machineries, outillage et équipement | 1 000\$   | 2 375\$   | 2 400\$   |
| 02-701-55-522 Ent. et rép. des parcs (T.P.)                 | 6 000\$   | 9 459\$   | 9 500\$   |
| 02-701-55-523 Ent. et rép. des parcs (loisirs)              | 57 500\$  | 36 319\$  | 50 500\$  |
| 02-701-55-525 Ent. et rép. des véhicules                    | 4 500\$   | 5\$       | 2 600\$   |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                            | Budget 2018                           | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02-701-55-621                              | Terre, gazon et engrais               | 14 400\$                    | 10 751\$                            | 10 800\$         |
| 02-701-55-626                              | Fleurs, arbustes et arbres            | 24 400\$                    | 35 716\$                            | 35 800\$         |
| 02-701-55-631                              | Essence                               | 7 000\$                     | 0\$                                 | 8 700\$          |
| 02-701-55-641                              | Pièces et accessoires, parcs (T.P.)   | 30 500\$                    | 28 532\$                            | 28 600\$         |
| 02-701-55-643                              | Pièces & accessoires, parcs (loisirs) | 20 000\$                    | 13 002\$                            | 20 000\$         |
| 02-701-55-649                              | Pièces et acc. véhicules              | 10 000\$                    | 551\$                               | 13 600\$         |
| 02-701-55-650                              | Vêtements chaussures & acces          | 7 000\$                     | 1 728\$                             | 1 000\$          |
| 02-701-55-660                              | Articles de nettoyage                 | 3 800\$                     | 4 387\$                             | 3 900\$          |
| 02-701-55-681                              | Électricité                           | 8 000\$                     | 7 542\$                             | 9 100\$          |
| 02-701-55-699                              | Autres biens non durables             | 8 000\$                     | 4 678\$                             | 5 600\$          |
| 02-701-55-951                              | Quote - part, M.R.C.                  | 73 100\$                    | 71 745\$                            | 71 800\$         |
| 02-701-55-965                              | Immatriculations                      | 1 000\$                     | 910\$                               | 1 000\$          |
| <b>Total 0270155 - Entretien des parcs</b> |                                       | <b>674 100\$</b>            | <b>625 905\$</b>                    | <b>731 000\$</b> |

### Expositions et foires

|                                             |                                                 |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02-701-60-141                               | Salaire - employé régulier                      | 40 000\$           | 30 299\$           | 29 500\$           |
| 02-701-60-142                               | Surtemps régulier                               | 3 000\$            | 12 696\$           | 12 900\$           |
| 02-701-60-151                               | Salaire - employé temporaire                    | 22 900\$           | 19 273\$           | 17 700\$           |
| 02-701-60-152                               | Surtemps - employé temporaire                   | 2 900\$            | 11 230\$           | 12 200\$           |
| 02-701-60-212                               | Régime de retraite                              | 2 600\$            | 1 835\$            | 2 300\$            |
| 02-701-60-222                               | Régie des rentes du Québec                      | 2 800\$            | 3 288\$            | 3 300\$            |
| 02-701-60-232                               | Assurance - emploi                              | 800\$              | 1 087\$            | 1 100\$            |
| 02-701-60-242                               | Fonds des services de santé                     | 2 900\$            | 3 276\$            | 3 300\$            |
| 02-701-60-252                               | C.S.S.T.                                        | 1 400\$            | 1 408\$            | 1 500\$            |
| 02-701-60-262                               | Régime québécois d'assurance parentale          | 500\$              | 550\$              | 600\$              |
| 02-701-60-281                               | Assurance - vie                                 | 400\$              | 374\$              | 500\$              |
| 02-701-60-282                               | Assurance maladie                               | 3 800\$            | 3 392\$            | 4 300\$            |
| 02-701-60-310                               | Frais de déplacement et de représentation       | 1 500\$            | 1 211\$            | 1 500\$            |
| 02-701-60-321                               | Frais de poste                                  | 1 800\$            | 1 826\$            | 1 900\$            |
| 02-701-60-329                               | Frais de transport                              | 400\$              | 367\$              | 400\$              |
| 02-701-60-340                               | Dép. de publicité et d'information              | 7 800\$            | 6 298\$            | 7 900\$            |
| 02-701-60-447                               | Feux d'artifice                                 | 11 000\$           | 10 997\$           | 11 000\$           |
| 02-701-60-493                               | Réceptions                                      | 100\$              | 45\$               | 100\$              |
| 02-701-60-494                               | Cotisations, ass. & abonnements                 | 300\$              | 220\$              | 400\$              |
| 02-701-60-499                               | Autres services                                 | 21 700\$           | 23 216\$           | 27 100\$           |
| 02-701-60-515                               | Location véhicules                              | 300\$              | 309\$              | 400\$              |
| 02-701-60-519                               | Location autres                                 | 15 000\$           | 15 977\$           | 16 300\$           |
| 02-701-60-529                               | Entretien et réparation des tentes              | 3 000\$            | 0\$                | 500\$              |
| 02-701-60-610                               | Aliments et boissons                            | 6 700\$            | 4 030\$            | 5 200\$            |
| 02-701-60-639                               | Fête de l'été (Environnement & vente de garage) | 5 000\$            | 5 420\$            | 5 700\$            |
| 02-701-60-649                               | Pièces et accessoires                           | 2 900\$            | 2 855\$            | 5 800\$            |
| 02-701-65-641                               | Pièces et accessoires événements (TP)           | 8 000\$            | 2 823\$            | 5 900\$            |
| <b>Total 027016 - Expositions et foires</b> |                                                 | <b>169 500\$</b>   | <b>164 302\$</b>   | <b>179 300\$</b>   |
| <b>Total 02701 - Activités récréatives</b>  |                                                 | <b>2 141 900\$</b> | <b>1 833 623\$</b> | <b>2 128 300\$</b> |

### Activités culturelles

#### Activités culturelles - centres communautaires

|               |                            |           |           |           |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 02-702-20-141 | Salaire - employé régulier | 140 800\$ | 104 259\$ | 131 500\$ |
|---------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                  | Budget 2018                                                               | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 02-702-20-142                    | Surtemps - employé régulier                                               | 1 100\$                     | 1 243\$                             | 2 600\$          |
| 02-702-20-151                    | Salaire - employé temporaire                                              | 52 700\$                    | 42 976\$                            | 65 800\$         |
| 02-702-20-152                    | Surtemps - employé temporaire                                             | 600\$                       | 4 827\$                             | 4 600\$          |
| 02-702-20-212                    | Régime de retraite                                                        | 9 000\$                     | 7 604\$                             | 8 900\$          |
| 02-702-20-222                    | Régie des rentes du Québec                                                | 8 500\$                     | 7 404\$                             | 8 500\$          |
| 02-702-20-232                    | Assurance - emploi                                                        | 2 600\$                     | 2 353\$                             | 2 600\$          |
| 02-702-20-242                    | Fonds des services de santé                                               | 8 300\$                     | 7 424\$                             | 8 300\$          |
| 02-702-20-252                    | C.S.S.T.                                                                  | 3 900\$                     | 3 252\$                             | 3 900\$          |
| 02-702-20-262                    | Régime québécois d'assurance parentale                                    | 1 400\$                     | 1 263\$                             | 1 400\$          |
| 02-702-20-281                    | Assurance - vie                                                           | 2 000\$                     | 1 314\$                             | 1 600\$          |
| 02-702-20-282                    | Assurance - maladie                                                       | 13 500\$                    | 12 692\$                            | 15 400\$         |
| 02-702-20-310                    | Frais de déplacement et de représentation                                 | 500\$                       | 593\$                               | 600\$            |
| 02-702-20-321                    | Frais de poste                                                            | 2 700\$                     | 1 725\$                             | 2 700\$          |
| 02-702-20-340                    | Dép. de publicité et d'information                                        | 17 200\$                    | 11 212\$                            | 15 300\$         |
| 02-702-20-447                    | Spectacles et animations                                                  | 44 500\$                    | 30 726\$                            | 37 000\$         |
| 02-702-20-459                    | Autres serv. professionnels                                               | 60 600\$                    | 44 858\$                            | 52 500\$         |
| 02-702-20-494                    | Cotisations, ass. & abonnements                                           | 2 500\$                     | 1 495\$                             | 2 200\$          |
| 02-702-20-495                    | Nettoyage et buanderie                                                    | 500\$                       | 0\$                                 | 300\$            |
| 02-702-20-499                    | Autres services                                                           | 10 000\$                    | 4 225\$                             | 2 900\$          |
| 02-702-20-516                    | Location d'équipement                                                     | 6 000\$                     | 5 251\$                             | 5 300\$          |
| 02-702-20-519                    | Location autres                                                           | 5 400\$                     | 4 935\$                             | 5 700\$          |
| 02-702-20-610                    | Aliments et boissons                                                      | 1 900\$                     | 1 226\$                             | 1 700\$          |
| 02-702-20-641                    | Articles de quincaillerie - cc                                            | 2 800\$                     | 387\$                               | 1 100\$          |
| 02-702-20-649                    | Pièces et accessoires                                                     | 14 500\$                    | 7 633\$                             | 14 100\$         |
| 02-702-20-670                    | Fournitures de bureau                                                     | 300\$                       | 0\$                                 | 300\$            |
| 02-702-20-951                    | Quote - part, M.R.C.                                                      | 40 600\$                    | 40 532\$                            | 40 600\$         |
|                                  | <b>Total 0270220 - Activités culturelles - centres<br/>communautaires</b> | <b>454 400\$</b>            | <b>351 409\$</b>                    | <b>437 400\$</b> |
| <b>Bâtiment, c.c. culturelle</b> |                                                                           |                             |                                     |                  |
| 02-702-25-141                    | Salaire - employé régulier                                                | 52 600\$                    | 41 087\$                            | 51 400\$         |
| 02-702-25-142                    | Surtemps - employé régulier                                               | 6 300\$                     | 3 065\$                             | 3 700\$          |
| 02-702-25-151                    | Salaire - employé temporaire                                              | 11 000\$                    | 5 128\$                             | 18 600\$         |
| 02-702-25-152                    | Surtemps - employé temporaire                                             | 200\$                       | 954\$                               | 1 000\$          |
| 02-702-25-212                    | Régime de retraite                                                        | 3 000\$                     | 2 386\$                             | 2 800\$          |
| 02-702-25-222                    | Régie des rentes du Québec                                                | 3 400\$                     | 2 680\$                             | 3 400\$          |
| 02-702-25-232                    | Assurance - emploi                                                        | 1 000\$                     | 868\$                               | 1 000\$          |
| 02-702-25-242                    | Fonds des services de santé                                               | 3 000\$                     | 2 263\$                             | 2 700\$          |
| 02-702-25-252                    | C.S.S.T.                                                                  | 1 500\$                     | 1 048\$                             | 1 300\$          |
| 02-702-25-262                    | Régime québécois d'assurance parentale                                    | 500\$                       | 407\$                               | 500\$            |
| 02-702-25-281                    | Assurance - vie                                                           | 1 100\$                     | 459\$                               | 600\$            |
| 02-702-25-310                    | Frais déplacement et de représentation                                    | 300\$                       | 243\$                               | 400\$            |
| 02-702-25-522                    | Entretien et réparation c.c.culturelle                                    | 3 900\$                     | 2 762\$                             | 4 200\$          |
| 02-702-25-529                    | Entretien et réparation, loisirs                                          | 5 500\$                     | 2 793\$                             | 5 000\$          |
| 02-702-25-641                    | Articles de quincaillerie                                                 | 4 000\$                     | 646\$                               | 3 500\$          |
| 02-702-25-649                    | Pièces et accessoires, loisirs                                            | 1 000\$                     | 980\$                               | 1 000\$          |
| 02-702-25-660                    | Articles de nettoyage                                                     | 3 600\$                     | 4 221\$                             | 5 900\$          |
| 02-702-25-681                    | Électricité                                                               | 12 200\$                    | 8 574\$                             | 12 700\$         |
| 02-702-25-682                    | Gaz et propane                                                            | 3 900\$                     | 1 767\$                             | 2 800\$          |
|                                  | <b>Total 0270225 - Bâtiment, c.c. culturelle</b>                          | <b>118 000\$</b>            | <b>82 331\$</b>                     | <b>122 500\$</b> |

## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                               | Budget 2018                               | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Bibliothèque</b>           |                                           |                             |                                     |                  |
| 02-702-30-141                 | Salaire - employé régulier                | 146 900\$                   | 127 092\$                           | 157 000\$        |
| 02-702-30-142                 | Surtemps régulier                         | 2 000\$                     | 2 552\$                             | 3 100\$          |
| 02-702-30-151                 | Salaire - employé temporaire              | 34 500\$                    | 24 113\$                            | 27 200\$         |
| 02-702-30-152                 | Surtemps - employé temporaire             | 0\$                         | 431\$                               | 500\$            |
| 02-702-30-212                 | Régime de retraite                        | 8 300\$                     | 7 937\$                             | 9 400\$          |
| 02-702-30-222                 | Régie des rentes du Québec                | 8 900\$                     | 7 937\$                             | 8 900\$          |
| 02-702-30-232                 | Assurance - emploi                        | 2 800\$                     | 2 610\$                             | 3 100\$          |
| 02-702-30-242                 | Fonds des services de santé               | 7 800\$                     | 6 996\$                             | 7 800\$          |
| 02-702-30-252                 | C.S.S.T.                                  | 3 900\$                     | 3 243\$                             | 3 900\$          |
| 02-702-30-262                 | Régime québécois d'assurance parentale    | 1 400\$                     | 1 249\$                             | 1 400\$          |
| 02-702-30-281                 | Assurance - vie                           | 2 100\$                     | 1 362\$                             | 1 700\$          |
| 02-702-30-282                 | Assurance - maladie                       | 11 500\$                    | 5 006\$                             | 6 200\$          |
| 02-702-30-310                 | Frais de déplacement et de représentation | 400\$                       | 420\$                               | 700\$            |
| 02-702-30-335                 | Télécommunication, internet               | 2 200\$                     | 1 965\$                             | 2 200\$          |
| 02-702-30-340                 | Dép. de publicité et d'information        | 3 900\$                     | 2 249\$                             | 3 500\$          |
| 02-702-30-414                 | Administration et informatique            | 7 700\$                     | 5 413\$                             | 10 500\$         |
| 02-702-30-447                 | Spectacles et animation                   | 2 700\$                     | 2 575\$                             | 2 700\$          |
| 02-702-30-454                 | Service de formation                      | 800\$                       | 0\$                                 | 500\$            |
| 02-702-30-494                 | Cotisations, ass. & abonnements           | 100\$                       | 83\$                                | 100\$            |
| 02-702-30-499                 | Autres services                           | 30 000\$                    | 30 300\$                            | 30 300\$         |
| 02-702-30-527                 | Ent. et rép., ameublement                 | 600\$                       | 0\$                                 | 300\$            |
| 02-702-30-529                 | Ent. et rép. volumes                      | 4 000\$                     | 3 692\$                             | 4 000\$          |
| 02-702-30-610                 | Aliments et boissons                      | 100\$                       | 19\$                                | 100\$            |
| 02-702-30-670                 | Fournitures de bureau                     | 4 500\$                     | 4 637\$                             | 7 700\$          |
| 02-702-30-671                 | Biens culturels-Français                  | 56 300\$                    | 61 439\$                            | 97 700\$         |
| 02-702-30-672                 | Biens culturels-Anglais                   | 4 000\$                     | 3 365\$                             | 4 000\$          |
| 02-702-30-673                 | Périodiques                               | 2 500\$                     | 2 445\$                             | 2 500\$          |
|                               | <b>Total 0270230 - Bibliothèque</b>       | <b>349 900\$</b>            | <b>309 130\$</b>                    | <b>397 000\$</b> |
| <b>Bâtiment, bibliothèque</b> |                                           |                             |                                     |                  |
| 02-702-35-141                 | Salaire - employé régulier                | 11 000\$                    | 3 306\$                             | 3 400\$          |
| 02-702-35-142                 | Surtemps -employé régulier                | 1 200\$                     | 773\$                               | 1 100\$          |
| 02-702-35-151                 | Salaire - employé temporaire              | 13 800\$                    | 14 164\$                            | 11 600\$         |
| 02-702-35-152                 | Surtemps - employé temporaire             | 1 100\$                     | 1 249\$                             | 1 400\$          |
| 02-702-35-212                 | Régime de retraite                        | 600\$                       | 523\$                               | 700\$            |
| 02-702-35-222                 | Régie des rentes du Québec                | 1 400\$                     | 1 021\$                             | 1 300\$          |
| 02-702-35-232                 | Assurance - emploi                        | 400\$                       | 355\$                               | 400\$            |
| 02-702-35-242                 | Fonds des services de santé               | 1 200\$                     | 891\$                               | 1 100\$          |
| 02-702-35-252                 | C.S.S.T.                                  | 600\$                       | 412\$                               | 500\$            |
| 02-702-35-262                 | Régime québécois d'assurance parentale    | 200\$                       | 160\$                               | 200\$            |
| 02-702-35-281                 | Assurance - vie                           | 0\$                         | 86\$                                | 200\$            |
| 02-702-35-282                 | Assurance - maladie                       | 0\$                         | 936\$                               | 1 200\$          |
| 02-702-35-310                 | Frais déplacement et de représentation    | 200\$                       | 81\$                                | 200\$            |
| 02-702-35-422                 | Assurances incendie                       | 3 100\$                     | 3 086\$                             | 3 100\$          |
| 02-702-35-522                 | Entretien et réparation, bibliothèque     | 3 700\$                     | 2 317\$                             | 3 400\$          |
| 02-702-35-649                 | Autres pièces et accessoires              | 1 300\$                     | 1 182\$                             | 1 400\$          |
| 02-702-35-681                 | Électricité                               | 6 900\$                     | 4 823\$                             | 7 200\$          |
| 02-702-35-682                 | Gaz et propane                            | 2 200\$                     | 994\$                               | 1 700\$          |



## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

|                                                       | Budget 2018  | Résultats au<br>8 nov. 2018 | Résultats prévus<br>au 31 déc. 2018 |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Total 0270235 - Bâtiment, bibliothèque</b>         | 48 900\$     | 36 359\$                    | 40 100\$                            |
| <b>Patrimoine</b>                                     |              |                             |                                     |
| <b>Total 02702 - Activités culturelles</b>            | 971 200\$    | 779 229\$                   | 997 000\$                           |
| <b>Total 027 - LOISIRS ET CULTURE</b>                 | 3 113 100\$  | 2 612 852\$                 | 3 125 300\$                         |
| <b>Frais de financement</b>                           |              |                             |                                     |
| <b>Intérêts sur dette à long terme</b>                |              |                             |                                     |
| 02-921-00-870 Intérêts sur dette à long terme         | 378 400\$    | 217 528\$                   | 402 900\$                           |
| <b>Total 02921 - Intérêts sur dette à long terme</b>  | 378 400\$    | 217 528\$                   | 402 900\$                           |
| <b>Autres frais</b>                                   |              |                             |                                     |
| 02-922-00-898 Frais d'émission                        | 49 600\$     | 0\$                         | 41 500\$                            |
| <b>Total 02922 - Autres frais</b>                     | 49 600\$     | 0\$                         | 41 500\$                            |
| <b>Autres frais de financement</b>                    |              |                             |                                     |
| 02-990-00-895 Frais de banque, visa, mastercard       | 40 700\$     | 38 174\$                    | 46 700\$                            |
| 02-990-00-896 Remboursement d'intérêts taxes          | 500\$        | 117\$                       | 200\$                               |
| 02-990-10-891 Intérêts - emprunt temporaire           | 1 300\$      | 319\$                       | 400\$                               |
| <b>Total 02990 - Autres frais de financement</b>      | 42 500\$     | 38 610\$                    | 47 300\$                            |
| <b>Total 029 - Frais de financement</b>               | 470 500\$    | 256 138\$                   | 491 700\$                           |
| <b>Total 02 - CHARGES</b>                             | 21 806 400\$ | 17 783 230\$                | 21 939 900\$                        |
| <b>CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES</b>            |              |                             |                                     |
| 03-300-00-000 Surplus acc. non affecté                | 0\$          | 0\$                         | -1 800\$                            |
| 03-400-00-000 Surplus accumulé affecté                | -350 000\$   | -350 000\$                  | -350 000\$                          |
| 03-500-00-000 Remboursement en capital                | 1 359 000\$  | 2 295 500\$                 | 2 268 900\$                         |
| 03-600-00-000 Transfert à l'état act. invest          | 1 000 000\$  | 0\$                         | 546 400\$                           |
| 03-700-00-000 Réserves financières                    | -24 400\$    | 68 403\$                    | -16 300\$                           |
| 03-800-00-000 Fonds réservés - roulement              | 242 200\$    | 227 324\$                   | 227 400\$                           |
| 03-800-00-200 Fonds réserves - stationnement          | 5 000\$      | 0\$                         | 8 000\$                             |
| 03-800-00-300 Solde disp. régl. emprunt fermés        | 0\$          | -798 270\$                  | -798 300\$                          |
| <b>Total 03 - CONCILIATION À DES FINS BUDGÉTAIRES</b> | 2 231 800\$  | 1 442 957\$                 | 1 884 300\$                         |
| <b>(Surplus) déficit anticipé au 31 déc. 2018</b>     | 0\$          | -4 151 764\$                | -814 300\$                          |



## ÉTAT PRÉVISIONNEL

Au 08 novembre 2018

---

| <u>Budget 2018</u> | <u>Résultats au<br/>8 nov. 2018</u> | <u>Résultats prévus<br/>au 31 déc. 2018</u> |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|

### Spécifications du rapport