

**PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
ACT FONCT. À DES FINS FISCALES
Année 2021**

TAXES 2021 (0.01\$ = \$ 20,719)			E/F Le 31/12/2018	BUDGET 2018	E/F Le 31/12/2019	BUDGET 2019	RÉEL AU 31 OCT 2020	BUDGET 2020	BUDGET 2021	COMMENTAIRES
SUR LA VALEUR FONCIÈRE										
0.997 \$	Évaluation foncière 2021	207,199,682\$								
1.118 \$	Évaluation foncière 2020	204,220,400\$								
0.973 \$	Évaluation foncière 2019	199 121 900\$								
0.969 \$	Évaluation foncière 2018	199 817 900\$								
0.930 \$	Évaluation foncière 2017	198 651 500\$								
0.930 \$	Évaluation foncière 2016	198 950 200\$								
0.930 \$	Évaluation foncière 2015	202 912 000\$								
01 00000 REVENUS										
01 21100 TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE										
01 21110 TAXES GÉNÉRALES										
01 21111 100	TAXES FONC. GÉNÉRALES*	0.631\$/100	(1 308 025.09) \$	(1 272 840.00) \$	(1 302 402.82) \$	(1 268 407.00) \$	(1 375 994.48) \$	(1 366 234.00) \$	(1 307 430.00) \$	
01 21111 200	TAXES FONC.SURETÉ DU QUÉBEC*	0.088\$/100	(172 538.40) \$	(169 845.00) \$	(171 745.17) \$	(167 262.00) \$	(178 948.95) \$	(177 672.00) \$	(182 336.00) \$	
01 21111 450	TAXES FONC.ÉCOCENTRE*	0.009\$/100	(38 992.53) \$	(37 965.00) \$	(38 848.35) \$	(37 833.00) \$	(45 238.24) \$	(44 928.00) \$	(18 648.00) \$	
01 21111 600	TAXES FONC.SÉCURITÉ INCENDIE	0.077\$/100	(176 694.24) \$	(171 843.00) \$	(175 834.48) \$	(171 245.00) \$	(224 089.78) \$	(177 672.00) \$	(159 544.00) \$	
	TAXES FONC SÉCURITÉ PR. RÉP.	0.018\$/100	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(44 928.00) \$	(37 296.00) \$	
01 21112 000	TAXES FONC. SERVICE DE LA DETT*	0.038\$/100	(174 048.69) \$	(171 843.00) \$	(172 407.93) \$	(171 245.00) \$	(136 874.14) \$	(138 870.00) \$	(78 736.00) \$	
	TAXES FONC. MRC (QUOTE PART)	0.082\$/100	- \$	- \$	- \$	- \$	(174 368.99) \$	(173 587.00) \$	(169 904.00) \$	
01 21113 000	TAXES FONDS DE ROULEMENT	0.000\$/100	(20 535.13) \$	(19 982.00) \$	(28 254.24) \$	(28 518.00) \$	(46 577.62) \$	(46 971.00) \$	- \$	
01-21112-100	TAXES RÉGL. EMPRUNT Rén. du CCC	0.041\$/100	(66 948.69) \$	(65 940.00) \$	(67 050.98) \$	(65 710.00) \$	(85 554.83) \$	(85 773.00) \$	(84 952.00) \$	
01-21112-200	TAXES RÉGL. EMPRUNT dév. lac Que.	0.013\$/100	(28 401.85) \$	(27 975.00) \$	(28 445.36) \$	(26 881.00) \$	(26 501.36) \$	(26 549.00) \$	(26 936.00) \$	
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES		(2 043 209.01) \$	(1 995 113.00) \$	(1 985 849.38) \$	(1 937 101.00) \$	(2 295 532.39) \$	(2 283 184.00) \$	(2 065 782.00) \$	
01 21101 TAXES DE SECTEUR										
01 21130 200	TAXE SECTEUR LAC QUENOUILLE*		- \$	(25 000.00) \$	(21 601.20) \$	(21 553.00) \$	(104 905.81) \$	(21 553.00) \$	- \$	Pas de taxes en 2021 et 2022 et ajustement 2023 puis normal pendant 7 ans
01 21101	TOTAL TAXES DE SECTEUR		0.00 \$	-25 000.00 \$	-21 601.20 \$	-21 553.00 \$	-104 905.81 \$	-21 553.00 \$	0.00 \$	
01 21100	TOTAL TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE		(2 043 209.01) \$	(2 020 113.00) \$	(2 007 450.58) \$	(1 958 654.00) \$	(2 400 438.20) \$	(2 304 737.00) \$	(2 065 782.00) \$	
01 21210 SERVICES MUNICIPAUX										
01 21213 000	TAXES ORDURES* RITL (QUOTE PART)		(110 151.64) \$	(108 984.00) \$	(153 789.74) \$	(153 760.00) \$	(105 496.08) \$	(106 480.00) \$	(119 821.68) \$	CoRespond à 121,77\$ X 984 portes en 2021
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX		(110 151.64) \$	(108 984.00) \$	(153 789.74) \$	(153 760.00) \$	(105 496.08) \$	(106 480.00) \$	(119 821.68) \$	
01 22000 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES										
01 22100 GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES										
01 22116 000	COMPENS.POUR TERRES PUBLIQUES*		(43 209.00) \$	(43 209.00) \$	- \$	(43 209.00) \$	(52 532.00) \$	(43 209.00) \$	(53 391.00) \$	
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP		(43 209.00) \$	(43 209.00) \$	- \$	(43 209.00) \$	(52 532.00) \$	(43 209.00) \$	(53 391.00) \$	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE		(43 209.00) \$	(43 209.00) \$	- \$	(43 209.00) \$	(52 532.00) \$	(43 209.00) \$	(53 391.00) \$	
01 30000 TRANSFERTS										
01 37000 TRANSFERTS DE DROIT										
01 37240 000	COMPENS.TENANT LIEU REMB.TVQ*		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(5 953.00) \$	Compensation 1% TVQ
01 37290 200	COMPENS.COLL.SÉLECT.MAT.RECYC* - Recyc Québec		(48 371.21) \$	(36 304.00) \$	- \$	(37 247.00) \$	(5 450.00) \$	(37 000.00) \$	(37 000.00) \$	Recyc Québec - mars 2019
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT		(48 371.21) \$	(37 804.00) \$	- \$	(37 247.00) \$	(5 450.00) \$	(37 000.00) \$	(42 953.00) \$	
01 38000 TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS										
01 38110 ADMINISTRATION GÉNÉRALE										
01 38110 200	PIQM:PROG.SUBV.INFRASTR.QC-CA*		(48 261.00) \$	(48 261.00) \$	- \$	(81 081.00) \$	- \$	- \$	(18 106.00) \$	Rénovation CCC (régl. Emprunt 435-16)
01 38110 998	PRÉSENT.SUBV.-REMB.DETTE L.T.*		45 000.00 \$	45 000.00 \$	- \$	79 426.00 \$	- \$	- \$	- \$	
01 38113 100	SUBVENTION - MAT. RÉSIDUELLES* - Fonds vert		(4 943.79) \$	- \$	- \$	(5 000.00) \$	- \$	(5 000.00) \$	(5 000.00) \$	
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE		(8 204.79) \$	(3 261.00) \$	- \$	(6 655.00) \$	- \$	(5 000.00) \$	(23 106.00) \$	
01 38130 TRANSPORT										
01 38191 100	PROGR.AIDE ENTR.RÉS.ROUTIER* MTQ		(117 171.00) \$	(84 658.00) \$	- \$	(84 658.00) \$	- \$	(84 658.00) \$	(166 003.00) \$	PAVL - Provincial

01 38191 200	VOIR 2 13320 030 0 AMEL.RÉS. ROUT*	- \$	(10 000.00) \$	- \$	(10 000.00) \$	- \$	(10 000.00) \$	- \$
01 38191 900	VOIR 2133200500 T.E.C.Q.*	- \$	(119 960.00) \$	- \$	(125 726.00) \$	- \$	(125 726.00) \$	- \$
01 38191 999	PRÉSENT.TRANSFERTS SOUS INVES*	- \$	129 960.00 \$	- \$	135 726.00 \$	- \$	135 726.00 \$	- \$
01 38192 100	ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER* HIVER	(26 017.95) \$	(25 378.00) \$	- \$	(27 150.00) \$	(18 752.74) \$	(27 000.00) \$	(27 000.00) \$
01 38130	TOTAL TRANSPORT	(143 188.95) \$	(110 036.00) \$	- \$	(111 808.00) \$	(18 752.74) \$	(111 658.00) \$	(193 003.00) \$
01 38170 LOISIRS ET CULTURE								
01 38171 250	SUBVENTION FÊTE NATIONALE*	(850.00) \$	(1 500.00) \$	- \$	(800.00) \$	- \$	(800.00) \$	(800.00) \$
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(2 150.00) \$	(1 500.00) \$	- \$	(800.00) \$	- \$	(800.00) \$	(800.00) \$
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS	(155 910.12) \$	(114 797.00) \$	- \$	(119 263.00) \$	(18 752.74) \$	(117 458.00) \$	(216 909.00) \$
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	(204 281.33) \$	(152 601.00) \$	- \$	(156 510.00) \$	(24 202.74) \$	(154 458.00) \$	(259 862.00) \$
01 23000 SERVICES RENDUS								
01 23400 AUTRES SERVICES RENDUS								
01 23410 ADMINISTRATION GÉNÉRALE								
01 23410 100	PHOTOCOPIES,CERTIFICATS&AUTRE*	(334.79) \$	(200.00) \$	(141.19) \$	(200.00) \$	(194.11) \$	(300.00) \$	(300.00) \$
01 23410 200	LOCATION DE SALLE MUNICIPALE*	(386.00) \$	(100.00) \$	(75.00) \$	(100.00) \$	- \$	(100.00) \$	(100.00) \$
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	(726.79) \$	(325.00) \$	(218.19) \$	(325.00) \$	(194.11) \$	(400.00) \$	(400.00) \$
01 23420 SÉCURITÉ PUBLIQUE								
01 23420 100	SERV. PREMIER RÉPONDANT (CISSS)	- \$	- \$	- \$	- \$	(2 366.38) \$	(3 800.00) \$	(2 000.00) \$
01 23420 200	SERV.RENDUS-ASSIST.INCENDIES	(5 159.40) \$	(5 000.00) \$	- \$	(5 000.00) \$	- \$	(5 000.00) \$	(10 000.00) \$
01 23420 300	SERV. INCENDIES - AUTRES REV.	(19 409.08) \$	(4 000.00) \$	- \$	(3 000.00) \$	(237.56) \$	(5 000.00) \$	(8 000.00) \$
01 23420 900	SERV. RENDUS SÉC. PUBLIQUE	(1 402.41) \$	- \$	(7 601.11) \$	- \$	(24 432.94) \$	- \$	- \$
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	(27 970.89) \$	(10 000.00) \$	(7 601.11) \$	(8 000.00) \$	(27 036.88) \$	(13 800.00) \$	(20 000.00) \$
01 23440 HYGIÈNE DU MILIEU								
01 23441 100	HYG.MILIEU - BACS À ORDURES	- \$	(400.00) \$	- \$	(400.00) \$	- \$	(400.00) \$	(800.00) \$
01 23441 300	REVENUS-VENTES MÉTAL ÉCOCENTR*	(20 581.38) \$	(2 000.00) \$	- \$	(1 000.00) \$	- \$	(1 000.00) \$	(1 000.00) \$
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	(25 831.38) \$	(2 400.00) \$	- \$	(1 400.00) \$	- \$	(1 400.00) \$	(1 800.00) \$
01 23470 LOISIRS ET CULTURE								
01 23471 900	LOISIRS - INSCR. CAMP DE JOUR*	(6 287.00) \$	(5 000.00) \$	(5 974.00) \$	(5 000.00) \$	(134.00) \$	(6 000.00) \$	(6 000.00) \$
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(9 750.12) \$	(5 000.00) \$	(5 974.00) \$	(5 000.00) \$	(134.00) \$	(6 000.00) \$	(6 000.00) \$
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	(64 279.18) \$	(17 725.00) \$	(13 793.30) \$	(14 725.00) \$	(27 364.99) \$	(21 600.00) \$	(28 200.00) \$
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	(64 529.21) \$	(40 725.00) \$	(13 793.30) \$	(14 725.00) \$	(27 364.99) \$	(21 600.00) \$	(28 200.00) \$
01 24000 IMPOSITION DE DROITS								
01 24162 100	PERMIS DE CONSTRUCTION*	(2 854.00) \$	(2 500.00) \$	(2 350.00) \$	(2 500.00) \$	(2 872.00) \$	(2 500.00) \$	(3 000.00) \$
01 24162 200	PERMIS DE LOTISSEMENT*	(290.00) \$	(300.00) \$	(350.00) \$	(300.00) \$	(366.00) \$	(300.00) \$	(400.00) \$
01 24162 300	CERTIFICATS D'AUTORISATION*	(325.00) \$	(300.00) \$	(195.00) \$	(300.00) \$	(300.00) \$	(300.00) \$	(300.00) \$
01 24162 400	PERMIS DE COUPE DE BOIS*	(40.00) \$	(40.00) \$	(100.00) \$	(40.00) \$	(560.00) \$	(40.00) \$	(100.00) \$
01 24162 900	PERMIS - VENTES DE GARAGE*	(10.00) \$	(20.00) \$	(10.00) \$	(20.00) \$	(5.00) \$	(20.00) \$	- \$
01 24200 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIER*	(101 676.33) \$	(50 000.00) \$	(66 418.52) \$	(60 000.00) \$	(125 970.42) \$	(60 000.00) \$	(90 000.00) \$
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	(107 195.33) \$	(53 160.00) \$	(69 423.52) \$	(63 160.00) \$	(130 073.42) \$	(63 160.00) \$	(93 800.00) \$
01 25000 AMENDES ET PÉNALITÉS								
01 25010 100	PENALITE (5%)*	(18 813.01) \$	(12 000.00) \$	(4 697.49) \$	(12 000.00) \$	(1 317.30) \$	(12 000.00) \$	- \$
01 25062 100	CONSTATS D'INFRACTION MUNIC.*	(510.00) \$	(1 000.00) \$	(350.00) \$	(1 000.00) \$	(500.00) \$	(1 000.00) \$	(1 000.00) \$
01 25062 200	AMENDES PERÇUES COUR MUNIC.*	(4 635.00) \$	(8 000.00) \$	(6 070.00) \$	(8 000.00) \$	(1 140.00) \$	(8 000.00) \$	(5 000.00) \$
01 25062 500	DEROGATIONS MINEURES*	(4 500.00) \$	(2 000.00) \$	(2 700.00) \$	(2 000.00) \$	(1 800.00) \$	(2 000.00) \$	(2 000.00) \$
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	(28 458.01) \$	(23 000.00) \$	(13 817.49) \$	(23 000.00) \$	(4 757.30) \$	(23 000.00) \$	(8 000.00) \$
01 26000 INTÉRÊTS								
01 26100 000	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS BANCAIRE	(1 612.19) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 26210 000	INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAX*	(45 147.13) \$	(30 000.00) \$	(11 487.82) \$	(30 000.00) \$	(22 527.96) \$	(30 000.00) \$	(35 000.00) \$
01 26211 000	RADIATION DU 1 CENT	(0.18) \$	- \$	0.14 \$	- \$	0.07 \$	- \$	(0.86) \$
01 26900 100	INTERETS SUR REMB. T.P.S.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	(46 759.50) \$	(30 000.00) \$	(11 487.68) \$	(30 000.00) \$	(22 527.89) \$	(30 000.00) \$	(35 000.86) \$
01 27000 AUTRES REVENUS								

Ces trois montants s'annulent

Contrat d'entretien MTQ

Subvention CISSS et remboursement formation
 Entraide autres municipalités
 Remboursement MRC pour formation des pompiers
 Compensation sécurité publique (panne de courant Halloween)

Vente de bacs aux citoyens

P'tit Bonheur (20 enfants)

01 27800 100	RISTOURNE SURETE DU QUEBEC (S*	(9 784.00) \$	(12 000.00) \$	- \$	(15 000.00) \$	- \$	(15 000.00) \$	- \$
01 27845 150	M.R.C.- REMB.Q.PARTS MAT.RÉSI* - RITL	(2 689.32) \$	(3 000.00) \$	- \$	(3 000.00) \$	- \$	(3 000.00) \$	- \$
01 27900 100	RISTOURNE MMQ ASSURANCES*	(17 410.03) \$	(3 000.00) \$	- \$	(3 000.00) \$	(14 585.05) \$	(3 000.00) \$	(5 000.00) \$
01 27910 900	AUTRES REVENUS	(2 172.80) \$	- \$	- \$	- \$	(1 019.46) \$	(16 000.00) \$	- \$
01 27XXX 000	AFFECTATION DE LA RÉSERVE POUR ÉLECTION	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(20 000.00) \$
XX XXXXX XX	PERÇU D'AVANCE BARRAGE DU LAC QUENOUILLE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(13 104.00) \$
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	(47 181.60) \$	(63 000.00) \$	(12.50) \$	(21 000.00) \$	(15 679.51) \$	(37 000.00) \$	(38 104.00) \$

01 00000	TOTAL REVENUS	(2 694 974.63) \$	(2 534 792.00) \$	(2 269 774.81) \$	(2 464 018.00) \$	(2 783 072.13) \$	(2 783 644.00) \$	(2 701 961.54) \$
-----------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

02 00000 CHARGES

02 10000 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

02 11000 CONSEIL

02 11000 131	REMUNERATION DE BASE- ÉLUS*	36 763.44 \$	36 763.00 \$	43 683.51 \$	41 461.00 \$	33 329.10 \$	39 995.00 \$	40 794.90 \$
02 11000 132	RÉMUNÉRATION DE PRÉSENCES ÉLU*	6 179.16 \$	8 911.00 \$	5 065.32 \$	5 863.00 \$	4 962.00 \$	5 655.00 \$	5 768.10 \$
02 11000 133	ALLOC.DÉPENSES BASE - ÉLUS*	18 381.36 \$	18 382.00 \$	18 381.36 \$	20 730.00 \$	15 217.00 \$	19 998.00 \$	20 397.96 \$
02 11000 134	ALLOCATION DE DÉPART - ÉLUS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	5 000.00 \$
02 11000 136	ALLOC.DÉPENSES PRÉSENCE - ÉLU*	3 089.58 \$	4 455.00 \$	2 532.66 \$	2 932.00 \$	2 481.96 \$	2 827.00 \$	2 941.21 \$
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLAC. - ÉLUS*	865.19 \$	2 000.00 \$	245.79 \$	1 500.00 \$	16.56 \$	1 000.00 \$	750.00 \$
02 11000 346	CONGRÈS & DÉLÉGATION - ÉLUS*	1 762.07 \$	2 100.00 \$	1 745.24 \$	- \$	- \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$
02 11000 454	FORMATION - ÉLUS*	- \$	2 250.00 \$	2 119.59 \$	2 000.00 \$	- \$	- \$	- \$
02 11000 493	RÉCEPTIONS - ÉLUS*	524.34 \$	1 000.00 \$	128.36 \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	- \$
02 11010 346	FRAIS DE RÉUNIONS-ÉLUS*	389.17 \$	500.00 \$	130.94 \$	500.00 \$	1 372.01 \$	300.00 \$	2 100.00 \$
02 11000	TOTAL CONSEIL	67 954.31 \$	76 361.00 \$	74 354.73 \$	75 486.00 \$	57 658.43 \$	72 175.00 \$	79 652.17 \$

Prévoir une réserve annuellement

Congrès FQM

Zoom + GARDIEN

02 12000 APPLICATION DE LA LOI

02 12000 411	SERV. SCIENT.&GENIE APPLIC.LO*	- \$	3 000.00 \$	5 091.89 \$	- \$	15.75 \$	500.00 \$	500.00 \$
02 12000 412	SERVICES JURIDIQUES*	31 387.86 \$	32 500.00 \$	27 171.26 \$	26 500.00 \$	7 468.52 \$	26 000.00 \$	20 000.00 \$
02 12010 412	FRAIS COUR MUNIC. STE-AGATHE*	3 241.76 \$	2 500.00 \$	1 308.84 \$	2 500.00 \$	1 558.19 \$	2 250.00 \$	2 250.00 \$
02 12001 412	SERV.JUR- FRAIS PERC. TAXES	17 633.10 \$	20 000.00 \$	13 474.64 \$	20 000.00 \$	3 683.66 \$	17 000.00 \$	15 000.00 \$
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	52 262.72 \$	58 000.00 \$	47 046.63 \$	49 000.00 \$	12 726.12 \$	45 750.00 \$	37 750.00 \$

Soquij 15\$/ mois plus recherche plus précise

Incluant offre de service d'avocat (droit municipal) : 750\$

Benoit Slythe, avocat - perception des taxes 12.5% du revenu

02 13000 GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE

02 13000 141	RÉMUNERATION - DIR.GÉNÉRAL*	69 762.97 \$	66 999.00 \$	75 092.68 \$	72 088.00 \$	65 547.79 \$	76 419.00 \$	81 600.00 \$
02 13000 142	BONUS ANNUEL	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 040.00 \$
02 13000 144	CONGÉS MALADIE - (TOUS)	19 531.31 \$	20 234.00 \$	11 793.37 \$	14 675.00 \$	12 630.73 \$	21 296.50 \$	11 168.58 \$
02 13000 299	CADEAUX&RÉCEPT.DÉPART EMPLOYÉ*	435.31 \$	250.00 \$	622.36 \$	200.00 \$	311.51 \$	500.00 \$	500.00 \$
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLAC. - ADMIN.*	401.81 \$	500.00 \$	1 414.41 \$	500.00 \$	142.82 \$	500.00 \$	500.00 \$
02 13000 341	JOURNAUX & REVUES - ADMIN.*	603.68 \$	325.00 \$	1 035.17 \$	325.00 \$	772.02 \$	4 225.00 \$	1 000.00 \$
02 13000 345	PUBLICATIONS - ADMIN.*	1 389.28 \$	1 825.00 \$	437.74 \$	1 825.00 \$	508.85 \$	2 050.00 \$	5 400.00 \$
02 13000 346	CONGRÈS & DÉLÉGATION - ADMIN*	632.90 \$	1 000.00 \$	195.00 \$	1 000.00 \$	- \$	1 900.00 \$	1 900.00 \$
02 13000 347	PUBL.ET INFO. - SITE WEB*	587.93 \$	1 000.00 \$	587.93 \$	1 000.00 \$	587.93 \$	750.00 \$	750.00 \$
02 13000 413	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION*	17 741.83 \$	15 000.00 \$	29 145.97 \$	18 000.00 \$	34 399.50 \$	22 000.00 \$	15 000.00 \$
02 13000 423	ASSURANCES	31 972.13 \$	33 070.00 \$	39 747.00 \$	33 070.00 \$	528.00 \$	40 500.00 \$	40 710.00 \$
02 13000 451	GARDIENN.&SÉCURITÉ - ADMIN.*	2 068.62 \$	1 000.00 \$	2 830.95 \$	1 000.00 \$	917.59 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$
02 13000 454	FORMATION - ADMINISTR.*	550.13 \$	1 000.00 \$	1 022.63 \$	1 000.00 \$	2 218.38 \$	1 500.00 \$	5 000.00 \$
02 13000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. - ADMIN.*	4 434.88 \$	2 575.00 \$	6 866.45 \$	2 575.00 \$	3 773.64 \$	5 250.00 \$	5 250.00 \$
02 13000 496	FRAIS BANCAIRES*	311.16 \$	400.00 \$	289.80 \$	400.00 \$	432.27 \$	350.00 \$	150.00 \$
02 13000 517	LOCATION D'ÉQUIP. BUREAU - AD*	2 325.69 \$	400.00 \$	311.82 \$	400.00 \$	3 175.93 \$	400.00 \$	4 060.00 \$
02 13000 522	ENTR.& RÉPAR. - HÔTEL DE VILL*	6 282.38 \$	11 000.00 \$	17 049.12 \$	8 500.00 \$	12 310.55 \$	15 600.00 \$	16 800.00 \$
02 13000 526	ENTR.& RÉPAR. - MACH.&ÉQUIP.A*	1 295.95 \$	1 000.00 \$	1 308.71 \$	1 000.00 \$	8 816.70 \$	1 550.00 \$	1 800.00 \$
02 13000 527	ENTR.& RÉPAR. - ÉQUIP.BUR.ADM*	524.83 \$	500.00 \$	357.60 \$	500.00 \$	91.98 \$	500.00 \$	500.00 \$
02 13000 610	ALIMENTS, BOISSONS - ADMIN.*	363.68 \$	500.00 \$	363.81 \$	500.00 \$	239.90 \$	400.00 \$	450.00 \$
02 13000 660	PROD.SANITAIRE&NETTOY- ADMIN.*	653.78 \$	1 650.00 \$	553.72 \$	1 650.00 \$	2 285.63 \$	1 225.00 \$	2 500.00 \$
02 13000 675	FOURNITURES MÉDICALES -ADMIN.*	719.63 \$	100.00 \$	- \$	100.00 \$	- \$	100.00 \$	200.00 \$
02 13000 681	ÉLECTRICITÉ	30 895.27 \$	31 800.00 \$	30 361.31 \$	32 000.00 \$	22 832.12 \$	32 179.00 \$	32 000.00 \$
02 13000 683	TAXE D'EAU	925.00 \$	1 000.00 \$	925.00 \$	1 000.00 \$	625.00 \$	1 025.00 \$	925.00 \$
02 13000 690	AUTRES FOURNITURES*	(218.47) \$	200.00 \$	- \$	200.00 \$	272.03 \$	200.00 \$	1 000.00 \$
02 13000 951	QUOTE-PART - M.R.C. (TOUS LES DÉPARTEMENTS)	144 707.99 \$	145 850.00 \$	144 012.39 \$	147 700.00 \$	152 555.54 \$	154 506.00 \$	169 648.00 \$

80,000 + aug. De 2% (1,600\$) + Vacances + Fériés

Bonus annuel selon performance pouvant aller jusqu'à 2% du salaire brut (81,600)

Regroupement, 50% du montant total car impossible que tous 100% des employés ne prennent pas de congés durant l'année.

La DG n'a pas de maladies monayable

Congrès (sera virtuel en 2021) et rencontres MRC des Laurentides à 0,56\$/Km

Abonnement

Avis public dans les journaux

Avis pour le SEAO

Recrutement RH et autres

Publipostage

Congrès ADMQ (sera virtuel en 2021)

Maintenance du site internet

Protection incendie - édifice + contrat de surveillance ADT

DG, Adj à la Direction, Adj Administrative

ADMQ 1 000\$ DG et Adj. Direction

ASQ 300\$

Droit municipal 1 000\$

FQM 1 250 \$

ASQ 400.00\$

Xerox location 303.00\$/ mois + Terminal Desjardins 30\$/ mois

Nettoyage de ventilation 1 500 \$ + nettoyage de printemps de l'hôtel de ville 600,00 \$

Fosse septique 500.00 \$

Entretien ménager 8 000 \$ incluant garage municipal

Déneigement de la toiture \$ 5000.00

Entretien génératrice

Entretien refroidisseur d'eau 125.00\$

Bouteilles d'eau

Plus dispendieux dans le contexte COVID

Besoin d'une nouvelle trousse répondant aux normes CNESST

Aqua-Gestio

02 13000 970	DONS A DES ASSOCIATIONS*	8 780.67 \$	10 000.00 \$	6 190.00 \$	3 600.00 \$	8 100.00 \$	8 600.00 \$	10 000.00 \$	Jardin communautaire 1 500 \$ Col du Nordet 1 000 \$ Coup de pouce 4 000 \$/denrées et 1 000\$ Radio Vallacquoise 1 200 \$ Fondation médicale 2020 1 000\$
02 13010 141	RÉMUNÉRATION - FINANCES*	40 221.00 \$	41 627.00 \$	44 125.92 \$	44 121.00 \$	26 924.87 \$	45 005.00 \$	71 400.00 \$	Directeur Finances
02 13010 142	HEURES SUPPL. - FINANCES	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
02 13010 339	AUTRES (VOEUX,CONDOL.,FLEURS)*	- \$	100.00 \$	31.49 \$	- \$	7.35 \$	100.00 \$	2 000.00 \$	Selon le programme de reconnaissance des employés 2 rencontres tous les employés incluant Noel
02 13020 141	RÉMUNÉRATION - ASSIST.DG*	58 718.48 \$	64 941.00 \$	52 356.25 \$	79 465.00 \$	71 356.32 \$	78 590.00 \$	55 161.00 \$	Caroline Champoux
02 13020 142	HRES SUPPL.-ASSIST.DG	- \$	- \$	164.77 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	RÉMUNÉRATION - ADJ. ADM.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	40 002.70 \$	Nancy et remplaçantes + 6% car pourraient travailler en même temps si surplus
	HRES SUPPL. - ADJ. ADM.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	JOURS VACANCES - ADJ. ADM	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
	FÉRIÉS & MOBILES- ADJ. ADM	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
02 13021 141	RÉMUNÉRATION - ASSIST.FINANCE*	41 160.15 \$	39 723.00 \$	42 399.74 \$	40 440.00 \$	35 960.20 \$	41 240.00 \$	43 846.00 \$	Commis finances x2
02 13099 289	FRAIS DE GESTION CSST&MUT.PRÉ*	1 766.02 \$	2 000.00 \$	1 946.68 \$	2 000.00 \$	1 937.88 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	CSST et Mutuelle
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	513 389.93 \$	527 799.00 \$	542 222.71 \$	541 024.00 \$	493 934.46 \$	590 651.50 \$	627 261.28 \$	

CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR

TOTAL R.R.Q.	37 409.75 \$	37 675.00 \$	39 301.44 \$	38 942.00 \$	28 887.53 \$	44 844.00 \$	43 782.92 \$
TOTAL ASSURANCE EMPLOI	12 448.32 \$	15 462.00 \$	12 208.42 \$	17 160.00 \$	8 220.93 \$	18 678.00 \$	11 114.00 \$
TOTAL F.S.S.	33 701.24 \$	37 533.00 \$	34 809.32 \$	38 653.00 \$	25 558.41 \$	43 167.00 \$	37 216.24 \$
TOTAL C.S.S.T,	15 748.42 \$	15 881.00 \$	16 474.82 \$	16 601.00 \$	10 601.41 \$	20 092.00 \$	19 841.00 \$
TOTAL R.Q.A.P.	6 541.51 \$	7 022.00 \$	6 317.64 \$	6 888.00 \$	4 611.29 \$	7 669.00 \$	6 443.16 \$
TOTAL RÉGIME DE RETRAITE	9 588.90 \$	12 954.00 \$	5 554.82 \$	14 000.00 \$	1 265.97 \$	14 794.00 \$	12 715.75 \$
TOTAL AUTRES CHARGES SOCIALES	5.35 \$	400.00 \$	- \$	777.00 \$	- \$	340.00 \$	- \$
TOTAL ASSURANCES COLLECTIVES	5 220.23 \$	9 000.00 \$	7 779.75 \$	9 000.00 \$	4 369.25 \$	8 250.00 \$	8 415.00 \$
TOTAL CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR	120 663.72 \$	135 927.00 \$	122 446.21 \$	142 021.00 \$	83 514.79 \$	157 834.00 \$	139 528.07 \$

T.I., TÉLÉPHONIE ET INTERNET

02 13000 414	INFORMATIQUE	18 527.63 \$	14 400.00 \$	15 817.32 \$	17 303.00 \$	12 801.93 \$	33 450.00 \$	33 600.00 \$	Contrat PG 10,254.63 \$ Voilà 885\$ et dossier central 375\$ Office 365, 3,000\$ à l'achat et 250.20\$/mois Technicien, équipement et logiciel
02 13000 331	TÉLÉPHONIE	6 466.71 \$	6 850.00 \$	4 994.74 \$	6 590.00 \$	3 949.19 \$	6 565.00 \$	5 300.00 \$	Regroupé dans 02 13000 331
02 13000 335	FRAIS D'INTERNET	1 646.19 \$	2 250.00 \$	1 330.17 \$	2 300.00 \$	1 006.67 \$	2 500.00 \$	1 500.00 \$	Regroupé dans 02 13000 335
02 11010 331	TÉLÉPH.CELLULAIRE	2 116.50 \$	2 300.00 \$	2 291.07 \$	2 700.00 \$	2 834.10 \$	3 400.00 \$	3 460.00 \$	50\$/mois pour le maire
TOTAL T.I., TÉLÉPHONIE ET INTERNET	31 594.67 \$	28 300.00 \$	27 139.45 \$	31 893.00 \$	20 591.89 \$	45 915.00 \$	43 860.00 \$		

FOURNITURES DE BUREAU

02 13000 321	FRAIS DE POSTES, FRET ET MESSAGERIE	7 335.13 \$	7 300.00 \$	3 384.53 \$	7 300.00 \$	3 633.39 \$	6 400.00 \$	4 000.00 \$
02 13000 670	FOURN. DE BUREAU	7 794.03 \$	10 800.00 \$	4 891.11 \$	9 900.00 \$	9 456.97 \$	8 100.00 \$	6 860.00 \$
02 13000 671	FOURNITURES D'IMPRIMÉS - FRAIS DE COPIE	7 666.06 \$	8 000.00 \$	4 943.28 \$	8 000.00 \$	2 795.19 \$	8 000.00 \$	5 000.00 \$
TOTAL FOURNITURES DE BUREAU	23 092.44 \$	28 200.00 \$	13 457.78 \$	26 550.00 \$	15 962.19 \$	24 000.00 \$	15 860.00 \$	

02 14000 GREFFE

02 14000 xxx	ARCHIVISTE À CONTRAT	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	18 000.00 \$	Pamela Gagnon 1 jour / semaine comme en 2020 + Carl
02 14090 141	RÉMUNÉRATION - ÉLECTIONS*	127.40 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	20 000.00 \$	
02 14000	TOTAL GREFFE	127.40 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	38 000.00 \$	

02 16000 GESTION DU PERSONNEL

02 16000 416	HON.PROF.RELATIONS DE TRAVAIL	- \$	- \$	- \$	- \$	16 237.53 \$	15 000.00 \$	15 000.00 \$	Me Mercille (droit du travail) : 15 000,00 \$
02 16000 499	AUTRES SERVICES GEST.PERS.*	437.94 \$	800.00 \$	- \$	800.00 \$	377.95 \$	1 600.00 \$	500.00 \$	Honoraire de gestion fond de retraite
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	437.94 \$	800.00 \$	8 375.85 \$	800.00 \$	16 615.48 \$	16 600.00 \$	15 500.00 \$	

02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	795 961.28 \$	860 387.00 \$	835 043.36 \$	876 774.00 \$	701 003.36 \$	962 925.50 \$	997 411.52 \$
-----------------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

02 20000 SÉCURITÉ PUBLIQUE

02 21000 POLICE

02 21000 441	POLICE- SURETÉ DU QUÉBEC*	171 794.00 \$	164 545.00 \$	169 694.00 \$	164 545.00 \$	177 526.00 \$	177 526.00 \$	181 077.00 \$
02 21000	TOTAL POLICE	171 794.00 \$	164 545.00 \$	169 694.00 \$	164 545.00 \$	177 526.00 \$	177 526.00 \$	181 077.00 \$

02 22000 SÉCURITÉ INCENDIE

02 22000 141	RÉMUNÉRATION - POMPIERS VOL.*	26 061.61 \$	30 000.00 \$	21 103.83 \$	30 000.00 \$	22 790.26 \$	25 000.00 \$	25 000.00 \$	Appels 9-1-1
02 22000 145	JOURS DE VACANCES - POMPIER*	4 562.39 \$	2 500.00 \$	6 311.42 \$	3 400.00 \$	19.36 \$	6 500.00 \$	1 750.00 \$	Inclus 911 + pratique + formation
02 22000 310	FRAIS DE DÉPLAC. - INCENDIES*	1 729.11 \$	2 500.00 \$	1 235.04 \$	2 500.00 \$	- \$	500.00 \$	500.00 \$	
02 22000 346	CONGRÈS & DÉLÉGATION - INC.*	- \$	1 000.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 500.00 \$	Congrès des Directeurs
02 22000 442	INCENDIE - ACHATS SERV.MUNIC.*	4 021.56 \$	5 000.00 \$	1 116.55 \$	5 000.00 \$	5 641.39 \$	5 000.00 \$	10 000.00 \$	Appels d'entraide à VDL

02 22000 454	FORMATION - INCENDIE*	13 962.06 \$	12 000.00 \$	9 406.39 \$	12 000.00 \$	5 275.87 \$	12 000.00 \$	8 000.00 \$	3 pompiers 1 1 opérateurs de pompe 1 officiers non urbain
02 22000 455	IMMATRICULATION*	3 711.18 \$	4 000.00 \$	3 811.68 \$	4 000.00 \$	3 811.68 \$	4 000.00 \$	4 000.00 \$	
02 22000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. - INCENDI*	636.72 \$	750.00 \$	369.00 \$	700.00 \$	660.56 \$	400.00 \$	400.00 \$	
02 22000 499	AUTRES SERV.AUTRES - INCENDIE*	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	390.00 \$	Licence Radio Communication par année
02 22000 522	ENTR.& RÉPAR. - CASERNE*	1 360.07 \$	3 000.00 \$	5 185.12 \$	1 000.00 \$	318.81 \$	5 000.00 \$	3 500.00 \$	50% déneigement + 1000\$ autre
02 22000 525	ENTR.&RÉP.- VÉHIC.(STOCK) INC*	553.13 \$	1 500.00 \$	287.46 \$	500.00 \$	13.67 \$	500.00 \$	500.00 \$	Entretien du VTT
02 22000 526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.INCEN*	5 827.14 \$	6 000.00 \$	1 629.40 \$	4 000.00 \$	7 530.48 \$	6 500.00 \$	6 500.00 \$	Test obligatoire pour la pompe et échelle \$4000.00 Test appareil respiratoire et bonbonnes \$ 2000.00
02 22000 610	ALIMENTS, BOISSONS - INCENDIE*	970.23 \$	500.00 \$	394.46 \$	1 000.00 \$	154.08 \$	750.00 \$	750.00 \$	Lors d'intervention
02 22000 631	ESSENCE & DIESEL - INCENDIE*	8 060.59 \$	6 000.00 \$	8 617.97 \$	7 000.00 \$	3 137.33 \$	7 000.00 \$	2 500.00 \$	
02 22000 632	PROPANE&HUILE CHAUFF.-CASERNE*	2 794.70 \$	4 000.00 \$	3 586.00 \$	2 500.00 \$	2 071.64 \$	2 500.00 \$	2 500.00 \$	Chauffage caserne
02 22000 643	PETITS OUTILS - INCENDIE*	294.07 \$	500.00 \$	241.47 \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	500.00 \$	Petits outils à remplacer et acquérir pour être aux normes NFPA
02 22000 650	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-INCENDI*	5 698.06 \$	4 000.00 \$	2 379.14 \$	2 500.00 \$	363.17 \$	4 000.00 \$	10 000.00 \$	7 500\$ - Bunker x 3 à 2 500\$ 2 500\$ - Uniformes et Vêtements
02 22000 675	FOURNITURES MÉDICALES - INC.*	39.89 \$	200.00 \$	- \$	250.00 \$	- \$	250.00 \$	200.00 \$	
02 22010 141	RÉMUNÉRATION - DIRECT.INCENDI*	27 797.12 \$	26 261.00 \$	15 437.20 \$	26 785.00 \$	16 317.15 \$	22 750.00 \$	39 844.00 \$	25h/sem (Directeur et capitaine)
02 22012 525	ENTR.&RÉP. VÉHICULES	4 420.32 \$	4 075.00 \$	6 073.56 \$	4 500.00 \$	1 853.04 \$	4 000.00 \$	11 500.00 \$	Entretien de tous les véhicules
02 22051 141	RÉMUNÉR.DIVERS - POMPIER VOL.*	29 488.51 \$	20 000.00 \$	23 749.80 \$	20 000.00 \$	14 818.48 \$	24 000.00 \$	20 000.00 \$	Salaire entretien, pratique, réunion, etc
02 22061 141	RÉMUNÉR.FORMATION - POMPIERS*	9 992.25 \$	4 630.00 \$	4 000.00 \$	10 000.00 \$	- \$	4 000.00 \$	8 000.00 \$	Formation payé au salaire régulier
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	156 627.64 \$	143 958.00 \$	117 768.56 \$	147 193.00 \$	85 234.45 \$	150 501.00 \$	157 834.00 \$	
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE								
02 23000 141	RÉMUNÉRATION -SÉCURITÉ CIVILE	- \$	- \$	2 580.00 \$	5 000.00 \$	- \$	3 000.00 \$	- \$	En cas d'inondation ou autres
02 23000 459	AUTRES SERV. TECHN. - SERV 9-1-1	5 241.70 \$	4 500.00 \$	- \$	5 000.00 \$	- \$	5 500.00 \$	- \$	Quote-Part
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	5 241.70 \$	4 500.00 \$	4 289.58 \$	10 000.00 \$	1 445.87 \$	8 500.00 \$	- \$	
02 23100	PREMIERS RÉPONDANTS								
02 23100 141	RÉMUNÉRATION - PREMIER REPONDANT	- \$	- \$	- \$	- \$	18 637.72 \$	32 415.00 \$	27 200.00 \$	Gardes et appels incluant paye de vacances
02 23100 455	IMMATRICULATION VÉHICULES - PREMIER REPONDANT	- \$	- \$	- \$	- \$	580.60 \$	600.00 \$	600.00 \$	
02 23100 525	ENTR.&RÉP.-VEHICULE D'URGENCE PREMIER RÉPONDANT FORD2010/3111	- \$	- \$	9 036.63 \$	- \$	530.44 \$	1 000.00 \$	3 000.00 \$	Ambulance - 3111
02 23100 526	ENTR & RÉP ÉQUIPEMENT OUT.-PREMIER RÉPONDANT	- \$	- \$	548.57 \$	- \$	23.09 \$	- \$	1 200.00 \$	
02 23100 631	ESSENCE ET CARBURANT DIESEL-PR. RÉPONDANTS	- \$	- \$	548.57 \$	- \$	291.32 \$	1 200.00 \$	600.00 \$	
02 23100 650	VÊTEMENTS ET FOURNITURES - PREMIER RÉPONDANTS	- \$	- \$	1 291.13 \$	- \$	- \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	
02 23100 675	FOURNITURES MÉDICALES-PREMIER RÉPONDANTS	- \$	- \$	7 617.64 \$	- \$	1 198.83 \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	
02 23100	TOTAL PREMIERS RÉPONDANTS	- \$	- \$	19 634.89 \$	- \$	21 262.00 \$	40 886.00 \$	36 600.00 \$	
02 29000	AUTRES SÉCURITÉ PUBLIQUE								
02 29000 451	CONTRÔLE DES ANIMAUX*	5 427.85 \$	6 000.00 \$	4 941.01 \$	- \$	6 073.56 \$	8 000.00 \$	8 000.00 \$	Contrat SPCA
02 29000 649	SIGNALISATION SUR L'EAU(VITESS	3 976.10 \$	2 000.00 \$	729.03 \$	2 000.00 \$	493.21 \$	1 100.00 \$	2 000.00 \$	- Location d'un ponton pour installation et désinstallation bouées 600.00\$ - Réparation lettrage des bouées 750 \$ -Accessoires bouées (boulons, chaînes, attaches pour ancrages) 350\$
02 29000 690	FOURN. - CONTRÔLE DES ANIMAUX*	309.97 \$	1 000.00 \$	- \$	1 000.00 \$	- \$	1 000.00 \$	500.00 \$	Frais supplémentaires SPCA
02 29000	TOTAL AUTRES SÉCURITÉ PUBLIQUE	9 713.92 \$	9 000.00 \$	5 670.04 \$	3 000.00 \$	6 566.77 \$	10 100.00 \$	10 500.00 \$	
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	343 377.26 \$	322 003.00 \$	317 057.07 \$	324 738.00 \$	292 035.09 \$	387 513.00 \$	386 011.00 \$	
02 30000	TRANSPORT (VOIRIE)								
02 31000	RÉSEAU ROUTIER								
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE								
02 32000 141	RÉMUNÉRATION - VOIRIE MUN.RÉG*	140 920.85 \$	127 748.00 \$	131 257.72 \$	155 899.00 \$	110 677.51 \$	164 680.00 \$	153 078.00 \$	Daniel Plamondon, Rémi Michauville, Alexandre Legault-et-1 nouveau
02 32000 142	HRES SUPPL. - VOIRIE MUN.RÉ*	13 922.78 \$	13 000.00 \$	18 191.88 \$	11 000.00 \$	12 031.16 \$	14 000.00 \$	14 000.00 \$	
02 32000 143	PRIMES - VOIRIE MUN. RÉG.*	2 600.00 \$	2 000.00 \$	2 300.00 \$	3 200.00 \$	4 200.00 \$	3 600.00 \$	7 500.00 \$	Prime de soir, Prime de nuit et prime de garde de fin de semaine
02 32000 310	FRAIS DE DÉPLAC. - VOIRIE*	1 191.88 \$	1 200.00 \$	87.72 \$	400.00 \$	629.00 \$	400.00 \$	400.00 \$	Lorsqu'aucun véhicule n'est dispo (Directeur ou employé)
02 32000 411	SERV.SCIENT.&GÉNIE- VOIRIE*	1 154.86 \$	300.00 \$	- \$	4 000.00 \$	2 773.50 \$	16 000.00 \$	4 000.00 \$	Calcul de diamètre des ponceaux
02 32000 454	FORMATION - VOIRIE*	257.22 \$	3 000.00 \$	- \$	500.00 \$	- \$	2 500.00 \$	500.00 \$	Formation, et acquisition de la documentation voirie pour employé voirie
02 32000 455	IMMATR. VÉHIC. - VOIRIE*	7 730.03 \$	8 000.00 \$	8 167.47 \$	8 000.00 \$	9 214.93 \$	8 500.00 \$	9 500.00 \$	
02 32000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. - VOIRIE*	949.55 \$	500.00 \$	447.00 \$	- \$	456.84 \$	447.00 \$	450.00 \$	Licence Radio Communication par année 447.00
02 32000 515	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE	973.90 \$	- \$	591.30 \$	- \$	3 610.43 \$	13 000.00 \$	13 000.00 \$	Balayage des rues 13 000\$
02 32000 516	LOCATION D'ÉQUIP. - VOIRIE*	959.27 \$	5 000.00 \$	26 417.99 \$	3 500.00 \$	- \$	4 000.00 \$	3 500.00 \$	
02 32000 521	ENTR. & RÉPARATIONS - CHEMINS*	68 479.11 \$	80 000.00 \$	147 297.02 \$	47 000.00 \$	64 207.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	-Fourniture d'asphalte pour l'entretien et réparations des chaussées asphaltées (Accotements, nids de poule, pelades et fissures) -Fourniture de divers granulats (pierre concassée) pour l'entretien fossés, ponceaux et rechargement partiel des chemins de gravier -Fourniture des graminées, des rouleaux de paillis de paille et ballots de foin pour végétalisation des fossés et membrane anti-turbidité -Abat poussière liquide 2 fois

02 32000 522	ENTR.& RÉPAR. - GARAGE MUNIC.*	4 335.77 \$	5 000.00 \$	17 160.18 \$	2 000.00 \$	2 642.64 \$	23 000.00 \$	5 275.00 \$	Déneigement de toiture 1 fois \$2500.00 (l'autre 2 500 \$ est dans le budget caserne) Vidange fosse septique 275.00\$ Installation de tablettes et rangement 2500.00\$
02 32000 525	ENTR.&RÉP. - VÉHICULES VOIRIE	30 047.31 \$	27 000.00 \$	46 229.32 \$	21 500.00 \$	16 763.03 \$	30 000.00 \$	26 500.00 \$	Entretien, réparation, inspection SAAQ
02 32000 526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.VOIRI*	13 991.54 \$	32 500.00 \$	52 914.43 \$	33 000.00 \$	3 978.83 \$	33 000.00 \$	30 000.00 \$	Lames et sabots pour les équipements de déneigement Réparations des équipements de déneigement (aile de côté et chasses neige) Imprévus pour le remplacement ou réparation outils défectueux Fardier, Inspection SAAQ, Peignes, lames et chaines, hydraulique
02 32000 610	ALIMENTS, BOISSONS - VOIRIE*	148.90 \$	200.00 \$	42.92 \$	200.00 \$	95.64 \$	200.00 \$	200.00 \$	Lors des grandes chaleurs
02 32000 622	SABLE & SEL (ENTR.CH.D'HIVER)*	142 641.09 \$	75 000.00 \$	128 986.57 \$	80 000.00 \$	- \$	110 000.00 \$	110 000.00 \$	Sable, Sel, Pierre 0-3/4
02 32000 631	ESSENCE & DIESEL - VOIRIE*	59 519.40 \$	51 300.00 \$	56 065.01 \$	50 600.00 \$	29 151.09 \$	50 600.00 \$	40 000.00 \$	
02 32000 632	PROPANE&HUILE CHAUF-GARAGE MU*	3 842.13 \$	7 800.00 \$	3 741.27 \$	6 800.00 \$	2 071.64 \$	5 500.00 \$	4 000.00 \$	Chauffage garage
02 32000 642	PONCEAUX*	8 072.76 \$	8 000.00 \$	15 454.83 \$	5 000.00 \$	5 238.35 \$	15 000.00 \$	5 000.00 \$	- Fourniture de ponceaux de divers diamètre 450 mm à 600 mm
02 32000 643	PETITS OUTILS - VOIRIE*	405.00 \$	500.00 \$	1 643.53 \$	500.00 \$	1 791.57 \$	800.00 \$	1 000.00 \$	Beaucoup de remplacement et nouveaux outils nécessaires pour la mécanique
02 32000 649	AUTRES FOURNITURES VOIRIE*	- \$	750.00 \$	156.14 \$	750.00 \$	29.73 \$	750.00 \$	750.00 \$	Gaz acétylène, batteries, ampoules, etc
02 32000 650	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-VOIRIE*	2 953.02 \$	2 800.00 \$	3 699.35 \$	3 000.00 \$	1 452.52 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	Convention collective
02 32000 675	FOURNITURES MEDICALES - VOIRI*	- \$	60.00 \$	- \$	60.00 \$	- \$	60.00 \$	200.00 \$	
02 32001 459	AUTRES SERV.T- COMM.TRANSF.QC*	135.00 \$	130.00 \$	137.00 \$	130.00 \$	139.00 \$	130.00 \$	150.00 \$	Registre des véhicules lourds
02 32005 515	LOCATION RÉTROC.JD310SJ 2012	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	24 000.00 \$	Location pépinière jusqu'à l'achat (6 mois à 4000\$)
02 32005 525	ENT.&RÉP.-RÉTROCAVEUSE JD310S*	13 113.00 \$	14 000.00 \$	2 927.11 \$	15 000.00 \$	1 508.64 \$	10 000.00 \$	- \$	Sera à vendre, en attente d'un prix
02 32024 525	ENTR.&RÉP.-COMPACTEUR À ROULEAU	312.74 \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	- \$	Sera mis en vente car nous n'en n'avons pas d'usage
02 32080 141	RÉMUNÉRATION - RESP.VOIRIE*	53 464.39 \$	53 658.00 \$	47 435.24 \$	49 248.00 \$	33 590.57 \$	55 533.00 \$	56 100.00 \$	Directrice des TP
02 32080 142	HEURES SUPPLÉM. RESP. VOIRIE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
02 32080 145	JOURS VACANCES -RESP.VOIRIE*	4 707.20 \$	4 707.00 \$	808.00 \$	4 320.00 \$	2 591.05 \$	2 333.00 \$	- \$	
02 32080 454	FORMATION - RESP.VOIRIE*	- \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	4 000.00 \$	
02 32090 141	RÉMUNÉRATION - VOIRIE SURNUM.*	18 520.60 \$	35 121.00 \$	62 778.34 \$	20 890.00 \$	34 084.59 \$	26 423.00 \$	47 936.00 \$	Keven Tremblay et autres (ne pas dépasser 960h chaque)
02 32090 142	HRES SUPPL. - VOIRIE SURNUM*	441.33 \$	5 000.00 \$	3 595.61 \$	500.00 \$	535.52 \$	2 000.00 \$	3 000.00 \$	
02 32090 143	PRIMES - VOIRIE MUN. SURNU*	1 550.00 \$	1 200.00 \$	3 150.00 \$	- \$	- \$	1 000.00 \$	- \$	
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	612 553.75 \$	588 774.00 \$	800 096.35 \$	548 101.00 \$	363 843.61 \$	697 019.00 \$	642 039.00 \$	
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES								
02 34000 526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.OUT.ÉCLAI*	1 106.12 \$	1 000.00 \$	- \$	1 000.00 \$	601.89 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	Réparation de lumière
02 34000 681	ECLAIRAGE DES RUES*	5 585.90 \$	5 500.00 \$	5 642.16 \$	6 000.00 \$	5 003.86 \$	6 000.00 \$	6 000.00 \$	Hydro-Québec 500 \$ par mois
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	6 692.02 \$	6 500.00 \$	5 642.16 \$	7 000.00 \$	5 605.75 \$	7 000.00 \$	7 000.00 \$	
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT								
02 35500 649	SIGNALISATION - VOIRIE*	8 539.86 \$	11 000.00 \$	5 067.76 \$	7 000.00 \$	186.20 \$	5 500.00 \$	7 000.00 \$	Signalisation + ligne jaune
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	8 539.86 \$	11 000.00 \$	5 067.76 \$	7 000.00 \$	186.20 \$	5 500.00 \$	7 000.00 \$	
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	627 785.63 \$	606 274.00 \$	810 806.27 \$	562 101.00 \$	369 635.56 \$	709 519.00 \$	656 039.00 \$	
02 30000	TOTAL TRANSPORT (VOIRIE)	627 785.63 \$	606 274.00 \$	810 806.27 \$	562 101.00 \$	369 635.56 \$	709 519.00 \$	656 039.00 \$	
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT								
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES								
02 45110 649	ACHAT BACS RÉSID.*	- \$	2 500.00 \$	8 100.77 \$	2 000.00 \$	5 781.42 \$	15 930.00 \$	7 000.00 \$	Remplacement de bacs résidentiel et ne doit pas inclure l'écocentre
02 45110 951	QUOTE-PART - R.I.T.L.	108 043.00 \$	109 694.00 \$	109 557.00 \$	110 393.00 \$	91 342.09 \$	106 283.00 \$	119 817.00 \$	
	ACHAT CONTENEURS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 800.00 \$	ne doit pas inclure écocentre
02 45220 951	QUOTE-PART - R.I.D.R.	1 455.98 \$	1 500.00 \$	1 538.00 \$	1 500.00 \$	14 242.00 \$	18 924.00 \$	61 445.59 \$	RIDR et Tricentris
02 45220	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	109 498.98 \$	113 994.00 \$	119 195.77 \$	113 893.00 \$	111 365.51 \$	141 137.00 \$	190 062.59 \$	
02 45300	ÉCOCENTRE								
02 45300 141	RÉMUNÉRATION - ÉCOCENTRE*	27 409.92 \$	16 029.00 \$	23 355.43 \$	16 332.00 \$	13 625.12 \$	17 881.00 \$	17 052.00 \$	
02 45300 454	FORMATION - ÉCOCENTRE	- \$	100.00 \$	- \$	100.00 \$	- \$	2 000.00 \$	500.00 \$	Formation de nos employés permanents et remplaçant
02 45300 650	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN.-ÉCOCENT*	- \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	500.00 \$	
02 45300	TOTAL ÉCOCENTRE	28 957.15 \$	18 076.00 \$	24 226.91 \$	18 433.00 \$	13 671.79 \$	22 098.00 \$	18 052.00 \$	
02 46000	COURS D'EAU								
02 46000 451	TRAPPAGE & CONTRÔLE DES CASTO*	- \$	500.00 \$	500.00 \$	500.00 \$	1 300.00 \$	500.00 \$	1 500.00 \$	Trappage castor
02 46000 459	AUTRES SERV.TECH. - DROITS QC*	319.50 \$	1 500.00 \$	238.00 \$	1 500.00 \$	243.00 \$	500.00 \$	250.00 \$	Droit annuel au ministère 250\$
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	319.50 \$	5 000.00 \$	738.00 \$	2 000.00 \$	1 543.00 \$	1 000.00 \$	1 750.00 \$	
02 47000	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT								
02 47000 141	RÉMUNÉRATION - ENVIRONNEMENT*	9 343.20 \$	10 043.00 \$	6 656.12 \$	10 244.00 \$	8 972.46 \$	10 907.00 \$	42 411.00 \$	Alex Rochon
02 47000 142	HEURES SUPPLÉMENTAIRES	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
02 47000 310	FRAIS DE DÉPLAC. - ENVIR.*	- \$	100.00 \$	115.20 \$	100.00 \$	- \$	500.00 \$	500.00 \$	Déplacement lors de visite
02 47000 411	SERV.SCIENT.&GÉNIE- ENVIR.*	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	4 465.00 \$	MRC résolution 2019.08.7861 partenariat cartographie détaillée milieux humides = 2 465 \$
02 47000 454	FORMATION - ENVIRONNEMENT*	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	800.00 \$	
02 47000 459	PROTECTION DES SERV. TECHNIQUES	2 089.96 \$	2 000.00 \$	- \$	2 000.00 \$	- \$	2 000.00 \$	2 000.00 \$	Firme spécialisée pour inspecter le pont du Petit-Lac-de -l'Original
02 47000 649	AUTRES PIÈCES&ACCESS.ENVIRONN.*	- \$	500.00 \$	- \$	200.00 \$	- \$	200.00 \$	350.00 \$	Habit et botte de pluie + 200\$ divers

02 47000	TOTAL PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	12 796.94 \$	14 153.00 \$	7 999.44 \$	14 082.00 \$	12 138.84 \$	17 080.00 \$	50 526.00 \$
----------	-------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------

02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT	151 572.57 \$	151 223.00 \$	152 160.12 \$	148 408.00 \$	138 719.14 \$	181 315.00 \$	260 390.59 \$
----------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

02 60000 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

02 61000 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

02 61000 141	RÉMUNÉRATION - INSPECT.MUNIC.*	37 673.30 \$	40 174.00 \$	25 694.06 \$	40 975.00 \$	35 889.61 \$	43 267.00 \$	60 297.00 \$	Robert Dufort
02 61000 142	HRES SUPPL. - INSPECT.MUNIC.	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	
02 61000 310	FRAIS DE DÉPLAC. - INSPECT.MU*	531.58 \$	800.00 \$	158.85 \$	800.00 \$	- \$	800.00 \$	600.00 \$	
02 61000 411	SERV.SCIENT.&GÉNIE- URBANISME*	1 706.04 \$	1 000.00 \$	35 469.98 \$	20 000.00 \$	24 672.05 \$	32 500.00 \$	5 500.00 \$	Frais de parc \$ 1,500.00 + professionnel autre 4 000 \$
02 61000 454	FORMATION - URBANISME*	398.53 \$	500.00 \$	1 314.04 \$	500.00 \$	2 376.10 \$	3 000.00 \$	3 000.00 \$	
02 61000 494	ASSOCIATIONS&ABONN. -URBANISM*	393.70 \$	500.00 \$	393.70 \$	500.00 \$	- \$	500.00 \$	500.00 \$	COMBEQ
02 61000 643	PETITS OUTILS - URBANISME	- \$	100.00 \$	- \$	100.00 \$	- \$	100.00 \$	100.00 \$	
02 61000 650	VÊTEM.,CHAUSS.&FOURN - URBAN.*	- \$	400.00 \$	- \$	400.00 \$	396.75 \$	500.00 \$	500.00 \$	Botte- manteau - imperméable gilet de sauvetage
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	57 276.70 \$	61 443.00 \$	78 933.19 \$	69 226.00 \$	88 469.52 \$	121 571.50 \$	70 497.00 \$	

02 62000 PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

02 62900 AUTRES - PROM., URBANISME ET DÉVELOP.

02 62900 141	RÉMUNÉRATION - EMBELLISSEMENT*	9 235.14 \$	11 098.00 \$	10 644.59 \$	10 374.00 \$	7 587.53 \$	10 581.00 \$	11 290.00 \$	
02 62900 494	ASSOCIATIONS&ABONN.-PROM.TOUR*	- \$	- \$	- \$	- \$	320.21 \$	- \$	325.00 \$	Fleurons du Qc.
02 62900 529	ENTRETIEN AUTRES ÉQUIP.*	12.55 \$	250.00 \$	332.55 \$	250.00 \$	10.22 \$	250.00 \$	500.00 \$	Tracteur, weed eater, tondeuse, etc
02 62900 629	MAT.BRUTES AUTRES - EMBELL.*	3 438.42 \$	3 000.00 \$	728.01 \$	3 500.00 \$	4 471.66 \$	4 000.00 \$	7 500.00 \$	Fleurs -arbres - terre Prévoir des sommes pour obtenir nos 4 fleurons
02 62900 643	PETITS OUTILS - EMBELL.*	1 190.78 \$	500.00 \$	758.50 \$	500.00 \$	98.26 \$	500.00 \$	500.00 \$	Achat de nouveaux outils - pelle, pioche, rateau, etc
02 62900 650	VÊTEMENTS, CHAUSSURES ET FOUR*	149.46 \$	400.00 \$	267.93 \$	300.00 \$	- \$	300.00 \$	300.00 \$	Bottes de sécurité (SST), dossard, etc.
02 62900 690	AUTRES FOURNITURES - EMBELISSE	18.88 \$	1 000.00 \$	- \$	100.00 \$	- \$	250.00 \$	100.00 \$	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	14 580.33 \$	17 270.00 \$	13 064.29 \$	15 949.00 \$	12 681.42 \$	16 824.00 \$	20 515.00 \$	

02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	14 580.33 \$	17 770.00 \$	13 064.29 \$	15 949.00 \$	12 681.42 \$	16 824.00 \$	20 515.00 \$
----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	71 857.03 \$	79 213.00 \$	91 997.48 \$	85 175.00 \$	101 150.94 \$	138 395.50 \$	91 012.00 \$
----------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------

02 70000 LOISIRS ET CULTURE

02 70100 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

02 70120 CENTRES COMMUNAUTAIRES

02 70120 447	ACTIVITÉS RÉCRÉ.ORG.: AUTRES*	12 675.84 \$	20 000.00 \$	5 847.58 \$	15 000.00 \$	268.05 \$	10 000.00 \$	8 000.00 \$	Halloween Noël 4 000 \$ Col du Nordet 2 000 \$
02 70120 451	GARDIENN.&SÉCURITÉ - L.&CULT.*	568.44 \$	600.00 \$	- \$	4 700.00 \$	568.44 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	ADT 80,99 \$ par mois
02 70120 522	ENTR.& RÉPAR. - CCC&PRESB.*	16 935.83 \$	7 000.00 \$	10 599.85 \$	6 000.00 \$	5 470.47 \$	8 000.00 \$	9 000.00 \$	Contrat fosse septique 2300\$ Écran de contrôle, filtre, conduit, lumières 2000\$ Entretien ménager 4000\$ (ne devrait pas être dans ce poste)
02 70120 526	ENTR.& RÉP.ÉQUIP.CCC&PRESB*	1 422.47 \$	500.00 \$	85.49 \$	500.00 \$	605.53 \$	500.00 \$	500.00 \$	
02 70120 675	FOURN. MÉDICALES LOIS. & CULT.	719.64 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	200.00 \$	Trousse de secours aux normes
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	32 727.32 \$	30 375.00 \$	17 913.82 \$	27 975.00 \$	9 747.52 \$	23 225.00 \$	18 700.00 \$	

02 70130 PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

02 70130 141	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE*	5 137.06 \$	4 500.00 \$	4 669.50 \$	6 536.00 \$	4 646.10 \$	7 134.00 \$	5 200.00 \$	Idem à 2019 + 2% + 2% - Surveillants
02 70130 519	LOCATION AUTRES - PATINOIRE*	1 826.78 \$	3 000.00 \$	3 822.65 \$	3 000.00 \$	1 574.81 \$	4 850.00 \$	- \$	Aucune roulotte ou toilette chauffée début 2021, prévoir seulement décembre 2021
02 70130 521	ENTR.& RÉPAR. - PATINOIRE&TEN*	4 800.00 \$	4 800.00 \$	6 200.00 \$	4 800.00 \$	1 300.00 \$	5 200.00 \$	- \$	Contrat patinoire 2019-2020 / employé pour 2021
02 70130 526	ENTR.& RÉP. - ÉQUIP.PATINOIRE*	609.65 \$	700.00 \$	1 472.32 \$	700.00 \$	- \$	200.00 \$	- \$	Caoutchouc sur l'escalier 100 \$, pelles, trousse de premier soin, etc
02 70130 649	AUTRES PCES&ACC.- PATINOIRE*	- \$	500.00 \$	230.29 \$	500.00 \$	120.80 \$	2 000.00 \$	- \$	Bancs, chaises, filet des buts d'hockey, changement de bandes de la patinoire, etc
02 70130 675	FOURNITURES MÉDICALES - PATINOIRE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	60.00 \$	- \$	Rien en 2021 dû à la COVID
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	12 373.49 \$	13 869.00 \$	16 394.76 \$	16 014.00 \$	7 996.92 \$	19 965.00 \$	5 200.00 \$	

02 70140 PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE

02 70140 521	ENTR. PLAGE & PORT DE PLAISANCE	132.32 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	200.00 \$	Cadenas et clés pour le parc Laurin
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE	132.32 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	200.00 \$	

02 70150 PARCS ET TERRAINS DE JEUX

02 70150 519	LOCATION AUTRES-PARCS TERR.JE*	1 627.29 \$	1 100.00 \$	872.70 \$	1 000.00 \$	839.89 \$	1 000.00 \$	1 000.00 \$	toilette sèche pour le terrain de tennis
02 70150 521	ENTRETIEN - PARCS, TERR.JEUX*	192.19 \$	1 500.00 \$	- \$	250.00 \$	146.55 \$	250.00 \$	250.00 \$	Peinture pour les équipements ext.
02 70150 643	PETITS OUTILS PARCS TERR.JEUX*	82.73 \$	400.00 \$	- \$	400.00 \$	- \$	200.00 \$	200.00 \$	Pinceaux, rouleaux et autres

03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.									
03 21011 000	CAP.RÉG.407-07 -HOTEL DE VILL*(fin 2034)	60 600.00 \$	60 600.00 \$	- \$	62 600.00 \$	- \$	17 000.00 \$	17 500.00 \$	REFINANCEMENT EN NOVEMBRE 2019	
03 21013 000	CAP.C.BAIL XEROXAtalink C8055 Color	- \$	- \$	955.00 \$	3 820.00 \$	- \$	3 639.00 \$	955.00 \$	20 versements pour 5 ans / 4 versements par année / 2023	
03 21014 000	CAP RÉG 442-16 DÉVERSEMENT LQ	23 900.00 \$	23 900.00 \$	- \$	24 600.00 \$	25 300.00 \$	25 300.00 \$	25 900.00 \$	Échéance janvier 2022	
03 21015 000	CAP RÉG 435-16 RÉNOVATION CCC	- \$	30 000.00 \$	- \$	46 200.00 \$	47 800.00 \$	47 800.00 \$	49 300.00 \$	Refinancement avril 2023 Regl 435-16	
	SUBVENTION CCC	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(39 300.00) \$		
03 21021 000	CAP.RÉG.405-07 -STERLING2008*(fin 2033)	16 500.00 \$	16 400.00 \$	- \$	16 800.00 \$	17 400.00 \$	17 400.00 \$	18 000.00 \$	Refinancement avec CCC Regl 435-16	
03 21023 000	CAP. C. BAIL HSBC STERLING 2002 - URGENCE(Fin 2021)	21 576.06 \$	20 551.00 \$	16 412.58 \$	21 198.00 \$	19 079.03 \$	21 864.00 \$	13 071.00 \$	Échéance août 2021	
03 21036 000	CAP.EMPRUNT - CH.LAC ORIGNAL*(fin 2029)	12 500.00 \$	12 500.00 \$	- \$	13 000.00 \$	12 900.00 \$	12 900.00 \$	13 500.00 \$	Refinancement février 2019	
03 21037 000	CAP. RÉG.429-12 - RÉTR.&6ROUE*(fin 2028)	17 600.00 \$	17 700.00 \$	- \$	17 300.00 \$	18 000.00 \$	18 000.00 \$	18 500.00 \$	Refinancement avec CCC Regl 435-16	
03 21038 000	CAP MÉRIDIAN - COMPACTEUR À ROULEAU -VOIRIE(Fin 2021)	3 690.77 \$	3 303.00 \$	2 847.87 \$	4 064.00 \$	3 465.82 \$	3 982.00 \$	2 463.00 \$	Échéance août 2021	
03 21039 000	CAP C BAIL HSBC - CAMION GMC SIERRA 2017	7 971.62 \$	7 593.00 \$	6 065.28 \$	7 836.00 \$	7 055.79 \$	8 086.00 \$	8 344.43 \$	Échéance juin 2022	
03 21041 000	CAP C BAIL HSBC - CAMION FREIGHTLINER 6 ROUES DE 2018	24 965.44 \$	23 779.00 \$	18 995.31 \$	24 540.00 \$	22 097.26 \$	25 324.00 \$	26 133.00 \$	Échéance août 2022	
03 21042 000	CAP BARRAGE DU LAC QUENOUILLE	- \$	- \$	- \$	9 000.00 \$	- \$	10 000.00 \$	9 100.00 \$	Reglement 437-18 (Barrage lac Quenouille)	
03 21099 999	PRÉSENT.SUBV.-REMB.DETTE L..T*	(45 000.00) \$	(45 000.00) \$	- \$	(79 426.00) \$	- \$	- \$	- \$	Présentation de la dette/ligne 101	
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L	144 303.89 \$	171 326.00 \$	45 276.04 \$	171 532.00 \$	173 097.90 \$	211 295.00 \$	163 466.43 \$		
03 10000	TOTAL FINANCEMENT	144 303.89 \$	171 326.00 \$	45 276.04 \$	171 532.00 \$	173 097.90 \$	211 295.00 \$	163 466.43 \$		
03 30000	AFFECTATIONS									
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT									
03 31010 726	ACHAT AMEUBL. & ÉQUIP.BUREAU*	- \$	1 000.00 \$	- \$	- \$	1 591.69 \$	1 500.00 \$	1 750.00 \$	Remplacement des téléphones Cisco MRC 1710.12\$	
03 31011 726	ACHAT ÉQUIP.INFO. - ÉLUS	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 400.00 \$	1 500.00 \$	Achat de portables pour le conseil 3 x 1250\$ (Pas de Microsoft office pour le conseil)	
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	91 165.59 \$	88 000.00 \$	71 502.92 \$	75 500.00 \$	15 640.01 \$	3 900.00 \$	3 250.00 \$		
03 40000	(EXCÉDENT) DÉFICIT ACCUMULÉ									
03 51000	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ									
03 51000 000	(SURPLUS) DÉFICIT AFFECTÉ	- \$	- \$	(4 000.00) \$	- \$	(77 293.96) \$	(50 000.00) \$	- \$		
03 51000	TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AF	- \$	- \$	(4 000.00) \$	- \$	(77 293.96) \$	(50 000.00) \$	- \$		
03 40000	TOTAL (EXCÉDENT) DÉFICIT ACCUMULÉ	15 835.57 \$	20 000.00 \$	(49 768.06) \$	28 518.00 \$	(39 377.07) \$	(3 900.00) \$	- \$		
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	107 001.16 \$	108 000.00 \$	21 734.86 \$	104 018.00 \$	(23 737.06) \$	- \$	3 250.00 \$		
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	(54 719.95) \$	279 326.00 \$	67 010.90 \$	275 550.00 \$	149 360.84 \$	211 295.00 \$	166 716.43 \$		
	(EXCÉDENT) DÉFICIT À DES FINS FISCALES	(266 512.78) \$	(35 173.00) \$	102 185.64 \$	5 797.00 \$	(937 394.82) \$	439.00 \$	(0.00) \$		