

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
01 00000	REVENUS						
01 21000	TAXES						
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE						
01 21110	TAXES GÉNÉRALES						
01 21111 000	TAXES FONCIERES GÉNÉRALES	-1 092 372.91	-1 099 773.07	-15 515.00	-1 115 288.07	-1 091 819.00	
01 21111 001	TAXES SPECIALES POLICE	-112 675.50	-118 042.15	-1 415.00	-119 457.15	-117 059.00	
01 21114 000	TAXE SPECIALE CASERNE	-43 672.82	-36 671.13	-533.00	-37 204.13	-36 394.00	
01 21114 001	TAXES SPECIALE COOP	-54 807.89	-49 852.64	-658.00	-50 510.64	-49 438.00	
01 21114 002	TAXES SPECIALES INCENDIE	-132 253.34	-169 041.49	-2 020.00	-171 061.49	-167 634.00	
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	-1 435 782.46	-1 473 380.48		-1 473 380.48	-1 462 344.00	
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	-1 435 782.46	-1 473 380.48		-1 473 380.48	-1 462 344.00	
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE						
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION						
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX						
01 21211 000	AQUEDUC MONTAUBAN	-49 000.00	-49 500.00	34 750.00	-14 750.00	-14 750.00	
01 21211 100	AQUEDUC NOTRE DAME					-34 750.00	
01 21213 000	MATIERES RÉSIDUELLES (ORDURES)	-119 628.68	-125 170.76		-125 170.76	-127 705.00	
01 21216 000	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES	-66 821.00	-61 424.50	-4 800.00	-66 224.50	-63 903.00	
01 21216 001	TAXES ENTRETIEN FOSSE BIONEST	-3 196.33	-2 830.93		-2 830.93	-3 314.00	
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	-238 646.01	-238 926.19		-238 926.19	-244 422.00	
01 21220	CENTRE D'URGENCE 9-1-1						
01 21220 000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	-4 652.87					
01 21220	TOTAL CENTRE D'URGENCE 9-1-1	-4 652.87					
01 21231	SERVICE DE LA DETTE						
01 21231 000	FOSSE BIONEST BAS DE LA COTE		-9 660.60		-9 660.60	-9 661.00	
01 21231	TOTAL SERVICE DE LA DETTE		-9 660.60		-9 660.60	-9 661.00	
01 21235	ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT						
01 21235 000	CHEMIN PRIVE - LAC GEORGES LAS	-5 355.00	-5 355.00		-5 355.00	-5 355.00	5 355.00
01 21235 001	LICENCES DE CHIENS	-742.00	-719.00		-719.00	-732.00	732.00
01 21235	TOTAL ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT	-6 097.00	-6 074.00		-6 074.00	-6 087.00	
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	-249 395.88	-254 660.79		-254 660.79	-260 170.00	
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	-249 395.88	-254 660.79		-254 660.79	-260 170.00	
01 21000	TOTAL TAXES	-1 685 178.34	-1 728 041.27		-1 728 041.27	-1 722 514.00	
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES						
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES						
01 22110	IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS DU GOUV.						
01 22116 000	TRANSFERT TERRES PUBLIQUES	-29 258.00	-29 224.00		-29 224.00	-29 224.00	
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS D	-29 258.00	-29 224.00		-29 224.00	-29 224.00	
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX						
01 22123 000	ÉCOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES	-13 483.00	-13 751.00		-13 751.00	-13 483.00	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	-13 483.00	-13 751.00		-13 751.00	-13 483.00	
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	-42 741.00	-42 975.00		-42 975.00	-42 707.00	
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES						
01 22211 000	TENANT LIEU TX (BUREAU POSTE)	-432.12	-429.35		-429.35	-432.00	
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES ENTREP	-432.12	-429.35		-429.35	-432.00	
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	-43 173.12	-43 404.35		-43 404.35	-43 139.00	
01 30000	TRANSFERTS						
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS						
	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 38110 000	AITRES REVENUS - ADM GÉNÉRALE	-37.46	-13.54		-13.54		
01 38111 000	CRÉATION D'EMPLOIS - QUÉBEC	-1 884.00					
01 38111 100	SUBVENTION - PARC	-119.49					
	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-2 040.95	-13.54		-13.54		
01 38120	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
01 38122 000	CONTR.- ORG - MUN - SISEM	-120 426.68	-31 812.25	-159.00	-31 971.25		
01 38129 010	SUBVENTION PR	-3 800.00				-1 260.00	
01 38120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-124 226.68	-31 812.25		-31 812.25	-1 260.00	
01 38130	TRANSPORT						
01 38130 000	TRANSFERT TAXE D'ESSENCE		-79 624.00		-79 624.00	-884 296.00	
01 38131 000	SUBVENTION AMELIOR. CHEMIN	-15 000.00				-15 000.00	
01 38139 100	PROGRAMME AIDE VILLEGIATEUR -	-10 200.00					
01 38191 000	AUTRES- TRANSPORT CHEMIN ETE	-177 703.00	-177 740.00		-177 740.00	-171 694.00	
01 38191 001	SUBVENTION PDAF	-16 000.00					
138 191 002	MRC - VILLEGIATURE		0	-9 100.00	-9 100.00		
01 38192 010	ENTRETIEN CHEMIN D'HIVER SUBV.	-36 183.00	-36 183.00		-36 183.00	-36 183.00	
01 38130	TOTAL TRANSPORT	-255 086.00	-293 547.00		-293 547.00	-1 107 173.00	
01 38141 000	HYGIÈNEPURIFICATION ET TRAITEMENT EAU						
01 38147 000	MTQ - BALAYAGE DES RUES			-2 451.00		-1 917.00	
	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU					-1 917.00	
01 38170	LOISIRS ET CULTURE						
01 38171 000	MTQ-REMB. PRET-AIRRL	-8 541.28	-6 470.05	-62 235.00	-68 705.05	-64 904.00	65 276.00
01 38171 002	PROJET - FQIS	-57 350.00	-5 750.00		-5 750.00		
01 38173 000	PROJET SEMO -	-13 028.32	-10 576.20	-2 455.00	-13 031.20	-13 904.00	14 672.00
01 38173 100	SUBVENTION - INONDATIONS	-51 980.79					
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	-130 900.39	-22 796.25		-22 796.25	-78 808.00	
01 38900	AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNELS						
01 38900 000	AUT. TRANSFERTS CONDITIONNELS					-225 000.00	
01 38900	TOTAL AUTRES TRANSFERTS CONDITIONNE					-225 000.00	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE D	-512 254.02	-348 169.04		-348 169.04	-1 414 158.00	
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT						
01 37240 000	REMBOURSEMENT TVQ		-12 631.00		-12 631.00	-12 631.00	
01 37250 000	PÉRÉQUATION	-6 710.00	-14 106.00		-14 106.00	-14 106.00	
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT	-6 710.00	-26 737.00		-26 737.00	-26 737.00	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	-518 964.02	-374 906.04		-374 906.04	-1 445 817.00	
01 23000	SERVICES RENDUS						
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX						
01 23110	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 23112 000	LOCATION CENTRE MUNICIPAL	-1 228.68	-1 156.50		-1 156.50		
01 23110	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-1 228.68	-1 156.50		-1 156.50		
01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
01 23122 000	AUTRES REVENUS INCENDIE	-864.88	-80.20		-80.20		
01 23122 100	REVENUS ENTRAIDE INCENDIE	-133.48	-665.68		-665.68		
01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	-998.36	-745.88		-745.88		
01 23130	TRANSPORT						
01 23139	TRANSPORT - AUTRES						
01 23139 000	PASSAGE A NIVEAU	-3 553.00				-3 558.00	
01 23139	TOTAL TRANSPORT - AUTRES	-3 553.00				-3 558.00	
01 23130	TOTAL TRANSPORT	-3 553.00				-3 558.00	
01 23140	HYGIÈNE DU MILIEU						
01 23143 000	FOSSE HAUT DE LA COTE		-1 104.00		-1 104.00	-1 104.00	
01 23229 000	REVENU - LOTISSEMENT VS PARC		-32 948.51		-32 948.51		
01 23279 000	LOCATION - COOP	-180.00					
01 23279 200	LOYER - CAISSE		-1 304.63	-870.00	-2 174.63		
01 23140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-180.00	-35 357.14		-35 357.14	-1 104.00	
01 23160	AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT						
01 23169 000	LOCATION LOT 5 723 629 - SECOV	-2 000.00	-5 000.00	-1 000.00	-6 000.00	-36 000.00	
01 23160	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVE	-2 000.00	-5 000.00		-5 000.00	-36 000.00	
01 23170	LOISIRS ET CULTURES						
01 23179 000	LOCATION SALLE LOISIRS	-290.00	-290.00		-290.00		
01 23179 002	DENEIGEMENT LAC TROIS-MILLES	-11 571.25	-12 168.00		-12 168.00	-12 168.00	
01 23331 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	-1 636.55	-5 595.52		-5 595.52	-1 000.00	
01 23170	TOTAL LOISIRS ET CULTURES	-13 497.80	-18 053.52		-18 053.52	-13 168.00	
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	-21 457.84	-60 313.04		-60 313.04	-53 830.00	
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS						
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
01 23413 000	FRAIS - VENTE POUR TAXES	-7 463.82					
01 23414 300	BORNES RECHARGE	-85.94	-111.51		-111.51		
01 23417 000	L'EVEIL - PUBLICITE - ANNONCES	-1 007.68	-1 036.58		-1 036.58	-1 000.00	
01 23417 100	EVEIL - ABONNEMENTS	-72.18	-191.29		-191.29	-70.00	
01 23417 200	BIBLIO- LIVRES ENDOMMAGES	-916.68	-191.10		-191.10		
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	-9 546.30	-1 530.48		-1 530.48	-1 070.00	
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU						
01 23440 000	AUTRES REVENUS AQUEDUC MTB		-187.55		-187.55		
01 23441 000	AUTRES REVENUS AQUEDUC N.D.	-156.25					
01 23445 100	ANALYSE D'EAU - PUIITS PRIVE	-1 093.50	-981.00		-981.00		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	-1 249.75	-1 168.55		-1 168.55		
01 23460	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
01 23460 000	SERVICES RENDUS AMENAGEMENT		-758.00		-758.00		
01 23460	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE		-758.00		-758.00		
01 23470	LOISIRS ET CULTURE						
01 23472 100	RESTAURANT ARENA	-87.78	-646.83		-646.83		
01 23472 120	REVENU CHRONOMETRES	-340.00	140.00		140.00	-240.00	
01 23472 200	BAR ARENA	-584.04	-2 554.64		-2 554.64	-2 000.00	
01 23472 310	REV LIGUE DERNIERE CHANCE		-1 174.16		-1 174.16	-1 632.00	
01 23472 320	REV LIGUE DU MERCREDI	-2 217.88	913.24		913.24	-1 632.00	
01 23479 100	REVENU VS ACTIVITÉS	-745.00	-1 183.14		-1 183.14		
01 23479 200	MACHINE A PATINS	-60.89	-133.94		-133.94		
01 23479 300	ARTICLES DE SPORTS ARENA		-8.91		-8.91		
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	-4 035.59	-4 648.38		-4 648.38	-5 504.00	
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	-21 006.64	-8 105.41		-8 105.41	-6 574.00	
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	-42 464.48	-68 418.45		-68 418.45	-60 404.00	
01 24000	IMPOSITION DE DROITS						
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	-4 386.00	-3 723.00		-3 723.00	-4 000.00	
01 24200 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE	-68 465.30	-87 247.36		-87 247.36	-45 000.00	
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	-72 851.30	-90 970.36		-90 970.36	-49 000.00	
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS						
01 25010 000	PENALITES FONCIERES					-700.00	
01 25020 000	PENALITES - DIVERS	15.53					
01 25030 000	AMENDES & PENALITES S.Q.	-1 037.17	-860.00		-860.00		
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	-1 021.64	-860.00		-860.00	-700.00	
01 26000	INTÉRÊTS						
01 26200 000	INT. - ARRIÉRÉS DE TAXES	-6 659.41	-3 004.18	-6 500.00	-9 504.18	-2 500.00	
01 26900 000	REVENU INTERET REMB PRET	-3 405.85					
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	-10 065.26	-3 004.18		-3 004.18	-2 500.00	
01 27000	AUTRES REVENUS						
01 27100 001	GAIN/PERTE SUR IMMOS	-4 250.00					
01 27800 000	MAGIE DE NOEL	-530.00					
01 27900 000	AUTRES REVENUS	-16 590.02	-31 319.94		-31 319.94		
01 27900 100	ARRONDISSEMENT DU CENT	-0.06	0.07		0.07		
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	-21 370.08	-31 319.87		-31 319.87		
01 00000	TOTAL REVENUS	-2 395 088.24	-2 340 924.52		-2 340 924.52	-3 324 074.00	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 00000	CHARGES						
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE						
02 11000	CONSEIL						
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS	30 249.55	32 161.16	7 179.06	39 340.22	32 566.00	44 800.56
02 11000 133	LEGISLATION FRAIS DEPLACEMENT	16 337.84	18 005.04	3 589.90	21 594.94	19 000.00	22 400.28
02 11000 200	CONTR. EMPLOYEUR - LEGISLATION	2 808.66	3 502.92	767.20	4 270.12	2 900.00	4 032.05
02 11000 331	TÉLÉPHONE - CONSEIL	97.43	974.30	194.86	1 169.16	1 176.00	
02 11000	TOTAL CONSEIL	49 493.48	54 643.42		54 643.42	55 642.00	
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE						
02 13000 141	SALAIRE RÉGULIER - ADMINIST.	167 006.14	135 736.04	34 040.24	169 776.28	163 774.00	215 317.00
02 13000 144	CONGES DE MALADIES - ADM.					31 925.00	
02 13000 145	JOURS DE VACANCES - ADM.	19 877.42	4 735.47		4 735.47	14 395.00	
02 13000 200	CONTRIBUTION EMPLOYEUR	31 038.87	25 814.65	4 487.12	30 301.77		40 049.09
02 13000 212	RÉGIME DE RETRAITE - ADM.	9 166.54	7 173.24	1 689.60	8 862.84	9 976.00	12 919.06
02 13000 281	ASSURANCE-COLLECTIVE - ADM.	7 298.95	4 531.79	975.12	5 506.91	6 770.00	6 459.53
02 13000 310	FRAIS DEPLACEMENT ADM.	136.38	3 160.10	695.00	3 855.10	2 000.00	
02 13000 321	FRAIS DE POSTE	7 055.97	3 052.01	233.10	3 285.11	8 000.00	
02 13000 331	TELEPHONE BUREAU	5 304.76	4 185.87	882.94	5 068.81	5 800.00	
02 13000 335	FIBRE OPTIQUE	2 760.00				1 200.00	
02 13000 339	TELEPHONE CELLULAIRES	2 217.03	1 059.54	211.90	1 271.44	1 300.00	
02 13000 340	PUBLICITE INFORMATION	975.46	1 136.39		1 136.39	400.00	
02 13000 412	SERVICES JURIDIQUES	4 492.43	3 774.14		3 774.14	5 000.00	
02 13000 413	VERIFICATION COMPTABLE	22 047.37	23 622.17		23 622.17	23 100.00	
02 13000 414	SOUTIEN SYSTEME INFORMATIQUE	20 788.16	30 402.60		30 402.60	31 122.00	
02 13000 419	HONORAIRES PROFESSIONN-AUTRES	4 101.22	19 081.45	860.80	19 942.25	5 000.00	
02 13000 424	ASSURANCE - CAUTIONNEMENT	37 627.00	43 151.73		43 151.73	41 516.00	
02 13000 454	FORMATION - EMPLOYES	656.17				750.00	
02 13000 494	COTISATION & CONTRIBUTION	4 918.97	2 121.21	2 386.00	4 507.21	6 225.00	
02 13000 496	FRAIS DE BANQUE	774.11	613.88	130.00	743.88	650.00	
02 13000 517	LOCATION D'EQUIP.BUREAU -ADM.	4 672.97	3 465.33		3 465.33	5 200.00	
02 13000 527	ENTRETIEN & REPARATION BUREAU	3 831.83	1 607.87	500.00	2 107.87	2 600.00	
02 13000 660	ARTICLE DE NETTOYAGE	398.08	788.97		788.97	400.00	
02 13000 670	FOURNITURE DE BUREAU	14 066.97	8 951.24	600.00	9 551.24	12 900.00	
02 13000 681	ELECTRICITE BUREAU	3 408.16	2 608.20	800.00	3 408.20	2 800.00	
02 13000 951	QUOTE-PART M.R.C.	15 651.00	16 662.00		16 662.00	16 662.00	
02 13000 999	AUTRES DEPENSES IMPREVUES	498.69				500.00	
02 13001 321	FRAIS - ALERTES MUNICIPALES	582.36	537.12	80.00	617.12	500.00	
02 13001 335	TELUS - FIRE WALLE	3 067.74	2 817.12	562.00	3 379.12	3 100.00	
02 13001 339	REMBOURSEMENT CELLULAIRE - DG	720.00	600.00	120.00	720.00	720.00	
02 13001 412	SANCTION ADMINISTRATIVE	156.64					
02 13001 413	ENTENTE REGLEMENT LITIGE	120 112.74					
02 13001 681	AGORA -ELECTRICITE	1 034.58	858.49	310.00	1 168.49	800.00	
02 13002 681	TOUR INTERNET LAC GEORGES	578.98	107.03		107.03	100.00	
02 13004 999	CONFECTION - EVEIL		2 025.00		2 025.00		
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	517 023.69	354 380.65		354 380.65	405 185.00	
02 14000	GREFFE						
02 14000 141	SALAIRE REGULIER - GREFFE						
02 14000 200	CONTR. EMPLOYEUR - GREFFE						
02 14000 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL		89.37		89.37		
02 14000 670	AVIS & FOURNITURE GREFFE		2 281.74		2 281.74	1 225.00	
02 14000	TOTAL GREFFE		9 723.67		9 723.67	3 150.00	
02 19000	AUTRES						
02 19001 339	FRAIS VS COOP MULTISERVICE	5 000.00					
02 19000	TOTAL AUTRES	5 000.00					
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	571 517.17	418 747.74		418 747.74	463 977.00	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
02 21000	POLICE						
02 21000 441	AUTRES-SURETE DU QUEBEC	116 542.87	117 005.00		117 005.00	117 005.00	121 198.00
02 21000	TOTAL POLICE	116 542.87	117 005.00		117 005.00	117 005.00	
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE						
02 22000 141	REMUNERATION - INTERVENTION	2 084.87	937.39		937.39	15 755.00	
02 22000 145	JOURS DE VACANCES - PREV. INC.		24.36		24.36		
02 22000 242	CONTRIBUTION - INTERVENTION	29.06	15.52		15.52	1 000.00	
02 22000 310	FRAIS DEPLACEMENT - INTERVENTI		34.76		34.76	150.00	
02 22000 329	FRAIS DEPLACEMENT - AUTRES		23.76		23.76		
02 22000 331	TELEPHONE INCENDIE	2 222.11	1 765.10	275.00	2 040.10	2 200.00	
02 22000 339	COMMUNICATION - PAGETTES	1 645.29	1 358.00	272.00	1 630.00	1 600.00	
02 22000 414	INFORMATIQUE & LOGICIEL TARGET	939.55	555.13		555.13	1 000.00	
02 22000 429	PINCES DESINCACERATION		729.46		729.46	1 575.00	
02 22000 442	ENTRAIDE - INCENDIE	14 573.22	9 252.95		9 252.95	16 000.00	
02 22000 454	GESTION PERSONNEL - INCENDIE	16.00				4 000.00	
02 22000 526	ENTRETIEN - VETEMENTS	63.83	1 134.33		1 134.33	1 500.00	
02 22000 639	RECHARGE D'EXTINCTEUR	212.44	28.66		28.66	200.00	
02 22000 649	PIECES & ACC. - INTERVENTION	1 100.82	414.91		414.91	5 700.00	
02 22000 650	VETEMENTS - UNIFORMES					500.00	
02 22001 635	RECHARGE EXTINCTEUR PARTICULIE	89.10	84.20		84.20		
02 22002 635	RECHARGE CYLINDRE D'AIR	1 259.08	76.64		76.64	1 500.00	
02 22005 310	FRAIS DEPLACEMENT - FORMATION	109.94				600.00	
02 22010 141	REMUNERATION - PREVENTION	1 060.00	1 280.00		1 280.00		
02 22015 421	ASSURANCE - CASERNE	818.00				820.00	
02 22015 522	ENTRETIEN - CASERNE	9 453.07	444.20		444.20	2 000.00	
02 22015 649	PIECES & ACC. - CASERNE		10.16		10.16		
02 22015 681	ELECTRICITE - CASERNE	5 801.90	5 011.99	650.00	5 661.99	6 750.00	
02 22020 425	ASSURANCES - CAMION INCENDIE	2 746.80	2 962.62		2 962.62	2 800.00	
02 22020 455	IMMATRICULATION-CAMION INCENDI	2 398.65	3 234.14		3 234.14	3 450.00	
02 22020 525	ENTRETIEN - CAMION INCENDIE	5 817.74	5 648.45		5 648.45	3 000.00	
02 22020 526	ENTRETIEN - EQUIPEMENTS-AUTRES	2 252.73	3 757.65		3 757.65	2 000.00	
02 22020 631	ESSENCE - CAMION INCENDIE	24.67	326.48		326.48		
02 22020 649	PIECES & ACC.-CAMION INCENDIE	114.20					
02 22100 141	REMUNERATION - TPI	118 848.12	29 857.08		29 857.08		
02 22100 212	RÉGIME DE RETRAITE - TPI	49.68					
02 22100 242	CONTRIBUTION - TPI	144.50	61.95		61.95		
02 22100 631	ESSENCE - VEHICULE - TPI	58.45					
02 22100 951	QUOTE-PART - ENTENTE SISEM	68 748.53	70 266.96	23 422.00	93 688.96	93 689.00	
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	242 682.35	139 296.85		139 296.85	167 789.00	
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE						
02 23000 442	ENTRAIDE - PREMIERS REpondants	8 144.98	6 233.09	2 000.00	8 233.09	4 500.00	
02 23001 999	DEPENSES - COVID 19	2 373.17	764.53	150.00	914.53	2 000.00	
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	10 518.15	6 997.62		6 997.62	6 500.00	
02 29000	AUTRES						
02 29000 951	TRANSFERT RESERVE SISEM	35 384.00					
02 29000	TOTAL AUTRES	35 384.00					
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	407 567.37	263 299.47		263 299.47	294 094.00	
02 30000	TRANSPORT						
02 31000	RÉSEAU ROUTIER						
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE						
02 31000 649	PLAQUES DE RUES	1 457.86	1 539.51		1 539.51	2 000.00	
02 32000 141	SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE						
02 32000 145	JOURS DE VACANCES - VOIRIE						
02 32000 148	PRIME - AQUEDUC		2 580.00	540.00	3 120.00		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 32000 200	CONTR. EMPLOYEUR - VOIRIE						
02 32000 212	RÉGIME DE RETRAITE - VOIRIE						
02 32000 281	ASSURANCE-COLLECTIVE - VOIRIE						
02 32000 310	FRAIS DEPLACEMENT VOIRIE		392.28		392.28		
02 32000 331	TELEPHONE - GARAGE MUN.	1 062.52	576.74	116.00	692.74	1 100.00	
02 32000 425	ASSURANCES DES VEHICULES	900.20	1 219.71		1 219.71	900.00	
02 32000 455	IMMATRICULATION DES VEHICULES	928.09	1 061.34		1 061.34	1 000.00	
02 32000 516	LOCATION MACHINERIE- VOIRIE	12 566.17	13 956.85		13 956.85	12 000.00	
02 32000 521	SUBVENTION AMELIORATION CHEMIN	254.97					
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	8 985.86	12 919.66	303.00	13 222.66	11 000.00	
02 32000 527	ENTRETIEN & REPARATION GARAGE	349.42	618.10		618.10	5 000.00	
02 32000 529	AUTRES-QUOTE-PART ENTR.CHEM	174 185.98	151 108.36	35 573.00	186 681.36	207 877.00	
02 32000 620	GRAVIER SABLE ETC.	4 376.77	2 449.54		2 449.54	5 000.00	
02 32000 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.	7 126.69	8 566.37	2 250.00	10 816.37	7 200.00	
02 32000 640	OUTILS & ACCESSOIRES	3 012.72	3 232.19		3 232.19	3 000.00	
02 32000 681	ELECTRICITE - GARAGE MUN.	3 075.13	3 676.67	1 360.00	5 036.67	2 300.00	
02 32000 951	QUOTE PART VOIRIE - INGENIEUR	2 500.00	2 499.00		2 499.00	2 500.00	
02 32001 331	TELEPHONE- CHALET SYLVAIN	469.49	453.42	100.76	554.18	500.00	
02 32001 529	MRC - CHEMIN VILLEGIATURE	14 515.58	12 245.47		12 245.47	2 000.00	
02 32002 529	PDAF - LAC- SEIGNEUR	22 441.54				6 500.00	
02 32003 522	CHEMIN VILLEGIATURE PRIVES	27 643.96	26 325.46	785.00	27 110.46	27 150.00	
02 32003 529	INONDATION - PRINTEMPS 2019	1 390.84					
02 32005 522	ETUDE - RUE ST-SIMEON		26.15	266 814.00	266 840.15		
02 32005 529	TRAVAUX TAXES D'ACCISES	11 983.80					
02 32006 522	CHEMIN PRIVE LAC AUX SABLES	4 330.35	3 802.76	1 397.00	5 199.76	5 200.00	5 355.00
02 32007 529	TAXES D'ESSENCE - RESERVOIR		6 542.69		6 542.69		
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	397 936.58	343 384.83		343 384.83	413 024.00	
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE						
02 33000 443	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	201 250.11	175 301.16	50 889.00	226 190.16	201 795.00	220 991.00
02 33000 639	SEL & CALCIUM	8 040.11	8 734.16		8 734.16	8 100.00	
02 33002 443	DENEIGEMENT BORNES FONTAINES	944.89	1 716.55		1 716.55	1 000.00	
02 33003 443	DENEIGEMENT CONTENEURS	1 784.78	1 926.51		1 926.51	2 000.00	
02 33004 443	DENEIGEMENT - LAC-TROIS-MILLES	27 210.32	18 897.76		18 897.76	23 622.00	
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	239 230.21	206 576.14		206 576.14	236 517.00	
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES						
02 34000 529	CONTRAT D'ENTRETIEN ECLAIRAGE	347.80	219.30	250.00	469.30	3 200.00	
02 34000 681	ELECTRICITE LUMIERES DE RUES	2 900.81	2 214.37	556.00	2 770.37	3 000.00	
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	3 248.61	2 433.67		2 433.67	6 200.00	
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	640 415.40	552 394.64		552 394.64	655 741.00	
02 39000	AUTRES						
02 39000 443	DENEIGEMENT STATIONNEMENT	22 871.93	16 620.24	5 565.00	22 185.24	22 160.00	22 160.00
02 39000 529	PASSAGE A NIVEAU	10 659.00	8 005.50	1 780.00	9 785.50	11 600.00	
02 39001 443	TRANSPORT NEIGE VS COURS	1 609.41	4 444.12		4 444.12	2 000.00	
02 39000	TOTAL AUTRES	35 140.34	29 069.86		29 069.86	35 760.00	
02 30000	TOTAL TRANSPORT	675 555.74	581 464.50		581 464.50	691 501.00	
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU						
02 41000	EAU ET ÉGOUT						
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU						
02 41200 141	SALAIRE RÉGULIER-EAU ND	625.20				725.00	
02 41200 145	JOURS DE VACANCES - PURIF. EAU	25.00					
02 41200 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-PUR	76.64					
02 41200 331	INTERNET - AQUEDUC ND	755.79	631.08	126.00	757.08	800.00	
02 41200 339	FRAIS REGL 2020-367 - PUIT		12 770.80		12 770.80		
02 41200 411	ANALYSE DE L'EAU N.D.	1 712.33	1 868.75	270.00	2 138.75	1 800.00	
02 41200 521	ENTRETIEN & REPARATION N.D.	11 439.65	10 291.47		10 291.47	13 105.00	
02 41200 681	ELECTRICITE N.D.	2 845.19	1 766.74	775.00	2 541.74	3 000.00	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 41200 951	QUOTE-PART - LAC-AUX-SABLES	3 709.59				12 300.00	
02 41201 411	ANALYSE D'EAU - PARTICULIER	1 360.10	324.41		324.41		
02 41201 951	ENTENTE - ST-UBALDE - EAU	679.35	1 932.21	2 500.00	4 432.21	1 000.00	
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	23 228.84	29 585.46		29 585.46	32 730.00	
02 41300	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU						
02 41300 141	SALAIRE RÉGULIER - EAU MTB	365.10				425.00	
02 41300 145	JOURS DE VACANCES - DIST. EAU	14.61					
02 41300 200	CONTR. EMPLOYEUR - AQUEDUC MTB	42.05					
02 41300 331	INTERNET - AQUEDUC MTB	382.15	734.90	148.00	882.90	400.00	
02 41300 411	ANALYSE DE L'EAU MTB.	3 067.68	3 040.38	760.00	3 800.38	3 200.00	
02 41300 443	DENEIGEMENT RESERVOIR	2 099.74	1 574.82	575.00	2 149.82	2 100.00	2 100.00
02 41300 521	ENTRETIEN & REPARATION MTB.	7 408.08	14 440.11		14 440.11	7 000.00	
02 41300 681	ELECTRICITE MTB.	204.80	1 286.36	510.00	1 796.36	3 000.00	
02 41300 951	QUOTE-PART- LAC-AUX SABLES	3 709.58				12 300.00	
02 41301 951	ENTENTE - ST-UBALDE - EAU	679.35	3 237.21	2 500.00	5 737.21	1 000.00	
02 41300	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	17 973.14	24 313.78		24 313.78	29 425.00	
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES						
02 41400 445	VIDANGE DES. FOSSES	66 821.00	43 830.00		43 830.00	63 903.00	
02 41400 529	ENT. ET REP. - FOSSE BIONEST	3 503.64	2 711.61		2 711.61	3 500.00	
02 41400 951	QUOTE-PART - BOUES RRGMR PORTN	746.53	540.58	275.00	815.58	811.00	773.00
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	71 071.17	47 082.19		47 082.19	68 214.00	
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	112 273.15	100 981.43		100 981.43	130 369.00	
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES						
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS						
02 45110	COLLECTE ET TRANSPORT						
02 45100 649	ACHAT CONTENEURS	193.09	2 986.89		2 986.89		
02 45100 680	MACHINERIE ECO-CENTRE	1 742.81	4 073.44	525.00	4 598.44	2 000.00	
02 45110 951	ENLEVEMENT DES ORDURES/CONTRAT	35 753.94	26 943.12		26 943.12	26 943.00	26 733.00
02 45111 329	TRANSPORT 40 VERGES	9 921.30	11 371.36	6 600.00	17 971.36	9 000.00	
02 45110	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	47 611.14	45 374.81		45 374.81	37 943.00	
02 45120	ÉLIMINATION						
02 45120 951	AUTRES-ENFOUISSEMENT ORDURES	27 875.10	35 749.92		35 749.92	35 750.00	42 765.00
02 45120	TOTAL ÉLIMINATION	27 875.10	35 749.92		35 749.92	35 750.00	
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMI	75 486.24	81 124.73		81 124.73	73 693.00	
02 45200	MATIÈRES RECYCLABLES						
02 45210	COLLECTE SÉLECTIVE						
02 45210	COLLECTE ET TRANSPORT						
02 45210 951	RECUPERATION/CONTRAT	12 146.79	15 413.88		15 413.88	15 414.00	16 197.00
02 45210	TOTAL COLLECTE ET TRANSPORT	12 146.79	15 413.88		15 413.88	15 414.00	
02 45220	TRI ET CONDITIONNEMENT						
02 45220 951	QUOTE-PART MATIERES ORGANIQUES	24 966.63	24 952.53		24 952.53	24 953.00	24 448.00
02 45220	TOTAL TRI ET CONDITIONNEMENT	24 966.63	24 952.53		24 952.53	24 953.00	
02 45210	TOTAL COLLECTE SÉLECTIVE	37 113.42	40 366.41		40 366.41	40 367.00	
02 45300	MATÉRIAUX SECS						

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 45300 959	ENFOUISSEMENT REBUTS SECS	2 445.48	4 808.34	1 250.00	6 058.34	2 400.00	
02 45300	TOTAL MATÉRIAUX SECS	2 445.48	4 808.34		4 808.34	2 400.00	
02 45200	TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES	39 558.90	45 174.75		45 174.75	42 767.00	
02 45400	PLAN DE GESTION						
02 45400 951	ECO-CENTRE & PGMR	1 620.51	1 982.01		1 982.01	1 982.00	1 970.00
02 45400	TOTAL PLAN DE GESTION	1 620.51	1 982.01		1 982.01	1 982.00	
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	116 665.65	128 281.49		128 281.49	118 442.00	
02 49000	AUTRES						
02 49000 141	-SALAIRE - ECO CENTRE						
02 49000 999	LOCATION 40 VERGES (ECO-CENTRE	1 460.02	1 786.24	300.00	2 086.24	1 650.00	
02 49000	TOTAL AUTRES	5 695.42	3 969.74		3 969.74	6 017.00	
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	234 634.22	233 232.66		233 232.66	254 828.00	
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
02 52000	LOGEMENT SOCIAL						
02 52000 951	PARTICIPATION O.M.H.	6 188.99	10 741.00		10 741.00	10 473.00	
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	6 188.99	10 741.00		10 741.00	10 473.00	
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE						
02 59000 141	COORD. INITIATIVE SOCIAL	24 151.32	22 403.50	6 048.00	28 451.50		
02 59000 200	CONTR.EMPLOYEUR SOCIAL	3 319.09	3 226.53	873.00	4 099.53		
02 59000 310	FRAIS DE DEPL. - FQIS	777.67	900.17		900.17		
02 59000 494	COTISATION , TRANSP. ADAPTE		2 748.65		2 748.65	2 749.00	
02 59000 516	LOCATION LOCAL - FQIS	1 643.64	0	1 800.00	1 800.00		
02 59000 670	FOURNITURE DE BUREAU - FIQS	7 307.62	21 995.84		21 995.84		
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	37 199.34	51 274.69		51 274.69	2 749.00	
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	43 388.33	62 015.69		62 015.69	13 222.00	
02 60000	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVELOPPEMENT						
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE						
02 61000 141	SALAIRE RÉGULIER - INSP. BAT.						
02 61000 145	JOURS DE VACANCES - A.U.D.						
02 61000 200	CONTR. EMPLOYEUR - URBANISME						
02 61000 212	RÉGIME DE RETRAITE - A.U.D.						
02 61000 281	ASSURANCE-VIE - A.U.D.						
02 61000 310	FRAIS DEPLACEMENT URBANISME	1 419.77	3 747.63	300.00	4 047.63	2 000.00	
02 61000 419	TOURISTES	18 146.72	16 803.03	2 697.00	19 500.03	19 500.00	
02 61000 454	URBANISME - FORMATION	320.05				1 000.00	
02 61000 649	ACHAT DE MATERIEL	265.61	67.97		67.97	500.00	
02 61000 951	AUTRES DEPENSES AMENAGEMENT	6 847.00	5 088.00		5 088.00	5 088.00	
02 61001 419	COMITE PROMOTION DEVELOPPEMENT	29 000.00					
02 61002 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE	4 542.85	2 205.00		2 205.00	2 204.00	
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	109 658.45	62 414.67		62 414.67	84 833.00	
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE						
02 62100	INDUSTRIES ET COMMERCE						
02 62100 970	CORP. DEVELL,PARC INDUST	6 156.00	9 279.00		9 279.00	9 280.00	
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCE	6 156.00	9 279.00		9 279.00	9 280.00	
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	6 156.00	9 279.00		9 279.00	9 280.00	

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET DÉVE	115 814.45	71 693.67		71 693.67	94 113.00	
02 70000	LOISIRS ET CULTURE						
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES						
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES						
02 70120 141	CONCIERGE- CENTRE MUNICIPAL		1 045.00	300.00	1 345.00	1 000.00	
02 70120 522	ENT. & REP. -CENTRE MUNICIPAL	505.51	206.81		206.81	1 000.00	
02 70120 681	ELECTRICITE - CENTRE MUNICIPAL	2 321.74	2 189.24		2 189.24	2 800.00	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	2 827.25	3 441.05		3 441.05	4 800.00	
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES						
02 70130 141	SALAIRE RESTO ARENA	3 229.32	4 817.80		4 817.80	14 000.00	
02 70130 200	CONTRIBUTION EMPLOYEUR ARENA	422.58	620.79		620.79	1 600.00	
02 70130 331	TELEPHONE ARENA	1 595.85	1 333.64	134.00	1 467.64	1 500.00	
02 70130 343	CABLE ARENA	125.91	281.03		281.03		
02 70130 499	TOURNOI ARENA					2 000.00	
02 70130 522	ENT. ET REP. ARENA	4 791.68	3 551.43	600.00	4 151.43	6 500.00	
02 70130 525	ENTR. & RÉP. MACHINE À GLACE	4 057.55	1 476.75		1 476.75	3 700.00	
02 70130 610	BAR ARENA	-883.73				3 600.00	
02 70130 631	PROPANE ARENA	1 406.05	773.81		773.81	1 100.00	
02 70130 632	PERMIS	912.74	1 013.75		1 013.75	1 000.00	
02 70130 681	ÉLECTRICITÉ ARÉNA	6 006.09	6 382.83	1 571.00	7 953.83	5 000.00	
02 70131 141	CHRONO ET ARBITRE ARENA		200.00		200.00	5 000.00	
02 70131 522	ENTRETIEN SYSTEME REFROIDISSEM	587.06				1 000.00	
02 70131 610	RESTAURANT ARENA	10 390.04	34.08	800.00	834.08	3 000.00	
02 70131 681	ELECTRICITE - REFROIDISSEMENT	7 740.70	8 820.73	8 000.00	16 820.73	5 000.00	
02 70132 681	-ELECTRICITE RESTO #981	1 623.53	2 050.70	830.00	2 880.70	1 000.00	
02 70133 522	DEPENSES - FOSSE - ARENA		243 837.75		243 837.75		
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	42 005.37	275 195.09		275 195.09	55 000.00	
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX						
02 70150 521	ENT. ET REP. - PARC ET T.J.	3 392.24	2 599.25	700.00	3 299.25	3 400.00	
02 70150 681	ELECTRICITE - TERRAINS DE JEUX	160.71	107.00	30.00	137.00	167.00	
02 70150 721	IMMOBILISATION PARC	1 817.02				1 000.00	
02 70150 970	ENTRETIEN PAYSAGER		3 000.00	1 000.00	4 000.00	1 000.00	
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	5 369.97	5 706.25		5 706.25	5 567.00	
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	50 202.59	284 342.39		284 342.39	65 367.00	
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES						
02 70220	CENTRES COMMUNAUTAIRES						
02 70220 141	CONCIERGE LOISIRS	885.00				500.00	
02 70220 522	ENTRETIEN & REP. LOISIRS	312.38	322.94		322.94	500.00	
02 70220 681	ELECTRICITE LOISIRS	5 358.10	4 717.27	1 936.00	6 653.27	3 800.00	
02 70222 522	DOMMAGES - LOISIRS	3 220.95	4 744.86		4 744.86	2 500.00	
02 70220	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	9 776.43	9 785.07		9 785.07	7 300.00	
02 70230	BIBLIOTHÈQUES						
02 70230 141	SALAIRE - BCP - CEMO						
02 70230 145	JOURS DE VACANCES - BIBLIO.						
02 70230 200	CONTR. DE L'EMPLOYEUR -BCP						
02 70230 310	FRAIS DE DEPL. BIBLIOTHEQUE		735.45	248.00	983.45	200.00	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	1 558.94	1 237.74		1 237.74	1 600.00	
02 70230 522	ENT. ET REP. - BIBLIOTHEQUE	2 036.64	855.07		855.07	1 500.00	
02 70230 670	FOURNITURE BUREAU BCP	2 252.42	833.94		833.94	1 350.00	
02 70230 722	ACHATS - VOLUMES - BIBLIO	1 907.50	1 556.58		1 556.58	1 875.00	
02 70230 970	QUOTE PART BIBLIOTHEQUE	5 255.24	5 418.05		5 418.05	5 400.00	
02 70231 722	PROJET - TREM - BIBLIO		173.76		173.76		

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	42 049.24	35 209.58		35 209.58	41 365.00	
02 70240	BATIMENT COOP						
02 70240 331	COOP -TELEPHONE	1 769.44	1 765.84		1 765.84	1 800.00	
02 70240 521	ENTRETIEN VENTILATION	2 332.92	685.99		685.99	2 500.00	
02 70240 522	ENTRETIEN & REPARATION BATISSE	39 116.41	3 902.63		3 902.63	5 650.00	
02 70240 681	ELECTRICITE - COOP	27 780.18	29 012.55	5 370.00	34 382.55	36 000.00	
02 70240	TOTAL BATIMENT COOP	70 998.95	35 367.01		35 367.01	45 950.00	
02 70290	AUTRES						
02 70290 141	-SALAIRE AGENT CULTUREL						
02 70290 200	CONTR. EMPLOY. AGENT CULTUREL						
02 70290 212	CONTR. EMPLOY. AGENT CULTUREL						
02 70290 951	QUOTE PART - CULTURE	678.00	1 302.00		1 302.00	1 301.00	
02 70291 141	PROJET ETUDIANT - KIOSQUE	4 845.42				3 510.00	
02 70290	TOTAL AUTRES	6 525.85	1 302.00		1 302.00	4 811.00	
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	132 567.87	83 167.88		83 167.88	99 426.00	
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	182 770.46	367 510.27		367 510.27	164 793.00	
02 80000	RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ						
02 80000 951	EVALUATION - MUTATION	51 125.62	52 026.00		52 026.00	55 025.00	
02 80000	TOTAL RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ	51 125.62	52 026.00		52 026.00	55 025.00	
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT						
02 92000	DETTE À LONG TERME						
02 92100	INTÉRÊTS						
02 92100 840	INTERET- .EMPRUNT COOP	8 348.84	8 688.17		8 688.17	8 688.00	8 146.00
02 92102 840	INTERETS EMPRUNT FOSSE BAS COT	2 694.42	2 871.60		2 871.60	3 200.00	3 200.00
02 92103 840	INTERET EMPRUNT CASERNE	7 101.85	3 722.76	7 471.00	11 193.76	7 297.00	14 332.00
02 92104 840	CAPITAL & INT. HAUT COTE					1 104.00	
02 92105 840	INTERET EMPRUNT - AIRRL	11 126.69	4 404.00	3 618.00	8 022.00	7 236.00	6 346.00
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS	29 271.80	19 686.53		19 686.53	27 525.00	
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	29 271.80	19 686.53		19 686.53	27 525.00	
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT						
02 99200 881	INTERETS SUR MARGE DE CREDIT		2.01		2.01		
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		2.01		2.01		
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	31 443.29	19 688.54		19 688.54	27 525.00	
02 00000	TOTAL CHARGES	2 313 816.65	2 069 678.54		2 069 678.54	2 059 078.00	
	EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	-81 271.59	-271 245.98		-271 245.98	-1 264 996.00	
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
03 01000	PRODUIT DE DISPOSITION						
03 01100 000	PRODUIT DE CESSION - IMMO	-4 250.00					
03 01000	TOTAL PRODUIT DE DISPOSITION	-4 250.00					
03 01300	(GAIN) PERTE SUR DISPOSITION						
03 01500 000	(GAINS) PERTE SUR CESSION IMMO	4 250.00					

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2023

		SOLDE DE L'ANNÉE PRÉC.	SOLDE POUR LA PRÉVISION	PRÉVISION À VENIR	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	PROCHAIN BUDGET
		2020	10 SUR 12			2022	2023
03 01300	TOTAL (GAIN) PERTE SUR DISPOSITION	4 250.00		_____			_____
03 05000	PRÊTS, PLACEMENTS LT ET PARTICIPATIONS						
03 05100	REMBOURSEMENT OU PRODUIT DE CESSIION						
03 05100 000	REMBOURSEMENT PRET	-7 358.75		_____			_____
03 05100	TOTAL REMBOURSEMENT OU PRODUIT DE C	-7 358.75		_____			_____
03 05000	TOTAL PRÊTS, PLACEMENTS LT ET PARTI	-7 358.75		_____			_____
03 30000	AFFECTATIONS						
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT						
03 31000 000	AFFECTATION - ACTIVITE D'INVES	36 529.30		_____			_____
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	36 529.30		_____			_____
03 40000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ						
03 41000	EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ						
03 41000 000	AFFECTATION-EXEDENT DE FONCTIO	-14 404.29		_____			_____
03 41000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON	-14 404.29		_____			_____
03 51000	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ						
03 51000 000	EXCEDENTS DE FONCT. AFFECTE	-29 000.00		_____			_____
03 51000	TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AF	-29 000.00		_____			_____
03 61000	RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS						
03 61000 001	RESERVE SISEM	-35 384.49		_____			_____
03 61000	TOTAL RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS	-35 384.49		_____			_____
03 40000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	9 058.49	79 968.47	_____	79 968.47	155 700.00	_____
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	45 587.79	79 968.47	_____	79 968.47	155 700.00	_____
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	38 229.04	79 968.47	_____	79 968.47	155 700.00	_____
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	-43 042.55	-191 277.51		-191 277.51	-1 109 296.00	_____