

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Revenus											
Taxes sur la valeur foncière											
Taxes générales											
01-211-00-000	Taxes foncières	711 250,00	719 898,27	732 788,00	732 788,00	748 887,43	0,00	748 887,43	832 830,00	832 830,00	832 830,00
01-211-06-000	révision taxes foncières année	0,00	1 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Taxes générales		711 250,00	721 459,67	732 788,00	732 788,00	748 887,43	0,00	748 887,43	832 830,00	832 830,00	832 830,00
Total Taxes sur la valeur foncière		711 250,00	721 459,67	732 788,00	732 788,00	748 887,43	0,00	748 887,43	832 830,00	832 830,00	832 830,00
Taxes sur une autre base											
Taxes, compensations et tarification											
Matières résiduelles											
01-212-13-000	Taxes ordures-revenus	112 199,00	113 066,86	121 640,00	121 640,00	122 310,71	0,00	122 310,71	122 799,00	122 799,00	122 799,00
01-212-31-000	REVENU DU RÈGLEMENT #320	21 678,00	21 678,03	17 322,00	17 322,00	17 322,03	0,00	17 322,03	18 140,00	18 140,00	18 140,00
Total Taxes, compensations et tarification		133 877,00	134 744,89	138 962,00	138 962,00	139 632,74	0,00	139 632,74	140 939,00	140 939,00	140 939,00
Total Taxes sur une autre base		133 877,00	134 744,89	138 962,00	138 962,00	139 632,74	0,00	139 632,74	140 939,00	140 939,00	140 939,00
Paiements tenant lieu de taxes											
Gouvernement du Québec et ses entreprises											
Taxes sur la valeur foncière											
01-220-10-000	PMT tenant lieu taxes - Autoroute	73,00	0,00	73,00	73,00	16,00	0,00	16,00	73,00	73,00	73,00
Taxes sur la valeur foncière											
01-221-90-000	Écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00
Total Gouvernement du Québec et ses entreprises		73,00	0,00	73,00	73,00	16,00	0,00	16,00	89,00	89,00	89,00
Total Paiements tenant lieu de taxes		73,00	0,00	73,00	73,00	16,00	0,00	16,00	89,00	89,00	89,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Transferts											
Transferts de droit											
01-372-40-000	remboursement de la TVQ	0,00	70 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Transferts de droit		0,00	70 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts											
01-381-14-011	subvention Recyc-Québec	0,00	74 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Réseau routier - Voirie municipale											
01-381-31-000	Entretien du réseau routier	0,00	131 729,00	0,00	121 729,00	131 754,00	0,00	131 754,00	121 729,00	121 729,00	121 729,00
01-381-31-001	Amélioration du réseau routier	121 729,00	0,00	121 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réseau routier - Autres											
01-381-93-010	Subvention voie ferree	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089,16	0,00	3 089,16	3 327,00	3 327,00	3 327,00
01-389-00-000	Autres transferts-conditionnels	0,00	3 861,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport collectif - Transport en commun											
01-381-34-000	matières résiduelles	0,00	7 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières résiduelles											
01-381-45-000	Subvention Fond vert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Protection de l'environnement											
01-381-47-000	Qualite de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Total Transfert relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts		121 729,00	217 291,43	121 729,00	121 729,00	138 843,16	0,00	138 843,16	149 056,00	149 056,00	149 056,00
Total Transferts		121 729,00	287 820,43	121 729,00	121 729,00	138 843,16	0,00	138 843,16	149 056,00	149 056,00	149 056,00
Services rendus											
Services rendus aux organismes municipaux											
Réseau routier - Autres											
01-231-35-000	Services d'autres municipalités	2 500,00	4 068,69	4 098,00	4 098,00	4 017,30	0,00	4 017,30	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Matières résiduelles - Autres											
01-233-13-000	by-laws	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Services rendus											
Services rendus aux organismes municipaux											
	Total Services rendus aux organismes municipaux	2 500,00	4 068,69	4 098,00	4 098,00	4 037,30	0,00	4 037,30	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Autres services rendus											
01-234-00-000	Affectation réserve à recettes	227 084,00	0,00	331 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01-234-00-011	photocopies	0,00	241,38	0,00	0,00	308,87	0,00	308,87	200,00	200,00	200,00
01-234-00-627	matières brutes non-comestibles-	0,00	340,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	300,00	300,00	300,00
01-234-20-000	fausse alarme incendie	0,00	18 053,00	0,00	0,00	5 335,00	0,00	5 335,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01-234-60-000	minor derogation fee	0,00	500,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Total Autres services rendus	227 084,00	19 134,38	331 179,00	0,00	6 861,87	0,00	6 861,87	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Total Services rendus	229 584,00	23 203,07	335 277,00	4 098,00	10 899,17	0,00	10 899,17	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Imposition de droits											
Licences et permis											
01-241-00-000	Permis de construction	4 000,00	7 605,00	5 000,00	5 000,00	5 631,00	0,00	5 631,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01-241-00-001	licences de chiens	0,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 825,59	0,00	2 825,59	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	Total Licences et permis	4 000,00	10 525,00	7 920,00	7 920,00	8 456,59	0,00	8 456,59	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Droits de mutation immobilière											
01-242-00-000	Droits de mutations	40 000,00	45 486,67	40 000,00	40 000,00	64 324,59	0,00	64 324,59	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Total Droits de mutation immobilière	40 000,00	45 486,67	40 000,00	40 000,00	64 324,59	0,00	64 324,59	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Droits sur les carrières et sablières											
01-243-00-000	compensation revenu gravière	40 000,00	37 247,48	40 000,00	40 000,00	52 205,84	0,00	52 205,84	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	Total Droits sur les carrières et sablères	40 000,00	37 247,48	40 000,00	40 000,00	52 205,84	0,00	52 205,84	52 000,00	52 000,00	52 000,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Imposition de droits											
	Total Imposition de droits	84 000,00	93 259,15	87 920,00	87 920,00	124 987,02	0,00	124 987,02	99 700,00	99 700,00	99 700,00
Amendes et pénalités											
01-250-00-000	amendes et penaltés	0,00	203,50	0,00	0,00	1 119,05	0,00	1 119,05	200,00	200,00	200,00
	Total Amendes et pénalités	0,00	203,50	0,00	0,00	1 119,05	0,00	1 119,05	200,00	200,00	200,00
Intérêts											
Banques et autres institutions											
01-261-00-000	Intérêts sur placements	1 500,00	5 206,93	3 000,00	3 000,00	9 082,97	0,00	9 082,97	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Total Banques et autres institutions	1 500,00	5 206,93	3 000,00	3 000,00	9 082,97	0,00	9 082,97	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Arriérés de taxes											
01-262-00-000	intérêts sur arrérages	0,00	1 773,52	0,00	4 000,00	6 864,86	0,00	6 864,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00
01-262-00-999	Intérêts sur arrérages èa inactivé	4 000,00	9 078,97	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Arriérés de taxes	4 000,00	10 852,49	4 000,00	4 000,00	6 864,86	0,00	6 864,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Autres											
01-269-00-000	Autres revenus	14 034,00	1 896,73	16 169,00	16 169,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Total Autres	14 034,00	1 896,73	16 169,00	16 169,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Total Intérêts	19 534,00	17 956,15	23 169,00	23 169,00	15 968,83	0,00	15 968,83	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Autres revenus											
Contributions des promoteurs											
01-276-00-000	parks and playgrounds	0,00	51 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contributions des promoteurs	0,00	51 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Autres revenus											
	Total Autres revenus	0,00	51 854,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Revenus		1 300 047,00	1 330 501,73	1 439 918,00	1 108 739,00	1 180 353,40	0,00	1 180 353,40	1 243 414,00	1 243 414,00	1 243 414,00
Charges											
Administration générale											
Conseil											
02-110-00-131	Rémunération de base	9 478,00	9 472,93	19 408,00	19 408,00	17 686,45	0,00	17 686,45	19 408,00	19 408,00	19 408,00
02-110-00-133	Allocations de dépenses	4 739,00	4 852,00	9 704,00	9 704,00	8 631,10	0,00	8 631,10	9 704,00	9 704,00	9 704,00
02-110-00-242	Cotisations au fonds de santé élu	404,00	403,78	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	403,00	403,00	403,00
02-110-00-261	RQAP-élu	71,00	17,06	76,00	76,00	(99,62)	0,00	(99,62)	76,00	76,00	76,00
02-110-00-310	Frais de déplacement du personnel	0,00	304,77	300,00	300,00	226,28	0,00	226,28	400,00	400,00	400,00
02-110-00-499	Recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
02-110-00-951	Quote-part MRC mayor	3 150,00	3 150,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00
	Total Conseil	17 842,00	18 200,54	33 132,00	33 132,00	29 684,21	0,00	29 684,21	36 267,00	36 267,00	36 267,00
Application de la loi											
02-120-00-412	Honoraires - Services juridiques	40 856,00	67 369,33	50 000,00	50 000,00	45 970,21	0,00	45 970,21	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Total Application de la loi	40 856,00	67 369,33	50 000,00	50 000,00	45 970,21	0,00	45 970,21	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Gestion financière et administrative											
02-130-00-141	Salaire régulier - DG	47 278,00	47 278,08	51 297,00	51 297,00	51 336,26	0,00	51 336,26	51 505,00	51 505,00	51 505,00
02-130-00-222	RRQ-EMPLOYEUR DG	2 167,00	2 172,96	2 172,00	2 172,00	2 586,86	0,00	2 586,86	2 428,00	2 428,00	2 428,00
02-130-00-232	Assurance-emploi - DG Employeur	934,00	967,18	967,00	967,00	1 154,34	0,00	1 154,34	1 300,00	1 300,00	1 300,00
02-130-00-242	FSS- employeur DG	2 014,00	1 998,00	2 185,00	2 185,00	2 331,90	0,00	2 331,90	2 350,00	2 350,00	2 350,00
02-130-00-250	CSST employeur DG	1 026,00	1 090,65	1 034,00	1 034,00	1 188,48	0,00	1 188,48	1 250,00	1 250,00	1 250,00
02-130-00-262	RQAP-employeurDG	356,00	363,48	363,00	363,00	428,18	0,00	428,18	450,00	450,00	450,00
02-130-00-280	Avantages sociaux divers -DG	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	79,10	180,00	180,00	180,00
02-130-00-310	Frais de déplacement du personnel -	420,00	318,99	100,00	100,00	196,42	0,00	196,42	400,00	400,00	400,00
02-130-00-321	Frais de poste et de transport - Poste	2 400,00	2 829,03	3 000,00	3 000,00	2 613,80	0,00	2 613,80	3 500,00	3 500,00	3 500,00
02-130-00-331	Dépenses de communication -	4 500,00	4 802,42	15 362,00	15 362,00	5 494,01	0,00	5 494,01	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Administration générale											
Gestion financière et administrative											
02-130-00-413	Honoraires - Comptabilité et	11 000,00	9 457,85	11 000,00	11 000,00	9 512,83	0,00	9 512,83	11 000,00	11 000,00	11 000,00
02-130-00-414	Honoraires - informatique (Infotech -	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696,55	0,00	14 696,55	12 000,00	12 000,00	12 000,00
02-130-00-420	Assurances municipale	5 887,00	6 306,13	5 887,00	5 887,00	5 477,00	0,00	5 477,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
02-130-00-494	ADMQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
02-130-00-670	Fournitures de bureau, imprimés et	37 464,00	16 315,65	30 158,00	30 158,00	5 813,57	0,00	5 813,57	7 000,00	7 000,00	7 000,00
02-130-00-681	Électricité	2 000,00	1 758,44	2 800,00	2 800,00	1 580,66	0,00	1 580,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00
02-130-00-895	Frais de banque	360,00	410,50	360,00	360,00	351,47	0,00	351,47	450,00	450,00	450,00
02-130-00-951	Quote-part MRC administration	121 056,00	124 891,00	61 310,00	61 310,00	63 818,00	0,00	63 818,00	13 301,00	13 301,00	13 301,00
02-130-01-141	Salaire régulier - Office Clerk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-130-01-252	Cotisations à la CSST - employeur	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-130-10-141	Salaire régulier-Asst. Admin	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	22 025,55	0,00	22 025,55	27 745,00	27 745,00	27 745,00
02-130-10-222	RRQ-Lyne H. - Employeur	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	768,25	0,00	768,25	1 408,00	1 408,00	1 408,00
02-130-10-232	Assurance-emploi -L.H. employeur	0,00	0,00	700,00	700,00	452,35	0,00	452,35	592,00	592,00	592,00
02-130-10-242	FSS- Lyne H. Employeur	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	741,12	0,00	741,12	750,00	750,00	750,00
02-130-10-252	CSST-employeur L.H.	0,00	0,00	606,00	606,00	351,47	0,00	351,47	450,00	450,00	450,00
02-130-10-262	RQAP-employeur LH	0,00	0,00	260,00	260,00	136,19	0,00	136,19	220,00	220,00	220,00
02-130-10-280	Avantages sociaux divers - LH	0,00	0,00	0,00	0,00	157,10	0,00	157,10	250,00	250,00	250,00
Total Gestion financière et administrative		243 971,00	220 960,36	222 354,00	222 354,00	193 291,46	0,00	193 291,46	152 529,00	152 529,00	152 529,00
Greffé											
02-140-00-141	Salaire régulier - election	2 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-140-00-345	Dép. de publicité et d'information -	4 000,00	4 350,31	4 000,00	4 000,00	2 412,25	0,00	2 412,25	4 500,00	4 500,00	4 500,00
02-140-00-670	Election Fournitures de bureau,	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,16	0,00	3 831,16	0,00	0,00	0,00
Total Greffe		6 500,00	4 350,31	11 000,00	11 000,00	6 243,41	0,00	6 243,41	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Évaluation											
02-150-00-951	Quote-part MRC evaluation.	27 250,00	27 250,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	28 367,00	31 624,00	31 624,00	31 624,00
Total Évaluation		27 250,00	27 250,00	28 367,00	28 367,00	28 367,00	0,00	28 367,00	31 624,00	31 624,00	31 624,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Administration générale											
Gestion du personnel											
02-160-00-000	Gestion du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Total Gestion du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Autres											
02-190-00-419	Honoraires professionnels -	2 500,00	0,00	10 555,00	10 555,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
02-190-00-443	Enlèvement de la neige - Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,72	0,00	1 281,72	1 340,00	1 340,00	1 340,00
02-190-00-454	Services de formation	0,00	1 750,06	3 500,00	3 500,00	1 024,83	0,00	1 024,83	2 500,00	2 500,00	2 500,00
02-190-00-495	Autres services - Nettoyage et tonte	750,00	555,00	750,00	750,00	727,46	0,00	727,46	850,00	850,00	850,00
02-190-00-500	LOCATION, ENTRETIEN ET	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,99	0,00	1 775,99	2 000,00	2 000,00	2 000,00
02-190-00-699	Autres biens non durables - dog tag	305,00	341,79	350,00	350,00	342,12	0,00	342,12	350,00	350,00	350,00
02-190-00-970	Contribution -Donation	1 000,00	1 793,59	12 000,00	12 000,00	2 463,44	0,00	2 463,44	2 500,00	2 500,00	2 500,00
02-190-00-985	Créances douteuses ou	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-190-00-999	Autres	3 632,00	10 941,50	0,00	0,00	3 005,78	0,00	3 005,78	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	Total Autres	8 187,00	15 478,84	27 155,00	27 155,00	10 671,34	0,00	10 671,34	12 540,00	12 540,00	12 540,00
	Total Administration générale	344 606,00	353 609,38	372 008,00	372 008,00	314 227,63	0,00	314 227,63	289 960,00	289 960,00	289 960,00
Sécurité publique											
Police											
02-210-00-441	Police	206 923,00	206 658,00	224 707,00	224 707,00	223 418,00	0,00	223 418,00	195 727,00	195 727,00	195 727,00
	Total Police	206 923,00	206 658,00	224 707,00	224 707,00	223 418,00	0,00	223 418,00	195 727,00	195 727,00	195 727,00
Sécurité incendie											
02-220-00-442	Incendie	81 265,00	164 445,81	100 000,00	100 000,00	163 841,87	0,00	163 841,87	100 000,00	100 000,00	100 000,00
02-220-00-443	Enlèvement neige - Bornes seches	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00
02-220-00-951	Quote-part MRC Incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00
	Total Sécurité incendie	81 265,00	164 445,81	100 000,00	100 000,00	165 341,87	0,00	165 341,87	103 340,00	103 340,00	103 340,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Sécurité publique											
Sécurité civile											
02-230-00-441	Police - civil protection	8 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
02-230-00-951	Quote-part Sécurité publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	1 112,00
Total Sécurité civile		8 500,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	41 112,00	41 112,00	41 112,00
Total Sécurité publique		296 688,00	371 103,81	358 207,00	358 207,00	388 759,87	0,00	388 759,87	340 179,00	340 179,00	340 179,00
Transport											
Réseau routier											
02-320-00-141	Salaire régulier Road inspector	34 320,00	32 890,00	37 237,00	37 237,00	35 423,10	0,00	35 423,10	38 355,00	38 355,00	38 355,00
02-320-00-222	RRQ - Employeur Road inspector	1 526,00	774,50	1 516,00	1 516,00	1 711,69	0,00	1 711,69	1 950,00	1 950,00	1 950,00
02-320-00-232	Assurance-emploi - Road inspector	677,00	682,59	701,00	701,00	783,31	0,00	783,31	817,00	817,00	817,00
02-320-00-242	FSS - Employeur Road inspector	1 462,00	1 500,41	1 586,00	1 586,00	1 583,76	0,00	1 583,76	1 700,00	1 700,00	1 700,00
02-320-00-250	CSST employeur Road inspector	745,00	738,42	752,00	752,00	763,95	0,00	763,95	900,00	900,00	900,00
02-320-00-262	RQAP-Employeur Road inspector	258,00	261,68	272,00	272,00	290,74	0,00	290,74	301,00	301,00	301,00
02-320-00-280	Avantages sociaux divers - Road	0,00	0,00	0,00	0,00	171,28	0,00	171,28	270,00	270,00	270,00
02-320-00-310	Frais de déplacement du personnel	2 735,00	1 938,56	2 377,00	2 377,00	2 539,93	0,00	2 539,93	3 000,00	3 000,00	3 000,00
02-320-00-453	technical services - chemins de fer	4 000,00	214,96	5 000,00	5 000,00	3 239,16	0,00	3 239,16	3 240,00	3 240,00	3 240,00
02-320-00-521	Entretien et réparation - Infrastructure	220 000,00	54 701,35	235 000,00	235 000,00	59 499,05	0,00	59 499,05	60 000,00	60 000,00	60 000,00
02-320-00-529	Gravel tax	0,00	36 202,88	0,00	0,00	23 989,49	0,00	23 989,49	36 000,00	36 000,00	36 000,00
02-320-00-621	Pierre	0,00	13 672,41	0,00	0,00	20 909,59	0,00	20 909,59	30 000,00	30 000,00	30 000,00
02-320-00-639	CALCIUM Matières fabriquées non	0,00	47 190,49	0,00	0,00	35 176,75	0,00	35 176,75	60 000,00	60 000,00	60 000,00
02-320-01-222	RRQ-employeur LA	280,00	169,76	244,00	244,00	322,58	0,00	322,58	401,00	401,00	401,00
02-320-01-242	FSS-employeur JR	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-320-01-262	RQAP-employeur LA	91,00	39,87	53,00	53,00	64,45	0,00	64,45	70,00	70,00	70,00
02-320-01-521	PONTS-Entretien et réparation -	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
02-320-02-141	Salaire régulier-grader operator	0,00	7 386,75	0,00	0,00	7 560,00	0,00	7 560,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
02-320-02-222	RRQ employeur-JR	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-320-02-232	Assurance-emploi - LA employeur	158,00	144,28	144,00	144,00	144,83	0,00	144,83	160,00	160,00	160,00
02-320-02-242	FSS-employeur LA	340,00	216,72	0,00	0,00	350,72	0,00	350,72	400,00	400,00	400,00
02-320-02-252	cotisations à la CSST-grader	178,00	158,72	0,00	0,00	169,18	0,00	169,18	200,00	200,00	200,00
02-320-02-262	RQAP-employeur JR	0,00	13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-320-02-521	GRADING-Entretien et réparation -	0,00	40 843,98	0,00	0,00	31 609,02	0,00	31 609,02	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Usager: philippe

Page 8 sur 12

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Transport											
Réseau routier											
02-320-03-222	RRQ-employeur JR	0,00	74,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-320-04-232	Assurance emploi - JR employeur	0,00	7,78	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	179 000,00	179 698,02	188 946,00	188 946,00	144 714,19	0,00	144 714,19	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Total Réseau routier		455 770,00	419 625,81	483 836,00	483 836,00	371 016,77	0,00	371 016,77	502 764,00	502 764,00	502 764,00
Transport collectif											
02-370-00-951	Quote-part MRC Transport adapte	2 836,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00
Total Transport collectif		2 836,00	0,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00
Total Transport		458 606,00	419 625,81	486 344,00	486 344,00	371 016,77	0,00	371 016,77	505 542,00	505 542,00	505 542,00
Hygiène du milieu											
Eau et égout											
02-412-00-411	Services scientifiques (analyse eau)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,08	0,00	13 642,08	5 000,00	5 000,00	5 000,00
02-412-00-951	Quote-part MRC Gestion de l'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951,00	5 951,00	5 951,00
Total Eau et égout		0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,08	0,00	13 642,08	10 951,00	10 951,00	10 951,00
Matières résiduelles											
Cueillette et transport											
02-451-00-951	Quote-part MRC Matières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,00	12 997,00	12 997,00
02-451-10-446	Matières résiduelles	112 199,00	109 854,68	113 585,00	113 585,00	101 690,20	0,00	101 690,20	109 801,00	109 801,00	109 801,00
Total Matières résiduelles		112 199,00	109 854,68	113 585,00	113 585,00	101 690,20	0,00	101 690,20	122 798,00	122 798,00	122 798,00
Total Hygiène du milieu		112 199,00	109 854,68	113 585,00	113 585,00	115 332,28	0,00	115 332,28	133 749,00	133 749,00	133 749,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Aménagement, urbanisme et développement											
Aménagement, urbanisme et zonage											
02-610-00-141	Salaires réguliers - Municip Inspect	35 880,00	28 967,84	40 000,00	40 000,00	29 492,50	0,00	29 492,50	40 170,00	40 170,00	40 170,00
02-610-00-222	RRQ - Employeur GL	1 603,00	1 592,51	1 593,00	1 593,00	1 061,09	0,00	1 061,09	2 042,00	2 042,00	2 042,00
02-610-00-232	Assurance-emploi - GL Employeur	708,00	596,30	596,00	596,00	603,84	0,00	603,84	855,00	855,00	855,00
02-610-00-242	FSS - Employeur GL	1 529,00	1 491,54	1 704,00	1 704,00	979,52	0,00	979,52	1 085,00	1 085,00	1 085,00
02-610-00-252	Cotisations à la CSST -employeur	778,00	765,01	808,00	808,00	464,47	0,00	464,47	540,00	540,00	540,00
02-610-00-262	RQAP-Employeur GL	270,00	271,73	262,00	262,00	179,92	0,00	179,92	315,00	315,00	315,00
02-610-00-280	Avantages sociaux divers - GL	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70	0,00	101,70	170,00	170,00	170,00
02-610-00-310	Frais de déplacement du personnel	845,00	985,10	1 723,00	1 723,00	966,64	0,00	966,64	1 100,00	1 100,00	1 100,00
02-610-00-345	publicité dérogation mineure	0,00	580,46	0,00	0,00	1 118,46	0,00	1 118,46	0,00	0,00	0,00
02-610-00-410	Honoraires professionnels -	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,20	0,00	10 600,20	0,00	0,00	0,00
02-610-00-494	COMBEQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
02-610-00-499	Autres services	10 125,00	0,00	36 925,00	36 925,00	3 353,50	0,00	3 353,50	3 500,00	3 500,00	3 500,00
02-610-00-951	Quote-part MRC Aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754,00	4 754,00	4 754,00
Total Aménagement, urbanisme et zonage		51 738,00	35 250,49	83 611,00	83 611,00	48 921,84	0,00	48 921,84	54 931,00	54 931,00	54 931,00
Promotion et développement économique											
02-620-00-951	Quote-part MRC CLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 914,00	29 914,00	29 914,00
Total Promotion et développement économique		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 914,00	29 914,00	29 914,00
Total Aménagement, urbanisme et développement		51 738,00	35 250,49	83 611,00	83 611,00	48 921,84	0,00	48 921,84	84 845,00	84 845,00	84 845,00
Loisirs et culture											
Activités récréatives											
02-701-00-951	Quote-part - Loisirs Waterloo/TBL	14 532,00	4 383,17	8 841,00	8 841,00	2 840,65	0,00	2 840,65	4 900,00	4 900,00	4 900,00
02-701-00-980	Dépenses divers loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,08	0,00	1 762,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00
02-701-01-951	Quote-part Loisirs Lac-Brome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total Activités récréatives		14 532,00	4 383,17	8 841,00	8 841,00	4 602,73	0,00	4 602,73	9 900,00	9 900,00	9 900,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Loisirs et culture											
Total Loisirs et culture		14 532,00	4 383,17	8 841,00	8 841,00	4 602,73	0,00	4 602,73	9 900,00	9 900,00	9 900,00
Frais de financement											
Dette à long terme											
02-921-00-895	intérêt sur la dette à long terme	0,00	13 977,60	0,00	0,00	3 460,93	0,00	3 460,93	7 440,00	7 440,00	7 440,00
02-922-00-000	frais de financement/règlement #320	21 678,00	(1 081,81)	17 322,00	17 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02-922-00-895	frais de financement	0,00	4 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Dette à long terme		21 678,00	17 315,55	17 322,00	17 322,00	3 460,93	0,00	3 460,93	7 440,00	7 440,00	7 440,00
Total Frais de financement		21 678,00	17 315,55	17 322,00	17 322,00	3 460,93	0,00	3 460,93	7 440,00	7 440,00	7 440,00
Total Charges		1 300 047,00	1 311 142,89	1 439 918,00	1 439 918,00	1 246 322,05	0,00	1 246 322,05	1 371 615,00	1 371 615,00	1 371 615,00
Excédent (déficit) de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales		0,00	19 358,84	0,00	(331 179,00)	(65 968,65)	0,00	(65 968,65)	(128 201,00)	(128 201,00)	(128 201,00)
Conciliation à des fins fiscales											
Financement											
Remboursement de la dette à long terme											
03-210-00-000	remboursement de capital	0,00	(7 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 700,00)	(10 700,00)	(10 700,00)
Total Remboursement de la dette à long terme		0,00	(7 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 700,00)	(10 700,00)	(10 700,00)
Total Financement		0,00	(7 700,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 700,00)	(10 700,00)	(10 700,00)
Affectations											
Activités d'investissement											
03-310-00-000	investissement	0,00	(27 411,00)	0,00	0,00	(4 232,93)	0,00	(4 232,93)	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)
03-310-00-528	Gas tax -Subsidy Projects	0,00	(21 206,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget pour l'année 2014

Activités de fonctionnement à des fins fiscales (détaillé)

N° poste	Description	Budget 2012	Résultat	Budget init 2013	Budget mod 2013	Résultat période 2013-11	Estimé dernier mois 2013	Total prévu (résultat + estimé) 2013	Budget proposé 2014	Budget modifié 2014	Budget final 2014
Affectations											
Activités d'investissement											
	Total Activités d'investissement	0,00	(48 617,10)	0,00	0,00	(4 232,93)	0,00	(4 232,93)	(20 000,00)	(20 000,00)	(20 000,00)
Excédent (déficit) accumulé											
03-510-00-000	excédent de fonctionnement affecté	0,00	173 000,71	0,00	331 179,00	0,00	0,00	0,00	158 901,00	158 901,00	158 901,00
	Total Excédent (déficit) accumulé	0,00	173 000,71	0,00	331 179,00	0,00	0,00	0,00	158 901,00	158 901,00	158 901,00
	Total Affectations	0,00	124 383,61	0,00	331 179,00	(4 232,93)	0,00	(4 232,93)	138 901,00	138 901,00	138 901,00
	Total Conciliation à des fins fiscales	0,00	116 683,61	0,00	331 179,00	(4 232,93)	0,00	(4 232,93)	128 201,00	128 201,00	128 201,00
	Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	0,00	136 042,45	0,00	0,00	(70 201,58)	0,00	(70 201,58)	0,00	0,00	0,00