

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>01</b>	<b>Revenus</b>		
<b>01211</b>	<b>Taxes</b>		
<b>012111</b>	<b>Taxes sur la valeur foncière</b>		
01-211-11-000	Taxes foncières générales	\$2 002 504.00	2 080 539 \$
01-211-12-000	Taxes foncières - 6 logements et plus	\$171 250.00	178 738 \$
01-211-14-000	Taxes foncières générales - agglo.	\$2 402 304.00	2 393 798 \$
01-211-15-000	Taxes foncières - 6 logements et plus - agglo.	\$199 578.00	199 952 \$
<b>Total 012111 - Taxes sur la valeur foncière</b>		<b>\$4 775 636.00</b>	<b>\$4 853 027</b>
<b>0121120</b>	<b>de secteur - Service de la dette</b>		
01-211-20-000	Taxes spéciales - service de la dette	\$28 268.00	27 264 \$
<b>Total 0121120 - de secteur - Service de la dette</b>		<b>\$28 268.00</b>	<b>\$27 264</b>
<b>012115</b>	<b>Surtaxes sur terrains vagues</b>		
01-211-50-000	Surtaxes sur terrains vagues	\$108 919.00	146 616 \$
01-211-51-000	Surtaxes sur terrains vagues - agglo.	\$130 665.00	167 880 \$
<b>Total 012115 - Surtaxes sur terrains vagues</b>		<b>\$239 584.00</b>	<b>\$314 496</b>
<b>012116</b>	<b>Taxes sur INR</b>		
01-211-60-000	Taxe - immeubles non résidentiels	\$1 960 973.00	2 033 901 \$
01-211-61-000	Taxe - immeubles non résidentiels - agglo	\$2 352 713.00	2 340 382 \$
<b>Total 012116 - Taxes sur INR</b>		<b>\$4 313 686.00</b>	<b>\$4 374 283</b>
<b>Total 01211 - Taxes</b>		<b>\$9 357 174.00</b>	<b>\$9 569 070</b>
<b>01212</b>	<b>Taxes sur une autre base</b>		
<b>0121211</b>	<b>Eau</b>		
01-212-11-000	Eau	\$570 000.00	555 000 \$
<b>Total 0121211 - Eau</b>		<b>\$570 000.00</b>	<b>\$555 000</b>
<b>0121215</b>	<b>Immobilisations et placements</b>		
01-212-15-000	taxe exercice ant. reconnu exercice courant	\$0.00	- \$
<b>Total 0121215 - Immobilisations et placements</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total 01212 - Taxes sur une autre base</b>		<b>\$570 000.00</b>	<b>\$555 000</b>
<b>01221</b>	<b>Gouvernement du Québec</b>		
<b>0122111</b>	<b>tenant lieu de taxes foncières</b>		
01-221-11-000	Taxe sur la valeur foncière	\$630 912.00	643 864 \$
<b>Total 0122111 - tenant lieu de taxes foncières</b>		<b>\$630 912.00</b>	<b>\$643 864</b>
<b>0122122</b>	<b>cégeps et universités</b>		
01-221-22-000	Cégeps et universités	\$1 863 703.00	1 932 984 \$
<b>Total 0122122 - cégeps et universités</b>		<b>\$1 863 703.00</b>	<b>\$1 932 984</b>
<b>Total 01221 - Gouvernement du Québec</b>		<b>\$2 494 615.00</b>	<b>\$2 576 848</b>
<b>01222</b>	<b>Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>		

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>0122211</b>	<b>tenant lieu de taxes foncières</b>		
01-222-11-000	Taxes sur la valeur foncière	\$4 103 469.00	4 166 142 \$
<b>Total 01222 - Gouvernement du Canada et ses entreprises</b>		<b>\$4 103 469.00</b>	<b>\$4 166 142</b>
<b>01231</b>	<b>Services rendus aux organismes municipaux</b>		
01-231-11-000	Cour municipale	\$225 000.00	150 000 \$
<b>Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux</b>		<b>\$225 000.00</b>	<b>\$150 000</b>
<b>01233</b>	<b>Autres revenus</b>		
<b>0123311</b>	<b>Imposition de droits</b>		
01-233-11-000	Permis de construction	\$10 000.00	15 000 \$
01-233-11-100	Licences - chiens	\$500.00	500 \$
01-233-11-200	Permis - tournage de films	\$0.00	- \$
01-233-11-300	Permis - stationnement	\$3 000.00	3 900 \$
01-233-11-400	Permis de vente de garage	\$80.00	80 \$
01-233-11-500	Permis de lotissement / Assermentation - non résident	\$0.00	60 \$
<b>Total 0123311 - Imposition de droits</b>		<b>\$13 580.00</b>	<b>\$19 540</b>
<b>0123312</b>	<b>droits de mutation immobilière</b>		
01-233-12-000	Droits de mutation immobilière	\$172 500.00	194 250 \$
<b>Total 0123312 - droits de mutation immobilière</b>		<b>\$172 500.00</b>	<b>\$194 250</b>
<b>0123331</b>	<b>Intérêts - banque et placements</b>		
01-233-31-000	Intérêts de banque	\$33 854.00	28 875 \$
01-233-31-100	Intérêts de subvention	\$30 000.00	31 000 \$
<b>Total 0123331 - Intérêts - banque et placements</b>		<b>\$63 854.00</b>	<b>\$59 875</b>
<b>0123332</b>	<b>Intérêts - arriérés de taxes</b>		
01-233-32-000	Int. - arriérés de taxes	\$30 000.00	35 000 \$
01-233-32-100	Pénalités - arriérés de taxes	\$14 500.00	15 000 \$
<b>Total 0123332 - Intérêts - arriérés de taxes</b>		<b>\$44 500.00</b>	<b>\$50 000</b>
<b>0123349</b>	<b>Cession - autres actifs</b>		
01-233-49-000	Autres actifs	\$0.00	- \$
<b>Total 0123349 - Cession - autres actifs</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0</b>
01-233-91-000	Contribution - Fondation canadienne des arbres	\$7 500.00	7 500 \$
01-233-92-000	Contribution TD - Nichoirs (Mariages et unions civiles)	\$0.00	- \$
<b>Total 01233 - Autres revenus</b>		<b>\$301 934.00</b>	<b>\$331 165</b>
<b>01234</b>	<b>Autres services rendus</b>		
<b>012341</b>	<b>Administration générale</b>		
01-234-10-000	Confirmation de taxes - notaires	\$300.00	600 \$
01-234-11-000	Photocopies de documents	\$20.00	100 \$
01-234-12-000	Autres revenus	\$6 000.00	12 363 \$
01-234-18-000	Frais - cheque sans provision	\$135.00	135 \$
01-234-19-000	Frais d'administration - loisirs / Coupe de bordure	\$180.00	180 \$

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>Total 012341 - Administration générale</b>		<b>\$6 635.00</b>	<b>\$13 378</b>
<b>0123420</b>	<b>Sécurité publique</b>		
01-234-20-000	Escouade de sauvetage	\$0.00	- \$
<b>Total 0123420 - Sécurité publique</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0</b>
<b>0123440</b>	<b>Hygiène du milieu</b>		
01-234-40-000	Rebuts	\$4 454.00	5 000 \$
01-234-40-100	Bacs à déchets	\$2 000.00	2 800 \$
<b>Total 0123440 - Hygiène du milieu</b>		<b>\$6 454.00</b>	<b>\$7 800</b>
<b>0123441</b>	<b>Raccordement aqueduc</b>		
01-234-41-000	Raccordement aqueduc	\$2 500.00	2 500 \$
<b>Total 0123441 - Raccordement aqueduc</b>		<b>\$2 500.00</b>	<b>\$2 500</b>
<b>0123450</b>	<b>Santé et bien-être</b>		
01-234-50-000	Métal - Recyclage	\$5 000.00	5 000 \$
<b>Total 0123450 - Santé et bien-être</b>		<b>\$5 000.00</b>	<b>\$5 000</b>
<b>0123460</b>	<b>Aménagement, urbanisme/développement</b>		
01-234-60-200	Dérogation mineure	\$2 000.00	3 000 \$
01-234-60-499	Autres services	\$1 000.00	1 000 \$
<b>Total 0123460 - Aménagement, urbanisme/développement</b>		<b>\$3 000.00</b>	<b>\$4 000</b>
<b>0123470</b>	<b>Loisirs et culture</b>		
01-234-70-101	Inscriptions - Camp de jour	\$88 240.00	87 655 \$
01-234-70-102	Inscriptions - Camp d'hiver	\$0.00	- \$
01-234-70-202	Patinage libre	\$1 680.00	1 200 \$
01-234-70-300	Location - salles école St-Georges	\$4 000.00	2 000 \$
01-234-70-301	Location de salles	\$7 260.00	7 860 \$
01-234-70-401	Entrées piscine	\$4 310.00	4 545 \$
01-234-70-403	Cours de natation	\$6 835.00	8 440 \$
01-234-70-501	Ateliers	\$1 200.00	1 700 \$
01-234-70-600	Spectacles	\$100.00	1 000 \$
01-234-70-703	Machine liqueurs	\$0.00	- \$
01-234-70-704	Carte de loisirs	\$4 200.00	3 500 \$
01-234-70-706	Fête Nationale	\$3 200.00	5 000 \$
<b>Total 0123470 - Loisirs et culture</b>		<b>\$121 025.00</b>	<b>\$122 900</b>
<b>0123475</b>	<b>Bibliothèque et Culture</b>		
01-234-75-000	Abonnements - bibliothèque	\$1 645.00	1 920 \$
01-234-75-100	Pénalités imposées - prêt de livre	\$2 500.00	2 250 \$
01-234-75-101	Livres perdus	\$300.00	300 \$
01-234-75-102	Imprimantes	\$1 700.00	1 700 \$
01-234-75-103	Animation	\$50.00	30 \$
01-234-75-104	Vente de livres	\$500.00	400 \$
01-234-75-105	Télécopies	\$200.00	200 \$
01-234-75-110	Internet	\$150.00	200 \$
<b>Total 0123475 - Bibliothèque et Culture</b>		<b>\$7 045.00</b>	<b>\$7 000</b>
<b>0123490</b>	<b>Autres</b>		
01-234-90-010	Réclamation dommages (autres sources)	\$1 000.00	1 000 \$
01-234-90-100	Immeubles mixtes - usine	\$0.00	- \$
01-234-90-300	Location du 176 Sainte-Anne	\$0.00	- \$

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
01-234-90-800	Location - fin utilitaire	\$12 000.00	13 080 \$
<b>Total 0123490 - Autres</b>		<b>\$13 000.00</b>	<b>\$14 080</b>
<b>Total 01234 - Autres services rendus</b>		<b>\$164 659.00</b>	<b>\$176 658</b>
01-271-00-000	Cession d'immobilisations (Contr. - organismes municipaux)	\$0.00	- \$
<b>01372</b>	<b>Subvention du gouvernement du Québec</b>		
<b>0137220</b>	<b>programme d'aide aux MRC</b>		
01-372-10-000	Autres subventions	\$11 000.00	21 967 \$
01-372-20-000	Programme d'aide financière (étudiant)	\$18 000.00	20 655 \$
<b>Total 0137220 - programme d'aide aux MRC</b>		<b>\$29 000.00</b>	<b>\$42 622</b>
01-372-40-000	Compensation pour TVQ	\$0.00	\$0
<b>0137290</b>	<b>autres</b>		
01-372-90-000	Compensation collecte sélective	\$53 000.00	54 000 \$
<b>Total 0137290 - autres</b>		<b>\$53 000.00</b>	<b>\$54 000</b>
<b>Total 01372 - Subvention du gouvernement du Québec</b>		<b>\$82 000.00</b>	<b>\$96 622</b>
<b>01381</b>	<b>Subventions gouvernementales</b>		
<b>0138145</b>	<b>matières résiduelles</b>		
01-381-45-000	Redevances - élimination de matières résiduelles	\$35 000.00	35 000 \$
<b>Total 0138145 - matières résiduelles</b>		<b>\$35 000.00</b>	<b>\$35 000</b>
<b>Total 01381 - Subventions gouvernementales</b>		<b>\$35 000.00</b>	<b>\$35 000</b>
<b>Total 01 - Revenus</b>		<b>\$17 333 851.00</b>	<b>\$17 656 504</b>
<b>02</b>	<b>Dépenses de fonctionnement</b>		
<b>02110</b>	<b>Conseil municipal</b>		
02-110-00-131	Rémunération de base - élus	\$70 098.00	70 939 \$
02-110-00-133	Allocation de dépenses - élus	\$35 049.00	35 470 \$
02-110-00-211	Régime de retraite - élus	\$14 528.00	14 703 \$
02-110-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 619.00	2 716 \$
02-110-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 986.00	3 022 \$
02-110-00-280	RQAP - part employeur	\$549.00	555 \$
02-110-00-310	Frais de déplacement - élus	\$700.00	900 \$
02-110-00-315	Frais de congrès / voyages	\$4 400.00	6 100 \$
02-110-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$1 500.00	1 500 \$
02-110-00-331	Téléphone - conseil	\$900.00	1 200 \$
02-110-00-490	Cotisations & Assoc. Villes réorganisées	\$4 735.00	4 650 \$
02-110-00-610	Aliments, boisson, élus, etc.	\$2 800.00	3 200 \$
02-110-00-699	Dépenses de promotion	\$300.00	1 000 \$
<b>Total 02110 - Conseil municipal</b>		<b>\$141 164.00</b>	<b>\$145 955</b>
<b>02130</b>	<b>Gestion financière et administrative</b>		
02-130-00-140	Rémunération - Cadres permanents	\$107 923.00	109 003 \$
02-130-00-142	Rémunération - Blancs Permanents	\$163 408.00	167 406 \$
02-130-00-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$7 882.00	7 844 \$
02-130-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$10 000.00	10 200 \$
02-130-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$18 647.00	19 004 \$
02-130-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$11 069.00	11 543 \$
02-130-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$4 009.00	4 713 \$

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-130-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$11 728.00	11 985 \$
02-130-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$3 598.00	3 565 \$
02-130-00-260	Assurances collectives - cotisation employeur	\$11 767.00	11 767 \$
02-130-00-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$502.00	517 \$
02-130-00-280	RQAP - part employeur	\$1 877.00	1 924 \$
02-130-00-310	Frais de déplacement du personnel	\$200.00	200 \$
02-130-00-315	Frais de congrès / voyages	\$400.00	400 \$
02-130-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$12 000.00	8 000 \$
02-130-00-332	Cellulaire	\$17 720.00	14 660 \$
02-130-00-413	Comptabilité et vérification	\$14 900.00	13 800 \$
02-130-00-494	Cotisation association & abonnement	\$1 055.00	1 315 \$
02-130-00-670	Fournitures de bureau	\$24 000.00	22 000 \$
<b>Total 02130 - Gestion financière et administrative</b>		<b>\$422 685.00</b>	<b>\$419 844</b>
<b>02131</b>	<b>Direction générale</b>		
02-131-00-140	Rémunération - Cadres permanents	\$140 632.00	146 299 \$
02-131-00-141	Rémunération - professionnels	\$113 632.00	94 810 \$
02-131-00-145	Rémunération - employés contractuels	\$0.00	18 451 \$
02-131-00-146	Rémunération - blancs auxiliaires	\$0.00	- \$
02-131-00-150	Heures supplémentaires	\$0.00	- \$
02-131-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$6 059.00	6 059 \$
02-131-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$23 006.00	21 826 \$
02-131-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$8 103.00	8 541 \$
02-131-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$2 881.00	3 437 \$
02-131-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$10 889.00	11 117 \$
02-131-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$2 791.00	2 708 \$
02-131-00-260	Cotisations employeur - Assurances collectives	\$9 749.00	8 249 \$
02-131-00-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$0.00	- \$
02-131-00-280	RQAP - part employeur	\$1 456.00	1 462 \$
02-131-00-310	Frais déplacement du personnel	\$3 300.00	3 530 \$
02-131-00-315	Frais de congrès / voyages	\$2 200.00	3 200 \$
02-131-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	- \$
02-131-00-332	Cellulaire	\$0.00	- \$
02-131-00-410	Services professionnels	\$7 000.00	181 000 \$
02-131-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$3 205.00	2 630 \$
<b>Total 02131 - Direction générale</b>		<b>\$334 903.00</b>	<b>\$513 319</b>
<b>02140</b>	<b>Greffe</b>		
02-140-00-140	Rémunération - Cadres permanents	\$80 787.00	32 209 \$
02-140-00-142	Rémunération - Blancs Permanents	\$50 509.00	51 540 \$
02-140-00-145	Rémunération - employés contractuels	\$0.00	59 231 \$
02-140-00-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	- \$
02-140-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$3 185.00	3 185 \$
02-140-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$9 389.00	5 287 \$
02-140-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$5 560.00	6 871 \$
02-140-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$2 007.00	2 796 \$
02-140-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$5 377.00	5 983 \$
02-140-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$1 893.00	2 036 \$
02-140-00-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$6 753.00	5 123 \$
02-140-00-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$148.00	152 \$
02-140-00-280	RQAP - part employeur	\$988.00	1 099 \$
02-140-00-310	Frais déplacement du personnel	\$1 060.00	530 \$
02-140-00-315	Frais de congrès / voyages	\$2 100.00	500 \$
02-140-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	- \$
02-140-00-332	Cellulaire	\$0.00	- \$
02-140-00-341	Avis public - Journaux et revues	\$9 000.00	9 000 \$
02-140-00-345	Achat livres juridiques	\$3 000.00	2 500 \$
02-140-00-346	Publications	\$21 015.00	21 775 \$
02-140-00-347	Services de traduction	\$4 200.00	4 200 \$
02-140-00-410	Services professionnels	\$5 000.00	6 000 \$

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-140-00-412	Services juridiques	\$57 500.00	55 000 \$
02-140-00-414	Site WEB	\$1 350.00	2 000 \$
02-140-00-415	Distribution	\$3 000.00	3 000 \$
02-141-00-419	Élections	\$0.00	25 000 \$
02-140-00-420	Archives	\$1 010.00	3 150 \$
02-140-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$2 500.00	2 500 \$
<b>Total 02140 - Greffe</b>		<b>\$277 331.00</b>	<b>\$310 666</b>

## 02190

## AUTRES

## 0219000

02-190-00-126	Politique de reconnaissance - employés	\$1 425.00	1 800 \$
02-190-00-141	Prévision équité salariale	\$0.00	3 000 \$
02-190-00-210	Régime de retraite - Frais de gestion	\$2 430.00	2 500 \$
02-190-00-241	Règlement de griefs	\$1 000.00	3 000 \$
02-190-00-250	Mutuelle de prévention - CSST	\$5 600.00	6 000 \$
02-190-00-264	Assurance collective - retraités	\$2 082.00	2 000 \$
02-190-00-284	Comité social	\$6 000.00	6 000 \$
02-190-00-285	Ressources humaines - dépenses de recrutement	\$3 000.00	2 000 \$
02-190-00-294	Avantages sociaux - Assurance-vie retraités	\$63 000.00	63 000 \$
02-190-00-321	Frais de poste	\$8 000.00	8 600 \$
02-190-00-335	Téléphone et Internet	\$38 616.00	22 620 \$
02-190-00-414	Informatique	\$99 780.00	112 000 \$
02-190-00-420	Frais - copies actes mutations immobilières	\$500.00	500 \$
02-190-00-422	Assurance responsabilité	\$37 843.00	39 400 \$
02-190-00-516	Location outillage et équipements	\$12 700.00	12 700 \$
02-190-00-525	Entretien & Réparation - équipement & outillage	\$250.00	200 \$
02-190-00-610	Aliments, boisson, etc.	\$3 840.00	3 840 \$
02-190-00-850	C.M.M.	\$162 000.00	129 000 \$
02-190-00-951	Quotes-parts agglomération	\$9 832 675.00	9 665 177 \$
02-190-00-991	Subvention aide OSBL - dév. communautaire	\$2 000.00	- \$
02-190-00-992	Subvention aide OSBL - publicité	\$1 500.00	- \$
02-190-00-993	Subvention aide OSBL - Conseil	\$4 000.00	5 500 \$
02-190-00-994	Bourse d'étude - Université Mc Gill	\$5 000.00	5 000 \$
02-190-00-995	Réclamations dommages intérêts	\$25 500.00	15 000 \$
<b>Total 0219000 - Autres</b>		<b>\$10 318 741.00</b>	<b>\$10 108 837</b>

## 0219100

## Hôtel de ville - bâtiment

02-191-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$48 130.00	49 220 \$
02-191-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-191-00-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	- \$
02-191-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$0.00	- \$
02-191-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$2 888.00	3 273 \$
02-191-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 527.00	2 621 \$
02-191-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$906.00	1 061 \$
02-191-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$1 999.00	2 044 \$
02-191-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$721.00	714 \$
02-191-00-280	RQAP - part employeur	\$377.00	385 \$
02-191-00-310	Frais déplacement du personnel	\$848.00	1 543 \$
02-191-00-522	Entr. & Répar. bâtiments et terrains / H-de-Ville	\$4 000.00	15 000 \$
02-191-00-641	Articles de quincaillerie - Hôtel de ville	\$0.00	- \$
02-191-00-681	Services publics - Électricité	\$11 500.00	11 500 \$
02-191-00-682	Chauffage - Gaz naturel	\$9 002.00	8 252 \$
<b>Total 0219100 - Hôtel de ville - bâtiment</b>		<b>\$82 898.00</b>	<b>\$95 613</b>

## 02290

## Sécurité publique

02-290-00-140	Rémunération - Cadres permanents	\$69 767.00	73 157 \$
02-290-00-145	Rémunération - employés contractuels	\$0.00	- \$

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-290-00-160	Prime de disponibilité	\$0.00	6 600 \$
02-290-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-290-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 663.00	3 108 \$
02-290-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$960.00	1 263 \$
02-290-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 972.00	3 398 \$
02-290-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$1 047.00	1 156 \$
02-290-00-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$4 220.00	4 290 \$
02-290-00-280	RQAP - part employeur	\$546.00	624 \$
02-290-00-310	Frais de déplacement	\$267.00	371 \$
02-290-00-315	Frais de congrès / voyages	\$400.00	600 \$
02-290-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	- \$
02-290-00-332	Cellulaire	\$0.00	- \$
02-290-00-339	Répartition (service 24/24)	\$29 700.00	28 494 \$
02-290-00-419	Éviction	\$0.00	- \$
02-290-00-423	Plan mesure d'urgence	\$3 000.00	1 500 \$
02-290-00-451	Gardiennage et sécurité	\$183 386.00	191 400 \$
02-290-00-452	Squad de sauvetage	\$3 000.00	3 000 \$
02-290-00-459	Services pour animaux errants	\$3 000.00	1 000 \$
02-290-00-498	Remorquage	\$6 225.00	6 225 \$
02-290-00-631	Carburant	\$21 000.00	11 000 \$
02-290-00-641	Articles de quincaillerie	\$6 198.00	6 700 \$
02-290-00-642	Vignettes de stationnement	\$200.00	975 \$
02-290-00-643	Médailles de chiens	\$0.00	- \$
02-290-00-650	Vêtements, chaussures et accessoires	\$2 500.00	2 500 \$
02-290-00-670	Fournitures de bureau	\$5 910.00	3 850 \$
02-290-00-724	Acquisition - Véhicule (Subaru)	\$0.00	- \$
<b>Total 02290 - Sécurité publique</b>		<b>\$346 961.00</b>	<b>\$351 212</b>
<b>02310</b>	<b>Travaux publics</b>		
<b>0231000</b>	<b>T.P. Administration</b>		
02-310-00-140	Rémunération - Cadres permanents	\$79 597.00	154 832 \$
02-310-00-142	Rémunération - Blancs Permanents	\$45 658.00	42 565 \$
02-310-00-146	Rémunération - Blancs temporaires	\$4 123.00	1 587 \$
02-310-00-150	Heures supplémentaires	\$1 185.00	790 \$
02-310-00-160	Prime de disponibilité	\$12 913.00	33 684 \$
02-310-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$7 000.00	7 000 \$
02-310-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$10 725.00	19 198 \$
02-310-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$5 601.00	8 519 \$
02-310-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$2 057.00	3 519 \$
02-310-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$5 985.00	9 932 \$
02-310-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$2 000.00	3 234 \$
02-310-00-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$5 093.00	7 565 \$
02-310-00-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$144.00	134 \$
02-310-00-280	RQAP - part employeur	\$1 044.00	1 745 \$
02-310-00-310	Frais déplacement du personnel	\$300.00	100 \$
02-310-00-315	Frais de congrès / voyages	\$300.00	200 \$
02-310-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	- \$
02-310-00-339	Télécommunication	\$0.00	- \$
02-310-00-410	Services professionnels	\$0.00	- \$
02-310-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$550.00	550 \$
02-310-00-610	Aliments, boisson, etc.	\$800.00	800 \$
02-310-00-650	Vêtements, chaussures et accessoires	\$0.00	- \$
02-310-00-660	Articles de nettoyage	\$7 400.00	7 500 \$
02-310-00-670	Fournitures de bureau	\$0.00	- \$
<b>Total 0231000 - T.P. Administration</b>		<b>\$192 475.00</b>	<b>\$303 454</b>
<b>0231100</b>	<b>Garage municipal - bâtiment</b>		
02-311-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-311-00-147	Rémunération - Étudiants	\$0.00	- \$
02-311-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$0.00	- \$

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-311-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-311-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-311-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-311-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-311-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
02-311-00-522	Entr. & Répar. bâtiments et terrain- garage mun.	\$13 800.00	28 000 \$
02-311-00-641	Articles de quincaillerie	\$0.00	- \$
02-311-00-681	Services publics - Électricité	\$13 000.00	13 700 \$
02-311-00-682	Services publics - Gaz naturel	\$11 502.00	10 652 \$
<b>Total 0231100 - Garage municipal - bâtiment 02320</b>		<b>\$38 302.00</b>	<b>\$52 352</b>
	<b>Voirie municipale</b>		
02-320-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$408 436.00	415 429 \$
02-320-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$109 307.00	139 519 \$
02-320-00-149	Rémunération - Étudiants	\$36 857.00	31 411 \$
02-320-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$20 000.00	20 000 \$
02-320-00-160	Prime de disponibilité / Heures de garde	\$33 364.00	9 637 \$
02-320-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$5 000.00	25 000 \$
02-320-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$31 707.00	36 512 \$
02-320-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$31 569.00	30 115 \$
02-320-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$11 260.00	12 087 \$
02-320-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$26 416.00	26 728 \$
02-320-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$9 301.00	9 098 \$
02-320-00-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$37 826.00	37 826 \$
02-320-00-280	RQAP - part employeur	\$4 853.00	4 910 \$
02-320-00-310	Frais de déplacement	\$0.00	- \$
02-320-00-411	Coupe de bordures	\$0.00	- \$
02-320-00-499	Autres services (émondage, abattage)	\$24 920.00	23 620 \$
02-320-00-516	Location outillage et équipements	\$2 000.00	5 000 \$
02-320-00-522	Entretien & Réparation - voirie municipale	\$10 450.00	12 700 \$
02-320-00-525	Entretien et Réparation (Véhicules)	\$0.00	- \$
02-320-00-529	Entretien et Réparation (Pavage)	\$85 625.00	52 625 \$
02-320-00-621	Achat de pierre, gravier & sable	\$7 000.00	6 750 \$
02-320-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$35 500.00	7 000 \$
02-320-00-650	Vêtements, chaussures et accessoires	\$13 000.00	13 600 \$
<b>Total 02320 - Voirie municipale 02330</b>		<b>\$944 391.00</b>	<b>\$919 566</b>
	<b>Enlèvement de la neige</b>		
02-330-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-330-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-330-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$48 000.00	48 000 \$
02-330-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$2 880.00	2 880 \$
02-330-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 484.00	2 520 \$
02-330-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$903.00	1 035 \$
02-330-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 045.00	2 045 \$
02-330-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$720.00	696 \$
02-330-00-280	RQAP - part employeur	\$376.00	376 \$
02-330-00-349	Prévisions météorologiques	\$1 950.00	1 950 \$
02-330-00-419	Dépôt à neige	\$51 750.00	51 750 \$
02-330-00-443	Enlèvement de la neige	\$150 000.00	149 900 \$
02-330-00-626	Sel	\$70 700.00	82 310 \$
02-330-00-641	Articles de quincaillerie pièces et accessoires	\$4 000.00	5 500 \$
02-330-00-642	Abri pour le sel	\$0.00	- \$
<b>Total 02330 - Enlèvement de la neige 02340</b>		<b>\$335 808.00</b>	<b>\$348 961</b>
	<b>Éclairage des rues</b>		
02-340-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-340-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-340-00-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	- \$



## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-340-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-340-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-340-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-340-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-340-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-340-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
02-340-00-524	Contrat - Entretien électrique	\$44 360.00	46 360 \$
02-340-00-641	Articles, pièces, accessoires	\$7 900.00	10 350 \$
02-340-00-681	Électricité - éclairage des rues	\$74 000.00	65 000 \$
<b>Total 02340 - Éclairage des rues</b>		<b>\$126 260.00</b>	<b>\$121 710</b>
<b>02355</b>	<b>Circulation</b>		
02-355-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-355-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-355-00-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	- \$
02-355-00-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	- \$
02-355-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-355-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-355-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-355-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-355-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-355-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
02-355-00-420	Services techniques - contrat lignage	\$24 300.00	24 300 \$
02-355-00-525	Entretien et réparation - feux de circulation	\$3 870.00	3 870 \$
02-355-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$20 000.00	24 000 \$
02-355-00-681	Services publics - Électricité	\$2 500.00	2 100 \$
<b>Total 02355 - Circulation</b>		<b>\$50 670.00</b>	<b>\$54 270</b>
<b>02412</b>	<b>Purification et traitement de l'eau</b>		
02-412-00-444	Serv. Prof. - Lecture de compteurs d'eau	\$14 000.00	14 000 \$
02-412-00-683	Achat eau	\$213 912.00	218 000 \$
<b>Total 02412 - Purification et traitement de l'eau</b>		<b>\$227 912.00</b>	<b>\$232 000</b>
<b>02413</b>	<b>Réseaux de distribution de l'eau</b>		
02-413-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-413-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-413-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$0.00	- \$
02-413-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-413-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-413-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-413-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-413-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-413-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
02-413-00-444	Aqueduc - services prof.	\$12 100.00	12 100 \$
02-413-00-516	Location d'équipement	\$0.00	- \$
02-413-00-525	Entretien et réparation	\$22 500.00	28 500 \$
02-413-00-641	Articles de quincaillerie	\$25 500.00	14 100 \$
02-413-00-681	Électricité - distribution eau	\$1 700.00	1 600 \$
<b>Total 02413 - Réseaux de distribution de l'eau</b>		<b>\$61 800.00</b>	<b>\$56 300</b>
<b>02415</b>	<b>Réseaux d'égouts</b>		
02-415-00-147	Rémunération - Bleus Temporaires	\$0.00	- \$
02-415-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$0.00	- \$
02-415-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-415-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-415-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-415-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-415-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-415-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
02-415-00-445	Récupération & nettoyage	\$34 200.00	20 200 \$
02-415-00-514	Location équipement & outillage	\$0.00	- \$
02-415-00-525	Entretien et réparation	\$21 000.00	13 500 \$
02-415-00-526	Entretien et réparation - Leslie-Dowker	\$37 000.00	37 000 \$
02-415-00-635	Produits chimiques - égout	\$0.00	- \$
02-415-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$4 000.00	5 000 \$
02-415-00-681	Électricité - réseaux d'égout	\$5 500.00	5 600 \$
<b>Total 02415 - Réseaux d'égouts</b>		<b>\$101 700.00</b>	<b>\$81 300</b>
<b>02416</b>	<b>Égoûts Aqueduc - Agglomération</b>		
02-416-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-416-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-416-00-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	- \$
02-416-00-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	- \$
02-416-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-416-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-416-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-416-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-416-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-416-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
<b>Total 02416 - Égoûts Aqueduc - Agglomération</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0</b>
<b>02424</b>	<b>Graffitis</b>		
02-424-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-424-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-424-00-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	- \$
02-424-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-424-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-424-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-424-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-424-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-424-00-280	RQAP	\$0.00	- \$
02-424-00-525	Entretien & réparations	\$0.00	- \$
02-424-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et équipement	\$1 000.00	\$3 000
<b>Total 02424 - Graffitis</b>		<b>\$1 000.00</b>	<b>\$3 000</b>
<b>02451</b>	<b>Déchets domestiques</b>		
02-451-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	- \$
02-451-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	- \$
02-451-00-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	- \$
02-451-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$0.00	- \$
02-451-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-451-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-451-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-451-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-451-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	- \$
02-451-00-280	RQAP - part employeur	\$0.00	- \$
02-451-00-436	Collecte - transport ordures	\$128 305.00	\$129 000
02-451-00-438	Recyclage - béton et asphalte	\$12 920.00	\$12 920
02-451-00-439	Collecte - Traitement DDD	\$500.00	\$500
02-451-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$1 000.00	\$8 000
<b>Total 02451 - Déchets domestiques</b>		<b>\$142 725.00</b>	<b>\$150 420</b>
<b>02452</b>	<b>Collecte sélective</b>		
02-452-00-439	Fond Vert	\$0.00	\$500

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-452-00-491	Collecte - transport recyclage	\$63 000.00	\$64 000
02-452-00-492	Collecte des feuilles	\$0.00	\$0
02-452-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$2 000.00	\$2 000
<b>Total 02452 - Collecte sélective</b>		<b>\$65 000.00</b>	<b>\$66 500</b>
02-452-30-439	Plan d'action	\$23 950.00	\$26 000
02-452-30-491	Collecte de matières organiques	\$36 517.00	\$40 400
<b>Total 02452 - Développement durable</b>		<b>\$60 467.00</b>	<b>\$66 400</b>
<b>02610</b>	<b>Aménagement, urbanisme et zonage</b>		
02-610-00-140	Rémunération - Cadres Permanents	\$131 293.00	\$93 132
02-610-00-141	Rémunération - Professionnels / Non syndiqués	\$0.00	\$77 293
02-610-00-142	Rémunération - Blancs Permanents	\$90 410.00	\$70 786
02-610-00-145	Rémunération - Employés Cadres temporaires	\$0.00	\$0
02-610-00-146	Rémunération - blancs auxiliaires	\$37 663.00	\$50 713
02-610-00-150	Heures supplémentaires	\$5 844.00	\$5 990
02-610-00-182	Prévision banque maladie à payer	\$8 000.00	\$8 000
02-610-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$12 000.00	\$22 019
02-610-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$8 390.00	\$10 913
02-610-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$3 572.00	\$4 441
02-610-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$9 284.00	\$12 759
02-610-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$3 622.00	\$3 815
02-610-00-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$9 631.00	\$12 631
02-610-00-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$341.00	\$353
02-610-00-280	RQAP - part employeur	\$1 936.00	\$2 117
02-610-00-310	Frais de déplacement	\$1 325.00	\$1 325
02-610-00-315	Frais de congrès / voyages	\$3 200.00	\$3 200
02-610-00-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	\$0
02-610-00-332	Cellulaire	\$0.00	\$0
02-610-00-410	Services professionnels	\$116 000.00	\$74 250
02-610-00-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$1 900.00	\$2 400
02-610-00-641	Articles de quincaillerie - outillage & pièces	\$0.00	\$0
02-610-00-650	Vêtements, chaussures et accessoires	\$0.00	\$0
<b>Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage</b>		<b>\$444 411.00</b>	<b>\$456 137</b>
<b>02620</b>	<b>Promotion et développement économique</b>		
02-620-00-448	Développement durable - achat divers	\$0.00	\$0
02-620-00-491	Cotisation dével. économique CLD	\$4 500.00	\$4 500
02-620-00-693	Décorations	\$5 000.00	\$1 000
02-620-00-699	Autres dépenses de promotion	\$29 000.00	\$73 800
<b>Total 02620 - Promotion et développement économique</b>		<b>\$38 500.00</b>	<b>\$79 300</b>
<b>02630</b>	<b>Rénovation urbaine</b>		
02-630-00-950	Comité Environnement	\$500.00	\$0
<b>Total 02630 - Rénovation urbaine</b>		<b>\$500.00</b>	<b>\$0</b>
<b>02701</b>	<b>Activités récréatives</b>		
<b>0270110</b>	<b>Administration - Loisirs</b>		
02-701-10-140	Rémunération - Cadres permanents	\$82 782.00	\$86 954
02-701-10-142	Rémunération - Blancs Permanents	\$103 155.00	\$108 862
02-701-10-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$13 177.00	\$13 728
02-701-10-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	\$0
02-701-10-150	Heures supplémentaires	\$8 180.00	\$8 180
02-701-10-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$13 180.00	\$13 876

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-701-10-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$9 297.00	\$9 750
02-701-10-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$3 365.00	\$3 963
02-701-10-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$9 256.00	\$9 732
02-701-10-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$3 104.00	\$3 117
02-701-10-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$10 543.00	\$10 543
02-701-10-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$375.00	\$392
02-701-10-280	RQAP - part employeur	\$1 620.00	\$1 683
02-701-10-310	Frais déplacement du personnel	\$1 000.00	\$1 000
02-701-10-315	Frais de congrès / voyages	\$0.00	\$500
02-701-10-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	\$0
02-701-10-332	Cellulaire	\$0.00	\$0
02-701-10-447	Ateliers - loisirs	\$1 000.00	\$3 850
02-701-10-448	Activités pour les enfants	\$2 800.00	\$4 600
02-701-10-449	Club 100% Ados	\$5 750.00	\$5 700
02-701-10-492	Cotisation Centre Thérèse Casgrain	\$4 330.00	\$4 330
02-701-10-493	Réception pour bénévoles	\$3 000.00	\$3 000
02-701-10-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$985.00	\$1 123
02-701-10-496	Cotisation Soc. d'histoire naturelle	\$2 304.00	\$2 302
02-701-10-497	Cotisation musique de chambre	\$126.00	\$120
02-701-10-498	Cotisation Arboretum	\$4 585.00	\$4 585
02-701-10-511	Location de salles - gymnases	\$4 000.00	\$2 000
02-701-10-516	Location machineries, outillage et équipements	\$1 800.00	\$1 800
02-701-10-526	Entretien et réparation machineries/outillage/équi	\$1 000.00	\$800
02-701-10-610	Aliments, boisson, etc.	\$900.00	\$900
02-701-10-642	Petits équipements	\$5 700.00	\$24 000
02-701-10-991	Subventions OSBL - Hockey et Ringuette	\$18 261.00	\$19 089
02-701-10-996	Spectacles	\$29 750.00	\$28 400
<b>Total 0270110 - Administration - Loisirs</b>		<b>\$345 325.00</b>	<b>\$378 880</b>
<b>0270130</b>	<b>Patinoires intérieures et extérieures</b>		
02-701-30-140	Rémunération - employés réguliers	\$0.00	\$0
02-701-30-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	\$0
02-701-30-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$22 277.00	\$22 417
02-701-30-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-30-150	Heures supplémentaires	\$0.00	\$0
02-701-30-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	\$0
02-701-30-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-30-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$1 153.00	\$1 154
02-701-30-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$419.00	\$474
02-701-30-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$949.00	\$936
02-701-30-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$334.00	\$319
02-701-30-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$0.00	\$0
02-701-30-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$67.00	\$66
02-701-30-280	RQAP - part employeur	\$174.00	\$172
02-701-30-513	Location de glace	\$6 040.00	\$5 346
02-701-30-641	Pièces et accessoires	\$3 000.00	\$3 000
<b>Total 0270130 - Patinoires intérieures et extérieures</b>		<b>\$34 413.00</b>	<b>\$33 884</b>
<b>0270140</b>	<b>Piscines, plages, ports de plaisance</b>		
02-701-40-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	\$0
02-701-40-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$13 640.00	\$15 133
02-701-40-149	Rémunération - Étudiants	\$45 528.00	\$50 402
02-701-40-150	Heures supplémentaires	\$3 886.00	\$3 886
02-701-40-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$682.00	\$742
02-701-40-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$3 263.00	\$3 373
02-701-40-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$1 186.00	\$1 385
02-701-40-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 686.00	\$2 737
02-701-40-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$946.00	\$932
02-701-40-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$0.00	\$0
02-701-40-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$189.00	\$193

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-701-40-280	RQAP - part employeur	\$494.00	\$503
02-701-40-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	\$0
02-701-40-522	Entretien et réparation - piscines	\$16 500.00	\$18 900
02-701-40-636	Chlore	\$3 500.00	\$3 500
02-701-40-641	Articles de quincaillerie - outillage & pièces	\$6 300.00	\$6 000
02-701-40-650	Vêtements, chaussures et accessoires	\$2 500.00	\$3 100
02-701-40-670	Fournitures de bureau	\$0.00	\$0
<b>Total 0270140 - Piscines, plages, ports de plaisance</b>		<b>\$101 300.00</b>	<b>\$110 786</b>
<b>0270150</b>	<b>Parcs et terrains de jeux</b>		
02-701-50-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$50 353.00	\$51 487
02-701-50-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$0.00	\$0
02-701-50-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-50-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	\$0
02-701-50-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$0.00	\$0
02-701-50-182	Prévision banque maladie à payer	\$0.00	\$0
02-701-50-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$3 021.00	\$3 089
02-701-50-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 602.00	\$2 699
02-701-50-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$939.00	\$1 095
02-701-50-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 145.00	\$2 193
02-701-50-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$755.00	\$747
02-701-50-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$5 001.00	\$5 001
02-701-50-280	RQAP - part employeur	\$394.00	\$403
02-701-50-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$0.00	\$0
02-701-50-516	Location outillage et équipements	\$0.00	\$0
02-701-50-521	Entretien et réparation - clôtures	\$0.00	\$0
02-701-50-522	Fontaine Jardins Harpell	\$4 000.00	-\$1 000
02-701-50-528	Coupe de gazon	\$17 401.00	\$20 000
02-701-50-529	Entretien terrains sportifs	\$22 000.00	\$22 000
02-701-50-530	Entretien mosaïque	\$5 000.00	\$6 500
02-701-50-621	Pierre, Sable, Fleurs, etc.	\$14 960.00	\$19 460
02-701-50-622	Projet d'arbres	\$5 250.00	\$3 000
02-701-50-635	Lignage terrains sportifs	\$2 200.00	\$2 200
02-701-50-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$25 000.00	\$79 000
02-701-50-681	Électricité - terrains de jeux	\$4 800.00	\$4 600
<b>Total 0270150 - Parcs et terrains de jeux</b>		<b>\$165 821.00</b>	<b>\$222 474</b>
<b>027017</b>	<b>Bâtiments</b>		
<b>0270170</b>	<b>Centre Harpell</b>		
02-701-70-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$50 130.00	\$51 220
02-701-70-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$2 367.00	\$2 366
02-701-70-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-70-150	Heures suppl.- Blancs	\$0.00	\$0
02-701-70-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	\$0
02-701-70-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$123.00	\$136
02-701-70-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 757.00	\$2 854
02-701-70-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$989.00	\$1 156
02-701-70-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 246.00	\$2 294
02-701-70-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$788.00	\$778
02-701-70-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$5 001.00	\$5 001
02-701-70-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$0.00	\$0
02-701-70-280	RQAP - part employeur	\$411.00	\$420
02-701-70-522	Entr. & Répar. bâtiments et terrain - Harpell	\$32 800.00	\$32 300
02-701-70-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$4 050.00	\$6 000
02-701-70-681	Électricité	\$51 000.00	\$50 000
<b>Total 0270170 - Centre Harpell</b>		<b>\$152 662.00</b>	<b>\$154 526</b>
<b>0270171</b>	<b>Maison des Écluses</b>		

Fonds des activités financières

Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
02-701-71-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-71-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-71-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-71-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-71-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-71-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-71-280	RQAP - part employeur	\$0.00	\$0
02-701-71-512	Location terrain maison des écluses	\$1 000.00	\$1 000
02-701-71-522	Entr. & répar. bâtiments terrains - maison écluses	\$3 000.00	\$4 500
02-701-71-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$1 100.00	\$1 000
02-701-71-681	Électricité	\$5 000.00	\$4 600
<b>Total 0270171 - Maison des Écluses</b>		<b>\$10 100.00</b>	<b>\$11 100</b>
<b>0270172</b>	<b>Pavillon du Parc Godin</b>		
02-701-72-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-72-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-72-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-72-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-72-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-72-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-72-280	RQAP - part employeur	\$0.00	\$0
02-701-72-522	Entretien / Réparation Parc Godin	\$2 500.00	\$11 500
02-701-72-681	Électricité	\$2 400.00	\$2 400
<b>Total 0270172 - Pavillon du Parc Godin</b>		<b>\$4 900.00</b>	<b>\$13 900</b>
<b>0270173</b>	<b>Kiosque Place du Canal</b>		
02-701-73-152	Heures suppl. - Bleus	\$0.00	\$0
02-701-73-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-73-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-73-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-73-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-73-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-73-280	RQAP - part employeur	\$0.00	\$0
02-701-73-522	Entretien / Réparation - Place du canal	\$0.00	\$0
02-701-73-681	Électricité	\$1 500.00	\$1 250
<b>Total 0270173 - Kiosque Place du Canal</b>		<b>\$1 500.00</b>	<b>\$1 250</b>
<b>0270174</b>	<b>Chalet Peter Williamson</b>		
02-701-74-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$6 834.00	\$7 827
02-701-74-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-74-150	Heures supplémentaires - blancs	\$0.00	\$0
02-701-74-152	Heures suppl.- Bleus	\$0.00	\$0
02-701-74-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-74-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$354.00	\$411
02-701-74-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$128.00	\$169
02-701-74-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$291.00	\$333
02-701-74-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$103.00	\$113
02-701-74-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$0.00	\$0
02-701-74-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$0.00	\$0
02-701-74-280	RQAP - part employeur	\$53.00	\$61
02-701-74-522	Entr.& Répar. bâtiments terrains - P. Williamson	\$3 500.00	\$6 500
02-701-74-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$1 600.00	\$1 500
02-701-74-681	Électricité	\$3 600.00	\$3 700
<b>Total 0270174 - Chalet Peter Williamson</b>		<b>\$16 463.00</b>	<b>\$20 615</b>
02-701-75-410	Étude - Tour d'eau	\$0.00	\$0
<b>Total 027017 - Bâtiments</b>		<b>\$185 625.00</b>	<b>\$201 390</b>

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>027019</b>	<b>Camp de jour et camp d'hiver</b>		
<b>0270191</b>	<b>Camp d'hiver</b>		
02-701-91-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	\$0
02-701-91-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-91-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-91-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-91-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$0.00	\$0
02-701-91-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$0.00	\$0
02-701-91-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$0.00	\$0
02-701-91-280	RQAP - part employeur	\$0.00	\$0
02-701-91-447	Ateliers	\$0.00	\$0
02-701-91-600	Articles de quincaillerie et matériel	\$0.00	\$0
<b>Total 0270191 - Camp d'hiver</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0</b>
<b>0270192</b>	<b>Camps de jour</b>		
02-701-92-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$10 450.00	\$12 501
02-701-92-149	Rémunération - Étudiants	\$62 451.00	\$65 837
02-701-92-150	Heures supplémentaires	\$2 195.00	\$3 665
02-701-92-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 649.00	\$2 819
02-701-92-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$1 413.00	\$1 733
02-701-92-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$3 199.00	\$3 425
02-701-92-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$1 068.00	\$1 067
02-701-92-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$0.00	\$0
02-701-92-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$0.00	\$0
02-701-92-280	RQAP - part employeur	\$557.00	\$576
02-701-92-310	Frais déplacement du personnel	\$200.00	\$200
02-701-92-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	\$0
02-701-92-332	Cellulaire	\$0.00	\$0
02-701-92-447	Ateliers - camps de jour	\$20 205.00	\$16 347
02-701-92-515	Location véhicules & machinerie	\$18 505.00	\$8 975
02-701-92-610	Aliments, boisson, etc.	\$500.00	\$500
02-701-92-641	Articles de quincaillerie - outillage & pièces	\$4 000.00	\$3 500
02-701-92-650	Vêtements	\$1 959.00	\$1 959
02-701-92-670	Fournitures de bureau	\$0.00	\$0
<b>Total 0270192 - Camps de jour</b>		<b>\$129 351.00</b>	<b>\$123 104</b>
<b>0270197</b>	<b>Fêtes populaires</b>		
02-701-97-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$0.00	\$0
02-701-97-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$0.00	\$0
02-701-97-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	\$0
02-701-97-152	Heures suppl. - Bleus	\$15 000.00	\$15 000
02-701-97-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$900.00	\$900
02-701-97-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$777.00	\$788
02-701-97-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$282.00	\$323
02-701-97-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$639.00	\$639
02-701-97-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$225.00	\$218
02-701-97-280	RQAP - part employeur	\$117.00	\$117
02-701-97-401	Fête Nationale	\$10 090.00	\$11 190
02-701-97-402	Fêtes populaires	\$0.00	\$0
02-701-97-403	Dépouillement d'arbre de Noël	\$0.00	\$0
02-701-97-404	Fête familiale	\$0.00	\$0
02-701-97-405	Carnaval d'hiver	\$16 725.00	\$16 755
02-701-97-406	Fête estivale - parc Aumais	\$0.00	\$0
02-701-97-407	Fête Sainte-Anne	\$1 000.00	\$27 350
02-701-97-408	Halloween	\$1 450.00	\$1 450
02-701-97-409	Magie de Noël	\$5 500.00	\$5 000
<b>Total 0270197 - Fêtes populaires</b>		<b>\$52 705.00</b>	<b>\$79 730</b>

## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>Total 027019 - Camp de jour et camp d'hiver</b>		<b>\$182 056.00</b>	<b>\$202 834</b>
<b>Total 02701 - Activités récréatives</b>		<b>\$1 014 540.00</b>	<b>\$1 150 248</b>
<b>02702</b>	<b>Activités culturelles</b>		
<b>0270230</b>	<b>Bibliothèques</b>		
02-702-30-140	Rémunération - Cadres permanents	\$0.00	\$0
02-702-30-142	Rémunération - Blancs Permanents	\$71 466.00	\$72 028
02-702-30-146	Rémunération - Blancs auxiliaires	\$90 972.00	\$97 233
02-702-30-182	Prévision banque maladie à payer	\$3 500.00	\$2 500
02-702-30-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$8 123.00	\$8 464
02-702-30-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$7 413.00	\$7 899
02-702-30-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$2 649.00	\$3 185
02-702-30-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$6 921.00	\$7 211
02-702-30-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$2 425.00	\$2 445
02-702-30-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$9 165.00	\$9 274
02-702-30-270	Fonds d'éducation syndicale blanc	\$487.00	\$508
02-702-30-280	RQAP - part employeur	\$1 837.00	\$1 907
02-702-30-310	Frais déplacement du personnel	\$819.00	\$730
02-702-30-315	Frais de congrès / voyages	\$0.00	\$200
02-702-30-316	Formation - 1% masse salariale	\$0.00	\$0
02-702-30-335	Téléphone et Internet	\$1 224.00	\$1 500
02-702-30-410	Frais professionnels	\$0.00	\$0
02-702-30-414	Informatique	\$1 365.00	\$1 365
02-702-30-425	Reliures	\$2 500.00	\$2 000
02-702-30-437	Animation	\$5 010.00	\$4 800
02-702-30-494	Cotisations à des associations et abonnements	\$725.00	\$725
02-702-30-516	Location machineries, outillage et équipements	\$2 792.00	\$2 340
02-702-30-600	Achat de matériel	\$3 570.00	\$3 000
02-702-30-610	Aliments, boisson, etc.	\$800.00	\$800
02-702-30-642	Petits équipements	\$3 150.00	\$2 000
02-702-30-670	Fourniture de bureau	\$0.00	\$0
02-702-30-671	Achat de livres québécois	\$12 200.00	\$12 200
02-702-30-672	Achat de livres autres que québécois	\$28 000.00	\$23 000
02-702-30-673	Périodiques québécois	\$1 310.00	\$1 141
02-702-30-674	Autres périodiques	\$780.00	\$780
02-702-30-675	Autres documents (Disques - Oeuvres d'art)	\$4 000.00	\$3 500
02-702-30-676	Livres perdus	\$500.00	\$0
<b>Total 0270230 - Bibliothèques</b>		<b>\$273 703.00</b>	<b>\$272 736</b>
<b>Total 02702 - Activités culturelles</b>		<b>\$273 703.00</b>	<b>\$272 736</b>
<b>0282000</b>	<b>Machinerie et véhicules</b>		
02-820-00-143	Rémunération - Bleus Permanents	\$56 239.00	\$57 509
02-820-00-147	Rémunération - Bleus temporaires	\$3 600.00	\$3 792
02-820-00-149	Rémunération - Étudiants	\$0.00	\$0
02-820-00-152	Heures supplémentaires - Bleus	\$4 650.00	\$4 650
02-820-00-210	Régime de retraite - cotisations de l'employeur	\$3 661.00	\$4 326
02-820-00-220	RRQ - cotisations de l'employeur	\$2 887.00	\$3 183
02-820-00-230	Assurance-emploi - cotisations de l'employeur	\$1 028.00	\$1 278
02-820-00-240	FSS - cotisations de l'employeur	\$2 600.00	\$2 811
02-820-00-250	CSST - cotisations de l'employeur	\$915.00	\$957
02-820-00-260	Cotisations employeur Assurances collectives	\$4 274.00	\$4 274
02-820-00-280	RQAP	\$477.00	\$516
02-820-00-455	Immatriculation des véhicules	\$14 000.00	\$13 500
02-820-00-495	Nettoyage et buanderie	\$0.00	\$0
02-820-00-525	Entretien et réparation véhicules & machinerie	\$125 000.00	\$125 000
02-820-00-631	Essence et diesel	\$69 750.00	\$56 775
02-820-00-641	Articles de quincaillerie - pièces et accessoires	\$11 400.00	\$18 300



## Fonds des activités financières

## Par poste budgétaire

<u>Poste budgétaire</u>	<u>Description du poste</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Budget 2016</u>
<b>Total 0282000 - Machinerie et véhicules</b>		<b>\$300 481.00</b>	<b>\$296 871</b>
<b>029</b>	<b>Autres frais</b>		
02-911-00-839	Intérêts sur obligation	\$218 334.00	\$288 391
02-990-00-895	Frais de banque	\$8 000.00	\$8 000
<b>Total 029 - Autres frais</b>		<b>\$226 334.00</b>	<b>\$296 391</b>
<b>Total 02 - Dépenses de fonctionnement</b>		<b>\$16 571 662.00</b>	<b>\$16 953 361</b>
<b>03</b>	<b>Autres activités financières et affectations</b>		
03-210-00-000	Remboursement Fonds de roulement	\$268 789.00	\$355 843
<b>03500 - 03750</b>	<b>Remboursement en capital + Avantages sociaux futurs</b>		
03-400-00-000	Surplus accumulé affecté	-\$357 700.00	-\$357 700
03-500-10-000	Remboursement autre dette à long terme	\$801 100.00	\$729 000
03-750-00-000	Avantages sociaux futurs non capitalisés	\$50 000.00	\$50 000
<b>Total 03500 + 03750 - Remboursement en capital + Avantages Sociaux futurs non capitalisés</b>		<b>\$493 400.00</b>	<b>\$421 300</b>
03-800-00-000	Fonds réservés	\$0.00	-\$74 000
<b>Total 03 - Autres activités financières et affectations</b>		<b>\$762 189.00</b>	<b>\$703 143</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>\$17 333 851.00</b>	<b>\$17 656 504</b>