

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
REVENUS

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
01 38115	REVENUS			
01 21000	TAXES			
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
01 21110	TAXES GÉNÉRALES			
01 21111 001	TAXES GENERALES	1153703.84-	1,143,152-	10551.84
01 21112 001	TAXE SERV. DETTE 15 % ENS.	12963.24-	12,845-	118.24
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	1166667.08-	1,155,997-	10670.08
01 21101	TAXES DE SECTEUR			
01 21120 001	SERVICE DE LA DETTE	53346.06-	36,337-	17009.06
01 21120 002	TAXE EVALUATION (4.25 %)	5407.09-	1,915-	3492.09
01 21101	TOTAL TAXES DE SECTEUR	58753.15-	38,252-	20501.15
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	1225420.23-	1,194,249-	31171.23
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE			
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION			
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX			
01 21211 000	EAU	128572.50-	105,555-	23017.50
01 21212 000	EGOUTS	60980.50-	51,695-	9285.50
01 21213 000	MATIERES RESIDUELLES	109867.50-	92,140-	17727.50
01 21216 000	TRAITEMENT EAUX USEES	16245.00-	16,335-	90.00-
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	315665.50-	265,725-	49940.50
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	315665.50-	265,725-	49940.50
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	315665.50-	265,725-	49940.50
01 21000	TOTAL TAXES	1541085.73-	1,459,974-	81111.73
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES			
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX			

*Ce document a été déposé à la séance ordinaire du conseil
de la Municipalité de Kamouraska le 2 novembre 2020.



PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES - SECONDAIRES	9906.00-	3,200-	6706.00
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	9906.00-	3,200-	6706.00
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	9906.00-	3,200-	6706.00
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES			
01 22211 000	TENANT LIEU TAXES FONCIERES	2960.51-	2,780-	180.51
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES ENTREP	2960.51-	2,780-	180.51
01 22900	AUTRES PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES			
01 22999 000	AUTRES	5314.00-		5314.00
01 22900	TOTAL AUTRES PAIEMENTS TENANT LIEU	5314.00-		5314.00
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	18180.51-	5,980-	12200.51
01 30000	TRANSFERTS			
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT			
01 37240 000	COMPENSATION TVQ		30,000-	30000.00-
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT		30,000-	30000.00-
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS			
01 38110	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
01 38111 000	MDDEP		5,636-	5636.00-
01 38113 000	REDEVANCES PARC EOLIEN	24508.00-	26,258-	1750.00-
01 38115 000	RECYC-QUEBEC	12873.60-	12,315-	558.60
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	37381.60-	44,209-	6827.40-
01 38130	TRANSPORT			
01 38191 000	AUTRES - SUBVENTIONS GOUVERN.	13721.74-		13721.74
01 38191 001	RESEAU ROUTIER		118,145-	118145.00-
01 38193 000	AUTRES	10000.00		10000.00-
01 38130	TOTAL TRANSPORT	3721.74-	118,145-	114423.26-
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE D	41103.34-	162,354-	121250.66-

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		TRANSFERTS		
		ESTIMATION	BUDGET	DISPONIBLE
		TOTALE	EN COURS	VS BUDGET
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	41103.34-	192,354-	151250.66-
01 23000	SERVICES RENDUS			
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX			
01 23140	HYGIÈNE DU MILIEU			
01 23211 000	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	75.00		75.00-
01 23140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	75.00		75.00-
01 23150	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
01 23152 000	LOGEMENT SOCIAL (O.M.H.)	797.00-		797.00
01 23150	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	797.00-		797.00
01 23160	AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVELOPPEMENT			
01 23169 000	AUTRES - AMEN., URB. & ZONAGE	28800.00-		28800.00
01 23160	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME & DÉVE	28800.00-		28800.00
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	29522.00-		29522.00
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS			
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
01 23410 001	VENTE BACS RECUPERATION	392.00-	300-	92.00
01 23410 002	BAC A ORDURES MENAGERES	196.00-		196.00
01 23410 003	OUV./FERM. VALVES	300.00-	300-	
01 23410 005	PHOTOCOPIES DE DOCUMENTS	75.00-		75.00
01 23410 009	BAC MATIERES ORGANIQUES	212.00-		212.00
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1175.00-	600-	575.00
01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE			
01 23421 000	REDISTRIBUTION CAUREQ		1,250-	1250.00-
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE		1,250-	1250.00-
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU			
01 23440 001	RESEAU DISTRIB. EAU POTABLE		7,080-	7080.00-

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 SERVICES RENDUS

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
01 23440 002	SERVICES RENDUS-HYG. MILIEU	1479.00-		1479.00
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	1479.00-	7,080-	5601.00-
01 23470	LOISIRS ET CULTURE			
01 23470 001	VENTE GILETS (TERRAIN JEUX)	1121.74-		1121.74
01 23470 002	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	492.50-	2,500-	2007.50-
01 23470 004	VENTE GUIDE + VOLUME	25.00-		25.00
01 23479 000	REMBOURSEMENT DIVERS	302.00-		302.00
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1941.24-	2,500-	558.76-
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	4595.24-	11,430-	6834.76-
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	34117.24-	11,430-	22687.24
01 24000	IMPOSITION DE DROITS			
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS	4940.00-	5,000-	60.00-
01 24200 000	DROIT DE MUTATION	22806.79-	15,000-	7806.79
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	27746.79-	20,000-	7746.79
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS			
01 25000 001	AMENDES (VILLE LA POCATIERE)		350-	350.00-
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS		350-	350.00-
01 26000	INTÉRÊTS			
01 26100 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS	7509.43-	5,000-	2509.43
01 26200 000	INT. - ARRIERES DE TAXES	1669.48-	2,500-	830.52-
01 26900 000	INTERETS - AUTRES	444.24-		444.24
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	9623.15-	7,500-	2123.15
01 27000	AUTRES REVENUS			
01 27900 000	AUTRES	3057.39-		3057.39
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	3057.39-		3057.39
01 38115	TOTAL REVENUS	1674914.15-	1,697,588-	22673.85-

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 CHARGES

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 00000	CHARGES			
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			
02 11000	CONSEIL			
02 11000 130	REMUNERATION DES ELUS	20347.20	26,525	6177.80
02 11000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	862.31	2,700	1837.69
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	212.10	2,000	1787.90
02 11000 454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT		4,000	4000.00
02 11000 493	RECEPTIONS	1915.32	5,000	3084.68
02 11000 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	1050.07	1,150	99.93
02 11000 951	QUOTE-PART M.R.C.	6740.16	6,740	.16-
02 11000	TOTAL CONSEIL	31127.16	48,115	16987.84
02 12000	APPLICATION DE LA LOI			
02 12000 412	COUR MUNICIPALE		350	350.00
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI		350	350.00
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE			
02 13000 141	REMUNERATION - ADMINISTRATION	92817.82	120,000	27182.18
02 13000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	16105.57	20,000	3894.43
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	88.49	300	211.51
02 13000 321	FRAIS DE POSTES	2222.72	3,000	777.28
02 13000 331	TELEPHONE	1703.24	4,125	2421.76
02 13000 335	INTERNET - ADMINISTRATION		1,500	1500.00
02 13000 341	JOURNAUX ET REVUES - ADM.	602.83	2,500	1897.17
02 13000 412	RESSOURCES HUMAINES	4018.07		4018.07-
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION	12829.47	9,500	3329.47-
02 13000 414	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	12540.76	13,750	1209.24
02 13000 418	MATERIEL INFORMATIQUE	39.36	700	660.64
02 13000 419	MATERIEL INFORMATIQUE	370.00		370.00-
02 13000 422	ASSURANCES GEN. ET RESP. PROF.		1,400	1400.00
02 13000 452	TRAITEMENT DE DONNEES	5882.64	3,000	2882.64-
02 13000 454	FORMATION ET PERFECT. - ADM.	578.50	3,500	2921.50
02 13000 459	CONTRAT SERVICE PHOTOCOPIEUR	3295.80	3,600	304.20
02 13000 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT	7608.74	5,500	2108.74-
02 13000 517	ENTRETIEN D'AMEUBLEMENT -ADM.	1028.86		1028.86-
02 13000 522	ENTRETIEN BUREAU	112.75		112.75-
02 13000 670	FOURNITURES BUREAU	5615.38	5,000	615.38-
02 13000 951	QUOTE-PART M.R.C.	37455.84	37,474	18.16
02 13000 975	AMORTISSEMENT GEST. FIN.		5,380	5380.00

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	204916.84	240,229	35312.16
02 14000	GREFFE			
02 14000 141	SALAIRE REGULIER - GREFFE		2,500	2500.00
02 14000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR		375	375.00
02 14000 341	JOURNAUX ET REVUES - AVIS, ...		250	250.00
02 14000 670	BULLETIN DE VOTE		350	350.00
02 14000	TOTAL GREFFE		3,475	3475.00
02 15000	ÉVALUATION			
02 15000 412	HON. PROF. ARPENTAGE, NOTAIRE	1569.74	5,000	3430.26
02 15000 417	MISE A JOUR ROLE EVALUATION	562.00		562.00-
02 15000 419	MUTATIONS IMMOBILIERES (MRN)	99.00	175	76.00
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C.	22431.00	28,487	6056.00
02 15000 959	MISE A JOUR ROLE EVAL.		22,431	22431.00
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	24661.74	56,093	31431.26
02 19000	AUTRES			
02 19000 412	SERVICES JURIDIQUES	454.91	2,000	1545.09
02 19000 422	ASS. GEN. (RESP. PROF. & CIV.)		5,850	5850.00
02 19000	TOTAL AUTRES	454.91	7,850	7395.09
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	261160.65	356,112	94951.35
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE			
02 21000	POLICE			
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC	52240.00	105,000	52760.00
02 21000	TOTAL POLICE	52240.00	105,000	52760.00
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE			
02 22000 412	SERVICES (ARPENTAGE-NOTARIAT)		1,500	1500.00
02 22000 432	SERVICES PAYES A ST-PASCAL	79240.83	85,500	6259.17
02 22000 442	SERV.PAYES AUTRES MUNICIPALITE	18491.85-		18491.85
02 22000 494	COTISATIONS ASS. & ABONNEMENTS		500	500.00
02 22000 649	PIECES ET ACCESSOIRES - P.I.	563.26	600	36.74
02 22000 951	QUOTE-PART (M.R.C. OU REGIE)	6282.00	5,763	519.00-

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 SÉCURITÉ PUBLIQUE

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 22000 975	AMORTISSEMENT SECURITE INC.		2,431	2431.00
02 22010 521	ENTRETIEN DES CITERNES		5,000	5000.00
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	67594.24	101,294	33699.76
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE			
02 23000 499	PROTECTION CIVILE	578.09	5,000	4421.91
02 23000 670	FOURNITURES DE BUREAU - S.C.	67.19		67.19-
02 23000 691	MEDICAMENTS & FOURN. MEDIC.-SC	642.47		642.47-
02 23000 975	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI		3,070	3070.00
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	1287.75	8,070	6782.25
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	121121.99	214,364	93242.01
02 30000	TRANSPORT			
02 31000	RÉSEAU ROUTIER			
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE			
02 32000 141	REMUNERATION - VOIRIE	25327.59	38,500	13172.41
02 32000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	3812.64	6,150	2337.36
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	1134.81		1134.81-
02 32000 331	GARAGE TELEPHONE	61.63		61.63-
02 32000 339	SYSTEME DE TELECOMMUNICATION	399.12	300	99.12-
02 32000 419	FORMATION & PERFECTIONNEMENT	398.95		398.95-
02 32000 421	ASSURANCE INCENDIE		850	850.00
02 32000 424	ASSURANCES - VEHICULES MOTEURS		950	950.00
02 32000 454	FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE		1,000	1000.00
02 32000 513	LOCATION MATERIEL ET VEHICULES	1342.19	150	1192.19-
02 32000 515	LOCATION VEHICULES - VOIRIE	50.00	4,000	3950.00
02 32000 521	ENTRETIEN DES CHEMINS	31574.39	50,000	18425.61
02 32000 522	ENT. ET REP. - GARAGE MUNIC.	5233.59	1,000	4233.59-
02 32000 525	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	1512.27	15,000	13487.73
02 32000 526	ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	3746.80	750	2996.80-
02 32000 621	ACHAT DE PIERRE & GRAVIER	1684.63	2,500	815.37
02 32000 625	ACHAT D'ASPHALTE	303.90	2,000	1696.10
02 32000 631	ESSENCE CAMIONNETTE - VOIRIE	5058.71	6,500	1441.29
02 32000 632	ESSENCE DIESEL TRATEUR	1044.85		1044.85-
02 32000 635	ABAT-POUSSIÈRE	2608.94	2,500	108.94-
02 32000 641	PETITS OUTILS	2346.32	2,000	346.32-
02 32000 643	PIECES & ACC. (CAMIONNETTE)	606.15	3,000	2393.85
02 32000 681	ELECTRICITE GARAGE MUNICIPAL	1240.08	1,950	709.92
02 32000 965	IMMATRICULATION - VOIRIE	1002.36	1,000	2.36-
02 32000 975	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATI		173,990	173990.00

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 TRANSPORT

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	90489.92	314,090	223600.08
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE			
02 33000 443	CONTRAT POUR ENL. DE LA NEIGE	111296.74	133,500	22203.26
02 33000 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL - ENL.		2,000	2000.00
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	111296.74	135,500	24203.26
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES			
02 34000 640	PIECES ET ACCESSOIRES	1233.87	5,000	3766.13
02 34000 649	PIECES ET ACCESSOIRES - ECLAR.	91.46		91.46-
02 34000 681	ECLAIRAGE DES RUES	3643.65	5,665	2021.35
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	4968.98	10,665	5696.02
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT			
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION	5921.28	20,000	14078.72
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	5921.28	20,000	14078.72
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	212676.92	480,255	267578.08
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF			
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN			
02 37000 448	TRANSPORT ADAPTE - HANDICAPE	2098.00	2,098	
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	2098.00	2,098	
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	2098.00	2,098	
02 30000	TOTAL TRANSPORT	214774.92	482,353	267578.08
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU			
02 41000	EAU ET ÉGOUT			
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU			
02 41200 141	REMUNERATION - PURIFICATION	14455.00	16,500	2045.00
02 41200 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	2241.96	3,250	1008.04
02 41200 310	FRAIS DE DEPLACEMENT -PUR. EAU	160.00		160.00-
02 41200 331	TELEPHONE USINE TRAITEMENT	3715.67	550	3165.67-

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

HYGIÈNE DU MILIEU

		ESTIMATION	BUDGET	DISPONIBLE
		TOTALE	EN COURS	VS BUDGET
02 41200 421	ASSURANCE IMMEUBLE (USINE)	6935.50	5,150	1785.50-
02 41200 454	-SERVICES DE FORMATION	329.72	1,000	670.28
02 41200 521	ENT. ET REP. - TRAVAUX GENIE	1553.81		1553.81-
02 41200 522	ENTRETIEN DE L'USINE	10564.32	6,500	4064.32-
02 41200 527	ENT. SYST. ALARME-USINE TRAIT.	411.93	650	238.07
02 41200 631	-ESSENCE ET HUILE DIESEL		1,000	1000.00
02 41200 635	PRODUITS CHIMIQUES & ANALYSES	10520.67	8,500	2020.67-
02 41200 642	AVIS EBULL PREVENTIF - MEDIAS		200	200.00
02 41200 649	PIECES & ACCES.	19356.22	2,500	16856.22-
02 41200 681	ELECTRICITE DE L'USINE	14579.19	15,000	420.81
02 41200 683	ACHAT EAU		3,500	3500.00
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	84823.99	64,300	20523.99-
02 41300	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'EAU			
02 41300 141	REMUNERATION - DISTRIBUTION	10841.25	16,500	5658.75
02 41300 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	1681.44	3,250	1568.56
02 41300 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT - DIST.		100	100.00
02 41300 419	SERVICES TECHNIQUES - PUIITS		2,500	2500.00
02 41300 421	ASSURANCE IMMEUBLE (PUIITS)		4,500	4500.00
02 41300 516	LOCATION DE MACHINERIE	104.99		104.99-
02 41300 522	ENTRETIEN DE L'USINE		3,000	3000.00
02 41300 526	ENT. ET RÉP.-MACHINERIE - DIST	45.25		45.25-
02 41300 631	-ESSENCE ET HUILE DIESEL	137.87		137.87-
02 41300 642	CONDUITES MAITRESSES	719.15	5,000	4280.85
02 41300 649	PIECES ET ACCESSOIRES - DIST.	403.58	2,000	1596.42
02 41300 681	ELECTRICITE DE L'USINE	1204.64	4,500	3295.36
02 41300	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE L'	15138.17	41,350	26211.83
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES			
02 41400 141	REMUNERATION-TRAIT. EAUX USEES	18068.75	16,500	1568.75-
02 41400 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	2802.49	3,250	447.51
02 41400 411	SERV. SCIENTIFIQUES ET GENIE	1532.82	6,000	4467.18
02 41400 521	ENT. & REP. - BASSINS D'EPUR.	5410.62	1,000	4410.62-
02 41400 522	ENTRETIEN DE L'USINE	6196.28	10,000	3803.72
02 41400 526	ENT. ET RÉP. - MACHINERIE -TEU	1631.77	3,000	1368.23
02 41400 635	PRODUITS CHIMIQUES -T.E.U.	1239.89	1,500	260.11
02 41400 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.E.U.	2205.91	2,000	205.91-
02 41400 681	ELECTRICITE DE L'USINE	4454.04	8,150	3695.96
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	43542.57	51,400	7857.43
02 41500	RÉSEAUX D'ÉGOUT			

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 HYGIÈNE DU MILIEU

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 41500 419	SERV. TECHNIQUES - VID. FOSSES	18998.54	9,540	9458.54-
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	18998.54	9,540	9458.54-
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	162503.27	166,590	4086.73
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES			
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES			
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT			
02 45110 446	ENLEVEMENT DES ORDURES/CONTRAT	21378.60	30,700	9321.40
02 45110 525	ENT. ET RÉP. - VÉHICULES- DDCT	241.47		241.47-
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	21620.07	30,700	9079.93
02 45120	ÉLIMINATION			
02 45120 446	CONTRAT D'ENFOUISSEMENT	29135.25	42,075	12939.75
02 45120	TOTAL ÉLIMINATION	29135.25	42,075	12939.75
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES	50755.32	72,775	22019.68
02 45200	MATIÈRES SECONDAIRES			
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT			
02 45210 446	ENLEVEMENT DES ORDURES/CONTRAT	7474.80		7474.80-
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	7474.80		7474.80-
02 45220	TRAITEMENT			
02 45220 446	RECUPERATION	9124.70	10,700	1575.30
02 45220 498	CONTRAT D'ENFOUISSEMENT		7,100	7100.00
02 45220	TOTAL TRAITEMENT	9124.70	17,800	8675.30
02 45200	TOTAL MATIÈRES SECONDAIRES	31056.50	17,800	13256.50-
02 45300	ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS			
02 45300 498	CONTRAT D'ENFOUISSEMENT	393.70		393.70-
02 45300	TOTAL ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SEC	393.70		393.70-

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 HYGIÈNE DU MILIEU

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 45400	PLAN DE GESTION			
02 45400 951	QUOTE-PART COECOS	4398.00	18,856	14458.00
02 45400	TOTAL PLAN DE GESTION	4398.00	18,856	14458.00
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	86603.52	109,431	22827.48
02 46000	COURS D'EAU			
02 46000 529	ENTRETIEN COURS D'EAU		13,262	13262.00
02 46000 951	AMELIORATION COURS D'EAU	7596.00	7,597	1.00
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	7596.00	20,859	13263.00
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	256702.79	394,022	137319.21
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE			
02 59000 141	SALAIRE RÉGULIER - AGENT DEV.	23699.20		23699.20-
02 59000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR -AG	5116.19		5116.19-
02 59000 419	DEPENSES AGENT DEVELOPPEMENT	82.82		82.82-
02 59000 691	DEPENSES COMITE FAMILLE	1385.25	1,500	114.75
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	30283.46	1,500	28783.46-
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	30283.46	1,500	28783.46-
02 60000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT			
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE			
02 61000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - INSP.	8.00	100	92.00
02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - URB.		2,000	2000.00
02 61000 419	CONSULTATION POUR URBANISME		1,150	1150.00
02 61000 459	INSPECTEUR REGIONAL	3495.32		3495.32-
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU - URBAN.	65.00	250	185.00
02 61000 951	QUOTE PART - MRC	14616.00	14,616	
02 61000 959	INSPECTEUR REGIONAL	9777.00	13,087	3310.00
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	27961.32	31,203	3241.68
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE			

DATE 02-11-2020 11:07:02
IMPRIME LE: 02-11-2020
MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

COMPARATIF - BUDGÉTAIRE
ACT FON À DES FINS FISCALES

PAGE 12

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
HYGIÈNE DU MILIEU

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

ESTIMATION	BUDGET	DISPONIBLE
TOTALE	EN COURS	VS BUDGET

02 62100 INDUSTRIES ET COMMERCES

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 62100 970	PROMOTION KAMOURASKA	500.00	6,264	5764.00
02 62100	TOTAL INDUSTRIES ET COMMERCES	500.00	6,264	5764.00
02 62200	TOURISME			
02 62200 951	SUBVENTION (EMPLOI ET ORGAN.)	5763.00		5763.00-
02 62200	TOTAL TOURISME	5763.00		5763.00-
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DÉVELOP.			
02 62900 141	REMUNERATION AGENT DEVELOP.	16959.11	52,000	35040.89
02 62900 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	2485.79	8,350	5864.21
02 62900 310	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL		1,000	1000.00
02 62900 340	DEP. DE PUBL. & D'INFORMATIO		10,000	10000.00
02 62900 419	REMBOURSEMENT AUTRES DEPENSES		500	500.00
02 62900 670	FOURN. BUREAU		200	200.00
02 62900 951	QUOTE-PART PRHPK	8484.00	8,485	1.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	27928.90	80,535	52606.10
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	34191.90	86,799	52607.10
02 63000	RÉNOVATION URBAINE			
02 63100	BIENS PATRIMONIAUX			
02 63100 951	VVAP	7425.00	1,114	6311.00-
02 63100	TOTAL BIENS PATRIMONIAUX	7425.00	1,114	6311.00-
02 63200	EMBELLISSEMENT			
02 63200 640	PIECES ET ACCESSOIRES	4540.53	6,000	1459.47
02 63200	TOTAL EMBELLISSEMENT	4540.53	6,000	1459.47
02 63000	TOTAL RÉNOVATION URBAINE	11965.53	7,114	4851.53-
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE	74118.75	125,116	50997.25
02 70000	LOISIRS ET CULTURE			
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES			
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES			

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 70120 331	TEL. + INTERNET-LOISIRS&CAPKAM	1074.23	1,500	425.77
02 70120 411	HONORAIRES PROFESSIONNELS	3149.62		3149.62-
02 70120 421	ASSURANCE - INCENDIE(CC RECR.)		10,000	10000.00
02 70120 522	ENT. ET REP. - BATIMENTS	7344.88	32,000	24655.12
02 70120 529	ENT. ET REP. - SYST. ALARME	1612.45	1,000	612.45-
02 70120 629	MATERIEL	2739.93		2739.93-
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	2149.86	2,500	350.14
02 70120 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE - CR		500	500.00
02 70120 681	ELECTRICITE - CENTRE COMM.	16924.60	25,750	8825.40
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	34995.57	73,250	38254.43
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES			
02 70130 522	ENT. ET REP. - PATINOIRES	262.91	2,500	2237.09
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	262.91	2,500	2237.09
02 70140	PISCINES, PLAGES, PORTS DE PLAISANCE			
02 70140 421	ASSURANCE RESP. CIVILE QUAIS		5,125	5125.00
02 70140 512	BAIL LOTS DE GREVE	144.88	200	55.12
02 70140 523	TOILETTE PUBLIQUE	2117.29	3,000	882.71
02 70140 529	REFECTION QUAI TACHE	150.00		150.00-
02 70140	TOTAL PISCINES, PLAGES, PORTS DE PL	2412.17	8,325	5912.83
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX			
02 70150 141	REMUNERATION - JOURNALIER	18153.98	16,000	2153.98-
02 70150 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	2666.56	2,750	83.44
02 70150 454	FORMATION ANIMATEURS TER. JEUX		500	500.00
02 70150 521	ENT. ET REP. - PARC ET T.J.	137.40	6,000	5862.60
02 70150 525	ENT. ET RÉP. - VÉHICULES -T.J.	40.96	1,000	959.04
02 70150 624	BANCS BOIS & BETON	1574.81		1574.81-
02 70150 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL - T.J.	60.26	750	689.74
02 70150 649	PIECES ET ACCESSOIRES - T.J.	34.79		34.79-
02 70150 699	ACTIVITES TERRAIN DE JEUX	519.31	17,500	16980.69
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	23188.07	44,500	21311.93
02 70190	AUTRES			
02 70190 640	DÉPENSES MARCHÉ PUBLIC	692.73		692.73-
02 70190 951	QUOTE-PART MRC		7,485	7485.00
02 70190	TOTAL AUTRES	692.73	7,485	6792.27

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

		ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	61551.45	136,060	74508.55
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES			
02 70230	BIBLIOTHÈQUES			
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUE	1106.38	1,250	143.62
02 70230 421	ASSURANCE - INCENDIE (BIBLIO.)		300	300.00
02 70230 951	QUOTE PART POUR BIBLIOTHEQUE	3319.28	3,650	330.72
02 70230 959	SUBVENTION BIBLIOTHEQUE	1500.00	2,000	500.00
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	5925.66	7,200	1274.34
02 70290	AUTRES			
02 70290 951	SUBV. ORGANISMES LOISIRS CULT.	6256.00	10,000	3744.00
02 70290 959	SUBV. TOURISME & DEVELOPPEMENT	15201.00	15,000	201.00-
02 70290 990	ACTIVITES FETE NATIONALE		1,500	1500.00
02 70290	TOTAL AUTRES	21457.00	26,500	5043.00
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	27382.66	33,700	6317.34
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	88934.11	215,515	126580.89
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT			
02 92000	DETTE À LONG TERME			
02 92100	INTÉRÊTS			
02 92100 840	INTERETS - MUNICIPALITE		45,000	45000.00
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS		45,000	45000.00
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME		45,000	45000.00
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT			
02 99000 895	FRAIS DE BANQUE	1114.11	1,500	385.89
02 99010 891	INTERETS - EMPRUNT TEMPORAIRE	27092.30		27092.30-
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	28206.41	1,500	26706.41-
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	28206.41	46,500	18293.59

DATE 02-11-2020 11:07:02
IMPRIME LE: 02-11-2020
MUNICIPALITE DE KAMOURASKA

COMPARATIF - BUDGÉTAIRE
ACT FON À DES FINS FISCALES

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

LOISIRS ET CULTURE

	ESTIMATION	BUDGET	DISPONIBLE
	TOTALE	EN COURS	VS BUDGET
02 0000 TOTAL CHARGES	1075303.08	1,835,482	760178.92

PERIODE: DE 2020-01 A 2020-10
 EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION

DATE: DU 01-01-2020 AU 31-10-2020

	ESTIMATION TOTALE	BUDGET EN COURS	DISPONIBLE VS BUDGET
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	599611.07-	137,894	737505.07
03 00000 CONCILIATION À DES FINS FISCALES			
03 01000 IMMOBILISATIONS			
03 01100 AMORTISSEMENT			
03 01300 975 AMORTISSEMENT		327,768-	327768.00-
03 01100 TOTAL AMORTISSEMENT		327,768-	327768.00-
03 01000 TOTAL IMMOBILISATIONS		327,768-	327768.00-
03 30000 AFFECTATIONS			
03 40000 EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
03 70000 MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR			
03 70000 000 RESERVES FINANCIERES	2967.60	2,968	.40
03 70000 TOTAL MONTANTS À POURVOIR DANS LE F	2967.60	2,968	.40
03 40000 TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	2967.60	2,968	.40
03 30000 TOTAL AFFECTATIONS	2967.60	2,968	.40
03 00000 TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	2967.60	324,800-	327767.60-
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	596643.47-	186,906-	409737.47

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
21 00000	REVENUS					
21 30000	TRANSFERTS					
21 32000	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
21 32200 000	SECURITE INCENDIE	386148.00	386148.00		386148.00-	
21 32400 000	AUTRES	43676.00-	43676.00-		43676.00	
21 32000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	342472.00	342472.00		342472.00-	
21 33000	TRANSPORT					
21 33100 000	SUBV. GOUV. QUEBEC (MTQ)	10000.00-	10000.00-		10000.00	
21 33200 000	VOIRIE MUNICIPALE	1725.96-	1725.96-		1725.96	
21 33400 000	AUTRES	414289.00-	414289.00-		414289.00	
21 33000	TOTAL TRANSPORT	426014.96-	426014.96-		426014.96	
21 34000	HYGIÈNE DU MILIEU					
21 34200 000	APPROV. & TRAIT. EAU POTABLE	21245.00-	21245.00-		21245.00	
21 34000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	21245.00-	21245.00-		21245.00	
21 37000	LOISIRS ET CULTURE					
21 37400 000	AUTRES- LOISIRS & CULTURE	62027.00	62027.00		62027.00-	
21 37000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	62027.00	62027.00		62027.00-	
21 30000	TOTAL TRANSFERTS	42760.96-	42760.96-		42760.96	
21 00000	TOTAL REVENUS	42760.96-	42760.96-		42760.96	
	EXCÉDENT D'INVEST. AVANT CONCILIATION	42760.96-	42760.96-		42760.96	
23 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
23 01000	IMMOBILISATIONS					
23 02000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
23 02000 419	AMEUBLEMENT/MATERIEL INFORMATI	6606.53	6606.53	2,500	4106.53-	264.26

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
23 02000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	6606.53	6606.53	2,500	4106.53-	264.26
23 03000	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
23 03000 419	ACHAT LOGICIEL SECURITE CIVILE			2,500	2500.00	
23 03000 522	CONSTRUCTION D'UNE CITERNE	133234.13	133234.13	90,000	43234.13-	148.04
23 03000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	133234.13	133234.13	92,500	40734.13-	144.04
23 04000	TRANSPORT					
23 04000 521	REFECTION ROUTES			91,906	91906.00	
23 04000 643	PETITS OUTILS	2047.25	2047.25		2047.25-	
23 04000 725	-MACHINERIES, OUTILLAGES ET	18665.71	18665.71		18665.71-	
23 04000	TOTAL TRANSPORT	20712.96	20712.96	91,906	71193.04	22.54
23 05000	HYGIÈNE DU MILIEU					
23 05000 001	HYGIENE MILIEU - MISE NORMES	993376.32	993376.32		993376.32-	
23 05000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	993376.32	993376.32		993376.32-	
23 08000	LOISIRS ET CULTURE					
23 08000 642	ACESOIRES MARCHÉ PUBLIC	8846.49	8846.49		8846.49-	
23 08000 660	CONSTRUCTION KIOSQUE TOUR.	18979.07	18979.07		18979.07-	
23 08000 665	QUAI TACHE	1550.00	1550.00		1550.00-	
23 08000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	29375.56	29375.56		29375.56-	
23 01000	TOTAL IMMOBILISATIONS	1183305.50	1183305.50	186,906	996399.50-	633.10
23 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	1183305.50	1183305.50	186,906	996399.50-	633.10
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	1140544.54	1140544.54	186,906	953638.54-	610.22