



Municipalité de Champlain
États comparatifs

		2023			2024				
Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du RÉEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
REVENUS									
TAXES									
TAXES SUR LA VALEUR FONCIÈRE									
GÉNÉRALE (ensemble)									
01 21110 000	TAXE FONCIERE GENERALE	(1 240 513) \$	(1 246 386) \$	(1 256 454) \$	(1 300 997) \$	(54 611) \$	(1 270 818) \$	(1 300 997) \$	(30 179) \$
01 21140 000	IMMEUBLES NON-RESIDENTIELS	(186 041) \$	(189 154) \$	(192 291) \$	(214 223) \$	(25 069) \$	(185 342) \$	(214 223) \$	(28 881) \$
01 21112 000	TAXE FONCIERE POLICE	(215 847) \$	(201 502) \$	(203 033) \$	(225 812) \$	(24 311) \$	(220 164) \$	(225 812) \$	(5 648) \$
	TOTAL	(1 642 401) \$	(1 637 042) \$	(1 651 777) \$	(1 741 032) \$	(103 990) \$	(1 676 324) \$	(1 741 032) \$	(64 708) \$
SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE									
01 21111 015	TAXE SPECIALE AQUEDUC	(120 344) \$	(120 853) \$	(121 312) \$	(123 879) \$	(3 027) \$	(121 224) \$	(123 879) \$	(2 655) \$
	TOTAL	(120 344) \$	(120 853) \$	(121 312) \$	(123 879) \$	(3 027) \$	(121 224) \$	(123 879) \$	(2 655) \$
TAXES SUR UNE AUTRE BASE									
SERVICES MUNICIPAUX									
Eau									
01 21211 000	TAXE AQUEDUC LOGEMENT	(195 626) \$	(199 294) \$	(199 152) \$	(162 321) \$	36 974 \$	(160 806) \$	(162 321) \$	(1 515) \$
01 21211 001	TAXE D'EAU AU COMPTEUR	(57 510) \$	- \$	(51 214) \$	- \$	- \$	(53 676) \$	(52 000) \$	1 676 \$
01 21211 002	TAXE PISCINES	(8 198) \$	(8 688) \$	(8 686) \$	(9 072) \$	(384) \$	(8 708) \$	(9 072) \$	(364) \$
Matières résiduelles									
01 21213 001	TAXE ORDURES LOGEMENT	(230 891) \$	(202 223) \$	(202 742) \$	(207 027) \$	(4 804) \$	(204 689) \$	(207 027) \$	(2 338) \$
01 21213 002	TAXE COLLECTE BACS BRUNS	(77 122) \$	(79 763) \$	(79 966) \$	(109 723) \$	(29 960) \$	(108 540) \$	(109 723) \$	(1 183) \$
Eaux usées									
01 21215 000	TAXE TRAITEMENT - ASS.EAUX	(50 380) \$	(50 501) \$	(50 809) \$	(92 861) \$	(42 360) \$	(91 250) \$	(92 861) \$	(1 611) \$
	TOTAL	(619 727) \$	(540 468) \$	(592 570) \$	(581 004) \$	(40 536) \$	(627 669) \$	(633 004) \$	(5 335) \$
9-1-1									
01 21220 000	REVENUS POUR SERVICE 911	(10 000) \$	(6 669) \$	(10 714) \$	(6 027) \$	641 \$	(8 000) \$	(11 427) \$	(3 427) \$
	TOTAL	(10 000) \$	(6 669) \$	(10 714) \$	(6 027) \$	641 \$	(8 000) \$	(11 427) \$	(3 427) \$
SERVICE DE LA DETTE									
01 21200 001	TAXE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	(15 807) \$	(15 927) \$	(15 954) \$	(16 574) \$	(647) \$	(16 143) \$	(16 574) \$	(431) \$
01 21200 002	TAXE TRAVAUX COLLECTEURS	(54 930) \$	(54 953) \$	(54 953) \$	(56 096) \$	(1 143) \$	(56 096) \$	(56 096) \$	0 \$
01 21200 003	TAXE TRAV.ASS. - JACOB	(6 924) \$	(7 043) \$	(7 165) \$	(6 954) \$	89 \$	(6 838) \$	(6 954) \$	(116) \$
01 21214 010	TAXE PAVAGE RUE MARSOLET	(6 769) \$	(6 768) \$	(6 768) \$	(6 920) \$	(152) \$	(6 920) \$	(6 920) \$	0 \$
01 21214 015	TAXE PAVAGE HERVE-TOUPIN	(7 889) \$	(7 892) \$	(7 892) \$	(8 171) \$	(279) \$	(8 167) \$	(8 171) \$	(4) \$
01 21214 016	TAXE PAVAGE PLACE BOISVERT				(3 150) \$	(3 150) \$	(5 328) \$	(3 150) \$	2 178 \$
	TOTAL	(92 319) \$	(92 583) \$	(92 732) \$	(97 865) \$	(5 282) \$	(99 492) \$	(97 865) \$	1 627 \$
01 22124 000	AIDE FINANCIÈRE - MAPAQ	(2 000) \$		205 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(2 000) \$	- \$	205 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL TAXES	(2 486 791) \$	(2 397 614) \$	(2 468 901) \$	(2 549 808) \$	(152 193) \$	(2 532 709) \$	(2 607 208) \$	(74 499) \$
COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES									
01 22111 000	EN-LIEU TAXE IMM. GOUV. DU QUE	(900) \$	(485) \$	(485) \$	(508) \$	(23) \$	(950) \$	(508) \$	442 \$
01 22122 000	CEGEPS & UNIVERSITE	- \$	(1 233) \$	(1 233) \$	(292) \$	941 \$	- \$	(292) \$	(292) \$
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES & SECONDAIRES	(7 500) \$	(5 779) \$	(5 779) \$	(6 048) \$	(269) \$	(7 500) \$	(6 048) \$	1 452 \$
01 22211 000	IMMEUBLES GOUVERNEMENT DU CANADA	(1 850) \$	(1 976) \$	(1 976) \$	(1 852) \$	123 \$	(2 000) \$	(1 852) \$	148 \$
	TOTAL COMP. TENANT LIEU TAXES	(10 250) \$	(9 473) \$	(9 473) \$	(8 700) \$	772 \$	(10 450) \$	(8 700) \$	1 750 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
SERVICES RENDUS									
SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX									
01 23111 000	RGMRM - REDEVANCE MUN HOTE	(110 600) \$	(93 276) \$	(209 121) \$	(125 321) \$	(32 045) \$	(177 285) \$	(225 321) \$	(48 036) \$
01 23111 001	VENTE D'EAU À BATISCAN	(1 800) \$	(2 249) \$	(2 249) \$	(1 347) \$	902 \$	- \$	(1 347) \$	(1 347) \$
01 23123 001	ENTENTE - POMPIERS BATISCAN	(20 000) \$	(9 893) \$	(21 496) \$	(18 230) \$	(8 338) \$	(25 000) \$	(25 000) \$	- \$
01 23123 003	ENTENTE - INSPECTEUR BATISCAN	(39 000) \$	(23 187) \$	(39 696) \$	(22 402) \$	785 \$	(40 500) \$	(40 000) \$	500 \$
	TOTAL	(171 400) \$	(128 604) \$	(272 562) \$	(167 299) \$	(38 695) \$	(242 785) \$	(291 668) \$	(48 883) \$
ADMINISTRATION									
01 23410 000	PHOTOCOPIES (AUTRES)	(100) \$	(291) \$	(487) \$	(56) \$	235 \$	(150) \$	(150) \$	- \$
	TOTAL	(100) \$	(291) \$	(487) \$	(56) \$	235 \$	(150) \$	(150) \$	- \$
TRANSPORT									
01 23430 001	REVENUS DE DENEIGEMENT	(1 000) \$	- \$	(1 560) \$	(1 090) \$	(1 090) \$	(1 000) \$	(1 090) \$	(90) \$
01 23430 002	REVENUS - BALAYAGE DE RUES	(5 030) \$	(5 394) \$	(5 394) \$	(5 394) \$	- \$	(5 550) \$	(5 394) \$	156 \$
01 23439 000	CIRCUIT ÉLECTRIQUE - BORNE	(200) \$	(235) \$	(453) \$	(192) \$	43 \$	(400) \$	(384) \$	16 \$
	TOTAL	(6 230) \$	(5 628) \$	(7 407) \$	(6 675) \$	(1 047) \$	(6 950) \$	(6 868) \$	82 \$
HYGIÈNE DU MILIEU									
01 23440 001	ENTREE D'EAU	(1 000) \$	(963) \$	(963) \$	(500) \$	463 \$	(2 000) \$	(500) \$	1 500 \$
	TOTAL	(1 000) \$	(963) \$	(963) \$	(500) \$	463 \$	(2 000) \$	(500) \$	1 500 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
01 23450 000	REVENUS DE LOYER - CPE	(18 601) \$	(13 950) \$	(18 696) \$	(14 382) \$	(432) \$	(19 200) \$	(19 176) \$	24 \$
	TOTAL	(18 601) \$	(13 950) \$	(18 696) \$	(14 382) \$	(432) \$	(19 200) \$	(19 176) \$	24 \$
LOISIRS ET CULTURE									
01 23470 002	LOCATION DE SALLES	(1 800) \$	(4 275) \$	(5 311) \$	(2 508) \$	1 767 \$	(5 000) \$	(3 500) \$	1 500 \$
01 23470 003	LOCATION TABLES & CHAISES	- \$	(248) \$	(348) \$	(61) \$	187 \$	(500) \$	(150) \$	350 \$
01 23470 010	INSCRIPTIONS AUX COURS - HIVER	(17 000) \$	(18 885) \$	(20 895) \$	(14 470) \$	4 415 \$	(20 000) \$	(14 470) \$	5 530 \$
01 23470 011	INSCRIPTIONS AUX COURS - PRINTEMPS				(126) \$	(126) \$		(126) \$	(126) \$
01 23470 012	INSCRIPTIONS AUX COURS - ÉTÉ					- \$		- \$	- \$
01 23470 013	INSCRIPTIONS AUX COURS - AUTOMNE				(12 270) \$	(12 270) \$		(12 270) \$	(12 270) \$
01 23470 100	CAMP DE JOUR - INSCRIPTIONS	(19 500) \$	(19 425) \$	(19 575) \$	(23 655) \$	(4 230) \$	(21 000) \$	(23 655) \$	(2 655) \$
01 23470 102	CAMP DE JOUR - DIVERS	- \$	(1 020) \$	(1 110) \$	- \$	1 020 \$	(500) \$	- \$	500 \$
01 23470 110	FÊTE NAT. - REVENUS DIVERS	(2 200) \$	(1 697) \$	(1 697) \$	(1 517) \$	180 \$	(2 200) \$	(1 517) \$	683 \$
01 23470 135	REVENUS DIVERS - LOISIRS	- \$	(281) \$	(1 044) \$	(94) \$	187 \$	(500) \$	(94) \$	406 \$
01 23470 140	CARNAVAL - REVENUS DIVERS	- \$	(172) \$	(172) \$	(100) \$	72 \$	(100) \$	(100) \$	- \$
01 23470 202	CULTURE - BILLETS	(7 833) \$	(6 166) \$	(6 166) \$	- \$	6 166 \$	(7 000) \$	- \$	7 000 \$
01 23470 203	CULTURE - COMMANDITAIRES	(9 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(2 500) \$	- \$	2 500 \$
01 23470 204	CULTURE - DIVERS	(2 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(500) \$	- \$	500 \$
	TOTAL	(59 333) \$	(52 169) \$	(56 317) \$	(54 801) \$	(2 632) \$	(59 800) \$	(55 882) \$	3 918 \$
	TOTAL SERVICES RENDUS	(256 664) \$	(201 606) \$	(356 432) \$	(243 713) \$	(42 107) \$	(330 885) \$	(374 243) \$	(43 358) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
IMPOSITION DE DROITS									
01 24100 001	MRC - CERTIFICATS D'AUTORISATION	(3 000) \$	(3 530) \$	(3 890) \$	(2 975) \$	555 \$	(3 000) \$	(3 500) \$	(500) \$
01 24100 002	PERMIS DESCENTE DU QUAI	(5 000) \$	(5 885) \$	(5 885) \$	(4 810) \$	1 075 \$	(6 000) \$	(5 610) \$	390 \$
01 24100 003	LICENCES ET MÉDAILLES - CHIENS	(675) \$	(615) \$	(645) \$	(3 195) \$	(2 580) \$	(700) \$	(3 500) \$	(2 800) \$
01 24100 004	DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE	(1 500) \$	(720) \$	(810) \$	(2 200) \$	(1 480) \$	(1 250) \$	(3 000) \$	(1 750) \$
01 24100 005	PERMIS DE LOTISSEMENT	(300) \$	(360) \$	(420) \$	(60) \$	300 \$	(300) \$	(60) \$	240 \$
01 24100 006	PERMIS D'ARROSAGE	(100) \$	(20) \$	(20) \$	(120) \$	(100) \$	(50) \$	(120) \$	(70) \$
01 24100 007	PERMIS DE VENTE-DÉBARRAS	(100) \$	(245) \$	(345) \$	(80) \$	165 \$	(150) \$	(80) \$	70 \$
	TOTAL	(10 675) \$	(11 375) \$	(12 015) \$	(13 440) \$	(2 065) \$	(11 450) \$	(15 870) \$	(4 420) \$
01 24200 000	DROITS SUR MUTATIONS IMMOBILIAIRES	(100 000) \$	(46 834) \$	(98 481) \$	(84 587) \$	(37 754) \$	(70 000) \$	(100 000) \$	(30 000) \$
	TOTAL	(100 000) \$	(46 834) \$	(98 481) \$	(84 587) \$	(37 754) \$	(70 000) \$	(100 000) \$	(30 000) \$
01 24300 000	REVENUS DE SABLIERE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(3 500) \$	- \$	3 500 \$
	TOTAL	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(3 500) \$	- \$	3 500 \$
	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	(110 675) \$	(58 209) \$	(110 496) \$	(98 027) \$	(39 819) \$	(84 950) \$	(115 870) \$	(30 920) \$
AMENDES ET PÉNALITÉS									
01 25000 000	AMENDES ET PÉNALITÉS	(1 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 25000 001	CONTRAVENTIONS - S.Q.	- \$	(2 668) \$	(4 005) \$	(2 311) \$	357 \$	(2 500) \$	(3 555) \$	(1 055) \$
	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	(1 000) \$	(2 668) \$	(4 005) \$	(2 311) \$	357 \$	(2 500) \$	(3 555) \$	(1 055) \$
AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS									
01 23331 000	REVENUS INTERETS BANQUE	(825) \$	(877) \$	(880) \$	(15 028) \$	(14 151) \$	(900) \$	(16 000) \$	(15 100) \$
01 23332 001	INTERETS ARRERAGES DE TAXES	(30 000) \$	(8 493) \$	(21 240) \$	(6 843) \$	1 650 \$	(25 000) \$	(20 000) \$	5 000 \$
01 23332 002	PENALITE - EFFET RETOURNE	- \$	- \$	(15) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
01 23332 010	INTERETS C.A.R. CLIENTS	(1 000) \$	(146) \$	(1 121) \$	(625) \$	(479) \$	(500) \$	(1 000) \$	(500) \$
	TOTAL AUTRES REVENUS D'INTÉRÊTS	(31 825) \$	(9 516) \$	(23 257) \$	(22 496) \$	(12 980) \$	(26 400) \$	(37 000) \$	(10 600) \$
AUTRES REVENUS									
01 27100 000	GAIN (PERTE) SUR CESSION D'IMMOBILISATIONS	- \$	- \$	(115 871) \$	(7 388) \$	(7 388) \$	(35 000) \$	(22 000) \$	13 000 \$
01 27900 000	RECouvreMENT DE TIERS	- \$	(1 066) \$	(1 066) \$	(580) \$	486 \$	(1 500) \$	(580) \$	920 \$
	TOTAL AUTRES REVENUS	- \$	(1 066) \$	(116 937) \$	(7 968) \$	(6 902) \$	(36 500) \$	(22 580) \$	13 920 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
TRANSFERTS									
TRANSFERT DE DROIT									
01 37260 000	COMP. COLLECTE SEL. RECYC-QU.	(29 794) \$	- \$	(37 307) \$	- \$	- \$	(29 794) \$	(30 000) \$	(206) \$
	TOTAL	(29 794) \$	- \$	(37 307) \$	- \$	- \$	(29 794) \$	(30 000) \$	(206) \$
ADMINISTRATION									
01 38110 000	SUBVENTION GOUV. QUEBEC	(24 000) \$	(84 100) \$	(88 016) \$	(110 382) \$	(26 282) \$	(102 725) \$	(110 382) \$	(7 657) \$
01 38111 000	SUBV MRC - ADMINISTRATION	(20 000) \$	(9 729) \$	- \$	- \$	9 729 \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	(44 000) \$	(93 829) \$	(88 016) \$	(110 382) \$	(16 554) \$	(102 725) \$	(110 382) \$	(7 657) \$
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
01 38123 000	SUBVENTION PREMIERS REPENDANTS	(3 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$
01 38113 000	SUBVENTION POMPIERS	(2 000) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	(2 000) \$	- \$	2 000 \$
	TOTAL	(5 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	(3 800) \$	- \$	(5 800) \$	(3 800) \$	2 000 \$
TRANSPORT									
01 38131 001	SUBV.TRAVERSE A NIVEAU	(7 140) \$	- \$	(7 676) \$	- \$	- \$	(7 140) \$	(8 772) \$	(1 632) \$
01 38131 003	SUBV.AMELIORATION CHEMINS	(10 000) \$	- \$	(10 000) \$	- \$	- \$	(15 000) \$	(15 000) \$	- \$
01 38131 013	SUBV. RIRL - RTE STE-MARIE (2022-02)	(6 747) \$	(7 735) \$	(7 735) \$	(6 921) \$	814 \$	(7 000) \$	(6 468) \$	532 \$
01 38131 014	SUBV. AIRRL - RTE STE-MARIE (2022 - 02)	(10 585) \$	(10 170) \$	(10 170) \$	(9 100) \$	1 071 \$	(10 000) \$	(8 498) \$	1 502 \$
	TOTAL	(34 472) \$	(17 905) \$	(35 581) \$	(16 021) \$	1 885 \$	(39 140) \$	(38 738) \$	402 \$
HYGIÈNE DU MILIEU									
01 38143 001	SUBV/REGL.2009-15#2	(2 580) \$	(2 704) \$	(2 704) \$	(2 289) \$	415 \$	(2 500) \$	(2 049) \$	451 \$
01 38145 000	FONDS VERT - REDEV. MAT. RES.	(12 000) \$	- \$	(5 368) \$	- \$	- \$	(15 000) \$	(5 000) \$	10 000 \$
	TOTAL	(14 580) \$	(2 704) \$	(8 073) \$	(2 289) \$	415 \$	(17 500) \$	(7 049) \$	10 451 \$
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
01 38159 000	SUBVENTION - POLITIQUE FAMILIALE - MADA	- \$	- \$	- \$	(7 875) \$	(7 875) \$	(10 500) \$	(4 500) \$	6 000 \$
	TOTAL	- \$	- \$	- \$	(7 875) \$	(7 875) \$	(10 500) \$	(4 500) \$	6 000 \$
LOISIRS ET CULTURE									
01 38171 002	SUBVENTION CREATION D'EMPLOI	- \$	(8 105) \$	(8 105) \$	(9 134) \$	(1 029) \$	(9 000) \$	(9 134) \$	(134) \$
01 38171 003	FÊTE NAT. - SUBVENTIONS	(2 000) \$	(1 417) \$	(1 417) \$	(2 788) \$	(1 371) \$	(2 000) \$	(3 350) \$	(1 350) \$
01 38171 010	LOISIRS - SUBV. DIVERSES				(3 462) \$	(3 462) \$	(15 400) \$	(3 462) \$	11 938 \$
01 38171 030	LOISIRS - SUBV. PAFIRSA (tennis)				- \$	- \$	(18 710) \$	(18 708) \$	2 \$
01 38173 001	BIBLIO - SUBVENTION				(750) \$	(750) \$		(750) \$	(750) \$
01 38179 001	FONDS RÉGION RURALITÉ				- \$	- \$	(17 793) \$	- \$	17 793 \$
	TOTAL	(2 000) \$	(9 521) \$	(9 521) \$	(16 133) \$	(6 612) \$	(62 903) \$	(35 404) \$	27 500 \$
	TOTAL TRANSFERTS	(130 646) \$	(127 759) \$	(182 298) \$	(156 500) \$	(28 741) \$	(268 362) \$	(229 873) \$	38 489 \$
TOTAL DES REVENUS									
		(3 027 851) \$	(2 807 910) \$	(3 271 799) \$	(3 089 523) \$	(281 613) \$	(3 292 756) \$	(3 399 030) \$	(106 274) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
DÉPENSES									
ADMINISTRATION GÉNÉRALE									
02 11000 130	REMUNERATION DU CONSEIL	76 089 \$	61 692 \$	80 714 \$	60 804 \$	(888) \$	78 725 \$	80 085 \$	1 360 \$
02 11000 200	CHARGES SOCIALES - CONSEIL MUN	18 779 \$	10 633 \$	13 869 \$	7 721 \$	(2 912) \$	13 150 \$	10 057 \$	(3 093) \$
02 11000 310	DEPLACEMENTS MEMBRES DU CONSEIL	1 000 \$	- \$	84 \$	278 \$	278 \$	1 000 \$	1 000 \$	- \$
02 11000 311	FRAIS DE CONGRES	8 500 \$	2 394 \$	7 441 \$	4 461 \$	2 067 \$	8 500 \$	7 019 \$	(1 482) \$
02 11000 331	TELEPHONE CELLULAIRE	600 \$	596 \$	744 \$	517 \$	(79) \$	620 \$	649 \$	29 \$
02 11000 921	QUOTE-PART PRESTATIONS SUPPL.	- \$	1 210 \$	1 210 \$	1 188 \$	(22) \$	- \$	1 188 \$	1 188 \$
02 11000 951	Q-P MRC - SALAIRES ÉLUS	19 925 \$	19 925 \$	19 925 \$	18 642 \$	(1 283) \$	18 642 \$	18 642 \$	- \$
	TOTAL	124 893 \$	96 450 \$	123 987 \$	93 612 \$	(2 838) \$	120 637 \$	118 640 \$	(1 997) \$
GREFFE ET APPLICATION DE LA LOI									
02 14000 140	REMUNERATION OFFICIERS D'ELECT				- \$	- \$	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
02 14000 340	AVIS, INFORMATIONS (ELECTIONS)				- \$	- \$	2 000 \$	- \$	(2 000) \$
02 14000 412	SERVICES JURIDIQUES	1 500 \$	14 791 \$	22 121 \$	155 \$	(14 636) \$	15 000 \$	25 000 \$	10 000 \$
02 14000 419	SERVICES PROF. OFFICIERS D'ELE				- \$	- \$	1 000 \$	- \$	(1 000) \$
02 14000 900	ELECTION - RÉSERVE				- \$	- \$	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
02 14000 951	Q-P MRC - COUR MUNICIPALE	317 \$	317 \$	317 \$	307 \$	(10) \$	307 \$	307 \$	- \$
02 14000 990	Q-P VILLE TR - COUR MUNICIPALE	2 000 \$	2 240 \$	2 240 \$	2 138 \$	(103) \$	2 000 \$	2 138 \$	138 \$
	TOTAL	3 817 \$	17 348 \$	24 678 \$	2 599 \$	(14 748) \$	30 307 \$	27 445 \$	(2 862) \$
GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE									
02 13000 140	REMUNERATION - BUREAU	262 342 \$	197 939 \$	301 582 \$	235 335 \$	37 397 \$	305 001 \$	305 000 \$	(1) \$
02 13000 200	CHARGES SOCIALES - BUREAU	62 616 \$	48 059 \$	65 907 \$	60 616 \$	12 557 \$	62 356 \$	62 500 \$	144 \$
02 13000 310	DEPLACEMENTS - BUREAU	1 000 \$	929 \$	147 \$	70 \$	(859) \$	1 000 \$	200 \$	(800) \$
02 13000 311	FRAIS DE CONGRES ET FORMATIONS	3 230 \$	241 \$	241 \$	1 816 \$	1 574 \$	3 250 \$	2 816 \$	(434) \$
02 13000 321	FRAIS DE POSTE	7 300 \$	4 811 \$	5 806 \$	4 828 \$	17 \$	6 750 \$	6 437 \$	(313) \$
02 13000 331	TELEPHONE	1 800 \$	1 340 \$	1 687 \$	2 094 \$	754 \$	1 800 \$	2 988 \$	1 188 \$
02 13000 340	AVIS PUBLIC, INFORMATIONS	- \$	- \$	- \$	682 \$	682 \$	- \$	682 \$	682 \$
02 13000 413	FRAIS DE VERIFICATION	17 500 \$	19 807 \$	19 807 \$	26 179 \$	6 371 \$	21 000 \$	26 179 \$	5 179 \$
02 13000 414	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	31 500 \$	10 535 \$	11 372 \$	14 205 \$	3 671 \$	15 000 \$	15 000 \$	- \$
02 13000 419	SERVICES PROFESSIONNELS	6 000 \$	7 130 \$	7 130 \$	3 589 \$	(3 540) \$	6 000 \$	4 000 \$	(2 000) \$
02 13000 452	TRAITEMENT DE LA PAIE	2 650 \$	2 164 \$	2 639 \$	2 169 \$	4 \$	2 720 \$	2 891 \$	171 \$
02 13000 494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	7 000 \$	2 883 \$	4 679 \$	4 760 \$	1 876 \$	2 200 \$	4 760 \$	2 560 \$
02 13000 517	LOCATION AMEUBLEMENT	4 200 \$	1 695 \$	2 416 \$	2 164 \$	469 \$	3 200 \$	3 000 \$	(200) \$
02 13000 522	ENTRETIEN BATISSES ET TERRAINS	2 000 \$	2 206 \$	2 252 \$	1 275 \$	(931) \$	2 400 \$	1 300 \$	(1 100) \$
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU	13 000 \$	13 217 \$	15 331 \$	8 868 \$	(4 349) \$	14 000 \$	14 000 \$	- \$
02 13000 726	AMEUBLEMENT ET EQUIPEMENT DE BUREAU				- \$	- \$	5 000 \$	- \$	(5 000) \$
02 13000 681	ELECTRICITE (BUREAU)	3 250 \$	2 958 \$	3 371 \$	2 712 \$	(246) \$	3 730 \$	3 616 \$	(114) \$
02 13000 951	Q-P MRC - GESTION FIN ET ADMIN	30 621 \$	30 621 \$	30 621 \$	48 898 \$	18 277 \$	48 531 \$	48 898 \$	367 \$
	TOTAL	456 009 \$	346 535 \$	474 989 \$	420 260 \$	73 724 \$	503 938 \$	504 267 \$	329 \$
ÉVALUATION									
02 15000 951	Q-P MRC - EVALUATION	70 337 \$	70 337 \$	70 337 \$	74 079 \$	3 742 \$	74 079 \$	74 079 \$	- \$
	TOTAL	70 337 \$	70 337 \$	70 337 \$	74 079 \$	3 742 \$	74 079 \$	74 079 \$	- \$
GESTION DU PERSONNEL									
02 16000 416	GESTION DU PERS. - HON. PROF.	2 000 \$	3 139 \$	3 139 \$	6 065 \$	2 926 \$	2 000 \$	10 000 \$	8 000 \$
02 16000 640	NOEL EMPLOYÉS ET BÉNÉVOLES	9 500 \$	- \$	8 533 \$	- \$	- \$	9 500 \$	9 500 \$	- \$
	TOTAL	11 500 \$	3 139 \$	11 672 \$	6 065 \$	2 926 \$	11 500 \$	19 500 \$	8 000 \$
AUTRES									
02 19000 331	SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE				257 \$	257 \$	7 500 \$	257 \$	(7 243) \$
02 19000 335	SITE INTERNET				6 799 \$	6 799 \$	8 540 \$	6 950 \$	(1 590) \$
02 19000 422	ASSURANCES GÉNÉRALES	53 000 \$	53 220 \$	54 422 \$	56 155 \$	2 934 \$	55 880 \$	56 476 \$	596 \$
02 19000 493	FRAIS DE RÉCEPTION	1 150 \$	1 074 \$	1 591 \$	438 \$	(636) \$	1 150 \$	1 000 \$	(150) \$
02 19000 494	COTISATION ASSOCIATION	1 500 \$	- \$	- \$	1 767 \$	1 767 \$	4 200 \$	1 767 \$	(2 433) \$
02 19000 610	RÉCEPTION, NOURRITURE ET BOISSON				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 19000 940	MAUVAISES CRÉANCES	- \$	1 475 \$	17 996 \$	- \$	(1 475) \$	- \$	- \$	- \$
02 19000 991	DONS, SUBVENTIONS	8 000 \$	3 462 \$	4 060 \$	3 170 \$	(291) \$	3 000 \$	3 500 \$	500 \$
02 19000 995	DOMMAGES ET INTÉRÊTS	2 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2 000 \$	- \$	(2 000) \$
	TOTAL	65 650 \$	59 231 \$	78 069 \$	68 586 \$	9 355 \$	82 270 \$	69 950 \$	(12 320) \$
	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	732 206 \$	593 041 \$	783 732 \$	665 201 \$	72 161 \$	822 731 \$	813 881 \$	(8 850) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
SÉCURITÉ PUBLIQUE									
POLICE									
02 21000 441	POLICE SURETE DU QUEBEC	215 847 \$	215 847 \$	215 847 \$	220 164 \$	4 317 \$	220 164 \$	220 164 \$	- \$
02 21000 451	DÉPENSES POUR SERVICE 911	10 000 \$	6 669 \$	10 714 \$	6 027 \$	(641) \$	10 000 \$	11 427 \$	1 427 \$
	TOTAL	225 847 \$	222 516 \$	226 561 \$	226 191 \$	3 676 \$	230 164 \$	231 591 \$	1 427 \$
SÉCURITÉ INCENDIE									
02 22000 140	POMPIERS - REMUNERATION	32 139 \$	14 144 \$	18 877 \$	23 624 \$	9 480 \$	32 140 \$	31 499 \$	(641) \$
02 22000 200	POMPIERS - CHARGES SOCIALES	1 910 \$	320 \$	560 \$	687 \$	367 \$	1 910 \$	916 \$	(994) \$
02 22000 310	DEPLACEMENTS	500 \$	1 260 \$	2 146 \$	898 \$	(362) \$	1 500 \$	1 500 \$	- \$
02 22000 331	TELEPHONE	1 600 \$	1 976 \$	2 776 \$	1 601 \$	(376) \$	2 500 \$	2 136 \$	(364) \$
02 22000 419	SERVICE D'ENTRAIDE	7 000 \$	3 140 \$	4 360 \$	5 395 \$	2 255 \$	7 000 \$	7 000 \$	- \$
02 22000 442	EXTINCTEURS ET CYLINDRES	3 500 \$	2 865 \$	3 154 \$	2 902 \$	37 \$	3 500 \$	4 902 \$	1 402 \$
02 22000 454	FORMATION	6 000 \$	802 \$	1 977 \$	681 \$	(122) \$	6 000 \$	681 \$	(5 319) \$
02 22000 494	COTISATIONS, ABONNEMENTS	300 \$	129 \$	129 \$	325 \$	196 \$	200 \$	325 \$	125 \$
02 22000 516	LOCATION CAMION POMPIER	- \$	1 575 \$	1 575 \$	- \$	(1 575) \$	- \$	- \$	- \$
02 22000 521	INSPECTION BORNES FONTAINES	10 000 \$	6 198 \$	6 198 \$	- \$	(6 198) \$	8 000 \$	8 000 \$	- \$
02 22000 522	ENTRETIEN, REPARATIONS BÂTIMENTS				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 22000 525	ENTRETIEN, REPARATIONS VEHICUL	4 000 \$	7 767 \$	8 182 \$	12 524 \$	4 757 \$	4 000 \$	14 000 \$	10 000 \$
02 22000 610	ALIMENTS ET BOISSONS	1 000 \$	18 \$	18 \$	37 \$	19 \$	1 500 \$	500 \$	(1 000) \$
02 22000 630	CARBURANT, HUILE, GRAISSE	2 000 \$	768 \$	1 154 \$	990 \$	222 \$	2 000 \$	1 500 \$	(500) \$
02 22000 640	PIÈCES ET ACCESSOIRES				- \$	- \$	7 500 \$	2 000 \$	(5 500) \$
02 22000 650	VETEMENTS, CHAUSSURES, ACCESSO	2 500 \$	11 377 \$	4 806 \$	397 \$	(10 980) \$	6 000 \$	1 500 \$	(4 500) \$
02 22000 681	ELECTRICITÉ - CASERNE	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 22000 951	Q-P MRC - SÉCURITÉ INCENDIE	16 985 \$	16 985 \$	16 985 \$	20 469 \$	3 484 \$	20 469 \$	20 469 \$	- \$
02 22000 965	IMMATRICULATION	2 000 \$	2 000 \$	2 000 \$	2 066 \$	66 \$	2 100 \$	2 066 \$	(34) \$
	TOTAL	91 434 \$	71 325 \$	74 897 \$	72 595 \$	1 270 \$	106 319 \$	98 994 \$	(7 325) \$
SÉCURITÉ CIVILE									
02 23000 140	REMUNERATION - PREMIERS REP.	14 553 \$	3 785 \$	5 617 \$	6 240 \$	2 455 \$	14 500 \$	10 000 \$	(4 500) \$
02 23000 200	CHARGES SOCIALES - PREMIERS RE	1 577 \$	102 \$	225 \$	293 \$	191 \$	1 550 \$	600 \$	(950) \$
02 23000 310	DÉPLACEMENTS - PR				13 \$	13 \$	- \$	20 \$	20 \$
02 23000 330	ALERTES MUNICIPALES	1 000 \$	401 \$	792 \$	859 \$	458 \$	1 000 \$	1 024 \$	24 \$
02 23000 331	TELEPHONE - P.R.	1 860 \$	747 \$	1 027 \$	1 022 \$	275 \$	1 000 \$	1 286 \$	286 \$
02 23000 451	FOURRIERE - SPA MAURICIE	200 \$	200 \$	200 \$	331 \$	131 \$	- \$	551 \$	551 \$
02 23000 520	GLISSEMENT DE TERRAIN				- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 23000 525	ENT. ET REP. -VEHICULE URGENCE	3 000 \$	277 \$	277 \$	180 \$	(97) \$	500 \$	500 \$	- \$
02 23000 640	PIECES ET ACCESS. - P.R.	7 500 \$	1 187 \$	3 786 \$	541 \$	(647) \$	5 000 \$	1 500 \$	(3 500) \$
02 23000 951	Q-P MRC - SÉCURITÉ PUBLIQUE	642 \$	642 \$	642 \$	641 \$	(1) \$	641 \$	641 \$	- \$
02 23000 965	IMMATRICULATIONS - VÉHICULE UR	1 000 \$	969 \$	969 \$	627 \$	(343) \$	1 000 \$	627 \$	(373) \$
	TOTAL	31 332 \$	8 311 \$	13 536 \$	10 745 \$	2 434 \$	25 191 \$	16 749 \$	(8 442) \$
	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	348 613 \$	302 152 \$	314 994 \$	309 532 \$	7 381 \$	361 674 \$	347 335 \$	(14 339) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
TRANSPORT									
RÉSEAU ROUTIER									
VOIRIE MUNICIPALE									
02 32000 140	REMUNERATION - VOIRIE	113 458 \$	101 262 \$	101 262 \$	70 399 \$	(30 864) \$	120 050 \$	120 050 \$	- \$
02 32000 200	CHARGES SOCIALES - VOIRIE	25 976 \$	20 240 \$	20 240 \$	16 324 \$	(3 915) \$	23 130 \$	23 130 \$	- \$
02 32000 310	DEPLACEMENTS - VOIRIE	- \$	- \$	68 \$	18 \$	18 \$	- \$	18 \$	18 \$
02 32000 331	TELEPHONE - VOIRIE	1 100 \$	603 \$	657 \$	161 \$	(442) \$	1 000 \$	1 080 \$	80 \$
02 32000 516	LOCATION EQUIPEMENTS	- \$	576 \$	1 859 \$	494 \$	(83) \$	800 \$	500 \$	(300) \$
02 32000 521	ENTRETIEN CHEMINS & TROTTOIRS	75 000 \$	47 803 \$	52 874 \$	39 313 \$	(8 490) \$	125 000 \$	109 313 \$	(15 687) \$
02 32000 522	ENTRETIEN, REPARATIONS BATISSE	2 500 \$	2 428 \$	3 985 \$	5 044 \$	2 616 \$	3 500 \$	6 044 \$	2 544 \$
02 32000 525	ENTRETIEN, REPARATIONS VEHICUL	15 000 \$	28 918 \$	33 502 \$	4 355 \$	(24 564) \$	15 000 \$	8 355 \$	(6 645) \$
02 32000 526	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAU	7 140 \$	5 483 \$	7 676 \$	6 579 \$	1 096 \$	7 360 \$	8 772 \$	1 412 \$
02 32000 527	ENTRETIEN PAYSAGER	10 000 \$	7 934 \$	7 934 \$	9 037 \$	1 103 \$	10 000 \$	9 037 \$	(963) \$
02 32000 630	CARBURANT, HUILE, GRAISSE	18 000 \$	15 156 \$	20 156 \$	11 913 \$	(3 243) \$	20 000 \$	17 000 \$	(3 000) \$
02 32000 640	PETITS OUTILS, ACCESSOIRES	3 500 \$	4 402 \$	6 013 \$	5 509 \$	1 108 \$	10 000 \$	10 000 \$	- \$
02 32000 681	ELECTRICITE	13 080 \$	8 545 \$	11 217 \$	8 570 \$	25 \$	13 475 \$	11 426 \$	(2 049) \$
02 32000 965	IMMATRICULATIONS -VOIRIE	3 500 \$	3 828 \$	3 828 \$	4 291 \$	463 \$	3 500 \$	4 291 \$	791 \$
	TOTAL	288 254 \$	247 178 \$	271 272 \$	182 007 \$	(65 172) \$	352 815 \$	329 016 \$	(23 799) \$
ENLÈVEMENT DE LA NEIGE									
02 33000 520	ENLEVEMENT DE LA NEIGE (CONTRA	130 000 \$	77 228 \$	137 322 \$	145 052 \$	67 824 \$	165 000 \$	181 314 \$	16 314 \$
02 33000 635	SEL, CALCIUM	1 500 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 500 \$	- \$	(1 500) \$
	TOTAL	131 500 \$	77 228 \$	137 322 \$	145 052 \$	67 824 \$	166 500 \$	181 314 \$	14 814 \$
ÉCLAIRAGE DES RUES									
02 34000 520	ENT. ET REP. - ECLAIRAGE RUES	2 400 \$	1 169 \$	1 862 \$	1 020 \$	(149) \$	2 000 \$	1 720 \$	(280) \$
02 34000 681	ELECTRICITE (ECLAIRAGE PUBLIC)	12 000 \$	9 263 \$	13 297 \$	8 874 \$	(389) \$	12 750 \$	11 832 \$	(918) \$
	TOTAL	14 400 \$	10 432 \$	15 159 \$	9 895 \$	(537) \$	14 750 \$	13 553 \$	(1 197) \$
CIRCULATION ET STATIONNEMENT									
02 35500 650	PLAQUES DE RUES, RADARS, ETC.	1 500 \$	1 183 \$	6 119 \$	886 \$	(297) \$	2 000 \$	1 500 \$	(500) \$
	TOTAL	1 500 \$	1 183 \$	6 119 \$	886 \$	(297) \$	2 000 \$	1 500 \$	(500) \$
TRANSPORT COLLECTIF									
TRANSPORT EN COMMUN									
02 39000 951	Q-P MRC - TRANSPORT COLLECTIF	8 915 \$	8 915 \$	8 915 \$	10 649 \$	1 734 \$	10 649 \$	10 649 \$	- \$
	TOTAL	8 915 \$	8 915 \$	8 915 \$	10 649 \$	1 734 \$	10 649 \$	10 649 \$	- \$
	TOTAL TRANSPORT	444 569 \$	344 936 \$	438 787 \$	348 487 \$	3 551 \$	546 714 \$	536 032 \$	(10 682) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
HYGIÈNE DU MILIEU									
EAU ET ÉGOUT									
APPROVISIONNEMENT ET TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE									
02 41200 335	TELEMETRIE	900 \$	1 166 \$	1 319 \$	862 \$	(303) \$	1 035 \$	1 200 \$	165 \$
02 41200 411	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	18 000 \$	45 104 \$	13 614 \$	13 387 \$	(31 716) \$	28 000 \$	20 000 \$	(8 000) \$
02 41200 635	PRODUITS CHIMIQUES	11 000 \$	9 224 \$	13 094 \$	8 638 \$	(586) \$	11 500 \$	12 000 \$	500 \$
02 41200 640	TRAIT. EAU POT - PIÈCES ET ACC.				- \$	- \$	3 500 \$	1 000 \$	(2 500) \$
02 41200 683	ACHAT D'EAU	32 500 \$	30 916 \$	33 447 \$	10 211 \$	(20 706) \$	31 000 \$	30 000 \$	(1 000) \$
	TOTAL	62 400 \$	86 410 \$	61 473 \$	33 099 \$	(53 311) \$	75 035 \$	64 200 \$	(10 835) \$
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE									
02 41300 140	REMUNERATION - HYGIENE DU MILIEU	113 458 \$	35 846 \$	75 963 \$	48 463 \$	12 617 \$	64 650 \$	64 650 \$	- \$
02 41300 200	CHARGES SOCIALES - HYGIENE DU MILIEU	25 976 \$	9 361 \$	17 562 \$	9 865 \$	504 \$	12 455 \$	12 455 \$	- \$
02 41300 410	HONORAIRES PROF- DISTRIB. EAU				- \$	- \$	- \$	8 034 \$	8 034 \$
02 41300 419	ENTRÉES D'EAU - DÉPENSES	3 000 \$	262 \$	262 \$	1 181 \$	919 \$	1 800 \$	1 800 \$	- \$
02 41300 454	FORMATION - HYGIENE	3 500 \$	125 \$	125 \$	- \$	(125) \$	500 \$	- \$	(500) \$
02 41300 516	LOCATION MACHINERIES				- \$	- \$	1 000 \$	- \$	(1 000) \$
02 41300 521	ENTRETIEN, REPARATIONS RESEAUX	20 000 \$	26 936 \$	52 039 \$	17 091 \$	(9 845) \$	35 000 \$	30 000 \$	(5 000) \$
02 41300 640	PIECES & ACCESSOIRES	1 000 \$	171 \$	733 \$	- \$	(171) \$	500 \$	- \$	(500) \$
02 41300 650	MATERIEL DE POMPAGE PRIVE	2 000 \$	2 129 \$	2 079 \$	1 322 \$	(807) \$	2 250 \$	1 322 \$	(928) \$
02 41300 681	ELECTRICITE	30 000 \$	21 513 \$	27 583 \$	22 551 \$	1 038 \$	30 000 \$	30 068 \$	68 \$
	TOTAL	198 934 \$	96 343 \$	176 345 \$	100 472 \$	4 129 \$	148 155 \$	148 328 \$	173 \$
RÉSEAUX D'ÉGOUT									
02 41400 454	FORMATION - EAUX USEES	1 660 \$	2 950 \$	2 950 \$	3 017 \$	67 \$	500 \$	3 017 \$	2 517 \$
02 41400 521	ENTRETIEN - ASS. EAUX	25 000 \$	26 553 \$	40 881 \$	26 708 \$	155 \$	65 000 \$	101 708 \$	36 708 \$
02 41400 640	PIECES ET ACCESS - ASS. EAUX	2 000 \$	877 \$	877 \$	120 \$	(757) \$	1 500 \$	1 000 \$	(500) \$
02 41400 681	ELECTRICITE - ASS.EAUX	21 720 \$	17 654 \$	22 628 \$	21 725 \$	4 071 \$	24 250 \$	28 966 \$	4 716 \$
	TOTAL	50 380 \$	48 033 \$	67 335 \$	51 569 \$	3 536 \$	91 250 \$	134 691 \$	43 441 \$
MATIÈRES RÉSIDUELLES									
DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS									
COLLECTE ET TRANSPORT									
02 45110 951	Q-P MRC - CUEILL. & TRANS. ORD	52 741 \$	52 741 \$	52 741 \$	53 097 \$	356 \$	53 097 \$	53 097 \$	- \$
	TOTAL	52 741 \$	52 741 \$	52 741 \$	53 097 \$	356 \$	53 097 \$	53 097 \$	- \$
ÉLIMINATION									
02 45120 951	Q-P MRC - ENFOUISS.&REDEVANCES	68 070 \$	68 070 \$	68 070 \$	36 867 \$	(31 203) \$	53 912 \$	36 867 \$	(17 045) \$
	TOTAL	68 070 \$	68 070 \$	68 070 \$	36 867 \$	(31 203) \$	53 912 \$	36 867 \$	(17 045) \$
MATIÈRES RECYCLABLES									
COLLECTE SÉLECTIVE									
COLLECTE ET TRANSPORT									
02 45210 951	Q-P MRC - RECYCLAGE (RGMRM)	110 080 \$	110 080 \$	110 080 \$	127 474 \$	17 394 \$	127 474 \$	127 474 \$	- \$
	TOTAL	110 080 \$	110 080 \$	110 080 \$	127 474 \$	17 394 \$	127 474 \$	127 474 \$	- \$
MATIÈRES ORGANIQUES									
COLLECTE ET TRANSPORT									
02 45235 640	BACS BRUNS	- \$		1 133 \$	- \$	- \$		- \$	- \$
02 45235.951	Q-P MRC - COMPOST (RGMRM)	122 229 \$	121 863 \$	121 863 \$	108 540 \$	(13 323) \$	108 540 \$	108 540 \$	- \$
	TOTAL	122 229 \$	121 863 \$	122 996 \$	108 540 \$	(13 323) \$	108 540 \$	108 540 \$	- \$
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
02 47000 640	COMITÉ ENVIRONNEMENT - DIVERS	1 000 \$	395 \$	395 \$	272 \$	(123) \$	1 000 \$	272 \$	(728) \$
	TOTAL	1 000 \$	395 \$	395 \$	272 \$	(123) \$	1 000 \$	272 \$	(728) \$
	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	665 834 \$	583 936 \$	659 437 \$	511 391 \$	(72 544) \$	658 463 \$	673 470 \$	15 007 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE									
LOGEMENT SOCIAL									
02 52000 951	Q-P MRC - OFFICE RÉG. HABITAT.	23 000 \$	23 000 \$	19 133 \$	10 530 \$	(12 470) \$	20 000 \$	10 530 \$	(9 470) \$
	TOTAL	23 000 \$	23 000 \$	19 133 \$	10 530 \$	(12 470) \$	20 000 \$	10 530 \$	(9 470) \$
AUTRES									
02 59000 649	JOURNÉE DES AINÉS	1 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 000 \$	- \$	(1 000) \$
02 59000 951	Q-P MRC - CONT. JOURNÉE FAMILIALE	250 \$	250 \$	250 \$	300 \$	50 \$	300 \$	300 \$	- \$
02 59000 996	DEPENSES POLITIQUE FAMILIALE	1 000 \$	- \$	200 \$	- \$	- \$	15 000 \$	4 500 \$	(10 500) \$
02 59000 690	DEPENSES SEMAINE MUNICIPALITE	1 500 \$	- \$	- \$	400 \$	400 \$	1 500 \$	400 \$	(1 100) \$
	TOTAL	3 750 \$	250 \$	450 \$	700 \$	450 \$	17 800 \$	5 200 \$	(12 600) \$
	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	26 750 \$	23 250 \$	19 583 \$	11 230 \$	(12 020) \$	37 800 \$	15 730 \$	(22 070) \$
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT									
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE									
02 61000 140	URBANISME - RÉMUNÉRATION	62 353 \$	45 280 \$	59 875 \$	48 812 \$	3 531 \$	62 938 \$	62 938 \$	- \$
02 61000 200	COTIS. EMPLOYEUR - URBANISME	13 082 \$	12 614 \$	15 996 \$	12 992 \$	378 \$	13 196 \$	13 196 \$	- \$
02 61000 310	DEPLACEMENTS	500 \$	111 \$	218 \$	1 547 \$	1 436 \$	500 \$	2 000 \$	1 500 \$
02 61000 454	FORMATION - URBANISME	1 000 \$	47 \$	47 \$	1 662 \$	1 615 \$	1 000 \$	1 662 \$	662 \$
02 61000 494	COTISATION & ABONNEMENTS	800 \$	1 721 \$	1 721 \$	1 056 \$	(665) \$	1 750 \$	1 056 \$	(694) \$
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU				5 \$	5 \$	- \$	5 \$	5 \$
	TOTAL	77 735 \$	59 773 \$	77 857 \$	66 074 \$	6 301 \$	79 384 \$	80 857 \$	1 473 \$
TOURISME									
02 62200 970	CONT. TOURISME CHAMPLAIN	1 000 \$	- \$	2 000 \$	- \$	- \$	1 000 \$	2 000 \$	1 000 \$
	TOTAL	1 000 \$	- \$	2 000 \$	- \$	- \$	1 000 \$	2 000 \$	1 000 \$
AUTRES									
02 69000 499	FIBRE OPTIQUE	- \$	2 408 \$	2 408 \$	- \$	(2 408) \$	2 408 \$	2 408 \$	- \$
02 69000 951	Q-P MRC - INTERNET & FIBRE OPT	2 800 \$	2 800 \$	2 800 \$	2 800 \$	- \$	2 800 \$	2 800 \$	- \$
	TOTAL	2 800 \$	5 208 \$	5 208 \$	2 800 \$	(2 408) \$	5 208 \$	5 208 \$	- \$
	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	81 535 \$	64 982 \$	85 066 \$	68 874 \$	3 892 \$	85 592 \$	88 065 \$	2 473 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
LOISIRS ET CULTURE									
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES									
CENTRES COMMUNAUTAIRES									
02 70120 140	REMUNERATION - LOISIRS	101 785 \$	69 930 \$	93 747 \$	76 269 \$	6 339 \$	95 429 \$	95 429 \$	- \$
02 70120 200	CHARGES SOCIALES - LOISIRS	23 952 \$	12 449 \$	16 817 \$	14 927 \$	2 477 \$	19 541 \$	19 541 \$	- \$
02 70120 310	LOISIRS - DEPLACEMENTS (KM)	500 \$	628 \$	750 \$	346 \$	(281) \$	750 \$	700 \$	(50) \$
02 70120 311	LOISIRS - CELLULAIRE	240 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	240 \$	- \$	(240) \$
02 70120 331	CENTRE - TELEPHONE	1 100 \$	882 \$	1 072 \$	1 264 \$	382 \$	1 150 \$	1 727 \$	577 \$
02 70120 452	FRAIS TRAITEMENT - NETBANX				133 \$	133 \$	- \$	250 \$	250 \$
02 70120 414	LOISIRS - INFORMATIQUE	- \$		1 260 \$	- \$	- \$	- \$	1 300 \$	1 300 \$
02 70120 454	LOISIRS - CONGRÈS & FORMATIONS	1 500 \$	- \$	815 \$	352 \$	352 \$	1 500 \$	500 \$	(1 000) \$
02 70120 494	LOISIRS - COTIS. ET ABONN.				105 \$	105 \$	- \$	105 \$	105 \$
02 70120 522	CENTRE - ENTRETIEN BATISSE	5 000 \$	8 029 \$	8 733 \$	4 602 \$	(3 427) \$	7 500 \$	6 500 \$	(1 000) \$
02 70120 526	CENTRE - ENTRETIEN EQUIPEMENTS	5 000 \$	1 419 \$	2 772 \$	1 467 \$	48 \$	1 500 \$	2 500 \$	1 000 \$
02 70120 610	LOISIRS-FRAIS REPAS & REPRÉSEN	- \$	186 \$	239 \$	- \$	(186) \$	200 \$	- \$	(200) \$
02 70120 640	CENTRE-PIECES & ACCESSOIRES	3 500 \$	1 445 \$	1 631 \$	986 \$	(459) \$	3 500 \$	1 500 \$	(2 000) \$
02 70120 670	CENTRE - FOURNITURES DE BUREAU	1 300 \$	875 \$	1 120 \$	470 \$	(405) \$	1 300 \$	650 \$	(650) \$
02 70120 681	CENTRE - ELECTRICITE	19 320 \$	13 751 \$	19 743 \$	14 456 \$	705 \$	19 400 \$	19 275 \$	(125) \$
	TOTAL	163 197 \$	109 594 \$	148 699 \$	115 376 \$	5 782 \$	152 010 \$	149 976 \$	(2 034) \$
CAMP DE JOUR									
02 70121 140	CAMP DE JOUR - REMUNERATION	- \$	42 789 \$	42 789 \$	39 206 \$	(3 584) \$	44 300 \$	39 206 \$	(5 094) \$
02 70121 200	CAMP DE JOUR - CHARGES SOCIALE	- \$	4 120 \$	4 120 \$	3 451 \$	(669) \$	9 100 \$	3 451 \$	(5 649) \$
02 70121 447	CAMP DE JOUR - ACTIVITÉS	4 500 \$	6 256 \$	6 256 \$	7 254 \$	998 \$	6 500 \$	7 254 \$	754 \$
02 70121 452	FRAIS -TRAITEMENT CAMP DE JOUR				79 \$	79 \$		79 \$	79 \$
02 70121 454	CAMP DE JOUR - FORMATIONS	500 \$	940 \$	940 \$	502 \$	(438) \$	500 \$	502 \$	2 \$
02 70121 494	CAMP DE JOUR - COTIS. ET ADHÉS				- \$	- \$		- \$	- \$
02 70121 610	CAMP DE JOUR - NOURRITURE	500 \$	616 \$	616 \$	286 \$	(330) \$	500 \$	286 \$	(214) \$
02 70121 640	CAMP DE JOUR - MATÉRIEL & JEUX	1 500 \$	1 653 \$	1 653 \$	614 \$	(1 039) \$	1 800 \$	614 \$	(1 186) \$
02 70121 670	CAMP DE JOUR - FOURN. BUREAU				55 \$	55 \$	100 \$	55 \$	(45) \$
02 70120 996	SUBVENTION ORGANISMES DE LOISI	23 455 \$		17 703 \$		- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	30 455 \$	56 374 \$	74 077 \$	51 446 \$	(4 927) \$	62 800 \$	51 447 \$	(11 353) \$
COURS									
02 70122 447	COURS - HONORAIRES ENSEIGNANTS	14 500 \$	7 439 \$	15 976 \$	11 687 \$	4 248 \$	15 500 \$	14 687 \$	(813) \$
02 70122 452	FRAIS TRAITEMENT -QIDIGO COURS				87 \$	87 \$	- \$	150 \$	150 \$
02 70122 610	COURS - NOURRITURE ET BOISSON				11 \$	11 \$	- \$	50 \$	50 \$
02 70122 640	COURS - MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT	200 \$	216 \$	481 \$	218 \$	1 \$	200 \$	385 \$	185 \$
02 70122 996	REMB. NON RESIDENT - ACT.SPORT	- \$		325 \$	225 \$	225 \$	- \$	300 \$	300 \$
	TOTAL	14 700 \$	7 655 \$	16 782 \$	12 228 \$	4 573 \$	15 700 \$	15 572 \$	(128) \$
	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	208 352 \$	173 623 \$	239 558 \$	179 051 \$	5 428 \$	230 510 \$	216 995 \$	(13 515) \$
PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES									
02 70130 521	PATINOIRE - ENTRETIEN ET REP.		- \$		4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	- \$
	TOTAL	- \$	- \$	- \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	4 000 \$	- \$
PISCINES, PLAGES ET PORTS DE PLAISANCE									
02 70140 520	QUAI - ENT. ET REP. + CLEFS	2 000 \$	3 625 \$	3 907 \$	2 406 \$	(1 219) \$	3 500 \$	67 406 \$	63 906 \$
	TOTAL	2 000 \$	3 625 \$	3 907 \$	2 406 \$	(1 219) \$	3 500 \$	67 406 \$	63 906 \$
PARCS ET TERRAINS DE JEUX									
02 70150 521	TERRAINS JEUX - ENT. ET REP.	13 500 \$	4 446 \$	5 528 \$	38 959 \$	34 512 \$	42 915 \$	38 959 \$	(3 957) \$
	TOTAL	13 500 \$	4 446 \$	5 528 \$	38 959 \$	34 512 \$	42 915 \$	38 959 \$	(3 957) \$
PARCS RÉGIONAUX									
02 70160 951	Q-P MRC - PARC DE LA RIV. BATISCAN	2 924 \$	2 924 \$	2 924 \$	3 015 \$	91 \$	3 015 \$	3 015 \$	- \$
	TOTAL	2 924 \$	2 924 \$	2 924 \$	3 015 \$	91 \$	3 015 \$	3 015 \$	- \$
EXPOSITIONS ET FOIRES									
02 70171 447	FÊTE NAT. - ARTISTES ET SON	5 000 \$	5 097 \$	5 097 \$	6 157 \$	1 060 \$	7 000 \$	6 157 \$	(843) \$
02 70171 516	FÊTE NAT. - LOCAT. ÉQUIPEMENTS	2 350 \$	4 467 \$	4 467 \$	2 898 \$	(1 570) \$	3 500 \$	2 898 \$	(602) \$
02 70171 610	FÊTE NAT. - NOURRITURE ET BOIS	1 400 \$	972 \$	972 \$	832 \$	(140) \$	2 500 \$	832 \$	(1 668) \$
02 70171 640	FÊTE NAT. - DIVERT. ET DÉCOS	500 \$	7 \$	7 \$	432 \$	425 \$	500 \$	432 \$	(68) \$
02 70171 649	FÊTE NAT. - DIVERS	100 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	100 \$	- \$	(100) \$
	TOTAL	9 350 \$	10 544 \$	10 544 \$	10 318 \$	(225) \$	13 600 \$	10 319 \$	(3 281) \$
02 70172 610	HALLOWEEN - NOURRITURE ET BOIS	700 \$	- \$	408 \$	- \$	- \$	700 \$	500 \$	(200) \$
02 70172 640	HALLOWEEN - DIVERT. ET DÉCOS	300 \$	- \$	330 \$	- \$	- \$	300 \$	400 \$	100 \$
	TOTAL	1 000 \$	- \$	738 \$	- \$	- \$	1 000 \$	900 \$	(100) \$
02 70173 447	NOEL ENF. - ARTISTES ET SON	1 500 \$	- \$	1 054 \$	- \$	- \$	1 500 \$	750 \$	(750) \$
02 70173 610	NOEL ENF. - NOURRITURE ET BOIS	200 \$	- \$	318 \$	- \$	- \$	200 \$	400 \$	200 \$
02 70173 640	NOEL ENF. - DIVERT. ET DÉCOS	200 \$	- \$	165 \$	- \$	- \$	200 \$	200 \$	- \$
02 70173 649	NOEL ENF. - CADEAUX	1 600 \$	- \$	1 022 \$	- \$	- \$	1 600 \$	1 500 \$	(100) \$
	TOTAL	3 500 \$	- \$	2 559 \$	- \$	- \$	3 500 \$	2 850 \$	(650) \$
02 70174 447	CARNAVAL - ARTISTES ET SON	2 500 \$	1 730 \$	1 730 \$	1 787 \$	57 \$	750 \$	1 787 \$	1 037 \$
02 70174 516	CARNAVAL - LOCAT. ÉQUIPEMENTS	700 \$	818 \$	818 \$	577 \$	(240) \$	2 000 \$	577 \$	(1 423) \$
02 70174 610	CARNAVAL - NOURRITURE ET BOIS.	2 000 \$	632 \$	632 \$	903 \$	271 \$	2 000 \$	903 \$	(1 097) \$
02 70174 640	CARNAVAL - DIVERT. ET DÉCOS	500 \$	99 \$	99 \$	- \$	(99) \$	500 \$	- \$	(500) \$
02 70174 649	CARNAVAL - DIVERS	300 \$	48 \$	48 \$	178 \$	130 \$	300 \$	178 \$	(122) \$
	TOTAL	6 000 \$	3 327 \$	3 327 \$	3 446 \$	118 \$	5 550 \$	3 445 \$	(2 105) \$
02 70175 610	PÂQUES - DIVERS	100 \$	91 \$	91 \$	105 \$	14 \$	100 \$	105 \$	5 \$
02 70176 610	ACTIVITÉS DIVERSES - NOURRITURE ET BOISSON	- \$		122 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL	100 \$	91 \$	213 \$	105 \$	14 \$	100 \$	105 \$	5 \$
2024-11-12	TOTAL EXPOSITIONS ET FOIRES	19 950 \$	13 962 \$	17 380 \$	13 869 \$	(93) \$	23 750 \$	17 619 \$	(6 131) \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
AUTRES									
02 70190 520	SKI DE FONDS - ENTRETIEN PISTES	6 720 \$	3 540 \$	6 220 \$	6 118 \$	2 578 \$	7 500 \$	7 500 \$	- \$
02 70190 951	Q-P MRC - CONTRIBUTION URLS	98 \$	98 \$	98 \$	99 \$	1 \$	99 \$	99 \$	- \$
02 70191 951	Q-P MRC - CONTRIBUTION BULLETIN DES CHENAUX				- \$	- \$	367 \$	367 \$	- \$
	TOTAL	6 818 \$	3 638 \$	6 318 \$	6 217 \$	2 579 \$	7 966 \$	7 966 \$	- \$
ACTIVITÉS CULTURELLES									
BIBLIOTHÈQUES									
02 70230 140	REMUNERATION - BIBLIO	7 825 \$	5 776 \$	7 521 \$	5 234 \$	(542) \$	8 060 \$	7 398 \$	(662) \$
02 70230 200	CHARGES SOCIALES - BIBLIO	693 \$	478 \$	616 \$	411 \$	(66) \$	726 \$	580 \$	(146) \$
02 70230 335	BIBLIO - INTERNET&TELEPHONE	300 \$	0 \$	0 \$	- \$	(0) \$	300 \$	- \$	(300) \$
02 70230 490	BIBLIO - ACTIVITES	900 \$	- \$	125 \$	844 \$	844 \$	500 \$	844 \$	344 \$
02 70230 510	BIBLIO- LOCATION VOLUMES-CRSBP	12 800 \$	13 607 \$	13 607 \$	13 641 \$	34 \$	12 350 \$	13 641 \$	1 291 \$
02 70230 670	BIBLIO - VOLUMES, PAPETERIE	3 500 \$	1 903 \$	3 289 \$	1 786 \$	(117) \$	3 000 \$	3 000 \$	- \$
02 70230 690	BIBLIO - FRAIS DE RELIURES	250 \$	134 \$	212 \$	247 \$	113 \$	250 \$	300 \$	50 \$
	TOTAL	26 268 \$	21 898 \$	25 370 \$	22 164 \$	266 \$	25 186 \$	25 763 \$	577 \$
COMITÉ CULTUREL									
02 70290 447	CULTURE - ARTISTES ET PROFESS.	42 274 \$	6 529 \$	6 529 \$	- \$	(6 529) \$	7 500 \$	- \$	(7 500) \$
02 70290 451	CULTURE- SÉCURITÉ ET INDICATIO	300 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	250 \$	- \$	(250) \$
02 70290 494	CULTURE - PERMIS ET ABONN.	260 \$	241 \$	241 \$	21 \$	(220) \$	250 \$	21 \$	(229) \$
02 70290 516	CULTURE - LOCATION ÉQUIPEMENTS	3 400 \$	1 624 \$	1 813 \$	2 142 \$	518 \$	2 000 \$	2 142 \$	142 \$
02 70290 610	CULTURE - NOURRITURE ET BOISS.	600 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	500 \$	- \$	(500) \$
02 70290 640	CULTURE - ÉQUIPEMENTS ET MAT.	3 000 \$		- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
02 70290 992	SUBVENTION ORGANISMES CULTUREL	- \$	30 000 \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$	30 000 \$	30 000 \$	- \$
	TOTAL	49 834 \$	38 395 \$	38 584 \$	32 163 \$	(6 232) \$	40 500 \$	32 163 \$	(8 337) \$
	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	329 646 \$	262 511 \$	339 568 \$	301 844 \$	39 334 \$	381 342 \$	413 886 \$	32 544 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du RÉEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
FRAIS DE FINANCEMENT									
02 92100 840	INTERETS DETTES A LONG TERME	125 290 \$	85 633 \$	130 515 \$	100 233 \$	14 599 \$	124 930 \$	130 000 \$	5 070 \$
02 92200 895	FRAIS DE BANQUE	120 \$	138 \$	138 \$	2 549 \$	2 410 \$	350 \$	3 000 \$	2 650 \$
	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	125 410 \$	85 772 \$	130 654 \$	102 781 \$	17 009 \$	125 280 \$	133 000 \$	7 720 \$
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS									
02 99900 975	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		- \$	505 117 \$		- \$			- \$
	TOTAL AMORTISSEMENT	- \$	- \$	505 117 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
	TOTAL DES DÉPENSES	2 754 563 \$	2 260 578 \$	3 276 937 \$	2 319 342 \$	58 764 \$	3 019 596 \$	3 021 398 \$	1 802 \$



Municipalité de Champlain
États comparatifs

Numéro GL	Description	Budget 2023	Réel au 2023-09-30	Réel 2023-12-31 (FINAL)	Réel au 2024-09-30	Écart 30 sept. 2023 et 2024	Budget 2024	Prévisions du REEL au 2024-12-31	Écart entre prévisions et budget 2024
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT									
03 50000 000	CAPITAL DETTES A LONG TERME	286 362 \$	244 300 \$	354 800 \$	194 330 \$	(49 970) \$	361 500 \$	361 600 \$	100 \$
03 51000 000	AFFECT EXCEDENT FONTIONNEMENT					- \$			- \$
03 52000 000	AFFECTATION RESERVE FINANCIERE					- \$			- \$
59 15500 000	FONDS RÉSERVÉS - DEP. ÉLECTIONS				- \$	- \$		5 000 \$	5 000 \$
03 55000 000	REMB. FONDS DE ROULEMENT					- \$			- \$
03 60000 100	TRANSF.ACT.INVEST - DIVERS	17 000 \$	4 583 \$	(10 310) \$	6 317 \$	1 734 \$		6 317 \$	6 317 \$
03 60000 101	INVEST. - INFORMATIQUE	14 973 \$	21 841 \$	21 841 \$	- \$	(21 841) \$		- \$	- \$
03 60000 102	ACT.INVEST.- ÉQUIP.POMPIERS	- \$	20 991 \$	34 795 \$	8 193 \$	(12 798) \$		8 193 \$	8 193 \$
03 60000 105	INVEST - AMEUB. ET ÉQUIP. BUREAU	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	1 550 \$	1 550 \$
03 60000 150	ACT.INVEST. - Véhicule d'urgence					- \$			- \$
03 60000 175	ACT. INVEST. PLAN D'INTERVENTION	- \$		36 418 \$	1 018 \$	1 018 \$		1 018 \$	1 018 \$
03 60000 200	ACT.INVEST.- STE-ANNE ST-JOSEPH	160 500 \$	- \$	- \$	81 480 \$	81 480 \$	- \$	564 000 \$	564 000 \$
03 60000 225	INVEST.- BÂTIMENTD MUNICIPAUX (PRABAM)		6 782 \$		103 562 \$	96 780 \$	22 130 \$	2 000 \$	(20 130) \$
03 60000 250	ACT.INVEST.- AGRAND.CENTRE				- \$	- \$		6 500 \$	6 500 \$
03 60000 300	ACT.INVEST.- AQUEDUC visitation		8 214 \$		102 328 \$	94 114 \$		- \$	- \$
03 60000 301	ACT. INVEST.- QUAI	25 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	35 000 \$	- \$	(35 000) \$
03 60000 310	INVEST.- PROLON.AQUE.ST-PIERRE					- \$			- \$
03 60000 400	ACT. INVEST. -CAMIONS	- \$	23 258 \$	94 963 \$	170 477 \$	147 218 \$	200 000 \$	178 477 \$	(21 523) \$
03 60000 401	ACT. INVEST.- 975 NOTRE-DAME	20 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	20 000 \$		(20 000) \$
03 60000 402	ACT.INVEST. - CASERNE POMPIERS	- \$	11 020 \$	4 342 \$	91 081 \$	80 061 \$		30 057 \$	30 057 \$
03 60000 410	ACT.INV.- EQUIP.CDT & PARC OPT	9 372 \$	14 164 \$	4 477 \$	(2 149) \$	(16 312) \$		4 000 \$	4 000 \$
03 60000 502	ACT.INVEST. ÉTANGS					- \$			- \$
03 60000 600	ACT.INVEST.- RÉSEAU AQUEDUC	157 500 \$		45 480 \$		- \$			- \$
03 60000 611	ACT.INVEST. PATINOIRE	- \$		(6 169) \$		- \$			- \$
03 60000 650	ACT. INVEST. - ALIM. EAU					- \$			- \$
03 60000 701	PUMPTRACK	22 000 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	7 500 \$	- \$	(7 500) \$
03 60000 800	ACT.INVEST. - RUE JACOB					- \$			- \$
03 60000 900	ACT. INVEST.RUE MASSICOTTE	- \$	856 \$	4 996 \$	10 950 \$	10 094 \$		- \$	- \$
03 60000 901	ACT. INVEST. - ROUTE STE-MARIE	- \$		386 \$		- \$			- \$
03 60000 902	ACT.INVEST.- RTE MARCHAND	- \$	237 \$	997 \$	1 969 \$	1 731 \$		1 969 \$	1 969 \$
03 60000 903	ACT. INVEST - PLACE BOISVERT	- \$	919 \$	1 404 \$	156 \$	(763) \$		156 \$	156 \$
03 60000 904	ACT.INVEST.PAVAGE RG STE-MARIE	100 000 \$	- \$	- \$	20 517 \$	20 517 \$	100 000 \$	20 517 \$	(79 483) \$
	TOTAL	812 707 \$	357 166 \$	588 418 \$	790 230 \$	433 064 \$	746 130 \$	1 191 354 \$	445 224 \$
RÉSUMÉ									
	TOTAL REVENUS	(3 027 851) \$	(2 807 910) \$	(3 271 799) \$	(3 089 523) \$	(281 613) \$	(3 292 756) \$	(3 399 030) \$	(106 274) \$
	TOTAL DÉPENSES	2 754 563 \$	2 260 578 \$	3 276 937 \$	2 319 342 \$	58 764 \$	3 019 596 \$	3 021 398 \$	1 802 \$
	TOTAL INVESTISSEMENTS	812 707 \$	357 166 \$	588 418 \$	790 230 \$	433 064 \$	746 130 \$	1 191 354 \$	445 224 \$
		539 419 \$	(190 166) \$	593 556 \$	20 048 \$	210 215 \$	472 970 \$	813 721 \$	340 752 \$
03 40000 000	SURPLUS AFFECTE A L'EXERCICE	(539 419) \$	(539 419) \$	(539 419) \$	(472 970) \$	66 449 \$	(472 970) \$	(472 970) \$	- \$
	DÉFICIT (SURPLUS) DE L'EXERCICE	- \$	(729 585) \$	54 137 \$	(452 921) \$	276 664 \$	- \$	340 752 \$	340 752 \$