

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BUROPRO CITATION BURO50	26-10-22	12843 CIRC.	140970	1,974.30	COPIES DU PHOTOCOPIEUR DU 16 SEPT AU 25 OCTOBRE 20	02 13000 527	1,974.30
ASSOCIATION DES POMPIERS ASSO10	27-10-22	12844 CIRC.	20220309	60.00	REPAS ET CONSOMMATIONS BÉNÉVOLES FLOCON FÊTE	02 70196 447	
			20220310	15.00	REMBOURSEMENT CLUB SOCIAL	55 13401 000	75.00
CAISSE DESJ. DE NEIGETTE CAIS50	27-10-22	12845 CIRC.	20210923	75.00	NAISSANCE DE LÉO ST-LAURENT	02 19001 970	75.00
AGENCE DU REVENU DU CANAD AGEN50	01-11-22	12846 CIRC.	20221101	13,358.33	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				2,439.26	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820 000	15,797.59
FONDS DES PENSIONS ALIMEN FOND50	01-11-22	12847 CIRC.	20221101	269.74	PENSION ALIMENTAIRE	55 13875 000	269.74
MINISTRE DU REVENU MINI50	01-11-22	12848 CIRC.	20221101	9,877.36	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
				5,039.90	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
				3,668.24	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	
				652.84	RQAP A PAYER	55 13855 000	
				1,259.57	C.N.E.S.S.T. A PAYER	55 13370 000	20,497.91
SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-V SSQG50	01-11-22	12849 CIRC.	1845734	5,228.79	ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER NOVEMBRE 2022	55 13870 000	5,228.79
TELU QUEBEC TELU10	01-11-22	12850 CIRC.	20221101	91.20	CIRCUIT LOCAL ET POSTE DE CHLORATION	02 41100 331	91.20
TELU QUEBEC TELU15	01-11-22	12851 CIRC.	20221101	45.60	TELEPHONE - ÉTANGS LUCEVILLE	02 41400 331	45.60
TELU QUEBEC TELU25	01-11-22	12852 CIRC.	20221101	114.20	2ÈME LIGNE ET MENU DÉROULANT	02 13000 331	114.20
MATREC MATR50	02-11-22	12853 CIRC.	MD228658	5,609.13	COLLECTE DÉCHETS - CONTRAT OCT 2022	02 45110 446	
				3,465.53	COLLECTE RECYCLAGE - CONTRAT OCT 2022	02 45210 446	
				1,703.61	COLLECTE COMPOST - CONTRAT OCT 2022	02 45230 446	10,778.27
SERVICES DE CARTES DESJAR SERV40	02-11-22	12854 CIRC.	20221102	509.00	PERMIS TRANSPORT	02 33000 455	
				621.17	HÉBERGEMENT INCOGNITO	02 62900 419	
				55.50	PERMIS D'ALCOOL FÊTE DES BÉNÉVOLES	02 70194 447	
				55.50	PERMIS D'ALCOOL SPECTACLE HOMMAGE À RENÉ LÉVES	02 70291 447	1,241.17
COGECO CONNEXION INC. COGE50	11-11-22	12855 CIRC.	120023539336	103.42	DISTRIBUTION INTERNET WI-FI PROMENADE	02 70140 331	103.42

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC HYDR25	11-11-22	12856 CIRC.	611802727212 682002808033 689202399419	1,241.96 465.06 82.07 79.48	LUMINAIRES ELECTRICITE - GYMNASSE ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE COIN 132 OUEST/LANGLOIS	02 34000 681 02 70120 681 02 70230 681 02 34000 681	 1,868.57
MATREC MATR50	11-11-22	12857 CIRC.	MD231268	564.88	COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE DE COMPOST OCTOBRE 2022	02 45230 446	 564.88
POSTES CANADA POST50	11-11-22	12858 CIRC.	9843017826-1 9843017826-2	216.68 216.53	PUBLIPOSTAGE COQUESILLON DU 17 SEPT 2022 PUBLIPOSTAGE COQUESILLON DU 17 OCT 2022	02 62900 321 02 62900 321	 433.21
PROPULSE ÉNERGIES S.E.C. PROP25	11-11-22	12859 CIRC.	81367935 81400293	836.70 2,067.33	ESSENCE DIÈSEL	02 32000 631 02 32000 631	 2,904.03
TOITURES KAROL FRANCIS TOIT25	11-11-22	12860 CIRC.	3449	218,426.46	TRAVAUX DE RÉFECTION TOITURE 59 RUE ST-LAURENT	23 08021 300	 218,426.46
MINISTRE DU REVENU MINI50	15-11-22	12861 CIRC.	20221115	7,004.99 6,154.50 2,753.00 784.20 1,269.84	IMPOT PROVINCIAL A PAYER R.R.Q. A PAYER F.S.S. A PAYER RQAP A PAYER C.N.E.S.S.T. A PAYER	55 13840 000 55 13850 000 55 13860 000 55 13855 000 55 13370 000	 17,966.53
FONDS DES PENSIONS ALIMEN FOND50	15-11-22	12862 CIRC.	20221115	269.74	PENSION ALIMENTAIRE	55 13875 000	269.74
HYDRO-QUEBEC HYDR25	15-11-22	12863 CIRC.	621702652165	1,340.29	LPA FOURNAISE	02 70220 681	1,340.29
PROPULSE ÉNERGIES S.E.C. PROP25	23-11-22	12864 CIRC.	81715453 81715462 81998594	2,111.96 6,252.32 3,724.93	ESSENCE DIÈSEL DIÈSEL	02 33000 631 02 33000 631 02 33000 631	 12,089.21
TELUS MOBILITE TELU50	23-11-22	12865 CIRC.	5430265253	16.11 113.06 137.13 48.47 24.23	TEL/CELL/PAGET/FAX - INCENDIE TEL/CELL/FAX - VOIRIE TEL/CELL/FAX - DÉNEIG TEL/CELL/ALARME - ADM. HYGIENE DISTRIBUTION INTERNET	02 22000 331 02 32000 331 02 33000 331 02 41100 331 02 70140 331	 339.00
GESTION DU PATRIMOINE J.B GEST10	23-11-22	12866 CIRC.	20221123	5,000.00	ACQUISITION DE TERRAIN - PREMIÈRE GARANTIE	23 11077 301	5,000.00
BANQUE NATIONALE *BANQ001	23-11-22	12867 CIRC.	000001	2,445.61	REMBOURS. DE TAXES		2,445.61
DROUIN FRANCOIS *DROU001	23-11-22	12868 CIRC.	000001	70.94	REMBOURS. DE TAXES		70.94
GAGNON KEVEN *GAGN001	23-11-22	12869 CIRC.	000001	143.62	REMBOURS. DE TAXES		143.62

DATE 23-11-2022 17:30
 IMPRIME LE: 23-11-2022
 MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 COMPTE - FONDS ADM. (#504888) (54 11120 0)

PAGE 3

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GAGNON RICHARD *GAGN002	23-11-22	12870 CIRC.	000001	112.93	REBOURS. DE TAXES		112.93
LAVOIE JOSEPH *LAVO001	23-11-22	12871 CIRC.	000001	159.23	REBOURS. DE TAXES		159.23
ROSS PATRICE *ROSS002	23-11-22	12872 CIRC.	000001	336.96	REBOURS. DE TAXES		336.96
ROSS PATRICE *ROSS003	23-11-22	12873 CIRC.	000001	813.48	REBOURS. DE TAXES		813.48
SUCCESSION FERNANDE OUELL *SUCC001	23-11-22	12874 CIRC.	000001	139.28	REBOURS. DE TAXES		139.28
A.L.P.A. EQUIPEMENT LTD ALPA50	23-11-22	12875 CIRC.	P37094	642.24	JOINT DE ROULEMENT POUR LE JCB	02 32504 526	
			P37889	642.23	JOINT DE ROULEMENT POUR LE JCB	02 33504 526	
				9.26	JOINT JCB	02 32504 526	1,293.73
THIBAUT & ASSOCIÉS ARSE25	23-11-22	12876 CIRC.	536603	778.84	LUMIÈRE ARRIERE FREIN POUR LE	02 22001 526	778.84
					232		
L'AS DU CAMION 2000 INC ASCA50	23-11-22	12877 CIRC.	196770	128.77	TUYAU EN ALIMENTATION D'AIR	02 32501 526	
					POUR LE 07-25		
				128.78	TUYAU EN ALIMENTATION D'AIR	02 33501 526	
					POUR LE 07-25		
			196775	183.08	AJUSTEUR ET BAGUE POUR FREIN	02 32501 526	
					DU 07-25 ET FILTRE À		
				183.08	AJUSTEUR ET BAGUE POUR FREIN	02 33501 526	
					DU 07-25 ET FILTRE À		
			196886	282.73	CENTRE BOLT NUT HOSE BUSHING	02 32501 526	
					07-25		
				282.72	CENTRE BOLT NUT HOSE BUSHING	02 33501 526	
					07-25		
			196998	45.80	LINING FUEL	02 32501 526	
			CM196886	19.33	COURROIE	02 32501 526	
				19.32	COURROIE	02 33501 526	1,273.61
ASCENCEURS TK (CANADA) LI ASCE50	23-11-22	12878 CIRC.	2240521	249.99	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 1ER AU	02 70220 522	
					31 DÉC 2022		
				475.80	FPA DU 1ER JANVIER AU 28	58 29100 000	
					FÉVRIER 2023		725.79
BATTERIES EXPERT - RIMOUS BATT50	23-11-22	12879 CIRC.	221109-3	92.79	CHARGEUR AUTOMATIQUE	02 32000 640	92.79
BETONNIÈRES DU GOLFE BETO25	23-11-22	12880 CIRC.	26110	393.80	ENT. ET REP. - GARAGE ÉTÉ	02 32000 522	393.80
LUC BOURASSA BOUR50	23-11-22	12881 CIRC.	20221104	1,120.66	ACHAT DE LIVRES POUR LA	02 70231 670	1,120.66
					BIBLIOTHÈQUE DE STE-LUCE		
BUROPRO CITATION BURO50	23-11-22	12882 CIRC.	302846	62.09	CARTOUCHE D'ENCRE RÉUSINÉE	02 32000 527	
			2092757	1,153.23	ENCRE POUR IMPRIMANTE	02 13000 670	
					RÉCEPTION		

DATE 23-11-2022 17:30
 IMPRIME LE: 23-11-2022
 MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 COMPTE - FONDS ADM. (#504888) (54 11120 0)

PAGE 4

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			2092770	133.26	TABLEAU D'AFFICHAGE ET AGRAFEUSE	02 13000 670	
			3251551	633.97	PAPIER 8.5X11 ET 11X17	02 13000 670	
				3,803.84	INVENTAIRE DE PAPIER 8.5X11 ET 11X17 POUR 2023	58 29100 000	
							5,786.39
CENTRE DU CAMION DENIS IN CAMI25	23-11-22	12883 CIRC.	FF83787	270.77	FILTREUR A HUIL ET AIR	02 22001 526	270.77
CANAC	23-11-22	12884 CIRC.	20007467	42.53	CIMENT PRISE RAPIDE GARAGE	02 32000 522	
CANA50			2000740022	98.42	CIMENT HYDRAULIQUE ET TRUELLE	02 32000 522	
			2000761527	2,285.91	DECORATION DE NOEL COURONNE CORDON LUMINEUX	02 32000 699	
			2000761532	11.93	NETTOYANT A PINCEAU	02 70220 522	
			2000773240	59.76	PELLE ET GRATTE A NEIGE	02 32000 640	
							2,498.55
CANADIAN TIRE	23-11-22	12885 CIRC.	5786	57.48	TAPIS CAMIONETTE 21-33	02 33506 526	
CANAD50			5790	107.97	BOITE DE CAFE A DOSETTE	02 11000 493	
			8770	68.96	BALAI A NEIGE ETHOUSSE DE VOLANT	02 33506 526	
				40.23	ENT. ET REP. -BALAI A NEIGE	02 70110 526	
					FORD XLT 19-32		
			8777	80.46	SAVON POUR LAVER LES CAMIONS	02 22000 525	
							355.10
LES DISTRIBUTIONS M.M.T I CARQ50	23-11-22	12886 CIRC.	6036-503809	10.34	GRAVEL GUARD 07-25 REPARATION PLANCHER	02 33501 526	
			6036-503832	51.68	GRAVEL GUARD 07-25 REPARATION PLANCHER	02 33501 526	
			6036-504669	44.76	COURROIE 07-25	02 33501 526	
				44.75	COURROIE 07-25	02 32501 526	
							151.53
LES CARRIERES DUBE & FILS CARR35	23-11-22	12887 CIRC.	19585	28,197.62	PROLONGEMENT RUE EUDORE-ALLARD	23 04001 300	28,197.62
COMBEQ	23-11-22	12888 CIRC.	36288	436.91	ADHESION DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023	58 29100 000	
COMB50							436.91
UNORIA COOPERATIVE COOP25	23-11-22	12889 CIRC.	FAD0001229 FC00006198	157.29 28.14	CIMENT SIGNALISATION PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION -CREDIT	02 35500 640 02 35500 640	
							129.15
CROIX-ROUGE CANADIENNE CROI50	23-11-22	12890 CIRC.	20220926	498.96	CONTRIBUTION CROIX-ROUGE DU 1ER JANVIER AU 31 DECE	58 29100 000	
							498.96
DESCHENES & FILS LTEE DESC50	23-11-22	12891 CIRC.	8409685 8416473	533.89 362.20	TUYAU SDR 28 6PO POUR JOB 29 RTE FLEUVE OUEST PIECES BRANCHEMENT AQUEDUC M LAUZIER ETANG	02 41501 521 02 41301 521	
							896.09
DICKNER INC.	23-11-22	12892 CIRC.	31097031	972.95	POTEAU EN EN GALVANISE ETANG	02 41500 521	

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
DICK50			31097264	231.43	LOCATION NACELLE 35 PIED LUMIERE DE NOEL	02 32000 699	
			31097414	2.29	FER ROND SOUFFLEUR CASE	02 33601 526	
							1,206.67
ECHAFAUDAGES BAS ST-LAURE ECHA50	23-11-22	12893 CIRC.	4011	53.12	LOCATION GENERATRICE SOUDEUSE	02 70220 522	53.12
ÉLYME CONSEILS ELYM25	23-11-22	12894 CIRC.	243	5,553.29	POLITIQUE ET PLAN D'ACTION EN ENVIRONNEMENT (PREMI	02 70199 447	5,553.29
LES ENTREPRISES J.E. GOUL ENTR25	23-11-22	12895 CIRC.	307962	97.64	PANTALONS POMPIERS	02 22000 650	
			308020	160.97	REPARATION DE TOILE 232	02 22001 526	
			309031	200.00	BOTTE BERTRAND	02 32000 650	
			309076	50.68	GANT PVC	02 32000 650	
			309514	293.19	2 CASQUES DE POMPIER AUXILIAIRE	02 22000 650	
			309545	11.64	LUNETTE DE SÉCURITÉ INCENDIE POMPIER AUXILIAIRE	02 22000 650	
							814.12
SERVICES D'ÉQUIPEMENTS G. EQUI60	23-11-22	12896 CIRC.	51615	879.22	BALLON PNEUMATIQUE POUR GRATTE	02 33501 526	879.22
FONDATION PRÉVENTION DU S FOND05	23-11-22	12897 CIRC.	20221018	150.00	APPUI PRÉVENTION DU SUICIDE	02 19000 970	150.00
GARAGE MARTIN ROY ET FILS GARA20	23-11-22	12898 CIRC.	049498	45.10	TUBE POUR PNEAU TRACTEUR PELOUSE	02 32000 526	45.10
GLS. LOGISTICS SYSTEMS CA GLSL10	23-11-22	12899 CIRC.	24700564	27.29	TRANSPORT BALLON PNEUMATIQUE 07-25	02 33501 526	27.29
H2LAB INC. H2LA50	23-11-22	12900 CIRC.	82583	216.15	ANALYSES - RÉSEAU AQ. LUCEVILL	02 41300 459	
			82584	209.08	ANALYSES - RÉSEAU AQ. STE-LUCE	02 41301 459	
			82585	135.79	ANALY. EAUX USÉES - EPU STE-LU	02 41401 459	
			82586	271.11	ANAL EAUX USEES - EPUR. LUCEVI	02 41400 459	
			82587	345.84	ANALYSES-PIEZO/COLLECTEURS NITRITES-NITRATES	02 41200 459	
			82588	303.99	ANALYSES-PIEZO	02 41201 459	
			82589	48.98	NITRITES-NITRATES AU 100 000 SOURCE B	02 41200 459	
							1,530.94
IMPRESSION R.C. (RIMOUSKI IMPR25	23-11-22	12901 CIRC.	20221013	241.45	1000 ENVELOPPES PERSONNALISÉES UNE FENÊTRE	02 13000 670	241.45
CENTRE DE SERVICES SCOLAI IPIQ25	23-11-22	12902 CIRC.	IP05946	1,032.48	FORMATION ENTREE FORCE	02 22000 454	1,032.48
P. LABONTE & FILS ENR LABO50	23-11-22	12903 CIRC.	248927	183.95	BOTTE POUR SCIE A CHAINE	02 32000 650	
			20221108	117.96	LOCATION PERCEUSE CIMENT	02 41501 516	
							301.91
LAMI JAC LAMI50	23-11-22	12904 CIRC.	4736	316.18	LETTRAGE 932 - UNITÉ SERV. CHEVROLE	02 22003 526	

DATE 23-11-2022 17:30
 IMPRIME LE: 23-11-2022
 MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
 COMPTE - FONDS ADM. (#504888) (54 11120 0)

PAGE 6

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							316.18
LA RESSOURCE LARE50	23-11-22	12906 CIRC.	20221031	200.00	DON LA RESSOURCE	02 19000 970	200.00
LA SERRUTECH RIMOUSKI LASE50	23-11-22	12907 CIRC.	A0022340	68.93	CLÉ ET POIGNÉ DE PORTE	02 70140 521	68.93
JEAN-MAURICE LEBREUX LEBR10	23-11-22	12908 CIRC.	20221112	500.00	SONORISATION DU SPECTACLE HOMMAGE RENÉ LÉVESQUE	02 70291 447	500.00
LES ENTREPRISES MONT-STER LESE15	23-11-22	12909 CIRC.	108013229	19,775.70	TRAVAUX DE PAVAGE - PROL. RUE EUDORE-ALLARD	23 04001 300	19,775.70
LES ÉLECTRICIENS JACQUES LESE45	23-11-22	12910 CIRC.	16723	291.84	RÉPARATION LUMINAIRES AU 165 ROUTE DU FLEUVE OUEST	02 34000 521	
			16724	295.29	RÉPARATION LUMINAIRES COIN 4ÈME RANG OUEST -298	02 34000 521	
LINDE CANADA INC. LIND50	23-11-22	12911 CIRC.	32151837	18.25	LOCATION DE BOUTEILLE DU 30-09 AU 28-10-2022	02 33000 526	587.13
			32345287	159.99	BOUTEILLE OXYGENE	02 33000 526	178.24
ISABELLE LIZOTTE LIZO50	23-11-22	12912 CIRC.	20221115	330.00	HÉBERGEMENT CHANSONNIERS HOMMAGE RENÉ LÉVESQUE	02 70291 447	330.00
MACPEK INC MACP50	23-11-22	12913 CIRC.	40342764-00	235.69	SÈCHEUR D'AIR ET CORE	02 22001 526	
				29.25	MANILLE	02 32509 526	
				17.14	ÉLASTIQUE	02 32000 526	
				53.53	NETTOYEUR À FREIN	02 32000 633	
				23.88	GRAISSE	02 32000 633	
			40342764-01	16.50	DOUILLE ½	02 32000 640	
			40342764-02	119.46	GRAISSE BLANCHE	02 32000 633	
			40343049-00	110.17	GUENILLES, LUMIÈRES BOUCHON FIL	02 32000 526	
			40343049-01	10.67	GUENILLES, LUMIÈRES BOUCHON FIL	02 32000 526	
			40344321-00	27.57	ESSUIE-GLACE	02 22003 526	
				420.56	ENT/ RÉP. VÉH. ÉQUIP - DENEIG	02 33000 526	
				4.83	FRAIS ENVIRONNEMENT	02 33000 526	
			40344321-01	59.34	BOULON ET SERRE-CABLE	02 32000 526	
			40344411-00	167.21	HOSE HYDRAULIQUE POUR LE 09- 24	02 33502 526	1,295.80
MAINTENANCE TREMBLAY INC MAIN50	23-11-22	12914 CIRC.	19845	267.69	RÉPARATION SUR POMPE À ESSENCE DU RÉSEVOIR	02 32000 526	267.69
NNC SOLUTIONS MAF MAIS50	23-11-22	12915 CIRC.	1679502	180.48	TELEPHONE AQUEDUC ET EGOUT JEANNOT	02 41100 640	180.48
MARCHE STE-LUCE	23-11-22	12916 CIRC.	182	96.58	REPAS PRÉSENTATION AECOM ET	02 62900 419	

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MARC50					INCOGNITO		
			183	86.23	REPAS - RENCONTRE POUR HOMMAGE R. LÉVESQUE	02 70291	447
			184	298.94	REPAS FORMATION SÉCURITÉ CIVILE	02 22000	310
							481.75
MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-L	23-11-22	12917 CIRC.	20221123	400.00	SACS PROMOTIONNELS	02 59002	999
MARC80							400.00
MEGA-SCÈNE INC	23-11-22	12918 CIRC.	4411	1,454.43	LOCATION PROJECTEUR POUR PRÉSENTATION AECOM ET INC	02 62900	519
MEGA50							1,454.43
PIERRE MICHAUD	23-11-22	12919 CIRC.	20221114	1,700.00	RÉCITAL - HOMMAGE À RENÉ-LÉVESQUE	02 70291	447
MICH10							1,700.00
MINISTRE DES FINANCES	23-11-22	12920 CIRC.	20221123	40,000.00	REMBOURSEMENT AIDE FINANCIÈRE	02 62901	999
MINI70							40,000.00
MINISTRE DES FINANCES DU	23-11-22	12921 CIRC.	LBA200693-LBA	82.78	BAIL GRÈVE MUNICIPALE DU 01-01 AU 31-12-2023	58 29100	000
MINI80							82.78
PARALOEIL	23-11-22	12922 CIRC.	20221024-03	203.51	LOCATION MATÉRIEL DE CAMÉRA POUR PRÉSENTATION AECO	02 62900	519
PARA50							203.51
SINTRA EST	23-11-22	12923 CIRC.	2966370	347.96	REPARATION PAVAGE JOB 132 OUEST	02 41301	521
PAVA50				347.96	REPARATION PAVAGE JOB 132 OUEST	02 41501	521
							695.92
NANCY BÉRUBÉ	23-11-22	12924 CIRC.	20221116	9.40	CRÈME À CAFÉ	02 11000	493
PETI50				4.00	COLLE KRAZY GLUE	02 13000	640
				17.20	ADAPTEUR	02 70220	522
				26.45	DÉCO NOËL	02 11000	493
				4.60	BROSSE À RÉCURER	02 13000	660
				35.00	DINER RENCONTRE SUR L'AVENIR DES MARCHÉS PUBLICS	02 62900	310
			20221117	9.30	CRÈME	02 11000	493
				58.65	VERRE À VIN SOUPER DES BÉNÉVOLES	02 70194	447
				26.95	REPAS	02 70194	447
			20221123	4.00	CRÈME À CAFÉ	02 11000	493
				17.20	DÉSODORISANT POUR SALLE DE BAIN	02 13000	660
							212.75
PQM.NET	23-11-22	12925 CIRC.	52321	210.06	HÉBERGEMENT SITE INTERNET AVRIL-MAI-JUIN 2022	02 19000	459
PQM.50							210.06
PG SOLUTIONS	23-11-22	12926 CIRC.	CESA48894	603.62	TRANSPHERE-FOURNISSEURS	58 29100	000
PROG50			CESA49311	171.31	ACCÈS WEB CONSEILLER	58 29100	000
			CESA49371	4,723.17	ACCÈS CITÉ TERRITOIRE PORTION	58 29100	000

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					URBANISME		
				2,853.68	ACCÈS CITÉ TERRITOIRE PORTION	58 29100 000	
					ADMINISTRATION		
			CESA50244	4,923.23	PORTAIL DES DONNÉES UEL	58 29100 000	
			CESA50567	1,678.64	LICENCE ANTIVIRUS	58 29100 000	
			CESA51008	17,678.55	ACCÈS CITÉ FINANCES TOUT LES MODULES	58 29100 000	
							32,632.20
PRODUITS & SERVICES PSCI50	23-11-22	12927 CIRC.	0758632	172.65	CIMENT PRISE RAPIDE	02 32000 522	172.65
PUROLATOR INC PURO50	23-11-22	12928 CIRC.	451976796	8.45	LIVRAISON RECUEIL - LE RÈGLEMENT MUNICIPAL	02 13000 670	8.45
QUINCAILLERIE CENTRE-VILL QUIN75	23-11-22	12929 CIRC.	1685264 1686176	34.49 49.87	STORE VYNIL GARAGE MINUTERIE ET RALLONGE DECORATION NOEL	02 32000 522 02 32000 699	84.36
RAYMOND CHABOT GRANT THOR RAYM50	23-11-22	12930 CIRC.	2622769	2,874.38	REDDITION DE COMPTES PRQ	02 52001 413	2,874.38
REAL HUOT INC. REAL50	23-11-22	12931 CIRC.	5522598 5534596 5535492 5536513	150.63 31.67 215.96 187.96	SELETTE 6PO UNION COMPRESSION MALE 3/4 BOITE DE SERVICE ET VANNE A BILLE UNION COMPRESSION MALE 1 1/2	02 41301 521 02 41301 521 02 41301 521 02 41301 521	586.22
FONDS D'INFORMATION SUR L RESS50	23-11-22	12932 CIRC.	202203125387	100.00	TRANSMISSION AVIS DE MUTATION OCTOBRE 2022	02 15000 499	100.00
EPICERIE C.H. BERNIER ET RICH50	23-11-22	12933 CIRC.	53975 53999 54047 539899 541009 541010 545811 546186	1,422.24 92.72 226.53 233.83 8.97 22.56 29.85 10.93	BOISSON, EAU, CAFÉ, SUCRE FÊTE DES BÉNÉVOLES LIQUEUR FÊTE DES BÉNÉVOLES VINAIGRETTE, ÉPINARD, LAITUE SOUPER DES BÉNÉVOLES BONBONS D'HALLOWEEN BOUTEILLE D'EAU POUR LA CASERNE CAFÉ ET LAIT POUR PRÉSENTATION AECOM VERRE FÊTE DES BÉNÉVOLES NOURRITURE SOUPER DES BÉNÉVOLES	02 70194 447 02 70194 447 02 70194 447 02 70196 447 02 22000 310 02 62900 519 02 70194 447 02 70194 447	2,047.63
RIMOUSKI-FORD RIMO25	23-11-22	12934 CIRC.	FR36745	230.63	ACTIONNAIRE DE DIFFERENTIEL	02 33501 526	230.63
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT ROBI75	23-11-22	12935 CIRC.	231999 232214	1,033.57 34.49 2,159.23	COUTEAUX D'USURE POUR LE 09- 24 TRANSPORT COUTEAUX DENEIGEMENT 07-25	02 33502 526 02 33502 526 02 33501 526	

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				143.72	NEZ DE GRATTE	02 33501 526	
							3,371.01
RONA INC	23-11-22	12936 CIRC.	41680-01307624	147.42	COUPE FROID	02 32000 522	
RONA25				87.20	ANTIGEL PLOMBERIE	02 70140 522	
				76.43	PELLE A NEIGE	02 33000 640	
				102.21	RACLETTÉ POLE EXTENSION	02 70140 640	
					SCELLEUR RUBAN		
				67.75	SCELLEUR ET NETTOYEUR POUR JOINT	02 70220 522	
							481.01
SANI-MANIC INC	23-11-22	12937 CIRC.	61351	687.55	POMPER REGARD PLUVIAUX	02 32000 521	
SANI50							687.55
SECURITE-MEDIC INC.	23-11-22	12938 CIRC.	536071	47.58	MOUSQUETTONS	02 22000 525	
SECU50							47.58
SEL WARWICK INC.	23-11-22	12939 CIRC.	1-218213	45,292.41	300 TONNES DE SEL DE DÉGLAÇAGE	02 33000 622	
SELW50					HIVER 2022-2023		
							45,292.41
SNC-LAVALIN INC.	23-11-22	12940 CIRC.	1630630	28,025.16	MANDAT D'INGÉNIERIE POUR LE 3E RANG EST PHASE II	23 04011 300	
SNCL50							28,025.16
TÉLÉCOMMUNICATION DE L'ES	23-11-22	12941 CIRC.	365333	68.88	PROGRAMMATION DE PAGET ET ÉTUI	02 22000 525	
TELE75							68.88
TERRE-EAU INC.	23-11-22	12942 CIRC.	1754	2,504.05	SUIVI DES NITRATES DANS LES SOLS DRAIN A ET B RÉSE	02 41200 411	
TERR25							2,504.05
USINAGE MOBILE LAMBERT IN	23-11-22	12943 CIRC.	7283	109.27	SOUDURE RADIATEUR RPM	02 33602 526	
USIN25							109.27
VITRERIE MONT-JOLI	23-11-22	12944 CIRC.	63466	771.48	FENÊTRE THERMOS POUR BUREAU	02 13000 522	
VITR25					COORDO LOISIR		
							771.48
WOLSELEY CANADA INC.	23-11-22	12945 CIRC.	2200743	402.41	ANTIGEL DE BF	02 41300 521	
WEST50				402.42	ANTIGEL DE BF	02 41301 521	
							804.83
GILLES LANGLOIS	23-11-22	12946 CIRC.	6952	347.80	LOCATION DE PELLE	02 41301 521	
LANG50			6967	439.78	LOCATION PELLE PC78 POUR RACCORDEMENT CHEMIN DES É	02 41301 521	
				63.24	TRANSPORT	02 41301 521	
			6966	413.91	PELLE PC78 RACCORDEMENT	02 41301 521	
					AQUEDUC-ÉGOUT POUR JOB 29		
				413.91	PELLE PC78 RACCORDEMENT	02 41501 521	
					AQUEDUC-ÉGOUT POUR JOB 29		
				31.62	TRANSPORT	02 41301 521	
				31.62	TRANSPORT	02 41501 521	
							1,741.88
		TOTAUX	103 CHEQUES	570,235.02			

DATE 23-11-2022 17:30
 IMPRIME LE: 23-11-2022
 MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES DEPOTS DIRECTS
 COMPTE - FONDS ADM. (#504888) (54 11120 0)

PAGE 10

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.R.C. DE LA MITIS MRCD50	14-11-22	1 TRAITE	39459	57.17	HEURES D'INSPECTION URBANISME DU 3 JUILLET AU 1ER	02 61000	141
			39512	1,285.76	LICENCE 0365 STANDARD JANV À SEPT 2022	02 13000	670
			39529	1,695.91	SERVICE INFORMATIQUE DU 01-01 AU 30-09-2022	02 19000	459
							3,038.84
M.R.C. DE LA MITIS MRCD50	05-12-22	2 COURS	39575	939.42	DEMANDE DE RÉVISION. - EVALUATION	02 15000	951
			39625	664.57	CONFECTION - ÉQUILIBRE DU RÔLE - DÉPÔT, FACT. COMP	02 15000	951
			39640	44.10	ANTIDOTE SUR 3 ORDINATEURS	02 13000	670
			39651	1,152.00	HONORAIRE CHARGÉ DE PROJET	02 13000	411
							2,800.09
M.R.C. DE LA MITIS MRCD50	23-11-22	3 COURS	39481*	71.12	TELEPHONE/CELL. - LEGISLATION	02 11000	331
				248.92	TEL/FAX/TPV - ADMINISTRAT.	02 13000	331
				106.68	TEL/CELL/PAGET/FAX - INCENDIE	02 22000	331
				71.12	TEL/CELL/FAX - VOIRIE	02 32000	331
				35.62	TEL/CELL/FAX - DÉNEIG	02 33000	331
				35.56	TEL/CELL/ALARME - ADM. HYGIENE	02 41100	331
				35.56	TEL/CELL/FAX - URBANISME	02 61000	331
				35.56	TELEPHONE - CHALET DE SERVICE	02 62200	331
				35.56	TEL/FAX/TPV - AGENT DEV.	02 62900	331
				35.56	TEL/CELL.- ADM. LOISIRS	02 70110	331
				142.24	TEL/INTERNET - CENTRE COMMUN.	02 70120	331
				213.36	TEL ET INTERNET- SALLE L.P. AN	02 70220	331
				71.12	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUES	02 70230	331
							1,137.98
		TOTAUX	3 DEPOTS	6,976.91			

DATE 23-11-2022 17:30

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 11

IMPRIME LE: 23-11-2022

COMPTE - FONDS ADM. (#504888) (54 11120 0

MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 05-12-2022

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX

106 PAIEMENTS

577,211.93

FRAIS DE DÉPENSES DU 26 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2022

SHELDON CÔTÉ	137,76
NANCY BÉRUBÉ	58,02
PAUL MARTINEAU	90,22
VINCENT DUBÉ	105,84
ÉMILIE MARTEL	144,68
RUFIN BALIFIO	329,27
JEAN-SAMUEL LEPAGE	21,16
LOUIS-JÉRÔME PELLETIER	35,00
RENÉ-GUY MARTEL	35,00
MARTIN FOURNIER	35,00
GENEVIÈVE BERNIER	35,00
MICHELINE BARRIAULT	150,58
RODRIGUE ST-LAURENT	340,61

TOTAL FRAIS DE DÉPENSES**1 518,14****RÉMUNÉRATION DU 23 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE 2022**

RÉMUNÉRATION EMPLOYÉS	77 608,81
RÉMUNÉRATION ÉLUS	6 720,90
REER	3 121,36

TOTAL RÉMUNÉRATION**87 451,07****TOTAL FONDS D'ADMINISTRATION****666 181,14**

DATE 24-11-2022 13:21
IMPRIME LE: 24-11-2022
MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
COMPTE-FONDS REG. (#505656) (54 11530 000)

PAGE 1

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 23-11-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TETRA TECH QI INC. TETR50	23-11-22	745 CIRC.	60783659	3,569.97	SURVEILLANCE BUREAU	23 04012 300	
				1,414.20	SURVEILLANCE CHANTIER	23 04012 300	
							4,984.17
GILLES LANGLOIS LANG50	23-11-22	746 CIRC.	6953*	413.91	PELLE PROLONGEMENT D'AQUEDUC ROUTE 132 EST	23 05117 300	
				63.24	TRANSPORT	23 05117 300	
			6954*	103.48	PELLE PROLONGEMENT D'AQUEDUC ROUTE 132 EST	23 05117 300	
							580.63
		TOTAUX	2 CHEQUES	5,564.80			

DATE 24-11-2022 13:22

IMPRIME LE: 24-11-2022

MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

COMPTE-FDR (#507979) (54 11540 000)

PAGE 1

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 23-11-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
------------------------------	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

LES ENTREPRISES J.E. GOUL	23-11-22	266 CIRC.	308681	958.02	HABILLEMENT POUR LES POMPIERS	23 03061 300	
ENTR25					AUXILIAIRES		
			308695	1,021.49	HABILLEMENT POUR LES POMPIERS	23 03061 300	
					AUXILIAIRES		
							1,979.51

TOTAUX			1 CHEQUES	1,979.51			
--------	--	--	-----------	----------	--	--	--

DATE 24-11-2022 13:23
IMPRIME LE: 24-11-2022
MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
COMPTE MSP RÉSIDENCES PRINC. ((54 11550 0

PAGE 1

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 23-11-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CHARLAND JUSTIN CHAR40	27-10-22	156 CIRC.	20221027	1,797.90	ENTENTE - MSP 490 ROUTE 132 EST REMBOUSEMENT	02 23001 999	1,797.90
LES CONSTRUCTIONS JOLI-MO LESC10	27-10-22	157 CIRC.	0893-22	33,425.47	ENTENTE MSP - 490 ROUTE 132 EST TRAVAUX DE RÉNOVAT	02 23001 999	
			0905-22	41,591.58	ENTENTE MSP - 490 ROUTE 132 EST TRAVAUX DE RÉNOVAT	02 23001 999	75,017.05
		TOTAUX	2 CHEQUES	76,814.95			

DATE 24-11-2022 13:24
IMPRIME LE: 24-11-2022
MUNICIPALITE SAINTE-LUCE

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
COMPTE MSP ANSE-AUX-COQUES PHA (54 11560 0)

PAGE 1

DETAILLE

DU 26-10-2022 AU 23-11-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ENTREPRISES CLAVEAU LTEE ENTR75	11-11-22	21 CIRC.	20221111	1,121,214.50	OCTROI CONTRAT DE RECHARGE D'ENTRETIEN 2022 - PLAG	23 08016 300	1,121,214.50
ENGLOBE CORP. ENGL50	11-11-22	22 CIRC.	98590	26,220.10	MANDAT DE CARACTÉRISATION DU MILIEU NATUREL SECTEU	23 08016 300	26,220.10
EMCO QUÉBEC CREDIT EMCO50	23-11-22	23 CIRC.	27249547-00	2,593.61	TRAVAUX SUR LES ÉMISSAIRES - RECHARGE DE PLAGE	23 08016 300	2,593.61
ENGLOBE CORP. ENGL50	23-11-22	24 CIRC.	101190	6,888.15	MANDAT DE CONTROLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	23 08016 300	6,888.15
SNC-LAVALIN INC. SNCL50	23-11-22	25 CIRC.	1630624	6,898.50	TRAVAUX DE PROTECTION DES BERG - 680620-2	23 08016 300	6,898.50
		TOTAUX	5 CHEQUES	1,163,814.86			



**ÉTATS COMPARATIFS
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
À DES FINS FISCALES
AU 13-12-2021**

		ÉTAT COMPARATIF COMPTABLE		ÉTAT COMPARATIF BUDGÉTAIRE	
		REVENUS ET DÉPENSES RÉALISÉS		REVENUS ET DÉPENSES	
		SOLDE ANNÉE PRÉCÉDENTE AU 31-10-2021	SOLDE CUMULÉ AU 31-10-2021	ESTIMATION TOTAL AU 31-12-2021	BUDGET INITIAL 2021
01 00000	REVENUS				
01 21000	TAXES				
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE				
01 21110	TAXES GÉNÉRALES				
01 21111 000	TAXES GÉNÉRALES**	(2 777 666.04)	(2 792 689.12)	(2 817 618.12)	(2 782 900)
01 21111 001	REVENUS REPORTÉS - TERRAINS RUE CARON	(19 283.00)			
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	(2 796 949.04)	(2 792 689.12)	(2 817 618.12)	(2 782 900)
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	(2 796 949.04)	(2 792 689.12)	(2 817 618.12)	(2 782 900)
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE				
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION				
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX				
01 21211 000	AQUEDUC**	(168 259.89)	(208 451.57)	(209 499.57)	(208 147)
01 21212 000	ÉGOUTS**	(146 022.74)	(139 107.98)	(139 877.98)	(139 374)
01 21213 000	MATIERES RESIDUELLES**	(286 729.03)	(373 090.66)	(384 837.66)	(392 759)
01 21217 000	RAMONAGES ET INSPECTIONS**		(18 049.20)	(18 049.20)	(18 050)
01 21219 000	RUISSEAU DE LA TANNERIE**	(1 100.00)	(1 100.00)	(1 100.00)	(1 100)
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	(602 111.66)	(739 799.41)	(753 364.41)	(759 430)
01 21231	SERVICE DE LA DETTE				
01 21231 001	R2010-138/R2011-153 - AQ 132 E**	(15 428.60)	(16 656.70)	(16 656.70)	(20 838)
01 21231 002	R2013-180/R2013-186/R-2015-206/R-2016-226	(27 689.04)	(25 649.02)	(25 926.02)	(23 043)
01 21231 003	R-2003-38 - AQUEDUC RANG 2 E**	(1 320.00)	(1 395.00)	(1 395.00)	(1 395)
01 21231 004	R-2003-36 - AQ/EG RTE 132 O**	(1 102.98)	(1 076.81)	(1 076.81)	(1 076)
01 21231 006	R-2003-40 - ÉGOUT 132 OUEST**	(4 590.00)	(5 044.08)	(5 361.08)	(5 044)
01 21231 007	R-2009-121 - AQ. FLEUVE OUEST**	(10 824.00)	(10 828.18)	(10 851.18)	(10 840)
01 21231 008	R2006-71 PÉR. ET R-2012-166 DÉPH.**	(23 781.41)	(32 669.57)	(33 031.57)	(32 484)
01 21231 009	R-2010-137 - A/E ST-ELZ/ST-CHA**	(14 680.24)	(14 572.54)	(14 730.54)	(14 492)
01 21231 011	R-2013-174/R-2013-175/R-2013-180/R-2013-186/R-	(59 554.85)	(54 598.94)	(55 252.94)	(52 950)
01 21231 014	R-2004-53 - AQUEDUC/LUCEVILLE 40%**	(4 202.82)	(8.09)	(19.09)	
01 21231	TOTAL SERVICE DE LA DETTE	(163 173.94)	(162 498.93)	(164 300.93)	(162 162)
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET	(765 285.60)	(902 298.34)	(917 665.34)	(921 592)
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	(765 285.60)	(902 298.34)	(917 665.34)	(921 592)
01 21000	TOTAL TAXES	(3 562 234.64)	(3 694 987.46)	(3 735 283.46)	(3 704 492)
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES				
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES				
01 22110	IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS DU GOUV.				
01 22111 001	PEPINIERE SAINTE-LUCE**			(19 669.00)	(19 669)
01 22111 002	TERRAIN VAGUES(3 TERRAINS)**	(182.00)		(186.00)	(186)
01 22115 000	COMP. SERV. MUN. PÉPINIÈRE**	(546.00)		(557.00)	(557)
01 22116 000	COMPENSATION TERRE PUBLIQUE**	(1 198.00)	(1 197.00)	(1 197.00)	(1 197)
01 22110	TOTAL IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS DU	(1 926.00)	(1 197.00)	(21 609.00)	(21 609)
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX				
01 22121 000	AGENCE FAMILIALE LES PINSONS**	(724.00)		(7 386.00)	(7 386)
01 22123 001	ÉCOLE SAINTE LUCE**	(518.00)		(5 890.00)	(5 890)
01 22123 002	ÉCOLE DES BOIS ET MARÉE**	(2 246.00)		(22 913.00)	(22 913)
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	(2 488.00)		(36 189.00)	(36 189)
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES	(5 414.00)	(1 197.00)	(57 798.00)	(57 798)
01 22200	GOUV. DU CANADA ET SES ENTREPRISES				
01 22211 000	BUREAUX POSTES - FONCIERE**	(2 374.64)		(2 372.00)	(2 470)
01 22215 000	BUREAUX POSTES - SERVICES**	(1 114.86)		(1 294.00)	(1 137)
01 22200	TOTAL GOUV. DU CANADA ET SES	(3 489.50)		(3 666.00)	(3 607)

01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	(8 903.50)	(1 197.00)	(61 464.00)	(61 405)
01 30000	TRANSFERTS				
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT				
01 37290 001	PARTAGE DE LA CROISSANCE D'UN POINT DE	(21 848.00)	(35 202.00)	(35 202.00)	(35 202)
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT	(21 848.00)	(35 202.00)	(35 202.00)	(35 202)
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS				
01 38120	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
01 38123 001	RÉSILIENCE COTIÈRE			(93 829.00)	
01 38120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE			(93 829.00)	
01 38130	TRANSPORT				
01 38131 000	AIDE ENTRETIEN RÉSEAU ROUTIER LOCAL			(60 000.00)	(60 000)
01 38131 002	SUBV. SIGN. PASSAGE À NIVEAU MTQ**			(3 537.00)	(3 537)
01 38193 000	PROGRAMME AIDE FINANCIÈRE FONDS DE		(13 593.00)	(19 419.00)	
01 38130	TOTAL TRANSPORT		(13 593.00)	(82 956.00)	(63 537)
01 38140	HYGIÈNE DU MILIEU				
01 38141 000	PROGRAMME PROTECTION ACCRUE SOURCES	(1 958.57)			
01 38142 000	AIDE FINANCIÈRE PRECO - AQ**	(7 411.00)			
01 38142 001	PIQM (80%) AQUEDUC 132 EST**	(134 705.00)	(134 705.00)	(134 705.00)	(134 705)
01 38142 002	PIQM(80%) AQUEDUC 132 OUEST**			(15 696.00)	(15 696)
01 38142 003	TECQ R-2013-180/R-2013-186 AQ**		(4 575.00)		(4 575)
01 38142 004	PIQM RUE ST-ALPHONSE ET AUTRES RUES	(20 558.53)	(20 558.53)	(20 558.53)	(20 558)
01 38144 001	AIDE FINANCIÈRE PRECO - ÉGOUT**	(7 411.00)			
01 38144 002	TECQ - ÉGOUT R-2011-154 14,5%**		(3 065.00)	(1 940.09)	(1 936)
01 38144 003	TECQ R-2012-166 DÉPHOS. 50%**			(2 984.76)	(3 065)
01 38144 004	TECQ R-2013-180/R-2013-186 EG**		(4 575.00)	(6 171.15)	(4 575)
01 38144 005	PIQM RUE ST-ALPHONSE ET AUTRES RUES	(47 969.90)	(47 969.90)	(47 969.90)	(47 969)
01 38144 006	TECQ R-2016-226 132 OUEST PHASE 2**	(20 953.02)	(20 953.02)	(20 953.02)	(20 953)
01 38145 000	MAT. RECYCLABLES - RECYCLE QC**			(36 313.00)	(36 313)
01 38145 001	MAT. RESIDUELLES - MELCC**			(33 977.00)	(28 495)
01 38140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	(240 967.02)	(236 401.45)	(321 268.45)	(318 840)
01 38160	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET				
01 38161 000	PROMOTION ET DÉV. ÉCONOMIQUE			(40 000.00)	
01 38160	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET			(40 000.00)	
01 38170	LOISIRS ET CULTURE				
01 38171 000	SUBV. - ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES**	(1 826.48)		(3 993.00)	
01 38179 001	VOISINS SOLIDAIRES - ESPACES MUNI		(4 929.00)	(4 929.00)	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(1 826.48)	(4 929.00)	(8 922.00)	
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE	(242 793.50)	(254 923.45)	(546 975.45)	(382 377)
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	(264 641.50)	(290 125.45)	(582 177.45)	(417 579)
01 23000	SERVICES RENDUS				
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES				
01 23120	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
01 23122 000	ENTRAIDE MUNICIPALE**	(5 369.63)	(20 150.73)	(20 150.73)	(8 000)
01 23120	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	(5 369.63)	(20 150.73)	(20 150.73)	(8 000)
01 23130	TRANSPORT				
01 23131	RÉSEAU ROUTIER				
01 23133 000	VOIRIE MUN.- TRAV. FACTURABLES		(186.97)	(186.97)	
01 23134 000	ENLEVEMENT DE LA NEIGE - ENTENTE VILLE	(1 288.41)	(1 320.62)	(2 673.62)	(2 576)
01 23131	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	(1 288.41)	(1 507.59)	(2 860.59)	(2 576)
01 23130	TOTAL TRANSPORT	(1 288.41)	(1 507.59)	(2 860.59)	(2 576)
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES	(6 658.04)	(21 658.32)	(23 011.32)	(10 576)
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS				
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE				
01 23419 000	AUTRES REVENUS- ADM.**	(20.00)	(143.35)	(143.35)	
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	(20.00)	(143.35)	(143.35)	
01 23420	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
01 23420 000	INTERVENTION SAINTE-LUCE		(450.00)	(450.00)	
01 23426 000	STATIONNEMENTS PAYANTS - REVENUS		(1 707.14)	(1 707.14)	
01 23420	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE		(2 157.14)	(2 157.14)	

01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU				
01 23441 000	RACCORDEMENT AQUEUDUC**		(3 800.00)	(5 300.00)	(2 400)
01 23441 001	VENTES PIECES / AQUEUDUC	(32.56)	(636.43)	(4 256.43)	
01 23441 002	OUVERTURE ET FERMETURE VALVE D'EAU**	(2 075.00)	(2 225.00)	(2 225.00)	(3 000)
01 23442 000	RACCORDEMENT EGOUT**		(3 000.00)	(4 500.00)	(1 600)
01 23442 001	VENTES PIECES / ÉGOUTS	(1 518.30)	(48.81)	(3 668.81)	
01 23443 000	VENTES PIECES AUTRES		(131.24)	(131.24)	
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	(3 625.86)	(9 841.48)	(20 081.48)	(7 000)
01 23460	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET				
01 23460 000	DEROG. MINEURES / MOD. ZONAGE**	(3 300.00)	(3 870.00)	(4 120.00)	(3 000)
01 23460	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET	(3 300.00)	(3 870.00)	(4 120.00)	(3 000)
01 23470	LOISIRS ET CULTURE				
01 23471 001	LOC. GYM. / ECOLE SECONDAIRE**		(9 540.18)	(9 540.18)	(9 000)
01 23471 002	LOC. CENTRE GABRIEL NADEAU ACT.	(1 375.00)	(2 763.23)	(2 763.23)	(1 800)
01 23471 003	LOC. SALLE LOUIS-PHIL. ANCTIL**	(604.81)	(5 579.08)	(5 579.08)	(4 000)
01 23471 005	LOC. PAVILLON DES LOISIRS**	(1 819.54)	(1 031.91)	(1 031.91)	(600)
01 23473 000	LOC. CHALET DE SERVICES**	(8 979.65)	(10 488.04)	(10 488.04)	(10 090)
01 23474 001	REVENUS D'ACTIVITES AU GYMNASSE ACT.		(625.00)	(1 000.00)	(1 000)
01 23474 003	SEMAINE DE RELACHE**		(1 144.00)	(1 144.00)	(500)
01 23474 004	COURS EN LOISIRS ET CULTURE		(700.00)	(700.00)	
01 23474 005	FÊTE NATIONALE**		(1 350.00)	(1 350.00)	
01 23474 006	FLOCONFÊTE		(350.00)	(350.00)	
01 23475 000	TER. JEUX / SERVICE GARDE**	(23 237.46)	(24 865.86)	(24 865.86)	(24 000)
01 23475 003	JARDIN COMMUNAUTAIRE**	(300.00)	(330.00)	(330.00)	(860)
01 23475 006	CAMP DE JOUR ADOS - ENTENTE AVEC		(1 521.70)	(1 521.70)	
01 23475 007	SUPPORT À L'ACTION BÉNÉVOLE 2020-2021	(1 000.00)			
01 23475 008	SPECTACLE HOMMAGE À RENÉ LÉVESQUE -		(250.00)	(646.50)	
01 23476 002	ACTIVITES BIBLIO. SAINTE-LUCE**		(1 310.70)	(1 310.70)	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	(37 316.46)	(61 849.70)	(62 621.20)	(51 850)
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	(44 262.32)	(77 861.67)	(89 123.17)	(61 850)
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	(50 920.36)	(99 519.99)	(112 134.49)	(72 426)
01 24000	IMPOSITION DE DROITS				
01 24100 000	PERMIS - URBANISME**	(12 015.00)	(11 635.00)	(12 000.00)	(12 000)
01 24200 000	DROITS DE MUTATION IMMOBILIERE**	(151 971.00)	(137 721.66)	(193 721.66)	(125 000)
01 24300 000	DROITS - CARRIÈRES / SABLIERES**			(50 000.00)	(50 000)
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	(163 986.00)	(149 356.66)	(255 721.66)	(187 000)
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS				
01 25000 001	AMENDES SURETÉ DU QUÉBEC**	(28 074.03)	(15 981.42)	(20 981.42)	(25 000)
01 25100 000	PENALITE- ARRIERES DE TAXES**	(4 965.00)	(5 504.47)	(9 129.47)	(8 000)
01 25200 000	PENALITÉ - DIVERS	(255.60)	(359.86)	(359.86)	
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	(33 294.63)	(21 845.75)	(30 470.75)	(33 000)
01 26000	INTÉRÊTS				
01 26100 000	INT. - CAISSE**	(4 846.81)	(21 055.92)	(27 733.92)	(5 000)
01 26200 000	INT. - ARRIERES DE TAXES**	(4 995.79)	(5 523.90)	(9 148.90)	(8 000)
01 26900 000	INT- DIVERS	(292.24)	(413.29)	(413.29)	
01 26900 001	INTERETS - RISTOURNE T.P.S./T.V.Q.	(111.14)	(12.58)	(12.58)	
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	(10 245.98)	(27 005.69)	(37 308.69)	(13 000)
01 27000	AUTRES REVENUS				
01 27200 001	VENTE DE DIVERS LOTS**	(39 000.00)		(90 941.00)	
01 27200 003	CESSION TERRAINS - RUE CARON.**		(35 393.00)	(35 393.00)	(32 512)
01 27200 006	CESSION TERRAIN - RUE BELLEVUE**		(27 594.00)	(27 594.00)	
01 27201 001	VENTE AUX ENCHÈRES - RÉSIDENCES		(25 739.40)	(25 739.40)	
01 27900 001	SURPLUS DE CAISSE		(5.00)	(5.00)	
01 27900 002	VENTE DE MÉTAL	(1 277.95)	(1 003.88)	(1 003.88)	
01 27900 005	COTISATIONS EMPLOYEUR VERSÉES EN TROP	(1 879.85)	(1 188.53)	(2 872.53)	
01 27900 006	VENTE D'ÉCONOMISEURS D'EAU		(110.40)	(110.40)	
01 27901 001	RISTOURNES MMQ - ASS. GÉN.**	(2 692.00)	(1 378.00)	(1 378.00)	(2 692)
01 27902 008	MRC MITIS - EXCÉD NETS ÉOLIENS**	(189 257.00)	(211 279.00)	(278 910.00)	(278 910)
01 27902 012	MRC MITIS - SCHÉMA DE COUVERTURE DE	(6 041.66)			
01 27902 013	MRC DE LA MITIS - VOLET 4 FRR	(13 500.00)		(18 000.00)	(18 000)
01 27902 014	MRC DE LA MITIS - VOLET 4 FRR INITIATIVES		(18 556.50)	(24 741.50)	
01 27902 015	ALLIANCE SOLIDARITÉ BSL - CUISINE		(13 983.75)	(13 983.75)	
01 27902 016	ALLIANCE SOLIDARITÉ BSL - HYGIÈNE DES		(4 120.50)	(5 493.50)	
01 27903 001	REDISTRIBUTION CAUREQ**	(5 553.79)	(4 816.59)	(4 816.59)	(5 550)
01 27903 002	REDEVANCES UEL**	(907.47)	(2 133.92)	(3 633.92)	(1 000)
01 27903 003	PROG. SÉCURITÉ CIVILE SAINTE-LUCE-			(2 601.32)	
01 27903 005	PROG. SÉCURITÉ CIVILE EN COMMUN -			(49 286.34)	
01 27903 006	AIDE FINANCIÈRE PROVINCIALE COVID-19**	(45 615.00)			
01 27903 007	ACHAT EN COMMUN - ÉQUIPEMENTS			(77 811.00)	
01 27904 003	RÉC.TVQ - DÉPENSES EN LOISIRS	(3 164.16)			
01 27999 002	TAXES SCOLAIRES PAYÉES PAR SINISTRÉS	(53.34)	(412.21)	(412.21)	
01 27999 003	TOURNAGE DU FILM LE TEMPS D'UN ÉTÉ		(5 365.73)	(5 365.73)	
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	(308 942.22)	(353 080.41)	(670 093.07)	(338 664)
01 00000	TOTAL REVENUS	(4 403 168.83)	(4 637 118.41)	(5 484 653.57)	(4 827 566)
02 00000	CHARGES				
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE				

02 11000	CONSEIL				
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS**	70 267.74	58 740.50	70 290.50	69 239
02 11000 133	ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS**	34 437.74	26 819.07	32 093.07	31 039
02 11000 200	COT. EMPLOY - LÉGISLATION**	6 841.16	5 433.54	6 539.54	6 881
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT - ÉLUS**	850.65	2 866.02	2 866.02	2 500
02 11000 331	TELEPHONE/CELL. - LEGISLATION**	674.86	672.28	997.28	997
02 11000 454	FORMATION - LÉGISLATION**		3 599.65	3 599.65	3 000
02 11000 493	RÉCEPTIONS - LÉGISLATION**	2 885.83	2 884.54	7 884.54	3 000
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - LÉGISLATION**	40 382.28	41 214.50	41 214.50	40 193
02 11000	TOTAL CONSEIL	156 340.26	142 230.10	165 485.10	156 849
02 12000	APPLICATION DE LA LOI				
02 12000 412	HONORAIRES NOTAIRES**		6 756.70	6 756.70	
02 12001 951	COUR MUNICIPALE - FRAIS VARIAB**	(6.00)	547.35	589.35	500
02 12002 412	AVIS JURIDIQUES**	6 912.31	1 433.66	1 433.66	5 000
02 12004 412	HONORAIRES JURIDIQUES - COUR		57.88	57.88	
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	6 906.31	8 795.59	8 837.59	5 500
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE				
02 13000 141	REMUNÉRATION - ADMINISTRATION**	276 277.29	271 601.65	331 122.65	294 311
02 13000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR-ADM**	58 465.28	52 759.91	64 293.91	74 922
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - ADM.**	589.79	373.49	473.49	2 000
02 13000 321	FRAIS DE POSTES - ADMINISTRATI**	6 146.05	6 083.63	9 999.63	10 000
02 13000 331	TEL/FAX/TPV - ADMINISTRAT.**	5 785.44	4 283.95	5 781.95	5 782
02 13000 341	AVIS PUBLICS - ADMINISTRATION**		2 961.69	2 961.69	500
02 13000 411	HON. PROF. - ADMINISTRATION	380.83	56 977.44	61 977.44	
02 13000 413	VÉRIFICATION - ADMINISTRATION**	14 540.76	787.40	15 000.40	15 000
02 13000 414	ASS. TECH. INFORMATIQUE- ADM.**	24 005.50	23 300.48	23 300.48	21 850
02 13000 421	ASSURANCES - ADMINISTRATION**	2 973.00	3 122.00	3 122.00	3 134
02 13000 451	SYSTEME D'ALARME - ADMINISTRAT**	251.34	276.52	276.52	252
02 13000 454	FORMATION - ADMINISTRATION**	269.21			1 500
02 13000 494	COTISATION ASSOC. & ABON.- ADM**	3 161.39	2 119.48	3 200.48	3 200
02 13000 517	LOCATION D'AMEUBLEMENT -ADM.**	3 275.64	2 456.73	3 299.73	3 300
02 13000 522	ENT. ET REP. - ADMINISTRATION**	1 755.81	634.13	2 000.13	2 000
02 13000 527	ENT. ET REP. - INFORM./PHOTOC.**	5 031.72	11 510.43	15 510.43	10 000
02 13000 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	200.77	263.31	263.31	500
02 13000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE - ADM.**	472.58	808.07	808.07	500
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADM.**	12 364.82	20 131.19	23 131.19	16 000
02 13001 413	DÉCLARATIONS FISCALES**			700.00	700
02 13001 670	RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIVIRUS**			500.00	500
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET	415 947.22	460 451.50	567 723.50	465 951
02 14000	GREFFE				
02 14000 493	FRAIS DE REPAS - GREFFE**	912.81			
02 14000 670	FOURNITURES DE BUREAU - GREFFE**	2 660.48			
02 14000	TOTAL GREFFE	3 573.29			
02 15000	ÉVALUATION				
02 15000 499	TRANSMISSION AVIS DE MUTATION**	605.00	505.00	650.00	650
02 15000 951	QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION**	5 541.77	23 758.23	85 000.23	85 000
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	6 146.77	24 263.23	85 650.23	85 650
02 16000	GESTION DU PERSONNEL				
02 16000 341	AVIS PUBLICS - GESTION DU PERS**	5 265.00	880.84	880.84	1 000
02 16000 411	SERVICES PROFESSIONNELS - RELATION	12 913.46			2 000
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	18 178.46	880.84	880.84	3 000
02 19000	AUTRES				
02 19000 411	SERVICE DE GÉNIE - MRC**		944.89	4 999.89	5 000
02 19000 421	ASSURANCE - ADM.GEN.**	5 191.00	5 488.18	5 488.18	5 489
02 19000 459	SERVICES PROFESSIONNELS/AUTRES**	17 348.15	6 472.85	7 999.85	8 000
02 19000 499	REGISTRE FONCIER**	72.36	165.00	165.00	150
02 19000 681	ELECTRICITE - ADMINISTRATION**	3 402.21	2 721.61	4 999.61	5 000
02 19000 951	QUOTE-PART MRC - ADMINISTRAT.**	20 722.02	21 223.41	21 223.41	20 698
02 19000 970	DONS ET SUBVENTIONS - O.S.B.L.**	550.00	5 600.00	6 600.00	2 000
02 19000 999	RADIATION PIECE D'UN CENT	.40	.09	.09	
02 19001 494	COTISATION FQM**	3 061.77	3 123.00	3 123.00	3 123
02 19001 951	QUOTE-PART MRC - GÉNIE**	9 400.65	9 484.62	9 484.62	9 312
02 19001 970	SUBV. - REG. NAISSANCE**	375.00	150.00	600.00	600
02 19002 411	SERVICE D'ARPENTEUR**		5 282.90	5 282.90	3 000
02 19002 459	MUTUELLE DE PRÉVENTION CSST**	3 336.60	4 242.47	4 242.47	3 500
02 19002 494	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL**	553.47	380.55	380.55	560
02 19002 951	REPARTITION MRC- INFORMATIQUE**	7 756.29	7 933.20	11 294.20	11 294
02 19002 970	SUBVENTION COUCHES DE COTON**	300.00		600.00	600
02 19000	TOTAL AUTRES	72 069.92	73 212.77	86 483.77	78 326
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	679 162.23	709 834.03	915 061.03	795 276
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE				
02 21000	POLICE				
02 21000 441	SERVICES - SURETE DU QUEBEC**	238 116.00	243 912.00	243 912.00	243 912
02 21000	TOTAL POLICE	238 116.00	243 912.00	243 912.00	243 912

02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE				
02 22000 141	REMUNERATION - INCENDIE**	104 810.45	97 988.02	157 681.02	132 681
02 22000 200	COT. EMPLOYEUR -INCENDIE**	14 217.49	14 212.33	30 170.33	27 570
02 22000 310	REPAS ET DEPLACEMENT -INCENDIE**	1 300.13	595.79	1 095.79	1 300
02 22000 331	TEL/CELL/PAGET/FAX - INCENDIE**	2 934.10	2 893.83	3 171.83	3 172
02 22000 411	HON. PROFESSIONNELS - CASERNE**		1 743.60	1 743.60	1 200
02 22000 421	ASSURANCE - INCENDIE**	6 000.00	7 201.73	7 201.73	7 202
02 22000 422	SERVICE TECHNIQUES- INCENDIE**	3 558.81	1 272.19	1 272.19	10 097
02 22000 442	ACH. SERV. MUN. - INCENDIE**	18 704.40	1 494.25	5 000.25	5 000
02 22000 451	SYSTEME D'ALARME - INCENDIE**	251.34	251.34	251.34	252
02 22000 454	FORMATION - INCENDIE**	458.91	1 133.04	2 133.04	6 880
02 22000 455	IMMATRICULATION - INCENDIE**	3 468.82	3 011.54	3 591.54	3 592
02 22000 459	CAUREQ**	1 246.95	1 247.85	1 247.85	1 248
02 22000 494	COT. / ABONNEMENT - INCENDIE**	289.13	293.96	293.96	1 000
02 22000 495	NETTOYAGE ET BUANDERIE**		500.00	1 000.00	1 200
02 22000 499	RAMONAGES ET INSPECTIONS**	17 300.51	17 220.41	18 050.41	18 050
02 22000 516	SERVICES PROFES. - INCENDIE**	629.92		500.00	1 500
02 22000 522	ENT. ET REP. - CASERNE**	238.98	1 141.30	3 341.30	3 650
02 22000 525	ENT. ET REP. - ÉQUIPEMENT INC.**	4 654.40	2 434.41	4 834.41	5 830
02 22000 526	ENT. - REP. GÉNÉRAL CAMION INC**	971.11	1 024.29	1 524.29	1 840
02 22000 631	CARBURANT - INCENDIE**	96.73	24.64	699.64	700
02 22000 632	HUILE A CHAUFFAGE - CASERNE**	2 339.33	5 244.14	5 744.14	3 500
02 22000 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	157.67	282.30	3 882.30	3 900
02 22000 650	VET. CHAUSS. ET ACC - INCENDIE**	1 372.04	176.69	876.69	2 850
02 22000 681	ELECTRICITE - CASERNE**	3 152.63	3 188.82	5 599.82	5 600
02 22000 951	INCENDIE QUOTE-PART (M.R.C.)**	8 952.69	8 558.58	8 558.58	8 347
02 22001 141	RÉM. FORMATION - POMPIERS**	9 121.87	1 660.48	3 160.48	4 795
02 22001 526	ENT/RÉP. - AUTO-POMPE FREIG 232**	884.49	1 555.70	3 055.70	2 350
02 22002 526	ENT/RÉP. - CITERNE GMC 2007 432**	820.97	1 050.87	1 300.87	1 300
02 22003 526	ENT/RÉP. - UNITÉ SERV. CHEVROLET 932**	407.81	2 622.23	2 872.23	3 000
02 22004 526	ENT. ET RÉP. - CITERN INTER 4032**	192.36	420.57	1 420.57	1 500
02 22009 141	RÉMUNÉRATION - SCHÉMA COUVERTURE DE	5 114.28	5 759.85	5 759.85	
02 22009 200	COT. EMPLOYEUR - SCHÉMA COUV. DE	1 492.72	774.38	774.38	
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	215 141.04	186 979.13	287 810.13	271 106
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE				
02 23000 310	REPAS ET DÉPL. - MESURES D'URG		44.01	444.01	
02 23000 454	FORMATION -SECURITÉ CIVILE	1 267.72	755.91	755.91	
02 23000 640	ACH. OUT/ÉQU. - MESURES D'URG**				500
02 23000 970	CONTRIBUTION CROIX-ROUGE**	587.22		472.00	472
02 23001 141	RÉMUNÉRATION - CHARGÉ DE PROJET**	30 407.44	9 896.52	9 896.52	8 649
02 23001 200	COTISATIONS EMPLOYEUR - CHARGÉ DE	4 394.29	1 412.86	1 412.86	1 440
02 23001 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT - CHARGÉ DE	161.84	71.63	71.63	300
02 23001 331	TEL/FAX/TPV - CHARGÉ DE PROJET**	459.53	283.16	283.16	847
02 23001 411	HONORAIRES PROF. - RÉSILIENCE CÔTIÈRE		(713.33)	(713.33)	
02 23001 681	ÉLECTRICITÉ - BÂTIMENTS À VENDRE	3 130.92	7 342.29	8 342.29	5 000
02 23001 999	AIDE FINANCIÈRE - PROPRIÉTÉS CÔTIÈRES	1 500 427.72	74 822.37	74 822.37	
02 23002 999	PAIEMENTS TAXES SCOLAIRES IMMEUBLES	(439.75)			
02 23003 999	ACHATS TERRAINS - RÉSILIENCE CÔTIÈRE	5.00			
02 23004 999	SERVICES JURIDIQUES - RÉSILIENCE CÔTIÈRE	928.09			
02 23005 999	AIDE FINANCIÈRE - MUNICIPALITÉ	3 808.29			
02 23006 640	AGENCE 911 - ÉQUIPEMENTS EN CAS D	549.06	120 259.64	120 259.64	
02 23006 999	AGENCE 911 - ENTENTE MUNICIPALITÉS /	11 999.78			
02 23100 411	REVENTE DES PROPRIÉTÉS - SERVICES		314.96	314.96	
02 23100 999	REVENTE DES PROPRIÉTÉS - ENTENTE MSP			14 000.00	
02 23999 999	DÉPENSES RELIÉES AU CORONAVIRUS	1 646.21	282.79	282.79	
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	1 559 333.36	214 772.81	230 644.81	17 208
02 29000	AUTRES				
02 29100 141	REMUNERATION - BRIGADIERS SCOL**	23 940.72	23 606.55	23 606.55	31 414
02 29100 200	COT. EMPLOY. - BRIGADIERS SCOL**	3 171.29	3 124.40	3 124.40	4 813
02 29100 650	ARTICLES DIVERS - BRIG. SCOL**	83.41			200
02 29300 451	SERVICES - S.P.A.**				200
02 29300 650	MATÉRIEL GARDE ANIMAUX**				100
02 29000	TOTAL AUTRES	27 195.42	26 730.95	26 730.95	36 727
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 039 785.82	672 394.89	789 097.89	568 953
02 30000	TRANSPORT				
02 31000	RÉSEAU ROUTIER				
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE				
02 32000 141	REMUNÉRATION -VOIRIE**	151 981.78	176 266.51	224 809.51	202 383
02 32000 200	COT. EMPLOYEUR - VOIRIE**	30 638.21	39 007.21	47 679.21	52 677
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE**	19.62	396.68	596.68	200
02 32000 331	TEL/CELL/FAX - VOIRIE**	746.13	834.42	939.42	939
02 32000 341	AVIS PUBLICS - VOIRIE**				200
02 32000 342	LICENCE - RADIOS MOBILES**	720.95	745.44	745.44	750
02 32000 421	ASSURANCE - VOIRIE**	10 144.00	10 816.98	10 816.98	10 718
02 32000 451	SYSTEME D'ALARME - TRAV. PUBLI**	251.34	276.53	276.53	252
02 32000 454	FORMATION - VOIRIE**	52.50		250.00	1 500
02 32000 455	IMMATRICULATION - VOIRIE**	4 552.49	4 107.63	4 599.63	4 600
02 32000 516	LOC. OUTILS ET EQUIP. - VOIRIE**		558.53	558.53	300
02 32000 521	ENT ET REP - VOIRIE**	35 579.59	37 169.39	41 169.39	42 895
02 32000 522	ENT. ET REP. - GARAGE ÉTÉ**	557.19	2 968.70	4 768.70	4 830
02 32000 526	ENT. GÉNÉRAL / OUTILLAGES**	4 530.95	4 038.22	7 538.22	7 950
02 32000 527	ENT. & REP AMEUBL. ET EQUIP.**			500.00	600
02 32000 631	CARBURANT - VOIRIE**	16 706.43	30 511.91	30 511.91	25 500
02 32000 633	VOIRIE - HUILE/GRAISSE/LUBRIF.**	1 815.02	1 498.66	2 998.66	3 000
02 32000 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	3 894.02	2 344.24	3 944.24	3 806
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES**	1 661.36	1 411.11	6 211.11	6 223
02 32000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE - VOIRIE**	263.68	615.25	615.25	600

02 32000 699	AMENAGEMENT PAYSAGER**	5 903.37	7 130.92	9 718.92	9 460
02 32001 681	ÉLECTRICITÉ - 80 DES ÉRABLES**	2 112.06	2 484.69	3 299.69	3 300
02 32002 141	GARDE TRAVAUX PUBLICS - VOIRIE**	3 612.80	3 982.61	4 055.61	4 609
02 32104 521	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU CN**		3 953.07	7 658.07	8 000
02 32501 526	ENT/RÉP - CAMION INTER 2007**	2 084.61	3 693.81	8 093.81	8 120
02 32502 526	ENT/RÉP - CAMION INTER 2009**	3 001.36	6 315.98	6 315.98	5 620
02 32503 526	ENT/RÉP - CHARGEUR HYUNDAI 2011**	624.06	1 112.27	3 612.27	5 000
02 32504 526	ENT/RÉP - CHARGEUR JCB RÉTROCAVEUSE	2 795.24	2 049.56	3 549.56	4 000
02 32505 526	ENT/RÉP - CAMION. FORD XLT 2009**	485.08	321.28	821.28	1 000
02 32506 526	ENT/RÉP - CAMION CHEV SILVERADO 2021**	494.45	232.54	732.54	2 277
02 32507 526	ENT/RÉP - TON. CHEV SILVER 2006**	1 343.93	2 139.45	2 139.45	1 300
02 32508 526	ENT/RÉP - TRACT. NEWHO 2008**	101.63	189.03	689.03	1 000
02 32509 526	ENT/RÉP - MINI-CHARGEUR WACKER**	754.82	422.28	922.28	1 500
02 32510 526	ENT/RÉP - BALAI FORD CLT 1997**	210.24	272.22	272.22	3 500
02 32512 526	TRACTEUR NEW HOLLAND TC45D**		378.07	528.07	500
02 32599 526	BRIS MAJEURS - MACHINERIE ÉTÉ**			10 000.00	10 000
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	287 638.91	348 245.19	451 938.19	439 109
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE				
02 33000 141	REMUNERATION - DENEIGEMENT**	132 537.11	165 174.32	205 266.32	199 209
02 33000 200	COT. EMPLOY. - DENEIGEMENT**	27 820.89	38 197.35	45 217.35	52 675
02 33000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT**			250.00	250
02 33000 331	TEL/CELL/FAX - DENEIG**	642.18	823.80	1 023.80	738
02 33000 421	ASSURANCES - DENEIGEMENT**	9 925.00	10 485.45	10 485.45	10 486
02 33000 455	IMMATRICULATION - DENEIGEMENT**	4 003.34	2 822.16	4 600.16	4 600
02 33000 516	LOCATION MACHINERIES**	1 994.76		1 000.00	1 500
02 33000 522	ENT. ET RÉP. - GARAGE HIVER**	7.58	1 956.34	2 956.34	750
02 33000 526	ENT/ RÉP. VÉH. ÉQUIP - DENEIG**	1 573.33	1 933.49	2 933.49	2 600
02 33000 622	ABRASIF - DENEIGEMENT**	25 934.37	11 049.43	52 407.43	46 774
02 33000 631	CARBURANT - DENEIGEMENT**	30 539.39	67 090.15	97 090.15	58 009
02 33000 633	DÉNEIG - HUILE/GRAISSE/LUBRIF.**	668.08	663.14	2 963.14	2 900
02 33000 639	SEL / CALCIUM - DENEIGEMENT**			400.00	400
02 33000 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	32.38	109.15	709.15	1 000
02 33000 995	RECLAMATION DOMM INT. - DENEIG**	570.71	74.54	1 274.54	2 000
02 33000 999	AUTRES - DENEIGEMENT		544.00	544.00	
02 33001 141	REMUN. - DENEIG.SABLAGE		12.23	12.23	
02 33001 443	ACH. SERV. MUN - DENEIG ST-DON**	1 219.77	1 273.44	1 273.44	1 300
02 33001 632	HUILE A CHAUF. - 80 DES ÉRABLES**	7 979.86	17 816.42	21 816.42	14 000
02 33001 681	ÉLECTRICITÉ - 80 DES ÉRABLES**	2 112.11	1 880.01	3 300.01	3 300
02 33002 141	GARDE TRAVAUX PUBLICS - DENEIG**	2 813.44	2 670.06	4 533.06	4 609
02 33501 526	ENT/RÉP - CAMION INTER 2007**	4 389.99	7 071.10	10 071.10	8 220
02 33502 526	ENT/RÉP - CAMION INTER 2009**	5 026.17	21 852.47	22 852.47	10 670
02 33503 526	ENT/RÉP - CHARGEUR HYUNDAI 2011**	1 428.48	1 567.49	5 567.49	6 000
02 33504 526	ENT/RÉP - CHARGEUR JCB RÉTROCAVEUSE	3 576.02	2 187.27	3 987.27	4 000
02 33505 526	ENT/RÉP - CAMION. FORD XLT 150 2009**	268.34	307.16	807.16	750
02 33506 526	ENT/RÉP - CAMION CHEV SILVERADO 2021**	535.55		500.00	927
02 33507 526	ENT/RÉP - TON. CHEV SILVER 2006**	936.34	1 316.14	1 566.14	1 200
02 33508 526	ENT/RÉP - TRACT. NEWHO 2008 MC28**	117.29		500.00	1 000
02 33509 526	ENT/RÉP - MINI-CHARGEUR WACKER**	205.14	193.62	793.62	1 500
02 33511 526	ENT/RÉP - MOTONEIGE SKANDIC 93**			300.00	300
02 33512 526	TRACTEUR NEW HOLLAND TC45D**			500.00	500
02 33513 526	ENT/RÉP - FORD XLT 2014		287.61	287.61	
02 33601 526	ENT/RÉP - SOUFFLEUR CPM 1997**	542.98	3 293.14	3 293.14	1 300
02 33602 526	ENT/RÉP -SOUFFLEUR RPM36R 2006**	6 411.05	573.80	4 073.80	4 000
02 33699 526	BRIS MAJEURS - MACHINERIE HIVER**			10 000.00	10 000
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	273 811.65	363 225.28	525 156.28	457 467
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES				
02 34000 521	CONTRAT D'ENTRETIEN ECLAIRAGE**	1 375.54		3 500.00	3 500
02 34000 681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES**	10 284.37	12 743.65	20 243.65	16 500
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	11 659.91	12 743.65	23 743.65	20 000
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT				
02 35500 141	RÉM. AGENT AU STATIONNEMENT		2 239.90	2 239.90	
02 35500 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR		406.86	406.86	
02 35500 411	HONORAIRES PROFESSIONNELS		262.46	262.46	
02 35500 419	FRAIS TRANSACTIONNELS HORODATEURS		4 569.52	4 569.52	
02 35500 521	CONTRAT MARQUAGE ROUTIER**	10 548.85	14 673.85	14 673.85	12 650
02 35500 526	ENT. ET RÉP. FORD XL F150 14-29		15.58	215.58	
02 35500 640	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATION **	1 697.05	7 512.79	8 512.79	3 500
02 35500 650	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCESS		1 679.80	1 679.80	
02 35500 670	FOURNITURES - STATIONNEMENT		2 019.89	2 019.89	
02 35501 521	ENT/REP. - CIRCULATION**	474.80			
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	12 720.70	33 380.65	34 580.65	16 150
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	585 831.17	757 594.77	1 035 418.77	932 726
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF				
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN				
02 37000 951	QUOTE-PART - TRANSP. COLLECTIF**	22 750.93	18 864.64	18 864.64	18 686
02 37001 951	QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTÉ**	45 763.38	47 227.80	47 227.80	46 924
02 37002 951	QUOTE-PART MRC-TRANS INTER MRC**	4 453.65	4 007.85	4 007.85	3 982
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	72 967.96	70 100.29	70 100.29	69 592
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	72 967.96	70 100.29	70 100.29	69 592
02 30000	TOTAL TRANSPORT	658 799.13	827 695.06	1 105 519.06	1 002 318
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU				
02 41000	EAU ET ÉGOUT				

02 41100	ADMINISTRATION EAU ET ÉGOUTS				
02 41100 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT HYGIÈNE**	320.74		200.00	350
02 41100 321	FRAIS DE POSTE - ADM. HYG.**	370.70	493.46	643.46	600
02 41100 331	TEL/CELL/ALARME - ADM. HYGIENE**	1 330.08	1 173.01	1 402.01	1 402
02 41100 411	SERVICES PROFESSIONNELS	4 556.46	13 101.85	15 101.85	
02 41100 421	ASSURANCES - ADM. HYG. MILIEU**	7 983.00	8 433.21	8 433.21	8 434
02 41100 454	FORMATION - HYGIÈNE DU MILIEU**		121.00	121.00	500
02 41100 455	IMMATRIC - ADM. HYG. DU MILIEU**	463.39	367.80	599.80	600
02 41100 526	ENT/REP CAMIONNETTE FORD 14-28**	632.17	329.83	779.83	800
02 41100 631	ESSENCE - ADM. HYG. DU MILIEU**			3 300.00	3 300
02 41100 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	188.94	19.96	169.96	200
02 41100	TOTAL ADMINISTRATION EAU ET ÉGOUTS	15 845.48	24 040.12	30 751.12	16 186
02 41200	APPROVISION. ET TRAIT. EAU LUCEVILLE				
02 41200 141	REM. - PURIFICATION LUCEVILLE**	12 993.05	11 066.44	12 707.44	10 838
02 41200 200	COT. EMPLOYEUR - LUCEVILLE**	3 140.89	2 667.27	3 047.27	2 967
02 41200 411	SERV. PROF. - CAPTATION LUCEV.**	42 709.33	35 210.16	38 710.16	22 835
02 41200 444	SERVICES TECHNIQUES - PUR. EAU**	1 854.32	1 942.51	3 141.51	3 142
02 41200 459	ANALYSES-PIEZO/COLLECTEURS**	1 121.26	2 445.92	3 645.92	3 460
02 41200 499	VULNÉRABILITÉ DRAINS DE CAPTAGE		354.33	354.33	
02 41200 521	ENT/REP GÉNIE - PURIF. LUCEVIL**	4 181.37	975.03	2 575.03	2 600
02 41200 522	ENT./REP. BÂT. - PURIF. LUCEVI**		41.53	41.53	500
02 41200 635	PROD. CHIM. - PURIF. LUCEVILLE**	659.84	784.26	984.26	900
02 41200 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	228.50	1 272.49	1 272.49	200
02 41200 681	ÉLECT. - POSTE DE CHLORE LUCEV**	953.12	828.45	1 400.45	1 400
02 41200	TOTAL APPROVISION. ET TRAIT. EAU	67 841.68	57 588.39	67 880.39	48 842
02 41201	APPROVISION. ET TRAIT. EAU SAINTE-LUCE				
02 41201 141	REM. - PURIF. SAINTE-LUCE**	10 437.32	10 341.47	11 665.47	10 838
02 41201 200	COT. EMPL. - PURIF. SAINTE-LUCE**	2 497.98	2 551.16	2 866.16	2 967
02 41201 411	SERV. PROF. - CAPTATION STE-LU**	16 400.51	13 950.20	17 450.20	22 835
02 41201 444	SERV TECH - PURIF. SAINTE-LUCE**	1 854.35	1 942.54	3 141.54	3 142
02 41201 459	ANALYSES-PIEZO**	629.91	789.70	1 989.70	2 538
02 41201 499	VULNÉRABILITÉ DRAINS DE CAPTAGE		354.33	354.33	
02 41201 521	ENT/REP. GÉNIE - PUR. STE-LUCE**	4 821.18	2 756.73	3 006.73	3 000
02 41201 522	ENT/REP BÂT. - PURIF. STE-LUCE**				500
02 41201 635	PROD. CHIM. - PURIF. STE-LUCE**	460.38	784.25	984.25	850
02 41201 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	34.10	1 272.50	1 272.50	200
02 41201 681	ÉLECT. POSTE DE CHL- STE-LUCE**	584.92	574.57	999.57	1 000
02 41201	TOTAL APPROVISION. ET TRAIT. EAU SAINTE-	37 720.65	35 317.45	43 730.45	47 870
02 41300	RÉSEAU DE DISTRIBUTION EAU LUCEVILLE				
02 41300 141	REM. - DISTR EAU LUCEVILLE**	17 353.85	12 405.74	15 127.74	19 596
02 41300 200	COT. DISTR. LUCEVILLE**	3 966.34	2 732.75	3 300.75	5 157
02 41300 459	ANALYSES - RÉSEAU AQ. LUCEVILL**	1 745.91	1 912.28	2 944.28	2 944
02 41300 512	PERMIS CN - TUYAU SOUTERRAIN**	209.98		210.00	210
02 41300 516	LOCATION OUTILLAGES**				150
02 41300 521	ENT/REP GENIE - DIST. LUCEVILL**	11 316.75	3 006.52	6 506.52	15 200
02 41300 640	ACHAT OUTIL. / EQU. - LUCEVILL**	68.96	123.90	123.90	597
02 41300	TOTAL RÉSEAU DE DISTRIBUTION EAU	34 661.79	20 181.19	28 213.19	43 854
	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION SAINTE-LUCE				
02 41301 141	REM. - DISTR SAINTE-LUCE**	21 222.80	26 486.21	24 287.21	19 596
02 41301 200	COT. EMPL. - DISTR. STE-LUCE**	4 845.03	5 774.14	6 487.14	5 157
02 41301 459	ANALYSES - RÉSEAU AQ. STE-LUCE**	1 769.02	2 073.23	2 773.23	3 195
02 41301 512	PERMIS CN - TUYAU SOUTERRAIN**	209.98		210.00	210
02 41301 516	LOCATION OUTILLAGES**	92.39	110.23	110.23	200
02 41301 521	ENT/REP GÉNIE - DISTR STE-LUCE**	15 345.90	29 238.49	30 738.49	22 440
02 41301 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	68.96	123.93	523.93	597
	TOTAL RÉSEAUX DE DISTRIBUTION SAINTE-	43 554.08	63 806.23	65 130.23	51 395
02 41400	TRAITEMENT DES EAUX USÉES LUCEVILLE				
02 41400 141	REM. - EPURATION LUCEVILLE**	11 867.10	5 935.78	7 280.78	10 838
02 41400 200	COT. EMPL. - EPURATION LUCEVIL**	2 656.59	1 479.72	1 766.72	2 967
02 41400 331	TELEPHONE - ÉTANGS LUCEVILLE**	459.16	416.93	497.93	498
02 41400 454	FORMATION - EPURATION LUCEVILL**				500
02 41400 459	ANAL EAUX USEES - EPUR. LUCEVI**	1 270.32	1 453.09	1 953.09	2 145
02 41400 521	ENT/REP. GENIE - EPUR. LUCEVIL**	12 760.35	5 923.47	6 466.47	6 466
02 41400 522	ENT/REP. BÂT. - EPUR. LUCEVILL**				1 000
02 41400 635	SULFATE FERRIQUE**	4 081.79	4 384.58	4 384.58	5 000
02 41400 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	141.95		200.00	200
02 41400 681	ELECTRICITE- EPURATION LUCEVIL**	6 181.80	4 989.50	8 999.50	9 000
02 41400	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES	39 419.06	24 583.07	31 549.07	38 614
02 41401	TRAITEMENT DES EAUX USÉES SAINTE-LUCE				
02 41401 141	REM. - EPURATION SAINTE-LUCE**	4 957.66	4 328.30	5 594.30	10 838
02 41401 200	COT. EMPLOY. - EPUR. STE-LUCE**	1 220.50	1 070.01	1 356.01	2 967
02 41401 411	SERV. PROF. - EPUR. STE-LUCE	4 118.33			
02 41401 445	ACH. SERV MUN.-EPUR. SL-PAP**			17 000.00	17 000
02 41401 454	FORMATION - EPUR. STE-LUCE**				500
02 41401 459	ANALY. EAUX USÉES - EPU STE-LU**	1 062.46	906.27	1 406.27	1 257
02 41401 521	ENT./REP - EPURATION STE-LUCE**	5 198.14	2 640.29	3 640.29	4 533
02 41401 522	ENT/REP. BÂT. - EPUR. STE-LUCE**			500.00	500
02 41401 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	130.97		200.00	200
02 41401 681	ELECTRICITE - EPUR. STE-LUCE**	12 126.73	13 698.81	21 499.81	21 500
02 41401	TOTAL TRAITEMENT DES EAUX USÉES SAINTE-	28 814.79	22 643.68	51 196.68	59 295

02 41500	RÉSEAU D'ÉGOUT LUCEVILLE				
02 41500 141	REM. - EGOUTS LUCEVILLE**	4 914.25	1 623.76	2 424.76	9 961
02 41500 200	COT. EMPLOY. - EGOUTS LUCEVILL**	986.13	333.94	534.94	2 719
02 41500 512	PERMIS CN - TUYAU SOUTERRAIN**	104.99		105.00	105
02 41500 516	LOC. OUTIL./ÉQU- ÉGOUTS LUCEVI**	131.86			150
02 41500 521	ENT/REP GENIE - EGOUTS LUCEVIL**	4 585.25	3 041.37	4 041.37	2 500
02 41500 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	129.40		200.00	200
02 41500 681	ELECTRICITE - RESEAUX D'EGOUTS**	4 121.20	3 447.81	5 999.81	6 000
02 41500	TOTAL RÉSEAU D'ÉGOUT LUCEVILLE	14 973.08	8 446.88	13 305.88	21 635
02 41501	RÉSEAU D'ÉGOUT SAINTE-LUCE				
02 41501 141	REM. - EGOUTS SAINTE-LUCE**	6 679.99	7 260.62	8 776.62	9 961
02 41501 200	COT. EMPLOY. - EGOUTS STE-LUCE**	1 564.24	1 654.21	1 992.21	2 719
02 41501 516	LOC. OUTIL./ÉQU- ÉGO. STE-LUCE**			200.00	200
02 41501 521	ENT/REP GENIE - EGOUTS STE-LUC**	4 394.03	8 282.25	9 282.25	4 150
02 41501 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	130.97		70.00	200
02 41501 681	ELECTRICITE - EGOUTS STE-LUCE**	1 692.14	1 776.48	2 600.48	2 600
02 41501	TOTAL RÉSEAU D'ÉGOUT SAINTE-LUCE	14 461.37	18 973.56	22 921.56	19 830
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	297 291.98	275 580.57	354 678.57	347 521
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES				
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES				
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT				
02 45110 341	AVIS PUBLICS- MAT. RÉSIDUELLES		946.98	946.98	
02 45110 446	COLLECTE DÉCHETS - CONTRAT**	50 214.40	46 096.92	61 462.92	61 463
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	50 214.40	47 043.90	62 409.90	61 463
02 45120	ÉLIMINATION				
02 45120 951	QUOTE-PART M.R.C. ENFOUISSEMENT**	241 906.79	254 831.94	254 831.94	254 832
02 45120	TOTAL ÉLIMINATION	241 906.79	254 831.94	254 831.94	254 832
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES	292 121.19	301 875.84	317 241.84	316 295
02 45200	MATIÈRES RECYCLABLES				
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT				
02 45210 411	HON. PROF. - MAT. RECYCLABLES**	944.89	1 181.11	1 181.11	1 000
02 45210 446	COLLECTE SÉLECTIVE - CONTRAT**	31 024.50	28 480.41	37 974.41	37 974
02 45210 640	ACHATS DE BACS BLEUS**	1 763.14	7 938.85	7 938.85	3 000
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	33 732.53	37 600.37	47 094.37	41 974
02 45220	TRAITEMENT				
02 45220 446	ÉCOCENTRE - FRAIS DISPOSITION**		49.38	49.38	4 000
02 45220 951	QUOTE-PART M.R.C. - CENTRE DE TRI	31 600.37	33 792.21	33 792.21	33 314
02 45221 951	ÉCOCENTRE - QUOTE PART MRC**	47 787.84	40 815.63	40 815.63	40 816
02 45220	TOTAL TRAITEMENT	79 388.21	74 657.22	74 657.22	78 130
02 45230	MATIÈRES ORGANIQUES				
02 45230 446	COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES -	15 251.20	17 990.64	19 667.64	19 668
02 45230 640	ACHAT DE BACS À COMPOSTAGE**	1 409.32			1 500
02 45230	TOTAL MATIÈRES ORGANIQUES	16 660.52	17 990.64	19 667.64	21 168
02 45200	TOTAL MATIÈRES RECYCLABLES	129 781.26	130 248.23	141 419.23	141 272
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	421 902.45	432 124.07	458 661.07	457 567
02 46000	COURS D'EAU				
02 46000 141	COURS D'EAU - RÉMUNÉRATION**	1 340.47	1 563.58	1 563.58	3 455
02 46000 200	COURS D'EAU - COT. L'EMPL.**	253.07	341.06	341.06	738
02 46000 521	ENT. ET REP. - COURS D'EAU**	3 057.76	3 657.01	3 657.01	10 000
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	4 651.30	5 561.65	5 561.65	14 193
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	723 845.73	713 266.29	818 901.29	819 281
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
02 52000	LOGEMENT SOCIAL				
02 52000 970	PARTICIPATION O.M.H.**	3 794.00		4 042.00	4 042
02 52001 413	REDDITION DE COMPTES PRQ			2 625.00	
02 52003 970	PSL - OH DE LA MITIS**			2 400.00	2 400
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	3 794.00		9 067.00	6 442
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE				
02 59000 690	PROJET INITIATIVE - HYGIÈNE DES JEUNES		4 554.43	4 554.43	
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE		4 554.43	4 554.43	
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3 794.00	4 554.43	13 621.43	6 442

02 60000	AMÉNAGEMENT,URBANISME ET				
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE				
02 61000 141	REMUNERATION - URBANISME**	47 446.97	47 075.66	56 714.66	56 806
02 61000 200	COT. EMPLOY - URBANISME**	8 848.39	9 213.72	11 121.72	15 022
02 61000 310	FRAIS DEPLAC. ET CCU - URBANISME**	1 815.23	299.53	1 099.53	4 000
02 61000 331	TEL/CELL/FAX - URBANISME**	549.35	548.06	847.06	847
02 61000 341	AVIS PUBLICS - URBANISME**				2 000
02 61000 411	SERV. PROF. - URBANISME**				500
02 61000 414	ASS. TECH. INFORMATIQUE - URBANISME**	4 027.32	4 147.01	4 147.01	4 148
02 61000 454	FORMATION - URBANISME**	104.98	624.84	1 199.84	1 200
02 61000 494	ADHESION - INSP. EN BATIMENT**	1 099.00	540.68	540.68	1 150
02 61000 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**				300
02 61000 670	FOURNITURES DE BUREAU - URBAN.**		215.27	215.27	500
02 61000 951	QUOTE PART MRC - AMÉNAGEMENT**	29 278.35	29 557.89	29 557.89	28 826
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET	93 169.59	92 222.66	105 443.66	115 299
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT				
02 62200	TOURISME				
02 62200 331	TELEPHONE - CHALET DE SERVICE**	72.53	71.24	151.24	151
02 62200 494	COTISATION ANNUELLE ATR**	262.47	273.22	437.22	437
02 62202 970	SUBVENTIONS POUR PROJETS	3 500.00	4 000.00	6 000.00	30 000
02 62200	TOTAL TOURISME	3 835.00	4 344.46	6 588.46	30 588
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DÉVELOP.				
02 62900 141	RÉM. AGENT DE DEV. ET COMM.**	20 178.00	31 400.44	39 933.44	55 100
02 62900 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR**	3 704.31	5 156.53	6 401.53	12 665
02 62900 310	FRAIS DE DEPL. AGENT DE DÉV**	8.07	83.55	283.55	850
02 62900 321	FRAIS DE POSTE / AUTRES	770.92	3 281.31	4 281.31	2 100
02 62900 331	TEL/FAX/TPV - AGENT DEV.**	390.41	336.12	847.12	847
02 62900 414	ASS. TECHNIQUES - COMMUNICATIONS**	2 608.45	2 608.45	2 608.45	2 700
02 62900 419	HONORAIRES PROFESSIONNELS**	969.99	1 735.28	2 735.28	1 000
02 62900 454	FORMATION - AGENT DÉVELOPPEMENT**				800
02 62900 459	PROMOTION ÉCONOMIQUE**	524.94	2 773.00	2 773.00	2 773
02 62900 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT**		118.00	118.00	
02 62900 519	LOCATION D'ÉQUIPEMENT			1 514.00	
02 62900 670	FOURNITURES DE BUREAU - AGENT DÉV.**		592.13	592.13	1 200
02 62901 999	REMBOURSEMENT AIDE FINANCIÈRE SOUTIEN			40 000.00	
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	29 155.09	48 084.81	102 087.81	80 035
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT	32 990.09	52 429.27	108 676.27	110 623
02 69000	AUTRES				
02 69001 412	REVENTE DES MAISONS - SERVICES		671.92	671.92	
02 69000	TOTAL AUTRES		671.92	671.92	
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT,URBANISME ET	126 159.68	145 323.85	214 791.85	225 922
02 70000	LOISIRS ET CULTURE				
02 70110	ADMINISTRATION LOISIRS ET CULTURES				
02 70110 141	RÉMUNÉRATION - ADM. LOISIRS**	48 030.09	37 701.87	46 698.87	63 469
02 70110 200	COT. EMPLOY - ADM. LOISIRS**	8 378.05	6 697.53	8 007.53	16 687
02 70110 310	FRAIS DÉPLAC. - ADM. LOISIRS**	368.37	392.82	692.82	1 000
02 70110 331	TEL/CELL. - ADM. LOISIRS**	760.65	495.08	1 147.08	1 147
02 70110 414	ASS. TECH. INFORMATIQUE- LOISIRS**	1 417.32	1 417.33	1 417.33	1 617
02 70110 421	ASSURANCES - ADM. LOISIRS**	13 054.75	14 104.38	14 104.38	13 818
02 70110 454	FORMATION - ADM. LOISIRS**	200.22		600.00	600
02 70110 455	IMMATRICULATION - ADM. LOISIRS**	463.39	367.80	469.80	470
02 70110 494	COT/ABON. - ADM. LOISIRS**	1 027.41	908.92	908.92	1 080
02 70110 526	ENT. ET RÉP. - FORD XLT 19-32**	87.76	1 523.94	2 099.94	2 100
02 70110 631	ESSENCE - CAMIONNETTE LOISIRS**			1 800.00	1 800
02 70110 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	269.07	360.06	360.06	1 800
02 70110 650	VETEMENTS/BOTTES - ADM.**				200
02 70110 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADM. LOISIRS**	305.23	2.10	2.10	100
02 70111 970	ACTIVITÉS ANIMATION ADOS**		409.89	409.89	1 000
02 70110	TOTAL ADMINISTRATION LOISIRS ET	74 362.31	64 381.72	78 718.72	106 888
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES				
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES				
02 70120 141	REMUNERATION - CENTRES COMMUN.**	30 384.09	11 949.38	15 679.38	24 627
02 70120 200	COT. EMPL. - CENTRES COMM.**	5 973.47	2 515.35	3 293.35	6 598
02 70120 331	TEL/INTERNET - CENTRE COMMUN.**	290.12	284.96	601.96	602
02 70120 451	SYSTEME D'ALARME - CENTRES COM**	251.34	276.50	276.50	252
02 70120 522	ENT/REP. - CENTRES COMM.**	3 055.16	1 167.04	1 167.04	1 600
02 70120 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**		601.75	601.75	1 500
02 70120 660	ART NETTOYAGE - CENTRES COMM.**	381.58	373.18	1 250.18	1 250
02 70120 675	FOURN. MED. - CENTRES COMM.**	237.12		600.00	600
02 70120 681	ELECTRICITE - CENTRES COMM.**	6 737.92	8 903.99	13 699.99	13 700
02 70120 699	ART. DE SPORTS - CENTRES COMM.**			200.00	200
02 70122 522	PROJET DE RÉNOVATION CERCLE DES	16 700.99	(17 324.98)	(17 324.98)	
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	64 011.79	8 747.17	20 045.17	50 929
02 70130	PATINOIRES EXTÉRIEURES				
02 70130 141	REM. - PATINOIRES/DENEIGEMENT**	25 803.69	16 533.15	22 147.15	20 001

02 70130 200	COT. EMPLOY - PATINOIRES**	4 775.23	3 132.69	4 214.69	4 986
02 70130 521	ENT. ET REP. - PATINOIRES**	494.45	875.79	875.79	500
02 70130 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET ÉQUIPEMENT**		36.70	36.70	600
02 70130	TOTAL PATINOIRES EXTÉRIEURES	31 073.37	20 578.33	27 274.33	26 087
02 70140	PLAGES, PROMENADE, QUAI				
02 70140 141	REM. - PROMENADE/CHALET**	39 872.97	49 550.13	52 609.13	29 237
02 70140 200	COT. EMPLOY. - PLAGE/QUAI**	7 659.03	10 071.59	10 747.59	7 903
02 70140 331	DISTRIBUTION INTERNET **	944.30	928.82	1 133.82	1 134
02 70140 411	HON. PROF. - ENTRETIEN PLAGE**	5 328.12			3 000
02 70140 451	SYSTEME D'ALARME - CHALET PLAG**	251.34	276.53	276.53	252
02 70140 459	PARTENARIAT PROMOTIONNEL**	2 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000
02 70140 512	LOCATION LITTORAL GOUV. PROV.**	79.33		81.00	81
02 70140 516	GESTION DES ALGUES**				1 700
02 70140 519	LOCATION TOILETTES CHIMIQUES	3 598.43			
02 70140 521	ENT. ET REP. - INFRAST/ÉQUIP**		530.87	630.87	3 050
02 70140 522	ENT/REP - PROM / CHALET BAT.**	5 938.58	3 676.28	3 776.28	2 550
02 70140 529	RÉPARATION DU PIANO	230.00	500.00	500.00	
02 70140 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	736.86	19.93	19.93	300
02 70140 660	ART. NETTOYAGE - PROM/CHALET**	3 270.72	4 211.29	4 211.29	4 000
02 70140 681	ELECTRICITE - PROM/CHALET**	2 963.27	3 857.56	4 099.56	4 100
02 70141 681	TERRAIN FABRIQUE - ÉLECTRICITÉ**	150.61	164.97	249.97	250
02 70140	TOTAL PLAGES, PROMENADE, QUAI	73 023.56	76 787.97	81 335.97	60 557
02 70150	PARCS ET CAMP DE JOUR				
02 70150 141	REM. - CAMP DE JOUR/COORD. SOCCER**	60 174.61	41 655.82	41 655.82	45 009
02 70150 200	COT. EMPLOY.- CAMP JOUR/SOCCER**	7 123.57	4 418.80	4 418.80	7 016
02 70150 310	FRAIS DEPLAC. - CAMP DE JOUR**	239.19			400
02 70150 421	ASSURANCES - PARCS ET CAMP DE JOUR**	636.00	671.88	671.88	672
02 70150 447	CAMP DE JOUR - SORTIES ET MATÉRIEL**	8 123.92	6 860.95	6 860.95	9 660
02 70150 454	FORMATION - CAMP JOUR/SOCCER**	747.34	689.85	689.85	1 006
02 70150 521	ENT/REP. - INFRAST/ÉQUIP.**	4 811.80	4 407.06	4 407.06	4 450
02 70150 522	ENT/ REP - PARC ET TER. BAT.**	226.78			700
02 70150 681	ELECTRICITE - PARC ET TERRAIN**	550.75	3 249.71	3 249.71	900
02 70151 141	RÉM. - PARC ET TERRAIN DE JEUX**	15 582.04	14 171.81	14 171.81	26 865
02 70151 200	COT. DE L'EMPL. - PARC ET TERRA**	2 980.72	2 803.08	2 803.08	6 323
02 70151 447	CAMP DE JOUR - BEACH PARTY**				1 875
02 70152 447	AFFILIATION CLUB DE SOCCER LE FURY**		1 500.00	1 500.00	2 100
02 70150	TOTAL PARCS ET CAMP DE JOUR	101 196.72	80 428.96	80 428.96	106 976
02 70190	AUTRES				
02 70190 951	EQUIPEMENTS SUPRA-LOCAUX MRC DE LA	40 347.21	41 181.21	41 181.21	40 914
02 70191 447	SEMAINE DE RELACHE**				1 500
02 70192 447	FESTISUP**		1 455.50	1 455.50	1 875
02 70194 447	FÊTE DES BÉNÉVOLES**	4 997.23		2 500.00	5 000
02 70195 447	FETE NATIONALE**		4 729.32	4 729.32	4 625
02 70195 970	PROJETS ADOS	2 261.21	982.36	982.36	
02 70196 447	ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES**	(367.94)	2 010.58	3 010.58	3 200
02 70197 447	SPECTACLES SUR LA PROMENADE**	419.95	9 786.47	9 786.47	16 500
02 70198 447	JARDINS COMMUNAUTAIRES ET PARC	1 172.08	808.11	808.11	1 937
02 70190	TOTAL AUTRES	48 829.74	60 953.55	64 453.55	75 551
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	392 497.49	311 877.70	352 256.70	426 988
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES				
02 70220	SALLE LPA - 59 RUE ST-LAURENT				
02 70220 141	REM. - SALLE L.P. ANCTIL**	10 599.95	14 119.72	17 157.72	17 742
02 70220 200	COT. EMPL. - SALLE L.P. ANCTIL**	1 954.54	2 909.72	3 539.72	4 915
02 70220 331	TEL ET INTERNET- SALLE L.P. ANCTIL**	1 379.48	427.44	2 037.44	2 037
02 70220 421	ASSURANCES - ÉGLISE**	3 843.00	4 684.53	4 684.53	4 063
02 70220 451	SYSTEME D'ALARME - SALLE L.P.A**	251.34	276.53	276.53	252
02 70220 522	ENT/REP. - SALLE L.P. ANCTIL**	5 470.57	5 223.35	5 723.35	6 690
02 70220 527	AMEUB. ET EQU. BUREAU MAISON DES				150
02 70220 632	HUILE A CHAUFFAGE - ÉGLISE**	3 765.79	5 484.84	7 484.84	6 800
02 70220 640	ACHAT D'OUTILLAGES ET EQUIP.**	207.18	377.30	377.30	1 000
02 70220 660	ART. NETTOYAGE - SALLE L.P.A.**	44.39	401.30	401.30	900
02 70220 681	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE**	14 339.65	16 124.87	27 999.87	28 000
02 70220	TOTAL SALLE LPA - 59 RUE ST-LAURENT	41 855.89	50 029.60	69 682.60	72 549
02 70230	BIBLIOTHÈQUES				
02 70230 310	FRAIS DE DEPLAC. - BIBLIOTHEQUE**		112.15	112.15	
02 70230 331	TELEPHONE - BIBLIOTHEQUES**	145.06	142.48	301.48	301
02 70230 421	ASSURANCES - BIBLIOTHÈQUES**	763.00	803.76	803.76	804
02 70230 493	RÉCEPTIONS - BIBLIOTHÈQUES**			260.00	260
02 70230 494	QUOTE-PART - CRSBP**	15 183.05	11 844.61	16 701.61	16 702
02 70230 522	ENT. ET REP. - BIBLIOTHEQUE**		25.17	25.17	150
02 70230 527	ENT. ET REP. - AMEUBLEMENTS**				150
02 70230 670	FOURNITURES ET LIVRES**	277.98	315.17	676.17	1 070
02 70230 681	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE**	806.07	1 137.32	1 137.32	1 800
02 70231 670	ACH. LIVRES - BIBLIO. STE-LUCE**	180.46	175.00	615.00	615
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	17 355.62	14 555.66	20 632.66	21 852
02 70290	AUTRES				
02 70290 447	PROJET COLLECTIF INCOGNITO		27 393.99	27 393.99	
02 70291 447	SPECTACLE HOMMAGE À RENÉ LÉVESQUE			3 000.00	
02 70290	TOTAL AUTRES		27 393.99	30 393.99	
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	59 211.51	91 979.25	120 709.25	94 401

02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	451 709.00	403 856.95	472 965.95	521 389
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT				
02 92000	DETTE À LONG TERME				
02 92100	INTÉRÊTS REMBOURSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ				
02 92102 840	R-2014-193 REMB. TVQ**	420.64	322.63	645.63	646
02 92103 840	R-2017-238 PROGRAMME RÉNOVATION	686.19	651.18	1 303.18	1 303
02 92111 840	R2011-152 - ACHAT BÂTIMENT**	5 678.23	5 803.43	5 803.43	6 761
02 92117 840	R2010-138 - ING. AQ 132 EST**	492.62	331.33	331.33	372
02 92122 840	R2011-151 - ACHAT MACHINERIE**	1 944.32	671.39	690.39	690
02 92124 840	R-2015-207 ACHAT CHARGEUSE RETROC.**	1 865.30	1 119.72	1 119.72	1 120
02 92125 840	R-2016-217 CHARGEUSE ARTICULÉE**	1 495.37	1 411.08	1 411.08	1 635
02 92128 840	R-2017-236 RÉFECTION RANGS 3 EST /3	553.81	531.56	531.56	532
02 92129 840	R-2019-272 RÉFECTION RANGS 3 EST/OUEST		53 807.87	53 807.87	17 637
02 92130 840	R-2015-204 LUMINAIRES DEL**	2 182.90	525.19	525.19	526
02 92131 840	R2003-37 - ANSE/298/PL. VILLAS**	541.66	416.33	833.33	833
02 92133 840	R2004-53 - PAVAGE LUC. (60%)**	63.63			
02 92134 840	R2010-129 - PAVAGE RANG 3 OUEST**	141.75			
02 92135 840	R2010-135 - BORD/PAV LUCIA FRÉ**	97.65			
02 92136 840	R-2013-179 PONCEAU RG 3 OUEST**	5 474.86	5 182.86	5 182.86	5 183
02 92137 840	R-2016-227 PAVAGE DECH/ST-ANT. TROTTOIR	4 067.12	4 282.25	4 282.25	4 999
02 92139 840	R-2015-206 RÉAMÉN. ROUTE 298 ET AUTRES	30 041.17	23 882.94	23 882.94	25 291
02 92140 840	R-2010-137 - A/E EZLEAR/CHARLE**	2 613.71	1 815.36	1 815.36	1 892
02 92142 840	R-2019-273 RECHERCHE EN EAU**	442.96	403.28	807.28	807
02 92143 840	R2003-36 - ÉGOUTS LUC BABIN**	49.35	37.95	75.95	76
02 92144 840	R2003-40 - ÉGOUTS ROUTE 132O**	224.42	171.99	343.99	344
02 92145 840	R2004-53 - AQU-ÉG. LUC. (40%)**	42.42			
02 92146 840	R2003-38 - AQUEDUC 2E RANG EST**	119.19	94.45	94.45	95
02 92148 840	R2006-71 - PERENNITÉ LUCEVILLE**	1 751.49	1 058.51	1 058.51	1 059
02 92149 840	R2009-121 - AQUE. FLEUVE OUEST**	1 906.57	1 739.20	1 739.20	1 740
02 92150 840	R2011-153 - INST. AQU. 132 EST**	6 397.14	4 036.70	4 036.70	4 471
02 92151 840	R2011-154 - DÉVELOPPEM. CARON**	309.70	315.61	315.61	368
02 92152 840	R2012-166 - DÉPHOSPHATATION**	3 196.09	2 989.63	2 989.63	2 990
02 92153 840	R-2012-167 RUE DES COQUILLAGES**	1 578.65	1 480.51	1 480.51	1 481
02 92154 840	R-2013-174 RUE ST-LOUIS**	984.03	930.36	930.36	931
02 92155 840	R-2013-175 RUE ST-VIATEUR**	4 038.91	3 823.42	3 823.42	3 824
02 92156 840	R-2013-180 INGÉNIERIE 132 OUES**	601.59	570.53	1 141.53	1 142
02 92157 840	R-2013-186 INFRASTR. 132 OUEST**	2 745.92	2 605.91	5 211.91	5 212
02 92158 840	R-2016-226 INFRASTR. 132 OUEST PHASE 2**	13 021.06	12 480.73	12 666.73	12 667
02 92171 840	R-2014-201 RECONSTR. PAVILLON LOISIRS**	3 158.97	4 237.88	4 237.88	4 352
02 92172 840	2010-136 - RÉF. INST. SPORT.**	69.30			
02 92173 840	R-2013-184 RÉFECTION PROMENADE**	1 861.16	1 767.32	3 535.32	3 535
02 92174 840	R-2014-197 RECHARGE DE LA PLAGE**	2 538.93	2 410.19	2 410.19	2 411
02 92175 840	R-2016-230 RÉN. 59 RUE ST-LAURENT**	28 618.16	27 421.37	27 421.37	27 422
02 92176 840	R-2019-281 CONST. BANDES PATINOIRE ET	1 637.92	1 585.85	3 171.85	3 172
02 92177 840	R-2019-275 RELOC. ET AMÉN. BIBLIOTHÈQUE	1 824.63	1 764.37	1 764.37	1 765
02 92100	TOTAL INTÉRÊTS REMBOURSÉS PAR LA	135 479.49	172 680.88	181 422.88	149 284
02 92200	AUTRES FRAIS				
02 92200 840	FRAIS DE VENTE REG. EMPRUNT**				22 420
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS				22 420
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	135 479.49	172 680.88	181 422.88	171 704
02 99000	AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT				
02 99000 496	FRAIS DE SERVICE - CAISSE**	2 357.00	2 599.98	3 119.98	3 120
02 99000 881	INT. EMPRUNT TEMPORAIRE M/C**	107.32	1 601.27	5 000.27	5 000
02 99000	TOTAL AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	2 464.32	4 201.25	8 120.25	8 120
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	137 943.81	176 882.13	189 543.13	179 824
02 00000	TOTAL CHARGES	4 821 199.40	3 653 807.63	4 519 501.63	4 119 405
	EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	418 030.57	(983 310.78)	(965 151.94)	(708 161)
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
03 10000	FINANCEMENT				
03 21000	REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T. PART				
03 21002 000	R-2014-193 REMB. TVQ**			8 800.00	8 800
03 21003 000	R-2017-238 PROGRAMME RÉNOVATION			3 500.00	3 500
03 21011 000	R2011-152 - ACHAT BÂTIMENT**	22 800.00	23 300.00	23 300.00	23 300
03 21017 000	R-2010-138 - ING 132 EST**	9 800.00	10 000.00	10 000.00	10 000
03 21022 000	R2011-151 - ACHAT MACHINERIE**	67 100.00	68 800.00	69 300.00	69 300
03 21024 000	R-2015-207 ACHAT CHARGEUSE RÉTRO.**	18 600.00	19 400.00	19 400.00	19 400
03 21025 000	R-2016-217 CHARGEUSE ARTICULÉE**	11 300.00	11 600.00	11 600.00	11 600
03 21028 000	R-2017-236 RÉFECTION DES RANGS 3 EST ET	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000
03 21030 000	R-2015-204 LUMINAIRES DEL**	6 900.00	7 000.00	7 000.00	7 000
03 21031 000	R2003-37 - ANSE/298/PL. VILLAS**			11 400.00	11 400
03 21033 000	R2004-53 - AQU-ÉG. LUCEV.(60%)**	6 060.00			
03 21034 000	R2010-129 - PAVAGE 3E RG OUEST**	13 500.00			
03 21035 000	R2010-135 - LUCIA FRÉCHETTE**	9 300.00			
03 21036 000	R-2013-179 PONCEAU RG 3 OUEST**	11 300.00	11 600.00	11 600.00	11 600
03 21037 000	R-2016-227 PAVAGE DECH/ST-ANT. TROTTOIR	10 600.00	10 900.00	10 900.00	10 900
03 21039 000	R-2015-206 RÉAMÉN. ROUTE 298 ET AUTRES	89 700.00	97 900.00	97 900.00	97 900
03 21040 000	R2010-137 - A/E ELZEAR/CHARLES**	25 700.00	12 600.00	12 600.00	12 600
03 21042 000	R-2019-273 RECHERCHE EN EAU**			3 900.00	3 900
03 21043 000	R2003-36 - ÉGOUTS LUC BABIN**			1 000.00	1 000
03 21044 000	R2003-40 - ÉGOUTS ROUTE 132O**			4 700.00	4 700

03 21045 000	R2004-53 - AQU-ÉG. LUCEV.(40%)**	4 040.00			
03 21046 000	R2003-38 - AQUEDUC 2E RANG EST**	1 200.00	1 300.00	1 300.00	1 300
03 21048 000	R2006-71 - PÉRENNITÉ**	21 800.00	22 500.00	22 500.00	22 500
03 21049 000	R2009-121 - AQU. FLEUVE OUEST**	8 900.00	9 100.00	9 100.00	9 100
03 21050 000	R2011-153 - INST AQ. 132 EST**	137 300.00	140 700.00	140 700.00	140 700
03 21051 000	R2011-154 - DÉVELOPP. CARON**	1 300.00	1 300.00	1 300.00	1 300
03 21052 000	R2012-166 DEPHOSPHATATION**	8 800.00	9 000.00	9 000.00	9 000
03 21053 000	R-2012-167 RUE DES COQUILLAGES**	4 100.00	4 200.00	4 200.00	4 200
03 21054 000	R-2013-174 RUE ST-LOUIS**	2 100.00	2 100.00	2 100.00	2 100
03 21055 000	R-2010-175 RUE ST-VIAEUR**	8 300.00	8 600.00	8 600.00	8 600
03 21056 000	R-2013-180 INGÉNIERIE 132 OUES**			3 100.00	3 100
03 21057 000	R-2013-186 INFRAST. 132 OUEST**			14 200.00	14 200
03 21058 000	R-2016-226 INFRAST. 132 OUEST PHASE 2**	23 600.00	24 200.00	24 900.00	24 900
03 21070 000	R2010-136 - RÉF. INST. SPORT.**	6 600.00			
03 21071 000	R-2014-201 RECONSTR. PAVILLON LOISIRS**	13 700.00	14 200.00	14 200.00	14 200
03 21073 000	R-2013-184 RÉFECTION PROMENADE**			9 700.00	9 700
03 21074 000	R-2014-197 RECHARGE DE LA PLAGE**	7 400.00	7 500.00	7 500.00	7 500
03 21075 000	R-2016-230 RÉN. 59 RUE ST-LAURENT**	52 700.00	54 400.00	54 400.00	54 400
03 21076 000	R-2019-281 CONST. BANDES PATINOIRE ET			5 900.00	5 900
03 21077 000	R-2019-275 RELOC. ET AMÉN. BIBLIOTHÈQUE	3 700.00	3 900.00	3 900.00	3 900
03 21000	TOTAL REMBOURSEMENT DE LA DETTE À L.T.	609 200.00	577 100.00	644 500.00	644 500
03 10000	TOTAL FINANCEMENT	609 200.00	577 100.00	644 500.00	644 500
03 30000	AFFECTATIONS				
03 40000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ				
03 41000	EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON AFFECTÉ				
03 41000 002	AFFECTATION DU SURPLUS			(57 716.00)	
03 41000 003	AFFECTATION DU SURPLUS LIBRE**			(4 200.00)	
03 41000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) FONC. NON			(61 916.00)	
03 51000	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ				
03 51000 002	REMB. PRET AU FOND ROULEMENT**			63 661.00	63 661
03 51000	TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT			63 661.00	63 661
03 40000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ			1 745.00	63 661
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS			1 745.00	63 661
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES	609 200.00	577 100.00	646 245.00	708 161
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	1 027 230.57	(406 210.78)	(318 906.94)	

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
(EXCLUANT LES ENGAGEMENTS FINANCIERS)
DATE: DU 2022-01-01 AU 2022-10-31

	BUDGET INITIAL 2021	BUDGET REVISÉ 1 AU 31-10-22	SOLDE CUMULÉ AU 31-10-22	POURCENTAGE DU BUDGET AU 31-10-22	BUDGET DISPONIBLE AU 31-10-22
REVENUS					
TAXES	(3 704 492)	(3 704 492)	(3 694 987.46)	99.74	(9 504.54)
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	(61 405)	(61 405)	(1 197.00)	1.95	(60 208.00)
TRANSFERTS	(417 579)	(417 579)	(290 125.45)	69.48	(127 453.55)
SERVICES RENDUS	(72 426)	(72 426)	(99 519.99)	137.41	27 093.99
IMPOSITION DE DROITS	(187 000)	(187 000)	(149 356.66)	79.87	(37 643.34)
AMENDES ET PÉNALITÉS	(33 000)	(33 000)	(21 845.75)	66.20	(11 154.25)
INTÉRÊTS	(13 000)	(13 000)	(27 005.69)	207.74	14 005.69
AUTRES REVENUS	(338 664)	(338 664)	(353 080.41)	104.26	14 416.41
TOTAL REVENUS	(4 827 566)	(4 827 566)	(4 637 118.41)	96.05	(190 447.59)
CHARGES					
ADMINISTRATION GÉNÉRALE	795 276	795 276	709 834.03	89.26	85 441.97
SÉCURITÉ PUBLIQUE	568 953	568 953	672 394.89	118.18	(103 441.89)
TRANSPORT	1 002 318	1 002 318	827 695.06	82.58	174 622.94
HYGIÈNE DU MILIEU	819 281	819 281	713 266.29	87.06	106 014.71
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	6 442	6 442	4 554.43	70.70	1 887.57
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT	225 922	225 922	145 323.85	64.32	80 598.15
LOISIRS ET CULTURE	521 389	521 389	403 856.95	77.46	117 532.05
FRAIS DE FINANCEMENT	179 824	179 824	176 882.13	98.36	2 941.87
TOTAL CHARGES	4 119 405	4 119 405	3 653 807.63	88.70	465 597.37
EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	(708 161)	(708 161)	(983 310.78)		275 149.78
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
IMMOBILISATIONS					
PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE					
FINANCEMENT	644 500	644 500	577 100.00		67 400.00
AFFECTATIONS - SURP./FDR/FDS LOC./RUE CARON/SOLD.DISP.					
AFFECTATIONS - RÉG. FDS LOCAL/REMB. FDR	63 661	63 661			63 661.00
TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCALES	708 161	708 161	577 100		131 061
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES			(406 211)		406 211
REVENUS	(4 827 566.00)	(4 827 566.00)	(4 637 118.41)		(190 447.59)
CHARGES	4 827 566.00	4 827 566.00	4 230 907.63		596 658.37