

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| Revenus | | | | | | | |
| Total taxes foncières et spéciales | | | | | | | |
| Taxes foncières générales | | | | | | | |
| 01-211-11-001 | Catégorie résiduelle (résidentielle, autres) | 4 020 994\$ | 4 063 544\$ | 4 068 262\$ | 4 090 694\$ | 101% | 4 090 694\$ |
| 01-211-11-002 | Catégorie immeubles 6 logements et plus | 281 795\$ | 255 285\$ | 255 285\$ | 295 931\$ | 116% | 295 931\$ |
| 01-211-11-003 | Catégorie immeubles non résidentiels | 1 806 870\$ | 1 822 075\$ | 1 816 497\$ | 1 819 322\$ | 100% | 1 819 322\$ |
| 01-211-11-004 | Catégories immeubles industriels | 679 982\$ | 686 135\$ | 683 008\$ | 705 349\$ | 103% | 705 349\$ |
| 01-211-11-005 | Catégories terrains vagues desservis | 126 888\$ | 120 279\$ | 142 247\$ | 133 830\$ | 94% | 133 830\$ |
| 01-211-11-006 | Catégorie exploitation agricole (e.a.e.) | 959 601\$ | 955 367\$ | 956 098\$ | 974 239\$ | 102% | 975 000\$ |
| | Total 0121111 - Taxes foncières générales | 7 876 130\$ | 7 902 685\$ | 7 921 397\$ | 8 019 365\$ | 101% | 8 020 126\$ |
| Taxes spéciales service de la dette | | | | | | | |
| 01-211-12-000 | Service de la dette - A l'ensemble | 291 303\$ | 276 019\$ | 336 940\$ | 339 566\$ | 101% | 339 566\$ |
| | Total 0121112 - Taxes spéciales service de la dette | 291 303\$ | 276 019\$ | 336 940\$ | 339 566\$ | 101% | 339 566\$ |
| Taxes service de dette secteurs | | | | | | | |
| 01-211-20-000 | Service de la dette - Aqueduc - Égout | 282 722\$ | 267 015\$ | 329 566\$ | 332 567\$ | 101% | 332 567\$ |
| 01-211-20-001 | Service dette 511-09 Feux de circulation | 14 444\$ | 14 445\$ | 14 451\$ | 14 451\$ | 100% | 14 451\$ |
| 01-211-20-002 | Service de la dette 501-08 | 64 532\$ | 64 531\$ | 65 704\$ | 65 704\$ | 100% | 65 704\$ |
| | Total 0121120 - Taxes service de dette secteurs | 361 698\$ | 345 991\$ | 409 721\$ | 412 722\$ | 101% | 412 722\$ |
| Compensations pour services municipaux | | | | | | | |
| 01-212-11-000 | Taxes d'eau | 664 730\$ | 693 550\$ | 672 155\$ | 685 468\$ | 102% | 685 468\$ |
| 01-212-12-000 | Taxes d'égouts | 687 325\$ | 695 543\$ | 696 323\$ | 708 143\$ | 102% | 710 000\$ |
| 01-212-12-001 | Recouvrement vidange eaux usées - Salade Express | 62 000\$ | 0\$ | 60 000\$ | 0\$ | 0% | 55 000\$ |
| 01-212-12-002 | Recouvrement vidange eaux usées - PolyOne Inc. | 12 000\$ | 0\$ | 10 000\$ | 0\$ | 0% | 10 000\$ |
| 01-212-12-003 | Recouvrement vidange eaux usées - Location St-Rémi | 8 500\$ | 8 500\$ | 8 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-212-19-000 | Taxes d'ordures | 764 350\$ | 758 845\$ | 830 480\$ | 843 000\$ | 102% | 845 000\$ |
| 01-212-20-000 | Centre d'urgence 911 (voir 02-220-00-339) | 30 000\$ | 0\$ | 30 000\$ | 0\$ | 0% | 30 000\$ |
| | Total 01212 - Compensations pour services municipaux | 2 228 905\$ | 2 156 438\$ | 2 307 458\$ | 2 236 611\$ | 97% | 2 335 468\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Total 0121 - Total taxes foncières et spéciales | 10 758 036\$ | 10 681 133\$ | 10 975 516\$ | 11 008 264\$ | 100% | 11 107 882\$ |
| Paiement tenant lieu taxes Gouv. Québec | | | | | | |
| 01-221-15-000 Comp. MTQ - Terrains | 1 700\$ | 659\$ | 650\$ | 0\$ | 0% | 650\$ |
| 01-221-21-000 Comp.CLSC Centre d'acc.CPE | 54 000\$ | 54 869\$ | 54 000\$ | 0\$ | 0% | 54 000\$ |
| 01-221-23-000 Comp. Écoles primaires & secondaire | 67 000\$ | 74 445\$ | 68 000\$ | 0\$ | 0% | 70 000\$ |
| Total 01221 - Paiement tenant lieu taxes Gouv. Québec | 122 700\$ | 129 973\$ | 122 650\$ | 0\$ | 0% | 124 650\$ |
| Paiement tenant lieu taxes Gouv. Canada | | | | | | |
| 01-222-14-000 Compensation gouv. du Canada bureau de poste | 4 800\$ | 4 977\$ | 4 900\$ | 5 007\$ | 102% | 5 010\$ |
| 01-222-15-000 Compensation radar | 12 500\$ | 17 986\$ | 13 000\$ | 9 110\$ | 70% | 13 000\$ |
| Total 01222 - Paiement tenant lieu taxes Gouv. Canada | 17 300\$ | 22 963\$ | 17 900\$ | 14 117\$ | 79% | 18 010\$ |
| Services rendus aux organismes municipaux | | | | | | |
| Application de la loi | | | | | | |
| 01-231-15-029 Frais adm. cour municipale - autres | 25 000\$ | 5 350\$ | 25 000\$ | 5 350\$ | 21% | 25 000\$ |
| 01-231-15-030 Napierville - 20% amendes | 3 200\$ | 2 623\$ | 3 000\$ | 2 835\$ | 95% | 3 000\$ |
| 01-231-15-031 Ste-Clotilde - 20% amendes | 2 200\$ | 1 399\$ | 1 500\$ | 1 572\$ | 105% | 1 600\$ |
| 01-231-15-034 St-Michel - 20% amendes | 3 200\$ | 1 953\$ | 2 000\$ | 3 379\$ | 169% | 3 500\$ |
| 01-231-15-035 St-Édouard - 20% amendes | 1 500\$ | 1 219\$ | 1 200\$ | 719\$ | 60% | 1 200\$ |
| 01-231-15-036 Sherrington - 20% amendes | 1 600\$ | 399\$ | 500\$ | 804\$ | 161% | 1 000\$ |
| 01-231-15-037 St-Isidore - 20% amendes - Conserver | 0\$ | 75\$ | 0\$ | 297\$ | 0% | 300\$ |
| 01-231-15-038 St-Jacques - 20% amendes | 2 600\$ | 1 380\$ | 1 500\$ | 1 526\$ | 102% | 1 600\$ |
| 01-231-15-041 St-Bernard-de-Lacolle - 20% amendes | 1 400\$ | 1 100\$ | 1 300\$ | 1 333\$ | 103% | 1 400\$ |
| 01-231-15-042 Hemmingford canton - 20% amendes | 1 000\$ | 972\$ | 1 000\$ | 1 513\$ | 151% | 1 700\$ |
| 01-231-15-043 Hemmingford village - 20% amendes | 1 000\$ | 325\$ | 500\$ | 870\$ | 174% | 1 000\$ |
| 01-231-15-044 St-Cyprien - 20% amendes | 4 500\$ | 3 060\$ | 3 600\$ | 4 490\$ | 125% | 4 700\$ |
| 01-231-15-047 St-Valentin - 20% amendes - Conserver | 0\$ | 120\$ | 0\$ | 20\$ | 0% | 20\$ |
| Total 0123115 - Application de la loi | 47 200\$ | 19 975\$ | 41 100\$ | 24 708\$ | 60% | 46 020\$ |
| Sécurité incendie | | | | | | |
| 01-231-22-000 Protection contre incendie | 25 000\$ | 14 004\$ | 20 000\$ | 20 887\$ | 104% | 21 000\$ |
| Total 0123122 - Sécurité incendie | 25 000\$ | 14 004\$ | 20 000\$ | 20 887\$ | 104% | 21 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 01-231-40-000 Quote Part - Ententes (4 Munc.) - Eco Centre | 10 000\$ | 0\$ | 15 000\$ | 0\$ | 0% | 15 000\$ |
| Activités récréatives | | | | | | |
| 01-231-71-012 Commandites loisirs | 2 000\$ | 0\$ | 0\$ | 150\$ | 0% | 150\$ |
| Total 0123171 - Activités récréatives | 2 000\$ | 0\$ | 0\$ | 150\$ | 0% | 150\$ |
| Total 01231 - Services rendus aux organismes municipaux | 84 200\$ | 33 979\$ | 76 100\$ | 45 745\$ | 60% | 82 170\$ |
| Autres services rendus | | | | | | |
| Administration générale | | | | | | |
| 01-234-10-002 Location terrain antenne communications | 6 000\$ | 6 000\$ | 6 000\$ | 6 935\$ | 116% | 6 935\$ |
| 01-234-10-003 Location immeuble - C.S.R. les Jardins du Québec | 1 860\$ | 1 860\$ | 1 860\$ | 1 860\$ | 100% | 1 860\$ |
| 01-234-10-004 Location de terrain - club motoneige les Copains | 751\$ | 751\$ | 751\$ | 751\$ | 100% | 751\$ |
| 01-234-10-005 Loyers ms bourdeau et construction j b c | 1 000\$ | 1 000\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-234-10-006 Loyer société immobilière Québec | 1\$ | 1\$ | 1\$ | 1\$ | 100% | 1\$ |
| 01-234-10-007 Photocopies, assermentations et autres | 2 500\$ | 467\$ | 1 000\$ | 85\$ | 9% | 150\$ |
| 01-234-10-008 Ristournes assurances MMQ | 12 000\$ | 0\$ | 10 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-234-10-010 Redevances PG | 5 000\$ | 7 902\$ | 5 000\$ | 7 695\$ | 154% | 7 695\$ |
| Total 0123410 - Administration générale | 29 112\$ | 17 981\$ | 25 112\$ | 17 327\$ | 69% | 17 392\$ |
| Transport | | | | | | |
| 01-234-39-001 Revenus coupe de bordures | 5 000\$ | 4 952\$ | 3 500\$ | 1 573\$ | 45% | 2 000\$ |
| 01-234-39-003 Recouv. tiers travaux publics | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 5 656\$ | 0% | 5 656\$ |
| Total 0123439 - Transport | 5 000\$ | 4 952\$ | 3 500\$ | 7 229\$ | 207% | 7 656\$ |
| Hygiène du milieu | | | | | | |
| 01-234-40-000 Vente de métal Écocentre | 4 000\$ | 4 024\$ | 4 000\$ | 3 828\$ | 96% | 4 000\$ |
| 01-234-40-004 Taxation cours d'eau (voir 02-460-01-951) MRC | 0\$ | 2\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-234-40-007 Ecocentre résident Saint-Rémi | 10 000\$ | 10 134\$ | 10 000\$ | 4 820\$ | 48% | 5 000\$ |
| 01-234-40-008 Ecocentre non résident Saint-Michel | 2 500\$ | 2 520\$ | 2 500\$ | 1 555\$ | 62% | 2 500\$ |
| 01-234-40-010 Ecocentre non résident Saint-Urbain | 300\$ | 280\$ | 300\$ | 30\$ | 10% | 50\$ |
| 01-234-40-011 Vente recyclage ordinateurs programme ARPE | 1 000\$ | 755\$ | 1 000\$ | 822\$ | 82% | 1 000\$ |
| 01-234-40-012 Ecocentre non résident Saint-Édouard | 300\$ | 760\$ | 400\$ | 470\$ | 118% | 500\$ |
| 01-234-40-014 Ecocentre non résident Sainte-Clotilde | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 460\$ | 0% | 480\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au |
|--|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 31 décembre 2020 |
| Total 0123440 - Hygiène du milieu | 18 100\$ | 18 475\$ | 18 200\$ | 11 985\$ | 66% | 13 530\$ |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | |
| 01-234-60-004 Aménagement, urbanisme et développement | 10 000\$ | 5 000\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 0123460 - Aménagement, urbanisme et développement | 10 000\$ | 5 000\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Loisirs et culture | | | | | | |
| 01-234-70-000 Inscriptions activités loisirs | 70 000\$ | 64 836\$ | 70 000\$ | 12 038\$ | 17% | 11 000\$ |
| 01-234-70-002 Inscriptions soccer | 11 500\$ | 12 911\$ | 12 000\$ | 55\$ | 0% | 55\$ |
| 01-234-70-003 Location gymnase | 10 000\$ | 7 800\$ | 10 000\$ | -617\$ | -6% | 0\$ |
| 01-234-70-004 Inscriptions camp de jour | 115 000\$ | 127 164\$ | 127 000\$ | 106 615\$ | 84% | 106 615\$ |
| 01-234-70-005 Inscription semaine de relâche | 4 000\$ | 3 690\$ | 4 000\$ | 4 510\$ | 113% | 4 510\$ |
| 01-234-70-006 Location terrain sportif extérieur | 500\$ | 1 260\$ | 1 200\$ | 20\$ | 2% | 0\$ |
| Total 0123470 - Loisirs et culture | 211 000\$ | 217 661\$ | 224 200\$ | 122 621\$ | 55% | 122 180\$ |
| Fiesta des cultures | | | | | | |
| 01-234-71-001 Fiesta des Cultures - revenus | 30 000\$ | 51 507\$ | 50 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-234-71-002 Fiesta des Cultures - commandites | 10 000\$ | 20 500\$ | 25 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-234-71-003 Fiesta des Cultures - kiosques | 30 000\$ | 41 733\$ | 40 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 0123471 - Fiesta des cultures | 70 000\$ | 113 740\$ | 115 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Fête Nationale | | | | | | |
| 01-234-72-000 Fête nationale - commandites | 7 000\$ | 10 700\$ | 6 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-234-72-001 Fête nationale - revenus | 9 000\$ | 7 225\$ | 8 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 0123472 - Fête Nationale | 16 000\$ | 17 925\$ | 14 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Bibliothèque | | | | | | |
| 01-234-73-001 Inscriptions bibliothèque non-résidents | 480\$ | 660\$ | 480\$ | 240\$ | 50% | 240\$ |
| 01-234-73-002 Activités bibliothèque | 200\$ | 373\$ | 200\$ | 10\$ | 5% | 10\$ |
| 01-234-73-003 Photocopies bibliothèque | 300\$ | 432\$ | 300\$ | 99\$ | 33% | 100\$ |
| 01-234-73-004 Autres revenus bibliothèque | 800\$ | 778\$ | 500\$ | 127\$ | 25% | 127\$ |
| Total 0123473 - Bibliothèque | 1 780\$ | 2 243\$ | 1 480\$ | 476\$ | 32% | 477\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Locations centre communautaire | | | | | | |
| 01-234-74-001 Loyers centre communautaire | 14 476\$ | 14 165\$ | 14 477\$ | 14 477\$ | 100% | 8 500\$ |
| 01-234-74-002 Location de salles - centre communautaire | 65 000\$ | 45 427\$ | 65 000\$ | 33 727\$ | 52% | 18 800\$ |
| 01-234-74-003 Droits d'auteurs salles (entandem) - 02-701-20-890 | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 435\$ | 0% | 435\$ |
| Total 0123474 - Locations centre communautaire | 79 476\$ | 59 592\$ | 79 477\$ | 48 639\$ | 61% | 27 735\$ |
| Total 01234 - Autres services rendus | 440 468\$ | 457 569\$ | 481 469\$ | 208 277\$ | 43% | 188 970\$ |
| Licences et permis | | | | | | |
| 01-241-00-001 Permis et certificats - Urbanisme | 50 250\$ | 54 252\$ | 50 000\$ | 39 235\$ | 78% | 45 000\$ |
| 01-241-00-002 Licences de chiens | 1 000\$ | 1 510\$ | 1 250\$ | 1 085\$ | 87% | 1 250\$ |
| Total 01241 - Licences et permis | 51 250\$ | 55 762\$ | 51 250\$ | 40 320\$ | 79% | 46 250\$ |
| Droits de mutation | | | | | | |
| 01-242-00-001 Droits de mutations | 535 477\$ | 1 067 347\$ | 550 000\$ | 549 042\$ | 100% | 575 000\$ |
| Total 01242 - Droits de mutation | 535 477\$ | 1 067 347\$ | 550 000\$ | 549 042\$ | 100% | 575 000\$ |
| Autres | | | | | | |
| 01-249-00-002 Amendements - dérogations aux règlements de zonage | 12 000\$ | 10 500\$ | 12 000\$ | 7 000\$ | 58% | 12 000\$ |
| Total 01249 - Autres | 12 000\$ | 10 500\$ | 12 000\$ | 7 000\$ | 58% | 12 000\$ |
| Amendes et pénalités | | | | | | |
| 01-250-00-000 Amendes bibliothèque | 2 500\$ | 2 358\$ | 2 500\$ | 951\$ | 38% | 1 000\$ |
| 01-250-10-000 St-Rémi - 100 % amendes cour municipale | 75 000\$ | 49 724\$ | 70 000\$ | 74 647\$ | 107% | 78 000\$ |
| 01-250-20-000 St-Rémi - 100 % frais cour municipale | 60 000\$ | 30 071\$ | 50 000\$ | 49 099\$ | 98% | 50 000\$ |
| 01-250-25-000 St-Rémi - 100 % frais BIA | 70 000\$ | 80 624\$ | 85 000\$ | 107 570\$ | 127% | 120 000\$ |
| 01-250-30-000 Napierville - frais | 20 000\$ | 8 324\$ | 15 000\$ | 9 361\$ | 62% | 12 000\$ |
| 01-250-31-000 Ste-Clotilde - frais | 10 000\$ | 5 207\$ | 7 000\$ | 4 415\$ | 63% | 5 000\$ |
| 01-250-34-000 St-Michel - frais | 10 000\$ | 5 695\$ | 7 000\$ | 9 241\$ | 132% | 9 500\$ |
| 01-250-35-000 St-Édouard - frais | 5 000\$ | 4 148\$ | 4 000\$ | 2 275\$ | 57% | 4 000\$ |
| 01-250-36-000 Sherrington - frais | 6 000\$ | 2 944\$ | 3 000\$ | 3 350\$ | 112% | 3 500\$ |
| 01-250-37-000 St-Isidore - frais - Conserver | 0\$ | 600\$ | 0\$ | 2 237\$ | 0% | 2 237\$ |
| 01-250-38-000 St-Jacques - frais | 6 000\$ | 3 699\$ | 5 000\$ | 5 399\$ | 108% | 5 500\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 01-250-41-000 St-Bernard-de-Lacolle - frais | 6 000\$ | 4 219\$ | 5 000\$ | 3 653\$ | 73% | 5 000\$ |
| 01-250-42-000 Hemmingford canton - frais | 2 500\$ | 3 273\$ | 3 000\$ | 5 445\$ | 182% | 5 500\$ |
| 01-250-43-000 Hemmingford village - frais | 3 500\$ | 1 347\$ | 2 000\$ | 2 737\$ | 137% | 2 800\$ |
| 01-250-44-000 St-Cyprien - frais | 15 000\$ | 8 624\$ | 15 000\$ | 11 635\$ | 78% | 15 000\$ |
| 01-250-47-000 St-Valentin - frais - Conserver | 0\$ | 75\$ | 0\$ | 178\$ | 0% | 178\$ |
| 01-250-50-000 Trop perçus - cour municipale | 25\$ | 199\$ | 25\$ | -52\$ | -208% | 25\$ |
| 01-250-70-000 Timbres judiciaires - cour municipale | 200\$ | 110\$ | 200\$ | 176\$ | 88% | 200\$ |
| 01-250-80-000 Revenus divers cour mun (npa cour ext.) | 400\$ | -493 329\$ | 0\$ | 40\$ | 0% | 40\$ |
| Total 01250 - Amendes et pénalités | 292 125\$ | -282 088\$ | 273 725\$ | 292 357\$ | 107% | 319 480\$ |
| Intérêts | | | | | | |
| 01-261-00-000 Intérêts banque et placement | 29 008\$ | 62 699\$ | 40 000\$ | 28 686\$ | 72% | 45 000\$ |
| 01-261-01-000 Intérêts - Subvention - Bibliothèque | 1 403\$ | 1 403\$ | 835\$ | 502\$ | 60% | 835\$ |
| 01-261-02-000 Intérêts - TPS et TVQ | 300\$ | 5\$ | 50\$ | 0\$ | 0% | 50\$ |
| 01-262-00-000 Interets arrieres de taxes | 40 000\$ | -4 037\$ | 40 000\$ | 5 668\$ | 14% | 40 000\$ |
| 01-262-00-001 Pénalités | 20 000\$ | 19 017\$ | 20 000\$ | 3 019\$ | 15% | 35 000\$ |
| 01-269-00-000 Frais d'administration | 300\$ | 671\$ | 300\$ | 771\$ | 257% | 780\$ |
| 01-269-00-001 Frais chèque NSF Activitek | 200\$ | 100\$ | 200\$ | 0\$ | 0% | 200\$ |
| Total 0126 - Intérêts | 91 211\$ | 79 858\$ | 101 385\$ | 38 646\$ | 38% | 121 865\$ |
| Autres revenus | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| 01-279-02-000 MMQ - Indemnités règlement de sinistres | 0\$ | 15 862\$ | 0\$ | 2 500\$ | 0% | 2 500\$ |
| 01-279-03-000 Revenus - fonds de stationnements | 0\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-279-04-000 Revenus cédé à des fins de parcs | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 12 940\$ | 0% | 12 940\$ |
| 01-279-05-000 Revenus éoliennes | 60 000\$ | -21 274\$ | 60 000\$ | 29\$ | 0% | 64 000\$ |
| 01-279-06-000 Revenus de recharge - Borne électriques | 300\$ | 304\$ | 300\$ | 214\$ | 71% | 300\$ |
| 01-279-07-000 Revenu - Tournages | 10 000\$ | 13 693\$ | 15 000\$ | 3 534\$ | 24% | 3 534\$ |
| 01-279-09-000 Autres revenus | 0\$ | 1 190\$ | 0\$ | 3 062\$ | 0% | 4 062\$ |
| Total 01279 - Autres | 70 300\$ | 11 775\$ | 75 300\$ | 22 279\$ | 30% | 87 336\$ |
| Total 0127 - Autres revenus | 70 300\$ | 11 775\$ | 75 300\$ | 22 279\$ | 30% | 87 336\$ |

Transferts conditionnels

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 01-381-00-000 | Autres subventions | 0\$ | 12 148\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-381-02-000 | Partenariat 2020-2024 - Dotation spéciale | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 72 132\$ | 0% | 72 132\$ |
| 01-381-16-000 | Subvention recyclage Québec | 120 000\$ | -121 844\$ | 150 000\$ | 122 809\$ | 82% | 150 000\$ |
| 01-381-22-010 | Machoire de vie (saaq) | 11 300\$ | 5 174\$ | 5 800\$ | 2 925\$ | 50% | 5 000\$ |
| 01-381-46-000 | Subvention MTQ - Discrétionnaire | 7 000\$ | 7 000\$ | 7 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 01-381-48-000 | Intérêts à recevoir sur les subventions - Emprunts | 23 738\$ | 19 780\$ | 22 534\$ | 15 364\$ | 68% | 22 534\$ |
| 01-381-71-000 | Subvention sports et loisirs | 1 500\$ | 0\$ | 1 500\$ | 0\$ | 0% | 3 018\$ |
| 01-381-71-030 | Subv. gouv. canada emplois été étudiants | 4 000\$ | 0\$ | 8 000\$ | 0\$ | 0% | 22 448\$ |
| 01-381-73-000 | Subvention bibliothèque - tente de lecture | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 19 433\$ | 0% | 0\$ |
| 01-381-73-001 | Subvention bibliothèque autonome | 28 967\$ | 0\$ | 28 967\$ | 0\$ | 0% | 40 102\$ |
| Total 01381 - Transferts conditionnels | | 196 505\$ | -77 742\$ | 223 801\$ | 232 663\$ | 104% | 315 234\$ |
| Total 01 - Revenus | | 12 671 572\$ | 12 191 029\$ | 12 961 096\$ | 12 458 710\$ | 96% | 12 998 847\$ |

Charges

Administration générale

Conseil

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 02-110-00-131 | Salaire - Élus | 216 527\$ | 167 427\$ | 243 394\$ | 169 453\$ | 70% | 243 394\$ |
| 02-110-00-200 | Cotisations de l'employeur | 22 577\$ | 11 725\$ | 25 547\$ | 11 912\$ | 47% | 16 300\$ |
| 02-110-00-310 | Frais de déplacements (km/repas/hébergement) | 8 865\$ | 4 429\$ | 11 965\$ | -206\$ | -2% | 0\$ |
| 02-110-00-454 | Cours de formation(congrès) | 9 833\$ | 5 295\$ | 12 450\$ | -119\$ | -1% | 0\$ |
| 02-110-00-494 | Cotisation et abonnements | 10 570\$ | 10 027\$ | 10 804\$ | 10 199\$ | 94% | 10 804\$ |
| 02-110-00-610 | Repas rencontres | 1 000\$ | 448\$ | 1 000\$ | 61\$ | 6% | 1 000\$ |
| 02-110-00-670 | Articles divers | 1 200\$ | 126\$ | 1 200\$ | 1 191\$ | 99% | 1 200\$ |
| 02-110-00-970 | Dons subventions discrétion du conseil | 110 000\$ | 54 392\$ | 107 008\$ | 63 112\$ | 59% | 107 008\$ |
| Total 02110 - Conseil | | 380 572\$ | 253 869\$ | 413 368\$ | 255 603\$ | 62% | 379 706\$ |

Application de la loi

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-----------|
| 02-120-00-131 | Honoraire - Juge municipal | 38 507\$ | 8 148\$ | 26 255\$ | 15 872\$ | 60% | 26 255\$ |
| 02-120-00-141 | Salaire - Cour municipale | 121 141\$ | 70 240\$ | 123 563\$ | 92 429\$ | 75% | 125 700\$ |
| 02-120-00-144 | Crédit de maladie remboursable | 2 786\$ | 0\$ | 2 842\$ | 0\$ | 0% | 2 842\$ |
| 02-120-00-200 | Cotisations de l'employeur | 21 414\$ | 11 478\$ | 20 290\$ | 15 424\$ | 76% | 18 800\$ |
| 02-120-00-212 | REER | 18 809\$ | 6 408\$ | 14 754\$ | 9 928\$ | 67% | 14 754\$ |
| 02-120-00-280 | Assurances collectives | 4 930\$ | 2 795\$ | 5 041\$ | 2 552\$ | 51% | 3 600\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 02-120-00-310 | Frais de déplacement du personnel | 2 490\$ | 844\$ | 1 750\$ | 1 176\$ | 67% | 1 750\$ |
| 02-120-00-321 | Timbres-poste | 3 500\$ | 200\$ | 3 500\$ | 4 016\$ | 115% | 9 000\$ |
| 02-120-00-331 | Téléphone cour municipale | 0\$ | 0\$ | 844\$ | 0\$ | 0% | 844\$ |
| 02-120-00-335 | Lien internet | 0\$ | 0\$ | 697\$ | 0\$ | 0% | 697\$ |
| 02-120-00-339 | Demande d'informations (saaq, ramq) | 10 000\$ | 3 156\$ | 10 000\$ | 4 146\$ | 41% | 5 000\$ |
| 02-120-00-412 | Services juridiques | 12 128\$ | 7 891\$ | 8 880\$ | 3 998\$ | 45% | 8 880\$ |
| 02-120-00-414 | Soutien technique - Entretien informatique | 14 400\$ | 12 002\$ | 14 727\$ | 12 327\$ | 84% | 16 063\$ |
| 02-120-00-419 | Procureur de la couronne | 29 232\$ | 1 407\$ | 20 706\$ | 6 698\$ | 32% | 20 706\$ |
| 02-120-00-454 | Cours de formation. | 2 200\$ | 1 247\$ | 2 200\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-120-00-494 | Cotisations et abonnements | 4 800\$ | 3 488\$ | 4 800\$ | 3 516\$ | 73% | 4 000\$ |
| 02-120-00-527 | Entretien et rép. ameublement, équipement bureau | 500\$ | 18\$ | 500\$ | 401\$ | 80% | 450\$ |
| 02-120-00-670 | Fournitures bureau photocopies | 5 000\$ | 777\$ | 6 200\$ | 1 035\$ | 17% | 1 500\$ |
| 02-120-00-690 | Assignment témoins | 3 000\$ | 1 471\$ | 2 000\$ | 817\$ | 41% | 2 000\$ |
| 02-120-00-985 | Mauvaises créances - Cour municipale | 0\$ | -169 334\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-120-10-632 | Huile à chauffage | 0\$ | 0\$ | 1 800\$ | 0\$ | 0% | 1 800\$ |
| 02-120-10-681 | Services publics - Électricité | 0\$ | 0\$ | 5 503\$ | 0\$ | 0% | 5 503\$ |
| | Total 02120 - Application de la loi | 294 837\$ | -37 764\$ | 276 852\$ | 174 335\$ | 63% | 270 144\$ |

Gestion financière et administrative

Administration

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 02-130-00-141 | Salaire - Administration | 454 541\$ | 341 504\$ | 490 865\$ | 365 604\$ | 74% | 499 540\$ |
| 02-130-00-142 | Surtemps - Conserver | 0\$ | 198\$ | 150\$ | 270\$ | 180% | 500\$ |
| 02-130-00-144 | Crédits de maladie remboursables | 10 454\$ | 0\$ | 11 290\$ | 0\$ | 0% | 11 290\$ |
| 02-130-00-200 | Cotisations de l'employeur | 65 271\$ | 39 347\$ | 70 102\$ | 47 718\$ | 68% | 62 500\$ |
| 02-130-00-212 | REER | 30 874\$ | 22 894\$ | 33 451\$ | 22 031\$ | 66% | 31 130\$ |
| 02-130-00-280 | Assurances collectives | 13 182\$ | 9 890\$ | 20 027\$ | 6 756\$ | 34% | 10 300\$ |
| 02-130-00-310 | Frais de déplacement | 4 000\$ | 1 183\$ | 4 000\$ | 365\$ | 9% | 500\$ |
| 02-130-00-321 | Timbres-poste et courrier | 17 200\$ | 8 219\$ | 13 909\$ | 8 714\$ | 63% | 8 900\$ |
| 02-130-00-329 | Allocation automobile | 3 000\$ | 2 250\$ | 3 000\$ | 2 192\$ | 73% | 3 000\$ |
| 02-130-00-331 | Téléphone administration | 17 160\$ | 15 131\$ | 20 439\$ | 13 667\$ | 67% | 19 000\$ |
| 02-130-00-335 | Lien internet | 42 838\$ | 6 733\$ | 11 531\$ | 7 477\$ | 65% | 10 000\$ |
| 02-130-00-411 | Services professionnels | 3 305\$ | 3 213\$ | 3 363\$ | 2 808\$ | 84% | 2 900\$ |
| 02-130-00-413 | Honoraires vérification | 21 357\$ | 20 782\$ | 12 000\$ | 11 024\$ | 92% | 11 024\$ |
| 02-130-00-414 | Équipements informatiques | 25 000\$ | 7 392\$ | 33 000\$ | 20 203\$ | 61% | 23 326\$ |
| 02-130-00-416 | Relations de travail | 5 000\$ | 1 376\$ | 5 000\$ | 586\$ | 12% | 600\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 31 décembre 2020 |
| 02-130-00-418 | Soutien technique informatique | 54 713\$ | 41 189\$ | 53 085\$ | 48 490\$ | 91% | 51 500\$ |
| 02-130-00-421 | Assurances générales | 148 692\$ | 152 821\$ | 153 929\$ | 156 170\$ | 101% | 153 929\$ |
| 02-130-00-429 | Franchise à payer - MMQ | 2 000\$ | 0\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 2 000\$ |
| 02-130-00-454 | Cours de formation | 17 000\$ | 13 857\$ | 17 000\$ | 4 990\$ | 29% | 5 000\$ |
| 02-130-00-494 | Cotisations et abonnements | 4 835\$ | 4 644\$ | 7 130\$ | 6 133\$ | 86% | 5 893\$ |
| 02-130-00-496 | Frais de banque | 5 100\$ | 5 026\$ | 5 700\$ | 158\$ | 3% | 2 000\$ |
| 02-130-00-497 | Frais Acceo Transphère | 0\$ | 0\$ | 1 400\$ | 213\$ | 15% | 900\$ |
| 02-130-00-517 | Location entretien photocopieur | 5 500\$ | 2 068\$ | 4 382\$ | 1 672\$ | 38% | 2 090\$ |
| 02-130-00-529 | Entretien réparations autres équipements | 3 592\$ | 304\$ | 1 500\$ | 988\$ | 66% | 1 500\$ |
| 02-130-00-610 | Aliments, boissons | 8 000\$ | 6 766\$ | 8 300\$ | 5 046\$ | 61% | 7 000\$ |
| 02-130-00-650 | Vêtements, chaussures et accessoires | 2 000\$ | 56\$ | 1 000\$ | 1 663\$ | 166% | 1 663\$ |
| 02-130-00-670 | Papeterie fournitures de bureau | 32 000\$ | 7 032\$ | 12 000\$ | 6 507\$ | 54% | 8 000\$ |
| 02-130-00-951 | Quote-part MRC - Administration | 65 052\$ | 65 052\$ | 71 558\$ | 69 639\$ | 97% | 69 639\$ |
| 02-130-00-985 | Mauvaises créances | 2 000\$ | 6 880\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 2 000\$ |
| 02-130-00-999 | Autres dépenses | 200\$ | 0\$ | 9 500\$ | -235\$ | -2% | 9 500\$ |
| | Total 0213000 - Administration | 1 063 866\$ | 785 807\$ | 1 082 611\$ | 810 849\$ | 75% | 1 017 124\$ |
| Remboursement de taxes | | | | | | | |
| 02-130-01-496 | Erreur dépôt Caisse Desjardins | 20\$ | 1\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| | Total 0213001 - Remboursement de taxes | 20\$ | 1\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Ajustements de sous noirs | | | | | | | |
| 02-130-02-985 | Ajustement de sous noirs | 5\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| | Total 0213002 - Ajustements de sous noirs | 5\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Communications | | | | | | | |
| 02-130-05-141 | Salaire - Communication | 108 334\$ | 78 773\$ | 117 185\$ | 94 138\$ | 80% | 125 207\$ |
| 02-130-05-144 | Crédits de maladie remboursables | 2 492\$ | 0\$ | 2 695\$ | 0\$ | 0% | 2 695\$ |
| 02-130-05-200 | Cotisations de l'employeur | 14 896\$ | 11 788\$ | 16 731\$ | 13 078\$ | 78% | 17 193\$ |
| 02-130-05-212 | REER | 7 175\$ | 5 051\$ | 7 961\$ | 5 628\$ | 71% | 7 961\$ |
| 02-130-05-280 | Assurances collectives | 4 409\$ | 6 327\$ | 4 853\$ | 5 648\$ | 116% | 7 767\$ |
| 02-130-05-310 | Frais déplacement du personnel | 1 205\$ | 256\$ | 725\$ | 331\$ | 46% | 610\$ |
| 02-130-05-341 | Communications extérieures | 16 900\$ | 10 761\$ | 29 400\$ | 15 153\$ | 52% | 27 300\$ |
| 02-130-05-343 | Promotion projets spéciaux | 0\$ | 0\$ | 8 755\$ | 7 384\$ | 84% | 8 250\$ |
| 02-130-05-345 | Promotion d'évènements loisirs et autres | 65 700\$ | 34 782\$ | 9 550\$ | 241\$ | 3% | 1 750\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 02-130-05-346 | Publicité organismes | 0\$ | 0\$ | 2 940\$ | 150\$ | 5% | 2 175\$ |
| 02-130-05-348 | Achat local | 5 400\$ | 731\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-130-05-349 | Publication Echo Saint-Rémi | 91 500\$ | 65 461\$ | 107 000\$ | 67 260\$ | 63% | 95 500\$ |
| 02-130-05-414 | Administration et informatique | 12 500\$ | 5 906\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-130-05-454 | Formation | 3 300\$ | 780\$ | 3 150\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-130-05-493 | Réceptions publiques | 4 750\$ | 730\$ | 3 850\$ | 350\$ | 9% | 900\$ |
| 02-130-05-494 | Cotisations à des associations et abonnements | 3 520\$ | 2 394\$ | 350\$ | 262\$ | 75% | 262\$ |
| 02-130-05-499 | Fiesta des Cultures (promotion, infographie, etc.) | 0\$ | 0\$ | 24 010\$ | 164\$ | 1% | 2 894\$ |
| 02-130-05-690 | Autres biens non durables | 12 500\$ | 4 202\$ | 2 500\$ | 2 261\$ | 90% | 2 261\$ |
| Total 0213005 - Communications | | 354 581\$ | 227 942\$ | 341 655\$ | 212 048\$ | 62% | 302 725\$ |
| Édifice Mairie | | | | | | | |
| 02-130-10-141 | Salaires - Conciergerie | 60 090\$ | 44 101\$ | 61 043\$ | 46 966\$ | 77% | 63 400\$ |
| 02-130-10-142 | Surtemps | 3 000\$ | 3 876\$ | 4 000\$ | 312\$ | 8% | 600\$ |
| 02-130-10-144 | Crédits de maladie remboursables | 1 382\$ | 0\$ | 1 496\$ | 0\$ | 0% | 1 496\$ |
| 02-130-10-200 | Cotisations de l'employeur | 9 050\$ | 7 171\$ | 9 286\$ | 6 959\$ | 75% | 9 400\$ |
| 02-130-10-212 | REER | 3 868\$ | 2 879\$ | 3 992\$ | 2 837\$ | 71% | 3 830\$ |
| 02-130-10-280 | Assurances collectives | 2 446\$ | 2 221\$ | 2 491\$ | 2 120\$ | 85% | 2 491\$ |
| 02-130-10-310 | Frais déplacement et repas | 50\$ | 30\$ | 50\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-130-10-522 | Entretien et réparations mairie | 12 200\$ | 21 151\$ | 15 500\$ | 5 944\$ | 38% | 5 000\$ |
| 02-130-10-632 | Huile à chauffage | 9 000\$ | 4 179\$ | 7 200\$ | 2 620\$ | 36% | 5 200\$ |
| 02-130-10-660 | Articles de nettoyage | 1 500\$ | 1 002\$ | 1 500\$ | 940\$ | 63% | 1 350\$ |
| 02-130-10-681 | Électricité | 27 459\$ | 16 855\$ | 22 010\$ | 16 038\$ | 73% | 20 000\$ |
| Total 0213010 - Édifice Mairie | | 130 045\$ | 103 465\$ | 128 568\$ | 84 736\$ | 66% | 112 767\$ |
| Total 02130 - Gestion financière et administrative | | 1 548 517\$ | 1 117 215\$ | 1 552 834\$ | 1 107 633\$ | 71% | 1 432 616\$ |
| Greffé | | | | | | | |
| Greffé | | | | | | | |
| 02-140-00-141 | Salaires - Greffe | 135 053\$ | 97 023\$ | 129 092\$ | 101 552\$ | 79% | 132 100\$ |
| 02-140-00-144 | Crédits de maladie remboursables | 3 106\$ | 0\$ | 2 969\$ | 0\$ | 0% | 2 969\$ |
| 02-140-00-200 | Cotisations de l'employeur | 19 393\$ | 13 577\$ | 18 430\$ | 14 652\$ | 80% | 18 775\$ |
| 02-140-00-212 | REER | 8 951\$ | 6 416\$ | 8 805\$ | 5 191\$ | 59% | 8 000\$ |
| 02-140-00-280 | Assurances collectives | 5 497\$ | 4 001\$ | 4 924\$ | 1 126\$ | 23% | 1 700\$ |
| 02-140-00-310 | Frais de déplacement et repas | 1 560\$ | 497\$ | 1 560\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| | | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 02-140-00-341 | Avis publics (journaux) | 4 000\$ | 259\$ | 3 400\$ | 1 580\$ | 46% | 3 400\$ |
| 02-140-00-412 | Services juridiques | 60 000\$ | 40 040\$ | 60 000\$ | 43 667\$ | 73% | 60 000\$ |
| 02-140-00-418 | Soutien technique - informatique | 4 572\$ | 2 457\$ | 4 730\$ | 3 217\$ | 68% | 4 730\$ |
| 02-140-00-419 | Autres services professionnels | 1 000\$ | 13\$ | 3 100\$ | 1 470\$ | 47% | 3 100\$ |
| 02-140-00-454 | Cours formation | 5 500\$ | 1 631\$ | 7 500\$ | 3 420\$ | 46% | 7 500\$ |
| 02-140-00-494 | Cotisations et abonnement | 700\$ | 546\$ | 1 500\$ | 2 252\$ | 150% | 1 500\$ |
| Total 0214000 - Greffe | | 249 332\$ | 166 460\$ | 246 010\$ | 178 127\$ | 72% | 243 774\$ |
| Élections | | | | | | | |
| 02-140-10-200 | Cotisations de l'employeur | 0\$ | 844\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-140-10-212 | Fonds de pension | 0\$ | 174\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-140-10-310 | Déplacements - élections | 0\$ | 0\$ | 200\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-140-10-419 | Honoraires professionnels | 0\$ | 0\$ | 10 000\$ | 0\$ | 0% | 10 000\$ |
| 02-140-10-454 | Cours de formation | 0\$ | 0\$ | 600\$ | 0\$ | 0% | 600\$ |
| Total 0214010 - Élections | | 0\$ | 1 018\$ | 10 800\$ | 0\$ | 0% | 10 600\$ |
| Total 02140 - Greffe | | 249 332\$ | 167 478\$ | 256 810\$ | 178 127\$ | 69% | 254 374\$ |
| Évaluation | | | | | | | |
| 02-150-00-499 | Mutations immobilières | 1 200\$ | 965\$ | 1 200\$ | 984\$ | 82% | 1 200\$ |
| 02-150-00-951 | Quote-part MRC - évaluation | 88 664\$ | 88 664\$ | 97 530\$ | 89 025\$ | 91% | 89 025\$ |
| Total 02150 - Évaluation | | 89 864\$ | 89 629\$ | 98 730\$ | 90 009\$ | 91% | 90 225\$ |
| Gestion du personnel | | | | | | | |
| 02-160-00-416 | Relations de travail et honoraires professionnels | 10 000\$ | 5 303\$ | 5 000\$ | 6 614\$ | 132% | 17 000\$ |
| Total 02160 - Gestion du personnel | | 10 000\$ | 5 303\$ | 5 000\$ | 6 614\$ | 132% | 17 000\$ |
| Total 021 - Administration générale | | 2 573 122\$ | 1 595 730\$ | 2 603 594\$ | 1 812 321\$ | 70% | 2 444 065\$ |
| Sécurité publique | | | | | | | |
| Police | | | | | | | |
| 02-210-00-331 | Téléphone poste de police | 4 200\$ | 3 057\$ | 4 200\$ | 3 145\$ | 75% | 4 200\$ |
| 02-210-00-441 | Quote-part Sûreté du Québec | 1 370 939\$ | 1 345 843\$ | 1 413 136\$ | 693 751\$ | 49% | 1 413 136\$ |
| Total 02210 - Police | | 1 375 139\$ | 1 348 900\$ | 1 417 336\$ | 696 896\$ | 49% | 1 417 336\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 31 décembre | |
| | | | | | | 2020 | |
| Sécurité incendie | | | | | | | |
| Incendie | | | | | | | |
| 02-220-00-141 | Salaire - Incendie | 330 827\$ | 204 734\$ | 278 715\$ | 197 220\$ | 71% | 278 715\$ |
| 02-220-00-144 | Crédit de maladie remboursable | 1 703\$ | 0\$ | 1 925\$ | 0\$ | 0% | 1 925\$ |
| 02-220-00-200 | Cotisations de l'employeur | 46 438\$ | 25 072\$ | 39 166\$ | 24 568\$ | 63% | 39 166\$ |
| 02-220-00-212 | Reer | 20 590\$ | 11 015\$ | 17 695\$ | 10 774\$ | 61% | 17 695\$ |
| 02-220-00-280 | Assurances collectives | 2 148\$ | 3 257\$ | 3 414\$ | 0\$ | 0% | 3 414\$ |
| 02-220-00-310 | Frais déplacements | 6 000\$ | 4 544\$ | 6 000\$ | 3 172\$ | 53% | 6 000\$ |
| 02-220-00-321 | Timbres, poste, transport | 1 600\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-220-00-335 | Lien internet | 2 896\$ | 546\$ | 0\$ | -49\$ | 0% | 0\$ |
| 02-220-00-339 | Centre d'urgence 911 (voir 01-212-20-000) | 30 000\$ | 0\$ | 30 000\$ | 0\$ | 0% | 42 000\$ |
| 02-220-00-412 | Honoraires professionnels | 600\$ | 76\$ | 1 100\$ | 6 089\$ | 554% | 6 090\$ |
| 02-220-00-416 | Relations de travail -pompiers | 2 000\$ | 0\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 1 000\$ |
| 02-220-00-418 | Soutien technique et informatique | 1 300\$ | 10 749\$ | 3 220\$ | 3 476\$ | 108% | 1 885\$ |
| 02-220-00-442 | Assistance inter-municipale | 67 000\$ | 30 486\$ | 67 000\$ | 45 081\$ | 67% | 66 500\$ |
| 02-220-00-454 | Cours et perfectionnement | 15 000\$ | 1 611\$ | 13 450\$ | 737\$ | 5% | 2 820\$ |
| 02-220-00-455 | Immatriculations | 5 250\$ | 5 094\$ | 5 250\$ | 5 185\$ | 99% | 5 250\$ |
| 02-220-00-494 | Cotisations et abonnements | 960\$ | 878\$ | 960\$ | 858\$ | 89% | 858\$ |
| 02-220-00-516 | Location machineries, outillage et équipements | 2 500\$ | 1 102\$ | 2 500\$ | 0\$ | 0% | 2 500\$ |
| 02-220-00-519 | Location système téléphonique | 6 040\$ | 3 502\$ | 6 040\$ | 2 540\$ | 42% | 6 040\$ |
| 02-220-00-520 | Entretien équipements | 20 020\$ | 9 172\$ | 21 840\$ | 5 387\$ | 25% | 21 840\$ |
| 02-220-00-524 | Contrat entretien photocopieur | 100\$ | 21\$ | 720\$ | 0\$ | 0% | 720\$ |
| 02-220-00-525 | Entretien et réparations véhicules | 36 775\$ | 14 312\$ | 36 775\$ | 27 103\$ | 74% | 36 775\$ |
| 02-220-00-610 | Repas pompiers | 700\$ | 271\$ | 700\$ | 96\$ | 14% | 300\$ |
| 02-220-00-631 | Essence véhicules incendie | 6 500\$ | 3 571\$ | 6 500\$ | 2 924\$ | 45% | 4 000\$ |
| 02-220-00-649 | Pièces et accessoires | 25 845\$ | 19 685\$ | 14 500\$ | 2 173\$ | 15% | 14 500\$ |
| 02-220-00-650 | Habillement du service | 13 715\$ | 10 864\$ | 15 465\$ | 8 358\$ | 54% | 26 557\$ |
| 02-220-00-675 | Fournitures médicales | 1 400\$ | 293\$ | 1 000\$ | 278\$ | 28% | 1 000\$ |
| 02-220-00-951 | Quote-part MRC incendie (plan/formation) | 32 103\$ | 27 103\$ | 34 813\$ | 23 876\$ | 69% | 23 876\$ |
| | Total 0222000 - Incendie | 680 010\$ | 387 958\$ | 610 748\$ | 369 846\$ | 61% | 611 426\$ |

Édifice - caserne

| | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------|----------|---------|---------|---------|-----|---------|
| 02-220-10-522 | Caserne entretien et réparation | 12 000\$ | 9 408\$ | 9 000\$ | 6 721\$ | 75% | 8 000\$ |
| 02-220-10-632 | Gaz naturel | 9 736\$ | 6 324\$ | 9 736\$ | 4 394\$ | 45% | 7 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 02-220-10-681 Électricité | 9 153\$ | 4 453\$ | 9 153\$ | 4 700\$ | 51% | 7 000\$ |
| Total 0222010 - Édifice - caserne | 30 889\$ | 20 185\$ | 27 889\$ | 15 815\$ | 57% | 22 000\$ |
| Total 02220 - Sécurité incendie | 710 899\$ | 408 143\$ | 638 637\$ | 385 661\$ | 60% | 633 426\$ |
| Sécurité civile | | | | | | |
| 02-230-00-494 Cotisations et abonnements - Sécurité civile | 1 500\$ | 1 472\$ | 1 500\$ | 1 504\$ | 100% | 1 500\$ |
| Total 02230 - Sécurité civile | 1 500\$ | 1 472\$ | 1 500\$ | 1 504\$ | 100% | 1 500\$ |
| Total 022 - Sécurité publique | 2 087 538\$ | 1 758 515\$ | 2 057 473\$ | 1 084 061\$ | 53% | 2 052 262\$ |

Total transport

Voirie municipale

Voirie

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 02-320-00-141 Salaires Travaux publics | 484 399\$ | 351 171\$ | 423 335\$ | 311 881\$ | 74% | 432 250\$ |
| 02-320-00-142 Surtemps | 10 000\$ | 15 318\$ | 15 000\$ | 7 075\$ | 47% | 10 000\$ |
| 02-320-00-144 Crédits de maladie remboursables | 10 969\$ | 1 101\$ | 10 082\$ | 0\$ | 0% | 10 082\$ |
| 02-320-00-200 Cotisations de l'employeur | 69 399\$ | 52 790\$ | 62 581\$ | 44 534\$ | 71% | 61 250\$ |
| 02-320-00-212 REER | 29 401\$ | 18 185\$ | 27 017\$ | 16 351\$ | 61% | 23 340\$ |
| 02-320-00-280 Assurances collectives | 13 830\$ | 15 921\$ | 16 325\$ | 13 652\$ | 84% | 18 835\$ |
| 02-320-00-310 Frais de déplacement, congres | 1 950\$ | 1 138\$ | 1 500\$ | 449\$ | 30% | 449\$ |
| 02-320-00-331 Téléphone - voirie | 7 945\$ | 817\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-320-00-411 Services professionnels | 7 500\$ | 16 486\$ | 11 500\$ | 22 806\$ | 198% | 25 000\$ |
| 02-320-00-414 Administration et informatique | 2 100\$ | 1 943\$ | 3 850\$ | 2 711\$ | 70% | 3 500\$ |
| 02-320-00-454 Cours formation | 5 000\$ | 2 829\$ | 10 000\$ | 2 807\$ | 28% | 2 807\$ |
| 02-320-00-494 Cotisations et abonnements | 1 500\$ | 1 006\$ | 1 500\$ | 518\$ | 35% | 518\$ |
| 02-320-00-515 Location véhicules et machineries | 25 000\$ | 13 104\$ | 25 000\$ | 17 471\$ | 70% | 17 471\$ |
| 02-320-00-521 Réparations infrastructure (pavage) | 151 000\$ | 49 970\$ | 156 000\$ | 34 373\$ | 22% | 156 000\$ |
| 02-320-00-526 Entretien réparation équipement, outillage | 5 000\$ | 699\$ | 4 000\$ | 1 675\$ | 42% | 4 000\$ |
| 02-320-00-529 Entretien refacturable | 5 000\$ | 0\$ | 3 500\$ | 900\$ | 26% | 3 500\$ |
| 02-320-00-621 Agrégat | 15 000\$ | 11 103\$ | 10 000\$ | 15 143\$ | 151% | 15 143\$ |
| 02-320-00-625 Asphalte | 30 000\$ | 13 276\$ | 25 000\$ | 4 311\$ | 17% | 5 000\$ |
| 02-320-00-641 Articles de quincaillerie | 5 000\$ | 1 951\$ | 4 000\$ | 2 971\$ | 74% | 4 000\$ |
| 02-320-00-643 Outillage | 5 000\$ | 2 756\$ | 5 000\$ | 9 898\$ | 198% | 10 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|--|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 02-320-00-650 | Habillement voirie | 12 000\$ | 5 900\$ | 12 000\$ | 4 792\$ | 40% | 7 500\$ |
| 02-320-00-951 | Quote-part MRC fauchage bord route | 13 786\$ | 13 786\$ | 15 165\$ | 13 420\$ | 88% | 15 165\$ |
| Total 0232000 - Voirie | | 910 779\$ | 591 250\$ | 844 355\$ | 527 738\$ | 63% | 825 810\$ |
| Garage municipal et véhicules | | | | | | | |
| 02-320-10-141 | Salaires - Voirie - Bâtiment | 29 437\$ | 25 106\$ | 78 776\$ | 62 895\$ | 80% | 85 300\$ |
| 02-320-10-142 | Surtemps | 7 500\$ | 2 032\$ | 2 500\$ | 2 301\$ | 92% | 2 500\$ |
| 02-320-10-144 | Crédits maladie remboursables | 677\$ | 0\$ | 1 812\$ | 0\$ | 0% | 1 812\$ |
| 02-320-10-200 | Cotisations de l'employeur | 5 280\$ | 3 918\$ | 11 596\$ | 9 356\$ | 81% | 12 100\$ |
| 02-320-10-212 | REER | 2 257\$ | 1 628\$ | 4 985\$ | 3 911\$ | 78% | 5 300\$ |
| 02-320-10-280 | Assurances collectives | 1 198\$ | 658\$ | 3 214\$ | 1 555\$ | 48% | 2 150\$ |
| 02-320-10-310 | Frais déplacement du personnel | 660\$ | 127\$ | 660\$ | 79\$ | 12% | 150\$ |
| 02-320-10-455 | Immatriculations | 8 000\$ | 9 051\$ | 10 000\$ | 9 902\$ | 99% | 10 000\$ |
| 02-320-10-522 | Entretien réparations et pièces bâtiments | 20 600\$ | 32 725\$ | 20 600\$ | 3 354\$ | 16% | 5 000\$ |
| 02-320-10-525 | Entretien réparations et pièces véhicules | 32 000\$ | 26 698\$ | 32 000\$ | 19 398\$ | 61% | 30 000\$ |
| 02-320-10-631 | Gaz naturel et diésel génératrice | 45 600\$ | 25 140\$ | 45 600\$ | 26 459\$ | 58% | 42 500\$ |
| 02-320-10-660 | Articles de nettoyage | 4 000\$ | 3 024\$ | 4 000\$ | 4 968\$ | 124% | 4 000\$ |
| 02-320-10-681 | Électricité | 10 679\$ | 6 925\$ | 10 700\$ | 6 325\$ | 59% | 10 000\$ |
| Total 0232010 - Garage municipal et véhicules | | 167 888\$ | 137 032\$ | 226 443\$ | 150 503\$ | 66% | 210 812\$ |
| Total 02320 - Voirie municipale | | 1 078 667\$ | 728 282\$ | 1 070 798\$ | 678 241\$ | 63% | 1 036 622\$ |
| Enlèvement de la neige | | | | | | | |
| 02-330-00-411 | Services surveillance déneigement | 26 045\$ | 15 216\$ | 26 045\$ | 13 621\$ | 52% | 21 952\$ |
| 02-330-00-443 | Contrat de déneigement | 688 903\$ | 432 193\$ | 890 137\$ | 629 444\$ | 71% | 890 137\$ |
| 02-330-00-459 | Services techniques - Site neiges usées | 18 000\$ | 1 860\$ | 9 000\$ | 12 533\$ | 139% | 12 533\$ |
| 02-330-00-515 | Location véhicules | 15 000\$ | 0\$ | 10 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-330-00-521 | Entretien réparation - Site neiges usées | 3 000\$ | 0\$ | 3 000\$ | 0\$ | 0% | 3 000\$ |
| 02-330-00-621 | Agrégat et sel | 127 000\$ | 101 655\$ | 142 000\$ | 68 349\$ | 48% | 142 000\$ |
| 02-330-00-643 | Outilsage | 500\$ | 0\$ | 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 02330 - Enlèvement de la neige | | 878 448\$ | 550 924\$ | 1 080 682\$ | 723 947\$ | 67% | 1 069 622\$ |
| Éclairage des rues | | | | | | | |
| 02-340-00-521 | Entretien et réparations éclairage de rues | 20 000\$ | 39 277\$ | 20 000\$ | 6 060\$ | 30% | 10 000\$ |
| 02-340-00-681 | Électricité | 65 237\$ | 44 673\$ | 65 388\$ | 39 163\$ | 60% | 60 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Total 02340 - Éclairage des rues | 85 237\$ | 83 950\$ | 85 388\$ | 45 223\$ | 53% | 70 000\$ |
| Circulation et stationnement | | | | | | |
| 02-355-00-529 Marquage de rues | 60 000\$ | 55 883\$ | 50 000\$ | 48 924\$ | 98% | 50 000\$ |
| 02-355-00-641 Pièces et accessoires | 20 000\$ | 25 167\$ | 40 000\$ | 6 467\$ | 16% | 20 000\$ |
| Total 02355 - Circulation et stationnement | 80 000\$ | 81 050\$ | 90 000\$ | 55 391\$ | 62% | 70 000\$ |
| Transport en commun | | | | | | |
| 02-370-00-419 Honoraires professionnels | 15 000\$ | 0\$ | 31 317\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-370-00-951 Transport adapté Haut Richelieu | 28 484\$ | 28 484\$ | 23 418\$ | 23 418\$ | 100% | 23 418\$ |
| Total 02370 - Transport en commun | 43 484\$ | 28 484\$ | 54 735\$ | 23 418\$ | 43% | 23 418\$ |
| Autres - Brigadiers | | | | | | |
| 02-390-00-141 Salaire - Brigadières scolaires | 44 217\$ | 29 867\$ | 49 695\$ | 32 682\$ | 66% | 48 500\$ |
| 02-390-00-200 Cotisations de l'employeur | 6 207\$ | 3 859\$ | 6 935\$ | 4 266\$ | 62% | 6 400\$ |
| 02-390-00-499 Service de chenil, vétérinaire | 3 000\$ | 237\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-390-00-650 Habillement brigadières | 1 000\$ | 0\$ | 1 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 02390 - Autres - Brigadiers | 54 424\$ | 33 963\$ | 59 630\$ | 36 948\$ | 62% | 54 900\$ |
| Total 023 - Total transport | 2 220 260\$ | 1 506 653\$ | 2 441 233\$ | 1 563 168\$ | 64% | 2 324 562\$ |
| Hygiène du milieu | | | | | | |
| Bâtiments et véhicules aqueduc | | | | | | |
| 02-412-10-411 Services scientifiques et de génie | 17 500\$ | 4 551\$ | 25 000\$ | 0\$ | 0% | 18 000\$ |
| 02-412-10-522 Entretien édifices aqueduc | 50 000\$ | 13 720\$ | 50 000\$ | 6 785\$ | 14% | 35 000\$ |
| 02-412-10-527 Entretien équipements puits | 25 000\$ | 6 457\$ | 35 000\$ | 9 789\$ | 28% | 20 000\$ |
| 02-412-10-635 Produits chimiques eau potable | 28 900\$ | 18 467\$ | 40 800\$ | 19 281\$ | 47% | 35 000\$ |
| 02-412-10-642 Articles pour puits | 25 000\$ | 20 421\$ | 25 000\$ | 31 963\$ | 128% | 40 000\$ |
| 02-412-10-681 Électricité | 92 039\$ | 60 326\$ | 91 710\$ | 49 530\$ | 54% | 80 000\$ |
| Total 02412 - Bâtiments et véhicules aqueduc | 238 439\$ | 123 942\$ | 267 510\$ | 117 348\$ | 44% | 228 000\$ |
| Réseau de distribution de l'eau potable | | | | | | |
| 02-413-00-141 Salaire - Aqueduc | 147 830\$ | 87 824\$ | 145 410\$ | 90 817\$ | 62% | 132 000\$ |
| 02-413-00-142 Surtemps | 8 500\$ | 6 967\$ | 8 500\$ | 5 585\$ | 66% | 8 500\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 02-413-00-144 | Crédits de maladie remboursables | 3 400\$ | 730\$ | 3 540\$ | 0\$ | 0% | 3 540\$ |
| 02-413-00-200 | Cotisations de l'employeur | 22 421\$ | 13 611\$ | 21 974\$ | 13 507\$ | 61% | 18 400\$ |
| 02-413-00-212 | REER | 9 977\$ | 5 654\$ | 9 825\$ | 5 400\$ | 55% | 7 400\$ |
| 02-413-00-280 | Assurances collectives | 6 017\$ | 3 636\$ | 5 933\$ | 3 230\$ | 54% | 4 300\$ |
| 02-413-00-310 | Repas et frais déplacements | 1 000\$ | 410\$ | 1 000\$ | 125\$ | 13% | 500\$ |
| 02-413-00-331 | Téléphone télémétrie | 4 200\$ | 3 040\$ | 4 200\$ | 5 955\$ | 142% | 7 500\$ |
| 02-413-00-411 | Services professionnels | 22 500\$ | 9 262\$ | 22 500\$ | 0\$ | 0% | 30 000\$ |
| 02-413-00-444 | Services techniques - Aqueduc | 65 500\$ | 33 678\$ | 65 500\$ | 12 723\$ | 19% | 65 500\$ |
| 02-413-00-454 | Cours de perfectionnement | 5 000\$ | 2 267\$ | 5 000\$ | 340\$ | 7% | 340\$ |
| 02-413-00-513 | Location machinerie et vehicules | 20 000\$ | 21 441\$ | 20 000\$ | 16 523\$ | 83% | 20 000\$ |
| 02-413-00-521 | Réparation infrastructures | 25 000\$ | 146\$ | 25 000\$ | 3 230\$ | 13% | 25 000\$ |
| 02-413-00-527 | Entretien et réparations équipements | 5 000\$ | 12 213\$ | 5 000\$ | 6 973\$ | 139% | 5 000\$ |
| 02-413-00-621 | Agrégat | 10 000\$ | 2 944\$ | 8 000\$ | 5 802\$ | 73% | 6 000\$ |
| 02-413-00-625 | Asphalte | 10 000\$ | 525\$ | 10 000\$ | 163\$ | 2% | 163\$ |
| 02-413-00-642 | Articles du réseau | 30 000\$ | 13 611\$ | 30 000\$ | 7 655\$ | 26% | 20 000\$ |
| 02-413-00-643 | Outillage | 5 000\$ | 881\$ | 5 000\$ | 700\$ | 14% | 2 000\$ |
| 02-413-00-650 | Habillement - aqueduc | 2 000\$ | 86\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| | Total 02413 - Réseau de distribution de l'eau potable | 403 345\$ | 218 926\$ | 398 382\$ | 178 728\$ | 45% | 356 143\$ |

Traitement des eaux usées

Traitement des eaux usées

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| 02-414-00-141 | Salaire - Eau usées | 132 400\$ | 101 905\$ | 163 680\$ | 103 386\$ | 63% | 147 300\$ |
| 02-414-00-142 | Surtemps | 20 000\$ | 2 796\$ | 4 000\$ | 1 670\$ | 42% | 2 000\$ |
| 02-414-00-144 | Crédits de maladie remboursables | 3 045\$ | 730\$ | 3 857\$ | 0\$ | 0% | 3 857\$ |
| 02-414-00-200 | Cotisations de l'employeur | 21 820\$ | 15 282\$ | 23 940\$ | 15 115\$ | 63% | 23 940\$ |
| 02-414-00-212 | REER | 9 720\$ | 4 788\$ | 10 670\$ | 5 918\$ | 55% | 8 200\$ |
| 02-414-00-280 | Assurances collectives | 5 389\$ | 2 986\$ | 6 678\$ | 3 323\$ | 50% | 4 350\$ |
| 02-414-00-310 | Frais de déplacement et repas | 1 000\$ | 202\$ | 1 000\$ | 92\$ | 9% | 92\$ |
| 02-414-00-331 | Téléphone - Usine | 1 100\$ | 115\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-414-00-411 | Honoraires professionnels | 35 000\$ | 0\$ | 35 000\$ | 0\$ | 0% | 10 000\$ |
| 02-414-00-445 | Analyse de boues | 12 500\$ | 6 750\$ | 15 500\$ | 7 824\$ | 50% | 9 000\$ |
| 02-414-00-454 | Cours de formation | 4 000\$ | 2 915\$ | 4 000\$ | 510\$ | 13% | 510\$ |
| 02-414-00-495 | Nettoyage et buanderie | 2 600\$ | 1 933\$ | 2 600\$ | 4 311\$ | 166% | 4 311\$ |
| 02-414-00-516 | Location d'équipements | 1 000\$ | 517\$ | 1 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-414-00-521 | Entretien pompes et instruments | 30 000\$ | 18 939\$ | 30 000\$ | 9 199\$ | 31% | 20 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 02-414-00-529 Location - outils & instrumentation | 1 000\$ | 0\$ | 1 000\$ | 675\$ | 68% | 1 000\$ |
| 02-414-00-635 Produits chimiques | 30 000\$ | 43 900\$ | 45 600\$ | 28 618\$ | 63% | 40 000\$ |
| 02-414-00-641 Articles de quincaillerie | 600\$ | 31\$ | 600\$ | 683\$ | 114% | 600\$ |
| 02-414-00-643 Petits outillages | 16 000\$ | 661\$ | 11 000\$ | 4 726\$ | 43% | 6 000\$ |
| 02-414-00-650 Vêtements, bottes, gants de travail | 1 000\$ | 51\$ | 1 000\$ | 241\$ | 24% | 241\$ |
| 02-414-00-681 Électricité | 99 666\$ | 70 423\$ | 101 900\$ | 66 289\$ | 65% | 96 000\$ |
| Total 0241400 - Traitement des eaux usées | 427 840\$ | 274 924\$ | 463 025\$ | 252 580\$ | 55% | 377 401\$ |
| Édifice et véhicules - Eaux usées | | | | | | |
| 02-414-10-522 Entretien station de pompage | 8 000\$ | 3 124\$ | 8 000\$ | 658\$ | 8% | 658\$ |
| 02-414-10-631 Essence génératrice usine et station pompage | 3 600\$ | 0\$ | 600\$ | 210\$ | 35% | 600\$ |
| Total 0241410 - Édifice et véhicules - Eaux usées | 11 600\$ | 3 124\$ | 8 600\$ | 868\$ | 10% | 1 258\$ |
| Total 02414 - Traitement des eaux usées | 439 440\$ | 278 048\$ | 471 625\$ | 253 448\$ | 54% | 378 659\$ |
| Réseau d'égout | | | | | | |
| Réseau d'égout | | | | | | |
| 02-415-00-411 Services professionnels | 15 000\$ | 0\$ | 15 000\$ | 4 961\$ | 33% | 15 000\$ |
| 02-415-00-516 Location machinerie | 15 000\$ | 504\$ | 15 000\$ | 2 197\$ | 15% | 3 000\$ |
| 02-415-00-521 Entretien infrastructures | 65 000\$ | 51 526\$ | 65 000\$ | 87 201\$ | 134% | 90 000\$ |
| 02-415-00-526 Réparation machineries/outillage/équipements | 10 000\$ | 28\$ | 5 000\$ | 2 331\$ | 47% | 3 500\$ |
| 02-415-00-621 Pierre | 2 000\$ | 0\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-415-00-625 Asphalte | 10 000\$ | 0\$ | 10 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-415-00-642 Articles du réseau | 25 000\$ | 4 453\$ | 20 000\$ | 94\$ | 0% | 94\$ |
| 02-415-00-643 Outillage | 5 000\$ | 163\$ | 3 500\$ | 321\$ | 9% | 300\$ |
| 02-415-00-681 Électricité - Pompe égout | 2 034\$ | 818\$ | 1 529\$ | 1 547\$ | 101% | 2 100\$ |
| 02-415-00-995 Réclamation refoulement égout | 7 500\$ | 0\$ | 7 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 0241500 - Réseau d'égout | 156 534\$ | 57 492\$ | 144 529\$ | 98 652\$ | 68% | 113 994\$ |
| Édifices et véhicules - Réseau d'égout | | | | | | |
| 02-415-10-438 Immatriculations - véhicules réseau égout | 810\$ | 944\$ | 950\$ | 552\$ | 58% | 552\$ |
| 02-415-10-522 Entretien édifice station pompage | 16 000\$ | 684\$ | 16 000\$ | 89\$ | 1% | 30 000\$ |
| 02-415-10-526 Entretien véhicules réseau égout | 7 000\$ | 2 377\$ | 7 000\$ | 1 772\$ | 25% | 2 500\$ |
| 02-415-10-631 Essence - véhicules réseau égout | 6 000\$ | 4 399\$ | 6 000\$ | 2 643\$ | 44% | 4 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Total 0241510 - Édifices et véhicules - Réseau d'égout | 29 810\$ | 8 404\$ | 29 950\$ | 5 056\$ | 17% | 37 052\$ |
| Total 02415 - Réseau d'égout | 186 344\$ | 65 896\$ | 174 479\$ | 103 708\$ | 59% | 151 046\$ |
| Déchets domestiques | | | | | | |
| 02-451-00-446 Matières résiduelles | 510 530\$ | 369 069\$ | 547 697\$ | 357 970\$ | 65% | 547 697\$ |
| Total 02451 - Déchets domestiques | 510 530\$ | 369 069\$ | 547 697\$ | 357 970\$ | 65% | 547 697\$ |
| Matières recyclables | | | | | | |
| 02-452-00-141 Salaire - Matières résidu/Recyc. | 25 444\$ | 17 621\$ | 29 510\$ | 15 161\$ | 51% | 24 500\$ |
| 02-452-00-142 Surtemps - disposition matières dangereuses | 200\$ | 301\$ | 320\$ | 0\$ | 0% | 320\$ |
| 02-452-00-144 Crédit de maladie remboursable | 585\$ | 0\$ | 686\$ | 0\$ | 0% | 686\$ |
| 02-452-00-200 Cotisations de l'employeur | 3 654\$ | 2 479\$ | 4 259\$ | 2 067\$ | 49% | 3 200\$ |
| 02-452-00-280 Assurances collectives | 1 036\$ | 817\$ | 1 115\$ | 591\$ | 53% | 1 000\$ |
| 02-452-00-310 Frais déplacement du personnel | 50\$ | 0\$ | 50\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-452-00-446 Matières recyclables | 130 000\$ | 102 299\$ | 232 333\$ | 175 125\$ | 75% | 232 333\$ |
| 02-452-00-454 Formation ordures, collecte sélective | 1 000\$ | 971\$ | 1 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-452-00-499 Disposition des rebuts Éco Centre | 48 000\$ | 43 834\$ | 83 810\$ | 40 595\$ | 48% | 60 000\$ |
| 02-452-00-526 Entretien et réparation site conteneur | 22 000\$ | 6 563\$ | 20 000\$ | 880\$ | 4% | 5 000\$ |
| 02-452-00-690 Biens non durables (bacs / poubelles) | 18 000\$ | -241\$ | 18 000\$ | 0\$ | 0% | 10 000\$ |
| 02-452-00-951 Quote-part M.R.C. - Collecte ordures et recyclage | 18 585\$ | 18 585\$ | 20 444\$ | 18 612\$ | 91% | 20 444\$ |
| 02-452-30-411 Honoraires professionnels | 37 800\$ | 3 875\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-452-30-641 Composteurs domestiques | 2 500\$ | 75\$ | 500\$ | 100\$ | 20% | 250\$ |
| 02-452-30-642 Récupérateurs d'eau de pluie | 2 500\$ | 350\$ | 500\$ | 50\$ | 10% | 500\$ |
| 02-452-40-000 Déchiquetage de branches | 25 000\$ | 6 143\$ | 25 400\$ | 0\$ | 0% | 25 400\$ |
| Total 02452 - Matières recyclables | 336 354\$ | 203 672\$ | 437 927\$ | 253 181\$ | 58% | 383 633\$ |
| Cours d'eau | | | | | | |
| 02-460-00-411 Honoraires professionnels - Fossés | 15 000\$ | 0\$ | 7 200\$ | 0\$ | 0% | 2 500\$ |
| 02-460-00-516 Location machinerie fossés | 20 000\$ | 945\$ | 20 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-460-00-621 Pierre- fosse dans les rangs | 2 500\$ | 0\$ | 2 500\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-460-00-642 Article du réseau - fossés | 15 000\$ | 0\$ | 15 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-460-00-951 Quote-part MRC - nettoyage cours d'eau | 24 154\$ | 24 154\$ | 26 569\$ | 28 057\$ | 106% | 26 569\$ |
| Total 02460 - Cours d'eau | 76 654\$ | 25 099\$ | 71 269\$ | 28 057\$ | 39% | 29 069\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Total 024 - Hygiène du milieu | 2 191 106\$ | 1 284 652\$ | 2 368 889\$ | 1 292 440\$ | 55% | 2 074 247\$ |
| Logement social | | | | | | |
| 02-520-00-951 Quote-part MRC - Santé et bien-être | 9 900\$ | 9 900\$ | 10 891\$ | 9 637\$ | 88% | 9 637\$ |
| 02-520-00-970 Subv OMH - Les habitations la Rémoise inc | 20 000\$ | 5 442\$ | 20 000\$ | 0\$ | 0% | 11 000\$ |
| Total 02520 - Logement social | 29 900\$ | 15 342\$ | 30 891\$ | 9 637\$ | 31% | 20 637\$ |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | | | | | | |
| Planification du territoire | | | | | | |
| 02-610-00-141 Salaire - Urbanisme - Inspection | 183 491\$ | 126 993\$ | 191 791\$ | 133 449\$ | 70% | 187 550\$ |
| 02-610-00-142 Surtemps | 100\$ | 293\$ | 100\$ | 224\$ | 224% | 224\$ |
| 02-610-00-144 Crédits maladie remboursables | 4 036\$ | 0\$ | 4 312\$ | 0\$ | 0% | 4 312\$ |
| 02-610-00-200 Cotisations de l'employeur | 26 323\$ | 17 882\$ | 27 396\$ | 18 669\$ | 68% | 27 396\$ |
| 02-610-00-212 REER | 11 607\$ | 5 836\$ | 12 504\$ | 8 090\$ | 65% | 12 504\$ |
| 02-610-00-280 Assurances collectives | 7 142\$ | 4 510\$ | 8 057\$ | 5 842\$ | 73% | 8 057\$ |
| 02-610-00-310 Déplacement du personnel | 1 000\$ | 120\$ | 1 500\$ | 60\$ | 4% | 250\$ |
| 02-610-00-321 Frais de poste | 3 000\$ | 0\$ | 3 000\$ | 0\$ | 0% | 1 000\$ |
| 02-610-00-341 Avis publics | 5 000\$ | 2 051\$ | 5 000\$ | 1 590\$ | 32% | 5 000\$ |
| 02-610-00-414 Soutien technique informatique | 17 140\$ | 13 612\$ | 14 763\$ | 14 077\$ | 95% | 14 763\$ |
| 02-610-00-418 Honoraires professionnels | 45 000\$ | 28 635\$ | 30 000\$ | 9 659\$ | 32% | 20 500\$ |
| 02-610-00-419 Impression copies de plans | 500\$ | 243\$ | 200\$ | 0\$ | 0% | 200\$ |
| 02-610-00-438 Immatriculations | 400\$ | 292\$ | 400\$ | 298\$ | 74% | 400\$ |
| 02-610-00-454 Frais de formation | 5 100\$ | 1 502\$ | 6 300\$ | 573\$ | 9% | 4 000\$ |
| 02-610-00-491 Application - WEB - Outil de sondage | 5 000\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-610-00-493 Réception publique | 600\$ | 0\$ | 600\$ | 0\$ | 0% | 600\$ |
| 02-610-00-494 Cotisations et abonnements | 2 880\$ | 1 943\$ | 3 380\$ | 1 648\$ | 49% | 3 380\$ |
| 02-610-00-526 Entretien et réparation machineries/outillage/équi | 2 500\$ | 0\$ | 2 500\$ | 0\$ | 0% | 2 500\$ |
| 02-610-00-527 Entretien et réparation équipements de bureau | 2 000\$ | 84\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-610-00-631 Essence | 700\$ | 128\$ | 700\$ | 227\$ | 32% | 700\$ |
| 02-610-00-643 Pièces et accessoires | 3 000\$ | 1 157\$ | 3 000\$ | 56\$ | 2% | 1 000\$ |
| 02-610-00-650 Habillement urbanisme (bottes sécurité) | 1 500\$ | 891\$ | 1 500\$ | 487\$ | 32% | 750\$ |
| 02-610-00-951 Quote-part MRC - Aménagement et zonage | 34 124\$ | 34 124\$ | 37 536\$ | 44 781\$ | 119% | 37 536\$ |
| Total 0261000 - Planification du territoire | 362 143\$ | 240 296\$ | 356 539\$ | 239 730\$ | 67% | 332 622\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|-----------|------------------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Total 02610 - Aménagement, urbanisme et zonage | 362 143\$ | 240 296\$ | 356 539\$ | 239 730\$ | 67% | 332 622\$ |
| Promotion et développement économique | | | | | | |
| Industries et commerces | | | | | | |
| 02-621-00-951 Quote-part mrc - CLD Les jardins de napierville | 40 940\$ | 40 940\$ | 45 035\$ | 36 707\$ | 82% | 45 035\$ |
| Total 02621 - Industries et commerces | 40 940\$ | 40 940\$ | 45 035\$ | 36 707\$ | 82% | 45 035\$ |
| Total 0262 - Promotion et développement économique | 40 940\$ | 40 940\$ | 45 035\$ | 36 707\$ | 82% | 45 035\$ |
| Rénovations urbaines | | | | | | |
| 02-639-02-996 Programme revitalisation habitations | 0\$ | 7 118\$ | 0\$ | 12 320\$ | 0% | 0\$ |
| Total 02639 - Rénovations urbaines | 0\$ | 7 118\$ | 0\$ | 12 320\$ | 0% | 0\$ |
| Total 026 - Aménagement, urbanisme et développement | 403 083\$ | 288 354\$ | 401 574\$ | 288 757\$ | 72% | 377 657\$ |
| Loisirs et culture | | | | | | |
| Activités récréatives | | | | | | |
| Édifices et véhicules - Loisirs et culture | | | | | | |
| 02-701-10-141 Salaire Centre Communautaire | 84 864\$ | 52 255\$ | 77 700\$ | 57 731\$ | 74% | 69 000\$ |
| 02-701-10-142 Heures supplémentaires - employés | 2 000\$ | 3 602\$ | 4 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-10-144 Crédits de maladies remboursables | 1 952\$ | 0\$ | 1 879\$ | 0\$ | 0% | 1 879\$ |
| 02-701-10-200 Cotisations de l'employeur | 12 467\$ | 7 875\$ | 11 664\$ | 8 113\$ | 70% | 9 700\$ |
| 02-701-10-212 REER | 5 329\$ | 1 536\$ | 5 015\$ | 1 743\$ | 35% | 2 400\$ |
| 02-701-10-280 Assurances collectives | 3 454\$ | 1 197\$ | 3 170\$ | 2 216\$ | 70% | 2 700\$ |
| 02-701-10-310 Frais déplacement et repas | 50\$ | 12\$ | 50\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-10-339 Matériel et fournitures | 0\$ | 65\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-10-455 Immatriculation | 550\$ | 414\$ | 550\$ | 596\$ | 108% | 596\$ |
| 02-701-10-522 Entretien et réparations édifices | 82 715\$ | 78 736\$ | 65 415\$ | 28 009\$ | 43% | 45 000\$ |
| 02-701-10-525 Entretien et réparations véhicules | 7 000\$ | 2 033\$ | 7 000\$ | 1 798\$ | 26% | 5 000\$ |
| 02-701-10-529 Entretien et réparations - Piscines | 3 500\$ | 438\$ | 3 500\$ | 39\$ | 1% | 39\$ |
| 02-701-10-631 Essence | 15 000\$ | 13 558\$ | 15 000\$ | 5 150\$ | 34% | 10 000\$ |
| 02-701-10-649 Entretien bandes patinoires | 3 000\$ | 691\$ | 3 000\$ | 4 809\$ | 160% | 4 809\$ |
| 02-701-10-650 Vêtements, chaussures et accessoires | 0\$ | 0\$ | 1 000\$ | 110\$ | 11% | 250\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 02-701-10-681 Électricité - Chauffage | 56 094\$ | 39 829\$ | 59 102\$ | 34 552\$ | 58% | 52 500\$ |
| Total 0270110 - Édifices et véhicules - Loisirs et culture | 277 975\$ | 202 241\$ | 258 045\$ | 144 866\$ | 56% | 203 873\$ |

Centre communautaire

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 02-701-20-141 Salaire - Loisirs | 218 777\$ | 143 606\$ | 237 662\$ | 146 001\$ | 61% | 182 500\$ |
| 02-701-20-142 Surtemps | 2 000\$ | 1 256\$ | 2 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-20-144 Crédits de maladie remboursables | 3 539\$ | 0\$ | 4 334\$ | 0\$ | 0% | 4 334\$ |
| 02-701-20-200 Cotisations de l'employeur | 31 487\$ | 20 164\$ | 34 052\$ | 20 705\$ | 61% | 24 500\$ |
| 02-701-20-212 REER | 10 635\$ | 7 590\$ | 13 170\$ | 8 896\$ | 68% | 11 250\$ |
| 02-701-20-280 Assurances collectives | 6 262\$ | 4 084\$ | 7 669\$ | 5 604\$ | 73% | 7 000\$ |
| 02-701-20-310 Frais de déplacement | 1 100\$ | 363\$ | 1 100\$ | 92\$ | 8% | 100\$ |
| 02-701-20-339 Matériel et fournitures | 43 000\$ | 10 018\$ | 12 500\$ | 6 841\$ | 55% | 8 000\$ |
| 02-701-20-345 Informations - Publications | 12 000\$ | 10 934\$ | 12 000\$ | 6 871\$ | 57% | 8 000\$ |
| 02-701-20-411 Honoraires professionnels | 3 000\$ | 997\$ | 3 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-20-414 Soutien technique - informatique | 7 416\$ | 7 234\$ | 7 460\$ | 7 454\$ | 100% | 7 460\$ |
| 02-701-20-418 Services professionnels - Animation | 5 000\$ | 2 910\$ | 4 000\$ | 3 969\$ | 99% | 3 969\$ |
| 02-701-20-419 Dépenses programmations Loisirs | 70 000\$ | 37 898\$ | 65 000\$ | 26 100\$ | 40% | 52 000\$ |
| 02-701-20-447 Dépenses sportives, équipements et contributions | 23 000\$ | 8 624\$ | 18 000\$ | 4 182\$ | 23% | 5 000\$ |
| 02-701-20-454 Cours de formation | 9 100\$ | 2 882\$ | 4 100\$ | 344\$ | 8% | 700\$ |
| 02-701-20-459 Politique familiale et des aînés | 10 000\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-20-493 Animation du milieu - activités et locations | 51 500\$ | 34 054\$ | 56 900\$ | 10 583\$ | 19% | 17 000\$ |
| 02-701-20-494 Cotisations et abonnement | 625\$ | 684\$ | 780\$ | 760\$ | 97% | 760\$ |
| 02-701-20-512 Locations gymnases | 15 000\$ | 11 700\$ | 15 000\$ | 3 701\$ | 25% | 5 000\$ |
| 02-701-20-518 Contrat - Location glace | 107 562\$ | 119 911\$ | 122 903\$ | 58 693\$ | 48% | 122 903\$ |
| 02-701-20-641 Achat et réparations - Aire de Jeux | 46 300\$ | 13 629\$ | 20 000\$ | 4 412\$ | 22% | 20 000\$ |
| 02-701-20-890 Droits d'auteurs salles (endandem) - 01-234-74-003 | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 500\$ |
| 02-701-20-899 Autres frais - Global Payment/CT-Paiement | 10 800\$ | 3 707\$ | 10 800\$ | 1 911\$ | 18% | 9 000\$ |
| 02-701-20-951 Quote-part MRC - Loisirs et cultures | 6 188\$ | 6 188\$ | 6 807\$ | 11 222\$ | 165% | 6 807\$ |
| 02-701-20-985 Remboursements d'activités - À conserver | 0\$ | 1 923\$ | 500\$ | -383\$ | -77% | 200\$ |
| Total 0270120 - Centre communautaire | 694 291\$ | 450 356\$ | 659 737\$ | 327 958\$ | 50% | 496 983\$ |

Parcs et terrains de jeux

Parcs

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|-----|----------|
| 02-701-51-141 Salaire - Parcs - Espaces verts | 72 215\$ | 28 371\$ | 92 457\$ | 28 086\$ | 30% | 42 200\$ |
|---|----------|----------|----------|----------|-----|----------|

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 02-701-51-142 | Surtemps | 9 000\$ | 182\$ | 1 500\$ | 0\$ | 0% | 1 500\$ |
| 02-701-51-144 | Crédit de maladie remboursable | 1 661\$ | 0\$ | 2 161\$ | 0\$ | 0% | 2 161\$ |
| 02-701-51-200 | Cotisations de l'employeur | 11 633\$ | 3 881\$ | 13 414\$ | 3 785\$ | 28% | 5 500\$ |
| 02-701-51-212 | REER | 4 973\$ | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-51-280 | Assurance-collective | 2 939\$ | 604\$ | 2 581\$ | 414\$ | 16% | 700\$ |
| 02-701-51-310 | Frais de déplacement et repas | 50\$ | 15\$ | 50\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-51-419 | Contrats entretien parcs et végétation | 284 000\$ | 139 622\$ | 192 000\$ | 107 226\$ | 56% | 200 000\$ |
| 02-701-51-454 | Formation | 1 000\$ | 0\$ | 1 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-51-499 | Autres services | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 6 824\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-51-516 | Location machineries - Parcs | 6 000\$ | 651\$ | 6 000\$ | 512\$ | 9% | 6 000\$ |
| 02-701-51-519 | Location équipements, machinerie, véhicule | 20 200\$ | 8 747\$ | 20 200\$ | 591\$ | 3% | 591\$ |
| 02-701-51-529 | Entretiens - Parcs à l'interne | 25 500\$ | 9 102\$ | 25 500\$ | 12 400\$ | 49% | 20 000\$ |
| 02-701-51-650 | Vêtements | 1 000\$ | 535\$ | 2 000\$ | 673\$ | 34% | 1 000\$ |
| 02-701-51-681 | Électricité | 16 252\$ | 15 851\$ | 17 527\$ | 8 205\$ | 47% | 17 527\$ |
| 02-701-51-970 | Subventions diverses | 0\$ | 0\$ | 0\$ | 2 417\$ | 0% | 0\$ |
| | Total 0270151 - Parcs | 456 423\$ | 207 561\$ | 376 390\$ | 171 133\$ | 45% | 297 179\$ |
| Programmes activités et animation | | | | | | | |
| 02-701-56-141 | Salaire - Camp de Jour | 153 223\$ | 166 613\$ | 202 324\$ | 191 642\$ | 95% | 202 324\$ |
| 02-701-56-142 | Surtemps | 1 600\$ | 3 682\$ | 1 600\$ | 3 139\$ | 196% | 3 139\$ |
| 02-701-56-200 | Cotisations de l'employeur | 21 733\$ | 20 217\$ | 28 609\$ | 21 538\$ | 75% | 28 609\$ |
| 02-701-56-310 | Déplacements | 300\$ | 0\$ | 300\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-56-339 | Matériel et fournitures | 10 000\$ | 9 553\$ | 10 000\$ | 12 326\$ | 123% | 12 250\$ |
| 02-701-56-454 | Cours de formation | 4 100\$ | 2 068\$ | 4 100\$ | 1 751\$ | 43% | 1 751\$ |
| 02-701-56-494 | Cotisations à des associations et abonnements | 300\$ | 315\$ | 350\$ | 315\$ | 90% | 315\$ |
| 02-701-56-499 | Services professionnels animation | 27 500\$ | 23 722\$ | 27 500\$ | 26 026\$ | 95% | 26 026\$ |
| 02-701-56-515 | Location d'autobus | 10 000\$ | 11 890\$ | 12 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| | Total 0270156 - Programmes activités et animation | 228 756\$ | 238 060\$ | 286 783\$ | 256 737\$ | 90% | 274 414\$ |
| | Total 027015 - Parcs et terrains de jeux | 685 179\$ | 445 621\$ | 663 173\$ | 427 870\$ | 65% | 571 593\$ |
| Expositions et foires | | | | | | | |
| Fête Nationale | | | | | | | |
| 02-701-71-310 | Déplacements fête nationale | 100\$ | 0\$ | 100\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-71-339 | Materiel et fournitures | 800\$ | 451\$ | 800\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 02-701-71-349 Matériel programme | 3 000\$ | 1 223\$ | 3 250\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-71-419 Services professionnels animation | 45 000\$ | 41 159\$ | 37 775\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-71-516 Location d'équipements | 49 700\$ | 51 672\$ | 46 600\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Total 0270171 - Fête Nationale | 98 600\$ | 94 505\$ | 88 525\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| Fiesta des cultures | | | | | | |
| 02-701-72-310 Déplacements - Fiesta des Cultures | 450\$ | 36\$ | 450\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-72-339 Matériel et fourniture - Fiesta des Cultures | 5 000\$ | 7 236\$ | 5 000\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-701-72-419 Services professionnels animation - Fiesta | 90 000\$ | 109 195\$ | 90 000\$ | -81\$ | 0% | 11 472\$ |
| 02-701-72-494 Cotisations et abonnement - Fiesta | 2 100\$ | 627\$ | 2 100\$ | 636\$ | 30% | 636\$ |
| 02-701-72-516 Location d'équipements - Fiesta | 116 300\$ | 136 973\$ | 116 300\$ | 0\$ | 0% | 5 039\$ |
| Total 0270172 - Fiesta des cultures | 213 850\$ | 254 067\$ | 213 850\$ | 555\$ | 0% | 17 147\$ |
| Total 027017 - Expositions et foires | 312 450\$ | 348 572\$ | 302 375\$ | 555\$ | 0% | 17 147\$ |
| Total 02701 - Activités récréatives | 1 969 895\$ | 1 446 790\$ | 1 883 330\$ | 901 249\$ | 48% | 1 289 596\$ |
| Activités culturelles | | | | | | |
| Bibliothèque | | | | | | |
| 02-702-31-141 Salaire - Bibliothèque | 227 437\$ | 140 700\$ | 204 951\$ | 147 778\$ | 72% | 204 951\$ |
| 02-702-31-142 Surtemps | 100\$ | 30\$ | 100\$ | 0\$ | 0% | 100\$ |
| 02-702-31-144 Crédits de maladie remboursables | 5 162\$ | 0\$ | 4 714\$ | 0\$ | 0% | 4 714\$ |
| 02-702-31-200 Cotisations de l'employeur | 32 650\$ | 19 426\$ | 29 275\$ | 21 305\$ | 73% | 27 787\$ |
| 02-702-31-212 REER | 14 116\$ | 4 905\$ | 12 929\$ | 9 135\$ | 71% | 12 929\$ |
| 02-702-31-280 Assurances collectives | 9 135\$ | 6 774\$ | 8 342\$ | 7 469\$ | 90% | 10 325\$ |
| 02-702-31-310 Déplacements, congrès, colloques | 500\$ | 311\$ | 500\$ | 0\$ | 0% | 100\$ |
| 02-702-31-321 Timbres poste | 250\$ | 208\$ | 300\$ | 108\$ | 36% | 180\$ |
| 02-702-31-335 Dépenses internet | 1 900\$ | 336\$ | 1 900\$ | 1 371\$ | 72% | 1 400\$ |
| 02-702-31-345 Publicité et information | 2 000\$ | 1 556\$ | 2 000\$ | 406\$ | 20% | 1 000\$ |
| 02-702-31-414 Soutien technique informatique | 12 100\$ | 1 269\$ | 12 100\$ | 11 327\$ | 94% | 12 100\$ |
| 02-702-31-419 Services professionnels animation | 17 500\$ | 12 773\$ | 10 500\$ | 839\$ | 8% | 900\$ |
| 02-702-31-454 Cours de formation | 1 250\$ | 205\$ | 1 250\$ | 47\$ | 4% | 100\$ |
| 02-702-31-494 Cotisations et abonnements | 1 350\$ | 1 364\$ | 1 350\$ | 1 142\$ | 85% | 1 150\$ |
| 02-702-31-499 Reliure de livres | 6 000\$ | 5 000\$ | 6 000\$ | 3 447\$ | 57% | 6 000\$ |
| 02-702-31-524 Contrat entretien photocopieur et autres | 1 000\$ | 661\$ | 1 000\$ | 493\$ | 49% | 1 000\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre | |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
| 02-702-31-526 | Entretien et réparation équipements | 750\$ | 453\$ | 750\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 02-702-31-529 | Préparation et réparation de livres, DVD, etc | 3 000\$ | 807\$ | 2 500\$ | 484\$ | 19% | 2 000\$ |
| 02-702-31-641 | Matériel programme | 5 500\$ | 2 290\$ | 3 700\$ | 808\$ | 22% | 1 000\$ |
| 02-702-31-671 | Achat livres numériques québécois | 5 000\$ | 2 259\$ | 5 000\$ | 3 993\$ | 80% | 5 000\$ |
| 02-702-31-672 | Achat de livres numériques étrangers | 3 500\$ | 2 080\$ | 3 500\$ | 2 511\$ | 72% | 3 500\$ |
| 02-702-31-674 | Fournitures bibliothèque | 12 500\$ | 2 530\$ | 7 500\$ | 2 652\$ | 35% | 3 500\$ |
| 02-702-31-675 | Achat de livres québécois | 18 000\$ | 11 755\$ | 18 000\$ | 10 563\$ | 59% | 18 000\$ |
| 02-702-31-676 | Achat de périodiques | 1 200\$ | 948\$ | 1 200\$ | 1 160\$ | 97% | 1 200\$ |
| 02-702-31-677 | Achat de livres étrangers | 27 500\$ | 20 514\$ | 27 500\$ | 16 103\$ | 59% | 27 500\$ |
| 02-702-31-678 | Documents audio-visuels | 3 000\$ | 2 481\$ | 3 000\$ | 1 797\$ | 60% | 3 000\$ |
| | Total 0270231 - Bibliothèque | 412 400\$ | 241 635\$ | 369 861\$ | 244 938\$ | 66% | 349 436\$ |
| | Total 02702 - Activités culturelles | 412 400\$ | 241 635\$ | 369 861\$ | 244 938\$ | 66% | 349 436\$ |
| | Total 027 - Loisirs et culture | 2 382 295\$ | 1 688 425\$ | 2 253 191\$ | 1 146 187\$ | 51% | 1 639 032\$ |
| Frais de financement | | | | | | | |
| Autres - Frais de financement | | | | | | | |
| 02-992-00-840 | Intérêts dette à long terme | 180 904\$ | 159 569\$ | 200 464\$ | 76 201\$ | 38% | 200 464\$ |
| 02-992-00-870 | Frais de financement reportés | 25 431\$ | 21 654\$ | 22 867\$ | 0\$ | 0% | 22 867\$ |
| 02-992-00-885 | Remboursement d'intérêts sur les taxes | 3 000\$ | 312\$ | 3 000\$ | 2 995\$ | 100% | 3 500\$ |
| | Total 02992 - Autres - Frais de financement | 209 335\$ | 181 535\$ | 226 331\$ | 79 196\$ | 35% | 226 831\$ |
| | Total 029 - Frais de financement | 209 335\$ | 181 535\$ | 226 331\$ | 79 196\$ | 35% | 226 831\$ |
| | Total 02 - Charges | 12 096 639\$ | 8 319 206\$ | 12 383 176\$ | 7 275 767\$ | 59% | 11 159 293\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| | Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Autres activités financières et affectations | | | | | | |
| 03-400-10-000 Surplus accumulé affecté (divers projets) | 0\$ | 0\$ | -80 000\$ | -80 000\$ | 100% | -80 000\$ |
| Remboursement de la dette à long terme | | | | | | |
| 03-500-00-811 Capit. à payer moins Capit. subvention | 504 933\$ | 585 509\$ | 580 920\$ | 190 806\$ | 33% | 580 920\$ |
| 03-500-00-813 Remboursement fonds de roulement | 70 000\$ | 70 000\$ | 97 000\$ | 0\$ | 0% | 97 000\$ |
| Total 03500 - Remboursement de la dette à long terme | 574 933\$ | 655 509\$ | 677 920\$ | 190 806\$ | 28% | 677 920\$ |
| Transferts aux activités d'investissement | | | | | | |
| 03-600-00-710 Transfert aux activités d'investissement | 0\$ | 67 531\$ | 0\$ | 65 400\$ | 0% | 0\$ |
| Total 03600 - Transferts aux activités d'investissement | 0\$ | 67 531\$ | 0\$ | 65 400\$ | 0% | 0\$ |
| Réserves financières | | | | | | |
| 03-700-37-000 Affectation de surplus non-affecté | 0\$ | -24 130\$ | 0\$ | -14 737\$ | 0% | 0\$ |
| 03-700-40-000 Affectation de surplus - Égout | 0\$ | -11 990\$ | 0\$ | 0\$ | 0% | 0\$ |
| 03-700-40-001 Affectation de surplus - Aqueduc | 0\$ | -5 301\$ | -20 000\$ | -20 000\$ | 100% | -20 000\$ |
| Total 03700 - Réserves financières | 0\$ | -41 421\$ | -20 000\$ | -34 737\$ | 174% | -20 000\$ |
| Total 03 - Autres activités financières et affectations | 574 933\$ | 681 619\$ | 577 920\$ | 141 469\$ | 24% | 577 920\$ |
| | 0\$ | 3 190 204\$ | 0\$ | 5 041 474\$ | 0% | 1 261 634\$ |

VILLE DE SAINT-RÉMI
États comparatifs
Au 30 septembre 2020

| Budget | Résultats à date | Budget | Résultats à date | % avancement | Estimations au 31 décembre |
|--------|------------------|--------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |

Spécifications du rapport