

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
 REVENUS

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 00000	REVENUS					
01 21000	TAXES					
01 21100	SUR LA VALEUR FONCIÈRE					
01 21110	TAXES GÉNÉRALES					
01 21111 000	TAXES GENERALES*	818747.44-	818747.44-	816,121-	2626.44	100.32
01 21110	TOTAL TAXES GÉNÉRALES	818747.44-	818747.44-	816,121-	2626.44	100.32
01 21100	TOTAL SUR LA VALEUR FONCIÈRE	818747.44-	818747.44-	816,121-	2626.44	100.32
01 21200	SUR UNE AUTRE BASE					
01 21201	TAXES, COMPENSATIONS ET TARIFICATION					
01 21210	SERVICES MUNICIPAUX					
01 21211 000	TAXE D'EAU DE STE-GENEVIEVE*	3466.26-	3466.26-	2,300-	1166.26	150.71
01 21212 000	EGOUTS*	23782.89-	23782.89-	23,529-	253.89	101.08
01 21213 000	ORDURES*	89585.19-	89585.19-	90,631-	1045.81-	98.85
01 21213 446	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES*	21248.10-	21248.10-	22,465-	1216.90-	94.58
01 21213 459	REMB. VIDANGES BOUES FOSSES*	20260.77	20260.77	20,260	.77-	100.00
01 21216 000	EAUX USÉES-VIDANGE ÉTANG 2016*	20700.00-	20700.00-	20,700-		100.00
01 21210	TOTAL SERVICES MUNICIPAUX	138521.67-	138521.67-	139,365-	843.33-	99.39
01 21201	TOTAL TAXES, COMPENSATIONS ET TARIF	138521.67-	138521.67-	139,365-	843.33-	99.39
01 21200	TOTAL SUR UNE AUTRE BASE	138521.67-	138521.67-	139,365-	843.33-	99.39
01 21000	TOTAL TAXES	957269.11-	957269.11-	955,486-	1783.11	100.19
01 22000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES					
01 22100	GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES					
01 22120	IMMEUBLES DES RÉSEAUX					
01 22123 000	ECOLES PRIMAIRES - SECONDAIRE*	2662.00-	2662.00-	3,200-	538.00-	83.19
01 22120	TOTAL IMMEUBLES DES RÉSEAUX	2662.00-	2662.00-	3,200-	538.00-	83.19
01 22100	TOTAL GOUV. DU QUÉBEC ET SES ENTREP	2662.00-	2662.00-	3,200-	538.00-	83.19

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 22000	TOTAL PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXE	2662.00-	2662.00-	3,200-	538.00-	83.19
01 30000	TRANSFERTS					
01 37000	TRANSFERTS DE DROIT					
01 37260 000	COMP. - MAT.RECY. & FONDS VER*	27496.26-	27496.26-	18,852-	8644.26	145.85
01 37000	TOTAL TRANSFERTS DE DROIT	27496.26-	27496.26-	18,852-	8644.26	145.85
01 38000	TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE DE FRAIS					
01 38110	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 38111 000	SUBV. EMPLOIS - PROV. / REG.*	1080.00-	1080.00-	970-	110.00	111.34
01 38112 000	SUBV. EMPLOIS - FÉDÉRAL*	6276.00-	6276.00-	1,840-	4436.00	341.09
01 38110	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	7356.00-	7356.00-	2,810-	4546.00	261.78
01 38130	TRANSPORT					
01 38131 000	SUBV. RESEAU ROUTIER*	64480.37-	64480.37-	30,727-	33753.37	209.85
01 38131 100	PARTAGE DE FRAIS - VOIRIE	1072.51-	1072.51-		1072.51	
01 38139 000	SUBV. VOIE FERREE*	3150.00-	3150.00-	3,324-	174.00-	94.77
01 38130	TOTAL TRANSPORT	68702.88-	68702.88-	34,051-	34651.88	201.76
01 38170	LOISIRS ET CULTURE					
01 38171 000	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES*	1250.00-	1250.00-	500-	750.00	250.00
01 38179 000	DONS REÇUS POUR L'ÉGLISE*			15,000-	15000.00-	
01 38170	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	1250.00-	1250.00-	15,500-	14250.00-	8.06
01 38000	TOTAL TRANSFERTS ENTENTES PARTAGE D	77308.88-	77308.88-	52,361-	24947.88	147.65
01 30000	TOTAL TRANSFERTS	104805.14-	104805.14-	71,213-	33592.14	147.17
01 23000	SERVICES RENDUS					
01 23100	SERV. RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX					
01 23140	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23145 000	MAT. RESIDUELLES ST-CLÉOPHAS	175.00-	175.00-		175.00	
01 23140	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	175.00-	175.00-		175.00	

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

SERVICES RENDUS

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 23100	TOTAL SERV. RENDUS AUX ORGANISMES M	175.00-	175.00-		175.00	
01 23400	AUTRES SERVICES RENDUS					
01 23410	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
01 23410 000	AUTRES REVENUS - ADM. GEN.*	15669.89-	15669.89-	2,500-	13169.89	626.80
01 23414 000	COMMANDITAIRES NORBERTOIS*	2987.50-	2987.50-	3,000-	12.50-	99.58
01 23415 000	LOYER - DESJARDINS/FLEET/BELL*	7703.30-	7703.30-	9,705-	2001.70-	79.37
01 23410	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	26360.69-	26360.69-	15,205-	11155.69	173.37
01 23440	HYGIÈNE DU MILIEU					
01 23440 000	AUTR REVENUS MUNI ST-CLEOPHA*	.37	.37	175-	175.37-	.21-
01 23440	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	.37	.37	175-	175.37-	.21-
01 23460	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
01 23460 000	REVENUS - MARCHÉ FERMIER*	1960.00-	1960.00-	1,660-	300.00	118.07
01 23460	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE	1960.00-	1960.00-	1,660-	300.00	118.07
01 23470	LOISIRS ET CULTURE					
01 23470 000	REVENUS - CAMP DE JOUR*			4,500-	4500.00-	
01 23471 000	LOCATION DES SALLES*	6200.00-	6200.00-	3,000-	3200.00	206.67
01 23472 000	AUTRES REVENUS LOISIRS	21.05-	21.05-		21.05	
01 23470	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	6221.05-	6221.05-	7,500-	1278.95-	82.95
01 23400	TOTAL AUTRES SERVICES RENDUS	34541.37-	34541.37-	24,540-	10001.37	140.76
01 23000	TOTAL SERVICES RENDUS	34726.37-	34726.37-	24,540-	10186.37	141.51
01 24000	IMPOSITION DE DROITS					
01 24100 000	LICENCES ET PERMIS*	2155.00-	2155.00-	1,500-	655.00	143.67
01 24200 000	DROIT DE MUTATION IMMOBILIERE*	34922.22-	34922.22-	25,763-	9159.22	135.55
01 24900 000	PERMIS CHENIL- LICENCES CHIEN*	9308.50-	9308.50-	7,700-	1608.50	120.89
01 24000	TOTAL IMPOSITION DE DROITS	46385.72-	46385.72-	34,963-	11422.72	132.67
01 25000	AMENDES ET PÉNALITÉS					
01 25000 000	AMENDES ET PÉNALITÉS*	965.00-	965.00-	5,000-	4035.00-	19.30

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
AMENDES ET PÉNALITÉS

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
01 25000	TOTAL AMENDES ET PÉNALITÉS	965.00-	965.00-	5,000-	4035.00-	19.30
01 26000	INTÉRÊTS					
01 26100 000	INT. - BANQUE ET PLACEMENTS*	5950.62-	5950.62-	2,500-	3450.62	238.02
01 26200 000	INT. - ARRIERES DE TAXES*	14137.68-	14137.68-	7,000-	7137.68	201.97
01 26201 000	ARRONDISSEMENT DE LA MONNAIE	2.13	2.13		2.13-	
01 26000	TOTAL INTÉRÊTS	20086.17-	20086.17-	9,500-	10586.17	211.43



DATE 27-04-2021 11:18:02

IMPRIME LE: 27-04-2021

MUNICIPALITE DE ST-NORBERT

ACT FON À DES FINS FISCALES
(EXCLUANT LES ENGAGEMENTS FINANCIERS)

Retirer le filigrane maintenant

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

AUTRES REVENUS

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PÉRIODE	CUMULÉ	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
01 27000	AUTRES REVENUS					
01 27300 100	AUTRES CONTRIBUTIONS - BIBLIO.	100.00-	100.00-		100.00	
01 27900 000	FRS.ADM.ARRÉRAGE DE TAXES*	1530.99-	1530.99-	500-	1030.99	306.20
01 27900 100	VENTE DE BIENS - BIBLIOTHEQUE	144.05-	144.05-		144.05	
01 27910 000	CENTRE URGENCE 9-1-1*			4,560-	4560.00-	
01 27920 000	AUTRES REVENUS - DONS	7049.26-	7049.26-		7049.26	
01 27000	TOTAL AUTRES REVENUS	8824.30-	8824.30-	5,060-	3764.30	174.39
01 00000	TOTAL REVENUS	1175723.81-	1175723.81-	1,108,962-	66761.81	106.02



PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
CHARGES

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 00000	CHARGES					
02 10000	ADMINISTRATION GÉNÉRALE					
02 11000	CONSEIL					
02 11000 131	RÉMUNÉRATION DE BASE - ÉLUS*	32707.56	32707.56	35,181	2473.44	92.97
02 11000 133	ALLOCATION DE DÉPENSES - ÉLUS*	14826.80	14826.80	15,924	1097.20	93.11
02 11000 221	R.R.Q. - ÉLUS*	446.21	446.21	1,719	1272.79	25.96
02 11000 241	F.S.S. - ÉLUS*	1393.17	1393.17	1,356	37.17-	102.74
02 11000 261	RQAP ELUS*	373.97	373.97	244	129.97-	153.27
02 11000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT*	168.43	168.43	500	331.57	33.69
02 11000 331	TÉLÉPHONE - CONSEIL*	257.76	257.76	260	2.24	99.14
02 11000 346	FRAIS DE CONGRÈS- ÉLUS*	2602.12	2602.12	7,000	4397.88	37.17
02 11000 429	ASSURANCE ACCIDENT*	381.50	381.50	382	.50	99.87
02 11000 454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT*	648.18	648.18	3,080	2431.82	21.04
02 11000 493	RECEPTIONS (ÉLUS)*	774.01	774.01	1,340	565.99	57.76
02 11000 494	COTISATION ASSOC. & ABONNEMEN*	348.96	348.96	435	86.04	80.22
02 11000 610	ALIMENTS & BOISSONS - ÉLUS*	574.72	574.72	600	25.28	95.79
02 11000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ÉLUS	583.83	583.83		583.83-	
02 11000 951	QUOTE-PART MRC - CONSEIL*	5668.00	5668.00	5,668		100.00
02 11000	TOTAL CONSEIL	61755.22	61755.22	73,689	11933.78	83.81
02 12000	APPLICATION DE LA LOI					
02 12000 412	SERV. JURIDIQ.-COUR MUNICIPAL*	1262.30	1262.30	6,000	4737.70	21.04
02 12000	TOTAL APPLICATION DE LA LOI	1262.30	1262.30	6,000	4737.70	21.04
02 13000	GESTION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATIVE					
02 13000 140	REMUNERATION - DG*	42293.96	42293.96	51,706	9412.04	81.80
02 13000 141	RÉMUNÉRATION - SEC. + COMM.*	23387.45	23387.45	24,676	1288.55	94.78
02 13000 144	CONGES DE MALADIES - ADM.	989.40	989.40		989.40-	
02 13000 145	JOURS DE VACANCES - ADM.	5493.18	5493.18		5493.18-	
02 13000 146	FÉRIÉS ET MOBILES - ADM	4850.73	4850.73		4850.73-	
02 13000 200	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	817.25-	817.25-		817.25	
02 13000 212	RÉGIME DE RETRAITE - ADM.*	1326.61	1326.61	2,028	701.39	65.41
02 13000 222	R.R.Q. - ADM.*	3771.52	3771.52	4,070	298.48	92.67
02 13000 232	ASSURANCE-EMPLOI - ADM.*	1400.48	1400.48	957	443.48-	146.34
02 13000 242	F.S.S. - ADM.*	3280.70	3280.70	3,211	69.70-	102.17
02 13000 252	CSST- ADM.*	1370.55	1370.55	1,485	114.45	92.29
02 13000 262	RQAP - ADM*	590.42	590.42	578	12.42-	102.15
02 13000 280	COT. EMPL. NORMES DU TRAVAIL	124.13	124.13		124.13-	
02 13000 310	FRAIS DE DÉPLACEMENT*	199.01	199.01	500	300.99	39.80
02 13000 322	FRAIS DE POSTE-FRET-MESSAGERI*	3409.64	3409.64	4,800	1390.36	71.03

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 13000 331	TELEPHONIE					
02 13000 334	SRFAX -TELECOPIE VIA COURRIE*	66.00	66.00	66		100.00
02 13000 335	INTERNET - ADMINISTRATION*	472.88	472.88	530	57.12	89.22
02 13000 341	PUB ET INFO - JOURNAUX - REV*	5563.47	5563.47	5,000	563.47-	111.27
02 13000 346	FRAIS DE CONGRÈS- DG*	1198.11	1198.11	1,545	346.89	77.55
02 13000 347	SITE WEB*	8492.51	8492.51	500	7992.51-	1698.50
02 13000 410	SOCIÉTÉ MUTUELLE DE PRÉVENTIO*	524.94	524.94	525	.06	99.99
02 13000 412	SERVICES JURIDIQUES-GENERAL	6322.67	6322.67		6322.67-	
02 13000 413	COMPTABILITE ET VERIFICATION*	14458.54	14458.54	12,500	1958.54-	115.67
02 13000 414	SERVICES INFORMATIQUES*	71.06	71.06	1,000	928.94	7.11
02 13000 419	CONSULTANT ADMIN/COMM*	17329.21	17329.21	6,500	10829.21-	266.60
02 13000 421	ASSURANCE - MAIRIE*	1255.36	1255.36	1,255	.36-	100.03
02 13000 423	ASSURANCE - RESP. CIVILE*	4876.66	4876.66	4,877	.34	99.99
02 13000 424	ASSURANCE - ADMINISTRATION*	1542.12	1542.12	948	594.12-	162.67
02 13000 429	ASSURANCE - ACCIDENT BENEVOLE*	245.25	245.25	245	.25-	100.10
02 13000 454	FORMATION & PERFECT. ADM*	898.90	898.90	1,600	701.10	56.18
02 13000 459	SYST. ALARME - MAIRIE*	236.20	236.20	240	3.80	98.42
02 13000 494	COTISATION ASSOC. & ABON.- AD*	903.38	903.38	840	63.38-	107.55
02 13000 499	ADM - AUTRES	531.00	531.00		531.00-	
02 13000 516	LOCATION -MACH. OUTIL. ÉQUIP.	79.74	79.74		79.74-	
02 13000 522	ENT. & REP. - MAIRIE*	612.01	612.01	6,000	5387.99	10.20
02 13000 526	ENTRETIEN LOGICIELS*	5580.08	5580.08	5,580	.08-	100.00
02 13000 527	ENT. ET REP. - PHOTOCOPIEUR*	1533.75	1533.75	2,200	666.25	69.72
02 13000 610	ALIMENTS & BOISSONS					
02 13000 649	PIÈCES ET ACC. - MAIRIE*	394.73	394.73	500	105.27	78.95
02 13000 660	ART. NETT - ADM.*	1023.20	1023.20	2,000	976.80	51.16
02 13000 670	FOURNITURES BUREAU*	1949.03	1949.03	4,000	2050.97	48.73
02 13000 681	ÉLECTRICITÉ - MAIRIE*	5346.09	5346.09	6,500	1153.91	82.25
02 13000 726	AMEUBLEMENT - ÉQUIP. BUREAU*	557.65	557.65	2,000	1442.35	27.88
02 13000 895	FRAIS DE BANQUE*	300.00	300.00	360	60.00	83.33
02 13000 951	QUOTE-PART MRC - FIN-ADM-TECH*	7512.00	7512.00	7,512		100.00
02 13000 975	AMORTISSEMENT - ADMINISTRATION	13975.82	13975.82		13975.82-	
02 13000 995	RECLAMATIONS DOMMAGES-INTERET*			1,500	1500.00	
02 13000	TOTAL GESTION FINANCIÈRE ET ADMINIS	195522.89	195522.89	170,334	25188.89-	114.79
02 14000	GREFFE					
02 14000 951	QUOTE-PART GREFFE*	7413.00	7413.00	7,413		100.00
02 14000	TOTAL GREFFE	7413.00	7413.00	7,413		100.00
02 15000	ÉVALUATION					
02 15000 419	BUREAU PUBLICITÉ DES DROITS	32.00	32.00		32.00-	
02 15000 951	QUOTE-PART MRC - ÉVALUATION*	27013.00	27013.00	27,013		100.00

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 15000	TOTAL ÉVALUATION	27045.00	27045.00	27,013	32.00-	100.12
02 16000	GESTION DU PERSONNEL					
02 16000 416	RELATIONS DE TRAVAIL	4619.44	4619.44		4619.44-	
02 16000 493	-RECEPTIONS					
02 16000 690	AUTRES BIENS NON DURABLES	172.56	172.56		172.56-	
02 16000	TOTAL GESTION DU PERSONNEL	4792.00	4792.00		4792.00-	
02 19000	AUTRES					
02 19000 141	RÉMUNÉRATION - CONCIERGE*	934.35	934.35	3,248	2313.65	28.77
02 19000 212	RÉGIME DE RETRAITE - CONCIERG*	28.08	28.08	129	100.92	21.77
02 19000 222	R.R.Q. - CONCIERGE*	45.37	45.37	175	129.63	25.93
02 19000 232	ASSURANCE-EMPLOI - CONCIERGE*	17.04	17.04	41	23.96	41.56
02 19000 242	F.S.S. - CONCIERGE*	39.80	39.80	138	98.20	28.84
02 19000 252	C.S.S.T. - CONCIERGE*	17.84	17.84	63	45.16	28.32
02 19000 262	RQAP - CONCIERGE*	7.13	7.13	24	16.87	29.71
02 19000 414	--SERVICES INFORMATIQUES MRC	395.46	395.46		395.46-	
02 19000 419	MUTATIONS*	120.00	120.00	200	80.00	60.00
02 19000 499	TAXES MUN ET SCO-CAISSE AUTRA*	513.45	513.45	520	6.55	98.74
02 19000 951	QUOTE-PART MRC - AUTRE ET F.O*	14223.00	14223.00	14,223		100.00
02 19000 970	DONS ET SUBV. O.S.B.L.*	13001.00	13001.00	6,500	6501.00-	200.02
02 19000 985	CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES	233.28-	233.28-		233.28	
02 19000	TOTAL AUTRES	29109.24	29109.24	25,261	3848.24-	115.23
02 10000	TOTAL ADMINISTRATION GÉNÉRALE	326899.65	326899.65	309,710	17189.65-	105.55
02 20000	SÉCURITÉ PUBLIQUE					
02 21000	POLICE					
02 21000 441	SERVICES-SURETE DU QUEBEC*	104868.00	104868.00	115,000	10132.00	91.19
02 21010 441	CENTRE D'URGENCE 9-1-1*			4,560	4560.00	
02 21000	TOTAL POLICE	104868.00	104868.00	119,560	14692.00	87.71
02 22000	SÉCURITÉ INCENDIE					
02 22000 424	ASSURANCE - CASERNE*	600.84	600.84	600	.84-	100.14
02 22000 442	SERV.TECH.SECURITÉ INCENDIE*	268.24	268.24	150	118.24-	178.83
02 22000 459	SYST ALARME - CASERNE*	236.20	236.20	240	3.80	98.42
02 22000 522	ENT. & REP. - CASERNE*	182.61	182.61	3,500	3317.39	5.22
02 22000 681	ÉLECTRICITÉ - CASERNE*	2413.21	2413.21	2,000	413.21-	120.66

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

SÉCURITÉ PUBLIQUE

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 22000 682	GAZ PROPANE - CASERNE*	3674.46	3674.46	1,500	2174.46-	244.96
02 22000 951	QUOTE-PART MRC - INCENDIE*	85229.00	85229.00	85,229		100.00
02 22000	TOTAL SÉCURITÉ INCENDIE	92604.56	92604.56	93,219	614.44	99.34
02 23000	SÉCURITÉ CIVILE					
02 23000 454	FORMATION SÉCURITÉ CIVILE*			1,000	1000.00	
02 23000 951	QUOTE-PART MRC - SÉC. CIVILE*	669.00	669.00	669		100.00
02 23000 970	CONTRIBUTION CROIX-ROUGE*	172.00	172.00	165	7.00-	104.24
02 23000	TOTAL SÉCURITÉ CIVILE	841.00	841.00	1,834	993.00	45.86
02 29000	AUTRES					
02 29000 459	CUEILLETTE D'ANIMAUX MORTS	397.04	397.04		397.04-	
02 29000 499	CONTROLEUR CANIN*	7366.26	7366.26	6,000	1366.26-	122.77
02 29000 649	CONTROLE CANIN - MÉDAILLES*	315.48	315.48	260	55.48-	121.34
02 29000	TOTAL AUTRES	8078.78	8078.78	6,260	1818.78-	129.05
02 20000	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	206392.34	206392.34	220,873	14480.66	93.44
02 30000	TRANSPORT					
02 31000	RÉSEAU ROUTIER					
02 32000	VOIRIE MUNICIPALE					
02 32000 140	RÉMUNÉRATION - VOIRIE*	24808.65	24808.65	24,360	448.65-	101.84
02 32000 144	CONGÉS DE MALADIES -VOIRIE	683.20	683.20		683.20-	
02 32000 145	JOURS DE VACANCES - VOIRIE	2663.82	2663.82		2663.82-	
02 32000 146	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES -VOIR	1944.49	1944.49		1944.49-	
02 32000 212	RÉGIME DE RETRAITE - VOIRIE*	1001.90	1001.90	974	27.90-	102.86
02 32000 222	R.R.Q. - VOIRIE*	1449.17	1449.17	1,315	134.17-	110.20
02 32000 232	ASSURANCE-EMPLOI - VOIRIE*	547.14	547.14	309	238.14-	177.07
02 32000 242	F.S.S. - VOIRIE*	1282.10	1282.10	1,037	245.10-	123.64
02 32000 252	C.S.S.T. - VOIRIE*	573.15	573.15	479	94.15-	119.66
02 32000 262	RQAP - VOIRIE*	230.74	230.74	186	44.74-	124.05
02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - VOIRIE*	34.17	34.17	100	65.83	34.17
02 32000 339	TÉLÉPHONIE - CELL EMPLOYÉ*	747.68	747.68	260	487.68-	287.57
02 32000 411	FRAIS DE GENIE, ARPENTAGE*	3835.90	3835.90	6,000	2164.10	63.93
02 32000 424	ASSURANCE - GARAGES*	942.65	942.65	942	.65-	100.07
02 32000 425	ASSURANCE - VEHICULES VOIRIE*	572.25	572.25	572	.25-	100.04
02 32000 429	ASSURANCE - VOIRIE*	479.29	479.29	351	128.29-	136.55
02 32000 454	FORMATION ET PERFECT. - VOIRIE	191.24	191.24		191.24-	
02 32000 455	IMMATRICULATION - VOIRIE*	1934.32	1934.32	1,484	450.32-	130.35

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
TRANSPORT

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 32000 459	SYST ALARME - GARAGE*	236.20	236.20	240	3.80	98.42
02 32000 494	ASS. & ABONNEMENT - VOIRIE	178.48	178.48		178.48-	
02 32000 515	LOCATION VÉHICULES - VOIRIE*	2230.98	2230.98	1,500	730.98-	148.73
02 32000 516	LOCATION ÉQUIPEMENTS - VOIRIE*	3794.24	3794.24	2,000	1794.24-	189.71
02 32000 521	ENT. & REP. - INFRA - ROUTES*	59764.70	59764.70	78,000	18235.30	76.62
02 32000 522	ENT. & REP. - GARAGES*	1715.73	1715.73	5,500	3784.27	31.20
02 32000 525	ENT. & REP. VEHICULES - VOIRI*	6524.60	6524.60	6,000	524.60-	108.74
02 32000 526	ENT. & RÉP. - MACH/OUTIL/ÉQU*	3539.95	3539.95	3,000	539.95-	118.00
02 32000 529	ENT. & REP. - VOIE FERRÉE*	2976.00	2976.00	3,324	348.00	89.53
02 32000 620	ACHAT FLEURS - EMBELLISSEMENT*	1009.18	1009.18	600	409.18-	168.20
02 32000 621	PIERRE - GRAVIER-ASPH.FROIDE*	13745.04	13745.04	5,000	8745.04-	274.90
02 32000 625	RESEAU ROUTIER ASPHALTE					
02 32000 631	CARBURANT*	6882.83	6882.83	4,500	2382.83-	152.95
02 32000 638	SEL ET CALCIUM*	466.79	466.79	1,000	533.21	46.68
02 32000 640	PIECES & ACCESS. - GARAGE					
02 32000 641	ARTICLES DE QUINCAILLERIE - V*	748.70	748.70	2,000	1251.30	37.44
02 32000 650	VETEMENTS CHAUSSURES - VOIRI*	931.21	931.21	450	481.21-	206.94
02 32000 660	ARTICLES DE NETTOYAGE					
02 32000 670	FOURNITURES BUREAU - VOIRIE					
02 32000 681	ÉLECTRICITÉ - GARAGES*	377.09	377.09	350	27.09-	107.74
02 32000 682	GAZ PROPANE - GARAGE*	2564.14	2564.14	1,400	1164.14-	183.15
02 32000 725	ACHAT MACHINERIE ET ÉQUIPEMENT	1176.90	1176.90		1176.90-	
02 32000 951	QUOTE-PART MRC - INGÉNIERIE*	396.00	396.00	396		100.00
02 32000	TOTAL VOIRIE MUNICIPALE	153180.62	153180.62	153,629	448.38	99.71
02 33000	ENLÈVEMENT DE LA NEIGE					
02 33000 443	CONTRAT ENLÈVEMENT DE LA NEIG*	61628.50	61628.50	61,629	.50	100.00
02 33000 621	CRIBLURE- NEIGE	50.63	50.63		50.63-	
02 33000 649	PIECES ET ACCESSOIRES - ENL.N.					
02 33000	TOTAL ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	61679.13	61679.13	61,629	50.13-	100.08
02 34000	ÉCLAIRAGE DES RUES					
02 34000 521	ENT. & REP. ÉCLAIRAGE DE RUES*	3905.53	3905.53	2,000	1905.53-	195.28
02 34000 681	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE RUES*	5214.38	5214.38	5,500	285.62	94.81
02 34000	TOTAL ÉCLAIRAGE DES RUES	9119.91	9119.91	7,500	1619.91-	121.60
02 35500	CIRCULATION ET STATIONNEMENT					
02 35500 141	RÉMUNÉRATION - CIRCUL & STATI*	4044.43	4044.43	2,030	2014.43-	199.23
02 35500 212	RÉGIME DE RETRAITE - CIRCUL*	142.69	142.69	81	61.69-	176.16
02 35500 222	R.R.Q.- CIRCUL. & STATION*	195.38	195.38	109	86.38-	179.25
02 35500 232	ASSURANCE EMPLOI - CIRCUL*	73.58	73.58	25	48.58-	294.32

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
TRANSPORT

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 35500 242	F.S.S. - CIRCUL & STATION*	172.29	172.29	86	86.29-	200.34
02 35500 252	C.S.S.T. - CIRCUL & STATION*	77.80	77.80	39	38.80-	199.49
02 35500 262	RQAP - CIRCUL.& STATION.*	31.02	31.02	15	16.02-	206.80
02 35500 521	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE*	182.80	182.80	15,665	15482.20	1.17
02 35500 525	ENT. ET REP. - VÉHICULE NEIGE					
02 35500 649	PLAQUES DE RUES, SIGNALISATIO*	5564.52	5564.52	4,000	1564.52-	139.11
02 35500	TOTAL CIRCULATION ET STATIONNEMENT	10484.51	10484.51	22,050	11565.49	47.55
02 31000	TOTAL RÉSEAU ROUTIER	234464.17	234464.17	244,808	10343.83	95.77
02 36000	TRANSPORT COLLECTIF					
02 37000	TRANSPORT EN COMMUN					
02 37000 951	QUOTE-PART MRC - TRANS. ADAPT*	4880.00	4880.00	4,881	1.00	99.98
02 37010 951	QUOTE-PART MRC - TRANSPORT*	9639.00	9639.00	9,639		100.00
02 37020 951	QUOTE-PART MRC - TCR 131*	420.00	420.00	420		100.00
02 37000	TOTAL TRANSPORT EN COMMUN	14939.00	14939.00	14,940	1.00	99.99
02 36000	TOTAL TRANSPORT COLLECTIF	14939.00	14939.00	14,940	1.00	99.99
02 30000	TOTAL TRANSPORT	361668.45	361668.45	259,748	101920.45-	139.24
02 40000	HYGIÈNE DU MILIEU					
02 41000	EAU ET ÉGOUT					
02 41200	APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT DE L'EAU					
02 41200 419	SERVICES TECHNIQUES - EAU POT*	3456.59	3456.59	1,700	1756.59-	203.33
02 41200 683	ACHAT EAU-STE-GENEVIÈVE*	3466.26	3466.26	2,300	1166.26-	150.71
02 41200	TOTAL APPROVISIONNEMENT/ TRAITEMENT	6922.85	6922.85	4,000	2922.85-	173.07
02 41500	RÉSEAUX D'ÉGOUT					
02 41500 140	RÉMUNÉRATION - ÉGOUT*	385.56	385.56	1,218	832.44	31.66
02 41500 212	RÉGIME DE RETRAITE - ÉGOUT*	4.49	4.49	48	43.51	9.35
02 41500 222	R.R.Q. - ÉGOUT*	18.68	18.68	65	46.32	28.74
02 41500 232	ASSURANCE-EMPLOI - ÉGOUT*	7.04	7.04	15	7.96	46.93
02 41500 242	F.S.S. - ÉGOUT*	16.44	16.44	51	34.56	32.24
02 41500 252	C.S.S.T. - ÉGOUT*	7.31	7.31	23	15.69	31.78
02 41500 262	RQAP - ÉGOUT*	2.94	2.94	9	6.06	32.67
02 41500 411	SERV. SCIENTIFIQUES & GENI					

DATE 27-04-2021 11:18:03

IMPRIME LE: 27-04-2021

MUNICIPALITE DE ST-NORBERT

ACT FON À DES FINS FISCALES
(EXCLUANT LES ENGAGEMENTS FINANCIERS)

[Retirer le filigrane maintenant](#)

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
TRANSPORT

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
		PÉRIODE	CUMULÉ	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
02 41500 419	SERV. TECHN - ÉGOUT*	13698.91	13698.91	14,864	1165.09	92.16



PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
HYGIÈNE DU MILIEU

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 41500 429	ASSURANCE - ÉGOUT*	48.60	48.60	48	.60-	101.25
02 41500 521	ENT. & REP. - INFRA. ÉGOUT*	157.48	157.48	1,000	842.52	15.75
02 41500 526	ENT. & REP. - MACHIN. ÉGOUT*			4,000	4000.00	
02 41500 635	PRODUITS CHIMIQUES - ÉGOUT*	2285.87	2285.87	2,500	214.13	91.43
02 41500 681	ÉLECTRICITÉ - ÉTANG*	2261.65	2261.65	2,300	38.35	98.33
02 41510 419	SERV. TECHN. VIDANGE BFS					
02 41500	TOTAL RÉSEAUX D'ÉGOUT	18894.97	18894.97	26,141	7246.03	72.28
02 41000	TOTAL EAU ET ÉGOUT	25817.82	25817.82	30,141	4323.18	85.66
02 45000	MATIÈRES RÉSIDUELLES					
02 45100	DÉCHETS DOMESTIQUES					
02 45110	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45110 446	COLL & TRANSP ORDURES - EBI*	40052.16	40052.16	40,052	.16-	100.00
02 45110 951	QUOTE-PART MRC - MAT. RES. RF*	5109.00	5109.00	5,109		100.00
02 45110	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	45161.16	45161.16	45,161	.16-	100.00
02 45120	ÉLIMINATION					
02 45120 951	QUOTE-PART MRC - ÉLIMIN. ORDU*	41880.59	41880.59	44,282	2401.41	94.58
02 45120	TOTAL ÉLIMINATION	41880.59	41880.59	44,282	2401.41	94.58
02 45100	TOTAL DÉCHETS DOMESTIQUES	87041.75	87041.75	89,443	2401.25	97.32
02 45200	MATIÈRES SECONDAIRES					
02 45210	CUEILLETTE ET TRANSPORT					
02 45210 446	COLL & TRANS - MAT RECYC - EB*	17489.76	17489.76	17,280	209.76-	101.21
02 45210	TOTAL CUEILLETTE ET TRANSPORT	17489.76	17489.76	17,280	209.76-	101.21
02 45220	TRAITEMENT					
02 45220 446	TRAITEMENT MAT. RECYC. - EBI*	2818.12	2818.12	2,900	81.88	97.18
02 45220 951	QUOTE-PART M.R.C. MAT.RECY					
02 45220	TOTAL TRAITEMENT	2818.12	2818.12	2,900	81.88	97.18
02 45200	TOTAL MATIÈRES SECONDAIRES	20307.88	20307.88	20,180	127.88-	100.63

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
TRAITEMENT

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 45300	ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SECS					
02 45300 446	DISPO. MATÉRIAUX - ÉCOCENTRE	97.01	97.01		97.01-	
02 45300 951	QUOTE-PART MRC - RDD*	881.79	881.79	1,188	306.21	74.22
02 45300	TOTAL ÉLIMINATION DES MATÉRIAUX SEC	978.80	978.80	1,188	209.20	82.39
02 45000	TOTAL MATIÈRES RÉSIDUELLES	108328.43	108328.43	110,811	2482.57	97.76
02 46000	COURS D'EAU					
02 46000 411	SERV. PROF. ING. - COURS D'EA*			5,000	5000.00	
02 46000 459	TRAPPE DE CASTORS*	792.45	792.45	425	367.45-	186.46
02 46000 951	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU*	1390.00	1390.00	1,390		100.00
02 46000	TOTAL COURS D'EAU	2182.45	2182.45	6,815	4632.55	32.02
02 49000	AUTRES					
02 49000 951	QUOTE-PART MRC - BFS*	22464.00	22464.00	22,465	1.00	100.00
02 49000	TOTAL AUTRES	22464.00	22464.00	22,465	1.00	100.00
02 40000	TOTAL HYGIÈNE DU MILIEU	163376.98	163376.98	170,232	6855.02	95.97
02 50000	SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 52000	LOGEMENT SOCIAL					
02 52000 963	PARTICIPATION O.R.H.(AVANT OM*	1576.60	1576.60	10,000	8423.40	15.77
02 52000	TOTAL LOGEMENT SOCIAL	1576.60	1576.60	10,000	8423.40	15.77
02 59000	AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE					
02 59000 447	POL. FAM.*	1500.00	1500.00	1,500		100.00
02 59000	TOTAL AUTRES - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	1500.00	1500.00	1,500		100.00
02 50000	TOTAL SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	3076.60	3076.60	11,500	8423.40	26.75
02 60000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT					
02 61000	AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE					
02 61000 419	SERVICES D'INSPECTION MRC*	29834.11	29834.11	20,000	9834.11-	149.17
02 61000 951	QUOTE-PART MRC - AMÉN & URBA*	1863.00	1863.00	1,863		100.00

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 61000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZON	31697.11	31697.11	21,863	9834.11-	144.98
02 62000	PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE					
02 62900	AUTRES - PROM., URBANISME ET DÉVELOP.					
02 62900 499	DÉV. ÉCONO. - MARCHÉ FERMIER*	1818.20	1818.20	3,000	1181.80	60.61
02 62900 951	QUOTE-PART MRC - DEV. ÉCONO.*	6959.00	6959.00	6,959		100.00
02 62900	TOTAL AUTRES - PROM., URBANISME ET	8777.20	8777.20	9,959	1181.80	88.13
02 62000	TOTAL PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT ÉC	8777.20	8777.20	9,959	1181.80	88.13
02 60000	TOTAL AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVE	40474.31	40474.31	31,822	8652.31-	127.19
02 70000	LOISIRS ET CULTURE					
02 70100	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES					
02 70120	CENTRES COMMUNAUTAIRES					
02 70120 141	SALAIRE RESS. COMMUNAUTAIRE*	2739.85	2739.85	1,218	1521.85-	224.95
02 70120 145	JOURS DE VACANCES - SALLE MUN					
02 70120 146	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES -SAL					
02 70120 212	RÉGIME DE RETRAITE - SALLE MU*	41.77	41.77	48	6.23	87.02
02 70120 222	R.R.Q. - SALLE MUN*	127.46	127.46	65	62.46-	196.09
02 70120 232	ASSURANCE-EMPLOI - SALLE MUN*	49.86	49.86	15	34.86-	332.40
02 70120 242	F.S.S. - SALLE MUN*	116.74	116.74	51	65.74-	228.90
02 70120 252	C.S.S.T. - SALLE MUN*	52.50	52.50	23	29.50-	228.26
02 70120 262	RQAP. - SALLE MUN*	20.99	20.99	9	11.99-	233.22
02 70120 421	ASSURANCE - SALLE MUN*	2104.51	2104.51	2,104	.51-	100.02
02 70120 459	SYST ALARME - SALLE MUN*			240	240.00	
02 70120 516	LOCATION D'ÉQUIPEMENT - SALLE*			500	500.00	
02 70120 522	ENT. & REP. - SALLE MUN*	2554.17	2554.17	3,000	445.83	85.14
02 70120 649	PIECES ET ACC. - SALLE MUN.	523.10	523.10		523.10-	
02 70120 681	ÉLECTRICITÉ - SALLE MUN*	6294.53	6294.53	5,000	1294.53-	125.89
02 70120	TOTAL CENTRES COMMUNAUTAIRES	14625.48	14625.48	12,273	2352.48-	119.17
02 70130	PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES					
02 70130 140	RÉMUNÉRATION - PATINOIRE*	4122.56	4122.56	5,492	1369.44	75.06
02 70130 145	JOURS DE VACANCES - PATINOIRE	128.40	128.40		128.40-	
02 70130 212	RÉGIME DE RETRAITE - PATINOIR*	36.50	36.50	32	4.50-	114.06
02 70130 222	R.R.Q. - PATINOIRE*	184.75	184.75	286	101.25	64.60
02 70130 232	ASSURANCE-EMPLOI - PATINOIRE*	77.37	77.37	67	10.37-	115.48
02 70130 242	F.S.S. - PATINOIRE*	181.07	181.07	226	44.93	80.12

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70130 252	C.S.S.T. - PATINOIRE*	83.15	83.15	104	20.85	79.95
02 70130 262	RQAP - PATINOIRE*	32.61	32.61	40	7.39	81.53
02 70130 516	LOCATION ÉQUIP. - PATINOIRE*			100	100.00	
02 70130 522	ENT. & REP. - PATINOIRE*	242.27	242.27	500	257.73	48.45
02 70130 640	PIECES ET ACCESS. - PATINOIRE*			250	250.00	
02 70130	TOTAL PATINOIRES INTÉRIEURES ET EXT	5088.68	5088.68	7,097	2008.32	71.70
02 70150	PARCS ET TERRAINS DE JEUX					
02 70150 140	RÉMUNÉRATION - RESP. LOISIRS*	2073.36	2073.36	7,909	5835.64	26.22
02 70150 141	RÉMUNÉRATION - PARC ET CHALET*	4217.95	4217.95	14,115	9897.05	29.88
02 70150 145	JOURS DE VACANCES - LOISIRS	234.19	234.19		234.19-	
02 70150 146	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES - LOI	33.16	33.16		33.16-	
02 70150 212	RÉGIME DE RETRAITE - LOISIRS*	111.46	111.46	113	1.54	98.64
02 70150 222	R.R.Q. - LOISIRS*	289.28	289.28	603	313.72	47.97
02 70150 232	ASSURANCE-EMPLOI - LOISIRS*	119.31	119.31	142	22.69	84.02
02 70150 242	F.S.S. - LOISIRS*	279.35	279.35	476	196.65	58.69
02 70150 252	C.S.S.T. - LOISIRS*	126.29	126.29	220	93.71	57.40
02 70150 262	RQAP - LOISIRS*	50.26	50.26	85	34.74	59.13
02 70150 310	FRAIS DE DÉPL. - LOISIRS*	51.24	51.24	500	448.76	10.25
02 70150 411	SERV. PROF. ARCHITECTE					
02 70150 421	ASSURANCE - CHALET*	742.47	742.47	742	.47-	100.06
02 70150 447	ACTIVITÉS DE LOISIRS*	33339.86	33339.86	10,000	23339.86-	333.40
02 70150 451	CAMP DE JOUR*			4,500	4500.00	
02 70150 454	FORMATIONS - LOISIRS*			500	500.00	
02 70150 459	SYST ALARME - CHALET*	236.20	236.20	240	3.80	98.42
02 70150 494	COTISA ASSOC. ABON - LOISIRS*	75.00	75.00	75		100.00
02 70150 516	LOCATION ÉQUIP. - LOISIRS*	1524.93	1524.93	500	1024.93-	304.99
02 70150 521	ENT. & REP. INFRA LOISIRS*	6969.61	6969.61	8,000	1030.39	87.12
02 70150 649	PIECES & ACCESS. - LOISIRS*	1974.17	1974.17	500	1474.17-	394.83
02 70150 660	ART. NETTOYAGE - LOISIRS					
02 70150 670	FOURNITURES DE BUREAU - LOISIR*			500	500.00	
02 70150 681	ÉLECTRICITÉ - PARCS & CHALET*	5141.31	5141.31	5,000	141.31-	102.83
02 70150 725	BIENS DURABLES - EQUIP DIVERS					
02 70150 970	COMITÉ DES LOISIRS					
02 70150	TOTAL PARCS ET TERRAINS DE JEUX	57589.40	57589.40	54,720	2869.40-	105.24
02 70100	TOTAL ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	106566.88	106566.88	74,090	32476.88-	143.83
02 70200	ACTIVITÉS CULTURELLES					
02 70230	BIBLIOTHÈQUES					
02 70230 141	SALAIRE RÉGULIER -BIBLIOTHEQUE	184.95	184.95		184.95-	
02 70230 212	RÉGIME DE RETRAITE - BIBLIO.	7.03	7.03		7.03-	

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

LOISIRS ET CULTURE

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
02 70230 222	R.R.Q. - BIBLIOTHEQUE	8.98	8.98		8.98-	
02 70230 232	ASSURANCE-EMPLOI - BIBLIO.	3.38	3.38		3.38-	
02 70230 242	F.S.S. - BIBLIOTHEQUE	7.88	7.88		7.88-	
02 70230 252	C.S.S.T. - BIBLIOTHEQUE	3.52	3.52		3.52-	
02 70230 262	RQAP. - BIBLIOTHEQUE	1.42	1.42		1.42-	
02 70230 459	SYST. ALARME - BIBLIO*	236.20	236.20	240	3.80	98.42
02 70230 522	ENT. & REP. - BIBLIOTHEQUE*	22.59	22.59	500	477.41	4.52
02 70230 529	ENT. & ACHAT VOLUMES - BIBLIO*	5891.03	5891.03	2,000	3891.03-	294.55
02 70230 640	PIECES & ACCESSOIRES - BIBLIO	476.52	476.52		476.52-	
02 70230 670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIO	176.20	176.20		176.20-	
02 70230 690	AUTRES DÉPENSES- BIBLIO	90.18	90.18		90.18-	
02 70230	TOTAL BIBLIOTHÈQUES	7109.88	7109.88	2,740	4369.88-	259.48
02 70250	PATRIMOINE					
02 70259	AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE					
02 70259 141	RÉMUNÉRATION - ÉGLISE*	2208.88	2208.88	11,116	8907.12	19.87
02 70259 212	RÉGIME DE RETRAITE - ÉGLISE*	46.84	46.84	195	148.16	24.02
02 70259 222	R.R.Q. - ÉGLISE*	106.47	106.47	600	493.53	17.75
02 70259 232	ASSURANCE-EMPLOI - ÉGLISE*	40.21	40.21	141	100.79	28.52
02 70259 242	F.S.S. - ÉGLISE*	94.09	94.09	473	378.91	19.89
02 70259 252	C.S.S.T. - ÉGLISE*	42.12	42.12	219	176.88	19.23
02 70259 262	RQAP - ÉGLISE*	16.92	16.92	85	68.08	19.91
02 70259 331	TÉLÉPHONE - ÉGLISE*	432.72	432.72	445	12.28	97.24
02 70259 335	INTERNET - ÉGLISE*	181.17	181.17	190	8.83	95.35
02 70259 411	HONO. PROF. - ING & ARCHITECT*			10,000	10000.00	
02 70259 421	ASSURANCE - ÉGLISE*	2790.32	2790.32	2,790	.32-	100.01
02 70259 459	SYST. ALARME - ÉGLISE*	363.72	363.72	370	6.28	98.30
02 70259 493	SPECTACLES-ÉVÈNEMENTS - ÉGLISE					
02 70259 516	LOCATION ÉQUIPEMENTS - ÉGLISE					
02 70259 522	ENT. & REP. - ÉGLISE*	5303.59	5303.59	1,770	3533.59-	299.64
02 70259 632	HUILE A CHAUFFAGE	1063.05	1063.05		1063.05-	
02 70259 641	PIÈCES ET ACC.- ÉGLISE*	1315.48	1315.48	1,500	184.52	87.70
02 70259 681	ÉLECTRICITÉ - ÉGLISE & FONTAI*	2431.02	2431.02	3,000	568.98	81.03
02 70259 682	GAZ PROPANE - ÉGLISE*	11149.39	11149.39	8,000	3149.39-	139.37
02 70259	TOTAL AUTRES RESSOURCES DU PATRIMOINE	27585.99	27585.99	40,894	13308.01	67.46
02 70250	TOTAL PATRIMOINE	27585.99	27585.99	40,894	13308.01	67.46
02 70290	AUTRES					
02 70290 951	QUOTE-PART MRC - ART & CULTUR*	2215.00	2215.00	2,215		100.00

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

	SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET	
02 70290	TOTAL AUTRES	2215.00	2215.00	2,215	100.00	
02 70200	TOTAL ACTIVITÉS CULTURELLES	36910.87	36910.87	45,849	80.51	
02 70000	TOTAL LOISIRS ET CULTURE	143477.75	143477.75	119,939	23538.75-	119.63
02 90000	FRAIS DE FINANCEMENT					
02 92000	DETTE À LONG TERME					
02 92200	AUTRES FRAIS					
02 92200 951	QUOTE-PART MRC - FRAIS DE FIN*	1160.00	1160.00	1,160	100.00	
02 92200	TOTAL AUTRES FRAIS	1160.00	1160.00	1,160	100.00	
02 92000	TOTAL DETTE À LONG TERME	1160.00	1160.00	1,160	100.00	
02 90000	TOTAL FRAIS DE FINANCEMENT	1160.00	1160.00	1,160	100.00	
02 00000	TOTAL CHARGES	1246526.08	1246526.08	1,124,984	121542.08-	110.80
	EXCÉDENT (DÉFICIT) AVANT CONCILIATION	70802.27	70802.27	16,022	54780.27-	441.91
03 00000	CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
03 01000	IMMOBILISATIONS					
03 01100	AMORTISSEMENT					
03 01300 000	AMORTISSEMENT	160088.70-	160088.70-	160088.70		
03 01100	TOTAL AMORTISSEMENT	160088.70-	160088.70-	160088.70		
03 01000	TOTAL IMMOBILISATIONS	160088.70-	160088.70-	160088.70		
03 30000	AFFECTATIONS					
03 31000	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
03 31000 000	AFFECTATION ACT-INVESTISSEMEN*	21649.98	21649.98	50,000	28350.02	43.30
03 31000	TOTAL ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	21649.98	21649.98	50,000	28350.02	43.30
03 40000	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ					

DATE 27-04-2021 11:18:03

IMPRIME LE: 27-04-2021

MUNICIPALITE DE ST-NORBERT

ACT FON À DES FINS FISCALES
(EXCLUANT LES ENGAGEMENTS FINANCIERS)

[Retirer le filigrane maintenant](#)

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12
LOISIRS ET CULTURE

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

	SOLDE DE LA	SOLDE	BUDGET	BUDGET	POURCENTAGE
	PÉRIODE	CUMULÉ	EN COURS	DISPONIBLE	DU BUDGET
03 51000	EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ				



DATE 27-04-2021 11:18:03

IMPRIME LE: 27-04-2021

MUNICIPALITE DE ST-NORBERT

ACT FON À DES FINS FISCALES
(EXCLUANT LES ENGAGEMENTS FINANCIERS)

Retirer le filigrane maintenant

PERIODE: DE 2018-01 A 2018-12

DATE: DU 01-01-2018 AU 31-12-2018

AFFECTATIONS

		SOLDE DE LA PÉRIODE	SOLDE CUMULÉ	BUDGET EN COURS	BUDGET DISPONIBLE	POURCENTAGE DU BUDGET
03 51000 000	AFFECTATION EXCÉDENT FONCT AF*	50000.00-	50000.00-	50,000-		100.00
03 51000 459	EXC. DE FONC. AFFECTÉ - BFS*	20260.00-	20260.00-	20,260-		100.00
03 61000 000	FONDS DE ROULEMENT*	4251.34	4251.34	4,238	13.34-	100.31
03 51000	TOTAL EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AF	66008.66-	66008.66-	66,022-	13.34-	99.98
03 40000	TOTAL EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	66008.66-	66008.66-	66,022-	13.34-	99.98
03 30000	TOTAL AFFECTATIONS	44358.68-	44358.68-	16,022-	28336.68	276.86
03 00000	TOTAL CONCILIATION À DES FINS FISCA	204447.38-	204447.38-	16,022-	188425.38	1276.04
	EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES	133645.11-	133645.11-		133645.11	

