

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD
BILAN
AU 31 MAI 2019

	ACTIF
54-112-50-000 - Caisse Populaire (80860)	624 651,58 \$
54-134-12-000 - TPS à recevoir (100%)	2 160,98 \$
54-135-14-000 - TVQ à recevoir (50%)	4 219,01 \$
54-139-95-000 - CÂR Divers	10 544,64 \$
TOTAL ACTIF	641 576,21 \$
	PASSIF
55-131-02-000 - CAP-Fournisseurs	(10 365,79) \$
55-140-03-000 - Dû à la MRC de Marguerite-D'Youville	(233 524,89) \$
55-138-15-000 - Vacances à payer	(20 280,95) \$
	CAPITAUX
59-111-03-000 - Surplus accumulés non affectés partie III	(125 702,81) \$
Excédent des (revenus) sur les dépenses	(251 701,77) \$
TOTAL PASSIF + CAPITAUX	(641 576,21) \$
Table Concertation Préfets Montérégie fact# 4119	10 372,18 \$
MRC Vallée-du-Richelieu fact # 4005	172,46 \$
	10 544,64 \$

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD
ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
31-mai-19

	TRANSACTIONS DU MOIS mai-19	CUMULATIF AU 31-mai-19	BUDGET ANNUEL 2019	% BUDGET
REVENUS				
AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES				
01-234-03-131 - Autres services rendus - TPÉCS	- \$	(329 680,00) \$	(332 680,00) \$	99%
01-234-03-131 - Autres services rendus - Colloque TPÉCS	- \$	-	(6 650,00) \$	0%
01-234-03-131 - Autres services rendus - TCPM - TPÉCS	(2 262,79) \$	(16 973,31) \$	(50 000,00) \$	34%
01-234-03-132 - Autres services rendus - FQIS - TPÉCS	(49 606,67) \$	(49 606,67) \$	(85 000,00) \$	58%
01-261-03-131 - Intérêts - Banque et placement - TPÉCS	-	(2 016,00) \$	(3 000,00) \$	67%
AFFECTATIONS				
03-515-03-000 - Affectations - Excédent de fonctionnement affecté - TPÉCS	-	(37 470,00) \$	(37 400,00) \$	100%
TOTAL REVENUS	(51 869,46) \$	(435 745,98) \$	(514 730,00) \$	85%
DÉPENSES				
TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS COURONNE SUD				
02-131-03-141 - Rémunération - TPÉCS	16 776,72 \$	91 425,55 \$	255 000,00 \$	36%
02-131-03-280 - Avantages sociaux (ASS, REER)	1 135,84 \$	6 006,96 \$	16 640,00 \$	36%
02-131-03-298 - Charges sociales (RRQ, AE, FSS, CSST, CNT)	2 471,52 \$	13 445,45 \$	30 040,00 \$	45%
02-131-03-310 - Frais déplacement congrès/colloque (hors formation)	933,97 \$	4 213,46 \$	23 000,00 \$	18%
02-131-03-311 - Frais déplacement et représ. - CMM/org. métropolitains	148,69 \$	624,32 \$	15 000,00 \$	4%
02-131-03-312 - Frais déplacement et représentation - Autres	563,71 \$	2 084,40 \$	7 000,00 \$	30%
02-131-03-330 - Téléphone, télécopie et internet	104,93 \$	502,68 \$	3 500,00 \$	14%
02-131-03-414 - Support informatique	-	217,69 \$	1 250,00 \$	17%
02-131-03-418 - Plan Métropolitain d'Aménagement et de Dév. (PMAD)	-	7 697,49 \$	15 000,00 \$	51%
02-131-03-419 - Autres services professionnels et études	6 012,91 \$	10 654,36 \$	20 000,00 \$	53%
02-131-03-454 - Frais de formation et dév. des compétences	-	-	4 000,00 \$	0%
02-131-03-493 - Séances et événements TPÉCS	2 489,97 \$	6 075,47 \$	10 000,00 \$	61%
02-131-03-495 - Activités et consolidation d'équipe	-	75,24 \$	2 500,00 \$	3%
02-131-03-519 - Loyer	-	-	6 300,00 \$	0%
02-131-03-670 - Fournitures de bureau, imprimés et abonnements	-	1 864,20 \$	3 000,00 \$	62%
02-131-03-726 - Immobilisations - ameublement et équipement	-	-	3 500,00 \$	0%
02-132-03-141 - Rémunération - TPÉCS - FQIS	4 445,08 \$	21 018,88 \$	60 000,00 \$	35%
02-132-03-280 - Avantages sociaux (ASS, REER) - TPÉCS - FQIS	283,68 \$	425,52 \$	4 000,00 \$	11%
02-132-03-298 - Charges sociales (RRQ,AE,FSS,CSST,CNT) - TPÉCS - FQIS	651,38 \$	2 973,67 \$	7 000,00 \$	42%
02-132-03-310 - Frais déplacement et représentation - TPÉCS - FQIS	65,94 \$	275,45 \$	5 100,00 \$	5%
02-132-03-330 - Téléphone, télécopie, internet - TPÉCS - FQIS	40,33 \$	199,78 \$	1 000,00 \$	20%
02-132-03-414 - Soutien informatique - TPÉCS - FQIS	-	320,35 \$	500,00 \$	64%
02-132-03-419 - Services professionnels et études - TPÉCS - FQIS	-	-	2 000,00 \$	0%
02-132-03-493 - Séances et événements - TPÉCS - FQIS	-	22,08 \$	1 000,00 \$	2%
02-132-03-519 - Loyer - TPÉCS - FQIS	-	-	1 400,00 \$	0%
02-132-03-670 - Fournitures de bureau, imprimés et abonnements-TPÉCS - FQIS	-	909,12 \$	1 000,00 \$	91%
02-132-03-726 - Immobilisations-ameublement et équipements - TPÉCS - FQIS	-	329,86 \$	2 000,00 \$	16%
02-133-03-310 - Frais déplacement et représentation-TPÉCS-Montérégie	963,21 \$	3 182,32 \$	7 000,00 \$	45%
02-133-03-419 - Services professionnels et études-TPÉCS-Montérégie	681,75 \$	3 199,51 \$	-	-
02-133-03-493 - Séances et événements-TPÉCS-Montérégie	-	662,72 \$	7 000,00 \$	9%
02-133-03-670 - Fournitures de bureau,imprimés,abonnement-TPÉCS-Montérégie	-	549,63 \$	-	-
02-134-03-141 - Rémunération - TPÉCS - FARR	3 484,85 \$	3 484,85 \$	-	-
02-134-03-280 - Avantages sociaux (ASS, REER) - TPÉCS - FARR	-	-	-	-
02-134-03-298 - Charges sociales (RRQ, AE, FSS, CSST, CNT) - TPÉCS - FARR	482,56 \$	482,56 \$	-	-
02-134-03-310 - Frais déplacement congrès/colloque (hors formation) - TPÉCS - FARR	14,79 \$	14,79 \$	-	-
02-134-03-330 - Téléphone, télécopie et internet - TPÉCS - FARR	5,29 \$	5,29 \$	-	-
02-134-03-414 - Support informatique - TPÉCS - FARR	-	-	-	-
02-134-03-419 - Autres services professionnels et études - TPÉCS - FARR	-	1 100,56 \$	-	-
02-134-03-493 - Séances et événements - TPÉCS - FARR	-	-	-	-
02-134-03-519 - Loyer - TPÉCS - FARR	-	-	-	-
02-134-03-670 - Fournitures de bureau, imprimés et abonnements - TPÉCS - FARR	-	-	-	-
02-134-03-726 - Immobilisations - ameublement et équipement - TPÉCS - FARR	-	-	-	-
TOTAL DÉPENSES	41 757,12 \$	184 044,21 \$	514 730,00 \$	36%
EXCÉDENT (REVENUS) SUR LES DÉPENSES				
EXCÉDENT (REVENUS) SUR LES DÉPENSES	(10 112,34) \$	(251 701,77) \$	- \$	-

TABLE DES PRÉFETS ET ÉLUS DE LA COURONNE SUD

**Âge des comptes
Jusqu'à la période 201905 (2019-05-31)
Comptes à payer 55-131-02-000**

1102	CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD	
2019-03-19/498	2019-05-01	5 748,75 \$
4368	D2 TECHNOLOGIE	
CORPOIN157030	2019-04-09	(48,29) \$
4940	MONSIEUR LAURENT VIGNOLA	
MAI 2019	2019-05-31	222,19 \$
5083	MONSIEUR THIERRY LARRIVÉE	
MAI 2019	2019-05-31	3 131,93 \$
5127	MAXIME BRAULT	
MAI	2019-05-31	115,95 \$
DIVERS	ANNICK VIGEANT / STRATÉGIE NUMÉRIQUE	
002	2019-05-23	780,00 \$
	JACQUES LADOUCEUR	
MAI 2019-2	2019-05-31	415,26 \$
	Grand total	<u>10 365,79 \$</u>