

## DÉPENSES COVID-19 POUR L'ANNÉE 2020

Grand-Livre	Poste comptable	Montant
01 23470 000	Location de salle	6 050.00 \$
01 23471 000	Location gymnase	5 000.00 \$
01 23472 000	Location terrain (dek hockey - 4 jours)	1 600.00 \$
01 23474 000	Camp de jour	8 430.00 \$
01 25000 000	Amendes	11 000.00 \$
01 26200 000	Intérêts arr. de taxes	25 000.00 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>57 080.00 \$</b>
02 11000 350	Certificat cadeau promotion achat local	2 000.00 \$
02 13000 141	Congés mesure pandémie (3 jours)	18 063.43 \$
02 70230 141	Responsable de l'aide alimentaire (bibliothèque)	6 570.35 \$
02 13000 670	Fournitures de bureau	33.02 \$
02 13000 452	Traitement de données	650.31 \$
02 13000 649	Matériel entretien & réparation (hôtel de ville)	584.36 \$
02 22000 454	Formation pompiers	97.97 \$
02 22000 649	Matériel entretien & réparation (caserne)	310.74 \$
02 22000 650	Vêtements et chaussures (incendie)	311.44 \$
02 32000 650	Matériel santé & sécurité (voirie)	935.49 \$
02 70120 649	Matériel entretien & réparation (salle)	5 217.30 \$
02 70120 660	Articles de conciergerie	2 732.92 \$
02 70150 650	Vêtements et chaussures (loisirs)	883.40 \$
02 70150 670	Fournitures camp de jour	748.91 \$
02 70230 649	Matériel entretien & réparation (bibliothèque)	1 845.68 \$
02 70230 671	Fournitures de bureau (bibliothèque)	100.68 \$
55 13106 000	Remboursement camp de jour (COVID)	5 900.00 \$
<b>TOTAL DES DÉPENSES</b>		<b>46 986.00 \$</b>

**MONTANT DE L'AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUÉE À L'AN 2020      104 066.00 \$**

## DÉPENSES COVID-19 POUR L'ANNÉE 2021

Grand-Livre	Poste comptable	Montant
01 40101 000	Surplus affecté - gel de la taxe foncière générale	217 000.00 \$
<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>217 000.00 \$</b>

**MONTANT DE L'AIDE FINANCIÈRE ATTRIBUÉE À L'AN 2021      217 000.00 \$**

**AIDE FINANCIÈRE ACCORDÉE POUR LA COVID-19      321 066.00 \$**