

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	-SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	# TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE							
01-211-11-011	TAXES GÉNÉRALES - RÉSIDUELLE	2 440 621.70		2 567 680.92		2 562 241	-5 439.92	-0.21
01-211-11-012	TAXES GÉNÉRALES - NON-RESIDENTIEL	205 986.72		219 251.19		216 816	-2 435.19	-1.12
01-211-11-013	TAXES GÉNÉRALES - INDUSTRIELLE	931 221.23		989 722.18		989 722	-0.18	
01-211-11-020	TAXES SPÉCIALES VOIRIE	149 392.84		150 359.53		150 032	- 327.53	-0.22
01-211-11-030	TX SPÉC. ENTRETIEN COURS D'EAU ET FOSSÉS	37 319.22		20 323.81		20 275	-48.81	-0.24
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total # TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	3 764 541.71	0.00	3 947 337.63		3 939 086	-8 251.63	-0.21
01-211-20-000	# TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-211-20-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 330.71		22 462.19		22 462	-0.19	
01-211-20-020	SECTEUR 3E AVENUE	20 834.80		23 570.10		23 570	-0.10	
01-211-20-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	59 397.45		57 484.17		59 191	1 706.83	2.88
01-211-20-022	SECTEUR MONTEE DES BOIS A	18 189.26		18 409.18		18 409	-0.18	
01-211-20-023	SECTEUR MONTEE DES BOIS B	30 223.68		30 080.57		30 080	-0.57	
01-211-20-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 571.96		6 527.06		6 527	-0.06	
01-211-20-026	SECTEUR VAL-OUAREAU I	25 112.85		24 906.26		24 906	-0.26	
01-211-20-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 547.20		17 411.72		17 411	-0.72	
01-211-20-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	14 241.62		13 767.46		13 767	-0.46	
01-211-20-029	SECTEUR 4E AVENUE EGOUT PLUV N-CONV.	505.26						
01-211-20-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 409.45		70 113.60		70 113	-0.60	
01-211-20-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	19 992.95		20 286.78		20 286	-0.78	
01-211-20-032	SECTEUR TRAIT CARRÉ	6 918.71		6 873.94		6 874	0.06	
01-211-20-033	SECTEUR COURS D'EAU GRANGER	476.05		466.38		466	-0.38	-0.08
	Total # TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	312 751.95	0.00	312 359.41		314 062	1 702.59	0.54
01-211-30-000	# TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	117 478.13		106 523.64		106 266	- 257.64	-0.24
01-211-30-032	TAXES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	132 852.74		126 801.64		126 497	- 304.64	-0.24
	Total # TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT	250 330.87	0.00	233 325.28		232 763	- 562.28	-0.24
	Total -SUR LA VALEUR FONCIERE	4 327 624.53	0.00	4 493 022.32		4 485 911	-7 111.32	-0.16
01-212-00-000	-SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	308 128.89	210.00	308 274.78		307 015	-1 259.78	-0.41
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 127.62		41 674.11		30 000	-11 674.11	-38.91
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	64 943.37		8 268.58		65 000	56 731.42	87.28

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	6 798.90		1 199.37		6 000	4 800.63	80.01
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	26 393.11		4 092.17		25 000	20 907.83	83.63
01-212-13-446	MATIÈRES RÉSIDUELLES	256 011.01	195.30	268 912.98		267 540	-1 372.98	-0.51
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					15 400	15 400.00	100.00
01-212-31-010	SERVICE DE LA DETTE	23 137.92						
	Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	720 540.82	405.30	632 421.99		715 955	83 533.01	11.67
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	720 540.82	405.30	632 421.99		715 955	83 533.01	11.67
01-220-00-000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES							
01-221-00-000	-GOUVERNEMENT DU QUÉBEC							
01-221-23-000	ECOLE PRIMAIRE ET CPE	33 408.00		3 255.00		33 000	29 745.00	90.14
	Total -GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	33 408.00	0.00	3 255.00		33 000	29 745.00	90.14
	Total PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	33 408.00	0.00	3 255.00		33 000	29 745.00	90.14
	Total TAXES	5 081 573.35	405.30	5 128 699.31		5 234 866	106 166.69	2.03
01-230-00-000	SERVICES RENDUS							
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS							
01-234-11-000	LOCATION DE TERRAINS ET DE LOCAUX	27 926.58	250.00	9 144.98		27 170	18 025.02	66.34
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	27 880.01				20 000	20 000.00	100.00
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE							
01-234-71-010	LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 770.00		280.00		2 000	1 720.00	86.00
01-234-71-030	LOCATION DE L'ARÉNA	271 978.57		1 645.44		250 000	248 354.56	99.34
01-234-71-040	LOCATION TERRAIN DE BASEBALL					2 500	2 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION DU GYMNASÉ	1 160.00				1 100	1 100.00	100.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE	2 845.00				3 000	3 000.00	100.00
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	29 051.25				40 000	40 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS ACTIVITES DE LOISIRS	7 982.42				10 500	10 500.00	100.00
01-234-71-063	INSCRIPTIONS ACTIVITÉ DE SKI	2 035.09				2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-064	BASEBALL MINEUR	1 005.00		1 390.00		1 500	110.00	7.33
01-234-71-065	REVENUS - ACTIVITES CENTENAIRE			19 760.72			-19 760.72	
01-234-71-090	REVENUS FRAIS ASSOCIATION	240.00				500	500.00	100.00
01-234-72-010	REVENUS BIBLIOTHÈQUE	348.65				100	100.00	100.00
01-234-72-090	FETE NATIONALE					4 500	4 500.00	100.00
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	438.57	179.51	226.46		500	273.54	54.71
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	375 661.14	429.51	32 447.60		365 370	332 922.40	91.12
	Total SERVICES RENDUS	375 661.14	429.51	32 447.60		365 370	332 922.40	91.12
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	LICENCES ET PERMIS	5 277.00	947.00	4 283.00		4 000	- 283.00	-7.08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-241-10-001	LICENCES DE CHIENS	3 709.00	864.00	12 288.00		11 500	- 788.00	-6.85
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	184 942.60	30 638.00	84 995.46		120 000	35 004.54	29.17
	Total IMPOSITION DE DROITS	193 928.60	32 449.00	101 566.46		135 500	33 933.54	25.04
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS							
01-251-10-000	AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83		14 541.06		32 000	17 458.94	54.56
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83	0.00	14 541.06		32 000	17 458.94	54.56
01-260-00-000	INTÉRÊTS							
01-261-10-000	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS	6 647.88						
01-262-10-000	INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	6 644.69	262.44	2 009.30		6 000	3 990.70	66.51
01-269-10-000	INTÉRÊTS C/R ET AUTRES	455.71	8.72	9.06		100	90.94	90.94
	Total INTÉRÊTS	13 748.28	271.16	2 018.36		6 100	4 081.64	66.91
01-270-00-000	AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) /DISPOSITION D'ACTIFS							
01-271-10-001	GAIN (PERTE) CESSIION D'ACTIFS - TERRAINS	59 000.00						
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES					106 000	106 000.00	100.00
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIÈRE ET SABLIERE	38.45				25	25.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	14 833.59	13.00	4 212.44		5 000	787.56	15.75
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ		2 638.00	2 638.00			-2 638.00	
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME D'ÉPUR	652.07						
	Total AUTRES REVENUS	74 524.11	2 651.00	6 850.44		111 025	104 174.56	93.83
01-300-00-000	TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-371-70-000	PARTAGE DES REVENUS CANNABIS							
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE	224 191.00						
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	224 191.00	0.00					
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	33 600.00				32 161	32 161.00	100.00
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 500	13 500.00	100.00
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	25 276.81		16 000.00		49 000	33 000.00	67.35
01-381-31-002	GESTION DES ACTIFS - FCM	18 160.00						
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	6 567.00				6 000	6 000.00	100.00
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU							
01-381-48-010	REVENUS D'INTÉRÊTS PRECO	3 857.00		1 956.00		1 956		
01-381-48-011	REVENUS D'INTÉRÊTS TECQ	19 000.77		10 137.08		17 980	7 842.92	43.62
01-381-48-012	REVENUS D'INTÉRÊTS PIQM	23 176.89		22 045.98		22 046	0.02	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-013	REVENUS D'INTERETS MTQ	11 418.90		5 472.38		10 191	4 718.62	46.30
01-381-48-014	REVENUS D'INTERETS CLIMATSOL	1 863.75		1 572.34		1 572	-0.34	-0.02
01-381-71-000	REVENUS PIQM MADA							
01-381-91-000	CREATION D'EMPLOIS	3 354.00				1 700	1 700.00	100.00
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	7 135.80						
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	167 243.92	0.00	57 183.78		156 106	98 922.22	63.37
	Total TRANSFERTS	391 434.92	0.00	57 183.78		156 106	98 922.22	63.37
Total Section	Revenus		36 205.97	5 343 307.01		6 040 967	697 659.99	11.55

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GÉNÉRALE :							
02-110-00-000-00	-CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-110-00-131-00	RÉMUNÉRATION DE BASE	69 167.91	5 365.93	21 463.72		67 490	46 026.28	68.20
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	31 561.39	2 682.76	10 731.25		32 195	21 463.75	66.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	100 729.30	8 048.69	32 194.97		99 685	67 490.03	67.70
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	13 969.63	1 112.16	5 323.63		14 250	8 926.37	62.64
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 201.58	196.11	784.44		2 355	1 570.56	66.69
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 689.20	228.57	914.28		2 750	1 835.72	66.75
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	655.20	55.68	222.72		670	447.28	66.76
	Total CHARGES SOCIALES	19 515.61	1 592.52	7 245.07		20 025	12 779.93	63.82
02-110-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DÉPLACEMENT ET REPRÉSENTATIONS	293.13				9 000	9 000.00	100.00
02-110-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	672.88	60.32	241.28		725	483.72	66.72
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	966.01	60.32	241.28		9 725	9 483.72	97.52
02-110-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	1.04				500	500.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1.04	0.00			500	500.00	100.00
02-110-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QUOTE-PART MRC	16 174.00		8 274.00		16 548	8 274.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	16 174.00	0.00	8 274.00		16 548	8 274.00	50.00
	Total -CONSEIL MUNICIPAL	137 385.96	9 701.53	47 955.32		146 483	98 527.68	67.26
02-120-00-000-00	-APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	467.19	524.94	524.94		1 000	475.06	47.51
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	467.19	524.94	524.94		1 000	475.06	47.51
	Total -APPLICATION DE LA LOI	467.19	524.94	524.94		1 000	475.06	47.51
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIÈRE ET ADM.							
02-130-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	214 257.09	21 792.99	76 477.60		218 850	142 372.40	65.05
02-130-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	SALAIRE - PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	13 542.34	1 000.55	2 001.10		19 900	17 898.90	89.94
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	9 296.60	1 235.05	3 284.70		11 250	7 965.30	70.80
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	237 096.03	24 028.59	81 763.40		252 000	170 236.60	67.55

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	20 394.90	2 236.83	7 637.04		20 430	12 792.96	62.62
02-130-00-222-00	R.R.Q.	11 132.90	1 407.43	4 859.75		14 750	9 890.25	67.05
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 594.08	307.96	1 062.99		3 200	2 137.01	66.78
02-130-00-242-00	F.S.S.	10 726.00	1 073.56	3 705.65		10 650	6 944.35	65.21
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 956.61	448.58	1 577.07		4 150	2 572.93	62.00
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 532.45	166.28	573.93		1 750	1 176.07	67.20
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 939.06	1 753.30	5 942.84		17 850	11 907.16	66.71
	Total CHARGES SOCIALES	68 276.00	7 393.94	25 359.27		72 780	47 420.73	65.16
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 170.53		232.71		3 200	2 967.29	92.73
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	4 976.67	56.80	1 735.57		5 000	3 264.43	65.29
02-130-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	8 494.84	710.19	3 269.88		9 110	5 840.12	64.11
02-130-00-331-01	TÉLÉPHONE - PROJET SOMUM	2 611.39		367.45		2 690	2 322.55	86.34
02-130-00-331-02	TÉLÉPHONE - INFIRMIÈRE RURALE	383.85	35.07	140.28		390	249.72	64.03
02-130-00-340-00	PUBLICITÉ ET INFORMATION	10 816.90	1 549.18	5 702.77		7 000	1 297.23	18.53
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-	524.94				1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES	707.66				500	500.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	29 686.78	2 351.24	11 448.66		29 390	17 941.34	61.05
02-130-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	13 724.53		20 871.51		21 000	128.49	0.61
02-130-00-414-00	LOGICIEL DE CLASSEMENT	7 787.96		166.93		3 350	3 183.07	95.02
02-130-00-415-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 450.70						
02-130-00-416-00	INFORMATIQUE	19 994.52	416.38	4 422.06		6 800	2 377.94	34.97
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	500.09		484.37		455	-29.37	-6.45
02-130-00-454-00	FORMATION	1 872.75		1 860.37		3 500	1 639.63	46.85
02-130-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	9 823.69	600.88	7 656.60		10 000	2 343.40	23.43
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	679.60		974.92		700	-274.92	-39.27
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITÉS SPORTIVES	444.86		246.03		1 000	753.97	75.40
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	6 896.31		2 725.67		7 660	4 934.33	64.42
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	64 175.01	1 017.26	39 408.46		54 465	15 056.54	27.64
02-130-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 873.59				2 900	2 900.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU	11 484.10	369.32	8 162.53		15 000	6 837.47	45.58
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	14 357.69	369.32	8 162.53		17 900	9 737.47	54.40
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATÉRIEL & ACCESSOIRE DE BUREAU	89.24	52.49	729.96		4 184	3 454.04	82.55

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	8 154.57	1 276.81	3 596.60		7 000	3 403.40	48.62
	Total BIENS NON DURABLES	8 243.81	1 329.30	4 326.56		11 184	6 857.44	61.31
02-130-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QUOTE-PART MRC	18 983.00		9 789.00		19 578	9 789.00	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE PART À LA FQM	3 887.67		4 075.20		4 076	0.80	0.02
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	22 870.67	0.00	13 864.20		23 654	9 789.80	41.39
	Total -GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	444 705.99	36 489.65	184 333.08		461 373	277 039.92	60.05
02-140-00-000-00	-GREFFE							
02-140-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS D'ELECTION					5 000	5 000.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION		0.00			5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE					1 000	1 000.00	100.00
02-140-00-951-00	QUOTE-PART MRC	3 653.00		1 940.00		3 880	1 940.00	50.00
	Total BIENS NON DURABLES	3 653.00	0.00	1 940.00		4 880	2 940.00	60.25
	Total -GREFFE	3 653.00	0.00	1 940.00		9 880	7 940.00	80.36
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ	554.00		170.00		450	280.00	62.22
02-150-00-951-00	QUOTE-PART MRC	67 297.00		28 040.44		67 297	39 256.56	58.33
	Total -ÉVALUATION	67 851.00	0.00	28 210.44		67 747	39 536.56	58.36
02-190-00-000-00	AUTRES							
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	5 897.97	6.93	2 684.91		7 750	5 065.09	65.36
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	5 291.81	488.69	1 446.84		6 275	4 828.16	76.94
	Total RÉMUNÉRATION	11 189.78	495.62	4 131.75		14 025	9 893.25	70.54
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	363.77	1.77	131.37		540	408.63	75.67
02-190-00-222-00	R.R.Q.	639.83	24.83	220.27		825	604.73	73.30
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	166.65	8.10	58.22		205	146.78	71.60
02-190-00-242-00	F.S.S.	523.14	21.16	184.39		600	415.61	69.27
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	210.93	8.84	78.61		235	156.39	66.55
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	77.44	3.43	28.56		100	71.44	71.44
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 566.78	1.60	253.91		1 100	846.09	76.92
	Total CHARGES SOCIALES	3 548.54	69.73	955.33		3 605	2 649.67	73.50
02-190-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GENIE					5 800	5 800.00	100.00
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	6 745.33	125.98	3 821.21		30 000	26 178.79	87.26

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date			
02-190-00-414-00	INFORMATIQUE			955.55	3 000	2 044.45	68.15
02-190-00-422-00	ASSURANCES - ÉDIFICE	3 553.89		3 036.56	3 040	3.44	0.11
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE	40 371.65		46 472.99	46 450	-22.99	-0.05
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	5 912.00		5 127.39	5 130	2.61	0.05
02-190-00-429-01	ASSURANCES BIENS DIVERS			3 726.49	3 700	-26.49	-0.72
02-190-00-493-00	RÉCEPTIONS	1 895.01	26.39	57.28	7 245	7 187.72	99.21
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 477.88	152.37	63 197.47	104 365	41 167.53	39.45
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION						
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	33 758.81	550.66	29 594.40	35 750	6 155.60	17.22
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ÉLECTRONIQUE	204.72			500	500.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE	899.66		1 830.07	1 000	- 830.07	-83.01
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	34 863.19	550.66	31 424.47	37 250	5 825.53	15.64
02-190-00-600-00	BIENS NON DURABLES						
02-190-00-631-00	DIESEL	769.95			1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 952.64	477.67	1 641.20	2 400	758.80	31.62
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF	16 595.03	2 013.02	6 795.95	18 000	11 204.05	62.24
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	825.92	136.46	272.67	1 000	727.33	72.73
	Total BIENS NON DURABLES	23 143.54	2 627.15	8 709.82	22 400	13 690.18	61.12
02-190-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES						
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION ET BATISSE	8 351.00		4 036.50	8 073	4 036.50	50.00
02-190-00-971-00	DONS ET SUBVENTIONS	13 480.00		3 850.00	14 150	10 300.00	72.79
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS				300	300.00	100.00
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT						
02-190-00-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES	146.94			500	500.00	100.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	21 977.94	0.00	7 886.50	23 023	15 136.50	65.75
	Total AUTRES	153 200.87	3 895.53	116 305.34	204 668	88 362.66	43.17
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	807 264.01	50 611.65	379 269.12	891 151	511 881.88	57.44
02-200-00-000-00	SÉCURITÉ PUBLIQUE :						
02-210-00-000-00	-POLICE						
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	399 408.00			414 692	414 692.00	100.00
02-210-00-951-00	QUOTE-PART MRC - SÉC. PUBLIQUE POLICE	680.00		321.00	642	321.00	50.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE				500	500.00	100.00
02-210-00-971-02	PANNEAUX PUBLICITAIRES						
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1				15 400	15 400.00	100.00
	Total -POLICE	400 088.00	0.00	321.00	431 234	430 913.00	99.93
02-220-00-000-00	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE						
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	515.46	270.61	581.71		260	- 321.71	-123.73
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	515.46	270.61	581.71		260	- 321.71	-123.73
02-220-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	674.14		575.45		660	84.55	12.81
02-220-00-442-00	SERVICES PAYÉS A D'AUTRES MUNIC.	206 415.00	17 719.00	88 595.00		212 625	124 030.00	58.33
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	207 089.14	17 719.00	89 170.45		213 285	124 114.55	58.19
02-220-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 366.62	91.86	367.44		1 095	727.56	66.44
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 366.62	91.86	367.44		1 095	727.56	66.44
02-220-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	53.52				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CASERNE INCENDIE	4 243.78		1 992.72		5 100	3 107.28	60.93
	Total BIENS NON DURABLES	4 297.30	0.00	1 992.72		5 150	3 157.28	61.31
02-220-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-951-00	QUOTE-PART MRC - SÉC. PUBLIQUE INCENDIE							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	214 268.52	18 081.47	92 112.32		219 790	127 677.68	58.09
02-230-00-000-00	-SÉCURITÉ CIVILE							
02-230-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS					100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	62.92	32.34	32.34		500	467.66	93.53
	Total RÉMUNÉRATION	62.92	32.34	32.34		600	567.66	94.61
02-230-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	5.04	2.92	2.92		20	17.08	85.40
02-230-00-222-00	R.R.Q.	3.46	1.86	1.86		20	18.14	90.70
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.84	0.42	0.42		10	9.58	95.80
02-230-00-242-00	F.S.S.	2.77	1.42	1.42		15	13.58	90.53
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	1.12	0.60	0.60		10	9.40	94.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.44	0.22	0.22		10	9.78	97.80
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3.40	1.68	1.68			-1.68	
	Total CHARGES SOCIALES	17.07	9.12	9.12		85	75.88	89.27
02-230-00-401-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE					1 200	1 200.00	100.00
02-230-00-492-00	INONDATIONS				5 353.31		-5 353.31	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET		0.00		5 353.31	1 200	-4 153.31	-346.11
	Total -SÉCURITÉ CIVILE	79.99	41.46	41.46	5 353.31	1 885	-3 509.77	-186.19
02-290-00-000-00	-AUTRES - SÉC. PUBLIQUE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-290-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS			106.48		1 000	893.52	89.35
02-290-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	17 111.37	767.87	3 460.57		22 825	19 364.43	84.84
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	21.33						
02-290-00-145-00	VACANCES					740	740.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES ET MOBILES					1 200	1 200.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	17 132.70	767.87	3 567.05		25 765	22 197.95	86.16
02-290-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF			4.54			-4.54	
02-290-00-222-00	R.R.Q.	757.65	25.44	142.87		1 460	1 317.13	90.21
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	287.81	12.67	58.48		410	351.52	85.74
02-290-00-242-00	F.S.S.	729.91	32.70	152.14		1 055	902.86	85.58
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	293.79	13.67	65.02		415	349.98	84.33
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	118.51	5.32	24.68		175	150.32	85.90
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			7.44			-7.44	
	Total CHARGES SOCIALES	2 187.67	89.80	455.17		3 515	3 059.83	87.05
02-290-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION					100	100.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		0.00			300	300.00	100.00
02-290-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-431-00	PREMIER RÉPONDANT	4 079.00		4 104.00		4 200	96.00	2.29
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	1 086.61		15 090.37		16 000	909.63	5.69
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	5 165.61	0.00	19 194.37		20 200	1 005.63	4.98
02-290-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-290-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER					300	300.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES		0.00			900	900.00	100.00
	Total -AUTRES - SÉC. PUBLIQUE	24 485.98	857.67	23 216.59		50 680	27 463.41	54.19
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	638 922.49	18 980.60	115 691.37	5 353.31	703 589	582 544.32	82.80
02-300-00-000-00	TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	-VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYÉS RÉGULIERS	79 047.20	12 412.78	29 655.37		107 410	77 754.63	72.39
02-320-00-141-10	SALAIRE - DÉNEIGEMENT	11 767.74		8 229.72		12 050	3 820.28	31.70
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	55 692.86	11 764.55	17 367.97		64 215	46 847.03	72.95

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES		12 477.41	646.84	6 925.14		19 315	12 389.86	64.15
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS		7 814.77	667.37	3 234.10		4 800	1 565.90	32.62
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION		5 960.47	206.40	669.12		3 365	2 695.88	80.12
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES		3 352.69	24.55	2 832.51		4 340	1 507.49	34.73
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		13 200.35	2 533.53	2 851.58		39 650	36 798.42	92.81
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE		1 419.52	147.35	502.48		1 000	497.52	49.75
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES						1 000	1 000.00	100.00
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE		5 205.87	781.60	2 277.69		3 855	1 577.31	40.92
02-320-00-145-00	SALAIRE - VACANCES		22 918.75		3 316.05		32 130	28 813.95	89.68
02-320-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉ ET MOBILES		13 421.78	1 628.71	4 763.83		13 660	8 896.17	65.13
02-320-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX		3 794.91		2 048.20		1 865	- 183.20	-9.82
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS								
	Total RÉMUNÉRATION		236 074.32	30 813.68	84 673.76		308 655	223 981.24	72.57
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES								
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF		12 717.54	1 749.32	4 847.13		17 900	13 052.87	72.92
02-320-00-222-00	R.R.Q.		11 918.98	1 802.16	4 968.10		18 090	13 121.90	72.54
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI		2 754.01	404.26	1 069.90		4 065	2 995.10	73.68
02-320-00-242-00	F.S.S.		10 625.98	1 381.45	3 822.60		13 065	9 242.40	70.74
02-320-00-252-00	C.S.S.T.		4 233.95	577.27	1 623.92		5 090	3 466.08	68.10
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.		1 607.77	213.25	572.14		2 110	1 537.86	72.88
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		20 462.21	2 260.98	7 104.78		22 350	15 245.22	68.21
	Total CHARGES SOCIALES		64 320.44	8 388.69	24 008.57		82 670	58 661.43	70.96
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION								
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT		1 745.95		267.30		2 000	1 732.70	86.64
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION		3 988.10	306.85	1 347.65		3 930	2 582.35	65.71
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE		1 294.18	102.88	501.35		1 380	878.65	63.67
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		7 028.23	409.73	2 116.30		7 310	5 193.70	71.05
02-320-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-320-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS		10 280.82						
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE		14 808.48		1 418.64			-1 418.64	
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS				5 406.85		5 500	93.15	1.69
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE		1 789.80		1 208.69		1 210	1.31	0.11
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VÉHICULES		1 921.24		1 819.65		1 820	0.35	0.02
02-320-00-429-00	RÉCLAMATION INCIDENT		4 921.08				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYÉS À D'AUTRES MUNICIPALITÉS		333.36				2 150	2 150.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE			52.49	52.49		2 500	2 447.51	97.90

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	1 943.90	68.00	1 968.20		2 750	781.80	28.43
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	35 998.68	120.49	11 874.52		20 930	9 055.48	43.27
02-320-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE	4 481.03						
02-320-00-521-00	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - GÉNÉRAL	64 996.24		1 848.23		63 500	61 651.77	97.09
02-320-00-521-02	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - PROJETS	5 796.46				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	14 574.00		3 643.50		15 600	11 956.50	76.64
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	4 115.50	3 601.08	3 601.08		4 500	898.92	19.98
02-320-00-521-31	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	12 907.16				11 000	11 000.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE DE BORD DE ROUTE	3 517.08				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX		963.87	1 686.71		1 000	- 686.71	-68.67
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	6 632.32				6 000	6 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSÉS	1 125.99				3 000	3 000.00	100.00
02-320-00-521-36	RÉPARATION TROTTOIRS	19 438.35	631.23	631.23		15 000	14 368.77	95.79
02-320-00-521-37	SCELLEMENT DE FISSURES	4 697.14				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, CIMENT, ASPH	6 616.04	66.61	180.38		10 000	9 819.62	98.20
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	9 145.50		391.86		6 000	5 608.14	93.47
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 352.80				20 000	20 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	9 448.71		454.54		2 000	1 545.46	77.27
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE	286.61		116.06		400	283.94	70.99
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	1 777.17				1 020	1 020.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	14 753.62	112.33	7 712.31		11 200	3 487.69	31.14
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	203 661.72	5 375.12	20 265.90		195 220	174 954.10	89.62
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	10 673.11		4 231.19		14 000	9 768.81	69.78
02-320-00-632-00	PROPANE	545.28				100	100.00	100.00
02-320-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 256.42	570.77	2 888.32		9 250	6 361.68	68.77
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 045.98		1 445.89		2 400	954.11	39.75
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	564.32	183.65	350.53		750	399.47	53.26
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	2 002.48		796.85		2 050	1 253.15	61.13
	Total BIENS NON DURABLES	28 087.59	754.42	9 712.78		28 550	18 837.22	65.98
02-320-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	3 054.34		540.87		3 500	2 959.13	84.55
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 054.34	0.00	540.87		3 500	2 959.13	84.55
	Total -VOIRIE MUNICIPALE	578 225.32	45 862.13	153 192.70		646 835	493 642.30	76.32

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-000-00	-ENLÈVEMENT DE LA NEIGE							
02-330-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT D'ENLÈVEMENT	184 536.89	18 417.40	201 296.58		206 350	5 053.42	2.45
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	15 538.15		15 538.15		37 000	21 461.85	58.01
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	200 075.04	18 417.40	216 834.73		243 350	26 515.27	10.90
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	2 993.19	262.47	1 049.88		3 000	1 950.12	65.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 993.19	262.47	1 049.88		3 000	1 950.12	65.00
02-330-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE	1 727.04				2 100	2 100.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	1 727.04	0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	204 795.27	18 679.87	217 884.61		248 450	30 565.39	12.30
02-340-00-000-00	-ÉCLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	4 978.62		658.82		5 000	4 341.18	86.82
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	4 978.62	0.00	658.82		5 000	4 341.18	86.82
02-340-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 810.41	712.97	2 069.91		12 000	9 930.09	82.75
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	7 810.41	712.97	2 069.91		12 000	9 930.09	82.75
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	12 789.03	712.97	2 728.73		17 000	14 271.27	83.95
02-370-00-000-00	-TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTÉ	39 807.00		20 365.50		40 731	20 365.50	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	15 349.00		8 394.00		16 788	8 394.00	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	4 885.00		2 454.00		4 908	2 454.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	60 041.00	0.00	31 213.50		62 427	31 213.50	50.00
	Total -TRANSPORT EN COMMUN	60 041.00	0.00	31 213.50		62 427	31 213.50	50.00
	Total TRANSPORT ROUTIER :	855 850.62	65 254.97	405 019.54		974 712	569 692.46	58.45
02-400-00-000-00	HYGIÈNE DU MILIEU :							
02-412-00-000-00	-PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU							
02-412-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	54 311.97	5 789.86	20 020.46		55 765	35 744.54	64.10
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	42 155.67	4 682.68	16 240.26		40 515	24 274.74	59.92
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE							
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 063.40		783.42		14 100	13 316.58	94.44
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 176.74	502.74	1 256.85		5 735	4 478.15	78.08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	113 707.78	10 975.28	38 300.99		116 115	77 814.01	67.01
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	9 061.51	987.79	3 416.09		9 190	5 773.91	62.83
02-412-00-222-00	R.R.Q.	5 853.37	631.52	2 203.77		6 850	4 646.23	67.83
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 361.45	140.67	490.95		1 505	1 014.05	67.38
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 008.53	482.75	1 686.99		4 950	3 263.01	65.92
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 021.25	201.71	718.09		1 930	1 211.91	62.79
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	787.68	75.96	265.12		805	539.88	67.07
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 376.95	610.55	2 198.73		6 550	4 351.27	66.43
	Total CHARGES SOCIALES	30 470.74	3 130.95	10 979.74		31 780	20 800.26	65.45
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	691.61	24.58	156.46		1 000	843.54	84.35
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 006.24	240.98	963.92		2 900	1 936.08	66.76
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	40.19	19.74	109.62		50	-59.62	-119.24
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	3 738.04	285.30	1 230.00		3 950	2 720.00	68.86
02-412-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	2 834.66		4 656.35		4 660	3.65	0.08
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	12 311.55		3 591.02		6 250	2 658.98	42.54
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	7 020.83		4 294.16		4 295	0.84	0.02
02-412-00-444-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	1 046.20				1 050	1 050.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	267.72		178.48		400	221.52	55.38
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 480.96	0.00	12 720.01		16 655	3 934.99	23.63
02-412-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	3 144.82		1 340.65		3 500	2 159.35	61.70
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS RÉGIONALE					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, ÉQUIPEMENT, OUTILLAGE	22 515.20	491.59	10 877.55		33 450	22 572.45	67.48
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	25 660.02	491.59	12 218.20		37 000	24 781.80	66.98
02-412-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL					600	600.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	23 609.55		3 328.10		20 000	16 671.90	83.36
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 778.37	88.41	401.50		4 200	3 798.50	90.44
02-412-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - STATION TRAITEMENT D'E	36 379.69	3 599.81	11 215.16		39 000	27 784.84	71.24
	Total BIENS NON DURABLES	64 767.61	3 688.22	14 944.76		63 800	48 855.24	76.58
02-412-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	261 825.15	18 571.34	90 393.70		269 300	178 906.30	66.43
02-413-00-000-00	-RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU							
02-413-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	2 177.26	508.39	848.00		4 325	3 477.00	80.39
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	94.14		161.65		100	-61.65	-61.65
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	121.65				500	500.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	2 393.05	508.39	1 009.65		4 925	3 915.35	79.50
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	108.17	22.80	52.57		200	147.43	73.72
02-413-00-222-00	R.R.Q.	135.84	30.19	59.70		255	195.30	76.59
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	31.57	6.52	12.94		55	42.06	76.47
02-413-00-242-00	F.S.S.	107.95	23.16	45.84		185	139.16	75.22
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	43.76	9.68	19.36		75	55.64	74.19
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	16.60	3.52	6.99		30	23.01	76.70
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	198.47	47.01	90.06		450	359.94	79.99
	Total CHARGES SOCIALES	642.36	142.88	287.46		1 250	962.54	77.00
02-413-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-413-00-444-00	CONTRAT DE COGESTION DU RÉSEAU	13 116.83	650.92	650.92		14 000	13 349.08	95.35
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	13 116.83	650.92	650.92		14 000	13 349.08	95.35
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	16 345.56		1 093.18		15 000	13 906.82	92.71
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	16 345.56	0.00	1 093.18		15 000	13 906.82	92.71
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	5 233.10		2 098.92		5 000	2 901.08	58.02
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU					800	800.00	100.00
02-413-00-642-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	13.16				100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	260.90	80.55	165.13		400	234.87	58.72
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-5 513.85		- 710.46		-6 000	-5 289.54	88.16
	Total BIENS NON DURABLES	-6.69	80.55	1 553.59		300	-1 253.59	-417.86
02-413-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	32 491.11	1 382.74	4 594.80		35 475	30 880.20	87.05
02-414-00-000-00	-TRAITEMENT DES EAUX USÉES							
02-414-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - ÉDIFICE	13 579.17		11 607.18		11 610	2.82	0.02
02-414-00-445-00	CONTRAT D'EXPLOITATION	87 725.42		31 143.48		92 000	60 856.52	66.15

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	101 304.59	0.00	42 750.66		103 610	60 859.34	58.74
02-414-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -TRAITEMENT DES EAUX USÉES	101 304.59	0.00	42 750.66		103 610	60 859.34	58.74
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							
02-415-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	10 584.07	367.51	1 328.63		6 750	5 421.37	80.32
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	2 983.34	678.95	1 196.24		3 275	2 078.76	63.47
	Total RÉMUNÉRATION	13 567.41	1 046.46	2 524.87		10 025	7 500.13	74.81
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	704.61	77.60	166.79		535	368.21	68.82
02-415-00-222-00	R.R.Q.	775.95	61.10	147.57		595	447.43	75.20
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	178.77	13.40	32.33		130	97.67	75.13
02-415-00-242-00	F.S.S.	617.67	46.98	113.42		430	316.58	73.62
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	248.88	19.61	48.14		170	121.86	71.68
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	93.94	7.24	17.45		70	52.55	75.07
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 259.48	80.59	195.82		1 010	814.18	80.61
	Total CHARGES SOCIALES	3 879.30	306.52	721.52		2 940	2 218.48	75.46
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	391.90	59.64	724.01		360	- 364.01	-101.11
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	391.90	59.64	724.01		360	- 364.01	-101.11
02-415-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES ÉGOÛTS							
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE		453.54	453.54		1 250	796.46	63.72
02-415-00-422-00	ASSURANCES - ÉDIFICE	2 288.02		2 035.45		2 040	4.55	0.22
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 288.02	453.54	2 488.99		3 290	801.01	24.35
02-415-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU D'EGOUT	68 512.35	1 493.41	2 901.48		52 500	49 598.52	94.47
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	68 512.35	1 493.41	2 901.48		52 500	49 598.52	94.47
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	260.86	80.55	165.12		400	234.88	58.72
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 582.49	299.33	974.53		4 000	3 025.47	75.64
	Total BIENS NON DURABLES	3 843.35	379.88	1 139.65		4 400	3 260.35	74.10
02-415-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -RÉSEAU D'ÉGOUT	92 482.33	3 739.45	10 500.52		73 515	63 014.48	85.72
02-450-00-000-00	-MATIÈRES RÉSIDUELLES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-451-00-000-00	DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS							
02-451-10-900-00	CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES							
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	119 121.38	12 855.33	87 987.27		158 767	70 779.73	44.58
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES	119 121.38	12 855.33	87 987.27		158 767	70 779.73	44.58
	Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	119 121.38	12 855.33	87 987.27		158 767	70 779.73	44.58
02-452-00-000-00	MATIÈRES RECYCLABLES							
02-452-10-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	5 223.02	2 887.56	2 887.56		5 300	2 412.44	45.52
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS			2 974.13		5 300	2 325.87	43.88
	Total BIENS NON DURABLES	5 223.02	2 887.56	5 861.69		10 600	4 738.31	44.70
02-452-10-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	3 493.76	7 543.17	45 259.02		90 518	45 258.98	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 493.76	7 543.17	45 259.02		90 518	45 258.98	50.00
	Total MATIÈRES RECYCLABLES	8 716.78	10 430.73	51 120.71		101 118	49 997.29	49.44
02-452-30-000-00	MATIÈRES ORGANIQUES							
02-452-35-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-35-951-00	QUOTE-PART MRC - TRANSPORT & COLLECTE	83 395.00	7 244.00	43 464.00		86 928	43 464.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	83 395.00	7 244.00	43 464.00		86 928	43 464.00	50.00
	Total MATIÈRES ORGANIQUES	83 395.00	7 244.00	43 464.00		86 928	43 464.00	50.00
02-453-00-000-00	MATERIAUX SECS							
02-453-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES							
02-453-00-951-00	QUOTE-PART MRC - ÉCOPARC ET RDD	19 771.00	2 203.50	13 221.00		30 062	16 841.00	56.02
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES	19 771.00	2 203.50	13 221.00		30 062	16 841.00	56.02
	Total MATERIAUX SECS	19 771.00	2 203.50	13 221.00		30 062	16 841.00	56.02
02-454-00-000-00	PLAN DE GESTION							
02-454-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-454-00-951-00	QUOTE-PART MRC - ADMINISTRATION GMR	7 191.00		2 337.00		4 674	2 337.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	7 191.00	0.00	2 337.00		4 674	2 337.00	50.00
	Total PLAN DE GESTION	7 191.00	0.00	2 337.00		4 674	2 337.00	50.00
	Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES	238 195.16	32 733.56	198 129.98		381 549	183 419.02	48.07
02-460-00-000-00	- COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-460-00-429-00	TRAPPAGE DE CASTORS					300	300.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00			300	300.00	100.00
02-460-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-460-00-951-00	QUOTE-PART MRC - COURS D'EAU							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total - COURS D'EAU		0.00			300	300.00	100.00
02-470-00-000-00	-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS							
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 000.00	100.00	500.00		1 500	1 000.00	66.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	200.00				2 000	2 000.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	400.00		300.00		1 500	1 200.00	80.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	400.00	100.00	300.00		1 000	700.00	70.00
	Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2 000.00	200.00	1 100.00		6 000	4 900.00	81.67
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	728 298.34	56 627.09	347 469.66		869 749	522 279.34	60.05
02-500-00-000-00	SANTÉ ET BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIÈRE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP - PROJ.VIEILLIR & INF. RURALE	1 794.00		892.50		1 785	892.50	50.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION A UN O.M.H.	3 761.00				7 000	7 000.00	100.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 555.00	0.00	892.50		8 785	7 892.50	89.84
	Total -LOGEMENT SOCIAL	5 555.00	0.00	892.50		8 985	8 092.50	90.07
02-590-10-000-00	-QUÉBEC EN FORME							
02-590-11-000-00	QUÉBEC EN FORME - COORDINATION							
	Total QUÉBEC EN FORME - COORDINATION		0.00					
02-590-14-000-00	AVENIR D'ENFANTS - ANIMATION							
	Total AVENIR D'ENFANTS - ANIMATION		0.00					
	Total -QUÉBEC EN FORME		0.00					
	Total SANTÉ ET BIEN-ETRE :	5 555.00	0.00	892.50		8 985	8 092.50	90.07
02-600-00-000-00	AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT							
02-610-00-000-00	-AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE							
02-610-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-610-00-141-10	INSPECTEUR MUNICIPAL	42 443.82	4 665.23	15 667.78		48 600	32 932.22	67.76
02-610-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	536.45		426.41		900	473.59	52.62
02-610-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 140.97	335.23	891.57		2 335	1 443.43	61.82
02-610-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX	3 131.73						
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	47 252.97	5 000.46	16 985.76		51 835	34 849.24	67.23
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	2 432.45	350.05	1 168.85		3 630	2 461.15	67.80
02-610-00-222-00	R.R.Q.	2 414.48	278.20	945.92		3 060	2 114.08	69.09
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	686.33	64.05	217.58		665	447.42	67.28

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 031.01	215.20	730.88		2 210	1 479.12	66.93
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	819.65	89.95	311.09		860	548.91	63.83
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	305.29	34.60	117.53		360	242.47	67.35
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	704.17	169.20	565.51		1 640	1 074.49	65.52
	Total CHARGES SOCIALES	9 393.38	1 201.25	4 057.36		12 425	8 367.64	67.35
02-610-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	188.64		14.85		500	485.15	97.03
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	188.64	0.00	14.85		500	485.15	97.03
02-610-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 335.99		26.25		40 000	39 973.75	99.93
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	314.96	183.73	183.73		1 000	816.27	81.63
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 650.95	183.73	209.98		41 000	40 790.02	99.49
02-610-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	595.74		974.05		700	- 274.05	-39.15
	Total BIENS NON DURABLES	595.74	0.00	974.05		700	- 274.05	-39.15
02-610-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QUOTE-PART MRC - URBANISME	8 224.00		4 407.00		8 814	4 407.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 224.00	0.00	4 407.00		8 814	4 407.00	50.00
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	70 305.68	6 385.44	26 649.00		115 274	88 625.00	76.88
02-620-00-000-00	-PROMOTION & DÉV. ÉCONOMIQUE							
02-621-00-000-00	# INDUSTRIES ET COMMERCES							
02-621-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-621-00-951-00	QUOTE-PART MRC - CDEJ	14 961.00		7 593.00		15 186	7 593.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 961.00	0.00	7 593.00		15 186	7 593.00	50.00
	Total # INDUSTRIES ET COMMERCES	14 961.00	0.00	7 593.00		15 186	7 593.00	50.00
02-622-00-000-00	# TOURISME							
02-622-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-622-00-951-00	QUOTE-PART À LA M.R.C.	5 937.00		3 082.50		6 165	3 082.50	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 937.00	0.00	3 082.50		6 165	3 082.50	50.00
	Total # TOURISME	5 937.00	0.00	3 082.50		6 165	3 082.50	50.00
02-629-00-000-00	AUTRES							
02-629-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-629-00-951-00	QUOTE-PART MRC - AGENT RURAL	4 707.00		1 891.00		3 782	1 891.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	4 707.00	0.00	1 891.00		3 782	1 891.00	50.00
	Total AUTRES	4 707.00	0.00	1 891.00		3 782	1 891.00	50.00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -PROMOTION & DÉV. ÉCONOMIQUE	25 605.00	0.00	12 566.50		25 133	12 566.50	50.00
02-690-00-000-00	-MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
02-690-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-690-00-340-00	PUBLICITÉ - DÉVELOPPEMENT							
02-690-00-723-00	AMÉNAGEMENT - AUTRES	30 356.62						
02-690-00-999-00	COÛT PROPRIÉTÉS DESTINÉES REVENTE							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	30 356.62	0.00					
	Total -MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE	30 356.62	0.00					
	Total AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT :	126 267.30	6 385.44	39 215.50		140 407	101 191.50	72.07
02-700-00-000-00	LOISIRS ET CULTURE :							
02-701-00-000-00	ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES							
02-701-20-000-00	-CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	4 881.45		97.51		1 450	1 352.49	93.28
02-701-20-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	5 877.97	262.50	406.88		10 335	9 928.12	96.06
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	336.17				400	400.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES					1 420	1 420.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	11 095.59	262.50	504.39		13 605	13 100.61	96.29
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	219.14		4.18		45	40.82	90.71
02-701-20-222-00	R.R.Q.	588.70	13.91	25.60		780	754.40	96.72
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	167.39	4.34	7.97		215	207.03	96.29
02-701-20-242-00	F.S.S.	485.80	11.18	21.79		565	543.21	96.14
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	195.70	4.67	9.22		220	210.78	95.81
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	76.78	1.82	3.48		95	91.52	96.34
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	420.73		9.13		160	150.87	94.29
	Total CHARGES SOCIALES	2 154.24	35.92	81.37		2 080	1 998.63	96.09
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	322.24	14.92	59.68		180	120.32	66.84
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	322.24	14.92	59.68		180	120.32	66.84
02-701-20-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES	5 321.04		4 395.60		4 400	4.40	0.10
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	5 321.04	0.00	4 395.60		4 400	4.40	0.10
02-701-20-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	8 902.53	1 091.80	6 519.52		9 645	3 125.48	32.41
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	8 902.53	1 091.80	6 519.52		9 645	3 125.48	32.41
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-640-00	PIECES ET ACCESSOIRES	54.43	20.98	142.82		500	357.18	71.44
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 366.10		3 252.21		6 200	2 947.79	47.55
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	6 420.53	20.98	3 395.03		6 700	3 304.97	49.33
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	34 216.17	1 426.12	14 955.59		36 610	21 654.41	59.15
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	61 655.12	5 258.11	17 117.32		122 110	104 992.68	85.98
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	31 120.69	982.65	1 100.78		25 695	24 594.22	95.72
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 105.91				4 000	4 000.00	100.00
02-701-30-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	2 683.29	1 260.00	1 260.00		3 530	2 270.00	64.31
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 572.34	4 551.70	4 551.70		13 650	9 098.30	66.65
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 914.37	229.69	1 050.01		7 170	6 119.99	85.36
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	114 051.72	12 282.15	25 079.81		176 155	151 075.19	85.76
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	3 550.76	246.59	810.62		6 910	6 099.38	88.27
02-701-30-222-00	R.R.Q.	6 059.06	706.06	1 430.37		10 160	8 729.63	85.92
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 593.95	161.06	324.01		2 300	1 975.99	85.91
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 069.54	533.80	1 093.30		7 335	6 241.70	85.09
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 046.77	223.05	462.76		2 860	2 397.24	83.82
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	789.18	85.01	172.79		1 195	1 022.21	85.54
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 159.67	1 460.72	2 198.09		10 010	7 811.91	78.04
	Total CHARGES SOCIALES	26 268.93	3 416.29	6 491.94		40 770	34 278.06	84.08
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	1 924.88	165.87	779.04		2 250	1 470.96	65.38
02-701-30-340-00	PUBLICITÉ ARÉNA	104.26	8.69	35.19		120	84.81	70.68
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 029.14	174.56	814.23		2 370	1 555.77	65.64
02-701-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 792.50						
02-701-30-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES	21 284.58		20 613.16		20 615	1.84	0.01
02-701-30-454-00	FORMATION - ARÉNA					1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	55.45		56.25		60	3.75	6.25
02-701-30-494-00	ASSOCIATION DES ARÉNAS DU QUÉBEC	285.00		285.00		285		
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	27 417.53	0.00	20 954.41		21 960	1 005.59	4.58
02-701-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	36 197.47	750.00	4 894.77		38 450	33 555.23	87.27

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	16 701.66	247.93	743.18		17 500	16 756.82	95.75
02-701-30-529-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	4 060.45		520.45		6 000	5 479.55	91.33
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	56 959.58	997.93	6 158.40		61 950	55 791.60	90.06
02-701-30-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE					100	100.00	100.00
02-701-30-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	17 091.44	200.59	367.03		14 000	13 632.97	97.38
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	91 590.69	9 757.30	31 788.42		110 000	78 211.58	71.10
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	5 513.85		710.46		6 000	5 289.54	88.16
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	114 195.98	9 957.89	32 865.91		130 100	97 234.09	74.74
	Total -ARÉNA	340 922.88	26 828.82	92 364.70		433 305	340 940.30	78.68
02-701-50-000-00	-PARCS ET TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	53 478.84	3 025.32	7 082.37		40 300	33 217.63	82.43
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	53 283.51	1 298.08	2 043.34		81 380	79 336.66	97.49
02-701-50-141-21	SALAIRES - MOULIN FISK							
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 131.42				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE					255	255.00	100.00
02-701-50-145-00	SALAIRE - VACANCES					6 190	6 190.00	100.00
02-701-50-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 188.46				3 350	3 350.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	111 082.23	4 323.40	9 125.71		132 475	123 349.29	93.11
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	2 563.73	183.09	362.42		2 000	1 637.58	81.88
02-701-50-222-00	R.R.Q.	5 355.20	241.74	515.12		7 760	7 244.88	93.36
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 644.01	56.36	120.69		2 020	1 899.31	94.03
02-701-50-242-00	F.S.S.	4 874.23	187.68	403.06		5 600	5 196.94	92.80
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 965.04	78.39	170.89		2 185	2 014.11	92.18
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	768.67	29.91	63.15		910	846.85	93.06
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 750.40	130.86	477.39		3 535	3 057.61	86.50
	Total CHARGES SOCIALES	21 921.28	908.03	2 112.72		24 010	21 897.28	91.20
02-701-50-301-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK					1 200	1 200.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		0.00			1 200	1 200.00	100.00
02-701-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 054.92						
02-701-50-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES	2 530.08		1 419.19		1 420	0.81	0.06
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VÉHICULES	205.05		202.35		210	7.65	3.64

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS					1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	971.70		984.24		1 000	15.76	1.58
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 761.75	0.00	2 605.78		3 630	1 024.22	28.22
02-701-50-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	2 407.95		168.65		2 600	2 431.35	93.51
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 955.79	178.48	785.98		18 550	17 764.02	95.76
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	6 365.87		6 283.46		10 500	4 216.54	40.16
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	233.01				700	700.00	100.00
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	11 909.39	178.49	178.49		965	786.51	81.50
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 212.98				650	650.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 968.25				18 400	18 400.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	6 070.23	228.08	228.08		6 400	6 171.92	96.44
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 922.07	350.13	760.53		1 930	1 169.47	60.59
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS	4 862.75	454.59	454.59		900	445.41	49.49
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC A CHIENS	31 443.89	340.93	1 118.96		4 315	3 196.04	74.07
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	2 123.57				1 200	1 200.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	232.82				19 700	19 700.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	6 168.38	10.39	871.59		7 550	6 678.41	88.46
02-701-50-527-00	ENTRETIEN TERRAIN PETANQUE							
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	82 876.95	1 741.09	10 850.33		94 360	83 509.67	88.50
02-701-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION D'ARBRES					1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	1 934.43		571.97		3 000	2 428.03	80.93
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 302.72	319.52	1 940.42		3 950	2 009.58	50.88
02-701-50-681-00	ÉLECTRICITÉ - PÉTANQUE	736.11	99.36	227.78		950	722.22	76.02
02-701-50-681-01	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE BALLE	785.24	56.94	122.22		1 100	977.78	88.89
02-701-50-681-02	ÉLECTRICITÉ - PARC 17E RUE	202.74		35.09		200	164.91	82.46
02-701-50-681-03	ÉLECTRICITÉ - PARC DU MOULIN FISK	117.38	27.22	54.40		200	145.60	72.80
02-701-50-681-04	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE TENNIS	811.64	76.38	157.93		900	742.07	82.45
02-701-50-681-05	ÉLECTRICITÉ - PARC ÉRABLIÈRE	638.32	111.59	241.34		750	508.66	67.82
	Total BIENS NON DURABLES	9 528.58	691.01	3 351.15		12 050	8 698.85	72.19
02-701-50-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-959-00	COMITÉ VERT DE CRABTREE	115.40				1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	115.40	0.00			1 000	1 000.00	100.00
	Total -PARCS ET TERRAINS DE JEUX	230 286.19	7 663.53	28 045.69		268 725	240 679.31	89.56
02-701-90-000-00	-AUTRES ACTIVITÉS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-010-00	# ACTIVITÉS DIVERSES							
02-701-90-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	46 690.49	5 353.17	18 866.09		54 980	36 113.91	65.69
02-701-90-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	9 534.33	85.72	85.72		12 740	12 654.28	99.33
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	107 441.85	177.50	177.50		119 000	118 822.50	99.85
02-701-90-141-22	SALAIRES - SOCCER							
02-701-90-141-24	SALAIRES - FÊTE NATIONALE	338.86				3 925	3 925.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FÊTE DES BÉNÉVOLES					500	500.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FÊTE DE LA FAMILLE					1 800	1 800.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE DE RELÂCHE	2 960.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-141-29	SALAIRES - FÊTE DE L'HALLOWEEN					120	120.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FÊTE DE NOEL	507.60				770	770.00	100.00
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT DE GYMNASÉ	1 993.01				7 670	7 670.00	100.00
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITÉS	1 877.00		727.16		2 740	2 012.84	73.46
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE			78.75			-78.75	
02-701-90-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 561.92		1 115.42		9 005	7 889.58	87.61
02-701-90-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 672.92	384.70	1 023.13		3 240	2 216.87	68.42
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	176 577.98	6 001.09	22 073.77		219 490	197 416.23	89.94
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	3 741.39	401.65	1 499.34		4 370	2 870.66	65.69
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 328.71	329.79	1 239.24		12 950	11 710.76	90.43
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 767.98	77.84	283.76		3 355	3 071.24	91.54
02-701-90-242-00	F.S.S.	7 554.22	258.16	951.09		9 350	8 398.91	89.83
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 041.26	107.89	405.28		3 645	3 239.72	88.88
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 221.79	41.52	152.74		1 520	1 367.26	89.95
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 140.63	194.55	728.96		2 170	1 441.04	66.41
	Total CHARGES SOCIALES	27 795.98	1 411.40	5 260.41		37 360	32 099.59	85.92
02-701-90-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	106.56		99.88		300	200.12	66.71
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	679.13	44.58	178.30		710	531.70	74.89
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	785.69	44.58	278.18		1 010	731.82	72.46
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	103.00	21.00	654.35		200	- 454.35	-227.18
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	9 598.89				17 250	17 250.00	100.00
02-701-90-454-00	FORMATION	183.72				900	900.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	8 411.13	844.42	1 271.36		9 500	8 228.64	86.62

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 296.74	865.42	1 925.71		27 850	25 924.29	93.09
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	277.61	492.89	492.89		500	7.11	1.42
	Total BIENS NON DURABLES	277.61	492.89	492.89		500	7.11	1.42
02-701-90-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QUOTE-PART MRC - PARC DES CHUTES	504.00		256.50		513	256.50	50.00
02-701-90-970-00	POLITIQUE DE SUBV. AUX JEUNES	4 905.24	170.69	170.69		8 500	8 329.31	97.99
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE							
02-701-90-970-02	POLITIQUE DE COUCHES LAVABLES	900.00	100.00	100.00		1 000	900.00	90.00
02-701-90-970-03	ACTIONS - PLAN MADA					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	6 030.00				11 000	11 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITÉ DE SKI	2 282.75				2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-971-03	FÊTE NATIONALE			1 913.13		25 000	23 086.87	92.35
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 010.00		1 870.00		3 000	1 130.00	37.67
02-701-90-971-07	FÊTE DES BÉNÉVOLES					5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	3 489.59	1 732.29	1 732.29		4 000	2 267.71	56.69
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 538.94	661.42	907.58		42 500	41 592.42	97.86
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE					6 000	6 000.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX	1 997.50				2 000	2 000.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE DE RELÂCHE	4 772.32		1 344.80		5 400	4 055.20	75.10
02-701-90-971-16	FÊTE DE L'HALLOWEEN					500	500.00	100.00
02-701-90-971-17	FÊTE DE NOEL	5 713.27				6 000	6 000.00	100.00
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR					25 000	25 000.00	100.00
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	3 144.57				7 000	7 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITÉS	436.64				500	500.00	100.00
02-701-90-971-27	FÊTE DE LA PÊCHE							
02-701-90-971-28	MOIS NATIONAL DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE					200	200.00	100.00
02-701-90-971-30	ACTIVITES - DÉFI 5/30					100	100.00	100.00
02-701-90-971-31	ÉRABLIÈRE - ACTIVITÉS							
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	69 724.82	2 664.40	8 294.99		163 213	154 918.01	94.92
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	293 458.82	11 479.78	38 325.95		449 423	411 097.05	91.47
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	293 458.82	11 479.78	38 325.95		449 423	411 097.05	91.47
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	898 884.06	47 398.25	173 691.93		1 188 063	1 014 371.07	85.38
02-702-00-000-00	ACTIVITÉS CULTURELLES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-000-00	-BIBLIOTHÈQUE								
02-702-30-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-702-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS		36 398.18	4 241.05	12 924.51		30 900	17 975.49	58.17
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		1 651.86	262.50	616.88		2 590	1 973.12	76.18
02-702-30-145-00	SALAIRE - VACANCES		3 383.70		1 199.20		3 410	2 210.80	64.83
02-702-30-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES						2 035	2 035.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION		41 433.74	4 503.55	14 740.59		38 935	24 194.41	62.14
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES								
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF		2 766.30	296.85	991.95		2 545	1 553.05	61.02
02-702-30-222-00	R.R.Q.		2 396.98	268.02	884.32		2 300	1 415.68	61.55
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI		551.98	58.66	192.69		510	317.31	62.22
02-702-30-242-00	F.S.S.		1 935.17	209.88	693.16		1 660	966.84	58.24
02-702-30-252-00	C.S.S.T.		781.19	87.68	294.92		650	355.08	54.63
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.		286.88	31.18	102.88		270	167.12	61.90
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		4 898.06	522.80	1 747.78		4 400	2 652.22	60.28
	Total CHARGES SOCIALES		13 616.56	1 475.07	4 907.70		12 335	7 427.30	60.21
02-702-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION								
02-702-30-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT		44.42				250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TÉLÉPHONES, COMM. ET INTERNET		1 163.82	99.33	427.38		1 320	892.62	67.62
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		1 208.24	99.33	427.38		1 570	1 142.62	72.78
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE		2 721.75		1 536.70		1 980	443.30	22.39
02-702-30-447-00	ANIMATION		2 640.81		675.00		3 200	2 525.00	78.91
02-702-30-454-00	FORMATION				13.70		150	136.30	90.87
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS		292.09	22.28	27.68		500	472.32	94.46
02-702-30-494-00	QUOTE PART AU CRSBP		22 825.40		22 965.30		24 060	1 094.70	4.55
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		28 480.05	22.28	25 218.38		29 890	4 671.62	15.63
02-702-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION								
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS		1 886.63				3 250	3 250.00	100.00
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU						250	250.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION		1 886.63	0.00			3 500	3 500.00	100.00
02-702-30-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-702-30-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		100.78	20.99	191.24		70	- 121.24	-173.20
02-702-30-670-00	FOURNITURES DE BUREAU		936.48		590.59		1 000	409.41	40.94
02-702-30-670-02	LIVRES		7 631.85	1 015.38	2 847.16		7 500	4 652.84	62.04
02-702-30-670-03	RELIURE ET RÉPARATION		434.15				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS		244.82		-39.21		200	239.21	119.61

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - BIBLIOTHÈQUE	3 721.67		757.72		5 200	4 442.28	85.43
	Total BIENS NON DURABLES	13 069.75	1 036.37	4 347.50		14 370	10 022.50	69.75
02-702-30-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -BIBLIOTHÈQUE	99 694.97	7 136.60	49 641.55		100 600	50 958.45	50.65
02-702-40-000-00	AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	18 897.75		9 947.32		20 000	10 052.68	50.26
02-702-40-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-40-951-02	QUOTE-PART MRC - CULTUREL	511.00		260.50		521	260.50	50.00
02-702-40-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE	25 228.08	257.79	829.04		5 000	4 170.96	83.42
02-702-40-971-11	CONCERTS					5 200	5 200.00	100.00
02-702-40-971-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-40-971-13	ANIMATION ACTIVITÉS CULTURELLES					2 500	2 500.00	100.00
02-702-40-971-14	DONS ET SUBVENTIONS - CULTURE	8 000.00				8 000	8 000.00	100.00
02-702-40-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 268.79		90.00		2 000	1 910.00	95.50
02-702-40-971-17	CENTENAIRE DE CRABTREE	4 123.49		9 496.48		15 000	5 503.52	36.69
02-702-40-971-19	PROJET TRANSFORME TON MILIEU DE VIE							
02-702-40-991-19	ANIMATION PROJET CENTENAIRE (SITE WEB)							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	39 131.36	257.79	10 676.02		38 221	27 544.98	72.07
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	58 029.11	257.79	20 623.34		58 221	37 597.66	64.58
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES	157 724.08	7 394.39	70 264.89		158 821	88 556.11	55.76
	Total LOISIRS ET CULTURE :	1 056 608.14	54 792.64	243 956.82		1 346 884	1 102 927.18	81.89
02-900-00-000-00	FRAIS DE FINANCEMENT:							
02-920-00-000-00	-DETE A LONG TERME							
02-921-00-800-00	INTERETS / DETTE À LONG TERME							
02-921-00-840-00	INTÉRÊTS SUR BILLET	288 440.01		136 061.35		273 000	136 938.65	50.16
02-921-00-850-00	INTÉRÊTS DETTE A LA SQAÉ	652.36						
02-922-00-840-00	FRAIS DE REFINANCEMENT	34 026.31		3 209.93		37 300	34 090.07	91.39
	Total INTERETS / DETTE À LONG TERME	323 118.68	0.00	139 271.28		310 300	171 028.72	55.12
	Total -DETTE A LONG TERME	323 118.68	0.00	139 271.28		310 300	171 028.72	55.12
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS							
02-992-00-883-00	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES							
	Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS		0.00					
	Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		0.00					

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:	323 118.68	0.00	139 271.28		310 300	171 028.72	55.12
	Total Section Dépenses		252 652.39	1 670 785.79	5 353.31	5 245 777	3 569 637.90	68.05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 4 Détaillé comparatif

AVRIL 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
03-000-00-000-00	CONCILIATION À DES FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT DE CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- GAIN/PERTE SUR CESSION							
	Total -IMMOBILISATIONS		0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE							
03-031-10-000-00	COÛT DES PROPRIÉTÉS VENDUES	-30 356.62						
03-110-00-000-00	Fin. LT activités de fonctionnement	-2 936.12		-2 123.77			2 123.77	
	Total -PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	-33 292.74	0.00	-2 123.77			2 123.77	
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. EN CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DE CAPITAL	1 069 429.37		482 473.92		815 775	333 301.08	40.86
	Total -FINANCEMENT & REMB. EN CAPITAL	1 069 429.37	0.00	482 473.92		815 775	333 301.08	40.86
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITÉ PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIÈNE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT À L'ÉTAT ACT. INVESTISSEMENT	118 548.15				321 360	321 360.00	100.00
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	118 548.15	0.00			321 360	321 360.00	100.00
03-400-00-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ							
03-410-10-000-00	SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	-0.01						
03-510-10-000-00	SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ	- 148 980.00		- 379 408.00		- 379 408		
03-510-20-000-00	RÉSERVES FINANCIERES	10 799.24		20 187.73		-8 725	-28 912.73	331.38
03-510-30-000-00	FONDS RESERVES	22 981.52		55 426.37		55 430	3.63	0.01
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	- 210 242.43						
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	- 325 441.68	0.00	- 303 793.90		- 332 703	-28 909.10	8.69
03-700-00-000-00	MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR							
03-710-10-000-00	MONTANT A POURVOIR FUTUR	-9 242.28		-9 242.28		-9 242	0.28	
	Total MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR	-9 242.28	0.00	-9 242.28		-9 242	0.28	
	Total -AFFECTATIONS	- 216 135.81	0.00	- 313 036.18		-20 585	292 451.18	****.**
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES	820 000.82	0.00	167 313.97		795 190	627 876.03	78.96
	Total Section Affectations		0.00	167 313.97		795 190	627 876.03	78.96