

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
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		2 584 131.98		2 562 241	-21 890.98	-0.85
01-211-11-012	TAXES GÉNÉRALES - NON-RESIDENTIEL	205 986.72		217 529.89		216 816	- 713.89	-0.33
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		151 171.32		150 032	-1 139.32	-0.76
01-211-11-030	TX SPÉC. ENTRETIEN COURS D'EAU ET FOSSÉS	37 319.22		20 432.65		20 275	- 157.65	-0.78
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total # TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	3 764 541.71	0.00	3 962 988.02		3 939 086	-23 902.02	-0.61
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		107 364.90		106 266	-1 098.90	-1.03
01-211-30-032	TAXES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	132 852.74		127 801.21		126 497	-1 304.21	-1.03
	Total # TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT	250 330.87	0.00	235 166.11		232 763	-2 403.11	-1.03
	Total -SUR LA VALEUR FONCIERE	4 327 624.53	0.00	4 510 513.54		4 485 911	-24 602.54	-0.55
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		311 663.99		307 015	-4 648.99	-1.51
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		12 299.48		65 000	52 700.52	81.08

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	6 798.90		1 837.46		6 000	4 162.54	69.38
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	26 393.11		5 338.74		25 000	19 661.26	78.65
01-212-13-446	MATIÈRES RÉSIDUELLES	256 011.01		271 469.28		267 540	-3 929.28	-1.47
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	0.00	644 283.06		715 955	71 671.94	10.01
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	720 540.82	0.00	644 283.06		715 955	71 671.94	10.01
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	0.00	5 158 051.60		5 234 866	76 814.40	1.47
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		18 697.67		27 170	8 472.33	31.18
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		29 685.44		250 000	220 314.56	88.13
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		39 342.50		40 000	657.50	1.64
01-234-71-062	INSCRIPTIONS ACTIVITES DE LOISIRS	7 982.42		1 704.40		10 500	8 795.60	83.77
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		1 635.00		1 500	- 135.00	-9.00
01-234-71-065	REVENUS - ACTIVITES CENTENAIRE			21 221.90			-21 221.90	
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		226.46		500	273.54	54.71
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	375 661.14	0.00	112 793.37		365 370	252 576.63	69.13
	Total SERVICES RENDUS	375 661.14	0.00	112 793.37		365 370	252 576.63	69.13
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	LICENCES ET PERMIS	5 277.00		4 786.15		4 000	- 786.15	-19.65

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		13 935.00		11 500	-2 435.00	-21.17
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	184 942.60		112 923.33		120 000	7 076.67	5.90
	Total IMPOSITION DE DROITS	193 928.60	0.00	131 644.48		135 500	3 855.52	2.85
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS							
01-251-10-000	AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83		28 145.56		32 000	3 854.44	12.05
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83	0.00	28 145.56		32 000	3 854.44	12.05
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		2 117.06		6 000	3 882.94	64.72
01-269-10-000	INTÉRÊTS C/R ET AUTRES	455.71		10.03		100	89.97	89.97
	Total INTÉRÊTS	13 748.28	0.00	2 127.09		6 100	3 972.91	65.13
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		11 206.56		5 000	-6 206.56	-124.13
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ			2 638.00			-2 638.00	
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME D'ÉPUR	652.07						
	Total AUTRES REVENUS	74 524.11	0.00	13 844.56		111 025	97 180.44	87.53
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		32 161.00		32 161		
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		20 561.08		49 000	28 438.92	58.04
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 6 Détaillé comparatif

JUN 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	93 905.86		156 106	62 200.14	39.84
	Total TRANSFERTS	391 434.92	0.00	93 905.86		156 106	62 200.14	39.84
	Total Section Revenus		0.00	5 540 512.52		6 040 967	500 454.48	8.28

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		26 829.65		67 490	40 660.35	60.25
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	31 561.39		13 414.01		32 195	18 780.99	58.34
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	100 729.30	0.00	40 243.66		99 685	59 441.34	59.63
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	13 969.63		5 631.35		14 250	8 618.65	60.48
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 201.58		980.55		2 355	1 374.45	58.36
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 689.20		1 142.85		2 750	1 607.15	58.44
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	655.20		278.40		670	391.60	58.45
	Total CHARGES SOCIALES	19 515.61	0.00	8 033.15		20 025	11 991.85	59.88
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		241.28		725	483.72	66.72
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	966.01	0.00	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		16 548.00		16 548		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	16 174.00	0.00	16 548.00		16 548		
	Total -CONSEIL MUNICIPAL	137 385.96	0.00	65 066.09		146 483	81 416.91	55.58
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		1 000	475.06	47.51
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	467.19	0.00	524.94		1 000	475.06	47.51
	Total -APPLICATION DE LA LOI	467.19	0.00	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	3 023.97	95 423.34		218 850	123 426.66	56.40
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	1 003.24	6 434.33		19 900	13 465.67	67.67
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	9 296.60	814.61	4 099.31		11 250	7 150.69	63.56
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	237 096.03	4 841.82	105 956.98		252 000	146 043.02	57.95

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	20 394.90	451.49	9 892.49		20 430	10 537.51	51.58
02-130-00-222-00	R.R.Q.	11 132.90	283.65	6 277.09		14 750	8 472.91	57.44
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 594.08	62.05	1 373.05		3 200	1 826.95	57.09
02-130-00-242-00	F.S.S.	10 726.00	216.28	4 786.37		10 650	5 863.63	55.06
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 956.61	90.37	2 028.65		4 150	2 121.35	51.12
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 532.45	33.50	741.34		1 750	1 008.66	57.64
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 939.06	348.26	7 684.14		17 850	10 165.86	56.95
	Total CHARGES SOCIALES	68 276.00	1 485.60	32 783.13		72 780	39 996.87	54.96
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		3 231.98		5 000	1 768.02	35.36
02-130-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	8 494.84		3 343.45		9 110	5 766.55	63.30
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		175.35		390	214.65	55.04
02-130-00-340-00	PUBLICITÉ ET INFORMATION	10 816.90		7 597.00		7 000	- 597.00	-8.53
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	0.00	14 947.94		29 390	14 442.06	49.14
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		3 548.58		3 350	- 198.58	-5.93
02-130-00-415-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 450.70						
02-130-00-416-00	INFORMATIQUE	19 994.52		5 921.68		6 800	878.32	12.92
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		7 933.15		10 000	2 066.85	20.67
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		3 605.94		7 660	4 054.06	52.93
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	64 175.01	0.00	45 446.55		54 465	9 018.45	16.56
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		8 376.21		15 000	6 623.79	44.16
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	14 357.69	0.00	8 376.21		17 900	9 523.79	53.21
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATÉRIEL & ACCESSOIRE DE BUREAU	89.24		776.47		4 184	3 407.53	81.44

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

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		4 195.14		7 000	2 804.86	40.07
	Total BIENS NON DURABLES	8 243.81	0.00	4 971.61		11 184	6 212.39	55.55
02-130-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QUOTE-PART MRC	18 983.00		19 578.00		19 578		
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	23 653.20		23 654	0.80	
	Total -GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	444 705.99	6 327.42	236 135.62		461 373	225 237.38	48.82
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		3 880.00		3 880		
	Total BIENS NON DURABLES	3 653.00	0.00	3 880.00		4 880	1 000.00	20.49
	Total -GREFFE	3 653.00	0.00	3 880.00		9 880	6 000.00	60.73
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ	554.00		275.00		450	175.00	38.89
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	28 315.44		67 747	39 431.56	58.20
02-190-00-000-00	AUTRES							
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	5 897.97		2 684.91		7 750	5 065.09	65.36
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	5 291.81	118.13	1 971.86		6 275	4 303.14	68.58
	Total RÉMUNÉRATION	11 189.78	118.13	4 656.77		14 025	9 368.23	66.80
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	363.77		131.37		540	408.63	75.67
02-190-00-222-00	R.R.Q.	639.83	6.35	248.35		825	576.65	69.90
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	166.65	1.95	66.89		205	138.11	67.37
02-190-00-242-00	F.S.S.	523.14	5.03	206.75		600	393.25	65.54
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	210.93	2.10	87.94		235	147.06	62.58
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	77.44	0.82	32.20		100	67.80	67.80
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 566.78		253.91		1 100	846.09	76.92
	Total CHARGES SOCIALES	3 548.54	16.25	1 027.41		3 605	2 577.59	71.50
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		4 167.67		30 000	25 832.33	86.11

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
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		115.09		7 245	7 129.91	98.41
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 477.88	0.00	63 601.74		104 365	40 763.26	39.06
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	33 758.81		30 818.21		34 750	3 931.79	11.31
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		2 000	169.93	8.50
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	34 863.19	0.00	32 648.28		37 250	4 601.72	12.35
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		1 656.37		2 400	743.63	30.98
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF	16 595.03		8 086.95		18 000	9 913.05	55.07
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	825.92		272.67		1 000	727.33	72.73
	Total BIENS NON DURABLES	23 143.54	0.00	10 015.99		22 400	12 384.01	55.29
02-190-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION ET BATISSE	8 351.00		8 073.00		8 073		
02-190-00-971-00	DONS ET SUBVENTIONS	13 480.00		3 950.00		14 150	10 200.00	72.08
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	12 023.00		23 023	11 000.00	47.78
	Total AUTRES	153 200.87	134.38	123 973.19		204 668	80 694.81	39.43
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	807 264.01	6 461.80	457 895.28		891 151	433 255.72	48.62
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		642.00		642		
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	642.00		431 234	430 592.00	99.85
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 6 Détaillé comparatif

JUN 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		581.71		260	- 321.71	-123.73
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	515.46	0.00	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		106 314.00		212 625	106 311.00	50.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	207 089.14	0.00	106 889.45		213 285	106 395.55	49.88
02-220-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 366.62		367.44		1 095	727.56	66.44
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 366.62	0.00	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		2 502.29		5 100	2 597.71	50.94
	Total BIENS NON DURABLES	4 297.30	0.00	2 502.29		5 150	2 647.71	51.41
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	0.00	110 340.89		219 790	109 449.11	49.80
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		500	467.66	93.53
	Total RÉMUNÉRATION	62.92	0.00	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		20	17.08	85.40
02-230-00-222-00	R.R.Q.	3.46		1.86		20	18.14	90.70
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.84		0.42		10	9.58	95.80
02-230-00-242-00	F.S.S.	2.77		1.42		15	13.58	90.53
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	1.12		0.60		10	9.40	94.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.44		0.22		10	9.78	97.80
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	3.40		1.68			-1.68	
	Total CHARGES SOCIALES	17.07	0.00	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	0.00	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 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre							
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	68.10	4 173.79		22 825	18 651.21	81.71
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	68.10	4 280.27		25 765	21 484.73	83.39
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	0.05	165.09		1 460	1 294.91	88.69
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	287.81	1.12	70.23		410	339.77	82.87
02-290-00-242-00	F.S.S.	729.91	2.90	182.51		1 055	872.49	82.70
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	293.79	1.21	77.71		415	337.29	81.27
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	118.51	0.47	29.61		175	145.39	83.08
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			7.44			-7.44	
	Total CHARGES SOCIALES	2 187.67	5.75	537.13		3 515	2 977.87	84.72
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		15 221.60		16 000	778.40	4.87
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	5 165.61	0.00	19 325.60		20 200	874.40	4.33
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	73.85	24 143.00		50 680	26 537.00	52.36
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	638 922.49	73.85	135 167.35	5 353.31	703 589	563 068.34	80.03
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	2 088.60	42 415.54		107 410	64 994.46	60.51
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	1 637.22	24 639.77		64 215	39 575.23	61.63

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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		6 925.14		19 315	12 389.86	64.15
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS	7 814.77	39.38	3 352.23		4 800	1 447.77	30.16
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 960.47	118.12	1 078.68		3 365	2 286.32	67.94
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	3 352.69	4.91	3 163.38		4 340	1 176.62	27.11
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	13 200.35	493.62	6 082.95		39 650	33 567.05	84.66
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 419.52		617.66		1 000	382.34	38.23
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES			1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	5 205.87	305.03	2 773.03		3 855	1 081.97	28.07
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	579.29	5 343.12		13 660	8 316.88	60.88
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	5 266.17	110 985.47		308 655	197 669.53	64.04
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	12 717.54	310.18	6 338.75		17 900	11 561.25	64.59
02-320-00-222-00	R.R.Q.	11 918.98	308.12	6 498.65		18 090	11 591.35	64.08
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 754.01	69.32	1 418.11		4 065	2 646.89	65.11
02-320-00-242-00	F.S.S.	10 625.98	235.71	4 991.63		13 065	8 073.37	61.79
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 233.95	98.48	2 112.39		5 090	2 977.61	58.50
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 607.77	36.44	754.22		2 110	1 355.78	64.25
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	20 462.21	374.12	8 734.77		22 350	13 615.23	60.92
	Total CHARGES SOCIALES	64 320.44	1 432.37	30 848.52		82 670	51 821.48	62.68
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 745.95		590.15		2 000	1 409.85	70.49
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 988.10		1 421.13		3 930	2 508.87	63.84
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 294.18		596.28		1 380	783.72	56.79
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 028.23	0.00	2 607.56		7 310	4 702.44	64.33
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		2 500	2 447.51	97.90

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		1 968.20		2 750	781.80	28.43
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	35 998.68	0.00	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				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-00	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - GÉNÉRAL	64 996.24		5 993.87		63 500	57 506.13	90.56
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		4 858.00		15 600	10 742.00	68.86
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	4 115.50		11 006.07		4 500	-6 506.07	-144.58
02-320-00-521-31	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	12 907.16		3 884.54		11 000	7 115.46	64.69
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			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		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		2 358.61		10 000	7 641.39	76.41
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	9 145.50		7 115.84		6 000	-1 115.84	-18.60
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		6 389.73		400	-5 989.73	****.**
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		8 263.84		11 200	2 936.16	26.22
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	203 661.72	0.00	52 642.98		200 220	147 577.02	73.71
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	10 673.11		8 188.84		14 000	5 811.16	41.51
02-320-00-632-00	PROPANE	545.28				100	100.00	100.00
02-320-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 256.42		3 213.51		9 250	6 036.49	65.26
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 045.98		2 014.89		2 400	385.11	16.05
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	564.32		350.53		750	399.47	53.26
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	2 002.48		1 134.35		2 050	915.65	44.67
	Total BIENS NON DURABLES	28 087.59	0.00	14 902.12		28 550	13 647.88	47.80
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	6 698.54	224 402.04		651 835	427 432.96	65.57

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
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		201 296.58		203 575	2 278.42	1.12
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	15 538.15		19 696.79		37 000	17 303.21	46.77
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	200 075.04	0.00	220 993.37		240 575	19 581.63	8.14
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	2 993.19		1 049.88		3 000	1 950.12	65.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 993.19	0.00	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	0.00	222 043.25		245 675	23 631.75	9.62
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		2 768.95		12 000	9 231.05	76.93
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	7 810.41	0.00	2 768.95		12 000	9 231.05	76.93
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	12 789.03	0.00	3 427.77		17 000	13 572.23	79.84
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		40 731.00		40 731		
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	15 349.00		16 788.00		16 788		
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	4 885.00		4 908.00		4 908		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	60 041.00	0.00	62 427.00		62 427		
	Total -TRANSPORT EN COMMUN	60 041.00	0.00	62 427.00		62 427		
	Total TRANSPORT ROUTIER :	855 850.62	6 698.54	512 300.06		976 937	464 636.94	47.56
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	1 007.15	26 061.69		55 765	29 703.31	53.27
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	42 155.67	1 051.63	20 175.47		40 515	20 339.53	50.20
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE							
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 063.40		1 204.76		14 100	12 895.24	91.46
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 176.74	251.37	1 508.22		5 735	4 226.78	73.70

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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	2 310.15	48 950.14		116 115	67 164.86	57.84
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	9 061.51	207.92	4 374.53		9 190	4 815.47	52.40
02-412-00-222-00	R.R.Q.	5 853.37	132.96	2 816.46		6 850	4 033.54	58.88
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 361.45	29.60	627.42		1 505	877.58	58.31
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 008.53	101.56	2 155.55		4 950	2 794.45	56.45
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 021.25	42.43	913.88		1 930	1 016.12	52.65
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	787.68	15.98	338.82		805	466.18	57.91
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 376.95	126.48	2 797.31		6 550	3 752.69	57.29
	Total CHARGES SOCIALES	30 470.74	656.93	14 023.97		31 780	17 756.03	55.87
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	691.61		156.46		1 000	843.54	84.35
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 006.24		1 095.58		2 900	1 804.42	62.22
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	40.19	-67.31	65.41		50	-15.41	-30.82
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	3 738.04	-67.31	1 317.45		3 950	2 632.55	66.65
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		3 664.51		6 250	2 585.49	41.37
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	12 793.50		16 655	3 861.50	23.19
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		12 214.54		32 500	20 285.46	62.42
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	25 660.02	0.00	13 555.19		36 050	22 494.81	62.40
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		4 089.26		20 000	15 910.74	79.55
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 778.37		578.01		4 200	3 621.99	86.24
02-412-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - STATION TRAITEMENT D'E	36 379.69		14 301.42		39 000	24 698.58	63.33
	Total BIENS NON DURABLES	64 767.61	0.00	18 968.69		63 800	44 831.31	70.27
02-412-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	261 825.15	2 899.77	109 608.94		268 350	158 741.06	59.15
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	52.50	2 976.71		4 325	1 348.29	31.17
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	94.14		474.11		100	- 374.11	-374.11
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	121.65		271.25		500	228.75	45.75
	Total RÉMUNÉRATION	2 393.05	52.50	3 722.07		4 925	1 202.93	24.42
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	108.17	2.25	153.69		200	46.31	23.16
02-413-00-222-00	R.R.Q.	135.84	3.02	219.25		255	35.75	14.02
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	31.57	0.67	49.03		55	5.97	10.85
02-413-00-242-00	F.S.S.	107.95	2.31	168.37		185	16.63	8.99
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	43.76	0.97	70.57		75	4.43	5.91
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	16.60	0.36	25.76		30	4.24	14.13
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	198.47	3.01	307.23		450	142.77	31.73
	Total CHARGES SOCIALES	642.36	12.59	993.90		1 250	256.10	20.49
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		11 776.97		14 000	2 223.03	15.88
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	13 116.83	0.00	11 776.97		14 000	2 223.03	15.88
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	16 345.56		7 918.18		15 000	7 081.82	47.21
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	16 345.56	0.00	7 918.18		15 000	7 081.82	47.21
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	5 233.10		6 407.28		5 000	-1 407.28	-28.15
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		165.13		400	234.87	58.72
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-5 513.85		- 890.66		-6 000	-5 109.34	85.16
	Total BIENS NON DURABLES	-6.69	0.00	5 681.75		300	-5 381.75	****. **
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	65.09	30 092.87		35 475	5 382.13	15.17
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		46 366.66		92 000	45 633.34	49.60

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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	57 973.84		103 610	45 636.16	44.05
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	57 973.84		103 610	45 636.16	44.05
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							
02-415-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	10 584.07	232.75	3 031.05		6 750	3 718.95	55.10
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	2 983.34	64.66	1 859.01		3 275	1 415.99	43.24
	Total RÉMUNÉRATION	13 567.41	297.41	4 890.06		10 025	5 134.94	51.22
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	704.61	16.28	302.02		535	232.98	43.55
02-415-00-222-00	R.R.Q.	775.95	17.78	288.45		595	306.55	51.52
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	178.77	3.81	62.65		130	67.35	51.81
02-415-00-242-00	F.S.S.	617.67	13.62	221.41		430	208.59	48.51
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	248.88	5.69	93.27		170	76.73	45.14
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	93.94	2.06	33.82		70	36.18	51.69
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 259.48	29.01	420.06		1 010	589.94	58.41
	Total CHARGES SOCIALES	3 879.30	88.25	1 421.68		2 940	1 518.32	51.64
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	391.90		119.28		360	240.72	66.87
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	391.90	0.00	119.28		360	240.72	66.87
02-415-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES ÉGOÛTS							
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE			1 058.27		1 250	191.73	15.34
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	0.00	3 093.72		3 290	196.28	5.97
02-415-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU D'EGOUT	68 512.35		10 366.78		52 500	42 133.22	80.25
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	68 512.35	0.00	10 366.78		52 500	42 133.22	80.25
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	260.86		165.12		400	234.88	58.72
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 582.49		1 346.92		4 000	2 653.08	66.33
	Total BIENS NON DURABLES	3 843.35	0.00	1 512.04		4 400	2 887.96	65.64
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	385.66	21 403.56		73 515	52 111.44	70.89
02-450-00-000-00	-MATIÈRES RÉSIDUELLES							

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		100 842.60		158 767	57 924.40	36.48
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES		119 121.38	0.00	100 842.60		158 767	57 924.40	36.48
	Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS		119 121.38	0.00	100 842.60		158 767	57 924.40	36.48
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		3 042.79		5 300	2 257.21	42.59
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS				6 094.03		5 300	- 794.03	-14.98
	Total BIENS NON DURABLES		5 223.02	0.00	9 136.82		10 600	1 463.18	13.80
02-452-10-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT		3 493.76		52 802.19		90 518	37 715.81	41.67
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		3 493.76	0.00	52 802.19		90 518	37 715.81	41.67
	Total MATIÈRES RECYCLABLES		8 716.78	0.00	61 939.01		101 118	39 178.99	38.75
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		50 708.00		86 928	36 220.00	41.67
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		83 395.00	0.00	50 708.00		86 928	36 220.00	41.67
	Total MATIÈRES ORGANIQUES		83 395.00	0.00	50 708.00		86 928	36 220.00	41.67
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		15 424.50		30 062	14 637.50	48.69
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES		19 771.00	0.00	15 424.50		30 062	14 637.50	48.69
	Total MATERIAUX SECS		19 771.00	0.00	15 424.50		30 062	14 637.50	48.69
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		4 674.00		4 674		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		7 191.00	0.00	4 674.00		4 674		
	Total PLAN DE GESTION		7 191.00	0.00	4 674.00		4 674		
	Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES		238 195.16	0.00	233 588.11		381 549	147 960.89	38.78
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				50.00		300	250.00	83.33
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.			0.00	50.00		300	250.00	83.33
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 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total - COURS D'EAU		0.00	50.00		300	250.00	83.33
02-470-00-000-00	-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS			944.89		950	5.11	0.54
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 000.00		700.00		1 500	800.00	53.33
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	200.00		50.00		2 000	1 950.00	97.50
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		300.00		1 000	700.00	70.00
	Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2 000.00	0.00	2 294.89		6 950	4 655.11	66.98
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	728 298.34	3 350.52	455 012.21		869 749	414 736.79	47.68
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		1 785.00		1 785		
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	1 785.00		8 785	7 000.00	79.68
	Total -LOGEMENT SOCIAL	5 555.00	0.00	1 785.00		8 985	7 200.00	80.13
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	1 785.00		8 985	7 200.00	80.13
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	778.98	20 447.13		48 600	28 152.87	57.93
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	221.11	1 112.68		2 335	1 222.32	52.35
02-610-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX	3 131.73						
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	47 252.97	1 000.09	21 986.22		51 835	29 848.78	57.58
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	2 432.45	70.01	1 518.90		3 630	2 111.10	58.16
02-610-00-222-00	R.R.Q.	2 414.48	60.55	1 243.76		3 060	1 816.24	59.35
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	686.33	12.81	281.63		665	383.37	57.65

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 031.01	46.59	960.28		2 210	1 249.72	56.55
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	819.65	19.47	406.96		860	453.04	52.68
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	305.29	6.92	152.13		360	207.87	57.74
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	704.17	117.04	1 067.51		1 640	572.49	34.91
	Total CHARGES SOCIALES	9 393.38	333.39	5 631.17		12 425	6 793.83	54.68
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		1 000	816.27	81.63
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 650.95	0.00	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		1 156.65		700	- 456.65	-65.24
	Total BIENS NON DURABLES	595.74	0.00	1 156.65		700	- 456.65	-65.24
02-610-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QUOTE-PART MRC - URBANISME	8 224.00		8 814.00		8 814		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 224.00	0.00	8 814.00		8 814		
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	70 305.68	1 333.48	37 812.87		115 274	77 461.13	67.20
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		15 186.00		15 186		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 961.00	0.00	15 186.00		15 186		
	Total # INDUSTRIES ET COMMERCES	14 961.00	0.00	15 186.00		15 186		
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		6 165.00		6 165		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 937.00	0.00	6 165.00		6 165		
	Total # TOURISME	5 937.00	0.00	6 165.00		6 165		
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		3 782.00		3 782		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	4 707.00	0.00	3 782.00		3 782		
	Total AUTRES	4 707.00	0.00	3 782.00		3 782		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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	25 133.00		25 133		
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	1 333.48	62 945.87		140 407	77 461.13	55.17
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	105.00	761.27		10 335	9 573.73	92.63
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	105.00	858.78		13 605	12 746.22	93.69
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	5.64	44.50		780	735.50	94.29
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	167.39	1.73	13.82		215	201.18	93.57
02-701-20-242-00	F.S.S.	485.80	4.47	36.89		565	528.11	93.47
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	195.70	1.87	15.53		220	204.47	92.94
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	76.78	0.73	5.93		95	89.07	93.76
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	420.73		9.13		160	150.87	94.29
	Total CHARGES SOCIALES	2 154.24	14.44	129.98		2 080	1 950.02	93.75
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	322.24		59.68		180	120.32	66.84
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	322.24	0.00	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		8 015.04		9 645	1 629.96	16.90
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	8 902.53	0.00	8 015.04		9 645	1 629.96	16.90
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 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		142.82		500	357.18	71.44
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 366.10		4 673.14		6 200	1 526.86	24.63
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	6 420.53	0.00	4 815.96		6 700	1 884.04	28.12
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	34 216.17	119.44	18 275.04		36 610	18 334.96	50.08
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	61 655.12	146.00	18 418.26		122 110	103 691.74	84.92
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	31 120.69		1 471.61		25 695	24 223.39	94.27
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		3 530	2 270.00	64.31
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 572.34		4 551.70		13 650	9 098.30	66.65
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 914.37		1 050.01		7 170	6 119.99	85.36
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	114 051.72	146.00	26 751.58		176 155	149 403.42	84.81
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	3 550.76	6.56	869.09		6 910	6 040.91	87.42
02-701-30-222-00	R.R.Q.	6 059.06	8.38	1 524.02		10 160	8 635.98	85.00
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 593.95	1.87	346.81		2 300	1 953.19	84.92
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 069.54	6.45	1 165.98		7 335	6 169.02	84.10
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 046.77	2.69	493.11		2 860	2 366.89	82.76
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	789.18	1.01	184.35		1 195	1 010.65	84.57
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 159.67	8.80	2 253.98		10 010	7 756.02	77.48
	Total CHARGES SOCIALES	26 268.93	35.76	6 837.34		40 770	33 932.66	83.23
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	1 924.88		1 042.43		2 250	1 207.57	53.67
02-701-30-340-00	PUBLICITÉ ARÉNA	104.26		43.88		120	76.12	63.43
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 029.14	0.00	1 086.31		2 370	1 283.69	54.16
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		6 643.62		38 450	31 806.38	82.72

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		5 757.76		17 500	11 742.24	67.10
02-701-30-529-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	4 060.45		1 890.83		6 000	4 109.17	68.49
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	56 959.58	0.00	14 292.21		61 950	47 657.79	76.93
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		1 248.85		14 000	12 751.15	91.08
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	91 590.69		41 009.55		110 000	68 990.45	62.72
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	5 513.85		890.66		6 000	5 109.34	85.16
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	114 195.98	0.00	43 149.06		130 100	86 950.94	66.83
	Total -ARÉNA	340 922.88	181.76	113 070.91		433 305	320 234.09	73.91
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	3 829.84	25 113.64		40 300	15 186.36	37.68
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	53 283.51	2 091.27	8 695.25		81 380	72 684.75	89.32
02-701-50-141-21	SALAIRES - MOULIN FISK							
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 131.42	52.50	52.50		1 000	947.50	94.75
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	5 973.61	33 861.39		132 475	98 613.61	74.44
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	2 563.73	173.51	1 173.40		2 000	826.60	41.33
02-701-50-222-00	R.R.Q.	5 355.20	333.49	1 901.50		7 760	5 858.50	75.50
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 644.01	84.32	462.43		2 020	1 557.57	77.11
02-701-50-242-00	F.S.S.	4 874.23	259.67	1 482.90		5 600	4 117.10	73.52
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 965.04	108.52	622.12		2 185	1 562.88	71.53
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	768.67	41.36	234.39		910	675.61	74.24
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 750.40	188.10	1 399.12		3 535	2 135.88	60.42
	Total CHARGES SOCIALES	21 921.28	1 188.97	7 275.86		24 010	16 734.14	69.70
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 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
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		8 601.38		18 550	9 948.62	53.63
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	6 365.87		6 603.79		10 500	3 896.21	37.11
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	233.01		566.93		700	133.07	19.01
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	11 909.39		889.90		965	75.10	7.78
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 212.98		4 815.72		650	-4 165.72	-640.88
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 968.25		1 051.10		18 400	17 348.90	94.29
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	6 070.23		938.61		6 400	5 461.39	85.33
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 922.07		760.53		1 930	1 169.47	60.59
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS	4 862.75		454.59		900	445.41	49.49
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC A CHIENS	31 443.89		3 760.42		4 315	554.58	12.85
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	2 123.57		166.23		1 200	1 033.77	86.15
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	232.82		3 786.52		19 700	15 913.48	80.78
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	6 168.38		1 208.23		7 550	6 341.77	84.00
02-701-50-527-00	ENTRETIEN TERRAIN PETANQUE							
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	82 876.95	0.00	33 772.60		94 360	60 587.40	64.21
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		1 221.94		3 000	1 778.06	59.27
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 302.72		2 640.52		3 950	1 309.48	33.15
02-701-50-681-00	ÉLECTRICITÉ - PÉTANQUE	736.11		227.78		950	722.22	76.02
02-701-50-681-01	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE BALLE	785.24		122.22		1 100	977.78	88.89
02-701-50-681-02	ÉLECTRICITÉ - PARC 17E RUE	202.74		73.27		200	126.73	63.37
02-701-50-681-03	ÉLECTRICITÉ - PARC DU MOULIN FISK	117.38		54.40		200	145.60	72.80
02-701-50-681-04	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE TENNIS	811.64		157.93		900	742.07	82.45
02-701-50-681-05	ÉLECTRICITÉ - PARC ÉRABLIÈRE	638.32		241.34		750	508.66	67.82
	Total BIENS NON DURABLES	9 528.58	0.00	4 739.40		12 050	7 310.60	60.67
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	7 162.58	82 255.03		268 725	186 469.97	69.39
02-701-90-000-00	-AUTRES ACTIVITÉS							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-701-90-010-00	# ACTIVITÉS DIVERSES							
02-701-90-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	46 690.49	893.84	24 350.23		54 980	30 629.77	55.71
02-701-90-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	9 534.33	695.40	1 509.75		12 740	11 230.25	88.15
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	107 441.85	1 035.75	2 996.82		119 000	116 003.18	97.48
02-701-90-141-22	SALAIRES - SOCCER							
02-701-90-141-24	SALAIRES - FÊTE NATIONALE	338.86						
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						
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 GYMNASSE	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	253.74	1 276.87		3 240	1 963.13	60.59
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	176 577.98	2 878.73	32 055.00		212 565	180 510.00	84.92
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	3 741.39	80.33	1 900.99		4 370	2 469.01	56.50
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 328.71	128.37	1 669.64		12 950	11 280.36	87.11
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 767.98	43.33	427.40		3 355	2 927.60	87.26
02-701-90-242-00	F.S.S.	7 554.22	123.13	1 378.71		9 350	7 971.29	85.25
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 041.26	51.44	583.96		3 645	3 061.04	83.98
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 221.79	19.93	221.85		1 520	1 298.15	85.40
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 140.63	38.91	923.51		2 170	1 246.49	57.44
	Total CHARGES SOCIALES	27 795.98	485.44	7 106.06		37 360	30 253.94	80.98
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		178.30		710	531.70	74.89
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	785.69	0.00	278.18		1 010	731.82	72.46
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	103.00		769.49		900	130.51	14.50
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		125.98		900	774.02	86.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	8 411.13		2 446.85		9 500	7 053.15	74.24

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 296.74	0.00	3 342.32		28 550	25 207.68	88.29
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	277.61		398.75		500	101.25	20.25
	Total BIENS NON DURABLES	277.61	0.00	398.75		500	101.25	20.25
02-701-90-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QUOTE-PART MRC - PARC DES CHUTES	504.00		513.00		513		
02-701-90-970-00	POLITIQUE DE SUBV. AUX JEUNES	4 905.24		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		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		8 742.50		11 000	2 257.50	20.52
02-701-90-971-02	ACTIVITÉ DE SKI	2 282.75						
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							
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	3 489.59		1 732.29		15 000	13 267.71	88.45
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		5 469.72		42 500	37 030.28	87.13
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE							
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		1 400	55.20	3.94
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	0.00	21 856.13		157 213	135 356.87	86.10
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	293 458.82	3 364.17	65 036.44		437 198	372 161.56	85.12
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	293 458.82	3 364.17	65 036.44		437 198	372 161.56	85.12
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	898 884.06	10 827.95	278 637.42		1 175 838	897 200.58	76.30
02-702-00-000-00	ACTIVITÉS CULTURELLES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-702-30-000-00	-BIBLIOTHÈQUE							
02-702-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	36 398.18	848.21	17 165.56		30 900	13 734.44	44.45
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 651.86	78.75	853.13		2 590	1 736.87	67.06
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	926.96	19 217.89		38 935	19 717.11	50.64
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 766.30	59.37	1 288.80		2 545	1 256.20	49.36
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 396.98	55.31	1 152.31		2 300	1 147.69	49.90
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	551.98	12.18	250.95		510	259.05	50.79
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 935.17	43.10	901.92		1 660	758.08	45.67
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	781.19	18.01	382.17		650	267.83	41.20
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	286.88	6.41	133.87		270	136.13	50.42
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 898.06	104.56	2 270.58		4 400	2 129.42	48.40
	Total CHARGES SOCIALES	13 616.56	298.94	6 380.60		12 335	5 954.40	48.27
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		517.06		1 320	802.94	60.83
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 208.24	0.00	517.06		1 570	1 052.94	67.07
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 721.75		1 682.62		1 980	297.38	15.02
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 640.81		1 019.05		3 200	2 180.95	68.15
02-702-30-454-00	FORMATION			13.70		150	136.30	90.87
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS	292.09		42.86		500	457.14	91.43
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	0.00	25 723.53		29 890	4 166.47	13.94
02-702-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	1 886.63		78.98		3 250	3 171.02	97.57
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	1 886.63	0.00	78.98		3 500	3 421.02	97.74
02-702-30-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	100.78		191.23		70	- 121.23	-173.19
02-702-30-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	936.48		624.89		1 000	375.11	37.51
02-702-30-670-02	LIVRES	7 631.85		3 643.15		7 500	3 856.85	51.42
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 6 Détaillé comparatif

JUN 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - BIBLIOTHÈQUE	3 721.67		1 177.26		5 200	4 022.74	77.36
	Total BIENS NON DURABLES	13 069.75	0.00	5 597.32		14 370	8 772.68	61.05
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	1 225.90	57 515.38		100 600	43 084.62	42.83
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		521.00		521		
02-702-40-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE	25 228.08		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	0.00	10 936.52		38 221	27 284.48	71.39
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	58 029.11	0.00	20 883.84		58 221	37 337.16	64.13
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES	157 724.08	1 225.90	78 399.22		158 821	80 421.78	50.64
	Total LOISIRS ET CULTURE :	1 056 608.14	12 053.85	357 036.64		1 334 659	977 622.36	73.25
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 6 Détaillé comparatif

JUN 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		29 972.04	2 121 413.69	5 353.31	5 235 777	3 109 010.00	59.38

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				331 360	331 360.00	100.00
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	118 548.15	0.00			331 360	331 360.00	100.00
03-400-00-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ							
03-410-10-000-00	SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	-0.01		-3 330.73			3 330.73	
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	- 307 124.63		- 332 703	-25 578.37	7.69
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	- 316 366.91		-10 585	305 781.91	****. **
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES	820 000.82	0.00	163 983.24		805 190	641 206.76	79.63
	Total Section Affectations		0.00	163 983.24		805 190	641 206.76	79.63