

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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		2 592 708.97		2 562 241	-30 467.97	-1.19
01-211-11-012	TAXES GÉNÉRALES - NON-RESIDENTIEL	205 986.72		218 277.21		216 816	-1 461.21	-0.67
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		151 626.77		150 032	-1 594.77	-1.06
01-211-11-030	TX SPÉC. ENTRETIEN COURS D'EAU ET FOSSÉS	37 319.22		20 494.79		20 275	- 219.79	-1.08
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES		-1 357.82	-1 357.82			1 357.82	
	Total # TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	3 764 541.71	-1 357.82	3 971 472.10		3 939 086	-32 386.10	-0.82
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		107 819.42		106 266	-1 553.42	-1.46
01-211-30-032	TAXES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	132 852.74		128 341.64		126 497	-1 844.64	-1.46
	Total # TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT	250 330.87	0.00	236 161.06		232 763	-3 398.06	-1.46
	Total -SUR LA VALEUR FONCIERE	4 327 624.53	-1 357.82	4 519 992.57		4 485 911	-34 081.57	-0.76
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		313 934.79		307 015	-6 919.79	-2.25
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 127.62	7 412.80	49 086.91		30 000	-19 086.91	-63.62
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	64 943.37		54 308.55		65 000	10 691.45	16.45

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant				
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	6 798.90		5 327.75	6 000	672.25	11.20
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	26 393.11		11 437.33	25 000	13 562.67	54.25
01-212-13-446	MATIÈRES RÉSIDUELLES	256 011.01		273 126.17	267 540	-5 586.17	-2.09
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	7 412.80	707 221.50	715 955	8 733.50	1.22
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	720 540.82	7 412.80	707 221.50	715 955	8 733.50	1.22
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		31 493.00	33 000	1 507.00	4.57
	Total -GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	33 408.00	0.00	31 493.00	33 000	1 507.00	4.57
	Total PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	33 408.00	0.00	31 493.00	33 000	1 507.00	4.57
	Total TAXES	5 081 573.35	6 054.98	5 258 707.07	5 234 866	-23 841.07	-0.46
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		19 274.43	27 170	7 895.57	29.06
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	27 880.01		98 687.95	20 000	-78 687.95	-393.44
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE						
01-234-71-010	LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 770.00		1 980.00	2 000	20.00	1.00
01-234-71-030	LOCATION DE L'ARÉNA	271 978.57		133 810.21	250 000	116 189.79	46.48
01-234-71-040	LOCATION TERRAIN DE BASEBALL			1 575.00	2 500	925.00	37.00
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		44 183.78	40 000	-4 183.78	-10.46
01-234-71-062	INSCRIPTIONS ACTIVITES DE LOISIRS	7 982.42		8 290.71	10 500	2 209.29	21.04
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			25 880.97		-25 880.97	
01-234-71-090	REVENUS FRAIS ASSOCIATION	240.00		1 975.00	500	-1 475.00	-295.00
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		418.52	500	81.48	16.30
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	375 661.14	0.00	337 711.57	365 370	27 658.43	7.57
	Total SERVICES RENDUS	375 661.14	0.00	337 711.57	365 370	27 658.43	7.57
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS						
01-241-10-000	LICENCES ET PERMIS	5 277.00	205.00	7 271.15	4 000	-3 271.15	-81.78

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	270.00	14 772.00		11 500	-3 272.00	-28.45
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	184 942.60	37 395.50	259 333.75		120 000	- 139 333.75	-116.11
	Total IMPOSITION DE DROITS	193 928.60	37 870.50	281 376.90		135 500	- 145 876.90	-107.66
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS							
01-251-10-000	AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83	0.78	38 785.22		32 000	-6 785.22	-21.20
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83	0.78	38 785.22		32 000	-6 785.22	-21.20
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	827.44	5 092.15		6 000	907.85	15.13
01-269-10-000	INTÉRÊTS C/R ET AUTRES	455.71	9.74	24.28		100	75.72	75.72
	Total INTÉRÊTS	13 748.28	837.18	5 116.43		6 100	983.57	16.12
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	60.00	18 187.37		5 000	-13 187.37	-263.75
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	60.00	20 825.37		111 025	90 199.63	81.24
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		4 400.00			-4 400.00	
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	224 191.00	0.00	4 400.00			-4 400.00	
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		13 833.00		13 500	- 333.00	-2.47
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	25 276.81		29 837.89		49 000	19 162.11	39.11
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			1 281.70			-1 281.70	
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU			2 676.66			-2 676.66	
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		17 980.08		17 980	-0.08	

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-012	REVENUS D'INTÉRÊTS PIQM	23 176.89		22 045.98		22 046	0.02	
01-381-48-013	REVENUS D'INTERETS MTQ	11 418.90		10 191.07		10 191	-0.07	
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		5 673.00		1 700	-3 973.00	-233.71
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	7 135.80						
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	167 243.92	0.00	139 208.72		156 106	16 897.28	10.82
	Total TRANSFERTS	391 434.92	0.00	143 608.72		156 106	12 497.28	8.01
Total Section	Revenus		44 823.44	6 086 131.28		6 040 967	-45 164.28	-0.75

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	4 923.34	53 216.71		67 490	14 273.29	21.15
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	31 561.39	2 461.49	26 606.54		32 195	5 588.46	17.36
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	100 729.30	7 384.83	79 823.25		99 685	19 861.75	19.92
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	13 969.63	872.92	10 309.87		14 250	3 940.13	27.65
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 201.58	177.89	1 942.88		2 355	412.12	17.50
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 689.20	209.72	2 266.85		2 750	483.15	17.57
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	655.20	51.09	552.21		670	117.79	17.58
	Total CHARGES SOCIALES	19 515.61	1 311.62	15 071.81		20 025	4 953.19	24.74
02-110-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DÉPLACEMENT ET REPRÉSENTATIONS	293.13		75.00		1 990	1 915.00	96.23
02-110-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	672.88	81.32	585.34		725	139.66	19.26
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	966.01	81.32	660.34		2 715	2 054.66	75.68
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	8 777.77	112 103.40		139 473	27 369.60	19.62
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	16 096.82	174 336.27		218 850	44 513.73	20.34
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		20 996.14		19 900	-1 096.14	-5.51
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	9 296.60	832.82	9 386.03		11 250	1 863.97	16.57
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	237 096.03	16 929.64	204 718.44		252 000	47 281.56	18.76

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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	1 628.93	19 152.83		20 430	1 277.17	6.25
02-130-00-222-00	R.R.Q.	11 132.90	549.85	10 667.25		14 750	4 082.75	27.68
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 594.08	122.21	2 331.61		3 200	868.39	27.14
02-130-00-242-00	F.S.S.	10 726.00	756.36	9 194.49		10 650	1 455.51	13.67
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 956.61	285.91	3 805.09		4 150	344.91	8.31
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 532.45	117.16	1 425.81		1 750	324.19	18.53
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 939.06	1 210.63	14 413.98		17 850	3 436.02	19.25
	Total CHARGES SOCIALES	68 276.00	4 671.05	60 991.06		72 780	11 788.94	16.20
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 170.53	125.95	747.51		1 200	452.49	37.71
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	4 976.67	34.09	4 507.15		5 000	492.85	9.86
02-130-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	8 494.84	643.34	6 942.78		9 110	2 167.22	23.79
02-130-00-331-01	TÉLÉPHONE - PROJET SOMUM	2 611.39		3 388.03		3 390	1.97	0.06
02-130-00-331-02	TÉLÉPHONE - INFIRMIÈRE RURALE	383.85	35.07	350.70		390	39.30	10.08
02-130-00-340-00	PUBLICITÉ ET INFORMATION	10 816.90	169.29	13 255.06		13 830	574.94	4.16
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	1 007.74	29 191.23		34 920	5 728.77	16.41
02-130-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	13 724.53		21 317.70		21 000	- 317.70	-1.51
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 Transfert budg. 1 400 \$	19 994.52	1 371.55	8 133.40		6 800	-1 333.40	-19.61
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	131.23	2 669.88		3 500	830.12	23.72
02-130-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	9 823.69	118.00	8 859.19		10 000	1 140.81	11.41
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		396.03		1 000	603.97	60.40
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	6 896.31	0.82	6 363.95		7 660	1 296.05	16.92
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	64 175.01	1 621.60	52 748.02		54 465	1 716.98	3.15
02-130-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 873.59		2 873.59		2 900	26.41	0.91
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU	11 484.10	1 251.92	13 030.75		15 000	1 969.25	13.13
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	14 357.69	1 251.92	15 904.34		17 900	1 995.66	11.15
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES							

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-640-00	MATÉRIEL & ACCESSOIRE DE BUREAU		89.24	1 754.86	3 372.03		4 184	811.97	19.41
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU Transfert budg. 1000\$		8 154.57	561.69	7 782.99		7 000	- 782.99	-11.19
	Total BIENS NON DURABLES		8 243.81	2 316.55	11 155.02		11 184	28.98	0.26
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	27 798.50	398 361.31		466 903	68 541.69	14.68
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
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL						10 000	10 000.00	100.00
02-140-00-222-00	R.R.Q.								
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI								
02-140-00-242-00	F.S.S.								
02-140-00-252-00	C.S.S.T.								
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.								
	Total RÉMUNÉRATION			0.00			15 000	15 000.00	100.00
02-140-00-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE			769.05	769.05		21 000	20 230.95	96.34
02-140-00-951-00	QUOTE-PART MRC		3 653.00		3 880.00		3 880		
	Total BIENS NON DURABLES		3 653.00	769.05	4 649.05		24 880	20 230.95	81.31
	Total -GREFFE		3 653.00	769.05	4 649.05		39 880	35 230.95	88.34
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION								
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ		554.00	95.00	595.00		450	- 145.00	-32.22
02-150-00-951-00	QUOTE-PART MRC		67 297.00	5 608.08	67 297.00		67 297		
	Total -ÉVALUATION		67 851.00	5 703.08	67 892.00		67 747	- 145.00	-0.21
02-190-00-000-00	AUTRES								
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS		5 897.97	200.58	3 464.30		7 750	4 285.70	55.30
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		5 291.81	603.76	3 697.35		6 275	2 577.65	41.08
	Total RÉMUNÉRATION		11 189.78	804.34	7 161.65		14 025	6 863.35	48.94
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES								
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF		363.77	9.01	169.19		540	370.81	68.67
02-190-00-222-00	R.R.Q.		639.83	44.22	387.68		825	437.32	53.01
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI		166.65	12.55	105.25		205	99.75	48.66
02-190-00-242-00	F.S.S.		523.14	34.79	315.50		600	284.50	47.42

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION								
N° de compte	Titre	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	210.93	14.01	132.28		235	102.72	43.71
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	77.44	5.56	49.52		100	50.48	50.48
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 566.78	16.62	320.05		1 100	779.95	70.90
	Total CHARGES SOCIALES	3 548.54	136.76	1 479.47		3 605	2 125.53	58.96
02-190-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GENIE			5 774.31		5 800	25.69	0.44
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	6 745.33	1 291.34	8 213.07		12 475	4 261.93	34.16
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	148.10	1 226.47		7 245	6 018.53	83.07
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 477.88	1 439.44	74 532.83		86 840	12 307.17	14.17
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	33 758.81	236.01	31 836.98		34 750	2 913.02	8.38
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	236.01	33 667.05		37 250	3 582.95	9.62
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	16.88	2 361.16		2 400	38.84	1.62
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF	16 595.03	602.52	11 541.85		18 000	6 458.15	35.88
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	825.92	147.44	717.03		1 000	282.97	28.30
	Total BIENS NON DURABLES	23 143.54	766.84	14 620.04		22 400	7 779.96	34.73
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		5 550.00		14 150	8 600.00	60.78
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS					300	300.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES		Nous avons reçu un chèque équivalent	3 300.00	3 300.00		-3 300.00	
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	3 300.00	16 923.00		23 023	6 100.00	26.50
	Total AUTRES	153 200.87	6 683.39	148 384.04		187 143	38 758.96	20.71
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	807 264.01	49 731.79	731 914.74		902 146	170 231.26	18.87
02-200-00-000-00	SÉCURITÉ PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	-POLICE							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	399 408.00		207 346.00		414 692	207 346.00	50.00
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			1 292.60		15 400	14 107.40	91.61
	Total -POLICE	400 088.00	0.00	209 280.60		431 234	221 953.40	51.47
02-220-00-000-00	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION <i>Nous allons facturer en décembre</i>	515.46	14.92	1 318.58		260	-1 058.58	-407.15
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	515.46	14.92	1 318.58		260	-1 058.58	-407.15
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	17 716.00	212 625.00		212 625		
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	207 089.14	17 716.00	213 200.45		213 285	84.55	0.04
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	184.12	3 162.52		5 100	1 937.48	37.99
	Total BIENS NON DURABLES	4 297.30	184.12	3 162.52		5 150	1 987.48	38.59
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	17 915.04	218 048.99		219 790	1 741.01	0.79
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

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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							
02-230-00-492-00	INONDATIONS Écart facturé à Produits Kruger			5 353.31		2 680	-2 673.31	-99.75
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET		0.00	5 353.31		2 680	-2 673.31	-99.75
	Total -SÉCURITÉ CIVILE	79.99	0.00	5 394.77		3 365	-2 029.77	-60.32
02-290-00-000-00	-AUTRES - SÉC. PUBLIQUE							
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	645.12	13 160.37		22 825	9 664.63	42.34
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	21.33						
02-290-00-145-00	VACANCES			311.06		740	428.94	57.96
02-290-00-146-00	CONGES FERIES ET MOBILES		32.26	446.21		1 200	753.79	62.82
	Total RÉMUNÉRATION	17 132.70	677.38	14 024.12		25 765	11 740.88	45.57
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	24.08	644.31		1 460	815.69	55.87
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	287.81	11.16	231.13		410	178.87	43.63
02-290-00-242-00	F.S.S.	729.91	28.84	597.56		1 055	457.44	43.36
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	293.79	11.58	247.32		415	167.68	40.40
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	118.51	4.69	97.05		175	77.95	44.54
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			7.44			-7.44	
	Total CHARGES SOCIALES	2 187.67	80.35	1 829.35		3 515	1 685.65	47.96
02-290-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT			12.10		200	187.90	93.95
02-290-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION			89.16		100	10.84	10.84
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		0.00	101.26		300	198.74	66.25
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	131.23	15 352.83		16 000	647.17	4.04
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	5 165.61	131.23	19 456.83		20 200	743.17	3.68
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	888.96	35 411.56		50 680	15 268.44	30.13

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	638 922.49	18 804.00	468 135.92		705 069	236 933.08	33.60
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	7 427.74	82 152.97		107 410	25 257.03	23.51
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	5 758.27	42 450.10		55 215	12 764.90	23.12
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES	12 477.41	676.04	8 123.15		14 315	6 191.85	43.25
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS	7 814.77	508.56	5 041.59		4 800	- 241.59	-5.03
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 960.47	581.31	2 337.90		3 365	1 027.10	30.52
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	3 352.69	137.77	5 828.34		4 340	-1 488.34	-34.29
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	13 200.35	1 432.29	21 352.07		24 650	3 297.93	13.38
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 419.52	26.25	830.62		1 000	169.38	16.94
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES			1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	5 205.87		3 199.42		3 855	655.58	17.01
02-320-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	22 918.75	2 603.14	28 483.73		32 130	3 646.27	11.35
02-320-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉ ET MOBILES	13 421.78	1 281.31	12 305.03		13 660	1 354.97	9.92
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	20 432.68	223 382.84		279 655	56 272.16	20.12
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	12 717.54	1 237.76	12 644.98		17 900	5 255.02	29.36
02-320-00-222-00	R.R.Q.	11 918.98	829.29	12 456.41		18 090	5 633.59	31.14
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 754.01	189.97	2 794.48		4 065	1 270.52	31.26
02-320-00-242-00	F.S.S.	10 625.98	911.04	9 976.63		13 065	3 088.37	23.64
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 233.95	366.11	4 141.10		5 090	948.90	18.64
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 607.77	141.42	1 530.79		2 110	579.21	27.45
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	20 462.21	1 343.57	15 520.68		22 350	6 829.32	30.56
	Total CHARGES SOCIALES	64 320.44	5 019.16	59 065.07		82 670	23 604.93	28.55
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 745.95	365.75	1 913.95		2 000	86.05	4.30
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 988.10	328.39	3 250.64		3 930	679.36	17.29
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 294.18	109.83	1 160.43		1 380	219.57	15.91
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 028.23	803.97	6 325.02		7 310	984.98	13.47
02-320-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 280.82						

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE	14 808.48						
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	5 000.00	5 000.00		5 000		
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
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	1 943.90	326.90	2 295.10		2 750	454.90	16.54
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	35 998.68	5 326.90	15 782.78		20 930	5 147.22	24.59
02-320-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE	4 481.03	1 411.97	5 647.88		5 000	- 647.88	-12.96
02-320-00-521-00	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - GÉNÉRAL	64 996.24	3 308.56	60 861.54		62 025	1 163.46	1.88
02-320-00-521-02	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - PROJETS	5 796.46		16 932.88		17 000	67.12	0.39
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	14 574.00	2 429.00	12 145.00		14 600	2 455.00	16.82
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	4 115.50		12 908.96		13 000	91.04	0.70
02-320-00-521-31	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	12 907.16	3 202.12	8 846.57		11 000	2 153.43	19.58
02-320-00-521-32	FAUCHAGE DE BORD DE ROUTE	3 517.08		3 517.08		5 000	1 482.92	29.66
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX			1 934.74		1 940	5.26	0.27
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	6 632.32		4 703.12		6 000	1 296.88	21.61
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSÉS Transfert budg. 1600\$	1 125.99	1 650.93	5 713.94		4 100	-1 613.94	-39.36
02-320-00-521-36	RÉPARATION TROTTOIRS	19 438.35	12 454.69	13 135.68		15 000	1 864.32	12.43
02-320-00-521-37	SCELLEMENT DE FISSURES	4 697.14		4 749.63		5 000	250.37	5.01
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, CIMENT, ASPH	6 616.04	3 866.36	8 352.84		9 000	647.16	7.19
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE Transfert budg. 2900\$	9 145.50	3 259.58	15 084.52		12 200	-2 884.52	-23.64
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 352.80		16 537.01		16 910	372.99	2.21
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	9 448.71	117.32	820.70		2 000	1 179.30	58.97
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 Bris au bâtiment facturé (voir revenus)	1 777.17				1 020	1 020.00	100.00
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES Transfert budg. 8000\$	14 753.62	8 406.02	19 201.71		11 200	-8 001.71	-71.44
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	203 661.72	40 106.55	217 483.53		212 395	-5 088.53	-2.40
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	10 673.11		13 237.78		14 000	762.22	5.44
02-320-00-632-00	PROPANE	545.28	206.21	206.21		100	- 106.21	-106.21
02-320-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 256.42	1 384.37	9 258.42		9 250	-8.42	-0.09
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 045.98		2 547.18		2 400	- 147.18	-6.13
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	564.32	33.10	463.49		750	286.51	38.20

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	2 002.48		1 223.08		2 050	826.92	40.34
	Total BIENS NON DURABLES	28 087.59	1 623.68	26 936.16		28 550	1 613.84	5.65
02-320-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	3 054.34		2 044.23		3 500	1 455.77	41.59
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 054.34	0.00	2 044.23		3 500	1 455.77	41.59
	Total -VOIRIE MUNICIPALE	578 225.32	73 312.94	551 019.63		635 010	83 990.37	13.23
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		201 300	3.42	
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		238 300	17 306.63	7.26
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	2 993.19	188.98	1 238.86		3 000	1 761.14	58.70
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 993.19	188.98	1 238.86		3 000	1 761.14	58.70
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	188.98	222 232.23		243 400	21 167.77	8.70
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		839.40		5 000	4 160.60	83.21
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	4 978.62	0.00	839.40		5 000	4 160.60	83.21
02-340-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC dépenses à venir 2400\$	7 810.41	699.04	6 334.02		12 000	5 665.98	47.22
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	7 810.41	699.04	6 334.02		12 000	5 665.98	47.22
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	12 789.03	699.04	7 173.42		17 000	9 826.58	57.80
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	74 200.96	842 852.28		957 837	114 984.72	12.00
02-400-00-000-00	HYGIÈNE DU MILIEU :							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	4 782.71	48 023.03		55 765	7 741.97	13.88
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	42 155.67	2 430.96	34 930.14		40 515	5 584.86	13.78
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE							
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 063.40	1 053.33	8 845.70		14 100	5 254.30	37.26
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 176.74	457.96	4 613.22		5 735	1 121.78	19.56
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	113 707.78	8 724.96	96 412.09		116 115	19 702.91	16.97
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	9 061.51	785.25	8 628.25		9 190	561.75	6.11
02-412-00-222-00	R.R.Q.	5 853.37	500.89	5 543.28		6 850	1 306.72	19.08
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 361.45	111.83	1 235.85		1 505	269.15	17.88
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 008.53	383.30	4 241.08		4 950	708.92	14.32
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 021.25	153.85	1 762.48		1 930	167.52	8.68
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	787.68	60.38	667.26		805	137.74	17.11
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 376.95	457.03	5 303.76		6 550	1 246.24	19.03
	Total CHARGES SOCIALES	30 470.74	2 452.53	27 381.96		31 780	4 398.04	13.84
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	691.61	71.33	592.61		1 000	407.39	40.74
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 006.24	240.98	2 409.80		2 900	490.20	16.90
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	40.19	7.64	189.73		50	- 139.73	-279.46
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	3 738.04	319.95	3 192.14		3 950	757.86	19.19
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	320.26	4 793.99		6 250	1 456.01	23.30
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		1 123.37		400	- 723.37	-180.84
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 480.96	320.26	14 867.87		16 655	1 787.13	10.73
02-412-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	3 144.82	650.55	2 388.25		3 500	1 111.75	31.76
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	8 261.54	29 560.26		32 500	2 939.74	9.05
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	25 660.02	8 912.09	31 948.51		36 050	4 101.49	11.38
02-412-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL			675.34		600	-75.34	-12.56

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	23 609.55	1 914.96	24 010.23		21 000	-3 010.23	-14.33
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 778.37	228.58	2 132.44		4 200	2 067.56	49.23
02-412-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - STATION TRAITEMENT D'É	36 379.69	2 508.22	28 250.45		38 000	9 749.55	25.66
	Total BIENS NON DURABLES	64 767.61	4 651.76	55 068.46		63 800	8 731.54	13.69
02-412-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU	261 825.15	25 381.55	228 871.03		268 350	39 478.97	14.71
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	105.00	5 211.96		7 325	2 113.04	28.85
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	94.14		587.27		100	- 487.27	-487.27
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	121.65		318.60		500	181.40	36.28
	Total RÉMUNÉRATION	2 393.05	105.00	6 117.83		7 925	1 807.17	22.80
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	108.17	4.72	265.24		200	-65.24	-32.62
02-413-00-222-00	R.R.Q.	135.84	6.30	360.46		255	- 105.46	-41.36
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	31.57	1.35	79.81		55	-24.81	-45.11
02-413-00-242-00	F.S.S.	107.95	4.84	276.77		185	-91.77	-49.61
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	43.76	1.96	115.41		75	-40.41	-53.88
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	16.60	0.73	42.35		30	-12.35	-41.17
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	198.47	10.76	509.73		450	-59.73	-13.27
	Total CHARGES SOCIALES	642.36	30.66	1 649.77		1 250	- 399.77	-31.98
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	2 755.92	14 532.89		14 000	- 532.89	-3.81
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	13 116.83	2 755.92	14 532.89		14 000	- 532.89	-3.81
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RÉSEAU D'AQUÉDUC Facturé aux propriétaires (voir revenus)	16 345.56	5 740.24	22 324.13		13 500	-8 824.13	-65.36
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	16 345.56	5 740.24	22 324.13		13 500	-8 824.13	-65.36
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	5 233.10	152.23	6 564.88		16 500	9 935.12	60.21
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU			640.41		800	159.59	19.95
02-413-00-642-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	13.16				100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CHAUFFANT AQUÉDUC	260.90	17.24	230.70		400	169.30	42.33
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA Moins d'eau utilisé aréna	5 513.85		-1 813.82		-6 000	-4 186.18	69.77
	Total BIENS NON DURABLES	-6.69	169.47	5 622.17		11 800	6 177.83	52.35
02-413-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU	32 491.11	8 801.29	50 246.79		48 475	-1 771.79	-3.66
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	7 611.59	84 424.61		92 000	7 575.39	8.23
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	101 304.59	7 611.59	96 031.79		103 610	7 578.21	7.31
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	7 611.59	96 031.79		103 610	7 578.21	7.31
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							
02-415-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	10 584.07	374.07	4 730.23		6 750	2 019.77	29.92
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	2 983.34	371.81	3 455.66		3 275	- 180.66	-5.52
	Total RÉMUNÉRATION	13 567.41	745.88	8 185.89		10 025	1 839.11	18.35
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	704.61	50.28	508.32		535	26.68	4.99
02-415-00-222-00	R.R.Q.	775.95	43.69	481.40		595	113.60	19.09
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	178.77	9.57	105.38		130	24.62	18.94
02-415-00-242-00	F.S.S.	617.67	33.58	369.83		430	60.17	13.99
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	248.88	13.56	153.79		170	16.21	9.54
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	93.94	5.17	56.64		70	13.36	19.09
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 259.48	58.16	676.43		1 010	333.57	33.03
	Total CHARGES SOCIALES	3 879.30	214.01	2 351.79		2 940	588.21	20.01
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	391.90		268.43		360	91.57	25.44
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	391.90	0.00	268.43		360	91.57	25.44
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	18 384.79	46 741.15		52 500	5 758.85	10.97
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	68 512.35	18 384.79	46 741.15		52 500	5 758.85	10.97
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	260.86	17.22	230.66		400	169.34	42.34

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 582.49	203.60	2 696.66		4 000	1 303.34	32.58
	Total BIENS NON DURABLES	3 843.35	220.82	2 927.32		4 400	1 472.68	33.47
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	19 565.50	63 568.30		73 515	9 946.70	13.53
02-450-00-000-00	-MATIÈRES RÉSIDUELLES							
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	165 119.25		158 767	-6 352.25	-4.00
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES	119 121.38	12 855.33	165 119.25		158 767	-6 352.25	-4.00
	Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	119 121.38	12 855.33	165 119.25		158 767	-6 352.25	-4.00
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		5 154.95		5 300	145.05	2.74
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS Transfert budgétaire 5 000 \$		4 874.89	10 968.92		6 100	-4 868.92	-79.82
	Total BIENS NON DURABLES	5 223.02	4 874.89	16 123.87		11 400	-4 723.87	-41.44
02-452-10-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	3 493.76	7 543.17	88 336.17		90 518	2 181.83	2.41
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 493.76	7 543.17	88 336.17		90 518	2 181.83	2.41
	Total MATIÈRES RECYCLABLES	8 716.78	12 418.06	104 460.04		101 918	-2 542.04	-2.49
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	86 928.00		86 928		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	83 395.00	7 244.00	86 928.00		86 928		
	Total MATIÈRES ORGANIQUES	83 395.00	7 244.00	86 928.00		86 928		
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	26 442.00		30 062	3 620.00	12.04
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES	19 771.00	2 203.50	26 442.00		30 062	3 620.00	12.04
	Total MATERIAUX SECS	19 771.00	2 203.50	26 442.00		30 062	3 620.00	12.04
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	34 720.89	387 623.29		382 349	-5 274.29	-1.38
02-460-00-000-00	- COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS							
02-460-00-429-00	TRAPPAGE DE CASTORS			100.00		300	200.00	66.67
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		0.00	100.00		300	200.00	66.67
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					
	Total - COURS D'EAU		0.00	100.00		300	200.00	66.67
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	200.00	1 100.00		1 500	400.00	26.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	200.00		250.00		2 000	1 750.00	87.50
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		400.00		1 000	600.00	60.00
	Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2 000.00	200.00	2 994.89		6 950	3 955.11	56.91
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	728 298.34	96 280.82	829 436.09		883 549	54 112.91	6.12
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	3 779.26	39 566.06		48 600	9 033.94	18.59
02-610-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	536.45		1 008.48		900	- 108.48	-12.05
02-610-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 140.97	221.11	1 997.12		2 335	337.88	14.47
02-610-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX	3 131.73						

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	47 252.97	4 000.37	42 571.66		51 835	9 263.34	17.87
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	2 432.45	280.04	2 959.95		3 630	670.05	18.46
02-610-00-222-00	R.R.Q.	2 414.48	240.12	2 481.49		3 060	578.51	18.91
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	686.33	51.24	545.31		665	119.69	18.00
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 031.01	184.84	1 914.18		2 210	295.82	13.39
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	819.65	74.21	795.18		860	64.82	7.54
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	305.29	27.68	294.57		360	65.43	18.18
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	704.17	423.24	3 334.44		4 290	955.56	22.27
	Total CHARGES SOCIALES	9 393.38	1 281.37	12 325.12		15 075	2 749.88	18.24
02-610-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	188.64	102.30	234.30		500	265.70	53.14
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	188.64	102.30	234.30		500	265.70	53.14
02-610-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 335.99	734.91	8 084.04		40 000	31 915.96	79.79
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	314.96		450.34		1 000	549.66	54.97
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 650.95	734.91	8 534.38		41 000	32 465.62	79.18
02-610-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	595.74		1 713.06		1 700	-13.06	-0.77
	Total BIENS NON DURABLES	595.74	0.00	1 713.06		1 700	-13.06	-0.77
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	6 118.95	74 192.52		118 924	44 731.48	37.61
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		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	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		
	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	6 118.95	99 325.52		144 057	44 731.48	31.05
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		123.76		1 450	1 326.24	91.46
02-701-20-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	5 877.97	590.63	2 350.73		5 335	2 984.27	55.94
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	336.17	39.38	323.88		400	76.12	19.03
02-701-20-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES					1 420	1 420.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	11 095.59	630.01	2 798.37		8 605	5 806.63	67.48
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	219.14	1.77	15.69		45	29.31	65.13
02-701-20-222-00	R.R.Q.	588.70	33.74	150.31		780	629.69	80.73
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	167.39	10.25	44.74		215	170.26	79.19
02-701-20-242-00	F.S.S.	485.80	26.90	119.89		565	445.11	78.78
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	195.70	10.77	49.36		220	170.64	77.56
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	76.78	4.35	19.32		95	75.68	79.66
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	420.73	2.19	23.38		160	136.62	85.39
	Total CHARGES SOCIALES	2 154.24	89.97	422.69		2 080	1 657.31	79.68
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	322.24	14.92	149.20		180	30.80	17.11
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	322.24	14.92	149.20		180	30.80	17.11
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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.	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	2 281.84	12 564.57		12 170	- 394.57	-3.24
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	8 902.53	2 281.84	12 564.57		12 170	- 394.57	-3.24
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES ET ACCESSOIRES	54.43	219.82	362.64		500	137.36	27.47
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 366.10	844.97	6 954.10		6 200	- 754.10	-12.16
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	6 420.53	1 064.79	7 316.74		6 700	- 616.74	-9.21
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	34 216.17	4 081.53	27 647.17		34 135	6 487.83	19.01
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	61 655.12	5 026.79	30 940.12		52 210	21 269.88	40.74
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	31 120.69	7 166.78	14 483.16		35 045	20 561.84	58.67
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 105.91	173.27	1 159.06		4 000	2 840.94	71.02
02-701-30-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	2 683.29	131.25	1 686.56		3 530	1 843.44	52.22
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 572.34	1 112.85	12 750.33		13 650	899.67	6.59
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 914.37	75.04	1 959.51		7 170	5 210.49	72.67
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	114 051.72	13 685.98	62 978.74		115 605	52 626.26	45.52
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	3 550.76	282.36	1 911.11		5 810	3 898.89	67.11
02-701-30-222-00	R.R.Q.	6 059.06	633.24	3 322.95		10 160	6 837.05	67.29
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 593.95	202.28	860.66		2 300	1 439.34	62.58
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 069.54	592.16	2 744.84		7 335	4 590.16	62.58
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 046.77	237.21	1 132.02		2 860	1 727.98	60.42
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	789.18	94.72	435.06		1 195	759.94	63.59
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 159.67	347.57	3 584.91		10 010	6 425.09	64.19
	Total CHARGES SOCIALES	26 268.93	2 389.54	13 991.55		39 670	25 678.45	64.73
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	1 924.88	173.30	1 984.72		2 250	265.28	11.79
02-701-30-340-00	PUBLICITÉ ARÉNA	104.26		78.64		120	41.36	34.47
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 029.14	173.30	2 063.36		2 370	306.64	12.94
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	3 455.00	37 354.61		38 450	1 095.39	2.85
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	16 701.66	60.00	11 380.84		17 500	6 119.16	34.97
02-701-30-529-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	4 060.45		22 688.78		23 000	311.22	1.35
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	56 959.58	3 515.00	71 424.23		78 950	7 525.77	9.53
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	2 552.64	4 382.03		14 000	9 617.97	68.70
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	91 590.69	10 363.24	66 185.97		110 000	43 814.03	39.83
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	5 513.85		1 813.82		6 000	4 186.18	69.77
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	114 195.98	12 915.88	72 381.82		130 100	57 718.18	44.36
	Total -ARÉNA	340 922.88	32 679.70	243 794.11		388 655	144 860.89	37.27
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	6 051.07	80 847.40		85 100	4 252.60	5.00
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	53 283.51	4 270.21	62 174.82		64 980	2 805.18	4.32
02-701-50-141-21	SALAIRES - MOULIN FISK							
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 131.42	485.28	889.41		1 000	110.59	11.06
02-701-50-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE		229.69	1 129.29		1 855	725.71	39.12
02-701-50-145-00	SALAIRE - VACANCES		1 358.11	2 996.08		6 190	3 193.92	51.60
02-701-50-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 188.46	245.79	3 891.93		3 350	- 541.93	-16.18
	Total RÉMUNÉRATION	111 082.23	12 640.15	151 928.93		162 475	10 546.07	6.49
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	2 563.73	361.35	3 968.02		3 100	- 868.02	-28.00
02-701-50-222-00	R.R.Q.	5 355.20	706.53	7 899.25		7 760	- 139.25	-1.79
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 644.01	180.92	2 186.83		2 020	- 166.83	-8.26
02-701-50-242-00	F.S.S.	4 874.23	555.02	6 628.91		5 600	-1 028.91	-18.37
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 965.04	223.32	2 717.94		2 185	- 532.94	-24.39
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	768.67	87.49	1 052.92		910	- 142.92	-15.71
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 750.40	559.02	5 120.78		6 035	914.22	15.15
	Total CHARGES SOCIALES	21 921.28	2 673.65	29 574.65		27 610	-1 964.65	-7.12
02-701-50-301-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK		94.43	188.86		1 200	1 011.14	84.26
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		94.43	188.86		1 200	1 011.14	84.26
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
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	154.94	902.29		2 600	1 697.71	65.30
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 955.79	128.14	17 160.87		19 350	2 189.13	11.31
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIÈRE	6 365.87		6 603.79		7 000	396.21	5.66
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	233.01	619.53	1 267.30		700	- 567.30	-81.04
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	11 909.39	47.23	2 203.10		2 165	-38.10	-1.76
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 212.98	17 638.03	22 469.50		17 150	-5 319.50	-31.02
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 968.25	818.90	6 708.61		12 400	5 691.39	45.90
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	6 070.23		982.61		6 400	5 417.39	84.65
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 922.07	1 026.72	2 492.13		1 930	- 562.13	-29.13
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS	4 862.75		927.03		900	-27.03	-3.00
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC A CHIENS	31 443.89		6 903.97		5 315	-1 588.97	-29.90
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	2 123.57	149.61	490.38		1 200	709.62	59.14
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	232.82		13 654.94		18 700	5 045.06	26.98
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	6 168.38	241.93	2 521.79		5 050	2 528.21	50.06
02-701-50-527-00	ENTRETIEN TERRAIN PETANQUE							
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	82 876.95	20 825.03	85 288.31		100 860	15 571.69	15.44
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	310.74	3 917.65		3 000	- 917.65	-30.59
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 302.72	283.57	13 113.92		13 000	- 113.92	-0.88
02-701-50-681-00	ÉLECTRICITÉ - PÉTANQUE	736.11	66.48	431.33		950	518.67	54.60
02-701-50-681-01	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE BALLE	785.24	628.42	1 171.01		1 100	-71.01	-6.46
02-701-50-681-02	ÉLECTRICITÉ - PARC 17E RUE	202.74	30.19	133.55		200	66.45	33.23
02-701-50-681-03	ÉLECTRICITÉ - PARC DU MOULIN FISK	117.38	35.72	286.55		200	-86.55	-43.28
02-701-50-681-04	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE TENNIS	811.64	207.78	588.64		900	311.36	34.60
02-701-50-681-05	ÉLECTRICITÉ - PARC ÉRABLIÈRE	638.32	98.61	556.11		750	193.89	25.85
	Total BIENS NON DURABLES	9 528.58	1 661.51	20 198.76		21 100	901.24	4.27

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-959-00	COMITÉ VERT DE CRABTREE	115.40				200	200.00	100.00
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	115.40	0.00			200	200.00	100.00
	Total -PARCS ET TERRAINS DE JEUX	230 286.19	37 894.77	289 785.29		317 075	27 289.71	8.61
02-701-90-000-00	-AUTRES ACTIVITÉS							
02-701-90-010-00	# ACTIVITÉS DIVERSES							
02-701-90-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	46 690.49	4 336.56	45 142.51		54 980	9 837.49	17.89
02-701-90-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	9 534.33		12 702.85		12 740	37.15	0.29
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	107 441.85		107 754.49		119 000	11 245.51	9.45
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 GYMNASÉ	1 993.01	168.00	168.00		7 670	7 502.00	97.81
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITÉS	1 877.00	144.38	1 577.67		2 740	1 162.33	42.42
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE			78.75			-78.75	
02-701-90-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 561.92		8 188.78		9 005	816.22	9.06
02-701-90-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 672.92	253.74	2 778.07		3 240	461.93	14.26
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	176 577.98	4 902.68	178 391.12		212 565	34 173.88	16.08
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	3 741.39	321.32	3 590.53		4 370	779.47	17.84
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 328.71	265.48	6 507.49		12 950	6 442.51	49.75
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 767.98	63.96	2 755.18		3 355	599.82	17.88
02-701-90-242-00	F.S.S.	7 554.22	210.87	7 623.29		9 350	1 726.71	18.47
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 041.26	84.65	3 125.62		3 645	519.38	14.25
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 221.79	33.92	1 234.48		1 520	285.52	18.78
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 140.63	144.28	1 690.55		2 170	479.45	22.09
	Total CHARGES SOCIALES	27 795.98	1 124.48	26 527.14		37 360	10 832.86	29.00
02-701-90-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	106.56	41.25	421.51		300	- 121.51	-40.50
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	679.13	88.33	842.85		710	- 132.85	-18.71

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	785.69	129.58	1 264.36		1 010	- 254.36	-25.18
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	103.00	21.00	853.49		900	46.51	5.17
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	9 598.89	6 263.61	11 214.20		13 750	2 535.80	18.44
02-701-90-454-00	FORMATION	183.72	167.97	293.95		900	606.05	67.34
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	8 411.13		4 017.83		9 500	5 482.17	57.71
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 296.74	6 452.58	16 379.47		25 050	8 670.53	34.61
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES Reclassification : 723\$ Transfert budg. 1200\$	277.61	1 090.75	1 926.43		500	-1 426.43	-285.29
	Total BIENS NON DURABLES	277.61	1 090.75	1 926.43		500	-1 426.43	-285.29
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	1 072.87	1 469.16		8 500	7 030.84	82.72
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE							
02-701-90-970-02	POLITIQUE DE COUCHES LAVABLES	900.00		200.00		1 000	800.00	80.00
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		8 907.50		11 000	2 092.50	19.02
02-701-90-971-02	ACTIVITÉ DE SKI	2 282.75						
02-701-90-971-03	FÊTE NATIONALE					10 000	10 000.00	100.00
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 010.00		2 780.00		3 000	220.00	7.33
02-701-90-971-07	FÊTE DES BÉNÉVOLES					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	3 489.59	583.45	16 880.89		20 000	3 119.11	15.60
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS							
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 538.94	111.02	31 623.71		32 500	876.29	2.70
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE							
02-701-90-971-13	CLUB BMX Transfert budgétaire 900\$	1 997.50	2 872.50	2 872.50		2 000	- 872.50	-43.63
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		2 242.94	2 242.94		5 500	3 257.06	59.22
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	2 330.00	2 330.00		7 000	4 670.00	66.71
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	69 724.82	9 212.78	71 164.50		142 213	71 048.50	49.96
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	293 458.82	22 912.85	295 653.02		418 698	123 044.98	29.39
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	293 458.82	22 912.85	295 653.02		418 698	123 044.98	29.39
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	898 884.06	97 568.85	856 879.59		1 158 563	301 683.41	26.04
02-702-00-000-00	ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-30-000-00	-BIBLIOTHÈQUE							
02-702-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	36 398.18	3 223.46	32 272.80		38 900	6 627.20	17.04
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 651.86	210.00	1 484.01		2 590	1 105.99	42.70
02-702-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	3 383.70		2 918.88		3 410	491.12	14.40
02-702-30-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES		169.38	1 693.80		2 035	341.20	16.77
	Total RÉMUNÉRATION	41 433.74	3 602.84	38 369.49		46 935	8 565.51	18.25
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 766.30	237.48	2 537.40		2 545	7.60	0.30
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 396.98	213.46	2 250.91		2 300	49.09	2.13
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	551.98	46.95	489.99		510	20.01	3.92
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 935.17	166.45	1 758.17		1 660	-98.17	-5.91
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	781.19	66.81	730.56		650	-80.56	-12.39
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	286.88	24.93	261.69		270	8.31	3.08
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 898.06	375.80	4 285.97		4 400	114.03	2.59
	Total CHARGES SOCIALES	13 616.56	1 131.88	12 314.69		12 335	20.31	0.16
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	104.60	1 054.27		1 320	265.73	20.13
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 208.24	104.60	1 054.27		1 570	515.73	32.85
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	2 721.75		1 829.60		1 980	150.40	7.60
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 640.81	250.00	1 377.75		3 200	1 822.25	56.95
02-702-30-454-00	FORMATION			13.70		150	136.30	90.87
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS	292.09	21.44	64.30		500	435.70	87.14
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	271.44	26 250.65		29 890	3 639.35	12.18
02-702-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	1 886.63	2 802.12	2 881.10		3 250	368.90	11.35
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	1 886.63	2 802.12	2 881.10		3 500	618.90	17.68
02-702-30-600-00	BIENS NON DURABLES							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	21.33	883.63		1 000	116.37	11.64
02-702-30-670-02	LIVRES		7 631.85	744.87	6 838.92		7 500	661.08	8.81
02-702-30-670-03	RELIURE ET RÉPARATION		434.15	34.74	34.74		400	365.26	91.32
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS		244.82		-39.21		200	239.21	119.61
02-702-30-670-09	RAYONNAGE								
02-702-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - BIBLIOTHÈQUE		3 721.67		1 347.95		5 200	3 852.05	74.08
	Total BIENS NON DURABLES		13 069.75	800.94	9 257.26		14 370	5 112.74	35.58
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	8 713.82	90 127.46		108 600	18 472.54	17.01
02-702-40-000-00	AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES								
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	Écriture à venir en déc / fds réservé	18 897.75	223.75	66 406.10		20 000	-46 406.10	-232.03
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	1 388.77	5 795.52		5 000	- 795.52	-15.91
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				1 748.51		2 500	751.49	30.06
02-702-40-971-14	DONS ET SUBVENTIONS - CULTURE		8 000.00		8 000.00		8 000		
02-702-40-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL		1 268.79	250.26	340.26		2 000	1 659.74	82.99
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	1 639.03	25 901.77		38 221	12 319.23	32.23
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES		58 029.11	1 862.78	92 307.87		58 221	-34 086.87	-58.55
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES		157 724.08	10 576.60	182 435.33		166 821	-15 614.33	-9.36
	Total LOISIRS ET CULTURE :		1 056 608.14	108 145.45	1 039 314.92		1 325 384	286 069.08	21.58
02-900-00-000-00	FRAIS DE FINANCEMENT:								
02-920-00-000-00	-DETTE A LONG TERME								
02-921-00-800-00	INTERETS / DETTE À LONG TERME								
02-921-00-840-00	INTÉRÊTS SUR BILLET		288 440.01		260 209.88		273 000	12 790.12	4.69
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	263 419.81		310 300	46 880.19	15.11
	Total -DETTE A LONG TERME		323 118.68	0.00	263 419.81		310 300	46 880.19	15.11

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 2021

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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			2 784.49			-2 784.49	
	Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS		0.00	2 784.49			-2 784.49	
	Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		0.00	2 784.49			-2 784.49	
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:	323 118.68	0.00	266 204.30		310 300	44 095.70	14.21
Total Section	Dépenses		353 281.97	4 278 968.77		5 237 327	958 358.23	18.30

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 10 Détaillé

OCTOBRE 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		815 773.92		815 775	1.08	
	Total -FINANCEMENT & REMB. EN CAPITAL	1 069 429.37	0.00	815 773.92		815 775	1.08	
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				329 810	329 810.00	100.00
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	118 548.15	0.00			329 810	329 810.00	100.00
03-400-00-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ							
03-410-10-000-00	SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	-0.01		-5 076.90			5 076.90	
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	- 308 870.80		- 332 703	-23 832.20	7.16
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	- 318 113.08		-12 135	305 978.08	****. **
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES	820 000.82	0.00	495 537.07		803 640	308 102.93	38.34
Total Section	Affectations		0.00	495 537.07		803 640	308 102.93	38.34