

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		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	447.27	2 594 392.46		2 562 241	-32 151.46	-1.25
01-211-11-012	TAXES GÉNÉRALES - NON-RESIDENTIEL	205 986.72	-3 440.97	215 997.04		216 816	818.96	0.38
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	-43.66	151 669.13		150 032	-1 637.13	-1.09
01-211-11-030	TX SPÉC. ENTRETIEN COURS D'EAU ET FOSSÉS	37 319.22	-5.91	20 500.50		20 275	- 225.50	-1.11
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total # TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	3 764 541.71	-3 043.27	3 972 281.31		3 939 086	-33 195.31	-0.84
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	-42.22	107 822.01		106 266	-1 556.01	-1.46
01-211-30-032	TAXES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	132 852.74	-50.23	128 344.69		126 497	-1 847.69	-1.46
	Total # TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT	250 330.87	-92.45	236 166.70		232 763	-3 403.70	-1.46
	Total -SUR LA VALEUR FONCIERE	4 327 624.53	-3 135.72	4 520 807.42		4 485 911	-34 896.42	-0.78
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		313 866.04		307 015	-6 851.04	-2.23
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 127.62		41 674.10		30 000	-11 674.10	-38.91
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	64 943.37		64 881.36		65 000	118.64	0.18

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	6 798.90		7 212.48		6 000	-1 212.48	-20.21
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	26 393.11		13 455.95		25 000	11 544.05	46.18
01-212-13-446	MATIÈRES RÉSIDUELLES	256 011.01		272 741.15		267 540	-5 201.15	-1.94
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	713 831.08		715 955	2 123.92	0.30
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	720 540.82	0.00	713 831.08		715 955	2 123.92	0.30
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	-3 135.72	5 266 131.50		5 234 866	-31 265.50	-0.60
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		21 187.81		27 170	5 982.19	22.02
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	27 880.01	23 703.12	129 256.55		20 000	- 109 256.55	-546.28
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE							
01-234-71-010	LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 770.00		7 060.00		2 000	-5 060.00	-253.00
01-234-71-030	LOCATION DE L'ARÉNA	271 978.57		221 352.71		250 000	28 647.29	11.46
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		630.00		1 100	470.00	42.73
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		10 215.53		10 500	284.47	2.71
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			26 159.37			-26 159.37	
01-234-71-090	REVENUS FRAIS ASSOCIATION	240.00		1 810.00		500	-1 310.00	-262.00
01-234-72-010	REVENUS BIBLIOTHÈQUE	348.65		200.00		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	243.07	661.59		500	- 161.59	-32.32
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	375 661.14	23 946.19	465 927.34		365 370	- 100 557.34	-27.52
	Total SERVICES RENDUS	375 661.14	23 946.19	465 927.34		365 370	- 100 557.34	-27.52
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	LICENCES ET PERMIS	5 277.00	96.00	7 912.15		4 000	-3 912.15	-97.80

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		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	81.00	14 880.00		11 500	-3 380.00	-29.39
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	184 942.60	46 356.00	331 456.75		120 000	- 211 456.75	-176.21
	Total IMPOSITION DE DROITS	193 928.60	46 533.00	354 248.90		135 500	- 218 748.90	-161.44
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS							
01-251-10-000	AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83		44 107.28		32 000	-12 107.28	-37.84
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	28 819.83	0.00	44 107.28		32 000	-12 107.28	-37.84
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	1 233.35	8 324.06		6 000	-2 324.06	-38.73
01-269-10-000	INTÉRÊTS C/R ET AUTRES	455.71	152.34	176.62		100	-76.62	-76.62
	Total INTÉRÊTS	13 748.28	1 385.69	8 500.68		6 100	-2 400.68	-39.36
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	1 003.60	20 975.68		5 000	-15 975.68	-319.51
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	1 003.60	23 613.68		111 025	87 411.32	78.73
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		7 470.00		6 000	-1 470.00	-24.50
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 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		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		1 794.00			-1 794.00	
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	167 243.92	0.00	148 472.72		156 106	7 633.28	4.89
	Total TRANSFERTS	391 434.92	0.00	152 872.72		156 106	3 233.28	2.07
Total Section	Revenus		69 732.76	6 315 402.10		6 040 967	- 274 435.10	-4.54

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
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	6 313.63	67 983.29		67 490	- 493.29	-0.73
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	31 561.39	3 156.55	32 186.73		32 195	8.27	0.03
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	100 729.30	9 470.18	100 170.02		99 685	- 485.02	-0.49
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	13 969.63	1 118.24	12 287.61		14 250	1 962.39	13.77
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 201.58	252.03	2 363.16		2 355	-8.16	-0.35
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 689.20	449.80	2 923.17		2 750	- 173.17	-6.30
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	655.20	65.52	668.05		670	1.95	0.29
	Total CHARGES SOCIALES	19 515.61	1 885.59	18 241.99		20 025	1 783.01	8.90
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	60.32	705.98		725	19.02	2.62
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	966.01	60.32	780.98		2 715	1 934.02	71.23
02-110-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	1.04	156.43	267.59		500	232.41	46.48
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1.04	156.43	267.59		500	232.41	46.48
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	11 572.52	136 008.58		139 473	3 464.42	2.48
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	21 220.89	214 817.87		218 850	4 032.13	1.84
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	1 274.39	22 270.53		19 900	-2 370.53	-11.91
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	9 296.60	1 614.46	11 000.49		11 250	249.51	2.22
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	237 096.03	24 109.74	248 088.89		252 000	3 911.11	1.55

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	20 394.90	2 243.95	23 163.98		20 430	-2 733.98	-13.38
02-130-00-222-00	R.R.Q.	11 132.90	662.66	12 125.90		14 750	2 624.10	17.79
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 594.08	137.06	2 644.84		3 200	555.16	17.35
02-130-00-242-00	F.S.S.	10 726.00	1 075.49	11 299.56		10 650	- 649.56	-6.10
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 956.61	255.91	4 296.48		4 150	- 146.48	-3.53
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 532.45	103.02	1 645.17		1 750	104.83	5.99
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 939.06	1 585.64	17 311.48		17 850	538.52	3.02
	Total CHARGES SOCIALES	68 276.00	6 063.73	72 487.41		72 780	292.59	0.40
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 170.53	39.60	978.07		1 200	221.93	18.49
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	4 976.67	22.72	5 677.51		5 000	- 677.51	-13.55
02-130-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	8 494.84	618.15	8 200.08		9 110	909.92	9.99
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	420.84		390	-30.84	-7.91
02-130-00-340-00	PUBLICITÉ ET INFORMATION	10 816.90	896.74	14 500.73		13 830	- 670.73	-4.85
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-	524.94						
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES	707.66				500	500.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	29 686.78	1 612.28	33 165.26		33 420	254.74	0.76
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	19 994.52	1 698.18	10 044.48		8 200	-1 844.48	-22.49
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		2 781.04		3 500	718.96	20.54
02-130-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	9 823.69		8 859.19		9 300	440.81	4.74
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	60.00	456.03		1 000	543.97	54.40
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	6 896.31	0.07	7 759.15		7 660	-99.15	-1.29
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	64 175.01	1 758.25	56 225.46		55 165	-1 060.46	-1.92
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	192.48	13 758.48		15 000	1 241.52	8.28
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	14 357.69	192.48	16 632.07		17 900	1 267.93	7.08
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES							

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		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		3 372.03		4 184	811.97	19.41
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	8 154.57	453.61	8 890.95		8 000	- 890.95	-11.14
	Total BIENS NON DURABLES	8 243.81	453.61	12 262.98		12 184	-78.98	-0.65
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	34 190.09	462 515.27		467 103	4 587.73	0.98
02-140-00-000-00	-GREFFE							
02-140-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS D'ELECTION			3 734.97		5 000	1 265.03	25.30
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL			9 126.20		10 000	873.80	8.74
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF			24.92			-24.92	
02-140-00-222-00	R.R.Q.			29.25			-29.25	
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI			133.40			- 133.40	
02-140-00-242-00	F.S.S.			348.91			- 348.91	
02-140-00-252-00	C.S.S.T.			135.14			- 135.14	
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.			5.78			-5.78	
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			15.59			-15.59	
	Total RÉMUNÉRATION		0.00	13 554.16		15 000	1 445.84	9.64
02-140-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE			14 863.96		21 000	6 136.04	29.22
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	18 743.96		24 880	6 136.04	24.66
	Total -GREFFE	3 653.00	0.00	32 298.12		39 880	7 581.88	19.01
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ	554.00	95.00	690.00		450	- 240.00	-53.33
02-150-00-951-00	QUOTE-PART MRC	67 297.00		67 297.00		67 297		
	Total -ÉVALUATION	67 851.00	95.00	67 987.00		67 747	- 240.00	-0.35
02-190-00-000-00	AUTRES							
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	5 897.97	719.89	4 946.40		7 750	2 803.60	36.18
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	5 291.81	649.21	4 924.08		6 275	1 350.92	21.53
	Total RÉMUNÉRATION	11 189.78	1 369.10	9 870.48		14 025	4 154.52	29.62
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	363.77	53.30	275.84		540	264.16	48.92
02-190-00-222-00	R.R.Q.	639.83	172.76	636.73		825	188.27	22.82

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	166.65	19.82	144.37		205	60.63	29.58
02-190-00-242-00	F.S.S.	523.14	135.39	510.86		600	89.14	14.86
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	210.93	52.45	207.96		235	27.04	11.51
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	77.44	9.47	68.27		100	31.73	31.73
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 566.78	1 675.61	2 080.09		1 100	- 980.09	-89.10
	Total CHARGES SOCIALES	3 548.54	2 118.80	3 924.12		3 605	- 319.12	-8.85
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		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	- 363.68	1 944.86		7 245	5 300.14	73.16
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	58 477.88	- 363.68	75 251.22		86 840	11 588.78	13.34
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	33 758.81	3 082.04	35 660.59		34 750	- 910.59	-2.62
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	3 082.04	37 490.66		37 250	- 240.66	-0.65
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	50.12	2 411.28		2 400	-11.28	-0.47
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF	16 595.03	1 481.13	13 642.30		18 000	4 357.70	24.21
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	825.92	122.55	839.58		1 000	160.42	16.04
	Total BIENS NON DURABLES	23 143.54	1 653.80	16 893.16		22 400	5 506.84	24.58
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		7 950.00		14 150	6 200.00	43.82
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS					300	300.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES			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	0.00	19 323.00		23 023	3 700.00	16.07
	Total AUTRES	153 200.87	7 860.06	162 752.64		187 143	24 390.36	13.03

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	807 264.01	53 717.67	862 086.55		902 346	40 259.45	4.46
02-200-00-000-00	SÉCURITÉ PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	-POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	399 408.00		414 692.00		414 692		
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	416 626.60		431 234	14 607.40	3.39
02-220-00-000-00	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	515.46	-1 213.25	249.72		260	10.28	3.95
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	515.46	-1 213.25	249.72		260	10.28	3.95
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		212 625.00		212 625		
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	207 089.14	0.00	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	149.61	517.05		1 095	577.95	52.78
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 366.62	149.61	517.05		1 095	577.95	52.78
02-220-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	53.52				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CASERNE INCENDIE	4 243.78	1 151.16	4 459.46		5 100	640.54	12.56
	Total BIENS NON DURABLES	4 297.30	1 151.16	4 459.46		5 150	690.54	13.41
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	87.52	218 426.68		219 790	1 363.32	0.62
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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							
02-230-00-492-00	INONDATIONS			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	716.80	14 558.13		22 825	8 266.87	36.22
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		68.10	514.31		1 200	685.69	57.14
	Total RÉMUNÉRATION	17 132.70	784.90	15 489.98		25 765	10 275.02	39.88
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	26.45	695.05		1 460	764.95	52.39
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	287.81	12.94	255.29		410	154.71	37.73
02-290-00-242-00	F.S.S.	729.91	33.43	659.99		1 055	395.01	37.44
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	293.79	12.97	271.54		415	143.46	34.57
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	118.51	5.43	107.19		175	67.81	38.75
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			7.44			-7.44	
	Total CHARGES SOCIALES	2 187.67	91.22	2 001.04		3 515	1 513.96	43.07
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		16 140.23		16 000	- 140.23	-0.88
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	5 165.61	0.00	20 244.23		20 200	-44.23	-0.22
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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	876.12	37 836.51		50 680	12 843.49	25.34
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	638 922.49	963.64	678 284.56		705 069	26 784.44	3.80
02-300-00-000-00	TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	-VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYÉS RÉGULIERS	79 047.20	11 639.72	104 464.25		107 410	2 945.75	2.74
02-320-00-141-10	SALAIRE - DÉNEIGEMENT	11 767.74	1 255.42	9 537.64		12 050	2 512.36	20.85
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	55 692.86	2 734.30	48 105.41		55 215	7 109.59	12.88
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES	12 477.41	1 934.31	10 990.10		14 315	3 324.90	23.23
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS	7 814.77	2 383.23	8 485.95		4 800	-3 685.95	-76.79
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	5 960.47	414.29	3 260.94		3 365	104.06	3.09
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	3 352.69	319.22	6 479.17		4 340	-2 139.17	-49.29
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	13 200.35	420.01	20 065.98		24 650	4 584.02	18.60
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 419.52	345.89	1 235.58		1 000	- 235.58	-23.56
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES			1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	5 205.87	164.07	3 363.49		3 855	491.51	12.75
02-320-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	22 918.75	630.94	32 367.55		32 130	- 237.55	-0.74
02-320-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉ ET MOBILES	13 421.78	2 328.06	14 875.73		13 660	-1 215.73	-8.90
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	24 569.46	266 279.99		279 655	13 375.01	4.78
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	12 717.54	1 522.73	15 357.89		17 900	2 542.11	14.20
02-320-00-222-00	R.R.Q.	11 918.98	926.89	14 098.29		18 090	3 991.71	22.07
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 754.01	202.31	3 156.83		4 065	908.17	22.34
02-320-00-242-00	F.S.S.	10 625.98	1 096.46	11 909.71		13 065	1 155.29	8.84
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 233.95	406.42	4 871.56		5 090	218.44	4.29
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 607.77	170.04	1 830.25		2 110	279.75	13.26
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	20 462.21	1 647.04	18 471.58		22 350	3 878.42	17.35
	Total CHARGES SOCIALES	64 320.44	5 971.89	69 696.11		82 670	12 973.89	15.69
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	1 745.95	202.40	2 362.20		2 000	- 362.20	-18.11
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 988.10	316.55	3 881.03		3 930	48.97	1.25
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 294.18	109.85	1 380.13		1 380	-0.13	-0.01
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 028.23	628.80	7 623.36		7 310	- 313.36	-4.29

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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						
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS		6 141.77	11 548.62		5 500	-6 048.62	-109.97
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		
02-320-00-442-00	SERVICES PAYÉS À D'AUTRES MUNICIPALITÉS	333.36	315.36	315.36		2 150	1 834.64	85.33
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE			52.49		100	47.51	47.51
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	1 943.90		2 295.10		2 750	454.90	16.54
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	35 998.68	6 457.13	22 239.91		18 530	-3 709.91	-20.02
02-320-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE	4 481.03		5 647.88		5 000	- 647.88	-12.96
02-320-00-521-00	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - GÉNÉRAL	64 996.24		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	2 432.00	14 577.00		14 600	23.00	0.16
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		8 846.57		9 000	153.43	1.70
02-320-00-521-32	FAUCHAGE DE BORD DE ROUTE	3 517.08		3 517.08		4 000	482.92	12.07
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		5 000	296.88	5.94
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSÉS	1 125.99	196.85	5 910.79		5 700	- 210.79	-3.70
02-320-00-521-36	RÉPARATION TROTTOIRS	19 438.35		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, ASPHALTE	6 616.04	111.55	8 464.39		9 000	535.61	5.95
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	9 145.50	294.04	18 243.95		15 100	-3 143.95	-20.82
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	49.62	3 126.49		2 000	-1 126.49	-56.32
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	245.00	20 135.10		19 200	- 935.10	-4.87
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	203 661.72	3 329.06	226 622.54		220 895	-5 727.54	-2.59
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	10 673.11	162.15	14 628.04		14 000	- 628.04	-4.49
02-320-00-632-00	PROPANE	545.28		206.21		100	- 106.21	-106.21
02-320-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	11 256.42	863.24	12 279.46		9 250	-3 029.46	-32.75

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 045.98		2 854.32		2 400	- 454.32	-18.93
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	564.32	35.58	499.07		750	250.93	33.46
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	2 002.48		1 277.07		2 050	772.93	37.70
	Total BIENS NON DURABLES	28 087.59	1 060.97	31 744.17		28 550	-3 194.17	-11.19
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	42 017.31	626 250.31		641 110	14 859.69	2.32
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		35 234.94		37 000	1 765.06	4.77
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	200 075.04	0.00	236 531.52		238 300	1 768.48	0.74
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	2 993.19	400.00	1 638.86		3 000	1 361.14	45.37
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 993.19	400.00	1 638.86		3 000	1 361.14	45.37
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	400.00	238 170.38		243 400	5 229.62	2.15
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	445.42	1 588.94		1 000	- 588.94	-58.89
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	4 978.62	445.42	1 588.94		1 000	- 588.94	-58.89
02-340-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC	7 810.41	699.04	7 755.39		8 800	1 044.61	11.87
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	7 810.41	699.04	7 755.39		8 800	1 044.61	11.87
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	12 789.03	1 144.46	9 344.33		9 800	455.67	4.65
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		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total TRANSPORT ROUTIER :	855 850.62	43 561.77	936 192.02		956 737	20 544.98	2.15
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	4 784.39	57 880.90		55 765	-2 115.90	-3.79
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	42 155.67	3 669.13	41 305.03		40 515	- 790.03	-1.95
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE		34.66	90.12			-90.12	
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 063.40	2 079.71	11 978.74		14 100	2 121.26	15.04
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 176.74	942.43	5 555.65		5 735	179.35	3.13
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	113 707.78	11 510.32	116 810.44		116 115	- 695.44	-0.60
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	9 061.51	1 034.34	10 458.12		9 190	-1 268.12	-13.80
02-412-00-222-00	R.R.Q.	5 853.37	297.28	6 357.77		6 850	492.23	7.19
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 361.45	66.59	1 378.47		1 505	126.53	8.41
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 008.53	505.40	5 149.60		4 950	- 199.60	-4.03
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 021.25	195.76	2 114.38		1 930	- 184.38	-9.55
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	787.68	79.65	810.41		805	-5.41	-0.67
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 376.95	591.19	6 374.51		6 550	175.49	2.68
	Total CHARGES SOCIALES	30 470.74	2 770.21	32 643.26		31 780	- 863.26	-2.72
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	691.61	30.91	673.35		1 000	326.65	32.67
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 006.24	778.03	3 428.81		2 900	- 528.81	-18.23
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	40.19	39.12	142.73		50	-92.73	-185.46
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	3 738.04	848.06	4 244.89		3 950	- 294.89	-7.47
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	404.20	5 198.19		6 250	1 051.81	16.83
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		1 046.20		1 050	3.80	0.36
02-412-00-454-00	FORMATION	267.72		1 123.37		400	- 723.37	-180.84
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	23 480.96	404.20	16 318.27		16 655	336.73	2.02
02-412-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	3 144.82	391.86	2 461.00		3 500	1 039.00	29.69
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	342.51	40 470.81		32 500	-7 970.81	-24.53
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	25 660.02	734.37	42 931.81		36 050	-6 881.81	-19.09

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2020/12/31						
02-412-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL			675.34		600	-75.34	-12.56
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	23 609.55		24 010.23		21 000	-3 010.23	-14.33
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 778.37	39.34	2 257.28		4 200	1 942.72	46.26
02-412-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - STATION TRAITEMENT D'E	36 379.69	5 962.28	34 212.73		38 000	3 787.27	9.97
	Total BIENS NON DURABLES	64 767.61	6 001.62	61 155.58		63 800	2 644.42	4.14
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	22 268.78	274 104.25		268 350	-5 754.25	-2.14
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	820.14	6 110.85		7 325	1 214.15	16.58
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	94.14	80.83	668.10		100	- 568.10	-568.10
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	121.65	45.94	364.54		500	135.46	27.09
	Total RÉMUNÉRATION	2 393.05	946.91	7 143.49		7 925	781.51	9.86
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	108.17	45.18	313.96		200	- 113.96	-56.98
02-413-00-222-00	R.R.Q.	135.84	55.72	420.69		255	- 165.69	-64.98
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	31.57	12.14	92.96		55	-37.96	-69.02
02-413-00-242-00	F.S.S.	107.95	42.80	323.04		185	- 138.04	-74.62
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	43.76	16.58	133.33		75	-58.33	-77.77
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	16.60	6.55	49.45		30	-19.45	-64.83
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	198.47	78.39	592.50		450	- 142.50	-31.67
	Total CHARGES SOCIALES	642.36	257.36	1 925.93		1 250	- 675.93	-54.07
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		14 532.89		14 000	- 532.89	-3.81
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	13 116.83	0.00	14 532.89		14 000	- 532.89	-3.81
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	16 345.56	2 239.86	25 378.44		13 500	-11 878.44	-87.99
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	16 345.56	2 239.86	25 378.44		13 500	-11 878.44	-87.99
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	5 233.10	3 788.13	11 660.00		16 500	4 840.00	29.33
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU		251.97	3 349.08		800	-2 549.08	-318.64
02-413-00-642-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	13.16				100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CHAUFFANT AQUEDU	260.90	40.42	271.12		400	128.88	32.22
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-5 513.85		-3 742.86		-6 000	-2 257.14	37.62

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total BIENS NON DURABLES	-6.69	4 080.52	11 537.34		11 800	262.66	2.23
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	7 524.65	60 518.09		48 475	-12 043.09	-24.84
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	92 036.20		92 000	-36.20	-0.04
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	101 304.59	7 611.59	103 643.38		103 610	-33.38	-0.03
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	103 643.38		103 610	-33.38	-0.03
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							
02-415-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	10 584.07	308.44	5 183.05		6 750	1 566.95	23.21
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	2 983.34	177.83	3 778.98		3 275	- 503.98	-15.39
	Total RÉMUNÉRATION	13 567.41	486.27	8 962.03		10 025	1 062.97	10.60
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	704.61	29.06	556.97		535	-21.97	-4.11
02-415-00-222-00	R.R.Q.	775.95	28.52	526.73		595	68.27	11.47
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	178.77	6.23	115.31		130	14.69	11.30
02-415-00-242-00	F.S.S.	617.67	21.89	404.67		430	25.33	5.89
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	248.88	8.49	167.30		170	2.70	1.59
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	93.94	3.37	62.01		70	7.99	11.41
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 259.48	37.25	734.40		1 010	275.60	27.29
	Total CHARGES SOCIALES	3 879.30	134.81	2 567.39		2 940	372.61	12.67
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	391.90	66.36	367.00		360	-7.00	-1.94
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	391.90	66.36	367.00		360	-7.00	-1.94
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'ÉGOUT	68 512.35		46 741.15		52 500	5 758.85	10.97
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	68 512.35	0.00	46 741.15		52 500	5 758.85	10.97

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	260.86	40.43	271.09		400	128.91	32.23
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 582.49	279.10	3 187.20		4 000	812.80	20.32
	Total BIENS NON DURABLES	3 843.35	319.53	3 458.29		4 400	941.71	21.40
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	1 006.97	65 189.58		73 515	8 325.42	11.32
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		165 119.25		158 767	-6 352.25	-4.00
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES	119 121.38	0.00	165 119.25		158 767	-6 352.25	-4.00
	Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	119 121.38	0.00	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	508.87	5 663.82		5 300	- 363.82	-6.86
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS			10 968.92		11 100	131.08	1.18
	Total BIENS NON DURABLES	5 223.02	508.87	16 632.74		16 400	- 232.74	-1.42
02-452-10-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	3 493.76		- 459.83		90 518	90 977.83	100.51
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 493.76	0.00	- 459.83		90 518	90 977.83	100.51
	Total MATIÈRES RECYCLABLES	8 716.78	508.87	16 172.91		106 918	90 745.09	84.87
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		86 928.00		86 928		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	83 395.00	0.00	86 928.00		86 928		
	Total MATIÈRES ORGANIQUES	83 395.00	0.00	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		26 442.00		30 062	3 620.00	12.04
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES	19 771.00	0.00	26 442.00		30 062	3 620.00	12.04
	Total MATERIAUX SECS	19 771.00	0.00	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		

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES	238 195.16	508.87	299 336.16		387 349	88 012.84	22.72
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			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		1 300.00		1 500	200.00	13.33
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	200.00		250.00		300	50.00	16.67
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	400.00		300.00		500	200.00	40.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	400.00		500.00		500		
	Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	2 000.00	0.00	3 294.89		3 750	455.11	12.14
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	728 298.34	38 920.86	806 186.35		885 349	79 162.65	8.94
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	1 891.02	1 891.02		7 000	5 108.98	72.99
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 555.00	1 891.02	3 676.02		8 785	5 108.98	58.16
	Total -LOGEMENT SOCIAL	5 555.00	1 891.02	3 676.02		8 985	5 308.98	59.09
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	1 891.02	3 676.02		8 985	5 308.98	59.09
02-600-00-000-00	AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT							
02-610-00-000-00	-AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE							
02-610-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-610-00-141-10	INSPECTEUR MUNICIPAL	42 443.82	4 665.23	48 231.66		48 600	368.34	0.76
02-610-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	536.45		1 008.48		900	- 108.48	-12.05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 140.97	335.23	2 332.35		2 335	2.65	0.11
02-610-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX	3 131.73						
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	47 252.97	5 000.46	51 572.49		51 835	262.51	0.51
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	2 432.45	350.05	3 590.04		3 630	39.96	1.10
02-610-00-222-00	R.R.Q.	2 414.48	303.83	3 025.44		3 060	34.56	1.13
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	686.33	64.05	660.60		665	4.40	0.66
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 031.01	233.71	2 332.73		2 210	- 122.73	-5.55
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	819.65	90.52	957.30		860	-97.30	-11.31
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	305.29	34.60	356.85		360	3.15	0.88
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	704.17	583.13	4 340.81		4 290	-50.81	-1.18
	Total CHARGES SOCIALES	9 393.38	1 659.89	15 263.77		15 075	- 188.77	-1.25
02-610-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	188.64	54.01	288.31		500	211.69	42.34
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	188.64	54.01	288.31		500	211.69	42.34
02-610-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 335.99		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		796.80		1 000	203.20	20.32
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 650.95	0.00	8 880.84		41 000	32 119.16	78.34
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	6 714.36	86 532.47		118 924	32 391.53	27.24
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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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		
	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	6 714.36	111 665.47		144 057	32 391.53	22.49
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		215.64		1 450	1 234.36	85.13
02-701-20-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	5 877.97	945.01	4 411.38		5 335	923.62	17.31
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	336.17		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	945.01	4 950.90		8 605	3 654.10	42.46
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	219.14		19.82		45	25.18	55.96
02-701-20-222-00	R.R.Q.	588.70	50.74	266.16		780	513.84	65.88
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	167.39	15.60	79.94		215	135.06	62.82
02-701-20-242-00	F.S.S.	485.80	40.25	211.90		565	353.10	62.50
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	195.70	15.60	85.01		220	134.99	61.36
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	76.78	6.55	34.24		95	60.76	63.96
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	420.73		32.80		160	127.20	79.50
	Total CHARGES SOCIALES	2 154.24	128.74	729.87		2 080	1 350.13	64.91
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	322.24	14.92	179.04		180	0.96	0.53
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	322.24	14.92	179.04		180	0.96	0.53

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	627.37	13 191.94		12 170	-1 021.94	-8.40
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	8 902.53	627.37	13 191.94		12 170	-1 021.94	-8.40
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES ET ACCESSOIRES	54.43		362.64		500	137.36	27.47
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	6 366.10	1 321.79	9 337.48		6 200	-3 137.48	-50.60
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	6 420.53	1 321.79	9 700.12		6 700	-3 000.12	-44.78
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	34 216.17	3 037.83	33 147.47		34 135	987.53	2.89
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	61 655.12	9 615.60	48 732.51		52 210	3 477.49	6.66
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	31 120.69	8 649.90	28 661.26		35 045	6 383.74	18.22
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 105.91	715.37	2 165.82		4 000	1 834.18	45.85
02-701-30-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	2 683.29		1 686.56		3 530	1 843.44	52.22
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	14 572.34	50.36	12 800.69		13 650	849.31	6.22
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	1 914.37	282.18	2 471.38		7 170	4 698.62	65.53
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	114 051.72	19 313.41	96 518.22		115 605	19 086.78	16.51
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	3 550.76	431.01	2 720.12		5 810	3 089.88	53.18
02-701-30-222-00	R.R.Q.	6 059.06	811.17	4 797.94		10 160	5 362.06	52.78
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 593.95	281.30	1 344.94		2 300	955.06	41.52
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 069.54	837.63	4 200.82		7 335	3 134.18	42.73
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	2 046.77	324.45	1 695.98		2 860	1 164.02	40.70
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	789.18	133.69	667.23		1 195	527.77	44.16
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7 159.67	571.10	4 623.85		10 010	5 386.15	53.81
	Total CHARGES SOCIALES	26 268.93	3 390.35	20 050.88		39 670	19 619.12	49.46
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	1 924.88	173.30	2 126.48		2 250	123.52	5.49
02-701-30-340-00	PUBLICITÉ ARÉNA	104.26	17.38	104.71		120	15.29	12.74
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 029.14	190.68	2 231.19		2 370	138.81	5.86
02-701-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	5 792.50						

MUNICIPALITE DE CRABTREE
Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé
DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	160.00	38 221.20		38 450	228.80	0.60
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	16 701.66	445.20	13 678.54		17 500	3 821.46	21.84
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	605.20	74 588.52		78 950	4 361.48	5.52
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	413.88	5 805.71		14 000	8 194.29	58.53
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	91 590.69	12 053.05	89 469.61		110 000	20 530.39	18.66
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	5 513.85		3 742.86		6 000	2 257.14	37.62
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	114 195.98	12 466.93	99 018.18		130 100	31 081.82	23.89
	Total -ARÉNA	340 922.88	35 966.57	313 361.40		388 655	75 293.60	19.37
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	3 939.73	90 062.07		85 100	-4 962.07	-5.83
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	53 283.51	538.13	67 326.95		64 980	-2 346.95	-3.61
02-701-50-141-21	SALAIRES - MOULIN FISK							
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 131.42	308.44	1 197.85		1 000	- 197.85	-19.79
02-701-50-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE			1 297.29		1 855	557.71	30.07
02-701-50-145-00	SALAIRE - VACANCES			2 996.08		6 190	3 193.92	51.60
02-701-50-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 188.46	892.50	4 784.43		3 350	-1 434.43	-42.82
	Total RÉMUNÉRATION	111 082.23	5 678.80	167 664.67		162 475	-5 189.67	-3.19
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	2 563.73	220.63	4 424.87		3 100	-1 324.87	-42.74
02-701-50-222-00	R.R.Q.	5 355.20	296.24	8 760.95		7 760	-1 000.95	-12.90
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 644.01	65.56	2 399.00		2 020	- 379.00	-18.76
02-701-50-242-00	F.S.S.	4 874.23	254.57	7 323.85		5 600	-1 723.85	-30.78
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 965.04	98.60	2 987.12		2 185	- 802.12	-36.71
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	768.67	39.31	1 161.83		910	- 251.83	-27.67
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 750.40	397.90	5 910.86		6 035	124.14	2.06
	Total CHARGES SOCIALES	21 921.28	1 372.81	32 968.48		27 610	-5 358.48	-19.41

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-301-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK		1 290.93	1 574.22		1 200	- 374.22	-31.19
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		1 290.93	1 574.22		1 200	- 374.22	-31.19
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		902.29		1 000	97.71	9.77
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 955.79	1 427.57	18 588.44		19 350	761.56	3.94
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIÈRE	6 365.87	212.60	6 937.20		7 000	62.80	0.90
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	233.01	236.22	1 503.52		1 300	- 203.52	-15.66
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	11 909.39		2 203.10		2 165	-38.10	-1.76
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	1 212.98		21 464.42		22 500	1 035.58	4.60
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	3 968.25		6 708.61		10 100	3 391.39	33.58
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	6 070.23	4 565.66	5 637.19		6 400	762.81	11.92
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 922.07	472.44	2 623.64		1 930	- 693.64	-35.94
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		7 078.45		5 315	-1 763.45	-33.18
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	2 123.57		1 031.06		1 200	168.94	14.08
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	232.82		14 722.97		16 850	2 127.03	12.62
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	6 168.38	78.90	2 600.69		3 050	449.31	14.73
02-701-50-527-00	ENTRETIEN TERRAIN PETANQUE							
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	82 876.95	6 993.39	92 928.61		99 060	6 131.39	6.19
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		3 917.65		3 900	-17.65	-0.45
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	4 302.72	5 932.06	19 943.54		13 000	-6 943.54	-53.41
02-701-50-681-00	ÉLECTRICITÉ - PÉTANQUE	736.11	28.42	459.75		950	490.25	51.61
02-701-50-681-01	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE BALLE	785.24	104.23	1 275.24		1 100	- 175.24	-15.93
02-701-50-681-02	ÉLECTRICITÉ - PARC 17E RUE	202.74		194.52		200	5.48	2.74
02-701-50-681-03	ÉLECTRICITÉ - PARC DU MOULIN FISK	117.38	34.83	321.38		200	- 121.38	-60.69
02-701-50-681-04	ÉLECTRICITÉ - TERRAIN DE TENNIS	811.64	194.35	782.99		900	117.01	13.00
02-701-50-681-05	ÉLECTRICITÉ - PARC ÉRABLIÈRE	638.32	112.61	668.72		750	81.28	10.84

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total BIENS NON DURABLES	9 528.58	6 406.50	27 563.79		22 000	-5 563.79	-25.29
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	21 742.43	325 305.55		316 175	-9 130.55	-2.89
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	5 353.17	55 085.96		54 980	- 105.96	-0.19
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 NOËL	507.60	398.19	398.19		770	371.81	48.29
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT DE GYMNASÉ	1 993.01	206.50	689.50		7 670	6 980.50	91.01
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITÉS	1 877.00	322.40	1 952.57		2 740	787.43	28.74
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE		291.72	370.47			- 370.47	
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	384.70	3 162.77		3 240	77.23	2.38
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	176 577.98	6 956.68	190 305.58		212 565	22 259.42	10.47
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	3 741.39	432.77	4 344.62		4 370	25.38	0.58
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 328.71	350.49	7 118.47		12 950	5 831.53	45.03
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 767.98	23.10	2 843.16		3 355	511.84	15.26
02-701-90-242-00	F.S.S.	7 554.22	300.86	8 137.37		9 350	1 212.63	12.97
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 041.26	116.53	3 324.75		3 645	320.25	8.79
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 221.79	48.14	1 316.91		1 520	203.09	13.36
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 140.63	241.92	2 076.75		2 170	93.25	4.30
	Total CHARGES SOCIALES	27 795.98	1 513.81	29 162.03		37 360	8 197.97	21.94
02-701-90-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	106.56	22.55	444.06		300	- 144.06	-48.02

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	679.13	93.58	1 024.74		710	- 314.74	-44.33
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	785.69	116.13	1 468.80		1 010	- 458.80	-45.43
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	103.00	21.00	895.49		900	4.51	0.50
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	9 598.89		12 429.20		13 750	1 320.80	9.61
02-701-90-454-00	FORMATION	183.72		293.95		900	606.05	67.34
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	8 411.13	357.68	6 448.02		9 500	3 051.98	32.13
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	18 296.74	378.68	20 066.66		25 050	4 983.34	19.89
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	277.61	374.81	1 577.94		1 700	122.06	7.18
	Total BIENS NON DURABLES	277.61	374.81	1 577.94		1 700	122.06	7.18
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	856.93	3 887.39		6 400	2 512.61	39.26
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE							
02-701-90-970-02	POLITIQUE DE COUCHES LAVABLES	900.00		300.00		1 000	700.00	70.00
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		383.28	987.78		4 000	3 012.22	75.31
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	3 489.59	544.14	19 035.51		20 000	964.49	4.82
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS							
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 538.94	1 302.32	33 894.60		32 500	-1 394.60	-4.29
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE							
02-701-90-971-13	CLUB BMX	1 997.50		2 872.50		2 900	27.50	0.95
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		5 500	3 257.06	59.22
02-701-90-971-17	FÊTE DE NOEL	5 713.27	827.04	5 756.20		6 000	243.80	4.06
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		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							

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	69 724.82	3 913.71	84 852.22		141 013	56 160.78	39.83
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	293 458.82	13 253.82	327 433.23		418 698	91 264.77	21.80
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	293 458.82	13 253.82	327 433.23		418 698	91 264.77	21.80
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	898 884.06	74 000.65	999 247.65		1 157 663	158 415.35	13.68
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	3 182.43	38 085.86		38 900	814.14	2.09
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 651.86	262.50	1 930.26		2 590	659.74	25.47
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		338.76	2 032.56		2 035	2.44	0.12
	Total RÉMUNÉRATION	41 433.74	3 783.69	44 967.56		46 935	1 967.44	4.19
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 766.30	246.47	2 968.00		2 545	- 423.00	-16.62
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 396.98	223.98	2 641.48		2 300	- 341.48	-14.85
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	551.98	49.47	576.22		510	-66.22	-12.98
02-702-30-242-00	F.S.S.	1 935.17	174.63	2 062.74		1 660	- 402.74	-24.26
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	781.19	67.61	848.50		650	- 198.50	-30.54
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	286.88	26.17	307.32		270	-37.32	-13.82
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 898.06	390.00	4 967.34		4 400	- 567.34	-12.89
	Total CHARGES SOCIALES	13 616.56	1 178.33	14 371.60		12 335	-2 036.60	-16.51
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	1 263.47		1 320	56.53	4.28
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 208.24	104.60	1 263.47		1 570	306.53	19.52
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	333.16	2 110.35		3 200	1 089.65	34.05
02-702-30-454-00	FORMATION			13.70		150	136.30	90.87
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS	292.09	350.00	414.30		500	85.70	17.14
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	683.16	27 333.25		29 890	2 556.75	8.55
02-702-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	1 886.63		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	0.00	2 881.10		3 500	618.90	17.68

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	48.80	1 011.83		1 000	-11.83	-1.18
02-702-30-670-02	LIVRES	7 631.85	92.75	7 523.85		7 500	-23.85	-0.32
02-702-30-670-03	RELIURE ET RÉPARATION	434.15	102.24	136.98		400	263.02	65.76
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	244.82	19.95	100.29		200	99.71	49.86
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - BIBLIOTHÈQUE	3 721.67		1 497.37		5 200	3 702.63	71.20
	Total BIENS NON DURABLES	13 069.75	263.74	10 461.55		14 370	3 908.45	27.20
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	6 013.52	101 278.53		108 600	7 321.47	6.74
02-702-40-000-00	AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	18 897.75	422.60	67 061.67		20 000	-47 061.67	-235.31
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		5 795.52		5 000	- 795.52	-15.91
02-702-40-971-11	CONCERTS		168.13	3 905.68		5 200	1 294.32	24.89
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	376.80	995.10		2 000	1 004.90	50.25
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	544.93	30 462.29		38 221	7 758.71	20.30
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	58 029.11	967.53	97 523.96		58 221	-39 302.96	-67.51
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES	157 724.08	6 981.05	198 802.49		166 821	-31 981.49	-19.17
	Total LOISIRS ET CULTURE :	1 056 608.14	80 981.70	1 198 050.14		1 324 484	126 433.86	9.55
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 SQA	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

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		Année précédente						
N° de compte	Titre	2020/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -DETTE A LONG TERME	323 118.68	0.00	263 419.81		310 300	46 880.19	15.11
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			8 546.01			-8 546.01	
	Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS		0.00	8 546.01			-8 546.01	
	Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT		0.00	8 546.01			-8 546.01	
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:	323 118.68	0.00	271 965.82		310 300	38 334.18	12.35
Total Section	Dépenses		226 751.02	4 868 106.93		5 237 327	369 220.07	7.05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 12 Détaillé

DÉCEMBRE 2021

Fonds		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		-12 315.79			12 315.79	
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		20 370.33		-8 725	-29 095.33	333.47
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	- 315 927.09		- 332 703	-16 775.91	5.04
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	- 325 169.37		-12 135	313 034.37	****.**
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES	820 000.82	0.00	488 480.78		803 640	315 159.22	39.22
Total Section	Affectations		0.00	488 480.78		803 640	315 159.22	39.22