

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	-SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	# TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE							
01-211-11-011	TAXES GÉNÉRALES - RÉSIDUELLE	2 594 392.46		2 606 136.80		2 605 126	-1 010.80	-0.04
01-211-11-012	TAXES GÉNÉRALES - NON-RESIDENTIEL	215 997.04		213 827.43		220 020	6 192.57	2.81
01-211-11-013	TAXES GÉNÉRALES - INDUSTRIELLE	989 722.18		1 039 208.29		1 039 208	-0.29	
01-211-11-020	TAXES SPÉCIALES VOIRIE	151 669.13		152 230.23		152 298	67.77	0.04
01-211-11-030	TX SPÉC. ENTRETIEN COURS D'EAU ET FOSSÉS	20 500.50		20 575.30		20 581	5.70	0.03
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total # TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE	3 972 281.31	0.00	4 031 978.05		4 037 233	5 254.95	0.13
01-211-20-000	# TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-211-20-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 462.19		22 557.78		22 557	-0.78	
01-211-20-020	SECTEUR 3E AVENUE	23 570.10		24 234.48		24 234	-0.48	
01-211-20-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 484.17		57 478.07		57 478	-0.07	
01-211-20-022	SECTEUR MONTEE DES BOIS A	18 409.18		18 304.28		18 382	77.72	0.42
01-211-20-023	SECTEUR MONTEE DES BOIS B	30 080.57		30 001.10		30 001	-0.10	
01-211-20-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 527.06		6 505.87		6 505	-0.87	-0.01
01-211-20-026	SECTEUR VAL-OUAREAU I	24 906.26						
01-211-20-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 411.72		17 245.96		17 245	-0.96	-0.01
01-211-20-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 767.46		13 845.00		13 844	-1.00	-0.01
01-211-20-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 113.60		70 300.97		70 300	-0.97	
01-211-20-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	20 286.78		19 682.71		20 120	437.29	2.17
01-211-20-032	SECTEUR TRAIT CARRÉ	6 873.94		7 012.45		7 012	-0.45	-0.01
01-211-20-033	SECTEUR COURS D'EAU GRANGER	466.38		456.34		456	-0.34	-0.07
	Total # TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	312 359.41	0.00	287 625.01		288 134	508.99	0.18
01-211-30-000	# TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	107 822.01		111 547.51		111 614	66.49	0.06
01-211-30-032	TAXES D'AQUEDUC ET D'EGOUT	128 344.69		213 936.01		214 063	126.99	0.06
	Total # TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT	236 166.70	0.00	325 483.52		325 677	193.48	0.06
	Total -SUR LA VALEUR FONCIERE	4 520 807.42	0.00	4 645 086.58		4 651 044	5 957.42	0.13
01-212-00-000	-SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	313 866.04	140.00	317 050.00		315 790	-1 260.00	-0.40
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	41 674.09		35 156.38		35 000	- 156.38	-0.45
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	68 148.62		10 757.43		65 000	54 242.57	83.45
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 574.36		1 648.39		7 000	5 351.61	76.45

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

AVRIL 2022

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	14 604.87		4 040.29		14 000	9 959.71	71.14
01-212-13-446	MATIÈRES RÉSIDUELLES	272 741.15		299 551.00		299 460	-91.00	-0.03
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
01-212-31-010	SERVICE DE LA DETTE							
	Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	718 609.13	140.00	668 203.49		754 950	86 746.51	11.49
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	718 609.13	140.00	668 203.49		754 950	86 746.51	11.49
01-220-00-000	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES							
01-221-00-000	-GOUVERNEMENT DU QUÉBEC							
01-221-23-000	ECOLE PRIMAIRE ET CPE	31 493.00				30 000	30 000.00	100.00
	Total -GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	31 493.00	0.00			30 000	30 000.00	100.00
	Total PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	31 493.00	0.00			30 000	30 000.00	100.00
	Total TAXES	5 270 909.55	140.00	5 313 290.07		5 435 994	122 703.93	2.26
01-230-00-000	SERVICES RENDUS							
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS							
01-234-11-000	LOCATION DE TERRAINS ET DE LOCAUX	22 144.50	250.00	9 260.43		27 200	17 939.57	65.95
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	129 256.55				10 000	10 000.00	100.00
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE							
01-234-71-010	LOCATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 060.00		140.00		2 000	1 860.00	93.00
01-234-71-030	LOCATION DE L'ARÉNA	251 256.46		135 338.75		450 000	314 661.25	69.92
01-234-71-040	LOCATION TERRAIN DE BASEBALL	1 575.00				2 500	2 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION DU GYMNASÉ	630.00		60.00		1 000	940.00	94.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE					2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	44 183.78		45 432.50		50 000	4 567.50	9.14
01-234-71-062	INSCRIPTIONS ACTIVITES DE LOISIRS	10 215.53		6 462.07		10 500	4 037.93	38.46
01-234-71-063	INSCRIPTIONS ACTIVITÉ DE SKI							
01-234-71-064	BASEBALL MINEUR	1 635.00				1 700	1 700.00	100.00
01-234-71-065	REVENUS - ACTIVITES CENTENAIRE	26 368.11						
01-234-71-090	REVENUS FRAIS ASSOCIATION	2 140.00		- 165.00		1 800	1 965.00	109.17
01-234-72-010	REVENUS BIBLIOTHÈQUE	351.40				50	50.00	100.00
01-234-72-090	FETE NATIONALE					4 500	4 500.00	100.00
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	661.59	58.13	58.13		500	441.87	88.37
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	497 477.92	308.13	196 586.88		563 750	367 163.12	65.13
	Total SERVICES RENDUS	497 477.92	308.13	196 586.88		563 750	367 163.12	65.13
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS D'URBANISME	7 912.15	244.75	925.75		6 000	5 074.25	84.57
01-241-10-001	LICENCES DE CHIENS	23 034.00	450.00	9 654.00		13 000	3 346.00	25.74

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-241-10-002	DEMANDES DE DEROGATIONS			2 000.00			-2 000.00	
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	331 456.75		35 643.50		150 000	114 356.50	76.24
	Total IMPOSITION DE DROITS	362 402.90	694.75	48 223.25		169 000	120 776.75	71.47
01-250-00-000	AMENDES ET PÉNALITÉS							
01-251-10-000	AMENDES ET PÉNALITÉS	44 107.28		7 207.04		35 000	27 792.96	79.41
	Total AMENDES ET PÉNALITÉS	44 107.28	0.00	7 207.04		35 000	27 792.96	79.41
01-260-00-000	INTÉRÊTS							
01-261-10-000	INTÉRÊTS SUR PLACEMENTS							
01-262-10-000	INTÉRÊTS SUR ARRÉRAGES DE TAXES	8 324.06	288.12	2 533.66		6 000	3 466.34	57.77
01-269-10-000	INTÉRÊTS C/R ET AUTRES	176.62	0.58	1 374.22		100	-1 274.22	****. **
	Total INTÉRÊTS	8 500.68	288.70	3 907.88		6 100	2 192.12	35.94
01-270-00-000	AUTRES REVENUS							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) /DISPOSITION D'ACTIFS							
01-271-10-001	GAIN (PERTE) CESSION D'ACTIFS - TERRAINS							
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIÈRE ET SABLIERE			2.29			-2.29	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	23 732.87		4 007.06		5 000	992.94	19.86
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 638.00						
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME D'ÉPUR	433.30						
	Total AUTRES REVENUS	26 804.17	0.00	4 009.35		5 000	990.65	19.81
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	4 400.00						
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS							
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	4 400.00	0.00					
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	32 161.00				52 099	52 099.00	100.00
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 500	13 500.00	100.00
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	45 837.89		16 000.00		24 000	8 000.00	33.33
01-381-31-002	GESTION DES ACTIFS - FCM							
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	7 470.00				7 000	7 000.00	100.00
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU	1 281.70						
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	2 676.66				3 000	3 000.00	100.00
01-381-48-010	REVENUS D'INTÉRÊTS PRECO	1 956.00						

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

AVRIL 2022

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-011	REVENUS D'INTÉRÊTS TECQ	17 980.08		9 677.27		16 922	7 244.73	42.81
01-381-48-012	REVENUS D'INTÉRÊTS PIQM	22 045.98		20 878.77		20 878	-0.77	
01-381-48-013	REVENUS D'INTERETS MTQ	10 191.07		4 807.75		7 807	2 999.25	38.42
01-381-48-014	REVENUS D'INTERETS CLIMATSOL	1 572.34		1 273.51		1 273	-0.51	-0.04
01-381-91-000	CREATION D'EMPLOIS	5 673.00				4 500	4 500.00	100.00
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	13 642.00				1 700	1 700.00	100.00
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	176 320.72	0.00	52 637.30		152 679	100 041.70	65.52
	Total TRANSFERTS	180 720.72	0.00	52 637.30		152 679	100 041.70	65.52
Total Section	Revenus		1 431.58	5 625 861.77		6 367 523	741 661.23	11.65

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	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	70 082.21	5 639.68	22 558.72		70 776	48 217.28	68.13
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	32 186.73	2 819.64	11 278.56		33 835	22 556.44	66.67
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	102 268.94	8 459.32	33 837.28		104 611	70 773.72	67.65
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 287.61	999.93	4 863.95		12 897	8 033.05	62.29
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 363.16	221.28	885.12		2 655	1 769.88	66.66
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 923.17	241.41	965.64		2 885	1 919.36	66.53
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	668.05	58.53	234.12		705	470.88	66.79
	Total CHARGES SOCIALES	18 241.99	1 521.15	6 948.83		19 142	12 193.17	63.70
02-110-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DÉPLACEMENT ET REPRÉSENTATIONS	75.00				9 000	9 000.00	100.00
02-110-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	705.98	49.82	209.78		725	515.22	71.06
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES			710.23		15 000	14 289.77	95.27
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	780.98	49.82	920.01		24 725	23 804.99	96.28
02-110-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	267.59	55.84	994.42		3 000	2 005.58	66.85
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	267.59	55.84	994.42		3 000	2 005.58	66.85
02-110-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QUOTE-PART MRC	16 548.00		7 998.50		15 997	7 998.50	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	16 548.00	0.00	7 998.50		15 997	7 998.50	50.00
	Total -CONSEIL MUNICIPAL	138 107.50	10 086.13	50 699.04		167 475	116 775.96	69.73
02-120-00-000-00	-APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	524.94		545.93		1 000	454.07	45.41
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	524.94	0.00	545.93		1 000	454.07	45.41
	Total -APPLICATION DE LA LOI	524.94	0.00	545.93		1 000	454.07	45.41
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIÈRE ET ADM.							
02-130-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	214 817.87	17 736.29	79 343.00		234 830	155 487.00	66.21
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	22 270.53	1 048.13	2 096.26		20 940	18 843.74	89.99
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	11 000.49	1 479.68	5 476.73		10 890	5 413.27	49.71
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX		243.82	361.80		2 275	1 913.20	84.10

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	248 088.89	20 507.92	87 277.79		270 935	183 657.21	67.79
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	23 163.98	1 901.98	8 125.73		24 940	16 814.27	67.42
02-130-00-222-00	R.R.Q.	12 125.90	1 249.14	5 397.31		16 450	11 052.69	67.19
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 644.84	270.64	1 169.20		3 550	2 380.80	67.06
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 299.56	915.42	3 953.29		11 460	7 506.71	65.50
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 296.48	316.55	1 385.43		4 500	3 114.57	69.21
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 645.17	141.92	613.12		1 865	1 251.88	67.12
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 311.48	1 308.04	5 592.27		17 340	11 747.73	67.75
	Total CHARGES SOCIALES	72 487.41	6 103.69	26 236.35		80 105	53 868.65	67.25
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	978.07		165.00		1 500	1 335.00	89.00
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	5 677.51	46.35	1 874.05		6 300	4 425.95	70.25
02-130-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	8 002.71	597.15	2 632.16		8 400	5 767.84	68.66
02-130-00-331-01	TÉLÉPHONE - PROJET SOMUM	3 388.03				3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-331-02	TÉLÉPHONE - INFIRMIÈRE RURALE	420.84	35.07	140.28		425	284.72	66.99
02-130-00-340-00	PUBLICITÉ ET INFORMATION	14 500.73	173.23	5 501.58		13 010	7 508.42	57.71
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT DES GENS D'AFFAIRES					500	500.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	32 967.89	851.80	10 313.07		35 135	24 821.93	70.65
02-130-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITÉ ET VÉRIFICATION	21 317.70		19 947.62		31 050	11 102.38	35.76
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	10 154.71		78.77		3 650	3 571.23	97.84
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	3 548.58	1 921.62	12 914.89		21 770	8 855.11	40.68
02-130-00-415-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	484.37		444.89		505	60.11	11.90
02-130-00-454-00	FORMATION	2 781.04		393.70		3 500	3 106.30	88.75
02-130-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	8 859.19	915.20	8 896.37		8 950	53.63	0.60
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	974.92		1 039.20		1 000	-39.20	-3.92
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITÉS SPORTIVES	456.03		284.25		1 000	715.75	71.58
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	8 147.43		3 232.85		7 410	4 177.15	56.37
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	56 723.97	2 836.82	47 232.54		78 835	31 602.46	40.09
02-130-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 873.59				2 900	2 900.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU	13 758.48				500	500.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	16 632.07	0.00			3 400	3 400.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31							
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-130-00-640-00	MATÉRIEL & ACCESSOIRE DE BUREAU	3 372.03		2 003.32	2 003.32		5 500	3 496.68	63.58
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	8 970.38		345.22	2 552.84		14 200	11 647.16	82.02
	Total BIENS NON DURABLES	12 342.41		2 348.54	4 556.16		19 700	15 143.84	76.87
02-130-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES								
02-130-00-951-00	QUOTE-PART MRC	19 578.00			9 213.00		18 426	9 213.00	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE PART À LA FQM	4 075.20			4 156.70		4 280	123.30	2.88
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	23 653.20		0.00	13 369.70		22 706	9 336.30	41.12
	Total -GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	462 895.84		32 648.77	188 985.61		510 816	321 830.39	63.00
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	5 000.00	100.00
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL	9 126.20							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF	24.92							
02-140-00-222-00	R.R.Q.	29.25							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI	133.40							
02-140-00-242-00	F.S.S.	348.91							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.	135.14							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.	5.78							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	15.59							
	Total RÉMUNÉRATION	13 554.16		0.00			5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE	14 863.96			137.21			- 137.21	
02-140-00-951-00	QUOTE-PART MRC	3 880.00			1 883.00		3 766	1 883.00	50.00
	Total BIENS NON DURABLES	18 743.96		0.00	2 020.21		3 766	1 745.79	46.36
	Total -GREFFE	32 298.12		0.00	2 020.21		8 766	6 745.79	76.95
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION								
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ	690.00		40.00	120.00		500	380.00	76.00
02-150-00-951-00	QUOTE-PART MRC	67 297.00		4 315.67	25 893.98		51 788	25 894.02	50.00
	Total -ÉVALUATION	67 987.00		4 355.67	26 013.98		52 288	26 274.02	50.25
02-190-00-000-00	AUTRES								
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	4 946.40		147.24	1 723.42		7 370	5 646.58	76.62
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	4 924.08		446.16	2 130.17		6 410	4 279.83	66.77
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES						750	750.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	9 870.48		593.40	3 853.59		14 530	10 676.41	73.48

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	275.84	34.34	216.72		975	758.28	77.77
02-190-00-222-00	R.R.Q.	636.73	35.57	232.76		895	662.24	73.99
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	144.37	7.85	51.03		215	163.97	76.27
02-190-00-242-00	F.S.S.	510.86	27.11	175.02		620	444.98	71.77
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	207.96	9.37	61.18		245	183.82	75.03
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	68.27	4.10	26.68		100	73.32	73.32
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 080.09	52.28	313.34		1 540	1 226.66	79.65
	Total CHARGES SOCIALES	3 924.12	170.62	1 076.73		4 590	3 513.27	76.54
02-190-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GENIE	5 774.31						
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	8 213.07		3 483.76		30 000	26 516.24	88.39
02-190-00-414-00	INFORMATIQUE	955.55						
02-190-00-422-00	ASSURANCES - ÉDIFICE	3 036.56		3 099.70		3 025	-74.70	-2.47
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITÉ PUBLIQUE	46 472.99		48 790.54		49 020	229.46	0.47
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	5 127.39		6 470.55		6 285	- 185.55	-2.95
02-190-00-429-01	ASSURANCES BIENS DIVERS	3 726.49		5 272.33		4 570	- 702.33	-15.37
02-190-00-493-00	RÉCEPTIONS	1 944.86	108.88	648.71		8 500	7 851.29	92.37
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	75 251.22	108.88	67 765.59		101 400	33 634.41	33.17
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	35 660.59	28 449.72	30 971.40		6 850	-24 121.40	-352.14
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ÉLECTRONIQUE					700	700.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE	1 830.07				1 400	1 400.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	37 490.66	28 449.72	30 971.40		8 950	-22 021.40	-246.05
02-190-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL					1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 411.28	226.76	785.70		3 000	2 214.30	73.81
02-190-00-650-00	CHAUSSURES DE TRAVAIL			532.66		3 000	2 467.34	82.24
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF	15 730.06	2 093.28	7 420.76		17 700	10 279.24	58.07
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	839.58	132.75	269.77		960	690.23	71.90
	Total BIENS NON DURABLES	18 980.92	2 452.79	9 008.89		25 660	16 651.11	64.89
02-190-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION ET BATISSE	8 073.00		3 881.00		7 762	3 881.00	50.00
02-190-00-971-00	DONS ET SUBVENTIONS	7 950.00	100.00	4 470.00		10 000	5 530.00	55.30
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						
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-190-00-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES					1 000	1 000.00	100.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 323.00	100.00	8 351.00		19 062	10 711.00	56.19
	Total AUTRES	164 840.40	31 875.41	121 027.20		174 192	53 164.80	30.52
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	866 653.80	78 965.98	389 291.97		914 537	525 245.03	57.43
02-200-00-000-00	SÉCURITÉ PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	-POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	414 692.00				443 443	443 443.00	100.00
02-210-00-951-00	QUOTE-PART MRC - SÉC. PUBLIQUE POLICE	642.00		400.00		800	400.00	50.00
02-210-00-971-01	PROGRAMME DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE					500	500.00	100.00
02-210-00-971-02	PANNEAUX PUBLICITAIRES							
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	1 292.60				18 700	18 700.00	100.00
	Total -POLICE	416 626.60	0.00	400.00		463 443	463 043.00	99.91
02-220-00-000-00	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		81.12	581.36		1 510	928.64	61.50
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF		4.47	31.98		100	68.02	68.02
02-220-00-222-00	R.R.Q.		4.81	34.65		95	60.35	63.53
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI		1.08	7.69		25	17.31	69.24
02-220-00-242-00	F.S.S		3.71	26.63		65	38.37	59.03
02-220-00-252-00	C.S.S.T.		1.28	9.39		25	15.61	62.44
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.		0.57	4.02		15	10.98	73.20
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		6.84	54.09		130	75.91	58.39
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	120.25	144.39	707.03		180	- 527.03	-292.79
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	120.25	144.39	707.03		180	- 527.03	-292.79
02-220-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	575.45		-76.64		580	656.64	113.21
02-220-00-442-00	SERVICES PAYÉS A D'AUTRES MUNIC.	212 625.00	19 005.00	96 061.00		228 059	131 998.00	57.88
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	213 200.45	19 005.00	95 984.36		228 639	132 654.64	58.02
02-220-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	517.05		847.96		1 125	277.04	24.63
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	517.05	0.00	847.96		1 125	277.04	24.63
02-220-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES					50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CASERNE INCENDIE	4 884.98	649.64	3 208.09		4 700	1 491.91	31.74
	Total BIENS NON DURABLES	4 884.98	649.64	3 208.09		4 750	1 541.91	32.46
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							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES				0.00			
	Total -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	218 722.73	19 902.91	101 497.25		236 659	135 161.75	57.11
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	32.34	50.97	50.97		380	329.03	86.59
	Total RÉMUNÉRATION	32.34	50.97	50.97		480	429.03	89.38
02-230-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	2.92	4.59	4.59		20	15.41	77.05
02-230-00-222-00	R.R.Q.	1.86	3.04	3.04		25	21.96	87.84
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.42	0.67	0.67		10	9.33	93.30
02-230-00-242-00	F.S.S.	1.42	2.25	2.25		20	17.75	88.75
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.60	0.78	0.78		10	9.22	92.20
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.22	0.36	0.36		10	9.64	96.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.68	2.64	2.64		5	2.36	47.20
	Total CHARGES SOCIALES	9.12	14.33	14.33		100	85.67	85.67
02-230-00-401-00	SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE					1 000	1 000.00	100.00
02-230-00-492-00	INONDATIONS	5 353.31				6 000	6 000.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET	5 353.31	0.00			7 000	7 000.00	100.00
	Total -SÉCURITÉ CIVILE	5 394.77	65.30	65.30		7 580	7 514.70	99.14
02-290-00-000-00	-AUTRES - SÉC. PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	106.48		162.24		500	337.76	67.55
02-290-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	14 558.13	633.61	2 541.08		22 000	19 458.92	88.45
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE							
02-290-00-145-00	VACANCES	311.06				370	370.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES ET MOBILES	514.31	38.03	165.56		1 815	1 649.44	90.88
	Total RÉMUNÉRATION	15 489.98	671.64	2 868.88		24 685	21 816.12	88.38
02-290-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.54	2.97	78.73		5	-73.73	****.**
02-290-00-222-00	R.R.Q.	695.05	24.63	134.85		1 455	1 320.15	90.73
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	255.29	11.10	43.01		400	356.99	89.25
02-290-00-242-00	F.S.S.	659.99	28.88	125.60		1 005	879.40	87.50
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	271.54	9.99	43.82		395	351.18	88.91
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	107.19	4.65	19.85		165	145.15	87.97
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7.44	4.13	89.18		10	-79.18	-791.80
	Total CHARGES SOCIALES	2 001.04	86.35	535.04		3 435	2 899.96	84.42

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	12.10				200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	89.16				180	180.00	100.00
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	101.26	0.00			380	380.00	100.00
02-290-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-431-00	PREMIER RÉPONDANT	4 104.00		4 193.00		4 200	7.00	0.17
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	29 955.53		13 815.29		16 000	2 184.71	13.65
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 059.53	0.00	18 008.29		20 200	2 191.71	10.85
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	51 651.81	757.99	21 412.21		49 600	28 187.79	56.83
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	692 395.91	20 726.20	123 374.76		757 282	633 907.24	83.71
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	104 464.25	10 580.74	43 349.27		111 875	68 525.73	61.25
02-320-00-141-10	SALAIRE - DÉNEIGEMENT	9 537.64	188.22	8 368.58		12 625	4 256.42	33.71
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 105.41	5 434.94	12 327.80		66 480	54 152.20	81.46
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES	10 990.10	2 230.52	9 497.76		20 245	10 747.24	53.09
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS	8 485.95	1 890.94	3 965.74		5 000	1 034.26	20.69
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	3 260.94	324.56	584.48		3 525	2 940.52	83.42
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	6 479.17	60.36	1 377.37		4 555	3 177.63	69.76
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	20 065.98	1 047.92	1 803.69		45 950	44 146.31	96.07
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 235.58	159.66	573.32		1 000	426.68	42.67
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES	1 000.00	1 000.00	1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	3 363.49	1 723.58	5 543.11		8 010	2 466.89	30.80
02-320-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	32 367.55		3 477.46		33 670	30 192.54	89.67
02-320-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉ ET MOBILES	14 875.73	1 515.67	7 145.66		13 300	6 154.34	46.27
02-320-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX	2 048.20						
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX					1 240	1 240.00	100.00
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	266 279.99	26 157.11	99 014.24		328 475	229 460.76	69.86
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	15 357.89	1 675.70	6 541.76		21 210	14 668.24	69.16

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-222-00	R.R.Q.	14 098.29	1 597.36	6 051.29		20 080	14 028.71	69.86
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 156.83	347.72	1 309.92		4 635	3 325.08	71.74
02-320-00-242-00	F.S.S.	11 909.71	1 172.98	4 445.26		13 910	9 464.74	68.04
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 871.56	405.62	1 557.20		5 455	3 897.80	71.45
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 830.25	181.07	685.31		2 260	1 574.69	69.68
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	18 471.58	1 745.55	6 784.36		21 610	14 825.64	68.61
	Total CHARGES SOCIALES	69 696.11	7 126.00	27 375.10		89 160	61 784.90	69.30
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2 362.20	155.10	261.80		2 500	2 238.20	89.53
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 800.08	315.19	1 382.34		3 800	2 417.66	63.62
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 328.07	111.18	492.79		1 320	827.21	62.67
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 490.35	581.47	2 136.93		7 620	5 483.07	71.96
02-320-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE			6 339.93		6 000	- 339.93	-5.67
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS	11 548.62				5 500	5 500.00	100.00
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 208.69		1 240.58		1 120	- 120.58	-10.77
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VÉHICULES	1 819.65		2 667.06		2 620	-47.06	-1.80
02-320-00-429-00	RÉCLAMATION INCIDENT	5 000.00				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYÉS À D'AUTRES MUNICIPALITÉS	315.36				2 200	2 200.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	52.49		816.01		1 000	183.99	18.40
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	2 295.10	558.17	3 189.46		2 860	- 329.46	-11.52
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 239.91	558.17	14 253.04		26 300	12 046.96	45.81
02-320-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE	5 647.88						
02-320-00-521-00	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - GÉNÉRAL	182 637.30				60 500	60 500.00	100.00
02-320-00-521-02	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - PROJETS	16 932.88				11 000	11 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	14 577.00	1 216.00	3 648.00		15 330	11 682.00	76.20
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	12 908.96				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-31	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	8 846.57				9 500	9 500.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE DE BORD DE ROUTE	3 517.08				3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	1 934.74	1 889.77	2 645.68		2 000	- 645.68	-32.28
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	4 703.12				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSÉS	5 910.79				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	RÉPARATION TROTTOIRS	13 566.90				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT DE FISSURES	4 749.63				5 000	5 000.00	100.00

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	8 464.39		392.65		9 000	8 607.35	95.64
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	18 243.95	66.14	2 889.54		15 000	12 110.46	80.74
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	16 537.01				17 000	17 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 126.49	104.99	912.93		2 000	1 087.07	54.35
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE	6 389.73				400	400.00	100.00
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE			3 681.45		1 020	-2 661.45	-260.93
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	20 135.10	655.45	5 560.84		13 000	7 439.16	57.22
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	348 829.52	3 932.35	19 731.09		204 550	184 818.91	90.35
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	14 628.04	2 584.80	9 060.05		15 000	5 939.95	39.60
02-320-00-632-00	PROPANE	206.21	84.38	323.76		250	-73.76	-29.50
02-320-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	12 279.46	442.24	3 931.50		11 100	7 168.50	64.58
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 747.25		1 415.92		3 900	2 484.08	63.69
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	499.07	250.36	475.72		650	174.28	26.81
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	1 737.55		851.38		2 000	1 148.62	57.43
	Total BIENS NON DURABLES	33 097.58	3 361.78	16 058.33		32 900	16 841.67	51.19
02-320-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 044.23		2 989.74		3 500	510.26	14.58
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 044.23	0.00	2 989.74		3 500	510.26	14.58
	Total -VOIRIE MUNICIPALE	749 677.69	41 716.88	181 558.47		692 505	510 946.53	73.78
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	201 296.58	39 447.72	222 326.89		206 200	-16 126.89	-7.82
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 234.94		15 538.15		23 307	7 768.85	33.33
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	236 531.52	39 447.72	237 865.04		229 507	-8 358.04	-3.64
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	1 638.86		1 574.81		3 000	1 425.19	47.51
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	1 638.86	0.00	1 574.81		3 000	1 425.19	47.51
02-330-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	238 170.38	39 447.72	239 439.85		234 607	-4 832.85	-2.06
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	1 588.94	94.49	94.49		1 000	905.51	90.55
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	1 588.94	94.49	94.49		1 000	905.51	90.55

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-340-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 477.72	722.33	2 097.09		8 500	6 402.91	75.33
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	8 477.72	722.33	2 097.09		8 500	6 402.91	75.33
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	10 066.66	816.82	2 191.58		9 500	7 308.42	76.93
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	40 731.00		22 384.50		44 769	22 384.50	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	16 788.00		8 747.00		17 494	8 747.00	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	4 908.00		2 674.50		5 349	2 674.50	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	62 427.00	0.00	33 806.00		67 612	33 806.00	50.00
	Total -TRANSPORT EN COMMUN	62 427.00	0.00	33 806.00		67 612	33 806.00	50.00
	Total TRANSPORT ROUTIER :	1 060 341.73	81 981.42	456 995.90		1 004 224	547 228.10	54.49
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	57 880.90	4 724.46	18 737.95		58 600	39 862.05	68.02
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	41 305.03	3 506.90	16 113.73		42 490	26 376.27	62.08
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	90.12				100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	11 978.74	218.23	2 784.18		14 525	11 740.82	80.83
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	5 555.65	981.32	2 980.98		6 025	3 044.02	50.52
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX		37.74	37.74		1 045	1 007.26	96.39
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	116 810.44	9 468.65	40 654.58		122 785	82 130.42	66.89
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	10 458.12	852.19	3 639.83		9 930	6 290.17	63.35
02-412-00-222-00	R.R.Q.	6 357.77	567.97	2 438.73		7 545	5 106.27	67.68
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 378.47	124.99	536.67		1 635	1 098.33	67.18
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 149.60	417.30	1 793.53		5 230	3 436.47	65.71
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 114.38	144.30	628.56		2 050	1 421.44	69.34
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	810.41	65.51	281.25		850	568.75	66.91
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 374.51	478.10	2 105.84		6 635	4 529.16	68.26
	Total CHARGES SOCIALES	32 643.26	2 650.36	11 424.41		33 875	22 450.59	66.27
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	673.35	47.79	217.23		1 000	782.77	78.28
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 363.72	251.48	1 071.01		2 895	1 823.99	63.00
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	48.97	4.45	111.56		50	-61.56	-123.12

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	4 086.04	303.72	1 399.80		3 945	2 545.20	64.52
02-412-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	4 656.35		928.99		930	1.01	0.11
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 198.19		4 364.34		5 600	1 235.66	22.07
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 294.16		4 362.19		4 255	- 107.19	-2.52
02-412-00-444-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	1 046.20				1 050	1 050.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	1 123.37		74.01		400	325.99	81.50
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 318.27	0.00	9 729.53		12 235	2 505.47	20.48
02-412-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 461.00		1 285.70		3 300	2 014.30	61.04
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS RÉGIONALE					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, ÉQUIPEMENT, OUTILLAGE	41 153.75	13 349.61	26 777.01		39 700	12 922.99	32.55
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	43 614.75	13 349.61	28 062.71		43 050	14 987.29	34.81
02-412-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	675.34		840.30		700	- 140.30	-20.04
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	24 771.39	2 623.62	6 389.27		21 000	14 610.73	69.57
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 257.28	79.31	610.77		3 850	3 239.23	84.14
02-412-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - STATION TRAITEMENT D'E	37 813.38	3 536.89	11 598.58		39 000	27 401.42	70.26
	Total BIENS NON DURABLES	65 517.39	6 239.82	19 438.92		64 550	45 111.08	69.89
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	278 990.15	32 012.16	110 709.95		280 440	169 730.05	60.52
02-413-00-000-00	-RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU							
02-413-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	6 110.85		586.76		4 520	3 933.24	87.02
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	668.10				500	500.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	364.54				500	500.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	7 143.49	0.00	586.76		5 520	4 933.24	89.37
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	313.96		32.23		250	217.77	87.11
02-413-00-222-00	R.R.Q.	420.69		36.26		280	243.74	87.05
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	92.96		7.73		60	52.27	87.12
02-413-00-242-00	F.S.S.	323.04		26.77		195	168.23	86.27
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	133.33		9.39		75	65.61	87.48
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	49.45		4.06		35	30.94	88.40
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	592.50		51.13		430	378.87	88.11

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total CHARGES SOCIALES	1 925.93	0.00	167.57		1 325	1 157.43	87.35
02-413-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU					2 000	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT DE COGESTION DU RÉSEAU	14 532.89				15 200	15 200.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	14 532.89	0.00			17 200	17 200.00	100.00
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	34 722.33		4 463.65		13 500	9 036.35	66.94
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	34 722.33	0.00	4 463.65		18 500	14 036.35	75.87
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	11 660.00	1 204.39	1 215.84		25 000	23 784.16	95.14
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	3 349.08				12 000	12 000.00	100.00
02-413-00-642-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	271.12	78.80	162.42		350	187.58	53.59
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-4 333.68		-3 168.29		-5 000	-1 831.71	36.63
	Total BIENS NON DURABLES	10 946.52	1 283.19	-1 790.03		32 450	34 240.03	105.52
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	69 271.16	1 283.19	3 427.95		74 995	71 567.05	95.43
02-414-00-000-00	-TRAITEMENT DES EAUX USÉES							
02-414-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - ÉDIFICE	11 607.18		11 627.28		11 590	-37.28	-0.32
02-414-00-445-00	CONTRAT D'EXPLOITATION	99 647.79		15 441.55		100 000	84 558.45	84.56
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	111 254.97	0.00	27 068.83		111 590	84 521.17	75.74
02-414-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -TRAITEMENT DES EAUX USÉES	111 254.97	0.00	27 068.83		111 590	84 521.17	75.74
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							
02-415-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	5 183.05	231.36	1 492.52		7 120	5 627.48	79.04
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	3 778.98	305.82	1 063.43		3 445	2 381.57	69.13
	Total RÉMUNÉRATION	8 962.03	537.18	2 555.95		10 565	8 009.05	75.81
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	556.97	40.15	173.41		635	461.59	72.69
02-415-00-222-00	R.R.Q.	526.73	32.75	155.38		650	494.62	76.10
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	115.31	7.10	33.80		140	106.20	75.86

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-415-00-242-00	F.S.S.	404.67	24.16	114.69		450	335.31	74.51
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	167.30	8.35	40.14		180	139.86	77.70
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	62.01	3.71	17.70		75	57.30	76.40
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	734.40	38.36	175.72		965	789.28	81.79
	Total CHARGES SOCIALES	2 567.39	154.58	710.84		3 095	2 384.16	77.03
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	367.00	33.52	132.48		360	227.52	63.20
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	367.00	33.52	132.48		360	227.52	63.20
02-415-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES ÉGOÛTS					15 000	15 000.00	100.00
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	1 058.27		1 713.39		1 880	166.61	8.86
02-415-00-422-00	ASSURANCES - ÉDIFICE	2 035.45		2 050.67		2 045	-5.67	-0.28
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	3 093.72	0.00	3 764.06		18 925	15 160.94	80.11
02-415-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU D'EGOUT	46 741.15	501.03	2 736.18		48 500	45 763.82	94.36
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	46 741.15	501.03	2 736.18		53 500	50 763.82	94.89
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	271.09	78.79	162.41		350	187.59	53.60
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 440.28	245.81	886.42		3 900	3 013.58	77.27
	Total BIENS NON DURABLES	3 711.37	324.60	1 048.83		4 250	3 201.17	75.32
02-415-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -RÉSEAU D'ÉGOUT	65 442.66	1 550.91	10 948.34		90 695	79 746.66	87.93
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	130 003.56	13 568.83	94 384.99		139 598	45 213.01	32.39
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES	130 003.56	13 568.83	94 384.99		139 598	45 213.01	32.39
	Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS	130 003.56	13 568.83	94 384.99		139 598	45 213.01	32.39
02-452-00-000-00	MATIÈRES RECYCLABLES							
02-452-10-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	5 663.82				6 000	6 000.00	100.00
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS	10 968.92				12 000	12 000.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	16 632.74	0.00			18 000	18 000.00	100.00
02-452-10-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	- 459.83	8 028.25	48 169.50		16 339	-31 830.50	-194.81
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	- 459.83	8 028.25	48 169.50		16 339	-31 830.50	-194.81

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total MATIÈRES RECYCLABLES	16 172.91	8 028.25	48 169.50		34 339	-13 830.50	-40.28
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	86 928.00	7 714.34	46 286.00		92 572	46 286.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	86 928.00	7 714.34	46 286.00		92 572	46 286.00	50.00
	Total MATIÈRES ORGANIQUES	86 928.00	7 714.34	46 286.00		92 572	46 286.00	50.00
02-453-00-000-00	MATERIAUX SECS							
02-453-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES							
02-453-00-951-00	QUOTE-PART MRC - ÉCOPARC ET RDD	26 442.00	3 105.83	18 634.98		37 270	18 635.02	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES	26 442.00	3 105.83	18 634.98		37 270	18 635.02	50.00
	Total MATERIAUX SECS	26 442.00	3 105.83	18 634.98		37 270	18 635.02	50.00
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	4 674.00		3 454.00		6 908	3 454.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	4 674.00	0.00	3 454.00		6 908	3 454.00	50.00
	Total PLAN DE GESTION	4 674.00	0.00	3 454.00		6 908	3 454.00	50.00
	Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES	264 220.47	32 417.25	210 929.47		310 687	99 757.53	32.11
02-460-00-000-00	- COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS			7 559.10		15 000	7 440.90	49.61
02-460-00-429-00	TRAPPAGE DE CASTORS	100.00				300	300.00	100.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	100.00	0.00	7 559.10		15 300	7 740.90	50.59
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	100.00	0.00	7 559.10		15 300	7 740.90	50.59
02-470-00-000-00	-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	944.89		764.30		950	185.70	19.55
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 300.00	100.00	200.00		1 500	1 300.00	86.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	250.00				1 000	1 000.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00				1 500	1 500.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	500.00		500.00		2 500	2 000.00	80.00
02-470-00-996-05	PANIERS ECUMOIR PISCINE			176.16		200	23.84	11.92
	Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	3 294.89	100.00	1 640.46		7 650	6 009.54	78.56
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	792 574.30	67 363.51	372 284.10		891 357	519 072.90	58.23
02-500-00-000-00	SANTÉ ET BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	1 785.00		833.50		1 667	833.50	50.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION A UN O.M.H.	1 891.02				7 000	7 000.00	100.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 676.02	0.00	833.50		8 667	7 833.50	90.38
	Total -LOGEMENT SOCIAL	3 676.02	0.00	833.50		8 867	8 033.50	90.60
	Total SANTÉ ET BIEN-ETRE :	3 676.02	0.00	833.50		8 867	8 033.50	90.60
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	48 231.66	4 247.06	16 514.44		53 335	36 820.56	69.04
02-610-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	1 008.48		582.06		2 060	1 477.94	71.74
02-610-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 332.35	124.72	974.38		2 315	1 340.62	57.91
02-610-00-147-00	SALAIRES - CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX					490	490.00	100.00
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	51 572.49	4 371.78	18 070.88		58 200	40 129.12	68.95
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 590.04	306.04	1 244.00		4 075	2 831.00	69.47
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 025.44	273.52	1 130.82		3 580	2 449.18	68.41
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	660.60	57.72	238.58		770	531.42	69.02
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 332.73	201.88	835.16		2 480	1 644.84	66.32
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	957.30	69.80	292.51		975	682.49	70.00
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	356.85	30.24	125.00		405	280.00	69.14
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 340.81	437.16	1 827.91		5 785	3 957.09	68.40
	Total CHARGES SOCIALES	15 263.77	1 376.36	5 693.98		18 070	12 376.02	68.49
02-610-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	288.31				500	500.00	100.00
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	288.31	0.00			500	500.00	100.00
02-610-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 084.04		4 847.80		37 150	32 302.20	86.95
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	796.80	808.40	1 238.85		1 000	- 238.85	-23.89
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	8 880.84	808.40	6 086.65		38 150	32 063.35	84.05
02-610-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	1 713.06	6.30	6.30		2 000	1 993.70	99.69

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total BIENS NON DURABLES	1 713.06	6.30	6.30		2 000	1 993.70	99.69
02-610-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QUOTE-PART MRC - URBANISME	8 814.00		4 629.00		9 258	4 629.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 814.00	0.00	4 629.00		9 258	4 629.00	50.00
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	86 532.47	6 562.84	34 486.81		126 178	91 691.19	72.67
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	15 186.00		7 244.50		14 489	7 244.50	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 186.00	0.00	7 244.50		14 489	7 244.50	50.00
	Total # INDUSTRIES ET COMMERCES	15 186.00	0.00	7 244.50		14 489	7 244.50	50.00
02-622-00-000-00	# TOURISME							
02-622-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-622-00-951-00	QUOTE-PART À LA M.R.C.	6 165.00		2 874.00		5 748	2 874.00	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	6 165.00	0.00	2 874.00		5 748	2 874.00	50.00
	Total # TOURISME	6 165.00	0.00	2 874.00		5 748	2 874.00	50.00
02-629-00-000-00	AUTRES							
02-629-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-629-00-951-00	QUOTE-PART MRC - AGENT RURAL	3 782.00		954.50		1 909	954.50	50.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 782.00	0.00	954.50		1 909	954.50	50.00
	Total AUTRES	3 782.00	0.00	954.50		1 909	954.50	50.00
	Total -PROMOTION & DÉV. ÉCONOMIQUE	25 133.00	0.00	11 073.00		22 146	11 073.00	50.00
02-690-00-000-00	-MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
02-690-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-690-00-340-00	PUBLICITÉ - DÉVELOPPEMENT							
02-690-00-723-00	AMÉNAGEMENT - AUTRES							
02-690-00-999-00	COÛT PROPRIÉTÉS DESTINÉES REVENTE							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		0.00					
	Total -MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		0.00					
	Total AMÉNAGEMENT, URB. & DÉVELOPPEMENT :	111 665.47	6 562.84	45 559.81		148 324	102 764.19	69.28
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	215.64				1 520	1 520.00	100.00
02-701-20-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	4 411.38	540.80	2 088.84		10 560	8 471.16	80.22
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	323.88				400	400.00	100.00

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES					1 785	1 785.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	4 950.90	540.80	2 088.84		14 265	12 176.16	85.36
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	19.82	29.75	114.89		760	645.11	84.88
02-701-20-222-00	R.R.Q.	266.16	32.08	124.41		855	730.59	85.45
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	79.94	7.15	27.59		230	202.41	88.00
02-701-20-242-00	F.S.S.	211.90	24.51	94.70		590	495.30	83.95
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	85.01	8.47	33.11		235	201.89	85.91
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	34.24	3.75	14.46		100	85.54	85.54
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	32.80	42.65	166.42		1 015	848.58	83.60
	Total CHARGES SOCIALES	729.87	148.36	575.58		3 785	3 209.42	84.79
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	59.68		180	120.32	66.84
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	179.04	14.92	59.68		180	120.32	66.84
02-701-20-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES	4 395.60		4 442.65		4 335	- 107.65	-2.48
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 395.60	0.00	4 442.65		4 335	- 107.65	-2.48
02-701-20-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	13 685.38	295.21	5 708.61		9 950	4 241.39	42.63
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	13 685.38	295.21	5 708.61		9 950	4 241.39	42.63
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES ET ACCESSOIRES	362.64				500	500.00	100.00
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 780.15	1 247.61	5 816.29		10 450	4 633.71	44.34
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	11 142.79	1 247.61	5 816.29		10 950	5 133.71	46.88
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	35 083.58	2 246.90	18 691.65		43 465	24 773.35	57.00
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	48 732.51	4 741.62	21 410.46		127 000	105 589.54	83.14
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	28 661.26	6 781.99	22 569.47		27 985	5 415.53	19.35
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 165.82	256.65	899.95		4 000	3 100.05	77.50
02-701-30-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	1 686.56	2 660.08	3 493.52		4 735	1 241.48	26.22
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	12 800.69	2 553.55	2 553.55		9 365	6 811.45	72.73
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 471.38	389.47	1 230.44		4 065	2 834.56	69.73
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	96 518.22	17 383.36	52 157.39		177 150	124 992.61	70.56
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF		2 720.12	354.01	1 305.80		8 860	7 554.20	85.26
02-701-30-222-00	R.R.Q.		4 797.94	1 001.43	2 745.70		10 650	7 904.30	74.22
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI		1 344.94	253.18	769.95		2 610	1 840.05	70.50
02-701-30-242-00	F.S.S.		4 200.82	784.24	2 298.20		7 375	5 076.80	68.84
02-701-30-252-00	C.S.S.T.		1 695.98	271.22	803.17		2 895	2 091.83	72.26
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.		667.23	120.32	361.02		1 200	838.98	69.92
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		4 623.85	1 518.95	2 478.23		9 615	7 136.77	74.23
	Total CHARGES SOCIALES		20 050.88	4 303.35	10 762.07		43 205	32 442.93	75.09
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION								
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION		2 053.79	19.67	612.22		2 200	1 587.78	72.17
02-701-30-340-00	PUBLICITÉ ARÉNA		104.71	9.44	37.02		120	82.98	69.15
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION		2 158.50	29.11	649.24		2 320	1 670.76	72.02
02-701-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.								
02-701-30-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS								
02-701-30-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES		20 613.16		21 550.92		21 025	- 525.92	-2.50
02-701-30-454-00	FORMATION - ARÉNA				612.25		1 000	387.75	38.78
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION		56.25		57.65		60	2.35	3.92
02-701-30-494-00	ASSOCIATION DES ARÉNAS DU QUÉBEC		285.00		285.00		300	15.00	5.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.		20 954.41	0.00	22 505.82		22 385	- 120.82	-0.54
02-701-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION								
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS		38 763.25	2 632.80	11 913.12		39 400	27 486.88	69.76
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES		17 003.54	5 008.61	36 540.30	2 355.16	22 900	-15 995.46	-69.85
02-701-30-529-00	CONTRAT DE MAINTENANCE		22 688.78		1 670.45		10 000	8 329.55	83.30
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION		78 455.57	7 641.41	50 123.87	2 355.16	72 300	19 820.97	27.41
02-701-30-600-00	BIENS NON DURABLES								
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE				297.54		100	- 197.54	-197.54
02-701-30-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		5 805.71	4 889.16	5 808.71		13 350	7 541.29	56.49
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF		101 252.90	10 304.52	32 144.54		110 000	77 855.46	70.78
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA		4 333.68		3 168.29		5 000	1 831.71	36.63
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT								
	Total BIENS NON DURABLES		111 392.29	15 193.68	41 419.08		128 450	87 030.92	67.75
	Total -ARÉNA		329 529.87	44 550.91	177 617.47	2 355.16	445 810	265 837.37	59.63
02-701-50-000-00	-PARCS ET TERRAINS DE JEUX								
02-701-50-100-00	RÉMUNÉRATION								
02-701-50-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS		90 062.07	123.20	7 030.14		41 505	34 474.86	83.06
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		67 326.95	304.20	2 720.97		73 265	70 544.03	96.29
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE		1 197.85	27.04	787.66		1 000	212.34	21.23

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

AVRIL 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	1 297.29		669.38		4 970	4 300.62	86.53
02-701-50-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 996.08				7 680	7 680.00	100.00
02-701-50-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	4 784.43	128.72	2 116.01		4 920	2 803.99	56.99
	Total RÉMUNÉRATION	167 664.67	583.16	13 324.16		133 340	120 015.84	90.01
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	4 424.87	24.88	638.34		6 230	5 591.66	89.75
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 760.95	34.44	796.80		8 140	7 343.20	90.21
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 399.00	8.16	178.83		2 400	2 221.17	92.55
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 323.85	26.04	595.82		5 640	5 044.18	89.44
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 987.12	9.01	211.28		2 210	1 998.72	90.44
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 161.83	4.04	92.25		920	827.75	89.97
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 910.86	34.49	849.25		7 325	6 475.75	88.41
	Total CHARGES SOCIALES	32 968.48	141.06	3 362.57		32 865	29 502.43	89.77
02-701-50-301-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 574.22	83.94	335.76		1 135	799.24	70.42
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 574.22	83.94	335.76		1 135	799.24	70.42
02-701-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS		8 110.28	8 110.28		15 000	6 889.72	45.93
02-701-50-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES	1 419.19		1 307.89		1 245	-62.89	-5.05
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VÉHICULES	202.35		32.60		210	177.40	84.48
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS			419.95		1 000	580.05	58.01
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	984.24		436.47		1 005	568.53	56.57
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	2 605.78	8 110.28	10 307.19		18 460	8 152.81	44.16
02-701-50-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	902.29				1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	18 588.44	3 548.58	4 045.61		7 275	3 229.39	44.39
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIÈRE	6 937.20		6 000.00		7 300	1 300.00	17.81
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	1 503.52	188.98	677.79		1 900	1 222.21	64.33
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 203.10				4 260	4 260.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	21 464.42				1 150	1 150.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	6 708.61		695.54		36 325	35 629.46	98.09
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	5 637.19				7 700	7 700.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 623.64		524.94		19 050	18 525.06	97.24
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS	927.03				1 400	1 400.00	100.00
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC A CHIENS	7 078.45		445.15		2 165	1 719.85	79.44
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	1 031.06				8 825	8 825.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	14 722.97				9 600	9 600.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	2 600.69	167.34	2 333.53		4 800	2 466.47	51.38
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	92 928.61	3 904.90	14 722.56		113 150	98 427.44	86.99
02-701-50-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION D'ARBRES					3 500	3 500.00	100.00
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	3 917.65	43.15	942.40		4 000	3 057.60	76.44
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	20 078.97		6.29		6 800	6 793.71	99.91
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	459.75	110.21	223.33		610	386.67	63.39
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 275.24	63.75	132.70		1 330	1 197.30	90.02
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	194.52		103.30		250	146.70	58.68
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	321.38	40.41	82.45		350	267.55	76.44
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	782.99	76.05	157.35		900	742.65	82.52
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIÈRE	668.72	119.44	252.10		800	547.90	68.49
	Total BIENS NON DURABLES	27 699.22	453.01	1 899.92		18 540	16 640.08	89.75
02-701-50-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-959-00	COMITÉ VERT DE CRABTREE					500	500.00	100.00
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00			500	500.00	100.00
	Total -PARCS ET TERRAINS DE JEUX	325 440.98	13 276.35	43 952.16		317 990	274 037.84	86.18
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	55 085.96	3 215.72	16 752.92		55 255	38 502.08	69.68
02-701-90-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	12 702.85				15 575	15 575.00	100.00
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	107 754.49	473.25	528.38		157 535	157 006.62	99.66
02-701-90-141-24	SALAIRES - FÊTE NATIONALE			121.68		5 230	5 108.32	97.67
02-701-90-141-25	SALAIRES - FÊTE DES BÉNÉVOLES					450	450.00	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			427.50		3 005	2 577.50	85.77
02-701-90-141-29	SALAIRES - FÊTE DE L'HALLOWEEN					120	120.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FÊTE DE NOËL	398.19		67.60		790	722.40	91.44
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT DE GYMNASÉ	689.50		150.50		8 160	8 009.50	98.16
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITÉS	1 952.57		491.54		2 705	2 213.46	81.83
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	370.47				100	100.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGÉS DE MALADIE					410	410.00	100.00
02-701-90-145-00	SALAIRE - VACANCES	8 188.78	1 192.99	2 385.99		11 745	9 359.01	79.69
02-701-90-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 162.77	404.32	1 342.00		3 170	1 828.00	57.67

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX					535	535.00	100.00
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	190 305.58	5 286.28	22 268.11		266 585	244 316.89	91.65
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 344.62	336.92	1 445.19		4 680	3 234.81	69.12
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 118.47	295.01	1 252.17		16 390	15 137.83	92.36
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 843.16	71.49	293.13		4 240	3 946.87	93.09
02-701-90-242-00	F.S.S.	8 137.37	228.37	947.20		11 355	10 407.80	91.66
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 324.75	78.95	331.82		4 450	4 118.18	92.54
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 316.91	36.60	151.63		1 845	1 693.37	91.78
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 076.75	151.48	664.36		2 470	1 805.64	73.10
	Total CHARGES SOCIALES	29 162.03	1 198.82	5 085.50		45 430	40 344.50	88.81
02-701-90-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	444.06	43.75	102.93		600	497.07	82.85
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	1 024.74	44.58	309.57		1 420	1 110.43	78.20
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 468.80	88.33	412.50		2 020	1 607.50	79.58
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	895.49	21.00	84.00		900	816.00	90.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	12 429.20	1 781.25	2 801.25		14 000	11 198.75	79.99
02-701-90-454-00	FORMATION	293.95				900	900.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	6 448.02	2 711.31	5 601.70		8 000	2 398.30	29.98
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	20 066.66	4 513.56	8 486.95		23 800	15 313.05	64.34
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 577.94				3 400	3 400.00	100.00
	Total BIENS NON DURABLES	1 577.94	0.00			3 400	3 400.00	100.00
02-701-90-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QUOTE-PART MRC - PARC DES CHUTES	513.00		235.50		471	235.50	50.00
02-701-90-970-00	POLITIQUE DE SUBV. AUX JEUNES	3 887.39		1 874.87		7 300	5 425.13	74.32
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE			7 349.12		14 700	7 350.88	50.01
02-701-90-970-02	POLITIQUE DE COUCHES LAVABLES	300.00		100.00		1 000	900.00	90.00
02-701-90-970-03	ACTIONS - PLAN MADA							
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	8 907.50				11 000	11 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITÉ DE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 780.00	1 715.00	1 715.00		3 000	1 285.00	42.83
02-701-90-971-07	FÊTE DES BÉNÉVOLES	4 013.37				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	19 035.51				10 000	10 000.00	100.00
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS							

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 894.60	2 056.83	3 431.80		42 500	39 068.20	91.93
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE		1 102.37	4 417.34		9 500	5 082.66	53.50
02-701-90-971-13	CLUB BMX	2 872.50				3 500	3 500.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE DE RELÂCHE	1 344.80		4 292.60		5 000	707.40	14.15
02-701-90-971-16	FÊTE DE L'HALLOWEEN	2 242.94				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FÊTE DE NOEL	5 756.20				7 500	7 500.00	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	2 330.00				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITÉS			19.09		500	480.91	96.18
02-701-90-971-27	FÊTE DE LA PÊCHE							
02-701-90-971-28	MOIS NATIONAL DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE							
02-701-90-971-30	ACTIVITES - DÉFI 5/30							
02-701-90-971-31	ÉRABLIÈRE - ACTIVITÉS							
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	87 877.81	4 874.20	23 435.32		155 971	132 535.68	84.97
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	330 458.82	15 961.19	59 688.38		497 206	437 517.62	88.00
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	330 458.82	15 961.19	59 688.38		497 206	437 517.62	88.00
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 020 513.25	76 035.35	299 949.66	2 355.16	1 304 471	1 002 166.18	76.83
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	38 085.86	3 091.05	11 653.45		32 470	20 816.55	64.11
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 930.26	162.24	730.08		2 640	1 909.92	72.35
02-702-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 918.88		1 741.38		3 530	1 788.62	50.67
02-702-30-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 032.56	356.04	1 068.12		2 140	1 071.88	50.09
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX			44.51		405	360.49	89.01
	Total RÉMUNÉRATION	44 967.56	3 609.33	15 237.54		41 185	25 947.46	63.00
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 968.00	250.21	1 055.68		2 870	1 814.32	63.22
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 641.48	223.79	944.78		2 535	1 590.22	62.73
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	576.22	47.63	201.14		555	353.86	63.76
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 062.74	167.54	707.37		1 755	1 047.63	59.69
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	848.50	57.96	248.00		690	442.00	64.06
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	307.32	24.99	105.49		285	179.51	62.99
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 967.34	382.65	1 614.28		4 335	2 720.72	62.76
	Total CHARGES SOCIALES	14 371.60	1 154.77	4 876.74		13 025	8 148.26	62.56

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-702-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT					250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TÉLÉPHONES, COMM. ET INTERNET	1 263.47	104.60	418.40		1 260	841.60	66.79
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 263.47	104.60	418.40		1 510	1 091.60	72.29
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	1 829.60	312.85	2 129.44		2 230	100.56	4.51
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 651.63	250.00	652.22		3 200	2 547.78	79.62
02-702-30-454-00	FORMATION	13.70		119.98		150	30.02	20.01
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS	414.30		18.99		500	481.01	96.20
02-702-30-494-00	QUOTE PART AU CRSBP	22 965.30		24 343.75		24 408	64.25	0.26
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	27 874.53	562.85	27 264.38		30 488	3 223.62	10.57
02-702-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	2 881.10				1 250	1 250.00	100.00
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	2 881.10	0.00			1 500	1 500.00	100.00
02-702-30-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	191.23		18.34		150	131.66	87.77
02-702-30-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	1 011.83		1 221.67		1 000	- 221.67	-22.17
02-702-30-670-02	LIVRES	7 523.85	658.49	2 545.15		8 500	5 954.85	70.06
02-702-30-670-03	RELIURE ET RÉPARATION	136.98		62.85		400	337.15	84.29
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	100.29				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 952.90		794.08		3 500	2 705.92	77.31
	Total BIENS NON DURABLES	10 917.08	658.49	4 642.09		13 750	9 107.91	66.24
02-702-30-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -BIBLIOTHÈQUE	102 275.34	6 090.04	52 439.15		101 458	49 018.85	48.31
02-702-40-000-00	AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	67 061.67	5 567.75	15 246.57		29 000	13 753.43	47.43
02-702-40-690-01	ACTIVITES CULTURELLES					8 000	8 000.00	100.00
02-702-40-690-02	FÊTE NATIONALE		53.50	10 468.51		25 000	14 531.49	58.13
02-702-40-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-40-951-02	QUOTE-PART MRC - CULTUREL	521.00		474.50		949	474.50	50.00
02-702-40-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE	5 795.52		92.39			-92.39	
02-702-40-971-11	CONCERTS	3 905.68		1 328.09		5 200	3 871.91	74.46
02-702-40-971-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-40-971-13	ANIMATION ACTIVITÉS CULTURELLES	1 748.51				2 500	2 500.00	100.00

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-40-971-14	DONS ET SUBVENTIONS - CULTURE	8 000.00	575.00	575.00			- 575.00	
02-702-40-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	995.10		339.36		2 000	1 660.64	83.03
02-702-40-971-17	CENTENAIRE DE CRABTREE	9 496.48						
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	30 462.29	575.00	2 809.34		10 649	7 839.66	73.62
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	97 523.96	6 196.25	28 524.42		72 649	44 124.58	60.74
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES	199 799.30	12 286.29	80 963.57		174 107	93 143.43	53.50
	Total LOISIRS ET CULTURE :	1 220 312.55	88 321.64	380 913.23	2 355.16	1 478 578	1 095 309.61	74.08
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	260 209.88		120 994.12		273 560	152 565.88	55.77
02-921-00-850-00	INTÉRÊTS DETTE A LA SQA							
02-922-00-840-00	FRAIS DE REFINANCEMENT	34 299.81		13 020.93		37 200	24 179.07	65.00
	Total INTERETS / DETTE À LONG TERME	294 509.69	0.00	134 015.05		310 760	176 744.95	56.88
	Total -DETTE A LONG TERME	294 509.69	0.00	134 015.05		310 760	176 744.95	56.88
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	12 771.30		13 280.82			-13 280.82	
	Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS	12 771.30	0.00	13 280.82			-13 280.82	
	Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	12 771.30	0.00	13 280.82			-13 280.82	
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:	307 280.99	0.00	147 295.87		310 760	163 464.13	52.60
Total Section	Dépenses		343 921.59	1 916 549.14	2 355.16	5 513 929	3 595 024.70	65.20

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
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							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS	105 560.00						
	Total -IMMOBILISATIONS	105 560.00	0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE							
03-031-10-000-00	COÛT DES PROPRIÉTÉS VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT	- 105 560.00						
03-110-00-000-00	Fin. LT activités de fonctionnement	-2 123.77		-29 238.59			29 238.59	
	Total -PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE	- 107 683.77	0.00	-29 238.59			29 238.59	
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. EN CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DE CAPITAL	815 773.92		740 207.65		1 112 765	372 557.35	33.48
	Total -FINANCEMENT & REMB. EN CAPITAL	815 773.92	0.00	740 207.65		1 112 765	372 557.35	33.48
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	301 154.80				139 700	139 700.00	100.00
	Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	301 154.80	0.00			139 700	139 700.00	100.00
03-400-00-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE NON AFFECTE							
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 379 408.00		- 254 518.00		- 254 518		
03-510-20-000-00	RÉSERVES FINANCIERES	-57 114.31		165 246.43		-18 121	- 183 367.43	1011.91
03-510-30-000-00	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	55 426.37		117 294.90		119 100	1 805.10	1.52
03-510-40-000-00	FONDS RESERVES - STATIONNEMENT							
03-510-50-000-00	FONDS RESERVES - ELECTIONS							
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF			- 207 933.00		- 236 090	-28 157.00	11.93
	Total EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	- 381 095.94	0.00	- 179 909.67		- 389 629	- 209 719.33	53.83
03-700-00-000-00	MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR							
03-710-10-000-00	MONTANT A POURVOIR FUTUR	-10 862.18		23 390.87		-9 242	-32 632.87	353.09
	Total MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR	-10 862.18	0.00	23 390.87		-9 242	-32 632.87	353.09

Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -AFFECTATIONS	-90 803.32	0.00	- 156 518.80		- 259 171	- 102 652.20	39.61
	Total CONCILIATION À DES FINS FISCALES	722 846.83	0.00	554 450.26		853 594	299 143.74	35.05
Total Section	Affectations		0.00	554 450.26		853 594	299 143.74	35.05