

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
<b>01-210-00-000</b>	<b>TAXES</b>							
<b>01-211-00-000</b>	<b>-SUR LA VALEUR FONCIERE</b>							
<b>01-211-11-000</b>	<b># TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>							
01-211-11-011	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 594 392.46		2 606 136.80		2 605 126	-1 010.80	-0.04
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	215 997.04		213 827.43		220 020	6 192.57	2.81
01-211-11-013	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	989 722.18		1 039 208.29		1 039 208	-0.29	
01-211-11-020	TAXE SPECIALE - VOIRIE	151 669.13		152 230.23		152 298	67.77	0.04
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 500.50		20 575.30		20 581	5.70	0.03
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	<b>Total # TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE</b>	<b>3 972 281.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4 031 978.05</b>		<b>4 037 233</b>	<b>5 254.95</b>	<b>0.13</b>
<b>01-211-20-000</b>	<b># TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>							
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
	<b>Total # TAXES DE SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>312 359.41</b>	<b>0.00</b>	<b>287 625.01</b>		<b>288 134</b>	<b>508.99</b>	<b>0.18</b>
<b>01-211-30-000</b>	<b># TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	107 822.01		111 547.51		111 614	66.49	0.06
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	128 344.69		213 936.01		214 063	126.99	0.06
	<b>Total # TAXES DE SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>236 166.70</b>	<b>0.00</b>	<b>325 483.52</b>		<b>325 677</b>	<b>193.48</b>	<b>0.06</b>
	<b>Total -SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 520 807.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4 645 086.58</b>		<b>4 651 044</b>	<b>5 957.42</b>	<b>0.13</b>
<b>01-212-00-000</b>	<b>-SUR UNE AUTRE BASE</b>							
<b>01-212-10-000</b>	<b>TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	313 866.04	210.00	317 260.00		315 790	-1 470.00	-0.47
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	41 674.09	4 896.75	35 156.38		35 000	- 156.38	-0.45
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	68 148.62		13 896.18		65 000	51 103.82	78.62
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 574.36		2 240.69		7 000	4 759.31	67.99

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente		Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31							
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	14 604.87			5 205.99		14 000	8 794.01	62.81
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	272 741.15			300 428.50		299 460	- 968.50	-0.32
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								
	<b>Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>718 609.13</b>		<b>5 106.75</b>	<b>674 187.74</b>		<b>754 950</b>	<b>80 762.26</b>	10.70
	<b>Total -SUR UNE AUTRE BASE</b>	<b>718 609.13</b>		<b>5 106.75</b>	<b>674 187.74</b>		<b>754 950</b>	<b>80 762.26</b>	10.70
<b>01-220-00-000</b>	<b>PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>								
<b>01-221-00-000</b>	<b>-GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>								
01-221-23-000	ECOLE PRIMAIRE ET CPE	31 493.00					30 000	30 000.00	100.00
	<b>Total -GOUVERNEMENT DU QUÉBEC</b>	<b>31 493.00</b>		<b>0.00</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000.00</b>	100.00
	<b>Total PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES</b>	<b>31 493.00</b>		<b>0.00</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000.00</b>	100.00
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 270 909.55</b>		<b>5 106.75</b>	<b>5 319 274.32</b>		<b>5 435 994</b>	<b>116 719.68</b>	2.15
<b>01-230-00-000</b>	<b>SERVICES RENDUS</b>								
<b>01-234-00-000</b>	<b>-AUTRES SERVICES RENDUS</b>								
01-234-11-000	LOCATION DE TERRAINS ET DE LOCAUX	22 144.50		1 206.69	11 423.81		27 200	15 776.19	58.00
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	129 256.55		4 100.00	4 100.00		10 000	5 900.00	59.00
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE								
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 060.00		150.00	290.00		2 000	1 710.00	85.50
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	251 256.46		7 798.75	139 312.50		450 000	310 687.50	69.04
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 575.00		1 265.00	1 265.00		2 500	1 235.00	49.40
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASSE	630.00		240.00	300.00		1 000	700.00	70.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE						2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	44 183.78		4 082.50	70 865.00		50 000	-20 865.00	-41.73
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	10 215.53		932.88	7 459.95		10 500	3 040.05	28.95
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE 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		7 560.28	15 760.28			-15 760.28	
01-234-71-090	REVENUS FRAIS ASSOCIATION	2 140.00			- 165.00		1 800	1 965.00	109.17
01-234-72-010	REVENUS BIBLIOTHEQUE	351.40					50	50.00	100.00
01-234-72-090	FETE NATIONALE			1 236.39	1 236.39		4 500	3 263.61	72.52
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	661.59			58.13		500	441.87	88.37
	<b>Total -AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>497 477.92</b>		<b>28 572.49</b>	<b>251 906.06</b>		<b>563 750</b>	<b>311 843.94</b>	55.32
	<b>Total SERVICES RENDUS</b>	<b>497 477.92</b>		<b>28 572.49</b>	<b>251 906.06</b>		<b>563 750</b>	<b>311 843.94</b>	55.32
<b>01-240-00-000</b>	<b>IMPOSITION DE DROITS</b>								
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	7 912.15		312.00	1 237.75		6 000	4 762.25	79.37
01-241-10-001	LICENCES DE CHIENS	23 034.00		2 000.00	12 079.00		13 000	921.00	7.08

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 DEROGATIONS		400.00	2 400.00			-2 400.00	
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	331 456.75	103 578.75	139 222.25		150 000	10 777.75	7.19
	<b>Total IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>362 402.90</b>	<b>106 290.75</b>	<b>154 939.00</b>		<b>169 000</b>	<b>14 061.00</b>	8.32
<b>01-250-00-000</b>	<b>AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	44 107.28	6 873.71	14 080.75		35 000	20 919.25	59.77
	<b>Total AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>44 107.28</b>	<b>6 873.71</b>	<b>14 080.75</b>		<b>35 000</b>	<b>20 919.25</b>	59.77
<b>01-260-00-000</b>	<b>AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS		665.69	1 008.35			-1 008.35	
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 324.06	339.82	2 964.42		6 000	3 035.58	50.59
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	176.62	2.74	1 376.96		100	-1 276.96	****. **
	<b>Total AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>8 500.68</b>	<b>1 008.25</b>	<b>5 349.73</b>		<b>6 100</b>	<b>750.27</b>	12.30
<b>01-270-00-000</b>	<b>AUTRES REVENUS</b>							
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	-0.01	3 021.32		5 000	1 978.68	39.57
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 638.00	2 722.00	2 722.00			-2 722.00	
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME D'ÉPUR	433.30						
	<b>Total AUTRES REVENUS</b>	<b>26 804.17</b>	<b>2 721.99</b>	<b>5 745.61</b>		<b>5 000</b>	<b>- 745.61</b>	-14.91
<b>01-300-00-000</b>	<b>TRANSFERTS</b>							
<b>01-370-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS DE DROITS</b>							
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			26 767.24			-26 767.24	
	<b>Total -TRANSFERTS DE DROITS</b>	<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26 767.24</b>			<b>-26 767.24</b>	
<b>01-380-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRES</b>							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	32 161.00	52 099.00	52 099.00		52 099		
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	9 046.68	25 046.68		24 000	-1 046.68	-4.36
01-381-31-002	GESTION DES ACTIFS - FCM							
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	7 470.00		7 473.00		7 000	- 473.00	-6.76
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
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT		1 953.50	1 953.50			-1 953.50	

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds #1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-381-48-010	REVENUS INTERETS PRECO	1 956.00						
01-381-48-011	REVENUS INTERETS TECQ	17 980.08		9 677.27		16 922	7 244.73	42.81
01-381-48-012	REVENUS INTERETS PIQM	22 045.98		20 878.77		20 878	-0.77	
01-381-48-013	REVENUS INTERETS MTQ	10 191.07		4 807.75		7 807	2 999.25	38.42
01-381-48-014	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	1 572.34		1 273.51		1 273	-0.51	-0.04
01-381-91-000	CREATION 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
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>176 320.72</b>	<b>63 099.18</b>	<b>123 209.48</b>		<b>152 679</b>	<b>29 469.52</b>	<b>19.30</b>
	<b>Total TRANSFERTS</b>	<b>180 720.72</b>	<b>63 099.18</b>	<b>149 976.72</b>		<b>152 679</b>	<b>2 702.28</b>	<b>1.77</b>
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>213 673.12</b>	<b>5 901 272.19</b>		<b>6 367 523</b>	<b>466 250.81</b>	<b>7.32</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-000-00-000-00</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE :</b>							
<b>02-110-00-000-00</b>	<b>-CONSEIL MUNICIPAL</b>							
<b>02-110-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-110-00-131-00	RÉMUNÉRATION DE BASE	70 082.21	5 639.68	28 198.40		70 776	42 577.60	60.16
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	32 186.73	2 819.64	14 098.20		33 835	19 736.80	58.33
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>102 268.94</b>	<b>8 459.32</b>	<b>42 296.60</b>		<b>104 611</b>	<b>62 314.40</b>	59.57
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 287.61	999.93	5 863.88		12 897	7 033.12	54.53
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 363.16	221.28	1 106.40		2 655	1 548.60	58.33
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 923.17	235.66	1 201.30		2 885	1 683.70	58.36
02-110-00-255-00	C.N.T.		5.75	5.75			-5.75	
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	668.05	58.53	292.65		705	412.35	58.49
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>18 241.99</b>	<b>1 521.15</b>	<b>8 469.98</b>		<b>19 142</b>	<b>10 672.02</b>	55.75
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
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	259.60		725	465.40	64.19
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES			710.23		15 000	14 289.77	95.27
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>780.98</b>	<b>49.82</b>	<b>969.83</b>		<b>24 725</b>	<b>23 755.17</b>	96.08
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION	267.59		994.42		3 000	2 005.58	66.85
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>267.59</b>	<b>0.00</b>	<b>994.42</b>		<b>3 000</b>	<b>2 005.58</b>	66.85
<b>02-110-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-110-00-951-00	QP MRC	16 548.00	7 998.50	15 997.00		15 997		
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>16 548.00</b>	<b>7 998.50</b>	<b>15 997.00</b>		<b>15 997</b>		
	<b>Total -CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>138 107.50</b>	<b>18 028.79</b>	<b>68 727.83</b>		<b>167 475</b>	<b>98 747.17</b>	58.96
<b>02-120-00-000-00</b>	<b>-APPLICATION DE LA LOI</b>							
<b>02-120-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	524.94		545.93		1 000	454.07	45.41
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>545.93</b>		<b>1 000</b>	<b>454.07</b>	45.41
	<b>Total -APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>545.93</b>		<b>1 000</b>	<b>454.07</b>	45.41
<b>02-130-00-000-00</b>	<b>-GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>							
<b>02-130-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	214 817.87	20 545.12	99 888.12		234 830	134 941.88	57.46
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		2 096.26		20 940	18 843.74	89.99
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	11 000.49		5 476.73		10 890	5 413.27	49.71

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX		15.73	377.53		2 275	1 897.47	83.41
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>248 088.89</b>	<b>20 560.85</b>	<b>107 838.64</b>		<b>270 935</b>	<b>163 096.36</b>	60.20
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	23 163.98	1 905.68	10 031.41		24 940	14 908.59	59.78
02-130-00-222-00	R.R.Q.	12 125.90	1 252.40	6 649.71		16 450	9 800.29	59.58
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 644.84	271.32	1 440.52		3 550	2 109.48	59.42
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 299.56	894.96	4 848.25		11 460	6 611.75	57.69
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 296.48	317.32	1 702.75		4 500	2 797.25	62.16
02-130-00-256-00	C.N.T		22.72	22.72			-22.72	
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 645.17	142.28	755.40		1 865	1 109.60	59.50
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 311.48	1 308.04	6 900.31		17 340	10 439.69	60.21
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>72 487.41</b>	<b>6 114.72</b>	<b>32 351.07</b>		<b>80 105</b>	<b>47 753.93</b>	59.61
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	978.07	109.34	274.34		1 500	1 225.66	81.71
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	5 677.51	126.79	2 000.84		6 300	4 299.16	68.24
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	8 002.71	601.34	3 233.50		8 400	5 166.50	61.51
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	3 388.03				3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.84	35.07	175.35		425	249.65	58.74
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 500.73	521.18	6 022.76		13 010	6 987.24	53.71
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
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>32 967.89</b>	<b>1 393.72</b>	<b>11 706.79</b>		<b>35 135</b>	<b>23 428.21</b>	66.68
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	4 109.35	17 024.24		21 770	4 745.76	21.80
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	135.43	529.13		3 500	2 970.87	84.88
02-130-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	8 859.19		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	513.81	4 328.87		7 410	3 081.13	41.58
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>56 723.97</b>	<b>4 758.59</b>	<b>52 573.34</b>		<b>78 835</b>	<b>26 261.66</b>	33.31
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-130-00-517-00	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 873.59				2 900	2 900.00	100.00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU		13 758.48				500	500.00	100.00
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>		<b>16 632.07</b>	<b>0.00</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400.00</b>	100.00
<b>02-130-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>								
02-130-00-640-00	MATÉRIEL & ACCESSOIRE DE BUREAU		3 372.03	78.68	2 082.00		5 500	3 418.00	62.15
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU		8 970.38	875.50	3 428.34		14 200	10 771.66	75.86
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>12 342.41</b>	<b>954.18</b>	<b>5 510.34</b>		<b>19 700</b>	<b>14 189.66</b>	72.03
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>								
02-130-00-951-00	QP MRC		19 578.00	9 213.00	18 426.00		18 426		
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM		4 075.20		4 156.70		4 280	123.30	2.88
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>23 653.20</b>	<b>9 213.00</b>	<b>22 582.70</b>		<b>22 706</b>	<b>123.30</b>	0.54
	<b>Total -GESTION FINANCIÈRE ET ADM.</b>		<b>462 895.84</b>	<b>42 995.06</b>	<b>232 562.88</b>		<b>510 816</b>	<b>278 253.12</b>	54.47
<b>02-140-00-000-00</b>	<b>-GREFFE</b>								
<b>02-140-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>								
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						
02-140-00-256-00	C.N.T.								
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.		5.78						
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		15.59						
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>		<b>13 554.16</b>	<b>0.00</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000.00</b>	100.00
<b>02-140-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>								
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE		14 863.96		137.21			- 137.21	
02-140-00-951-00	QP MRC		3 880.00	1 883.00	3 766.00		3 766		
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>18 743.96</b>	<b>1 883.00</b>	<b>3 903.21</b>		<b>3 766</b>	<b>- 137.21</b>	-3.64
	<b>Total -GREFFE</b>		<b>32 298.12</b>	<b>1 883.00</b>	<b>3 903.21</b>		<b>8 766</b>	<b>4 862.79</b>	55.47
<b>02-150-00-000-00</b>	<b>-ÉVALUATION</b>								
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ		690.00	80.00	200.00		500	300.00	60.00
02-150-00-951-00	QP MRC		67 297.00	4 315.67	30 209.65		51 788	21 578.35	41.67
	<b>Total -ÉVALUATION</b>		<b>67 987.00</b>	<b>4 395.67</b>	<b>30 409.65</b>		<b>52 288</b>	<b>21 878.35</b>	41.84
<b>02-190-00-000-00</b>	<b>AUTRES</b>								
<b>02-190-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>								
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS		4 946.40	13.52	1 736.94		7 370	5 633.06	76.43

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		4 924.08	527.64	2 657.81		6 410	3 752.19	58.54
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES						750	750.00	100.00
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>		<b>9 870.48</b>	<b>541.16</b>	<b>4 394.75</b>		<b>14 530</b>	<b>10 135.25</b>	69.75
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>								
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF		275.84	31.62	248.34		975	726.66	74.53
02-190-00-222-00	R.R.Q.		636.73	32.28	265.04		895	629.96	70.39
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI		144.37	7.15	58.18		215	156.82	72.94
02-190-00-242-00	F.S.S.		510.86	23.30	198.32		620	421.68	68.01
02-190-00-252-00	C.S.S.T.		207.96	8.40	69.58		245	175.42	71.60
02-190-00-256-00	C.N.T.			0.95	0.95			-0.95	
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.		68.27	3.74	30.42		100	69.58	69.58
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		2 080.09	34.77	348.11		1 540	1 191.89	77.40
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>		<b>3 924.12</b>	<b>142.21</b>	<b>1 218.94</b>		<b>4 590</b>	<b>3 371.06</b>	73.44
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>								
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	276.60	925.31		8 500	7 574.69	89.11
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>75 251.22</b>	<b>276.60</b>	<b>68 042.19</b>		<b>101 400</b>	<b>33 357.81</b>	32.90
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>								
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS		35 660.59	924.53	31 895.93		6 850	-25 045.93	-365.63
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
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>		<b>37 490.66</b>	<b>924.53</b>	<b>31 895.93</b>		<b>8 950</b>	<b>-22 945.93</b>	-256.38
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>								
02-190-00-631-00	DIESEL						1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		2 411.28	441.01	1 226.71		3 000	1 773.29	59.11
02-190-00-650-00	CHAUSSURES DE TRAVAIL			160.63	693.29		3 000	2 306.71	76.89
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF		15 730.06	1 786.01	9 206.77		17 700	8 493.23	47.98
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE		839.58		269.77		960	690.23	71.90
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>18 980.92</b>	<b>2 387.65</b>	<b>11 396.54</b>		<b>25 660</b>	<b>14 263.46</b>	55.59
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>								
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION ET BATISSE		8 073.00	3 881.00	7 762.00		7 762		



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-971-00	DONS ET SUBVENTIONS	7 950.00		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							
02-190-00-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES					1 000	1 000.00	100.00
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>19 323.00</b>	<b>3 881.00</b>	<b>12 232.00</b>		<b>19 062</b>	<b>6 830.00</b>	35.83
	<b>Total AUTRES</b>	<b>164 840.40</b>	<b>8 153.15</b>	<b>129 180.35</b>		<b>174 192</b>	<b>45 011.65</b>	25.84
	<b>Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :</b>	<b>866 653.80</b>	<b>75 455.67</b>	<b>465 329.85</b>		<b>914 537</b>	<b>449 207.15</b>	49.12
<b>02-200-00-000-00</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE :</b>							
<b>02-210-00-000-00</b>	<b>-POLICE</b>							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	414 692.00				443 443	443 443.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	642.00	400.00	800.00		800		
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
	<b>Total -POLICE</b>	<b>416 626.60</b>	<b>400.00</b>	<b>800.00</b>		<b>463 443</b>	<b>462 643.00</b>	99.83
<b>02-220-00-000-00</b>	<b>-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>							
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		297.44	878.80		1 510	631.20	41.80
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF		15.91	47.89		100	52.11	52.11
02-220-00-222-00	R.R.Q.		17.78	52.43		95	42.57	44.81
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI		3.93	11.62		25	13.38	53.52
02-220-00-242-00	F.S.S		13.13	39.76		65	25.24	38.83
02-220-00-252-00	C.S.S.T.		4.60	13.99		25	11.01	44.04
02-220-00-256-00	C.N.T		0.21	0.21			-0.21	
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.		2.06	6.08		15	8.92	59.47
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		18.56	72.65		130	57.35	44.12
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	120.25	14.92	721.95		180	- 541.95	-301.08
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>120.25</b>	<b>14.92</b>	<b>721.95</b>		<b>180</b>	<b>- 541.95</b>	-301.08
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	575.45		959.36		580	- 379.36	-65.41
02-220-00-442-00	SERVICES PAYÉS A D'AUTRES MUNIC.	212 625.00	38 010.00	133 035.00		228 059	95 024.00	41.67
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>213 200.45</b>	<b>38 010.00</b>	<b>133 994.36</b>		<b>228 639</b>	<b>94 644.64</b>	41.39
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	517.05	6 646.23	7 494.19		1 125	-6 369.19	-566.15
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>517.05</b>	<b>6 646.23</b>	<b>7 494.19</b>		<b>1 125</b>	<b>-6 369.19</b>	-566.15
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES					50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CASERNE INCENDIE	4 884.98	266.26	3 474.35		4 700	1 225.65	26.08
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 884.98</b>	<b>266.26</b>	<b>3 474.35</b>		<b>4 750</b>	<b>1 275.65</b>	26.86
<b>02-220-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-220-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE INCENDIE							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>218 722.73</b>	<b>45 311.03</b>	<b>146 808.28</b>		<b>236 659</b>	<b>89 850.72</b>	37.97
<b>02-230-00-000-00</b>	<b>-SÉCURITÉ CIVILE</b>							
<b>02-230-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-230-00-141-00	EMPLOYÉS RÉGULIERS					100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	32.34		50.97		380	329.03	86.59
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE							
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>32.34</b>	<b>0.00</b>	<b>50.97</b>		<b>480</b>	<b>429.03</b>	89.38
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	2.92		4.59		20	15.41	77.05
02-230-00-222-00	R.R.Q.	1.86		3.04		25	21.96	87.84
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.42		0.67		10	9.33	93.30
02-230-00-242-00	F.S.S.	1.42		2.25		20	17.75	88.75
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.60		0.78		10	9.22	92.20
02-230-00-256-00	C.N.T.							
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.22		0.36		10	9.64	96.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.68		2.64		5	2.36	47.20
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>9.12</b>	<b>0.00</b>	<b>14.33</b>		<b>100</b>	<b>85.67</b>	85.67
<b>02-230-00-401-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS ET TECHNIQUES</b>							
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	6 105.02	6 105.02		6 000	- 105.02	-1.75
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS ET</b>	<b>5 353.31</b>	<b>6 105.02</b>	<b>6 105.02</b>		<b>7 000</b>	<b>894.98</b>	12.79
	<b>Total -SÉCURITÉ CIVILE</b>	<b>5 394.77</b>	<b>6 105.02</b>	<b>6 170.32</b>		<b>7 580</b>	<b>1 409.68</b>	18.60
<b>02-290-00-000-00</b>	<b>-AUTRES - SÉC. PUBLIQUE</b>							
<b>02-290-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
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	688.18	3 229.26		22 000	18 770.74	85.32
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE		20.28	20.28			-20.28	
02-290-00-145-00	VACANCES	311.06				370	370.00	100.00
02-290-00-146-00	CONGES FERIES ET MOBILES	514.31		165.56		1 815	1 649.44	90.88
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>15 489.98</b>	<b>708.46</b>	<b>3 577.34</b>		<b>24 685</b>	<b>21 107.66</b>	85.51
<b>02-290-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF		4.54	1.01	79.74		5	-74.74	****.**
02-290-00-222-00	R.R.Q.		695.05	26.99	161.84		1 455	1 293.16	88.88
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI		255.29	11.83	54.84		400	345.16	86.29
02-290-00-242-00	F.S.S.		659.99	29.60	155.20		1 005	849.80	84.56
02-290-00-252-00	C.S.S.T.		271.54	10.49	54.31		395	340.69	86.25
02-290-00-256-00	C.N.T.			0.74	0.74			-0.74	
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.		107.19	4.89	24.74		165	140.26	85.01
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		7.44	1.01	90.19		10	-80.19	-801.90
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>		<b>2 001.04</b>	<b>86.56</b>	<b>621.60</b>		<b>3 435</b>	<b>2 813.40</b>	81.90
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>								
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
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		<b>101.26</b>	<b>0.00</b>			<b>380</b>	<b>380.00</b>	100.00
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>								
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
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>34 059.53</b>	<b>0.00</b>	<b>18 008.29</b>		<b>20 200</b>	<b>2 191.71</b>	10.85
<b>02-290-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>								
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
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>						<b>900</b>	<b>900.00</b>	100.00
	<b>Total -AUTRES - SÉC. PUBLIQUE</b>		<b>51 651.81</b>	<b>795.02</b>	<b>22 207.23</b>		<b>49 600</b>	<b>27 392.77</b>	55.23
	<b>Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :</b>		<b>692 395.91</b>	<b>52 611.07</b>	<b>175 985.83</b>		<b>757 282</b>	<b>581 296.17</b>	76.76
<b>02-300-00-000-00</b>	<b>TRANSPORT ROUTIER :</b>								
<b>02-320-00-000-00</b>	<b>-VOIRIE MUNICIPALE</b>								
<b>02-320-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>								
02-320-00-141-09	EMPLOYÉS RÉGULIERS		104 464.25	11 216.75	54 566.02		111 875	57 308.98	51.23
02-320-00-141-10	SALAIRE - DÉNEIGEMENT		9 537.64		8 368.58		12 625	4 256.42	33.71
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS		48 105.41	5 439.34	17 767.14		66 480	48 712.86	73.27
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES		10 990.10	253.54	9 751.30		20 245	10 493.70	51.83
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS		8 485.95	324.18	4 289.92		5 000	710.08	14.20
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION		3 260.94	549.16	1 133.64		3 525	2 391.36	67.84
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES		6 479.17	2 073.77	3 451.14		4 555	1 103.86	24.23
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		20 065.98	3 268.86	5 072.55		45 950	40 877.45	88.96
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE		1 235.58	123.71	697.03		1 000	302.97	30.30
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES		1 000.00		1 000.00		1 000		

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE		3 363.49	561.70	6 104.81		8 010	1 905.19	23.79
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		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								
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>		<b>266 279.99</b>	<b>23 811.01</b>	<b>122 825.25</b>		<b>328 475</b>	<b>205 649.75</b>	62.61
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>								
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF		15 357.89	1 557.98	8 099.74		21 210	13 110.26	61.81
02-320-00-222-00	R.R.Q.		14 098.29	1 441.66	7 492.95		20 080	12 587.05	62.68
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI		3 156.83	325.83	1 635.75		4 635	2 999.25	64.71
02-320-00-242-00	F.S.S.		11 909.71	1 035.73	5 480.99		13 910	8 429.01	60.60
02-320-00-252-00	C.S.S.T.		4 871.56	366.99	1 924.19		5 455	3 530.81	64.73
02-320-00-256-00	C.N.T.			25.62	25.62			-25.62	
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.		1 830.25	164.82	850.13		2 260	1 409.87	62.38
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		18 471.58	1 399.74	8 184.10		21 610	13 425.90	62.13
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>		<b>69 696.11</b>	<b>6 318.37</b>	<b>33 693.47</b>		<b>89 160</b>	<b>55 466.53</b>	62.21
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>								
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT		2 362.20	251.35	549.67		2 500	1 950.33	78.01
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION		3 800.08	316.54	1 698.88		3 800	2 101.12	55.29
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE		1 328.07	111.95	604.74		1 320	715.26	54.19
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		<b>7 490.35</b>	<b>679.84</b>	<b>2 853.29</b>		<b>7 620</b>	<b>4 766.71</b>	62.56
<b>02-320-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>								
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	1 035.43	1 851.44		1 000	- 851.44	-85.14
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION		2 295.10	12.00	3 201.46		2 860	- 341.46	-11.94
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>22 239.91</b>	<b>1 047.43</b>	<b>15 300.47</b>		<b>26 300</b>	<b>10 999.53</b>	41.82
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>								
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE		5 647.88						
02-320-00-521-00	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - GÉNÉRAL		182 637.30	5 433.32	5 433.32		60 500	55 066.68	91.02

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-521-02	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	2 432.00	6 080.00		15 330	9 250.00	60.34
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	12 908.96	5 039.40	5 039.40		15 000	9 960.60	66.40
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		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	562.15	562.15		15 000	14 437.85	96.25
02-320-00-521-37	SCELLEMENT DE FISSURES	4 749.63				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	8 464.39	1 412.81	1 805.46		9 000	7 194.54	79.94
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	18 243.95	480.32	3 369.86		15 000	11 630.14	77.53
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	801.50	1 714.43		2 000	285.57	14.28
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		54.33	3 735.78		1 020	-2 715.78	-266.25
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	20 135.10	900.01	6 460.85		13 000	6 539.15	50.30
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>348 829.52</b>	<b>17 115.84</b>	<b>36 846.93</b>		<b>204 550</b>	<b>167 703.07</b>	<b>81.99</b>
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	14 628.04	2 119.65	11 143.18		15 000	3 856.82	25.71
02-320-00-632-00	PROPANE	206.21		323.76		250	-73.76	-29.50
02-320-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	12 279.46	1 073.98	5 005.48		11 100	6 094.52	54.91
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 747.25	778.82	2 194.74		3 900	1 705.26	43.72
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	499.07		475.72		650	174.28	26.81
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	1 737.55	210.18	1 061.56		2 000	938.44	46.92
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>33 097.58</b>	<b>4 182.63</b>	<b>20 204.44</b>		<b>32 900</b>	<b>12 695.56</b>	<b>38.59</b>
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>2 044.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2 989.74</b>		<b>3 500</b>	<b>510.26</b>	<b>14.58</b>
	<b>Total -VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>749 677.69</b>	<b>53 155.12</b>	<b>234 713.59</b>		<b>692 505</b>	<b>457 791.41</b>	<b>66.11</b>
<b>02-330-00-000-00</b>	<b>-ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>							
<b>02-330-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT D'ENLEVEMENT	201 296.58		214 557.82		206 200	-8 357.82	-4.05
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 234.94		23 307.22		23 307	-0.22	
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>236 531.52</b>	<b>0.00</b>	<b>237 865.04</b>		<b>229 507</b>	<b>-8 358.04</b>	<b>-3.64</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	1 638.86	188.98	1 763.79		3 000	1 236.21	41.21
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>1 638.86</b>	<b>188.98</b>	<b>1 763.79</b>		<b>3 000</b>	<b>1 236.21</b>	41.21
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>			<b>2 100</b>	<b>2 100.00</b>	100.00
	<b>Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE</b>	<b>238 170.38</b>	<b>188.98</b>	<b>239 628.83</b>		<b>234 607</b>	<b>-5 021.83</b>	-2.14
<b>02-340-00-000-00</b>	<b>-ÉCLAIRAGE DES RUES</b>							
<b>02-340-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE	1 588.94	94.49	188.98		1 000	811.02	81.10
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>1 588.94</b>	<b>94.49</b>	<b>188.98</b>		<b>1 000</b>	<b>811.02</b>	81.10
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 477.72	919.52	3 016.61		8 500	5 483.39	64.51
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>8 477.72</b>	<b>919.52</b>	<b>3 016.61</b>		<b>8 500</b>	<b>5 483.39</b>	64.51
	<b>Total -ÉCLAIRAGE DES RUES</b>	<b>10 066.66</b>	<b>1 014.01</b>	<b>3 205.59</b>		<b>9 500</b>	<b>6 294.41</b>	66.26
<b>02-370-00-000-00</b>	<b>-TRANSPORT EN COMMUN</b>							
<b>02-370-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTÉ	40 731.00	22 384.50	44 769.00		44 769		
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	16 788.00	8 747.00	17 494.00		17 494		
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	4 908.00	2 674.50	5 349.00		5 349		
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>62 427.00</b>	<b>33 806.00</b>	<b>67 612.00</b>		<b>67 612</b>		
	<b>Total -TRANSPORT EN COMMUN</b>	<b>62 427.00</b>	<b>33 806.00</b>	<b>67 612.00</b>		<b>67 612</b>		
	<b>Total TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>1 060 341.73</b>	<b>88 164.11</b>	<b>545 160.01</b>		<b>1 004 224</b>	<b>459 063.99</b>	45.71
<b>02-400-00-000-00</b>	<b>HYGIÈNE DU MILIEU :</b>							
<b>02-412-00-000-00</b>	<b>-PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU</b>							
<b>02-412-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-412-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	57 880.90	5 290.56	24 028.51		58 600	34 571.49	59.00
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	41 305.03	3 014.19	19 127.92		42 490	23 362.08	54.98
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	90.12				100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	11 978.74	436.46	3 220.64		14 525	11 304.36	77.83
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	5 555.65		2 980.98		6 025	3 044.02	50.52
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX			37.74		1 045	1 007.26	96.39
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>116 810.44</b>	<b>8 741.21</b>	<b>49 395.79</b>		<b>122 785</b>	<b>73 389.21</b>	59.77
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	10 458.12	786.71	4 426.54		9 930	5 503.46	55.42
02-412-00-222-00	R.R.Q.	6 357.77	524.30	2 963.03		7 545	4 581.97	60.73

Fonds	#1-ADMINISTRATION		Année précédente						
N° de compte	Titre		2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI		1 378.47	115.39	652.06		1 635	982.94	60.12
02-412-00-242-00	F.S.S.		5 149.60	375.26	2 168.79		5 230	3 061.21	58.53
02-412-00-252-00	C.S.S.T.		2 114.38	133.26	761.82		2 050	1 288.18	62.84
02-412-00-256-00	C.N.T.			10.12	10.12			-10.12	
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.		810.41	60.48	341.73		850	508.27	59.80
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		6 374.51	447.26	2 553.10		6 635	4 081.90	61.52
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>		<b>32 643.26</b>	<b>2 452.78</b>	<b>13 877.19</b>		<b>33 875</b>	<b>19 997.81</b>	59.03
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>								
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT		673.35	63.03	280.26		1 000	719.74	71.97
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION		3 363.72	251.48	1 322.49		2 895	1 572.51	54.32
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE		48.97	-89.31	22.25		50	27.75	55.50
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>		<b>4 086.04</b>	<b>225.20</b>	<b>1 625.00</b>		<b>3 945</b>	<b>2 320.00</b>	58.81
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>								
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	273.20	4 637.54		5 600	962.46	17.19
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	135.43	209.44		400	190.56	47.64
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>		<b>16 318.27</b>	<b>408.63</b>	<b>10 138.16</b>		<b>12 235</b>	<b>2 096.84</b>	17.14
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>								
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	5 126.74	31 903.75		39 700	7 796.25	19.64
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>		<b>43 614.75</b>	<b>5 126.74</b>	<b>33 189.45</b>		<b>43 050</b>	<b>9 860.55</b>	22.90
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>								
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	892.39	7 281.66		21 000	13 718.34	65.33
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES		2 257.28	388.73	999.50		3 850	2 850.50	74.04
02-412-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - STATION TRAITEMENT D'E		37 813.38	3 666.60	15 265.18		39 000	23 734.82	60.86
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>65 517.39</b>	<b>4 947.72</b>	<b>24 386.64</b>		<b>64 550</b>	<b>40 163.36</b>	62.22
<b>02-412-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>								
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT								
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>				<b>0.00</b>				
	<b>Total -PURIFICATION ET TRAITEMENT DE L'EAU</b>		<b>278 990.15</b>	<b>21 902.28</b>	<b>132 612.23</b>		<b>280 440</b>	<b>147 827.77</b>	52.71
<b>02-413-00-000-00</b>	<b>-RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU</b>								
<b>02-413-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>								
02-413-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS		6 110.85	860.80	1 447.56		4 520	3 072.44	67.97
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS		668.10	220.87	220.87		500	279.13	55.83

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	364.54				500	500.00	100.00
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>7 143.49</b>	<b>1 081.67</b>	<b>1 668.43</b>		<b>5 520</b>	<b>3 851.57</b>	69.77
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	313.96	67.16	99.39		250	150.61	60.24
02-413-00-222-00	R.R.Q.	420.69	67.06	103.32		280	176.68	63.10
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	92.96	14.28	22.01		60	37.99	63.32
02-413-00-242-00	F.S.S.	323.04	49.16	75.93		195	119.07	61.06
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	133.33	17.11	26.50		75	48.50	64.67
02-413-00-256-00	C.N.T.		0.35	0.35			-0.35	
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	49.45	7.49	11.55		35	23.45	67.00
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	592.50	97.77	148.90		430	281.10	65.37
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 925.93</b>	<b>320.38</b>	<b>487.95</b>		<b>1 325</b>	<b>837.05</b>	63.17
<b>02-413-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>14 532.89</b>	<b>0.00</b>			<b>17 200</b>	<b>17 200.00</b>	100.00
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	34 722.33	714.44	5 178.09		13 500	8 321.91	61.64
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>34 722.33</b>	<b>714.44</b>	<b>5 178.09</b>		<b>18 500</b>	<b>13 321.91</b>	72.01
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	11 660.00	704.40	1 920.24		25 000	23 079.76	92.32
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		162.42		350	187.58	53.59
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-4 333.68		-3 949.65		-5 000	-1 050.35	21.01
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>10 946.52</b>	<b>704.40</b>	<b>-1 866.99</b>		<b>32 450</b>	<b>34 316.99</b>	105.75
<b>02-413-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total -RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU</b>	<b>69 271.16</b>	<b>2 820.89</b>	<b>5 467.48</b>		<b>74 995</b>	<b>69 527.52</b>	92.71
<b>02-414-00-000-00</b>	<b>-TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>							
<b>02-414-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	15 223.18	30 664.73		100 000	69 335.27	69.34
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>111 254.97</b>	<b>15 223.18</b>	<b>42 292.01</b>		<b>111 590</b>	<b>69 297.99</b>	62.10
<b>02-414-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total -TRAITEMENT DES EAUX USÉES</b>	<b>111 254.97</b>	<b>15 223.18</b>	<b>42 292.01</b>		<b>111 590</b>	<b>69 297.99</b>	62.10
<b>02-415-00-000-00</b>	<b>-RÉSEAU D'ÉGOUT</b>							
<b>02-415-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	5 183.05	574.60	2 067.12		7 120	5 052.88	70.97
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	3 778.98	730.57	1 794.00		3 445	1 651.00	47.92
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>8 962.03</b>	<b>1 305.17</b>	<b>3 861.12</b>		<b>10 565</b>	<b>6 703.88</b>	63.45
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	556.97	97.30	270.71		635	364.29	57.37
02-415-00-222-00	R.R.Q.	526.73	79.65	235.03		650	414.97	63.84
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	115.31	17.25	51.05		140	88.95	63.54
02-415-00-242-00	F.S.S.	404.67	58.04	172.73		450	277.27	61.62
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	167.30	20.35	60.49		180	119.51	66.39
02-415-00-256-00	C.N.T.		0.81	0.81			-0.81	
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	62.01	9.02	26.72		75	48.28	64.37
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	734.40	97.02	272.74		965	692.26	71.74
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 567.39</b>	<b>379.44</b>	<b>1 090.28</b>		<b>3 095</b>	<b>2 004.72</b>	64.77
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	367.00		132.48		360	227.52	63.20
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132.48</b>		<b>360</b>	<b>227.52</b>	63.20
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES ÉGOÛTS		3 779.55	3 779.55		15 000	11 220.45	74.80
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
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>3 093.72</b>	<b>3 779.55</b>	<b>7 543.61</b>		<b>18 925</b>	<b>11 381.39</b>	60.14
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU D'ÉGOUT	46 741.15	5 080.51	7 816.69		48 500	40 683.31	83.88
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS					5 000	5 000.00	100.00
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>46 741.15</b>	<b>5 080.51</b>	<b>7 816.69</b>		<b>53 500</b>	<b>45 683.31</b>	85.39
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	271.09		162.41		350	187.59	53.60
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 440.28	468.02	1 354.44		3 900	2 545.56	65.27
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 711.37</b>	<b>468.02</b>	<b>1 516.85</b>		<b>4 250</b>	<b>2 733.15</b>	64.31
<b>02-415-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total -RÉSEAU D'ÉGOUT</b>	<b>65 442.66</b>	<b>11 012.69</b>	<b>21 961.03</b>		<b>90 695</b>	<b>68 733.97</b>	75.79

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-450-00-000-00</b>	<b>-MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>							
<b>02-451-00-000-00</b>	<b>DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS</b>							
<b>02-451-10-900-00</b>	<b>CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES</b>							
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	130 003.56	13 568.83	107 953.82		139 598	31 644.18	22.67
	<b>Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES</b>	<b>130 003.56</b>	<b>13 568.83</b>	<b>107 953.82</b>		<b>139 598</b>	<b>31 644.18</b>	22.67
	<b>Total DÉCHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILÉS</b>	<b>130 003.56</b>	<b>13 568.83</b>	<b>107 953.82</b>		<b>139 598</b>	<b>31 644.18</b>	22.67
<b>02-452-00-000-00</b>	<b>MATIERES RECYCLABLES</b>							
<b>02-452-10-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	5 663.82	5 205.53	5 205.53		6 000	794.47	13.24
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS	10 968.92	1 226.31	1 226.31		12 000	10 773.69	89.78
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>16 632.74</b>	<b>6 431.84</b>	<b>6 431.84</b>		<b>18 000</b>	<b>11 568.16</b>	64.27
<b>02-452-10-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	- 459.83	8 028.25	56 197.75		16 339	-39 858.75	-243.95
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>- 459.83</b>	<b>8 028.25</b>	<b>56 197.75</b>		<b>16 339</b>	<b>-39 858.75</b>	-243.95
<b>02-452-20-000-00</b>	<b>TRI &amp; CONDITIONNEMENT</b>							
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE		146.98	146.98			- 146.98	
	<b>Total TRI &amp; CONDITIONNEMENT</b>		<b>146.98</b>	<b>146.98</b>			<b>- 146.98</b>	
	<b>Total MATIERES RECYCLABLES</b>	<b>16 172.91</b>	<b>14 607.07</b>	<b>62 776.57</b>		<b>34 339</b>	<b>-28 437.57</b>	-82.81
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>MATIERES ORGANIQUES</b>							
<b>02-452-35-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	86 928.00	7 714.34	54 000.34		92 572	38 571.66	41.67
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>86 928.00</b>	<b>7 714.34</b>	<b>54 000.34</b>		<b>92 572</b>	<b>38 571.66</b>	41.67
	<b>Total MATIERES ORGANIQUES</b>	<b>86 928.00</b>	<b>7 714.34</b>	<b>54 000.34</b>		<b>92 572</b>	<b>38 571.66</b>	41.67
<b>02-453-00-000-00</b>	<b>MATERIAUX SECS</b>							
<b>02-453-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES</b>							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC ET RDD	26 442.00	3 105.83	21 740.81		37 270	15 529.19	41.67
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES</b>	<b>26 442.00</b>	<b>3 105.83</b>	<b>21 740.81</b>		<b>37 270</b>	<b>15 529.19</b>	41.67
	<b>Total MATERIAUX SECS</b>	<b>26 442.00</b>	<b>3 105.83</b>	<b>21 740.81</b>		<b>37 270</b>	<b>15 529.19</b>	41.67
<b>02-454-00-000-00</b>	<b>PLAN DE GESTION</b>							
<b>02-454-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	4 674.00	3 454.00	6 908.00		6 908		
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>4 674.00</b>	<b>3 454.00</b>	<b>6 908.00</b>		<b>6 908</b>		
	<b>Total PLAN DE GESTION</b>	<b>4 674.00</b>	<b>3 454.00</b>	<b>6 908.00</b>		<b>6 908</b>		
	<b>Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES</b>	<b>264 220.47</b>	<b>42 450.07</b>	<b>253 379.54</b>		<b>310 687</b>	<b>57 307.46</b>	18.45
<b>02-460-00-000-00</b>	<b>- COURS D'EAU</b>							
<b>02-460-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 559.10</b>		<b>15 300</b>	<b>7 740.90</b>	50.59
<b>02-460-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-460-00-951-00	QP MRC - COURS D'EAU							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total - COURS D'EAU</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 559.10</b>		<b>15 300</b>	<b>7 740.90</b>	50.59
<b>02-470-00-000-00</b>	<b>-PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>							
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	200.00	400.00		1 500	1 100.00	73.33
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	1 000.00		2 500	1 500.00	60.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE		8.39	184.55		200	15.45	7.73
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES							
	<b>Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>3 294.89</b>	<b>708.39</b>	<b>2 348.85</b>		<b>7 650</b>	<b>5 301.15</b>	69.30
	<b>Total HYGIÈNE DU MILIEU :</b>	<b>792 574.30</b>	<b>94 117.50</b>	<b>465 620.24</b>		<b>891 357</b>	<b>425 736.76</b>	47.76
<b>02-500-00-000-00</b>	<b>SANTÉ ET BIEN-ETRE :</b>							
<b>02-520-00-000-00</b>	<b>-LOGEMENT SOCIAL</b>							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIÈRE RURALE					200	200.00	100.00
<b>02-520-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 785.00	833.50	1 667.00		1 667		
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION A UN O.M.H.	1 891.02				7 000	7 000.00	100.00
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>3 676.02</b>	<b>833.50</b>	<b>1 667.00</b>		<b>8 667</b>	<b>7 000.00</b>	80.77
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>3 676.02</b>	<b>833.50</b>	<b>1 667.00</b>		<b>8 867</b>	<b>7 200.00</b>	81.20
	<b>Total SANTÉ ET BIEN-ETRE :</b>	<b>3 676.02</b>	<b>833.50</b>	<b>1 667.00</b>		<b>8 867</b>	<b>7 200.00</b>	81.20
<b>02-600-00-000-00</b>	<b>AMÉNAGEMENT, URB. &amp; DÉVELOPPEMENT</b>							
<b>02-610-00-000-00</b>	<b>-AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>							
<b>02-610-00-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-610-00-141-10	INSPECTEUR MUNICIPAL	48 231.66	4 371.78	20 886.22		53 335	32 448.78	60.84
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		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							
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>51 572.49</b>	<b>4 371.78</b>	<b>22 442.66</b>		<b>58 200</b>	<b>35 757.34</b>	61.44
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 590.04	306.04	1 550.04		4 075	2 524.96	61.96
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 025.44	273.52	1 404.34		3 580	2 175.66	60.77

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	660.60	57.72	296.30		770	473.70	61.52
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 332.73	196.96	1 032.12		2 480	1 447.88	58.38
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	957.30	69.80	362.31		975	612.69	62.84
02-610-00-256-00	C.N.T.		4.92	4.92			-4.92	
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	356.85	30.24	155.24		405	249.76	61.67
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 340.81	437.16	2 265.07		5 785	3 519.93	60.85
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>15 263.77</b>	<b>1 376.36</b>	<b>7 070.34</b>		<b>18 070</b>	<b>10 999.66</b>	<b>60.87</b>
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	288.31	125.07	125.07		500	374.93	74.99
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATION							
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>288.31</b>	<b>125.07</b>	<b>125.07</b>		<b>500</b>	<b>374.93</b>	<b>74.99</b>
<b>02-610-00-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 084.04	997.38	5 845.18		37 150	31 304.82	84.27
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES ET DE GÉNIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	796.80		1 238.85		1 000	- 238.85	-23.89
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>8 880.84</b>	<b>997.38</b>	<b>7 084.03</b>		<b>38 150</b>	<b>31 065.97</b>	<b>81.43</b>
<b>02-610-00-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-610-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	1 713.06	195.27	201.57		2 000	1 798.43	89.92
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 713.06</b>	<b>195.27</b>	<b>201.57</b>		<b>2 000</b>	<b>1 798.43</b>	<b>89.92</b>
<b>02-610-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	8 814.00	4 629.00	9 258.00		9 258		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>8 814.00</b>	<b>4 629.00</b>	<b>9 258.00</b>		<b>9 258</b>		
	<b>Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE</b>	<b>86 532.47</b>	<b>11 694.86</b>	<b>46 181.67</b>		<b>126 178</b>	<b>79 996.33</b>	<b>63.40</b>
<b>02-620-00-000-00</b>	<b>-PROMOTION &amp; DÉV. ÉCONOMIQUE</b>							
<b>02-621-00-000-00</b>	<b># INDUSTRIES ET COMMERCES</b>							
<b>02-621-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	15 186.00	7 244.50	14 489.00		14 489		
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>15 186.00</b>	<b>7 244.50</b>	<b>14 489.00</b>		<b>14 489</b>		
	<b>Total # INDUSTRIES ET COMMERCES</b>	<b>15 186.00</b>	<b>7 244.50</b>	<b>14 489.00</b>		<b>14 489</b>		
<b>02-622-00-000-00</b>	<b># TOURISME</b>							
<b>02-622-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-622-00-951-00	QP MRC	6 165.00	2 874.00	5 748.00		5 748		
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>6 165.00</b>	<b>2 874.00</b>	<b>5 748.00</b>		<b>5 748</b>		
	<b>Total # TOURISME</b>	<b>6 165.00</b>	<b>2 874.00</b>	<b>5 748.00</b>		<b>5 748</b>		
<b>02-629-00-000-00</b>	<b>AUTRES</b>							
<b>02-629-00-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 782.00	954.50	1 909.00		1 909		

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 782.00	954.50	1 909.00		1 909		
	Total AUTRES	3 782.00	954.50	1 909.00		1 909		
	Total -PROMOTION & DÉV. ÉCONOMIQUE	25 133.00	11 073.00	22 146.00		22 146		
02-690-00-000-00	-MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
02-690-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-690-00-340-00	PUBLICITE - DEVELOPPEMENT							
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	22 767.86	68 327.67		148 324	79 996.33	53.93
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	676.00	2 764.84		10 560	7 795.16	73.82
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	323.88				400	400.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES					1 785	1 785.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	4 950.90	676.00	2 764.84		14 265	11 500.16	80.62
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	19.82	36.43	151.32		760	608.68	80.09
02-701-20-222-00	R.R.Q.	266.16	40.33	164.74		855	690.26	80.73
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	79.94	8.92	36.51		230	193.49	84.13
02-701-20-242-00	F.S.S.	211.90	29.77	124.47		590	465.53	78.90
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	85.01	10.50	43.61		235	191.39	81.44
02-701-20-256-00	C.N.T.		0.60	0.60			-0.60	
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	34.24	4.69	19.15		100	80.85	80.85
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	32.80	45.06	211.48		1 015	803.52	79.16
	Total CHARGES SOCIALES	729.87	176.30	751.88		3 785	3 033.12	80.14
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	74.60		180	105.40	58.56
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	179.04	14.92	74.60		180	105.40	58.56
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	84.72	5 793.33		9 950	4 156.67	41.78

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	13 685.38	84.72	5 793.33		9 950	4 156.67	41.78
<b>02-701-20-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
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	804.29	6 620.58		10 450	3 829.42	36.65
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	11 142.79	804.29	6 620.58		10 950	4 329.42	39.54
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	35 083.58	1 756.23	20 447.88		43 465	23 017.12	52.96
<b>02-701-30-000-00</b>	<b>-ARÉNA</b>							
<b>02-701-30-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	48 732.51	3 668.50	25 078.96		127 000	101 921.04	80.25
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	28 661.26	4 854.21	27 423.68		27 985	561.32	2.01
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 165.82	128.12	1 028.07		4 000	2 971.93	74.30
02-701-30-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	1 686.56		3 493.52		4 735	1 241.48	26.22
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	12 800.69	431.57	2 985.12		9 365	6 379.88	68.12
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 471.38		1 230.44		4 065	2 834.56	69.73
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	96 518.22	9 082.40	61 239.79		177 150	115 910.21	65.43
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	2 720.12	379.16	1 684.96		8 860	7 175.04	80.98
02-701-30-222-00	R.R.Q.	4 797.94	509.78	3 255.48		10 650	7 394.52	69.43
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 344.94	135.24	905.19		2 610	1 704.81	65.32
02-701-30-242-00	F.S.S.	4 200.82	389.67	2 687.87		7 375	4 687.13	63.55
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 695.98	139.08	942.25		2 895	1 952.75	67.45
02-701-30-256-00	C.N.T.		12.58	12.58			-12.58	
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	667.23	62.87	423.89		1 200	776.11	64.68
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 623.85	499.15	2 977.38		9 615	6 637.62	69.03
	Total CHARGES SOCIALES	20 050.88	2 127.53	12 889.60		43 205	30 315.40	70.17
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	2 053.79	173.30	785.52		2 200	1 414.48	64.29
02-701-30-340-00	PUBLICITE - ARENA	104.71	9.45	46.47		120	73.53	61.28
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 158.50	182.75	831.99		2 320	1 488.01	64.14
<b>02-701-30-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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		128.99	741.24		1 000	258.76	25.88
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	56.25		57.65		60	2.35	3.92

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-494-00	ASSOCIATION DES ARÉNAS DU QUÉBEC	285.00		285.00		300	15.00	5.00
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>20 954.41</b>	<b>128.99</b>	<b>22 634.81</b>		<b>22 385</b>	<b>- 249.81</b>	-1.12
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	38 763.25	2 152.32	14 696.60		39 400	24 703.40	62.70
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	17 003.54	3 791.91	41 486.25		22 900	-18 586.25	-81.16
02-701-30-529-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	22 688.78	1 150.00	2 820.45		10 000	7 179.55	71.80
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>78 455.57</b>	<b>7 094.23</b>	<b>59 003.30</b>		<b>72 300</b>	<b>13 296.70</b>	18.39
<b>02-701-30-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
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	1 404.67	5 428.18		13 350	7 921.82	59.34
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	101 252.90	10 911.40	43 055.94		110 000	66 944.06	60.86
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	4 333.68		3 949.65		5 000	1 050.35	21.01
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>111 392.29</b>	<b>12 316.07</b>	<b>52 731.31</b>		<b>128 450</b>	<b>75 718.69</b>	58.95
	<b>Total -ARÉNA</b>	<b>329 529.87</b>	<b>30 931.97</b>	<b>209 330.80</b>		<b>445 810</b>	<b>236 479.20</b>	53.04
<b>02-701-50-000-00</b>	<b>-PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>							
<b>02-701-50-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-701-50-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	90 062.07	6 431.54	13 461.68		41 505	28 043.32	67.57
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	67 326.95	4 496.42	7 217.39		73 265	66 047.61	90.15
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 197.85	148.72	936.38		1 000	63.62	6.36
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		2 116.01		4 920	2 803.99	56.99
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>167 664.67</b>	<b>11 076.68</b>	<b>24 400.84</b>		<b>133 340</b>	<b>108 939.16</b>	81.70
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	4 424.87	454.07	1 092.41		6 230	5 137.59	82.47
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 760.95	659.25	1 456.05		8 140	6 683.95	82.11
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 399.00	159.51	338.34		2 400	2 061.66	85.90
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 323.85	486.21	1 082.03		5 640	4 557.97	80.82
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 987.12	169.89	381.17		2 210	1 828.83	82.75
02-701-50-256-00	C.N.T.		5.06	5.06			-5.06	
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 161.83	76.67	168.92		920	751.08	81.64
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 910.86	599.27	1 448.52		7 325	5 876.48	80.22
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>32 968.48</b>	<b>2 609.93</b>	<b>5 972.50</b>		<b>32 865</b>	<b>26 892.50</b>	81.83
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 574.22	83.94	419.70		1 135	715.30	63.02
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>1 574.22</b>	<b>83.94</b>	<b>419.70</b>		<b>1 135</b>	<b>715.30</b>	63.02

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			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
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>2 605.78</b>	<b>0.00</b>	<b>10 307.19</b>		<b>18 460</b>	<b>8 152.81</b>	<b>44.16</b>
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	902.29	1 155.03	1 155.03		1 400	244.97	17.50
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	18 588.44	1 917.73	5 963.34		7 275	1 311.66	18.03
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIÈRE	6 937.20	3 464.59	9 464.59		7 300	-2 164.59	-29.65
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	1 503.52	305.73	983.52		1 900	916.48	48.24
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 203.10	29.42	29.42		4 260	4 230.58	99.31
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	1 179.60	1 875.14		36 325	34 449.86	94.84
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	5 637.19	48.24	48.24		7 700	7 651.76	99.37
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 623.64	155.42	680.36		19 050	18 369.64	96.43
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS	927.03	210.48	210.48		1 400	1 189.52	84.97
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC A CHIENS	7 078.45	254.93	700.08		2 165	1 464.92	67.66
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	1 031.06				8 825	8 825.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	14 722.97	6 102.08	6 102.08		9 600	3 497.92	36.44
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	2 600.69	148.15	2 481.68		4 800	2 318.32	48.30
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>92 928.61</b>	<b>14 971.40</b>	<b>29 693.96</b>		<b>113 150</b>	<b>83 456.04</b>	<b>73.76</b>
<b>02-701-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
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	73.07	1 015.47		4 000	2 984.53	74.61
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	20 078.97	145.59	151.88		6 800	6 648.12	97.77
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	459.75		223.33		610	386.67	63.39
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 275.24		132.70		1 330	1 197.30	90.02
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	194.52	50.42	153.72		250	96.28	38.51
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	321.38		82.45		350	267.55	76.44
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	782.99		157.35		900	742.65	82.52
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIÈRE	668.72		252.10		800	547.90	68.49
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>27 699.22</b>	<b>269.08</b>	<b>2 169.00</b>		<b>18 540</b>	<b>16 371.00</b>	<b>88.30</b>
<b>02-701-50-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-50-959-00	COMITE VERT					500	500.00	100.00



## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>			<b>500</b>	<b>500.00</b>	100.00
	<b>Total -PARCS ET TERRAINS DE JEUX</b>	<b>325 440.98</b>	<b>29 011.03</b>	<b>72 963.19</b>		<b>317 990</b>	<b>245 026.81</b>	77.05
<b>02-701-90-000-00</b>	<b>-AUTRES ACTIVITÉS</b>							
<b>02-701-90-010-00</b>	<b># ACTIVITÉS DIVERSES</b>							
<b>02-701-90-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-701-90-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	55 085.96	4 824.38	21 577.30		55 255	33 677.70	60.95
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	8 943.22	9 471.60		157 535	148 063.40	93.99
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		48.13	475.63		3 005	2 529.37	84.17
02-701-90-141-29	SALAIRES - FÊTE DE L'HALLOWEEN					120	120.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FÊTE DE NOEL	398.19		67.60		790	722.40	91.44
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT DE GYMNASSE	689.50	185.07	335.57		8 160	7 824.43	95.89
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITÉS	1 952.57		128.52		2 705	2 576.48	95.25
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	370.47				100	100.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES DE MALADIE					410	410.00	100.00
02-701-90-145-00	SALAIRE - VACANCES	8 188.78		2 385.99		11 745	9 359.01	79.69
02-701-90-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 162.77		1 342.00		3 170	1 828.00	57.67
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX					535	535.00	100.00
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total RÉMUNÉRATION</b>	<b>190 305.58</b>	<b>14 000.80</b>	<b>35 905.89</b>		<b>266 585</b>	<b>230 679.11</b>	86.53
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 344.62	337.72	1 782.91		4 680	2 897.09	61.90
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 118.47	490.30	1 742.47		16 390	14 647.53	89.37
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 843.16	217.72	510.85		4 240	3 729.15	87.95
02-701-90-242-00	F.S.S.	8 137.37	594.13	1 541.33		11 355	9 813.67	86.43
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 324.75	207.87	539.69		4 450	3 910.31	87.87
02-701-90-256-00	C.N.T.		7.19	7.19			-7.19	
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 316.91	96.85	248.48		1 845	1 596.52	86.53
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 076.75	151.48	815.84		2 470	1 654.16	66.97
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>29 162.03</b>	<b>2 103.26</b>	<b>7 188.76</b>		<b>45 430</b>	<b>38 241.24</b>	84.18
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	444.06		59.18		600	540.82	90.14
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	1 024.74	88.35	441.67		1 420	978.33	68.90

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>	<b>1 468.80</b>	<b>88.35</b>	<b>500.85</b>		<b>2 020</b>	<b>1 519.15</b>	75.21
<b>02-701-90-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	895.49	21.00	105.00		900	795.00	88.33
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	12 429.20	4 361.72	7 162.97		14 000	6 837.03	48.84
02-701-90-454-00	FORMATION	293.95				900	900.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	6 448.02	1 732.76	7 334.46		8 000	665.54	8.32
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>20 066.66</b>	<b>6 115.48</b>	<b>14 602.43</b>		<b>23 800</b>	<b>9 197.57</b>	38.65
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 577.94				3 400	3 400.00	100.00
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 577.94</b>	<b>0.00</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400.00</b>	100.00
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC DES CHUTES	513.00	235.50	471.00		471		
02-701-90-970-00	POLITIQUE DE SUBV. AUX JEUNES	3 887.39	832.34	2 707.21		7 300	4 592.79	62.91
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	8 600.00	8 600.00		11 000	2 400.00	21.82
02-701-90-971-02	ACTIVITÉ DE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	2 780.00		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							
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 894.60	4 262.30	7 694.10		42 500	34 805.90	81.90
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE		1 354.34	5 771.68		9 500	3 728.32	39.25
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		37 818.00	37 818.00		25 000	-12 818.00	-51.27
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			382.11		500	117.89	23.58
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							

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	87 877.81	53 102.48	76 900.82		155 971	79 070.18	50.70
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	330 458.82	75 410.37	135 098.75		497 206	362 107.25	72.83
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	330 458.82	75 410.37	135 098.75		497 206	362 107.25	72.83
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 020 513.25	137 109.60	437 840.62		1 304 471	866 630.38	66.44
<b>02-702-00-000-00</b>	<b>ACTIVITÉS CULTURELLES</b>							
<b>02-702-30-000-00</b>	<b>-BIBLIOTHÈQUE</b>							
<b>02-702-30-100-00</b>	<b>RÉMUNÉRATION</b>							
02-702-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	38 085.86	3 565.77	15 219.22		32 470	17 250.78	53.13
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 930.26	121.68	851.76		2 640	1 788.24	67.74
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		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	3 687.45	18 924.99		41 185	22 260.01	54.05
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 968.00	255.98	1 311.66		2 870	1 558.34	54.30
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 641.48	228.84	1 173.62		2 535	1 361.38	53.70
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	576.22	48.68	249.82		555	305.18	54.99
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 062.74	167.16	874.53		1 755	880.47	50.17
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	848.50	59.23	307.23		690	382.77	55.47
02-702-30-256-00	C.N.T.		3.99	3.99			-3.99	
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	307.32	25.51	131.00		285	154.00	54.04
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 967.34	389.61	2 003.89		4 335	2 331.11	53.77
	Total CHARGES SOCIALES	14 371.60	1 179.00	6 055.74		13 025	6 969.26	53.51
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>TRANSPORT ET COMMUNICATION</b>							
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	523.00		1 260	737.00	58.49
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 263.47	104.60	523.00		1 510	987.00	65.36
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	1 829.60		2 129.44		2 230	100.56	4.51
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 651.63	174.77	826.99		3 200	2 373.01	74.16
02-702-30-454-00	FORMATION	13.70	135.43	255.41		150	- 105.41	-70.27
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS	414.30	52.97	71.96		500	428.04	85.61
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	22 965.30		24 343.75		24 408	64.25	0.26
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	27 874.53	363.17	27 627.55		30 488	2 860.45	9.38
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>							
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

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total LOCATION, ENTR. &amp; RÉPARATION</b>	<b>2 881.10</b>	<b>0.00</b>			<b>1 500</b>	<b>1 500.00</b>	100.00
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
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	1 874.99	4 420.14		8 500	4 079.86	48.00
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	405.46	1 199.54		3 500	2 300.46	65.73
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>	<b>10 917.08</b>	<b>2 280.45</b>	<b>6 922.54</b>		<b>13 750</b>	<b>6 827.46</b>	49.65
<b>02-702-30-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total -BIBLIOTHÈQUE</b>	<b>102 275.34</b>	<b>7 614.67</b>	<b>60 053.82</b>		<b>101 458</b>	<b>41 404.18</b>	40.81
<b>02-702-40-000-00</b>	<b>AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES</b>							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	67 061.67	2 138.09	17 477.05		29 000	11 522.95	39.73
02-702-40-690-01	ACTIVITES CULTURELLES			575.00		8 000	7 425.00	92.81
02-702-40-690-02	FETE NATIONALE		10 960.93	21 429.44		25 000	3 570.56	14.28
<b>02-702-40-900-00</b>	<b>CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-40-951-02	QP MRC - CULTUREL	521.00	474.50	949.00		949		
02-702-40-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE	5 795.52						
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
02-702-40-971-14	DONS ET SUBVENTIONS - CULTURE	8 000.00						
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)							
	<b>Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>30 462.29</b>	<b>474.50</b>	<b>2 616.45</b>		<b>10 649</b>	<b>8 032.55</b>	75.43
	<b>Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES</b>	<b>97 523.96</b>	<b>13 573.52</b>	<b>42 097.94</b>		<b>72 649</b>	<b>30 551.06</b>	42.05
	<b>Total ACTIVITÉS CULTURELLES</b>	<b>199 799.30</b>	<b>21 188.19</b>	<b>102 151.76</b>		<b>174 107</b>	<b>71 955.24</b>	41.33
	<b>Total LOISIRS ET CULTURE :</b>	<b>1 220 312.55</b>	<b>158 297.79</b>	<b>539 992.38</b>		<b>1 478 578</b>	<b>938 585.62</b>	63.48
<b>02-900-00-000-00</b>	<b>FRAIS DE FINANCEMENT:</b>							
<b>02-920-00-000-00</b>	<b>-DETTE A LONG TERME</b>							
<b>02-921-00-800-00</b>	<b>INTERETS / DETTE À LONG TERME</b>							
02-921-00-840-00	INTÉRÊTS SUR BILLET	260 209.88		120 994.12		273 560	152 565.88	55.77

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

## Fonds #1-ADMINISTRATION

N° de compte	Titre	Année précédente 2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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
	<b>Total INTERETS / DETTE À LONG TERME</b>	<b>294 509.69</b>	<b>0.00</b>	<b>134 015.05</b>		<b>310 760</b>	<b>176 744.95</b>	<b>56.88</b>
	<b>Total -DETTE A LONG TERME</b>	<b>294 509.69</b>	<b>0.00</b>	<b>134 015.05</b>		<b>310 760</b>	<b>176 744.95</b>	<b>56.88</b>
<b>02-990-00-000-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</b>							
<b>02-992-00-800-00</b>	<b>AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS</b>							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	12 771.30	3 920.50	20 846.01			-20 846.01	
	<b>Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS</b>	<b>12 771.30</b>	<b>3 920.50</b>	<b>20 846.01</b>			<b>-20 846.01</b>	
	<b>Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT</b>	<b>12 771.30</b>	<b>3 920.50</b>	<b>20 846.01</b>			<b>-20 846.01</b>	
	<b>Total FRAIS DE FINANCEMENT:</b>	<b>307 280.99</b>	<b>3 920.50</b>	<b>154 861.06</b>		<b>310 760</b>	<b>155 898.94</b>	<b>50.17</b>
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		<b>496 168.00</b>	<b>2 416 944.04</b>		<b>5 513 929</b>	<b>3 096 984.96</b>	<b>56.17</b>

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
<b>03-000-00-000-00</b>	<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>							
<b>03-010-00-000-00</b>	<b>-IMMOBILISATIONS</b>							
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						
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</b>	<b>105 560.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>03-030-00-000-00</b>	<b>-PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE</b>							
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	
	<b>Total -PROPRIÉTÉS DESTINÉES À LA REVENTE</b>	<b>- 107 683.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-29 238.59</b>			<b>29 238.59</b>	
<b>03-210-00-000-00</b>	<b>-FINANCEMENT &amp; REMB. EN CAPITAL</b>							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DE CAPITAL	815 773.92		740 207.65		1 112 765	372 557.35	33.48
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. EN CAPITAL</b>	<b>815 773.92</b>	<b>0.00</b>	<b>740 207.65</b>		<b>1 112 765</b>	<b>372 557.35</b>	<b>33.48</b>
<b>03-300-00-000-00</b>	<b>-AFFECTATIONS</b>							
<b>03-301-00-000-00</b>	<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>							
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 A ETAT ACT. INVESTISSEMENT	301 154.80				139 700	139 700.00	100.00
	<b>Total ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>301 154.80</b>	<b>0.00</b>			<b>139 700</b>	<b>139 700.00</b>	<b>100.00</b>
<b>03-400-00-000-00</b>	<b>EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>							
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
	<b>Total EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>- 381 095.94</b>	<b>0.00</b>	<b>- 179 909.67</b>		<b>- 389 629</b>	<b>- 209 719.33</b>	<b>53.83</b>
<b>03-700-00-000-00</b>	<b>MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR</b>							
03-710-10-000-00	MONTANT A POURVOIR FUTUR	-10 862.18		23 390.87		-9 242	-32 632.87	353.09
	<b>Total MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR</b>	<b>-10 862.18</b>	<b>0.00</b>	<b>23 390.87</b>		<b>-9 242</b>	<b>-32 632.87</b>	<b>353.09</b>

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 5 Détaillé comparatif

MAI 2022

## 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
<b>Total Section</b>	<b>Affectations</b>		0.00	554 450.26		853 594	299 143.74	35.05