

08:54:04

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

Année 2022

JUN 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 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							
	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	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 AQUEDUC & 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		317 260.00		315 790	-1 470.00	-0.47
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		17 910.83		65 000	47 089.17	72.44
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 574.36		2 934.91		7 000	4 065.09	58.07
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	14 604.87		7 569.44		14 000	6 430.56	45.93

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
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							
	Total TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX	718 609.13	0.00	681 260.06		754 950	73 689.94	9.76
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	718 609.13	0.00	681 260.06		754 950	73 689.94	9.76
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	0.00	5 326 346.64		5 435 994	109 647.36	2.02
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	8 402.74	19 826.55		27 200	7 373.45	27.11
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	129 256.55	1 866.93	5 966.93		10 000	4 033.07	40.33
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE							
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 060.00		290.00		2 000	1 710.00	85.50
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	251 256.46		139 312.50		450 000	310 687.50	69.04
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 575.00		1 265.00		2 500	1 235.00	49.40
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	630.00		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		70 865.00		50 000	-20 865.00	-41.73
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	10 215.53		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		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		4 500	3 263.61	72.52
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	661.59		58.13		500	441.87	88.37
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	497 477.92	10 269.67	262 175.73		563 750	301 574.27	53.49
	Total SERVICES RENDUS	497 477.92	10 269.67	262 175.73		563 750	301 574.27	53.49
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	7 912.15	620.50	1 858.25		6 000	4 141.75	69.03
01-241-10-001	LICENCES DE CHIENS	23 034.00	250.00	12 329.00		13 000	671.00	5.16
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS			2 400.00			-2 400.00	

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	331 456.75	46 852.74	186 074.99		150 000	-36 074.99	-24.05
	Total IMPOSITION DE DROITS	362 402.90	47 723.24	202 662.24		169 000	-33 662.24	-19.92
01-250-00-000	AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	44 107.28		14 080.75		35 000	20 919.25	59.77
	Total AMENDES & PENALITES	44 107.28	0.00	14 080.75		35 000	20 919.25	59.77
01-260-00-000	AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS			1 008.35			-1 008.35	
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 324.06	897.02	3 825.35		6 000	2 174.65	36.24
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	176.62	44.99	1 421.95		100	-1 321.95	****,**
	Total AUTRES REVENUS INTERETS	8 500.68	942.01	6 255.65		6 100	- 155.65	-2.55
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 SABLÈRE			2.29			-2.29	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	23 732.87	5 535.80	8 557.12		5 000	-3 557.12	-71.14
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 638.00		2 722.00			-2 722.00	
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME D'ÉPUR	433.30						
	Total AUTRES REVENUS	26 804.17	5 535.80	11 281.41		5 000	-6 281.41	-125.63
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			26 767.24			-26 767.24	
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	4 400.00	0.00	26 767.24			-26 767.24	
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	32 161.00		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		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	
01-381-48-010	REVENUS INTERETS PRECO	1 956.00						

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
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	
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	176 320.72	0.00	123 209.48	152 679	29 469.52	19.30	
	Total TRANSFERTS	180 720.72	0.00	149 976.72	152 679	2 702.28	1.77	
Total Section	Revenus		64 470.72	5 972 779.14	6 367 523	394 743.86	6.20	

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

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	33 838.08		70 776	36 937.92	52.19
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	32 186.73	2 819.64	16 917.84		33 835	16 917.16	50.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	102 268.94	8 459.32	50 755.92		104 611	53 855.08	51.48
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 287.61	999.93	6 863.81		12 897	6 033.19	46.78
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 363.16	221.28	1 327.68		2 655	1 327.32	49.99
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 923.17	240.26	1 441.56		2 885	1 443.44	50.03
02-110-00-255-00	C.N.T.		1.15	6.90			-6.90	
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	668.05	58.53	351.18		705	353.82	50.19
	Total CHARGES SOCIALES	18 241.99	1 521.15	9 991.13		19 142	9 150.87	47.81
02-110-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT ET REPRESENTATIONS	75.00	41.94	41.94		7 850	7 808.06	99.47
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	705.98	49.82	309.42		725	415.58	57.32
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES			710.23		1 000	289.77	28.98
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	780.98	91.76	1 061.59		9 575	8 513.41	88.91
02-110-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	267.59		994.42		3 000	2 005.58	66.85
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	267.59	0.00	994.42		3 000	2 005.58	66.85
02-110-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	16 548.00		15 997.00		15 997		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	16 548.00	0.00	15 997.00		15 997		
	Total -CONSEIL MUNICIPAL	138 107.50	10 072.23	78 800.06		152 325	73 524.94	48.27
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	21 632.92	121 521.04		234 830	113 308.96	48.25
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	2 614.08	4 710.34		20 940	16 229.66	77.51
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	11 000.49	1 699.50	7 176.23		10 890	3 713.77	34.10

08:54:05

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

Année 2022

JUN 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		192.19	569.72		2 275	1 705.28	74.96
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	248 088.89	26 138.69	133 977.33		270 935	136 957.67	50.55
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	23 163.98	2 433.39	12 464.80		24 940	12 475.20	50.02
02-130-00-222-00	R.R.Q.	12 125.90	1 601.75	8 251.46		16 450	8 198.54	49.84
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 644.84	346.94	1 787.46		3 550	1 762.54	49.65
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 299.56	1 167.26	6 015.51		11 460	5 444.49	47.51
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 296.48	403.78	2 106.53		4 500	2 393.47	53.19
02-130-00-256-00	C.N.T.		5.46	28.18			-28.18	
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 645.17	181.91	937.31		1 865	927.69	49.74
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 311.48	1 648.79	8 549.10		17 340	8 790.90	50.70
	Total CHARGES SOCIALES	72 487.41	7 789.28	40 140.35		80 105	39 964.65	49.89
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	978.07		274.34		1 500	1 225.66	81.71
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	5 677.51	1 062.47	3 063.31		6 300	3 236.69	51.38
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	8 002.71	638.73	3 872.23		8 400	4 527.77	53.90
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	210.42		425	214.58	50.49
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 500.73	215.17	6 237.93		13 010	6 772.07	52.05
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	1 951.44	13 658.23		35 135	21 476.77	61.13
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	106.45	17 130.69		21 770	4 639.31	21.31
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		529.13		3 500	2 970.87	84.88
02-130-00-494-00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	8 859.19	65.90	8 962.27		8 950	-12.27	-0.14
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	150.00	434.25		1 000	565.75	56.58
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	8 147.43	-90.22	4 238.65		7 410	3 171.35	42.80
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	56 723.97	232.13	52 805.47		78 835	26 029.53	33.02
02-130-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 873.59	2 873.59	2 873.59		2 900	26.41	0.91
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU	13 758.48				500	500.00	100.00

08:54:05

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

Année 2022

JUN 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	16 632.07	2 873.59	2 873.59		3 400	526.41	15.48
02-130-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE DE BUREAU	3 372.03	52.44	2 134.44		5 500	3 365.56	61.19
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	8 970.38	1 129.28	4 557.62		14 200	9 642.38	67.90
	Total BIENS NON DURABLES	12 342.41	1 181.72	6 692.06		19 700	13 007.94	66.03
02-130-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	19 578.00		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							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	23 653.20	0.00	22 582.70		22 706	123.30	0.54
	Total -GESTION FINANCIÈRE ET ADM.	462 895.84	40 166.85	272 729.73		510 816	238 086.27	46.61
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						
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.	5.78						
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	15.59						
	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	QP MRC	3 880.00		3 766.00		3 766		
	Total BIENS NON DURABLES	18 743.96	0.00	3 903.21		3 766	- 137.21	-3.64
	Total -GREFFE	32 298.12	0.00	3 903.21		8 766	4 862.79	55.47
02-150-00-000-00	-ÉVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIÉTÉ	690.00	75.00	275.00		500	225.00	45.00
02-150-00-951-00	QP MRC	67 297.00	4 315.67	34 525.32		51 788	17 262.68	33.33
	Total -ÉVALUATION	67 987.00	4 390.67	34 800.32		52 288	17 487.68	33.44
02-190-00-000-00	AUTRES							
02-190-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	4 946.40		1 736.94		7 370	5 633.06	76.43
02-190-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	4 924.08	446.16	3 103.97		6 410	3 306.03	51.58
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00

GLGR_BUDGETEXDECO

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total RÉMUNÉRATION	9 870.48	446.16	4 840.91		14 530	9 689.09	66.68
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	275.84	24.53	272.87		975	702.13	72.01
02-190-00-222-00	R.R.Q.	636.73	26.54	291.58		895	603.42	67.42
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	144.37	5.89	64.07		215	150.93	70.20
02-190-00-242-00	F.S.S.	510.86	20.05	218.37		620	401.63	64.78
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	207.96	6.94	76.52		245	168.48	68.77
02-190-00-256-00	C.N.T.		0.09	1.04			-1.04	
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	68.27	3.08	33.50		100	66.50	66.50
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 080.09	32.66	380.77		1 540	1 159.23	75.27
	Total CHARGES SOCIALES	3 924.12	119.78	1 338.72		4 590	3 251.28	70.83
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	4 321.96	7 805.72		15 540	7 734.28	49.77
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	289.50	1 214.81		8 500	7 285.19	85.71
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	75 251.22	4 611.46	72 653.65		86 940	14 286.35	16.43
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	35 660.59	5 912.89	37 808.82		9 350	-28 458.82	-304.37
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	5 912.89	37 808.82		11 450	-26 358.82	-230.21
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	107.53	1 334.24		3 000	1 665.76	55.53
02-190-00-650-00	CHAUSSURES DE TRAVAIL			693.29		3 000	2 306.71	76.89
02-190-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉDIFICE ADMINISTRATIF	15 730.06	1 196.92	10 403.69		17 700	7 296.31	41.22
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	839.58	152.08	421.85		960	538.15	56.06
	Total BIENS NON DURABLES	18 980.92	1 456.53	12 853.07		25 660	12 806.93	49.91
02-190-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION ET BATISSE	8 073.00		7 762.00		7 762		
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	1 100.00	1 100.00			-1 100.00	

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CRÉANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES		104.23	104.23		1 000	895.77	89.58
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 323.00	1 204.23	13 436.23		19 062	5 625.77	29.51
	Total AUTRES	164 840.40	13 751.05	142 931.40		162 232	19 300.60	11.90
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	866 653.80	68 380.80	533 710.65		887 427	353 716.35	39.86
02-200-00-000-00	SÉCURITÉ PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	-POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	414 692.00	221 722.00	221 722.00		443 443	221 721.00	50.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	642.00		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
	Total -POLICE	416 626.60	221 722.00	222 522.00		463 443	240 921.00	51.99
02-220-00-000-00	-PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS		13.52	892.32		1 510	617.68	40.91
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF		0.74	48.63		100	51.37	51.37
02-220-00-222-00	R.R.Q.		0.80	53.23		95	41.77	43.97
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI		0.18	11.80		25	13.20	52.80
02-220-00-242-00	F.S.S		0.61	40.37		65	24.63	37.89
02-220-00-252-00	C.S.S.T.		0.21	14.20		25	10.80	43.20
02-220-00-256-00	C.N.T			0.21			-0.21	
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.		0.09	6.17		15	8.83	58.87
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES		1.03	73.68		130	56.32	43.32
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	120.25	144.39	866.34		180	- 686.34	-381.30
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	120.25	144.39	866.34		180	- 686.34	-381.30
02-220-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	19 005.00	152 040.00		228 059	76 019.00	33.33
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	213 200.45	19 005.00	152 999.36		228 639	75 639.64	33.08
02-220-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	517.05		7 494.19		1 125	-6 369.19	-566.15
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	517.05	0.00	7 494.19		1 125	-6 369.19	-566.15
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		3 474.35		4 700	1 225.65	26.08
	Total BIENS NON DURABLES	4 884.98	0.00	3 474.35		4 750	1 275.65	26.86

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-220-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE INCENDIE							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	218 722.73	19 166.57	165 974.85		236 659	70 684.15	29.87
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		380	329.03	86.59
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE		155.48	155.48			- 155.48	
	Total RÉMUNÉRATION	32.34	155.48	206.45		480	273.55	56.99
02-230-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	2.92	6.60	11.19		20	8.81	44.05
02-230-00-222-00	R.R.Q.	1.86	9.35	12.39		25	12.61	50.44
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.42	2.05	2.72		10	7.28	72.80
02-230-00-242-00	F.S.S.	1.42	6.80	9.05		20	10.95	54.75
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.60	2.36	3.14		10	6.86	68.60
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.03	0.03			-0.03	
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.22	1.08	1.44		10	8.56	85.60
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.68	6.60	9.24		5	-4.24	-84.80
	Total CHARGES SOCIALES	9.12	34.87	49.20		100	50.80	50.80
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		6 105.02		6 000	- 105.02	-1.75
	Total SERVICES PROFESSIONNELS ET	5 353.31	0.00	6 105.02		7 000	894.98	12.79
	Total -SÉCURITÉ CIVILE	5 394.77	190.35	6 360.67		7 580	1 219.33	16.09
02-290-00-000-00	-AUTRES - SÉC. PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	106.48	27.04	189.28		500	310.72	62.14
02-290-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	14 558.13	833.06	4 062.32		7 000	2 937.68	41.97
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE			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	70.63	236.19		1 815	1 578.81	86.99
	Total RÉMUNÉRATION	15 489.98	930.73	4 508.07		9 685	5 176.93	53.45
02-290-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.54	1.15	80.89		5	-75.89	****.**
02-290-00-222-00	R.R.Q.	695.05	36.52	198.36		1 455	1 256.64	86.37
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	255.29	15.53	70.37		400	329.63	82.41

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-290-00-242-00	F.S.S.	659.99	39.66	194.86		1 005	810.14	80.61
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	271.54	13.73	68.04		395	326.96	82.77
02-290-00-256-00	C.N.T.		0.21	0.95			-0.95	
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	107.19	6.43	31.17		165	133.83	81.11
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7.44	1.15	91.34		10	-81.34	-813.40
	Total CHARGES SOCIALES	2 001.04	114.38	735.98		3 435	2 699.02	78.57
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.							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE		1 098.59	1 098.59		15 000	13 901.41	92.68
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	1 098.59	19 106.88		35 200	16 093.12	45.72
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	2 143.70	24 350.93		49 600	25 249.07	50.91
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	692 395.91	243 222.62	419 208.45		757 282	338 073.55	44.64
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	13 289.74	67 855.76		111 875	44 019.24	39.35
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	4 957.38	22 724.52		66 480	43 755.48	65.82
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES	10 990.10	507.84	10 259.14		20 245	9 985.86	49.33
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS	8 485.95	595.42	4 885.34		5 000	114.66	2.29
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	3 260.94	315.52	1 449.16		3 525	2 075.84	58.89
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	6 479.17	609.45	4 060.59		4 555	494.41	10.85
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	20 065.98	4 632.60	9 705.15		45 950	36 244.85	78.88
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 235.58	331.53	1 028.56		1 000	-28.56	-2.86
02-320-00-143-00	SALAIRES - PRIMES	1 000.00		1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	3 363.49	171.36	6 276.17		8 010	1 733.83	21.65
02-320-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	32 367.55	318.39	3 795.85		33 670	29 874.15	88.73

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉ ET MOBILES	14 875.73	2 062.33	9 207.99		13 300	4 092.01	30.77
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	27 791.56	150 616.81		328 475	177 858.19	54.15
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	15 357.89	1 778.46	9 878.20		21 210	11 331.80	53.43
02-320-00-222-00	R.R.Q.	14 098.29	1 674.61	9 167.56		20 080	10 912.44	54.34
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 156.83	382.13	2 017.88		4 635	2 617.12	56.46
02-320-00-242-00	F.S.S.	11 909.71	1 229.97	6 710.96		13 910	7 199.04	51.75
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 871.56	425.78	2 349.97		5 455	3 105.03	56.92
02-320-00-256-00	C.N.T.		5.74	31.36			-31.36	
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 830.25	192.35	1 042.48		2 260	1 217.52	53.87
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	18 471.58	1 540.91	9 725.01		21 610	11 884.99	55.00
	Total CHARGES SOCIALES	69 696.11	7 229.95	40 923.42		89 160	48 236.58	54.10
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2 362.20	232.10	781.77		2 500	1 718.23	68.73
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 800.08	315.19	2 014.07		3 800	1 785.93	47.00
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 328.07	111.95	716.69		1 320	603.31	45.71
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 490.35	659.24	3 512.53		7 620	4 107.47	53.90
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		1 851.44		1 000	- 851.44	-85.14
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	2 295.10		3 201.46		2 860	- 341.46	-11.94
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 239.91	0.00	15 300.47		26 300	10 999.53	41.82
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	2 217.18	7 650.50		60 500	52 849.50	87.35
02-320-00-521-02	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - PROJETS	16 932.88	16 184.11	16 184.11		11 000	-5 184.11	-47.13
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	14 577.00	1 216.00	7 296.00		15 330	8 034.00	52.41
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	12 908.96	4 055.69	9 095.09		15 000	5 904.91	39.37
02-320-00-521-31	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	8 846.57	5 889.80	5 889.80		9 500	3 610.20	38.00

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-521-32	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	1 055.51	1 055.51		5 000	3 944.49	78.89
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	397.38	959.53		15 000	14 040.47	93.60
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	2 230.98	4 036.44		9 000	4 963.56	55.15
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	18 243.95	3 667.85	7 037.71		15 000	7 962.29	53.08
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	16 537.01	19 563.91	19 563.91		17 000	-2 563.91	-15.08
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 126.49		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			4 537.28		4 620	82.72	1.79
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	20 135.10	40.26	6 501.11		13 000	6 498.89	49.99
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	348 829.52	56 518.67	93 365.60		208 150	114 784.40	55.15
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	14 628.04	1 598.02	12 741.20		15 000	2 258.80	15.06
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	2 077.27	7 082.75		11 100	4 017.25	36.19
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 747.25		2 194.74		3 900	1 705.26	43.72
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	499.07	63.74	539.46		650	110.54	17.01
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	1 737.55		1 061.56		2 000	938.44	46.92
	Total BIENS NON DURABLES	33 097.58	3 739.03	23 943.47		32 900	8 956.53	27.22
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	95 938.45	330 652.04		696 105	365 452.96	52.50
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'ENLEVEMENT	201 296.58		214 557.82		214 560	2.18	
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 234.94		23 307.22		23 307	-0.22	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	236 531.52	0.00	237 865.04		237 867	1.96	
02-330-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT - VIREES - BORNES F	1 638.86		1 763.79		3 000	1 236.21	41.21
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	1 638.86	0.00	1 763.79		3 000	1 236.21	41.21
02-330-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
	Total BIENS NON DURABLES					2 100	2 100.00	100.00
	Total -ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	238 170.38	0.00	239 628.83		242 967	3 338.17	1.37
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		391.23		1 000	608.77	60.88
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	1 588.94	0.00	391.23		1 000	608.77	60.88
02-340-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC	8 477.72	741.18	3 555.54		8 500	4 944.46	58.17
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	8 477.72	741.18	3 555.54		8 500	4 944.46	58.17
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	10 066.66	741.18	3 946.77		9 500	5 553.23	58.46
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		44 769.00		44 769		
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	16 788.00		17 494.00		17 494		
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	4 908.00		5 349.00		5 349		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	62 427.00	0.00	67 612.00		67 612		
	Total -TRANSPORT EN COMMUN	62 427.00	0.00	67 612.00		67 612		
	Total TRANSPORT ROUTIER :	1 060 341.73	96 679.63	641 839.64		1 016 184	374 344.36	36.84
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	6 084.84	30 113.35		58 600	28 486.65	48.61
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	41 305.03	3 304.76	22 432.68		42 490	20 057.32	47.20
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	90.12				100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	11 978.74	1 309.38	4 530.02		14 525	9 994.98	68.81
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	5 555.65	974.86	3 955.84		6 025	2 069.16	34.34
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX			37.74		1 045	1 007.26	96.39
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	116 810.44	11 673.84	61 069.63		122 785	61 715.37	50.26
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	10 458.12	1 050.66	5 477.20		9 930	4 452.80	44.84
02-412-00-222-00	R.R.Q.	6 357.77	699.85	3 662.88		7 545	3 882.12	51.45
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 378.47	154.10	806.16		1 635	828.84	50.69
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 149.60	512.40	2 681.19		5 230	2 548.81	48.73
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 114.38	177.28	939.10		2 050	1 110.90	54.19
02-412-00-256-00	C.N.T.		2.38	12.50			-12.50	

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	810.41	80.76	422.49	850	427.51	50.30	
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 374.51	602.22	3 155.32	6 635	3 479.68	52.44	
	Total CHARGES SOCIALES	32 643.26	3 279.65	17 156.84	33 875	16 718.16	49.35	
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	673.35	29.86	310.12	1 000	689.88	68.99	
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 363.72	251.48	1 573.97	2 895	1 321.03	45.63	
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	48.97	98.21	120.46	50	-70.46	-140.92	
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	4 086.04	379.55	2 004.55	3 945	1 940.45	49.19	
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		4 637.54	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		209.44	400	190.56	47.64	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 318.27	0.00	10 138.16	12 235	2 096.84	17.14	
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	6 831.82	38 735.57	39 700	964.43	2.43	
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	43 614.75	6 831.82	40 021.27	43 050	3 028.73	7.04	
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	5 974.88	13 256.54	21 000	7 743.46	36.87	
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 257.28	29.48	1 028.98	3 850	2 821.02	73.27	
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	37 813.38	3 014.59	18 279.77	39 000	20 720.23	53.13	
	Total BIENS NON DURABLES	65 517.39	9 018.95	33 405.59	64 550	31 144.41	48.25	
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	31 183.81	163 796.04	280 440	116 643.96	41.59	
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	2 337.84	3 785.40	4 520	734.60	16.25	
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	668.10	646.53	867.40	500	- 367.40	-73.48	
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	364.54			500	500.00	100.00	
	Total RÉMUNÉRATION	7 143.49	2 984.37	4 652.80	5 520	867.20	15.71	
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	313.96	168.01	267.40	250	-17.40	-6.96	

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-413-00-222-00	R.R.Q.	420.69	181.35	284.67	280	-4.67	-1.67	
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	92.96	41.06	63.07	60	-3.07	-5.12	
02-413-00-242-00	F.S.S.	323.04	133.57	209.50	195	-14.50	-7.44	
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	133.33	46.40	72.90	75	2.10	2.80	
02-413-00-256-00	C.N.T.		0.61	0.96		-0.96		
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	49.45	20.67	32.22	35	2.78	7.94	
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	592.50	203.59	352.49	430	77.51	18.03	
	Total CHARGES SOCIALES	1 925.93	795.26	1 283.21	1 325	41.79	3.15	
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	12 035.50	12 035.50	15 200	3 164.50	20.82	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	14 532.89	12 035.50	12 035.50	17 200	5 164.50	30.03	
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	34 722.33	4 403.60	9 581.69	13 500	3 918.31	29.02	
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS		17 245.79	17 245.79	5 000	-12 245.79	-244.92	
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	34 722.33	21 649.39	26 827.48	18 500	-8 327.48	-45.01	
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	11 660.00	3 635.55	5 555.79	25 000	19 444.21	77.78	
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	3 349.08	2 953.30	2 953.30	12 000	9 046.70	75.39	
02-413-00-642-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES				100	100.00	100.00	
02-413-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CHAUFFANT AQUEDU	271.12	46.96	209.38	350	140.62	40.18	
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-4 333.68		-4 053.04	-5 000	-946.96	18.94	
	Total BIENS NON DURABLES	10 946.52	6 635.81	4 665.43	32 450	27 784.57	85.62	
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	44 100.33	49 464.42	74 995	25 530.58	34.04	
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	7 611.59	38 276.32	100 000	61 723.68	61.72	
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	111 254.97	7 611.59	49 903.60	111 590	61 686.40	55.28	
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	7 611.59	49 903.60	111 590	61 686.40	55.28	
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-415-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	5 183.05	192.32	2 259.44		7 120	4 860.56	68.27
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	3 778.98	247.14	2 041.14		3 445	1 403.86	40.75
	Total RÉMUNÉRATION	8 962.03	439.46	4 300.58		10 565	6 264.42	59.29
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	556.97	31.29	302.00		635	333.00	52.44
02-415-00-222-00	R.R.Q.	526.73	26.45	261.48		650	388.52	59.77
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	115.31	5.95	57.00		140	83.00	59.29
02-415-00-242-00	F.S.S.	404.67	19.51	192.24		450	257.76	57.28
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	167.30	6.75	67.24		180	112.76	62.64
02-415-00-256-00	C.N.T.		0.11	0.92			-0.92	
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	62.01	3.05	29.77		75	45.23	60.31
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	734.40	26.78	299.52		965	665.48	68.96
	Total CHARGES SOCIALES	2 567.39	119.89	1 210.17		3 095	1 884.83	60.90
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	367.00	69.60	202.08		360	157.92	43.87
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	367.00	69.60	202.08		360	157.92	43.87
02-415-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES ÉGOÛTS			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
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	3 093.72	0.00	7 543.61		18 925	11 381.39	60.14
02-415-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU D'EGOUT	46 741.15	1 841.05	6 563.13		48 500	41 936.87	86.47
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS			3 094.61		5 000	1 905.39	38.11
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	46 741.15	1 841.05	9 657.74		53 500	43 842.26	81.95
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	271.09	46.95	209.36		350	140.64	40.18
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 440.28	480.76	1 835.20		3 900	2 064.80	52.94
	Total BIENS NON DURABLES	3 711.37	527.71	2 044.56		4 250	2 205.44	51.89
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	2 997.71	24 958.74		90 695	65 736.26	72.48
02-450-00-000-00	-MATIÈRES RÉSIDUELLES							
02-451-00-000-00	DECHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILES							
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	121 522.65		139 598	18 075.35	12.95

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES	130 003.56	13 568.83	121 522.65		139 598	18 075.35	12.95
	Total DECHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILES	130 003.56	13 568.83	121 522.65		139 598	18 075.35	12.95
02-452-00-000-00	MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	5 663.82	855.77	6 061.30		6 000	-61.30	-1.02
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS	10 968.92		1 226.31		12 000	10 773.69	89.78
	Total BIENS NON DURABLES	16 632.74	855.77	7 287.61		18 000	10 712.39	59.51
02-452-10-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	- 459.83	8 028.25	64 226.00		16 339	-47 887.00	-293.08
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	- 459.83	8 028.25	64 226.00		16 339	-47 887.00	-293.08
02-452-20-000-00	TRI & CONDITIONNEMENT							
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE		335.96	482.94		2 550	2 067.06	81.06
	Total TRI & CONDITIONNEMENT		335.96	482.94		2 550	2 067.06	81.06
	Total MATIERES RECYCLABLES	16 172.91	9 219.98	71 996.55		36 889	-35 107.55	-95.17
02-452-30-000-00	MATIERES ORGANIQUES							
02-452-35-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	86 928.00	7 714.34	61 714.68		92 572	30 857.32	33.33
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	86 928.00	7 714.34	61 714.68		92 572	30 857.32	33.33
	Total MATIERES ORGANIQUES	86 928.00	7 714.34	61 714.68		92 572	30 857.32	33.33
02-453-00-000-00	MATERIAUX SECS							
02-453-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC ET RDD	26 442.00	3 105.83	24 846.64		37 270	12 423.36	33.33
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES	26 442.00	3 105.83	24 846.64		37 270	12 423.36	33.33
	Total MATERIAUX SECS	26 442.00	3 105.83	24 846.64		37 270	12 423.36	33.33
02-454-00-000-00	PLAN DE GESTION							
02-454-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	4 674.00		6 908.00		6 908		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	4 674.00	0.00	6 908.00		6 908		
	Total PLAN DE GESTION	4 674.00	0.00	6 908.00		6 908		
	Total -MATIÈRES RÉSIDUELLES	264 220.47	33 608.98	286 988.52		313 237	26 248.48	8.38
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	QP MRC - COURS D'EAU							

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

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 - 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	500.00		1 500	1 000.00	66.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	250.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00	300.00	300.00		1 500	1 200.00	80.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	500.00	250.00	1 250.00		2 500	1 250.00	50.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOI PISCINE			184.55		200	15.45	7.73
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES					500	500.00	100.00
	Total -PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	3 294.89	650.00	2 998.85		7 650	4 651.15	60.80
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	792 574.30	120 152.42	585 669.27		893 907	308 237.73	34.48
02-500-00-000-00	SANTÉ ET BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIÈRE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 785.00		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
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 676.02	0.00	1 667.00		8 667	7 000.00	80.77
	Total -LOGEMENT SOCIAL	3 676.02	0.00	1 667.00		8 867	7 200.00	81.20
	Total SANTÉ ET BIEN-ETRE :	3 676.02	0.00	1 667.00		8 867	7 200.00	81.20
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	5 558.27	26 444.49		53 335	26 890.51	50.42
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							
	Total RÉMUNÉRATION	51 572.49	5 558.27	28 000.93		58 200	30 199.07	51.89
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 590.04	389.09	1 939.13		4 075	2 135.87	52.41
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 025.44	347.65	1 751.99		3 580	1 828.01	51.06
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	660.60	73.38	369.68		770	400.32	51.99
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 332.73	255.13	1 287.25		2 480	1 192.75	48.09

08:54:05

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	957.30	88.25	450.56		975	524.44	53.79
02-610-00-256-00	C.N.T.		1.21	6.13			-6.13	
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	356.85	38.45	193.69		405	211.31	52.18
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 340.81	546.45	2 811.52		5 785	2 973.48	51.40
	Total CHARGES SOCIALES	15 263.77	1 739.61	8 809.95		18 070	9 260.05	51.25
02-610-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	288.31		125.07		500	374.93	74.99
02-610-00-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATION							
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	288.31	0.00	125.07		500	374.93	74.99
02-610-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 084.04		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
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	8 880.84	0.00	7 084.03		38 150	31 065.97	81.43
02-610-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	1 713.06		201.57		2 000	1 798.43	89.92
	Total BIENS NON DURABLES	1 713.06	0.00	201.57		2 000	1 798.43	89.92
02-610-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	8 814.00		9 258.00		9 258		
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 814.00	0.00	9 258.00		9 258		
	Total -AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE	86 532.47	7 297.88	53 479.55		126 178	72 698.45	57.62
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	QP MRC - CDEJ	15 186.00		14 489.00		14 489		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 186.00	0.00	14 489.00		14 489		
	Total # INDUSTRIES ET COMMERCES	15 186.00	0.00	14 489.00		14 489		
02-622-00-000-00	# TOURISME							
02-622-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-622-00-951-00	QP MRC	6 165.00		5 748.00		5 748		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	6 165.00	0.00	5 748.00		5 748		
	Total # TOURISME	6 165.00	0.00	5 748.00		5 748		
02-629-00-000-00	AUTRES							
02-629-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	3 782.00		1 909.00		1 909		
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	3 782.00	0.00	1 909.00		1 909		
	Total AUTRES	3 782.00	0.00	1 909.00		1 909		

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -PROMOTION & DÉV. ÉCONOMIQUE	25 133.00	0.00	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	7 297.88	75 625.55		148 324	72 698.45	49.01
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	1 035.63	3 800.47		10 560	6 759.53	64.01
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	1 035.63	3 800.47		14 265	10 464.53	73.36
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	19.82	55.76	207.08		760	552.92	72.75
02-701-20-222-00	R.R.Q.	266.16	61.51	226.25		855	628.75	73.54
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	79.94	13.74	50.25		230	179.75	78.15
02-701-20-242-00	F.S.S.	211.90	46.50	170.97		590	419.03	71.02
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	85.01	16.10	59.71		235	175.29	74.59
02-701-20-256-00	C.N.T.		0.21	0.81			-0.81	
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	34.24	7.16	26.31		100	73.69	73.69
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	32.80	74.88	286.36		1 015	728.64	71.79
	Total CHARGES SOCIALES	729.87	275.86	1 027.74		3 785	2 757.26	72.85
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	89.52		180	90.48	50.27
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	179.04	14.92	89.52		180	90.48	50.27
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		5 793.33		9 950	4 156.67	41.78
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	13 685.38	0.00	5 793.33		9 950	4 156.67	41.78

08:54:06

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

Année 2022

JUIN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-20-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES ET ACCESSOIRES	362.64	36.74	36.74		500	463.26	92.65
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 780.15	312.06	6 932.64		10 450	3 517.36	33.66
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	11 142.79	348.80	6 969.38		10 950	3 980.62	36.35
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	35 083.58	1 675.21	22 123.09		43 465	21 341.91	49.10
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	48 732.51	1 915.73	26 994.69		127 000	100 005.31	78.74
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	28 661.26	335.27	27 758.95		27 985	226.05	0.81
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 165.82		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	1 442.68	4 427.80		9 365	4 937.20	52.72
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 471.38	349.68	1 580.12		4 065	2 484.88	61.13
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	96 518.22	4 043.36	65 283.15		177 150	111 866.85	63.15
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	2 720.12	193.06	1 878.02		8 860	6 981.98	78.80
02-701-30-222-00	R.R.Q.	4 797.94	236.05	3 491.53		10 650	7 158.47	67.22
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 344.94	57.80	962.99		2 610	1 647.01	63.10
02-701-30-242-00	F.S.S.	4 200.82	176.78	2 864.65		7 375	4 510.35	61.16
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 695.98	61.27	1 003.52		2 895	1 891.48	65.34
02-701-30-256-00	C.N.T.		0.81	13.39			-13.39	
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	667.23	27.98	451.87		1 200	748.13	62.34
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 623.85	172.18	3 149.56		9 615	6 465.44	67.24
	Total CHARGES SOCIALES	20 050.88	925.93	13 815.53		43 205	29 389.47	68.02
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	2 053.79	173.30	958.82		2 200	1 241.18	56.42
02-701-30-340-00	PUBLICITE - ARENA	104.71	9.44	55.91		120	64.09	53.41
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 158.50	182.74	1 014.73		2 320	1 305.27	56.26
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			741.24		1 000	258.76	25.88
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	22 634.81		22 385	- 249.81	-1.12

08:54:06

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

Année 2022

JUIN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	38 763.25	1 014.95	15 711.55		21 400	5 688.45	26.58
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	17 003.54		41 486.25		40 900	- 586.25	-1.43
02-701-30-529-00	CONTRAT DE MAINTENANCE	22 688.78		2 820.45		10 000	7 179.55	71.80
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	78 455.57	1 014.95	60 018.25		72 300	12 281.75	16.99
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	516.09	5 944.27		13 350	7 405.73	55.47
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	101 252.90	5 859.53	48 915.47		110 000	61 084.53	55.53
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	4 333.68		4 053.04		5 000	946.96	18.94
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	111 392.29	6 375.62	59 210.32		128 450	69 239.68	53.90
	Total -ARÉNA	329 529.87	12 542.60	221 976.79		445 810	223 833.21	50.21
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	9 182.14	22 643.82		41 505	18 861.18	45.44
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	67 326.95	8 481.45	15 698.84		73 265	57 566.16	78.57
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 197.85		936.38		1 000	63.62	6.36
02-701-50-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	1 297.29	297.41	966.79		4 970	4 003.21	80.55
02-701-50-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 996.08	737.37	737.37		7 680	6 942.63	90.40
02-701-50-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	4 784.43	1 681.13	3 797.14		4 920	1 122.86	22.82
	Total RÉMUNÉRATION	167 664.67	20 379.50	44 780.34		133 340	88 559.66	66.42
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	4 424.87	699.29	1 791.70		6 230	4 438.30	71.24
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 760.95	1 187.05	2 643.10		8 140	5 496.90	67.53
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 399.00	303.12	641.46		2 400	1 758.54	73.27
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 323.85	890.64	1 972.67		5 640	3 667.33	65.02
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 987.12	308.21	689.38		2 210	1 520.62	68.81
02-701-50-256-00	C.N.T.		4.18	9.24			-9.24	
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 161.83	141.06	309.98		920	610.02	66.31
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 910.86	809.17	2 257.69		7 325	5 067.31	69.18
	Total CHARGES SOCIALES	32 968.48	4 342.72	10 315.22		32 865	22 549.78	68.61
02-701-50-301-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 574.22	83.94	503.64		1 135	631.36	55.63
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 574.22	83.94	503.64		1 135	631.36	55.63
02-701-50-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			8 110.28		27 100	18 989.72	70.07
02-701-50-421-00	ASSURANCES GÉNÉRALES	1 419.19		1 307.89		1 245	-62.89	-5.05

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
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	0.00	10 307.19		30 560	20 252.81	66.27
02-701-50-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	902.29	16.08	1 171.11		1 400	228.89	16.35
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	18 588.44	1 510.07	7 473.41		7 275	- 198.41	-2.73
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	6 937.20	2 217.27	11 681.86		7 300	-4 381.86	-60.03
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	1 503.52	482.94	1 466.46		1 900	433.54	22.82
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 203.10	815.74	845.16		4 260	3 414.84	80.16
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	3 980.60	5 855.74		36 325	30 469.26	83.88
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	5 637.19	1 776.04	1 824.28		7 700	5 875.72	76.31
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 623.64	15.78	696.14		19 050	18 353.86	96.35
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN DE TENNIS	927.03		210.48		1 400	1 189.52	84.97
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC A CHIENS	7 078.45		700.08		2 165	1 464.92	67.66
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	1 031.06	6 425.23	6 425.23		8 825	2 399.77	27.19
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	14 722.97	1 617.16	7 719.24		9 600	1 880.76	19.59
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	2 600.69	370.34	2 852.02		4 800	1 947.98	40.58
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	92 928.61	19 227.25	48 921.21		113 150	64 228.79	56.76
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		1 015.47		4 000	2 984.53	74.61
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	20 078.97	2 453.68	2 605.56		6 800	4 194.44	61.68
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	459.75	96.23	319.56		610	290.44	47.61
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 275.24	183.99	316.69		1 330	1 013.31	76.19
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	194.52		153.72		250	96.28	38.51
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	321.38	40.95	123.40		350	226.60	64.74
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	782.99	100.28	257.63		900	642.37	71.37
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	668.72	95.76	347.86		800	452.14	56.52
	Total BIENS NON DURABLES	27 699.22	2 970.89	5 139.89		18 540	13 400.11	72.28
02-701-50-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-959-00	COMITE VERT					1 000	1 000.00	100.00
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00			1 000	1 000.00	100.00
	Total -PARCS ET TERRAINS DE JEUX	325 440.98	47 004.30	119 967.49		330 590	210 622.51	63.71
02-701-90-000-00	-AUTRES ACTIVITÉS							
02-701-90-010-00	# ACTIVITÉS DIVERSES							

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	55 085.96	5 626.14	27 203.44		55 255	28 051.56	50.77
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 702.85				15 575	15 575.00	100.00
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	107 754.49	15 590.74	25 062.34		157 535	132 472.66	84.09
02-701-90-141-24	SALAIRES - FÊTE NATIONALE		2 134.80	2 256.48		5 230	2 973.52	56.86
02-701-90-141-25	SALAIRES - FÊTE DES BÉNÉVOLES					450	450.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FÊTE DE LA FAMILLE		516.45	516.45		1 800	1 283.55	71.31
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE DE RELÂCHE			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	29.50	365.07		8 160	7 794.93	95.53
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	466.44	466.44		100	- 366.44	-366.44
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	507.55	1 849.55		3 170	1 320.45	41.65
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	24 871.62	60 777.51		266 585	205 807.49	77.20
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 344.62	571.38	2 354.29		4 680	2 325.71	49.69
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 118.47	1 014.21	2 756.68		16 390	13 633.32	83.18
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 843.16	387.86	898.71		4 240	3 341.29	78.80
02-701-90-242-00	F.S.S.	8 137.37	1 067.03	2 608.36		11 355	8 746.64	77.03
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 324.75	368.02	907.71		4 450	3 542.29	79.60
02-701-90-256-00	C.N.T.		5.02	12.21			-12.21	
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 316.91	172.11	420.59		1 845	1 424.41	77.20
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 076.75	350.49	1 166.33		2 470	1 303.67	52.78
	Total CHARGES SOCIALES	29 162.03	3 936.12	11 124.88		45 430	34 305.12	75.51
02-701-90-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	444.06	49.17	108.35		600	491.65	81.94
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	1 024.74	44.56	486.23		1 420	933.77	65.76
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 468.80	93.73	594.58		2 020	1 425.42	70.57
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	895.49	21.00	126.00		900	774.00	86.00
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	12 429.20	1 540.00	8 702.97		14 000	5 297.03	37.84
02-701-90-454-00	FORMATION	293.95				900	900.00	100.00
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	6 448.02	797.22	8 131.68		8 000	- 131.68	-1.65

GLGR_BUDGETEXDECO

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	20 066.66	2 358.22	16 960.65		23 800	6 839.35	28.74
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 577.94	273.96	273.96		3 400	3 126.04	91.94
	Total BIENS NON DURABLES	1 577.94	273.96	273.96		3 400	3 126.04	91.94
02-701-90-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC DES CHUTES	513.00		471.00		471		
02-701-90-970-00	POLITIQUE DE SUBV. AUX JEUNES	3 887.39	530.84	3 238.05		7 300	4 061.95	55.64
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		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	1 469.80	1 469.80		10 000	8 530.20	85.30
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS							
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 894.60	8 735.45	16 429.55		42 500	26 070.45	61.34
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE		262.47	6 034.15		9 500	3 465.85	36.48
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		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							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	87 877.81	10 998.56	87 899.38		155 971	68 071.62	43.64
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	330 458.82	42 532.21	177 630.96		497 206	319 575.04	64.27
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	330 458.82	42 532.21	177 630.96		497 206	319 575.04	64.27
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 020 513.25	103 754.32	541 698.33		1 317 071	775 372.67	58.87
02-702-00-000-00	ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-30-000-00	-BIBLIOTHÈQUE							

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	38 085.86	4 101.16	19 320.38		32 470	13 149.62	40.50
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 930.26	162.24	1 014.00		2 640	1 626.00	61.59
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	1 424.16		2 140	715.84	33.45
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX			44.51		405	360.49	89.01
	Total RÉMUNÉRATION	44 967.56	4 619.44	23 544.43		41 185	17 640.57	42.83
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 968.00	311.94	1 623.60		2 870	1 246.40	43.43
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 641.48	286.52	1 460.14		2 535	1 074.86	42.40
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	576.22	60.99	310.81		555	244.19	44.00
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 062.74	213.02	1 087.55		1 755	667.45	38.03
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	848.50	73.72	380.95		690	309.05	44.79
02-702-30-256-00	C.N.T.		0.99	4.98			-4.98	
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	307.32	31.99	162.99		285	122.01	42.81
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 967.34	475.35	2 479.24		4 335	1 855.76	42.81
	Total CHARGES SOCIALES	14 371.60	1 454.52	7 510.26		13 025	5 514.74	42.34
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	627.60		1 260	632.40	50.19
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 263.47	104.60	627.60		1 510	882.40	58.44
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
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	363.26	1 190.25		3 200	2 009.75	62.80
02-702-30-454-00	FORMATION	13.70		255.41		150	- 105.41	-70.27
02-702-30-493-00	RÉCEPTIONS	414.30	13.36	85.32		500	414.68	82.94
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	376.62	28 004.17		30 488	2 483.83	8.15
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	788.15	5 208.29		8 500	3 291.71	38.73
02-702-30-670-03	RELIURE ET RÉPARATION	136.98	13.88	76.73		400	323.27	80.82
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	100.29				200	200.00	100.00

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 952.90		1 199.54		3 500	2 300.46	65.73
	Total BIENS NON DURABLES	10 917.08	802.03	7 724.57		13 750	6 025.43	43.82
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	7 357.21	67 411.03		101 458	34 046.97	33.56
02-702-40-000-00	AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	67 061.67	-4 187.86	13 289.19		29 000	15 710.81	54.18
02-702-40-690-01	ACTIVITES CULTURELLES			575.00		8 000	7 425.00	92.81
02-702-40-690-02	FETE NATIONALE		5 830.34	27 259.78		25 000	-2 259.78	-9.04
02-702-40-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-40-951-02	QP MRC - CULTUREL	521.00		949.00		949		
02-702-40-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE	5 795.52						
02-702-40-971-11	CONCERTS	3 905.68	1 716.55	3 044.64		5 200	2 155.36	41.45
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	110.40	449.76		2 000	1 550.24	77.51
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	1 826.95	4 443.40		10 649	6 205.60	58.27
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	97 523.96	3 469.43	45 567.37		72 649	27 081.63	37.28
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES	199 799.30	10 826.64	112 978.40		174 107	61 128.60	35.11
	Total LOISIRS ET CULTURE :	1 220 312.55	114 580.96	654 676.73		1 491 178	836 501.27	56.10
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 SQAÉ							
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	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	12 771.30		20 846.01			-20 846.01	

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
	Total AUTRES FRAIS D'INTÉRÊTS	12 771.30	0.00	20 846.01			-20 846.01	
	Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	12 771.30	0.00	20 846.01			-20 846.01	
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:	307 280.99	0.00	154 861.06		310 760	155 898.94	50.17
Total Section	Dépenses		650 314.31	3 067 258.35		5 513 929	2 446 670.65	44.37

08:54:06

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

Année 2022

JUN 2022

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 A ETAT 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

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

JUN 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
	Total MONTANTS À POURVOIR DANS LE FUTUR	-10 862.18	0.00	23 390.87	-9 242	-32 632.87	353.09	
	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	