

13:43:58

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	70.00	317 330.00		315 790	-1 540.00	-0.49
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	41 674.09		35 156.37		35 000	-156.37	-0.45
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	68 148.62		24 250.37		65 000	40 749.63	62.69
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 574.36		3 722.18		7 000	3 277.82	46.83
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION ÉPURATION	14 604.87		10 114.46		14 000	3 885.54	27.75

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	70.00	691 001.88		754 950	63 948.12	8.47
	Total -SUR UNE AUTRE BASE	718 609.13	70.00	691 001.88		754 950	63 948.12	8.47
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		36 378.00		30 000	-6 378.00	-21.26
	Total -GOUVERNEMENT DU QUÉBEC	31 493.00	0.00	36 378.00		30 000	-6 378.00	-21.26
	Total PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	31 493.00	0.00	36 378.00		30 000	-6 378.00	-21.26
	Total TAXES	5 270 909.55	70.00	5 372 466.46		5 435 994	63 527.54	1.17
01-230-00-000	SERVICES RENDUS							
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS							
01-234-11-000	LOCATION DE TERRAINS ET DE LOCAUX	22 144.50	250.00	21 283.24		27 200	5 916.76	21.75
01-234-41-000	RACCORDEMENT D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	129 256.55		7 193.36		10 000	2 806.64	28.07
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE			6 000.00			-6 000.00	
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 060.00		840.00		2 000	1 160.00	58.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	251 256.46		154 946.25		450 000	295 053.75	65.57
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		73 305.00		50 000	-23 305.00	-46.61
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	10 215.53		5 438.75		10 500	5 061.25	48.20
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		21 439.44			-21 439.44	
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		161.37		500	338.63	67.73
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	497 477.92	250.00	293 243.80		563 750	270 506.20	47.98
	Total SERVICES RENDUS	497 477.92	250.00	293 243.80		563 750	270 506.20	47.98
01-240-00-000	IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	7 912.15	35.00	2 977.75		6 000	3 022.25	50.37
01-241-10-001	LICENCES DE CHIENS	23 034.00		12 564.00		13 000	436.00	3.35
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS			3 400.00			-3 400.00	

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant				
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	331 456.75		197 546.49	150 000	-47 546.49	-31.70
	Total IMPOSITION DE DROITS	362 402.90	35.00	216 488.24	169 000	-47 488.24	-28.10
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			2 236.77		-2 236.77	
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 324.06		4 205.53	6 000	1 794.47	29.91
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	176.62		1 444.23	100	-1 344.23	****,**
	Total AUTRES REVENUS INTERETS	8 500.68	0.00	7 886.53	6 100	-1 786.53	-29.29
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	50.00	11 413.81	5 000	-6 413.81	-128.28
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	50.00	14 138.10	5 000	-9 138.10	-182.76
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		7 471.00	7 000	- 471.00	-6.73
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					

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	123 207.48	152 679	29 471.52	19.30	
	Total TRANSFERTS	180 720.72	0.00	149 974.72	152 679	2 704.28	1.77	
Total Section	Revenus		405.00	6 068 278.60	6 367 523	299 244.40	4.70	

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	45 117.44		70 776	25 658.56	36.25
02-110-00-133-00	ALLOCATION DE DÉPENSES	32 186.73	2 819.64	22 557.12		33 835	11 277.88	33.33
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	102 268.94	8 459.32	67 674.56		104 611	36 936.44	35.31
02-110-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 287.61	999.93	8 863.67		12 897	4 033.33	31.27
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 363.16	221.28	1 770.24		2 655	884.76	33.32
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 923.17	240.26	1 922.08		2 885	962.92	33.38
02-110-00-255-00	C.N.T.		1.15	9.20			-9.20	
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	668.05	58.53	468.24		705	236.76	33.58
	Total CHARGES SOCIALES	18 241.99	1 521.15	13 033.43		19 142	6 108.57	31.91
02-110-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT ET REPRESENTATIONS	75.00		41.94		7 850	7 808.06	99.47
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	705.98		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	0.00	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	9 980.47	98 761.00		152 325	53 564.00	35.16
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	3 905.06	141 452.99		234 830	93 377.01	39.76
02-130-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	SALAIRE - PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	22 270.53	1 207.82	9 953.78		20 940	10 986.22	52.47
02-130-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS	11 000.49		7 637.11		10 890	3 252.89	29.87

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX			661.41		2 275	1 613.59	70.93
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	248 088.89	5 112.88	159 705.29		270 935	111 229.71	41.05
02-130-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	23 163.98	474.51	14 852.28		24 940	10 087.72	40.45
02-130-00-222-00	R.R.Q.	12 125.90	279.10	9 786.30		16 450	6 663.70	40.51
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 644.84	56.63	2 116.14		3 550	1 433.86	40.39
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 299.56	227.18	7 158.41		11 460	4 301.59	37.54
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 296.48	77.33	2 495.52		4 500	2 004.48	44.54
02-130-00-256-00	C.N.T.		1.07	33.53			-33.53	
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 645.17	35.38	1 115.34		1 865	749.66	40.20
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 311.48	327.01	10 184.15		17 340	7 155.85	41.27
	Total CHARGES SOCIALES	72 487.41	1 478.21	47 741.67		80 105	32 363.33	40.40
02-130-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	978.07		274.34	1 169.78	1 500	55.88	3.73
02-130-00-321-00	FRAIS DE POSTE	5 677.51		3 063.31	11.36	6 300	3 225.33	51.20
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	8 002.71		3 872.23	199.23	8 400	4 328.54	51.53
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		210.42	35.07	425	179.51	42.24
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 500.73		6 237.93	383.57	13 010	6 388.50	49.10
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	0.00	13 658.23	1 799.01	35 135	19 677.76	56.01
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	104.99	3 650	3 466.24	94.97
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	3 548.58		17 130.69	963.56	21 770	3 675.75	16.88
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		8 962.27	612.52	8 950	- 624.79	-6.98
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		434.25		1 000	565.75	56.58
02-130-00-496-00	FRAIS DE BANQUE	8 147.43		5 576.50		7 410	1 833.50	24.74
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	56 723.97	0.00	54 143.32	1 681.07	78 835	23 010.61	29.19
02-130-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-130-00-517-00	LOCATION D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU	2 873.59		2 873.59		2 900	26.41	0.91
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET ÉQUIP. BUREAU	13 758.48				500	500.00	100.00

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	0.00	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		2 134.44	68.61	5 500	3 296.95	59.94
02-130-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU	8 970.38		4 557.62	760.36	14 200	8 882.02	62.55
	Total BIENS NON DURABLES	12 342.41	0.00	6 692.06	828.97	19 700	12 178.97	61.82
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	6 591.09	307 396.86	4 309.05	510 816	199 110.09	38.98
02-140-00-000-00	-GREFFE							
02-140-00-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS D'ELECTION	3 734.97				5 000	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		275.00	80.00	500	145.00	29.00
02-150-00-951-00	QP MRC	67 297.00		34 525.32	4 315.67	51 788	12 947.01	25.00
	Total -ÉVALUATION	67 987.00	0.00	34 800.32	4 395.67	52 288	13 092.01	25.04
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	50.97	3 398.30		6 410	3 011.70	46.98
02-190-00-149-00	LIBÉRATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00

GLGR_BUDGETEXDECO

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	50.97	5 135.24		14 530	9 394.76	64.66
02-190-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	275.84	4.59	290.84		975	684.16	70.17
02-190-00-222-00	R.R.Q.	636.73	3.04	309.10		895	585.90	65.46
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	144.37	0.67	67.96		215	147.04	68.39
02-190-00-242-00	F.S.S.	510.86	2.24	231.54		620	388.46	62.65
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	207.96	0.76	81.00		245	164.00	66.94
02-190-00-256-00	C.N.T.		0.01	1.11			-1.11	
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	68.27	0.35	35.53		100	64.47	64.47
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 080.09	2.75	401.16		1 540	1 138.84	73.95
	Total CHARGES SOCIALES	3 924.12	14.41	1 418.24		4 590	3 171.76	69.10
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		7 805.72	3 058.29	15 540	4 675.99	30.09
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		1 214.81	839.77	8 500	6 445.42	75.83
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	75 251.22	0.00	72 653.65	3 898.06	86 940	10 388.29	11.95
02-190-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	35 660.59		37 808.82	628.82	9 350	-29 087.64	-311.10
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	0.00	37 808.82	628.82	11 450	-26 987.64	-235.70
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		1 334.24	31.44	3 000	1 634.32	54.48
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		10 403.69	579.30	17 700	6 717.01	37.95
02-190-00-681-02	ÉLECTRICITE - PANNEAU ÉLECTRONIQUE	839.58		421.85		960	538.15	56.06
	Total BIENS NON DURABLES	18 980.92	0.00	12 853.07	610.74	25 660	12 196.19	47.53
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	500.00	10 000	5 030.00	50.30
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	

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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			620.23		1 000	379.77	37.98
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 323.00	0.00	13 952.23	500.00	19 062	4 609.77	24.18
	Total AUTRES	164 840.40	65.38	143 821.25	5 637.62	162 232	12 773.13	7.87
	Total ADMINISTRATION GÉNÉRALE :	866 653.80	16 636.94	589 228.57	14 342.34	887 427	283 856.09	31.99
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		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	0.00	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			892.32		1 510	617.68	40.91
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF			48.63		100	51.37	51.37
02-220-00-222-00	R.R.Q.			53.23		95	41.77	43.97
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI			11.80		25	13.20	52.80
02-220-00-242-00	F.S.S			40.37		65	24.63	37.89
02-220-00-252-00	C.S.S.T.			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.			6.17		15	8.83	58.87
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES			73.68		130	56.32	43.32
02-220-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	120.25		866.34	258.94	180	- 945.28	-525.16
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	120.25	0.00	866.34	258.94	180	- 945.28	-525.16
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		152 040.00	19 005.00	228 059	57 014.00	25.00
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	213 200.45	0.00	152 999.36	19 005.00	228 639	56 634.64	24.77
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	325.52	4 700	900.13	19.15
	Total BIENS NON DURABLES	4 884.98	0.00	3 474.35	325.52	4 750	950.13	20.00

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	0.00	165 974.85	19 589.46	236 659	51 094.69	21.59
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	
	Total RÉMUNÉRATION	32.34	0.00	206.45		480	273.55	56.99
02-230-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	2.92		11.19		20	8.81	44.05
02-230-00-222-00	R.R.Q.	1.86		12.39		25	12.61	50.44
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.42		2.72		10	7.28	72.80
02-230-00-242-00	F.S.S.	1.42		9.05		20	10.95	54.75
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.60		3.14		10	6.86	68.60
02-230-00-256-00	C.N.T.			0.03			-0.03	
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.22		1.44		10	8.56	85.60
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.68		9.24		5	-4.24	-84.80
	Total CHARGES SOCIALES	9.12	0.00	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	0.00	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		189.28		500	310.72	62.14
02-290-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	14 558.13		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		236.19		1 815	1 578.81	86.99
	Total RÉMUNÉRATION	15 489.98	0.00	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		80.89		5	-75.89	****.**
02-290-00-222-00	R.R.Q.	695.05		198.36		1 455	1 256.64	86.37
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	255.29		70.37		400	329.63	82.41

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-290-00-242-00	F.S.S.	659.99		194.86		1 005	810.14	80.61
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	271.54		68.04		395	326.96	82.77
02-290-00-256-00	C.N.T.			0.95			-0.95	
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	107.19		31.17		165	133.83	81.11
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7.44		91.34		10	-81.34	-813.40
	Total CHARGES SOCIALES	2 001.04	0.00	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			5 218.28	823.94	15 000	8 957.78	59.72
02-290-00-431-00	PREMIER RÉPONDANT	4 104.00		4 193.00		4 200	7.00	0.17
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	29 955.53		13 815.29		16 000	2 184.71	13.65
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	34 059.53	0.00	23 226.57	823.94	35 200	11 149.49	31.67
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	0.00	28 470.62	823.94	49 600	20 305.44	40.94
	Total SÉCURITÉ PUBLIQUE :	692 395.91	0.00	423 328.14	20 413.40	757 282	313 540.46	41.40
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	1 580.94	79 430.19		111 875	32 444.81	29.00
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	790.92	26 800.24		66 480	39 679.76	59.69
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. ÉQUIP. ET VÉHICULES	10 990.10		10 416.52		20 245	9 828.48	48.55
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BÂTIMENTS & TERRAINS	8 485.95	236.60	5 711.28		5 000	- 711.28	-14.23
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	3 260.94		1 696.78		3 525	1 828.22	51.86
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	6 479.17	264.51	4 344.90		4 555	210.10	4.61
02-320-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	20 065.98	1 468.95	15 232.07		45 950	30 717.93	66.85
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 235.58	108.16	1 347.67		1 000	- 347.67	-34.77
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		7 152.63		8 010	857.37	10.70
02-320-00-145-00	SALAIRE - VACANCES	32 367.55	3 244.01	11 804.76		33 670	21 865.24	64.94

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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		10 000.20		13 300	3 299.80	24.81
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	7 694.09	183 305.82		328 475	145 169.18	44.19
02-320-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	15 357.89	449.62	11 946.45		21 210	9 263.55	43.68
02-320-00-222-00	R.R.Q.	14 098.29	462.23	11 138.88		20 080	8 941.12	44.53
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 156.83	107.79	2 470.93		4 635	2 164.07	46.69
02-320-00-242-00	F.S.S.	11 909.71	341.00	8 165.14		13 910	5 744.86	41.30
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 871.56	116.05	2 844.89		5 455	2 610.11	47.85
02-320-00-256-00	C.N.T.		1.59	38.16			-38.16	
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 830.25	53.24	1 268.71		2 260	991.29	43.86
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	18 471.58	433.12	11 752.56		21 610	9 857.44	45.62
	Total CHARGES SOCIALES	69 696.11	1 964.64	49 625.72		89 160	39 534.28	44.34
02-320-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2 362.20		781.77	188.10	2 500	1 530.13	61.21
02-320-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 800.08		2 014.07	72.13	3 800	1 713.80	45.10
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 328.07		716.69	97.03	1 320	506.28	38.35
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	7 490.35	0.00	3 512.53	357.26	7 620	3 750.21	49.22
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	80.43	2 860	- 421.89	-14.75
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 239.91	0.00	15 300.47	80.43	26 300	10 919.10	41.52
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		7 650.50	28 554.72	60 500	24 294.78	40.16
02-320-00-521-02	AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER - PROJETS	16 932.88		16 184.11		11 000	-5 184.11	-47.13
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE À NIVEAU	14 577.00		7 296.00	1 216.00	15 330	6 818.00	44.47
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES/TROTTOIRS	12 908.96		9 095.09		15 000	5 904.91	39.37
02-320-00-521-31	DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES	8 846.57		5 889.80	1 010.50	9 500	2 599.70	27.37

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	4 484.07	5 000	- 539.58	-10.79
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		959.53	15 085.47	15 000	-1 045.00	-6.97
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		4 036.44	551.18	9 000	4 412.38	49.03
02-320-00-521-42	SIGNALISATION ET DOS D'ÂNE	18 243.95		7 037.71	585.83	15 000	7 376.46	49.18
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	16 537.01		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	72.57	4 620	10.15	0.22
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	20 135.10		6 501.11	120.94	13 000	6 377.95	49.06
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	348 829.52	0.00	93 365.60	51 681.28	208 150	63 103.12	30.32
02-320-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	14 628.04		12 741.20	4 929.71	15 000	-2 670.91	-17.81
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		7 082.75	1 087.67	11 100	2 929.58	26.39
02-320-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	3 747.25		2 194.74	215.25	3 900	1 490.01	38.21
02-320-00-681-02	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 4E AVENUE	499.07		539.46		650	110.54	17.01
02-320-00-681-03	ÉLECTRICITÉ - ENTREPOT 17E RUE	1 737.55		1 061.56	40.81	2 000	897.63	44.88
	Total BIENS NON DURABLES	33 097.58	0.00	23 943.47	6 273.44	32 900	2 683.09	8.16
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	9 658.73	372 043.35	58 392.41	696 105	265 669.24	38.17
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

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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		0.00			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		3 555.54	717.27	8 500	4 227.19	49.73
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	8 477.72	0.00	3 555.54	717.27	8 500	4 227.19	49.73
	Total -ÉCLAIRAGE DES RUES	10 066.66	0.00	3 946.77	717.27	9 500	4 835.96	50.90
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	9 658.73	683 230.95	59 109.68	1 016 184	273 843.37	26.95
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	1 322.64	35 628.01		58 600	22 971.99	39.20
02-412-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	41 305.03	579.40	25 941.32		42 490	16 548.68	38.95
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	7 154.83		14 525	7 370.17	50.74
02-412-00-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	5 555.65		4 439.19		6 025	1 585.81	26.32
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX			150.96		1 045	894.04	85.55
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	116 810.44	2 338.50	73 314.31		122 785	49 470.69	40.29
02-412-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	10 458.12	210.46	6 558.70		9 930	3 371.30	33.95
02-412-00-222-00	R.R.Q.	6 357.77	140.15	4 398.72		7 545	3 146.28	41.70
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 378.47	30.87	967.81		1 635	667.19	40.81
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 149.60	102.68	3 219.90		5 230	2 010.10	38.43
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 114.38	34.95	1 122.46		2 050	927.54	45.25
02-412-00-256-00	C.N.T.		0.48	15.01			-15.01	

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	16.18	507.22		850	342.78	40.33
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 374.51	121.68	3 815.07		6 635	2 819.93	42.50
	Total CHARGES SOCIALES	32 643.26	657.45	20 604.89		33 875	13 270.11	39.17
02-412-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DE DÉPLACEMENT	673.35		310.12	17.10	1 000	672.78	67.28
02-412-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	3 363.72		1 573.97	142.16	2 895	1 178.87	40.72
02-412-00-331-01	TÉLÉCOMMUNICATION - AFEAS REGIONALE	48.97	-89.31	-58.16	93.76	50	14.40	28.80
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	4 086.04	-89.31	1 825.93	253.02	3 945	1 866.05	47.30
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		5 170.86	391.02	5 600	38.12	0.68
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	10 671.48	391.02	12 235	1 172.50	9.58
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		38 202.25	3 389.66	39 700	-1 891.91	-4.77
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	43 614.75	0.00	39 487.95	3 389.66	43 050	172.39	0.40
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		13 256.54		21 000	7 743.46	36.87
02-412-00-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	2 257.28		1 028.98	134.36	3 850	2 686.66	69.78
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	37 813.38		18 279.77	2 599.63	39 000	18 120.60	46.46
	Total BIENS NON DURABLES	65 517.39	0.00	33 405.59	2 733.99	64 550	28 410.42	44.01
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	2 906.64	179 310.15	6 767.69	280 440	94 362.16	33.65
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		4 364.72		4 520	155.28	3.44
02-413-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	668.10		1 159.41		500	- 659.41	-131.88
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	364.54				500	500.00	100.00
	Total RÉMUNÉRATION	7 143.49	0.00	5 524.13		5 520	-4.13	-0.07
02-413-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	313.96		322.33		250	-72.33	-28.93

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-413-00-222-00	R.R.Q.	420.69		337.41		280	-57.41	-20.50
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	92.96		75.62		60	-15.62	-26.03
02-413-00-242-00	F.S.S.	323.04		248.49		195	-53.49	-27.43
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	133.33		86.17		75	-11.17	-14.89
02-413-00-256-00	C.N.T.			1.15			-1.15	
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	49.45		38.25		35	-3.25	-9.29
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	592.50		411.26		430	18.74	4.36
	Total CHARGES SOCIALES	1 925.93	0.00	1 520.68		1 325	- 195.68	-14.77
02-413-00-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-413-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU				1 837.28	2 000	162.72	8.14
02-413-00-444-00	CONTRAT DE COGESTION DU RÉSEAU	14 532.89		12 035.50		15 200	3 164.50	20.82
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	14 532.89	0.00	12 035.50	1 837.28	17 200	3 327.22	19.34
02-413-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU D'AQUEDUC	34 722.33		9 581.69	1 758.66	13 500	2 159.65	16.00
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS			17 245.79	690.72	5 000	-12 936.51	-258.73
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	34 722.33	0.00	26 827.48	2 449.38	18 500	-10 776.86	-58.25
02-413-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	11 660.00		5 555.79	534.38	25 000	18 909.83	75.64
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	3 349.08		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 AQUEDUC	271.12		209.38		350	140.62	40.18
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE À L'ARÉNA	-4 333.68		-4 089.97		-5 000	- 910.03	18.20
	Total BIENS NON DURABLES	10 946.52	0.00	4 628.50	534.38	32 450	27 287.12	84.09
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	0.00	50 536.29	4 821.04	74 995	19 637.67	26.19
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		38 276.32	7 611.59	100 000	54 112.09	54.11
	Total SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	111 254.97	0.00	49 903.60	7 611.59	111 590	54 074.81	48.46
02-414-00-900-00	CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total -TRAITEMENT DES EAUX USÉES	111 254.97	0.00	49 903.60	7 611.59	111 590	54 074.81	48.46
02-415-00-000-00	-RÉSEAU D'ÉGOUT							

13:43:59

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	54.08	2 654.56		7 120	4 465.44	62.72
02-415-00-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	3 778.98		2 482.88		3 445	962.12	27.93
	Total RÉMUNÉRATION	8 962.03	54.08	5 137.44		10 565	5 427.56	51.37
02-415-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	556.97	2.70	366.36		635	268.64	42.31
02-415-00-222-00	R.R.Q.	526.73	3.38	312.87		650	337.13	51.87
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	115.31	0.71	68.04		140	71.96	51.40
02-415-00-242-00	F.S.S.	404.67	2.47	230.14		450	219.86	48.86
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	167.30	0.84	80.13		180	99.87	55.48
02-415-00-256-00	C.N.T.		0.01	1.10			-1.10	
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	62.01	0.37	35.55		75	39.45	52.60
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	734.40	4.95	372.15		965	592.85	61.44
	Total CHARGES SOCIALES	2 567.39	15.43	1 466.34		3 095	1 628.66	52.62
02-415-00-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	367.00		202.08	32.97	360	124.95	34.71
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	367.00	0.00	202.08	32.97	360	124.95	34.71
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		2 709.72		1 880	- 829.72	-44.13
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	8 539.94		18 925	10 385.06	54.87
02-415-00-500-00	LOCATION, ENTR. & RÉPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU D'EGOUT	46 741.15		5 566.80	4 013.14	48 500	38 920.06	80.25
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	0.00	8 661.41	4 013.14	53 500	40 825.45	76.31
02-415-00-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ÉLECTRICITÉ - CABLE CONDUITE REFOULÉ	271.09		209.36		350	140.64	40.18
02-415-00-681-01	ÉLECTRICITÉ - STATIONS DE POMPAGE	3 440.28		1 835.20	280.24	3 900	1 784.56	45.76
	Total BIENS NON DURABLES	3 711.37	0.00	2 044.56	280.24	4 250	1 925.20	45.30
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	69.51	26 051.77	4 326.35	90 695	60 316.88	66.51
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		121 522.65	13 568.83	139 598	4 506.52	3.23

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
	Total CONTRIBUTION ORGANISMES ET AUTRES	130 003.56	0.00	121 522.65	13 568.83	139 598	4 506.52	3.23
	Total DECHETS DOMESTIQUES ET ASSIMILES	130 003.56	0.00	121 522.65	13 568.83	139 598	4 506.52	3.23
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		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	0.00	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		64 226.00	8 028.25	16 339	-55 915.25	-342.22
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	- 459.83	0.00	64 226.00	8 028.25	16 339	-55 915.25	-342.22
02-452-20-000-00	TRI & CONDITIONNEMENT							
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE			482.94		2 550	2 067.06	81.06
	Total TRI & CONDITIONNEMENT		0.00	482.94		2 550	2 067.06	81.06
	Total MATIERES RECYCLABLES	16 172.91	0.00	71 996.55	8 028.25	36 889	-43 135.80	-116.93
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		61 714.68	7 714.34	92 572	23 142.98	25.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	86 928.00	0.00	61 714.68	7 714.34	92 572	23 142.98	25.00
	Total MATIERES ORGANIQUES	86 928.00	0.00	61 714.68	7 714.34	92 572	23 142.98	25.00
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		24 846.64	3 105.83	37 270	9 317.53	25.00
	Total CONTRIBUTIONS ORGANISMES ET AUTRES	26 442.00	0.00	24 846.64	3 105.83	37 270	9 317.53	25.00
	Total MATERIAUX SECS	26 442.00	0.00	24 846.64	3 105.83	37 270	9 317.53	25.00
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	0.00	286 988.52	32 417.25	313 237	-6 168.77	-1.97
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							

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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		500.00		1 500	1 000.00	66.67
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	250.00			50.00	500	450.00	90.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	300.00		300.00		1 500	1 200.00	80.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	500.00		1 250.00	250.00	2 500	1 000.00	40.00
02-470-00-996-05	PANIERS 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	0.00	2 998.85	300.00	7 650	4 351.15	56.88
	Total HYGIÈNE DU MILIEU :	792 574.30	2 976.15	603 348.28	56 243.92	893 907	234 314.80	26.21
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	1 092.94	31 909.21		53 335	21 425.79	40.17
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	1 092.94	33 465.65		58 200	24 734.35	42.50
02-610-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 590.04	76.51	2 321.68		4 075	1 753.32	43.03
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 025.44	68.38	2 093.89		3 580	1 486.11	41.51
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	660.60	14.43	441.83		770	328.17	42.62
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 332.73	50.23	1 538.40		2 480	941.60	37.97

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	957.30	17.10	536.06		975	438.94	45.02
02-610-00-256-00	C.N.T.		0.24	7.33			-7.33	
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	356.85	7.56	231.49		405	173.51	42.84
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 340.81	109.29	3 357.97		5 785	2 427.03	41.95
	Total CHARGES SOCIALES	15 263.77	343.74	10 528.65		18 070	7 541.35	41.73
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	3 832.04	37 150	27 472.78	73.95
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	3 832.04	38 150	27 233.93	71.39
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	1 436.68	60 662.97	3 832.04	126 178	61 682.99	48.89
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		

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	1 436.68	82 808.97	3 832.04	148 324	61 682.99	41.59
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		4 084.39		10 560	6 475.61	61.32
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	0.00	4 084.39		14 265	10 180.61	71.37
02-701-20-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	19.82		222.69		760	537.31	70.70
02-701-20-222-00	R.R.Q.	266.16		243.11		855	611.89	71.57
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	79.94		53.99		230	176.01	76.53
02-701-20-242-00	F.S.S.	211.90		183.76		590	406.24	68.85
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	85.01		64.06		235	170.94	72.74
02-701-20-256-00	C.N.T.			0.86			-0.86	
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	34.24		28.27		100	71.73	71.73
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	32.80		308.14		1 015	706.86	69.64
	Total CHARGES SOCIALES	729.87	0.00	1 104.88		3 785	2 680.12	70.81
02-701-20-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-20-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	179.04		89.52		180	90.48	50.27
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	179.04	0.00	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	1 209.58	9 950	2 947.09	29.62
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	13 685.38	0.00	5 793.33	1 209.58	9 950	2 947.09	29.62

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2021/12/31						
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		500	463.26	92.65
02-701-20-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 780.15		6 932.64	259.77	10 450	3 257.59	31.17
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	11 142.79	0.00	6 969.38	259.77	10 950	3 720.85	33.98
	Total -CENTRE COMMUNAUTAIRE	35 083.58	0.00	22 484.15	1 469.35	43 465	19 511.50	44.89
02-701-30-000-00	-ARÉNA							
02-701-30-100-00	RÉMUNÉRATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYÉS RÉGULIERS	48 732.51	122.21	27 503.00		127 000	99 497.00	78.34
02-701-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	28 661.26		27 758.95		27 985	226.05	0.81
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	2 165.82		1 071.33		4 000	2 928.67	73.22
02-701-30-144-00	SALAIRE - CONGÉS DE MALADIE	1 686.56	27.04	3 747.68		4 735	987.32	20.85
02-701-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	12 800.69	1 113.72	8 097.92		9 365	1 267.08	13.53
02-701-30-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 471.38		1 688.27		4 065	2 376.73	58.47
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	96 518.22	1 262.97	69 867.15		177 150	107 282.85	60.56
02-701-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	2 720.12	67.61	2 124.90		8 860	6 735.10	76.02
02-701-30-222-00	R.R.Q.	4 797.94	75.08	3 762.85		10 650	6 887.15	64.67
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 344.94	17.19	1 027.12		2 610	1 582.88	60.65
02-701-30-242-00	F.S.S.	4 200.82	55.36	3 064.91		7 375	4 310.09	58.44
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 695.98	18.84	1 071.67		2 895	1 823.33	62.98
02-701-30-256-00	C.N.T.		0.26	14.32			-14.32	
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	667.23	8.74	483.60		1 200	716.40	59.70
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 623.85	59.52	3 340.67		9 615	6 274.33	65.26
	Total CHARGES SOCIALES	20 050.88	302.60	14 890.04		43 205	28 314.96	65.54
02-701-30-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TÉLÉPHONES & COMMUNICATION	2 053.79		958.82	102.42	2 200	1 138.76	51.76
02-701-30-340-00	PUBLICITE - ARENA	104.71		55.91	9.45	120	54.64	45.53
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	2 158.50	0.00	1 014.73	111.87	2 320	1 193.40	51.44
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

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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		15 711.55	294.96	21 400	5 393.49	25.20
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	17 003.54		41 486.25	1 556.00	40 900	-2 142.25	-5.24
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	0.00	60 018.25	1 850.96	72 300	10 430.79	14.43
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		5 944.27	33.86	13 350	7 371.87	55.22
02-701-30-681-00	ÉLECTRICITÉ - CENTRE RÉCRÉATIF	101 252.90		48 915.47	3 470.69	110 000	57 613.84	52.38
02-701-30-699-00	DÉPENSE D'EAU IMPUTABLE A L'ARÉNA	4 333.68		4 089.97		5 000	910.03	18.20
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total BIENS NON DURABLES	111 392.29	0.00	59 247.25	3 504.55	128 450	65 698.20	51.15
	Total -ARÉNA	329 529.87	1 565.57	227 672.23	5 467.38	445 810	212 670.39	47.70
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	1 541.24	31 138.90		41 505	10 366.10	24.98
02-701-50-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	67 326.95	2 969.82	30 831.80		73 265	42 433.20	57.92
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		966.79		4 970	4 003.21	80.55
02-701-50-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 996.08		3 399.69		7 680	4 280.31	55.73
02-701-50-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	4 784.43		4 501.08		4 920	418.92	8.51
	Total RÉMUNÉRATION	167 664.67	4 511.06	71 774.64		133 340	61 565.36	46.17
02-701-50-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	4 424.87	84.68	2 526.66		6 230	3 703.34	59.44
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 760.95	177.69	3 783.51		8 140	4 356.49	53.52
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 399.00	71.89	1 063.62		2 400	1 336.38	55.68
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 323.85	193.73	3 138.98		5 640	2 501.02	44.34
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 987.12	65.95	1 086.41		2 210	1 123.59	50.84
02-701-50-256-00	C.N.T.		0.90	14.70			-14.70	
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 161.83	31.23	496.83		920	423.17	46.00
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 910.86	59.34	2 841.37		7 325	4 483.63	61.21
	Total CHARGES SOCIALES	32 968.48	685.41	14 952.08		32 865	17 912.92	54.50
02-701-50-301-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 574.22		503.64	83.94	1 135	547.42	48.23
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 574.22	0.00	503.64	83.94	1 135	547.42	48.23
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

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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		1 171.11	1 010.62	1 400	- 781.73	-55.84
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BÂTIMENTS ET TERRAINS	18 588.44		7 473.41		7 275	- 198.41	-2.73
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	6 937.20		11 681.86	166.22	7 300	-4 548.08	-62.30
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	1 503.52		1 466.46	685.04	1 900	- 251.50	-13.24
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 203.10		845.16	2 798.22	4 260	616.62	14.47
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		5 855.74		36 325	30 469.26	83.88
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER	5 637.19		1 824.28	982.68	7 700	4 893.04	63.55
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 623.64		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		8 825	2 399.77	27.19
02-701-50-522-11	ENTRETIEN - TERRAIN DE BALLE	14 722.97		7 719.24		9 600	1 880.76	19.59
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE ET VÉHICULES	2 600.69		2 852.02	2 544.26	4 800	- 596.28	-12.42
	Total LOCATION, ENTR. & RÉPARATION	92 928.61	0.00	48 921.21	8 187.04	113 150	56 041.75	49.53
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	3 130.06	4 000	- 145.53	-3.64
02-701-50-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	20 078.97		2 605.56	133.54	6 800	4 060.90	59.72
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	459.75		319.56		610	290.44	47.61
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 275.24		316.69		1 330	1 013.31	76.19
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	194.52		153.72	50.18	250	46.10	18.44
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	321.38		123.40		350	226.60	64.74
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	782.99		257.63		900	642.37	71.37
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	668.72		347.86		800	452.14	56.52
	Total BIENS NON DURABLES	27 699.22	0.00	5 139.89	3 313.78	18 540	10 086.33	54.40
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	5 196.47	151 598.65	11 584.76	330 590	167 406.59	50.64
02-701-90-000-00	-AUTRES ACTIVITÉS							
02-701-90-010-00	# ACTIVITÉS DIVERSES							

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	1.74	31 823.09		55 255	23 431.91	42.41
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	10 313.90	90 575.22		157 535	66 959.78	42.50
02-701-90-141-24	SALAIRES - FÊTE NATIONALE			3 899.94		5 230	1 330.06	25.43
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		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 GYMNASÉ	689.50		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 SUPPLÉMENTAIRE	370.47		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	1 073.45	3 459.44		11 745	8 285.56	70.55
02-701-90-146-00	SALAIRE - CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	3 162.77		1 987.19		3 170	1 182.81	37.31
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX			68.82		535	466.18	87.14
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total RÉMUNÉRATION	190 305.58	11 389.09	133 833.41		266 585	132 751.59	49.80
02-701-90-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 344.62	75.26	2 893.49		4 680	1 786.51	38.17
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 118.47	352.74	5 095.91		16 390	11 294.09	68.91
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 843.16	187.45	2 099.37		4 240	2 140.63	50.49
02-701-90-242-00	F.S.S.	8 137.37	485.71	5 730.31		11 355	5 624.69	49.53
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 324.75	165.31	1 970.39		4 450	2 479.61	55.72
02-701-90-256-00	C.N.T.		2.29	26.84			-26.84	
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 316.91	78.79	926.21		1 845	918.79	49.80
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 076.75	37.87	1 570.78		2 470	899.22	36.41
	Total CHARGES SOCIALES	29 162.03	1 385.42	20 313.30		45 430	25 116.70	55.29
02-701-90-300-00	TRANSPORT ET COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	444.06		108.35	74.11	600	417.54	69.59
02-701-90-331-00	TÉLÉPHONES ET COMMUNICATIONS	1 024.74		486.23	-33.87	1 420	967.64	68.14
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 468.80	0.00	594.58	40.24	2 020	1 385.18	68.57
02-701-90-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	895.49		126.00	21.00	900	753.00	83.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. - COURS OU ACTIVITÉS	12 429.20		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		8 131.68	548.45	8 000	- 680.13	-8.50

GLGR_BUDGETEXDECO

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	0.00	16 960.65	569.45	23 800	6 269.90	26.34
02-701-90-600-00	BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIÈCES ET ACCESSOIRES	1 577.94		273.96	651.89	3 400	2 474.15	72.77
	Total BIENS NON DURABLES	1 577.94	0.00	273.96	651.89	3 400	2 474.15	72.77
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		3 093.17	144.88	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	1 399.11	10 000	7 131.09	71.31
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS							
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 894.60		16 429.55	8 296.29	42 500	17 774.16	41.82
02-701-90-971-11	FÊTE DE LA FAMILLE			6 034.15	2 212.61	9 500	1 253.24	13.19
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	0.00	87 754.50	12 052.89	155 971	56 163.61	36.01
	Total # ACTIVITÉS DIVERSES	330 458.82	12 774.51	259 730.40	13 314.47	497 206	224 161.13	45.08
	Total -AUTRES ACTIVITÉS	330 458.82	12 774.51	259 730.40	13 314.47	497 206	224 161.13	45.08
	Total ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES	1 020 513.25	19 536.55	661 485.43	31 835.96	1 317 071	623 749.61	47.36
02-702-00-000-00	ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-30-000-00	-BIBLIOTHÈQUE							

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	1.34	22 709.46		32 470	9 760.54	30.06
02-702-30-141-20	EMPLOYÉS OCCASIONNELS	1 930.26		1 068.08		2 640	1 571.92	59.54
02-702-30-145-00	SALAIRE - VACANCES	2 918.88	881.54	2 622.92		3 530	907.08	25.70
02-702-30-146-00	CONGÉS FÉRIÉS ET MOBILES	2 032.56		1 602.18		2 140	537.82	25.13
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX			44.51		405	360.49	89.01
	Total RÉMUNÉRATION	44 967.56	882.88	28 047.15		41 185	13 137.85	31.90
02-702-30-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 968.00	61.80	1 937.98		2 870	932.02	32.47
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 641.48	54.87	1 739.80		2 535	795.20	31.37
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	576.22	11.65	370.25		555	184.75	33.29
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 062.74	40.87	1 295.79		1 755	459.21	26.17
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	848.50	13.91	451.85		690	238.15	34.51
02-702-30-256-00	C.N.T.		0.19	5.93			-5.93	
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	307.32	6.11	194.16		285	90.84	31.87
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 967.34	95.43	2 959.97		4 335	1 375.03	31.72
	Total CHARGES SOCIALES	14 371.60	284.83	8 955.73		13 025	4 069.27	31.24
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		627.60	89.68	1 260	542.72	43.07
	Total TRANSPORT ET COMMUNICATION	1 263.47	0.00	627.60	89.68	1 510	792.72	52.50
02-702-30-400-00	SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	1 829.60		2 129.44	41.99	2 230	58.57	2.63
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 651.63		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		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	0.00	28 004.17	41.99	30 488	2 441.84	8.01
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		5 208.29	220.54	8 500	3 071.17	36.13
02-702-30-670-03	RELIURE ET RÉPARATION	136.98		76.73	15.43	400	307.84	76.96
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	100.29				200	200.00	100.00

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	0.00	7 724.57	235.97	13 750	5 789.46	42.11
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	1 167.71	73 359.22	367.64	101 458	27 731.14	27.33
02-702-40-000-00	AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES DU 100E	67 061.67		13 289.19	20 739.22	29 000	-5 028.41	-17.34
02-702-40-690-01	ACTIVITES CULTURELLES			575.00		8 000	7 425.00	92.81
02-702-40-690-02	FETE NATIONALE			27 259.78	977.12	25 000	-3 236.90	-12.95
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		3 044.64	1 328.09	5 200	827.27	15.91
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		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	0.00	4 443.40	1 328.09	10 649	4 877.51	45.80
	Total AUTRES ACTIVITÉS CULTURELLES	97 523.96	0.00	45 567.37	23 044.43	72 649	4 037.20	5.56
	Total ACTIVITÉS CULTURELLES	199 799.30	1 167.71	118 926.59	23 412.07	174 107	31 768.34	18.25
	Total LOISIRS ET CULTURE :	1 220 312.55	20 704.26	780 412.02	55 248.03	1 491 178	655 517.95	43.96
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		25 191.63			-25 191.63	

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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	25 191.63			-25 191.63	
	Total -AUTRES FRAIS DE FINANCEMENT	12 771.30	0.00	25 191.63			-25 191.63	
	Total FRAIS DE FINANCEMENT:	307 280.99	0.00	159 206.68		310 760	151 553.32	48.77
Total Section	Dépenses		51 412.76	3 323 230.61	209 189.41	5 513 929	1 981 508.98	35.94

13:44:00

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 8 Détaillé comparatif

Année 2022

AOÛT 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 8 Détaillé comparatif

AOÛT 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