

11:31:37

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>01-210-00-000</b>	<b>TAXES</b>							
<b>01-211-00-000</b>	<b># SUR LA VALEUR FONCIERE</b>							
<b>01-211-11-000</b>	<b>-TAXE FONCIERE GENERALE</b>							
01-211-11-011	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 594 392.46		2 608 422.33		2 605 126	-3 296.33	-0.13
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		152 347.70		152 298	-49.70	-0.03
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 500.50		20 591.21		20 581	-10.21	-0.05
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>3 972 281.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4 034 396.96</b>		<b>4 037 233</b>	<b>2 836.04</b>	0.07
<b>01-211-20-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>							
01-211-20-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 462.19		22 557.78		22 557	-0.78	
01-211-20-020	SECTEUR 3E AVENUE	23 570.10		24 234.48		24 234	-0.48	
01-211-20-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 484.17		57 478.07		57 478	-0.07	
01-211-20-022	SECTEUR MONTEE DES BOIS A	18 409.18		18 304.28		18 382	77.72	0.42
01-211-20-023	SECTEUR MONTEE DES BOIS B	30 080.57		30 001.10		30 001	-0.10	
01-211-20-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 527.06		6 505.87		6 505	-0.87	-0.01
01-211-20-026	SECTEUR VAL-OUAREAU I	24 906.26						
01-211-20-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 411.72		17 245.96		17 245	-0.96	-0.01
01-211-20-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 767.46		13 845.00		13 844	-1.00	-0.01
01-211-20-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 113.60		70 300.97		70 300	-0.97	
01-211-20-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	20 286.78		19 682.71		20 120	437.29	2.17
01-211-20-032	SECTEUR TRAIT CARRE	6 873.94		7 012.45		7 012	-0.45	-0.01
01-211-20-033	SECTEUR COURS D'EAU GRANGER	466.38		456.34		456	-0.34	-0.07
	<b>Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>312 359.41</b>	<b>0.00</b>	<b>287 625.01</b>		<b>288 134</b>	<b>508.99</b>	0.18
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	107 822.01		111 643.83		111 614	-29.83	-0.03
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	128 344.69		214 107.87		214 063	-44.87	-0.02
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>236 166.70</b>	<b>0.00</b>	<b>325 751.70</b>		<b>325 677</b>	<b>-74.70</b>	-0.02
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 520 807.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4 647 773.67</b>		<b>4 651 044</b>	<b>3 270.33</b>	0.07
<b>01-212-00-000</b>	<b># SUR UNE AUTRE BASE</b>							
<b>01-212-10-000</b>	<b>-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	313 866.04		317 330.00		315 790	-1 540.00	-0.49
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	41 674.09		35 156.36		35 000	-156.36	-0.45
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	68 148.62		53 633.53		65 000	11 366.47	17.49
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 574.36		6 309.99		7 000	690.01	9.86
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	14 604.87		16 531.93		14 000	-2 531.93	-18.09

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 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		300 466.00		299 460	-1 006.00	-0.34
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1					18 700	18 700.00	100.00
01-212-31-010	SERVICE DE LA DETTE							
	<b>Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>718 609.13</b>	<b>0.00</b>	<b>729 427.81</b>		<b>754 950</b>	<b>25 522.19</b>	<b>3.38</b>
	<b>Total # SUR UNE AUTRE BASE</b>	<b>718 609.13</b>	<b>0.00</b>	<b>729 427.81</b>		<b>754 950</b>	<b>25 522.19</b>	<b>3.38</b>
<b>01-220-00-000</b>	<b># COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>							
<b>01-221-00-000</b>	<b>-GOUVERNEMENT QUEBEC</b>							
01-221-23-000	TENANT LIEU DE TAXES	31 493.00		39 636.00		30 000	-9 636.00	-32.12
	<b>Total -GOUVERNEMENT QUEBEC</b>	<b>31 493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39 636.00</b>		<b>30 000</b>	<b>-9 636.00</b>	<b>-32.12</b>
	<b>Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>	<b>31 493.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39 636.00</b>		<b>30 000</b>	<b>-9 636.00</b>	<b>-32.12</b>
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 270 909.55</b>	<b>0.00</b>	<b>5 416 837.48</b>		<b>5 435 994</b>	<b>19 156.52</b>	<b>0.35</b>
<b>01-230-00-000</b>	<b>-SERVICES RENDUS</b>							
<b>01-234-00-000</b>	<b>-AUTRES SERVICES RENDUS</b>							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	22 144.50	450.00	26 610.00		27 200	590.00	2.17
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	129 256.55		34 580.22		10 000	-24 580.22	-245.80
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE			6 000.00			-6 000.00	
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	7 060.00		3 460.00		2 000	-1 460.00	-73.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	251 256.46	-2 890.00	351 881.20		450 000	98 118.80	21.80
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		2 928.00		1 000	-1 928.00	-192.80
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE					2 000	2 000.00	100.00
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	44 183.78		73 505.00		50 000	-23 505.00	-47.01
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	10 215.53		8 235.99		10 500	2 264.01	21.56
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	ACTIVITES CENTENAIRE	26 368.11		28 227.04			-28 227.04	
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	2 140.00		3 616.00		1 800	-1 816.00	-100.89
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE	351.40				50	50.00	100.00
01-234-72-090	FETE NATIONALE			1 648.52		4 500	2 851.48	63.37
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	661.59		280.74		500	219.26	43.85
	<b>Total -AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>497 477.92</b>	<b>-2 440.00</b>	<b>542 237.71</b>		<b>563 750</b>	<b>21 512.29</b>	<b>3.82</b>
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>497 477.92</b>	<b>-2 440.00</b>	<b>542 237.71</b>		<b>563 750</b>	<b>21 512.29</b>	<b>3.82</b>
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	7 912.15	320.00	3 889.75		6 000	2 110.25	35.17
01-241-10-001	LICENCES DE CHIENS	23 034.00	425.00	5 535.00		13 000	7 465.00	57.42
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS		500.00	4 400.00			-4 400.00	

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	331 456.75	18 418.00	277 997.49		150 000	- 127 997.49	-85.33
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>362 402.90</b>	<b>19 663.00</b>	<b>291 822.24</b>		<b>169 000</b>	<b>- 122 822.24</b>	<b>-72.68</b>
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	44 107.28	0.01	24 202.64		35 000	10 797.36	30.85
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>44 107.28</b>	<b>0.01</b>	<b>24 202.64</b>		<b>35 000</b>	<b>10 797.36</b>	<b>30.85</b>
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS			16 718.37			-16 718.37	
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	8 324.06	1 756.68	7 997.67		6 000	-1 997.67	-33.29
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	176.62	237.10	1 683.24		100	-1 583.24	****,**
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>8 500.68</b>	<b>1 993.78</b>	<b>26 399.28</b>		<b>6 100</b>	<b>-20 299.28</b>	<b>-332.78</b>
<b>01-270-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS</b>							
01-271-10-000	GAIN (PERTE) CESSION ACTIFS							
01-278-10-045	MRC - COLLECTE SELECTIVE ET REDEVANCES							
01-278-10-046	REDEVANCES CARRIERE & SABLIERE			2.81			-2.81	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	23 732.87	2 042.65	16 196.05		5 000	-11 196.05	-223.92
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 638.00		2 722.00			-2 722.00	
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME EPUR	433.30						
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>26 804.17</b>	<b>2 042.65</b>	<b>18 920.86</b>		<b>5 000</b>	<b>-13 920.86</b>	<b>-278.42</b>
<b>01-300-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS</b>							
<b>01-370-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS DE DROITS</b>							
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE	4 400.00		-2.00			2.00	
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS			26 767.24			-26 767.24	
	<b>Total -TRANSFERTS DE DROITS</b>	<b>4 400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26 765.24</b>			<b>-26 765.24</b>	
<b>01-380-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRES</b>							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	32 161.00		132 276.19		<b>135 293</b>	3 016.81	2.23
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00		13 833.00		13 500	- 333.00	-2.47
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	45 837.89		25 046.68		24 000	-1 046.68	-4.36
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		3 052.50		3 000	-52.50	-1.75
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT			1 953.50			-1 953.50	
01-381-48-010	REVENUS INTERETS PRECO	1 956.00						
01-381-48-011	REVENUS INTERETS TECQ	17 980.08		16 922.27		16 922	-0.27	
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		12 675.67		7 807	-4 868.67	-62.36

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
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		3 993.00	4 500	507.00	11.27	
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	13 642.00		3 149.00	1 700	-1 449.00	-85.24	
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>176 320.72</b>	<b>0.00</b>	<b>242 525.09</b>	<b>235 873</b>	<b>-6 652.09</b>	<b>-2.82</b>	
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>180 720.72</b>	<b>0.00</b>	<b>269 290.33</b>	<b>235 873</b>	<b>-33 417.33</b>	<b>-14.17</b>	
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>21 259.44</b>	<b>6 589 710.54</b>	<b>6 450 717</b>	<b>- 138 993.54</b>	<b>-2.15</b>	

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-000-00-000-00</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE :</b>							
<b>02-110-00-000-00</b>	<b># CONSEIL MUNICIPAL</b>							
<b>02-110-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	70 082.21	5 639.68	62 039.19		70 776	8 736.81	12.34
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	32 186.73	2 819.64	31 016.04		33 835	2 818.96	8.33
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>102 268.94</b>	<b>8 459.32</b>	<b>93 055.23</b>		<b>104 611</b>	<b>11 555.77</b>	11.05
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 287.61	999.93	11 863.46		12 897	1 033.54	8.01
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 363.16	221.28	2 434.08		2 655	220.92	8.32
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 923.17	240.26	2 642.86		2 885	242.14	8.39
02-110-00-255-00	C.N.T.		1.15	12.65			-12.65	
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	668.05	58.53	643.83		705	61.17	8.68
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>18 241.99</b>	<b>1 521.15</b>	<b>17 596.88</b>		<b>19 142</b>	<b>1 545.12</b>	8.07
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	75.00	100.00	4 655.12		7 850	3 194.88	40.70
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	705.98	44.58	813.84		725	-88.84	-12.25
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES			710.23		1 000	289.77	28.98
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>780.98</b>	<b>144.58</b>	<b>6 179.19</b>		<b>9 575</b>	<b>3 395.81</b>	35.47
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION	267.59		994.42		3 000	2 005.58	66.85
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>267.59</b>	<b>0.00</b>	<b>994.42</b>		<b>3 000</b>	<b>2 005.58</b>	66.85
<b>02-110-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-110-00-951-00	QP MRC	16 548.00		15 997.00		15 997		
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>16 548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15 997.00</b>		<b>15 997</b>		
	<b>Total # CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>138 107.50</b>	<b>10 125.05</b>	<b>133 822.72</b>		<b>152 325</b>	<b>18 502.28</b>	12.15
<b>02-120-00-000-00</b>	<b># APPLICATION DE LA LOI</b>							
<b>02-120-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	524.94		545.93		1 000	454.07	45.41
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>545.93</b>		<b>1 000</b>	<b>454.07</b>	45.41
	<b>Total # APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>545.93</b>		<b>1 000</b>	<b>454.07</b>	45.41
<b>02-130-00-000-00</b>	<b>-GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>							
<b>02-130-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	214 817.87	18 438.01	208 761.11		234 830	26 068.89	11.10
02-130-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS							
02-130-00-143-00	PRIMES					2 000	2 000.00	100.00
02-130-00-145-00	VACANCES	22 270.53	2 108.78	22 549.99		20 940	-1 609.99	-7.69
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	11 000.49		9 910.67		10 890	979.33	8.99

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 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			661.41		2 275	1 613.59	70.93
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>248 088.89</b>	<b>20 546.79</b>	<b>241 883.18</b>		<b>270 935</b>	<b>29 051.82</b>	10.72
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	23 163.98	1 905.49	22 477.04		24 940	2 462.96	9.88
02-130-00-222-00	R.R.Q.	12 125.90	766.28	12 847.31		16 450	3 602.69	21.90
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 644.84	168.36	2 788.72		3 550	761.28	21.44
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 299.56	912.79	10 809.22		11 460	650.78	5.68
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	4 296.48	191.03	3 610.47		4 500	889.53	19.77
02-130-00-256-00	C.N.T.		2.64	48.89			-48.89	
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 645.17	112.17	1 653.98		1 865	211.02	11.31
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 311.48	1 308.04	15 416.31		17 340	1 923.69	11.09
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>72 487.41</b>	<b>5 366.80</b>	<b>69 651.94</b>		<b>80 105</b>	<b>10 453.06</b>	13.05
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	978.07	181.11	2 698.69		1 500	-1 198.69	-79.91
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	5 677.51	22.72	4 097.38		6 300	2 202.62	34.96
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	8 002.71	664.04	6 905.79		8 400	1 494.21	17.79
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	3 388.03		3 439.82		3 500	60.18	1.72
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.84	70.14	385.77		425	39.23	9.23
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	14 500.73	173.23	9 747.64		<b>9 510</b>	- 237.64	-2.50
02-130-00-349-00	PROMOTION ET ENCOURAGEMENT ARTISTES-					1 500	1 500.00	100.00
02-130-00-350-00	REGROUPEMENT GENS D'AFFAIRES					500	500.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>32 967.89</b>	<b>1 111.24</b>	<b>27 275.09</b>		<b>31 635</b>	<b>4 359.91</b>	13.78
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	21 317.70		19 947.62		<b>25 327</b>	5 379.38	21.24
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	10 154.71		2 383.24		3 650	1 266.76	34.71
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	3 548.58	106.45	20 228.20		21 770	1 541.80	7.08
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		779.13		3 500	2 720.87	77.74
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	8 859.19		10 622.53		8 950	-1 672.53	-18.69
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 ACTIVITES SPORTIVES	456.03		434.25		1 000	565.75	56.58
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	8 147.43	0.09	8 913.70		7 410	-1 503.70	-20.29
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>56 723.97</b>	<b>106.54</b>	<b>64 792.76</b>		<b>73 112</b>	<b>8 319.24</b>	11.38
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 873.59		2 873.59		2 900	26.41	0.91
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU	13 758.48				500	500.00	100.00

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>16 632.07</b>	<b>0.00</b>	<b>2 873.59</b>		<b>3 400</b>	<b>526.41</b>	15.48
<b>02-130-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 372.03	601.46	3 239.15		5 500	2 260.85	41.11
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	8 970.38	870.73	9 649.39		14 200	4 550.61	32.05
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>12 342.41</b>	<b>1 472.19</b>	<b>12 888.54</b>		<b>19 700</b>	<b>6 811.46</b>	34.58
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>23 653.20</b>	<b>0.00</b>	<b>22 582.70</b>		<b>22 706</b>	<b>123.30</b>	0.54
	<b>Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>	<b>462 895.84</b>	<b>28 603.56</b>	<b>441 947.80</b>		<b>501 593</b>	<b>59 645.20</b>	11.89
<b>02-140-00-000-00</b>	<b># GREFFE</b>							
<b>02-140-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION	3 734.97				5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL	9 126.20						
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF	24.92						
02-140-00-222-00	R.R.Q.	29.25						
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI	133.40						
02-140-00-242-00	F.S.S.	348.91						
02-140-00-252-00	C.S.S.T.	135.14						
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.	5.78						
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	15.59						
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>13 554.16</b>	<b>0.00</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000.00</b>	100.00
<b>02-140-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-140-00-670-00	FOURNITURES DE BUREAU, BULLETINS VOTE	14 863.96		137.21			- 137.21	
02-140-00-951-00	QP MRC	3 880.00		3 766.00		3 766		
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>18 743.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3 903.21</b>		<b>3 766</b>	<b>- 137.21</b>	-3.64
	<b>Total # GREFFE</b>	<b>32 298.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3 903.21</b>		<b>8 766</b>	<b>4 862.79</b>	55.47
<b>02-150-00-000-00</b>	<b># EVALUATION</b>							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	690.00		470.00		500	30.00	6.00
02-150-00-951-00	QP MRC	67 297.00		51 788.00		51 788		
	<b>Total # EVALUATION</b>	<b>67 987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52 258.00</b>		<b>52 288</b>	<b>30.00</b>	0.06
<b>02-190-00-000-00</b>	<b># AUTRES</b>							
<b>02-190-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 946.40	348.62	3 195.55		7 370	4 174.45	56.64
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 924.08		3 462.71		6 410	2 947.29	45.98
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00

GLGR\_BUDGETEXDECO

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>9 870.48</b>	<b>348.62</b>	<b>6 658.26</b>		<b>14 530</b>	<b>7 871.74</b>	54.18
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	275.84	24.41	378.29		975	596.71	61.20
02-190-00-222-00	R.R.Q.	636.73	21.65	400.44		895	494.56	55.26
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	144.37	4.61	88.82		215	126.18	58.69
02-190-00-242-00	F.S.S.	510.86	16.13	299.04		620	320.96	51.77
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	207.96	5.44	103.92		245	141.08	57.58
02-190-00-256-00	C.N.T.		0.08	1.43			-1.43	
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	68.27	2.41	46.06		100	53.94	53.94
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 080.09	37.31	489.84		1 540	1 050.16	68.19
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 924.12</b>	<b>112.04</b>	<b>1 807.84</b>		<b>4 590</b>	<b>2 782.16</b>	60.61
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	5 774.31						
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	8 213.07	6 687.94	27 292.81		<b>19 040</b>	-8 252.81	-43.34
02-190-00-414-00	INFORMATIQUE	955.55						
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 036.56		3 099.70		3 025	-74.70	-2.47
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE 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	ASSURANCE BIENS DIVERS	3 726.49		5 272.33		4 570	- 702.33	-15.37
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	1 944.86	1 056.66	4 136.38		8 500	4 363.62	51.34
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>75 251.22</b>	<b>7 744.60</b>	<b>95 062.31</b>		<b>90 440</b>	<b>-4 622.31</b>	-5.11
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	35 660.59	270.39	61 980.39		<b>60 381</b>	-1 599.39	-2.65
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE			343.31		700	356.69	50.96
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	1 830.07				1 400	1 400.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>37 490.66</b>	<b>270.39</b>	<b>62 323.70</b>		<b>62 481</b>	<b>157.30</b>	0.25
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-190-00-631-00	DIESEL			817.92		1 000	182.08	18.21
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 411.28	126.38	1 492.06		3 000	1 507.94	50.26
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL		480.30	1 967.56		3 000	1 032.44	34.41
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	15 730.06	656.38	13 431.62		17 700	4 268.38	24.12
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	839.58		729.28		960	230.72	24.03
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>18 980.92</b>	<b>1 263.06</b>	<b>18 438.44</b>		<b>25 660</b>	<b>7 221.56</b>	28.14
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	8 073.00		7 762.00		7 762		
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	7 950.00	2 500.00	9 528.00		10 000	472.00	4.72
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS			200.00		300	100.00	33.33
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES	3 300.00		1 100.00			-1 100.00	

GLGR\_BUDGETEXDECO



11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 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	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES				620.23		1 000	379.77	37.98
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>19 323.00</b>	<b>2 500.00</b>		<b>19 210.23</b>		<b>19 062</b>	<b>- 148.23</b>	<b>-0.78</b>
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>164 840.40</b>	<b>12 238.71</b>		<b>203 500.78</b>		<b>216 763</b>	<b>13 262.22</b>	<b>6.12</b>
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>866 653.80</b>	<b>50 967.32</b>		<b>835 978.44</b>		<b>932 735</b>	<b>96 756.56</b>	<b>10.37</b>
<b>02-200-00-000-00</b>	<b># SECURITE PUBLIQUE :</b>								
<b>02-210-00-000-00</b>	<b># POLICE</b>								
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	414 692.00			443 443.00		443 443		
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	642.00			800.00		800		
02-210-00-971-01	PROGRAMME SECURITE ROUTIERE						500	500.00	100.00
02-210-00-971-02	PANNEAUX PUBLICITAIRES								
02-210-10-000-00	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	1 292.60					18 700	18 700.00	100.00
	<b>Total # POLICE</b>	<b>416 626.60</b>	<b>0.00</b>		<b>444 243.00</b>		<b>463 443</b>	<b>19 200.00</b>	<b>4.14</b>
<b>02-220-00-000-00</b>	<b># PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>								
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
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>								
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	120.25	144.39		1 588.29		180	-1 408.29	-782.38
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>120.25</b>	<b>144.39</b>		<b>1 588.29</b>		<b>180</b>	<b>-1 408.29</b>	<b>-782.38</b>
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>								
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	575.45			959.36		580	- 379.36	-65.41
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	212 625.00			228 059.00		228 059		
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>213 200.45</b>	<b>0.00</b>		<b>229 018.36</b>		<b>228 639</b>	<b>- 379.36</b>	<b>-0.17</b>
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>								
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	517.05			8 092.62		7 089	-1 003.62	-14.16
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>517.05</b>	<b>0.00</b>		<b>8 092.62</b>		<b>7 089</b>	<b>-1 003.62</b>	<b>-14.16</b>
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>								
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES		110.20		198.89		50	- 148.89	-297.78
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	4 884.98	156.06		4 307.83		4 700	392.17	8.34
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>4 884.98</b>	<b>266.26</b>		<b>4 506.72</b>		<b>4 750</b>	<b>243.28</b>	<b>5.12</b>

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-220-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>	<b>218 722.73</b>	<b>410.65</b>	<b>244 346.60</b>		<b>242 623</b>	<b>-1 723.60</b>	<b>-0.71</b>
<b>02-230-00-000-00</b>	<b># SECURITE CIVILE</b>							
<b>02-230-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS					100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	32.34	50.97	118.93		380	261.07	68.70
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE			155.48			- 155.48	
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>32.34</b>	<b>50.97</b>	<b>274.41</b>		<b>480</b>	<b>205.59</b>	<b>42.83</b>
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	2.92	4.59	17.31		20	2.69	13.45
02-230-00-222-00	R.R.Q.	1.86	3.04	16.45		25	8.55	34.20
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	0.42	0.67	3.61		10	6.39	63.90
02-230-00-242-00	F.S.S.	1.42	2.25	12.04		20	7.96	39.80
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	0.60	0.76	4.15		10	5.85	58.50
02-230-00-256-00	C.N.T.		0.01	0.04			-0.04	
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	0.22	0.35	1.91		10	8.09	80.90
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1.68	2.69	12.75		5	-7.75	-155.00
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>9.12</b>	<b>14.36</b>	<b>68.26</b>		<b>100</b>	<b>31.74</b>	<b>31.74</b>
<b>02-230-00-401-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECHNIQUES</b>							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE					1 000	1 000.00	100.00
02-230-00-492-00	INONDATIONS	5 353.31		6 105.02		6 000	- 105.02	-1.75
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp;</b>	<b>5 353.31</b>	<b>0.00</b>	<b>6 105.02</b>		<b>7 000</b>	<b>894.98</b>	<b>12.79</b>
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>	<b>5 394.77</b>	<b>65.33</b>	<b>6 447.69</b>		<b>7 580</b>	<b>1 132.31</b>	<b>14.94</b>
<b>02-290-00-000-00</b>	<b># AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>							
<b>02-290-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	106.48	108.66	338.50		500	161.50	32.30
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	14 558.13	666.29	5 931.76		<b>7 000</b>	1 068.24	15.26
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE			40.56			-40.56	
02-290-00-145-00	VACANCES	311.06		91.89		370	278.11	75.16
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	514.31		272.43		1 815	1 542.57	84.99
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>15 489.98</b>	<b>774.95</b>	<b>6 675.14</b>		<b>9 685</b>	<b>3 009.86</b>	<b>31.08</b>
<b>02-290-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	4.54		84.17		5	-79.17	****.**
02-290-00-222-00	R.R.Q.	695.05	23.06	269.39		1 455	1 185.61	81.49
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	255.29	13.02	106.56		400	293.44	73.36
02-290-00-242-00	F.S.S.	659.99	33.02	287.27		1 005	717.73	71.42

GLGR\_BUDGETEXDECO

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	271.54	11.16	99.43		395	295.57	74.83
02-290-00-256-00	C.N.T.		0.16	1.41			-1.41	
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	107.19	5.34	46.14		165	118.86	72.04
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	7.44		94.62		10	-84.62	-846.20
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 001.04</b>	<b>85.76</b>	<b>988.99</b>		<b>3 435</b>	<b>2 446.01</b>	71.21
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	12.10				200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	89.16				180	180.00	100.00
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>101.26</b>	<b>0.00</b>			<b>380</b>	<b>380.00</b>	100.00
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE		1 553.18	16 778.90		15 000	-1 778.90	-11.86
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	4 104.00		4 193.00		4 200	7.00	0.17
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	29 955.53		314.95		16 000	15 685.05	98.03
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>34 059.53</b>	<b>1 553.18</b>	<b>21 286.85</b>		<b>35 200</b>	<b>13 913.15</b>	39.53
<b>02-290-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER		223.62	572.81		300	- 272.81	-90.94
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>223.62</b>	<b>572.81</b>		<b>900</b>	<b>327.19</b>	36.35
	<b>Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>51 651.81</b>	<b>2 637.51</b>	<b>29 523.79</b>		<b>49 600</b>	<b>20 076.21</b>	40.48
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>692 395.91</b>	<b>3 113.49</b>	<b>724 561.08</b>		<b>763 246</b>	<b>38 684.92</b>	5.07
<b>02-300-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT ROUTIER :</b>							
<b>02-320-00-000-00</b>	<b># VOIRIE MUNICIPALE</b>							
<b>02-320-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	104 464.25	10 315.37	111 844.24		111 875	30.76	0.03
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	9 537.64	669.02	9 367.46		12 625	3 257.54	25.80
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	48 105.41	3 821.26	43 168.16		66 480	23 311.84	35.07
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	10 990.10	158.90	11 614.88		20 245	8 630.12	42.63
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 485.95	393.30	7 389.67		5 000	-2 389.67	-47.79
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	3 260.94	339.90	2 253.00		3 525	1 272.00	36.09
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	6 479.17	821.28	5 379.70		4 555	- 824.70	-18.11
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	20 065.98	212.98	21 316.74		45 950	24 633.26	53.61
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 235.58	85.97	1 729.01		1 000	- 729.01	-72.90
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00		1 000.00		1 000		
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	3 363.49	867.37	8 869.81		8 010	- 859.81	-10.73
02-320-00-145-00	VACANCES	32 367.55	908.76	31 097.74		33 670	2 572.26	7.64
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	14 875.73		13 053.62		13 300	246.38	1.85

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX	2 048.20						
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX					1 240	1 240.00	100.00
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>266 279.99</b>	<b>18 594.11</b>	<b>268 084.03</b>		<b>328 475</b>	<b>60 390.97</b>	18.39
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	15 357.89	1 316.55	17 634.46		21 210	3 575.54	16.86
02-320-00-222-00	R.R.Q.	14 098.29	740.43	15 358.37		20 080	4 721.63	23.51
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 156.83	162.27	3 401.29		4 635	1 233.71	26.62
02-320-00-242-00	F.S.S.	11 909.71	829.52	11 941.40		13 910	1 968.60	14.15
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 871.56	280.49	4 128.31		5 455	1 326.69	24.32
02-320-00-256-00	C.N.T.		3.89	55.83			-55.83	
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	1 830.25	128.70	1 855.45		2 260	404.55	17.90
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	18 471.58	1 250.48	17 285.54		21 610	4 324.46	20.01
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>69 696.11</b>	<b>4 712.33</b>	<b>71 660.65</b>		<b>89 160</b>	<b>17 499.35</b>	19.63
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 362.20	273.90	1 976.37		2 500	523.63	20.95
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 800.08	309.94	2 433.13		3 800	1 366.87	35.97
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 328.07	111.95	1 261.52		1 320	58.48	4.43
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>7 490.35</b>	<b>695.79</b>	<b>5 671.02</b>		<b>7 620</b>	<b>1 948.98</b>	25.58
<b>02-320-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-320-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE			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 - VEHICULES	1 819.65		2 667.06		2 620	-47.06	-1.80
02-320-00-429-00	RECLAMATION INCIDENT	5 000.00				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNICIPALITES	315.36				2 200	2 200.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	52.49		2 133.66		1 000	-1 133.66	-113.37
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	2 295.10		3 281.89		2 860	- 421.89	-14.75
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>22 239.91</b>	<b>0.00</b>	<b>15 663.12</b>		<b>26 300</b>	<b>10 636.88</b>	40.44
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE	5 647.88						
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	182 637.30	1 485.84	79 465.99		<b>70 700</b>	-8 765.99	-12.40
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 932.88		16 184.11		11 000	-5 184.11	-47.13
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 577.00		12 160.00		15 330	3 170.00	20.68
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	12 908.96		10 407.43		<b>10 450</b>	42.57	0.41
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	8 846.57		12 097.18		9 500	-2 597.18	-27.34
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 517.08		3 674.56		3 800	125.44	3.30

GLGR\_BUDGETEXDECO

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	1 934.74		3 606.31		2 000	-1 606.31	-80.32
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	4 703.12		14 967.03		5 000	-9 967.03	-199.34
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES	5 910.79		1 711.29		5 000	3 288.71	65.77
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	13 566.90	3 853.14	20 483.97		<b>16 100</b>	-4 383.97	-27.23
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 749.63	4 818.92	4 818.92		5 000	181.08	3.62
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	8 464.39	4 068.34	9 834.02		9 000	- 834.02	-9.27
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	18 243.95	528.61	8 430.36		<b>11 550</b>	3 119.64	27.01
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	16 537.01		19 563.91		<b>19 600</b>	36.09	0.18
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 126.49	314.96	1 561.70		2 000	438.30	21.92
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			8 822.85		<b>9 744</b>	921.15	9.45
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	20 135.10	1 954.54	10 915.54		13 000	2 084.46	16.03
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>348 829.52</b>	<b>17 024.35</b>	<b>238 705.17</b>		<b>219 174</b>	<b>-19 531.17</b>	-8.91
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	14 628.04	799.40	23 538.88		<b>25 000</b>	1 461.12	5.84
02-320-00-632-00	PROPANE	206.21		323.76		250	-73.76	-29.50
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	12 279.46	182.23	10 367.32		11 100	732.68	6.60
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	3 747.25	249.13	2 848.83		3 900	1 051.17	26.95
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	499.07		606.95		650	43.05	6.62
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 737.55	60.24	1 202.15		2 000	797.85	39.89
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>33 097.58</b>	<b>1 291.00</b>	<b>38 887.89</b>		<b>42 900</b>	<b>4 012.11</b>	9.35
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 044.23		2 989.74		3 500	510.26	14.58
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>2 044.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2 989.74</b>		<b>3 500</b>	<b>510.26</b>	14.58
	<b>Total # VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>749 677.69</b>	<b>42 317.58</b>	<b>641 661.62</b>		<b>717 129</b>	<b>75 467.38</b>	10.52
<b>02-330-00-000-00</b>	<b># ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>							
<b>02-330-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	201 296.58		214 557.82		<b>214 560</b>	2.18	
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	35 234.94		23 307.22		23 307	-0.22	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>236 531.52</b>	<b>0.00</b>	<b>237 865.04</b>		<b>237 867</b>	<b>1.96</b>	
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	1 638.86	400.00	2 163.79		3 000	836.21	27.87
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 638.86</b>	<b>400.00</b>	<b>2 163.79</b>		<b>3 000</b>	<b>836.21</b>	27.87
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>			<b>2 100</b>	<b>2 100.00</b>	100.00

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total # ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>	<b>238 170.38</b>	<b>400.00</b>	<b>240 028.83</b>		<b>242 967</b>	<b>2 938.17</b>	1.21
<b>02-340-00-000-00</b>	<b># ECLAIRAGE DES RUES</b>							
<b>02-340-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	1 588.94		3 840.05		3 600	- 240.05	-6.67
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>3 840.05</b>		<b>3 600</b>	<b>- 240.05</b>	-6.67
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	8 477.72	741.18	7 214.75		8 500	1 285.25	15.12
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>8 477.72</b>	<b>741.18</b>	<b>7 214.75</b>		<b>8 500</b>	<b>1 285.25</b>	15.12
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>10 066.66</b>	<b>741.18</b>	<b>11 054.80</b>		<b>12 100</b>	<b>1 045.20</b>	8.64
<b>02-370-00-000-00</b>	<b># TRANSPORT EN COMMUN</b>							
<b>02-370-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	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		
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>62 427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67 612.00</b>		<b>67 612</b>		
	<b>Total # TRANSPORT EN COMMUN</b>	<b>62 427.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67 612.00</b>		<b>67 612</b>		
	<b>Total # TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>1 060 341.73</b>	<b>43 458.76</b>	<b>960 357.25</b>		<b>1 039 808</b>	<b>79 450.75</b>	7.64
<b>02-400-00-000-00</b>	<b># HYGIENE DU MILIEU</b>							
<b>02-412-00-000-00</b>	<b># PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>							
<b>02-412-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	57 880.90	5 290.56	50 941.13		58 600	7 658.87	13.07
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	41 305.03	2 572.45	39 646.11		42 490	2 843.89	6.69
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	90.12				100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	11 978.74	1 293.79	14 801.49		14 525	- 276.49	-1.90
02-412-00-146-00	CONGES FERIES	5 555.65		5 422.20		6 025	602.80	10.00
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX			377.40		1 045	667.60	63.89
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>116 810.44</b>	<b>9 156.80</b>	<b>111 188.33</b>		<b>122 785</b>	<b>11 596.67</b>	9.44
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	10 458.12	824.11	9 960.73		9 930	-30.73	-0.31
02-412-00-222-00	R.R.Q.	6 357.77	549.08	6 670.07		7 545	874.93	11.60
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 378.47	96.99	1 443.88		1 635	191.12	11.69
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 149.60	401.87	4 881.72		5 230	348.28	6.66
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	2 114.38	135.80	1 687.12		2 050	362.88	17.70
02-412-00-256-00	C.N.T.		1.89	22.82			-22.82	
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	810.41	63.35	769.22		850	80.78	9.50

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 374.51	469.99	5 742.86	6 635	892.14	13.45	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>32 643.26</b>	<b>2 543.08</b>	<b>31 178.42</b>	<b>33 875</b>	<b>2 696.58</b>	7.96	
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	673.35		562.28	1 000	437.72	43.77	
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	3 363.72	251.48	2 489.17	2 895	405.83	14.02	
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	48.97	4.45	48.95	50	1.05	2.10	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>4 086.04</b>	<b>255.93</b>	<b>3 100.40</b>	<b>3 945</b>	<b>844.60</b>	21.41	
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	4 656.35		928.99	930	1.01	0.11	
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 198.19	362.15	5 924.03	5 600	- 324.03	-5.79	
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 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	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>16 318.27</b>	<b>362.15</b>	<b>11 424.65</b>	<b>12 235</b>	<b>810.35</b>	6.62	
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 461.00		1 484.12	3 300	1 815.88	55.03	
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS				50	50.00	100.00	
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	41 153.75	832.02	48 598.04	<b>44 700</b>	-3 898.04	-8.72	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>43 614.75</b>	<b>832.02</b>	<b>50 082.16</b>	<b>48 050</b>	<b>-2 032.16</b>	-4.23	
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-412-00-631-00	DIESEL	675.34		1 604.96	<b>2 700</b>	1 095.04	40.56	
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	24 771.39	3 765.65	28 617.63	21 000	-7 617.63	-36.27	
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 257.28	16.89	2 620.86	3 850	1 229.14	31.93	
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	37 813.38	2 491.77	31 121.46	39 000	7 878.54	20.20	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>65 517.39</b>	<b>6 274.31</b>	<b>63 964.91</b>	<b>66 550</b>	<b>2 585.09</b>	3.88	
<b>02-412-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>	<b>278 990.15</b>	<b>19 424.29</b>	<b>270 938.87</b>	<b>287 440</b>	<b>16 501.13</b>	5.74	
<b>02-413-00-000-00</b>	<b># RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>							
<b>02-413-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 110.85	743.46	6 375.80	4 520	-1 855.80	-41.06	
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	668.10	756.83	2 552.49	500	-2 052.49	-410.50	
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	364.54		32.45	500	467.55	93.51	
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 143.49</b>	<b>1 500.29</b>	<b>8 960.74</b>	<b>5 520</b>	<b>-3 440.74</b>	-62.33	
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	313.96	83.86	517.13	250	- 267.13	-106.85	
02-413-00-222-00	R.R.Q.	420.69	89.65	545.24	280	- 265.24	-94.73	

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	92.96	19.81	121.00	60	-61.00	-101.67	
02-413-00-242-00	F.S.S.	323.04	66.25	402.17	195	-207.17	-106.24	
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	133.33	22.54	138.47	75	-63.47	-84.63	
02-413-00-256-00	C.N.T.		0.30	1.86		-1.86		
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	49.45	10.37	62.02	35	-27.02	-77.20	
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	592.50	85.10	655.14	430	-225.14	-52.36	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 925.93</b>	<b>377.88</b>	<b>2 443.03</b>	<b>1 325</b>	<b>-1 118.03</b>	<b>-84.38</b>	
<b>02-413-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-413-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-413-00-414-00	LOGICIEL COMPTEURS D'EAU			1 837.28	2 000	162.72	8.14	
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	14 532.89	2 842.79	14 878.29	15 200	321.71	2.12	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>14 532.89</b>	<b>2 842.79</b>	<b>16 715.57</b>	<b>17 200</b>	<b>484.43</b>	<b>2.82</b>	
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDEC	34 722.33	4 658.32	24 500.27	<b>16 500</b>	-8 000.27	-48.49	
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDEC - SERVICES RENDUS			28 581.51	5 000	-23 581.51	-471.63	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>34 722.33</b>	<b>4 658.32</b>	<b>53 081.78</b>	<b>21 500</b>	<b>-31 581.78</b>	<b>-146.89</b>	
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	11 660.00	6 504.79	15 103.51	<b>18 000</b>	2 896.49	16.09	
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	PIECES & ACCESSOIRES				100	100.00	100.00	
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDEC	271.12		242.25	350	107.75	30.79	
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-4 333.68		-5 676.33	-5 000	676.33	-13.53	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>10 946.52</b>	<b>6 504.79</b>	<b>12 622.73</b>	<b>25 450</b>	<b>12 827.27</b>	<b>50.40</b>	
<b>02-413-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU</b>	<b>69 271.16</b>	<b>15 884.07</b>	<b>93 823.85</b>	<b>70 995</b>	<b>-22 828.85</b>	<b>-32.16</b>	
<b>02-414-00-000-00</b>	<b># TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>							
<b>02-414-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	11 607.18		11 627.28	11 590	-37.28	-0.32	
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	99 647.79	7 611.59	76 334.27	<b>85 000</b>	8 665.73	10.19	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>111 254.97</b>	<b>7 611.59</b>	<b>87 961.55</b>	<b>96 590</b>	<b>8 628.45</b>	<b>8.93</b>	
<b>02-414-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>	<b>111 254.97</b>	<b>7 611.59</b>	<b>87 961.55</b>	<b>96 590</b>	<b>8 628.45</b>	<b>8.93</b>	
<b>02-415-00-000-00</b>	<b># RESEAU EGOUT</b>							
<b>02-415-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							



11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	5 183.05	1 256.54	4 447.50	7 120	2 672.50	37.54	
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 778.98	816.72	4 121.18	3 445	- 676.18	-19.63	
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>8 962.03</b>	<b>2 073.26</b>	<b>8 568.68</b>	<b>10 565</b>	<b>1 996.32</b>	18.90	
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	556.97	126.62	591.18	635	43.82	6.90	
02-415-00-222-00	R.R.Q.	526.73	125.35	520.21	650	129.79	19.97	
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	115.31	27.36	113.33	140	26.67	19.05	
02-415-00-242-00	F.S.S.	404.67	92.41	383.03	450	66.97	14.88	
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	167.30	31.40	132.12	180	47.88	26.60	
02-415-00-256-00	C.N.T.		0.43	1.80		-1.80		
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	62.01	14.35	59.27	75	15.73	20.97	
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	734.40	138.99	601.46	965	363.54	37.67	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 567.39</b>	<b>556.91</b>	<b>2 402.40</b>	<b>3 095</b>	<b>692.60</b>	22.38	
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	367.00	33.27	335.11	360	24.89	6.91	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>367.00</b>	<b>33.27</b>	<b>335.11</b>	<b>360</b>	<b>24.89</b>	6.91	
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS		1 259.85	5 039.40	15 000	9 960.60	66.40	
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 - EDIFICE	2 035.45		2 050.67	2 045	-5.67	-0.28	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>3 093.72</b>	<b>1 259.85</b>	<b>9 799.79</b>	<b>18 925</b>	<b>9 125.21</b>	48.22	
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	46 741.15	4 481.05	41 175.52	48 500	7 324.48	15.10	
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS			1 515.75	5 000	3 484.25	69.69	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>46 741.15</b>	<b>4 481.05</b>	<b>42 691.27</b>	<b>53 500</b>	<b>10 808.73</b>	20.20	
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	271.09		242.24	350	107.76	30.79	
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 440.28	268.90	3 231.48	3 900	668.52	17.14	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 711.37</b>	<b>268.90</b>	<b>3 473.72</b>	<b>4 250</b>	<b>776.28</b>	18.27	
<b>02-415-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # RESEAU EGOUT</b>	<b>65 442.66</b>	<b>8 673.24</b>	<b>67 270.97</b>	<b>90 695</b>	<b>23 424.03</b>	25.83	
<b>02-450-00-000-00</b>	<b># MATIERES RESIDUELLES</b>							
<b>02-451-00-000-00</b>	<b>-DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>							
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	130 003.56		175 798.01	139 598	-36 200.01	-25.93	
	<b>Total -DECHETS DOMESTIQUES &amp; ASSIMILES</b>	<b>130 003.56</b>	<b>0.00</b>	<b>175 798.01</b>	<b>139 598</b>	<b>-36 200.01</b>	-25.93	
<b>02-452-00-000-00</b>	<b>-MATIERES RECYCLABLES</b>							

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	5 663.82		9 462.09		9 500	37.91	0.40
02-452-10-649-06	BACS ROULANTS BRUNS	10 968.92		4 881.76		12 000	7 118.24	59.32
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	- 459.83		96 339.00		16 339	-80 000.00	-489.63
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE			1 809.74		2 550	740.26	29.03
	<b>Total -MATIERES RECYCLABLES</b>	<b>16 172.91</b>	<b>0.00</b>	<b>112 492.59</b>		<b>40 389</b>	<b>-72 103.59</b>	<b>-178.52</b>
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>-MATIERES ORGANIQUES</b>							
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	86 928.00		92 572.07		92 572	-0.07	
	<b>Total -MATIERES ORGANIQUES</b>	<b>86 928.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92 572.07</b>		<b>92 572</b>	<b>-0.07</b>	
<b>02-453-00-000-00</b>	<b>-MATERIAUX SECS</b>							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	26 442.00		40 358.98		37 270	-3 088.98	-8.29
	<b>Total -MATERIAUX SECS</b>	<b>26 442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40 358.98</b>		<b>37 270</b>	<b>-3 088.98</b>	<b>-8.29</b>
<b>02-454-00-000-00</b>	<b>-PLAN DE GESTION</b>							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	4 674.00		6 908.00		6 908		
	<b>Total -PLAN DE GESTION</b>	<b>4 674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 908.00</b>		<b>6 908</b>		
	<b>Total # MATIERES RESIDUELLES</b>	<b>264 220.47</b>	<b>0.00</b>	<b>428 129.65</b>		<b>316 737</b>	<b>- 111 392.65</b>	<b>-35.17</b>
<b>02-460-00-000-00</b>	<b># COURS D'EAU</b>							
<b>02-460-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS		2 047.25	9 606.35		15 000	5 393.65	35.96
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS	100.00		50.00		300	250.00	83.33
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>100.00</b>	<b>2 047.25</b>	<b>9 656.35</b>		<b>15 300</b>	<b>5 643.65</b>	<b>36.89</b>
	<b>Total # COURS D'EAU</b>	<b>100.00</b>	<b>2 047.25</b>	<b>9 656.35</b>		<b>15 300</b>	<b>5 643.65</b>	<b>36.89</b>
<b>02-470-00-000-00</b>	<b># PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	944.89		1 517.35		950	- 567.35	-59.72
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 300.00	100.00	1 000.00		1 500	500.00	33.33
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	250.00	2 000.00		2 500	500.00	20.00
02-470-00-996-05	PANIERS ECUMOIRES PISCINE			184.55		200	15.45	7.73
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES			27.58		500	472.42	94.48
	<b>Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>3 294.89</b>	<b>350.00</b>	<b>5 079.48</b>		<b>7 650</b>	<b>2 570.52</b>	<b>33.60</b>
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>792 574.30</b>	<b>53 990.44</b>	<b>962 860.72</b>		<b>885 407</b>	<b>-77 453.72</b>	<b>-8.75</b>
<b>02-500-00-000-00</b>	<b># SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>							
<b>02-520-00-000-00</b>	<b>-LOGEMENT SOCIAL</b>							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
<b>02-520-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 785.00		1 667.00		1 667		

GLGR\_BUDGETEXDECO

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.	1 891.02				7 000	7 000.00	100.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>3 676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1 667.00</b>		<b>8 667</b>	<b>7 000.00</b>	80.77
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>3 676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1 667.00</b>		<b>8 867</b>	<b>7 200.00</b>	81.20
	<b>Total # SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>	<b>3 676.02</b>	<b>0.00</b>	<b>1 667.00</b>		<b>8 867</b>	<b>7 200.00</b>	81.20
<b>02-600-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URB. &amp;</b>							
<b>02-610-00-000-00</b>	<b># AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>							
<b>02-610-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	48 231.66	4 371.77	46 488.77		53 335	6 846.23	12.84
02-610-00-145-00	VACANCES	1 008.48		2 657.88		2 060	- 597.88	-29.02
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	2 332.35		1 457.68		2 315	857.32	37.03
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX			241.65		490	248.35	50.68
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>51 572.49</b>	<b>4 371.77</b>	<b>50 845.98</b>		<b>58 200</b>	<b>7 354.02</b>	12.64
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 590.04	306.04	3 538.36		4 075	536.64	13.17
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 025.44	273.52	3 181.39		3 580	398.61	11.13
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	660.60	57.72	671.29		770	98.71	12.82
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 332.73	200.92	2 337.54		2 480	142.46	5.74
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	957.30	67.92	807.62		975	167.38	17.17
02-610-00-256-00	C.N.T.		0.96	11.15			-11.15	
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	356.85	30.24	351.71		405	53.29	13.16
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 340.81	437.16	5 106.61		5 785	678.39	11.73
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>15 263.77</b>	<b>1 374.48</b>	<b>16 005.67</b>		<b>18 070</b>	<b>2 064.33</b>	11.42
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	288.31		248.33		500	251.67	50.33
02-610-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>288.31</b>	<b>0.00</b>	<b>248.33</b>		<b>500</b>	<b>251.67</b>	50.33
<b>02-610-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	8 084.04		9 677.22		37 150	27 472.78	73.95
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	796.80	55.00	1 510.61		1 000	- 510.61	-51.06
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>8 880.84</b>	<b>55.00</b>	<b>11 187.83</b>		<b>38 150</b>	<b>26 962.17</b>	70.67
<b>02-610-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 713.06		201.57		2 000	1 798.43	89.92
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 713.06</b>	<b>0.00</b>	<b>201.57</b>		<b>2 000</b>	<b>1 798.43</b>	89.92
<b>02-610-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	8 814.00		9 258.00		9 258		

GLGR\_BUDGETEXDECO

11:31:38

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	8 814.00	0.00	9 258.00		9 258		
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	86 532.47	5 801.25	87 747.38		126 178	38 430.62	30.46
02-620-00-000-00	# PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE							
02-621-00-000-00	-INDUSTRIES & COMMERCE							
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 & COMMERCE	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		
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	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 & COMMUNICATION							
02-690-00-723-00	AMENAGEMENT - AUTRES							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00					
	Total # MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		0.00					
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT	111 665.47	5 801.25	109 893.38		148 324	38 430.62	25.91
02-700-00-000-00	# LOISIRS & CULTURE							
02-701-00-000-00	# ACTIVITES RECREATIVES							
02-701-20-000-00	# CENTRE COMMUNAUTAIRE							
02-701-20-100-00	-REMUNERATION							
02-701-20-141-10	EMPLOYES REGULIERS	215.64	206.60	1 225.97		1 520	294.03	19.34
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 411.38	36.51	4 191.65		10 560	6 368.35	60.31
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	323.88				400	400.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES					1 785	1 785.00	100.00
	Total -REMUNERATION	4 950.90	243.11	5 417.62		14 265	8 847.38	62.02
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	19.82	13.36	290.50		760	469.50	61.78

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-701-20-222-00	R.R.Q.	266.16	14.78	320.33	855	534.67	62.53	
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	79.94	3.21	73.72	230	156.28	67.95	
02-701-20-242-00	F.S.S.	211.90	10.92	241.85	590	348.15	59.01	
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	85.01	3.68	83.80	235	151.20	64.34	
02-701-20-256-00	C.N.T.		0.06	1.15		-1.15		
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	34.24	1.68	37.51	100	62.49	62.49	
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	32.80	18.38	353.96	1 015	661.04	65.13	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>729.87</b>	<b>66.07</b>	<b>1 402.82</b>	<b>3 785</b>	<b>2 382.18</b>	62.94	
<b>02-701-20-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	164.12	180	15.88	8.82	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>179.04</b>	<b>14.92</b>	<b>164.12</b>	<b>180</b>	<b>15.88</b>	8.82	
<b>02-701-20-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 395.60		4 442.65	4 335	- 107.65	-2.48	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>4 395.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4 442.65</b>	<b>4 335</b>	<b>- 107.65</b>	-2.48	
<b>02-701-20-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	13 685.38		27 571.17	26 748	- 823.17	-3.08	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>13 685.38</b>	<b>0.00</b>	<b>27 571.17</b>	<b>26 748</b>	<b>- 823.17</b>	-3.08	
<b>02-701-20-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-20-632-00	PROPANE							
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	362.64		36.74	500	463.26	92.65	
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	10 780.15	1 649.35	9 653.87	10 450	796.13	7.62	
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 142.79</b>	<b>1 649.35</b>	<b>9 690.61</b>	<b>10 950</b>	<b>1 259.39</b>	11.50	
	<b>Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE</b>	<b>35 083.58</b>	<b>1 973.45</b>	<b>48 688.99</b>	<b>60 263</b>	<b>11 574.01</b>	19.21	
<b>02-701-30-000-00</b>	<b># ARENA</b>							
<b>02-701-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	48 732.51	10 554.56	54 077.12	127 000	72 922.88	57.42	
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	28 661.26	2 573.11	38 411.28	27 985	-10 426.28	-37.26	
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	2 165.82	586.76	3 686.70	4 000	313.30	7.83	
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	1 686.56	373.12	4 228.95	4 735	506.05	10.69	
02-701-30-145-00	VACANCES	12 800.69		9 455.26	9 365	-90.26	-0.96	
02-701-30-146-00	CONGES FERIERS	2 471.38		2 301.08	4 065	1 763.92	43.39	
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>96 518.22</b>	<b>14 087.55</b>	<b>112 160.39</b>	<b>177 150</b>	<b>64 989.61</b>	36.69	
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	2 720.12	654.22	4 063.00	8 860	4 797.00	54.14	
02-701-30-222-00	R.R.Q.	4 797.94	756.88	6 057.84	10 650	4 592.16	43.12	
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 344.94	204.65	1 653.73	2 610	956.27	36.64	

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-701-30-242-00	F.S.S.	4 200.82	616.49	4 917.17		7 375	2 457.83	33.33
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 695.98	208.33	1 700.59		2 895	1 194.41	41.26
02-701-30-256-00	C.N.T.		2.88	22.97			-22.97	
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	667.23	97.48	776.30		1 200	423.70	35.31
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 623.85	572.29	5 115.76		9 615	4 499.24	46.79
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>20 050.88</b>	<b>3 113.22</b>	<b>24 307.36</b>		<b>43 205</b>	<b>18 897.64</b>	43.74
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 053.79	-31.54	1 399.47		2 200	800.53	36.39
02-701-30-340-00	PUBLICITE	104.71	9.45	103.13		120	16.87	14.06
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>2 158.50</b>	<b>-22.09</b>	<b>1 502.60</b>		<b>2 320</b>	<b>817.40</b>	35.23
<b>02-701-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-30-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	20 613.16		21 550.92		21 025	- 525.92	-2.50
02-701-30-454-00	FORMATION			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 ARENAS DU QUEBEC	285.00		285.00		300	15.00	5.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>20 954.41</b>	<b>0.00</b>	<b>22 634.81</b>		<b>22 385</b>	<b>- 249.81</b>	-1.12
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	38 763.25	2 588.49	28 171.88		<b>21 400</b>	-6 771.88	-31.64
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	17 003.54	769.36	56 349.90		<b>49 500</b>	-6 849.90	-13.84
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	22 688.78		4 583.80		10 000	5 416.20	54.16
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>78 455.57</b>	<b>3 357.85</b>	<b>89 105.58</b>		<b>80 900</b>	<b>-8 205.58</b>	-10.14
<b>02-701-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE		798.57	1 343.52		100	-1 243.52	****,**
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	5 805.71	71.86	9 615.44		<b>8 850</b>	- 765.44	-8.65
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	101 252.90	10 656.88	80 915.74		<b>105 900</b>	24 984.26	23.59
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	4 333.68		5 676.33		5 000	- 676.33	-13.53
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>111 392.29</b>	<b>11 527.31</b>	<b>97 551.03</b>		<b>119 850</b>	<b>22 298.97</b>	18.61
	<b>Total # ARENA</b>	<b>329 529.87</b>	<b>32 063.84</b>	<b>347 261.77</b>		<b>445 810</b>	<b>98 548.23</b>	22.11
<b>02-701-50-000-00</b>	<b># PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>							
<b>02-701-50-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	90 062.07	2 980.06	46 935.73		41 505	-5 430.73	-13.08
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	67 326.95	6 006.37	57 334.05		73 265	15 930.95	21.74
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 197.85		978.15		1 000	21.85	2.19
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	1 297.29		1 827.53		4 970	3 142.47	63.23
02-701-50-145-00	VACANCES	2 996.08		3 814.20		7 680	3 865.80	50.34
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	4 784.43		5 678.50		4 920	- 758.50	-15.42

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>167 664.67</b>	<b>8 986.43</b>	<b>116 568.16</b>		<b>133 340</b>	<b>16 771.84</b>	12.58
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	4 424.87	225.65	3 684.05		6 230	2 545.95	40.87
02-701-50-222-00	R.R.Q.	8 760.95	517.91	6 035.39		8 140	2 104.61	25.86
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	2 399.00	136.15	1 741.45		2 400	658.55	27.44
02-701-50-242-00	F.S.S.	7 323.85	391.72	5 082.17		5 640	557.83	9.89
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	2 987.12	132.26	1 746.74		2 210	463.26	20.96
02-701-50-256-00	C.N.T.		1.84	23.82			-23.82	
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	1 161.83	62.23	806.91		920	113.09	12.29
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 910.86	294.71	4 092.89		7 325	3 232.11	44.12
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>32 968.48</b>	<b>1 762.47</b>	<b>23 213.42</b>		<b>32 865</b>	<b>9 651.58</b>	29.37
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 574.22	83.94	923.34		1 135	211.66	18.65
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 574.22</b>	<b>83.94</b>	<b>923.34</b>		<b>1 135</b>	<b>211.66</b>	18.65
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS			18 923.99		<b>27 100</b>	8 176.01	30.17
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 419.19		1 307.89		1 245	-62.89	-5.05
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	202.35		32.60		210	177.40	84.48
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS			419.95		1 000	580.05	58.01
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	984.24		436.47		1 005	568.53	56.57
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>2 605.78</b>	<b>0.00</b>	<b>21 120.90</b>		<b>30 560</b>	<b>9 439.10</b>	30.89
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	902.29		3 934.57		<b>2 800</b>	-1 134.57	-40.52
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	18 588.44	3 395.29	7 412.32		7 275	- 137.32	-1.89
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	6 937.20	115.96	12 157.21		<b>12 100</b>	-57.21	-0.47
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	1 503.52	315.43	2 466.93		1 900	- 566.93	-29.84
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	2 203.10		5 139.72		4 260	- 879.72	-20.65
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	21 464.42				1 150	1 150.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	6 708.61	1 274.28	8 102.49		36 325	28 222.51	77.69
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	5 637.19		6 359.03		7 700	1 340.97	17.42
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	2 623.64	220.71	10 544.17		19 050	8 505.83	44.65
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	927.03		210.48		<b>400</b>	189.52	47.38
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	7 078.45	199.47	2 037.60		2 165	127.40	5.88
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	1 031.06		6 425.23		<b>6 525</b>	99.77	1.53
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	14 722.97		8 752.05		<b>8 600</b>	- 152.05	-1.77
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	2 600.69		5 873.72		4 800	-1 073.72	-22.37
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>92 928.61</b>	<b>5 521.14</b>	<b>79 415.52</b>		<b>115 050</b>	<b>35 634.48</b>	30.97
<b>02-701-50-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES					3 500	3 500.00	100.00
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	3 917.65	389.50	5 031.50		4 000	-1 031.50	-25.79
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	20 078.97	63.88	3 622.44		<b>4 900</b>	1 277.56	26.07
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	459.75		517.34		610	92.66	15.19
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	1 275.24		2 175.50		1 330	- 845.50	-63.57
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	194.52	62.66	314.54		250	-64.54	-25.82
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	321.38	84.63	279.04		350	70.96	20.27
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	782.99		615.30		900	284.70	31.63
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	668.72		541.06		800	258.94	32.37
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>27 699.22</b>	<b>600.67</b>	<b>13 096.72</b>		<b>16 640</b>	<b>3 543.28</b>	21.29
<b>02-701-50-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-50-959-00	COMITE VERT					<b>1 000</b>	1 000.00	100.00
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000.00</b>	100.00
	<b>Total # PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>	<b>325 440.98</b>	<b>16 954.65</b>	<b>254 338.06</b>		<b>330 590</b>	<b>76 251.94</b>	23.07
<b>02-701-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES</b>							
<b>02-701-90-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	55 085.96	4 824.37	49 382.88		55 255	5 872.12	10.63
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	12 702.85		1 062.13		15 575	14 512.87	93.18
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	107 754.49		133 656.38		<b>143 135</b>	9 478.62	6.62
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE			4 009.44		5 230	1 220.56	23.34
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					450	450.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE			516.45		1 800	1 283.55	71.31
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE			475.63		<b>485</b>	9.37	1.93
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN			196.63		120	-76.63	-63.86
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	398.19		67.60		790	722.40	91.44
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	689.50	837.08	2 057.66		8 160	6 102.34	74.78
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	1 952.57		3 577.56		2 705	- 872.56	-32.26
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	370.47		1 288.68		100	-1 188.68	****.**
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					410	410.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	8 188.78		9 792.48		11 745	1 952.52	16.62
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	3 162.77		2 543.41		3 170	626.59	19.77
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX			68.82		535	466.18	87.14
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>190 305.58</b>	<b>5 661.45</b>	<b>208 695.75</b>		<b>249 665</b>	<b>40 969.25</b>	16.41
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 344.62	337.72	4 472.49		4 680	207.51	4.43



11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-701-90-222-00	R.R.Q.	7 118.47	283.16	7 990.44	16 390	8 399.56	51.25	
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	2 843.16	77.71	3 272.74	4 240	967.26	22.81	
02-701-90-242-00	F.S.S.	8 137.37	243.30	8 936.09	11 355	2 418.91	21.30	
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 324.75	82.23	3 061.03	4 450	1 388.97	31.21	
02-701-90-256-00	C.N.T.		1.14	41.90		-41.90		
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 316.91	39.19	1 444.38	1 845	400.62	21.71	
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 076.75	151.48	2 453.04	2 470	16.96	0.69	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>29 162.03</b>	<b>1 215.93</b>	<b>31 672.11</b>	<b>45 430</b>	<b>13 757.89</b>	<b>30.28</b>	
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	444.06		624.89	600	-24.89	-4.15	
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	1 024.74	89.16	585.61	1 420	834.39	58.76	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 468.80</b>	<b>89.16</b>	<b>1 210.50</b>	<b>2 020</b>	<b>809.50</b>	<b>40.07</b>	
<b>02-701-90-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	895.49	21.00	231.00	900	669.00	74.33	
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	12 429.20	1 190.00	12 482.79	14 000	1 517.21	10.84	
02-701-90-454-00	FORMATION	293.95			900	900.00	100.00	
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	6 448.02	1 166.66	10 967.81	<b>11 800</b>	832.19	7.05	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>20 066.66</b>	<b>2 377.66</b>	<b>23 681.60</b>	<b>27 600</b>	<b>3 918.40</b>	<b>14.20</b>	
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 577.94	95.07	3 452.36	3 400	-52.36	-1.54	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>1 577.94</b>	<b>95.07</b>	<b>3 452.36</b>	<b>3 400</b>	<b>-52.36</b>	<b>-1.54</b>	
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES	513.00		471.00	471			
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	3 887.39	1 994.65	7 838.92	<b>7 300</b>	- 538.92	-7.38	
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE		491.34	12 984.85	<b>14 700</b>	1 715.15	11.67	
02-701-90-970-02	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	300.00	100.00	200.00	1 000	800.00	80.00	
02-701-90-970-03	ACTIONS - PLAN MADA							
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	8 907.50	1 622.50	10 222.50	11 000	777.50	7.07	
02-701-90-971-02	ACTIVITE 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	FETE BENEVOLES	4 013.37	2 691.61	5 931.15	5 000	- 931.15	-18.62	
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	19 035.51	5 817.23	8 686.14	10 000	1 313.86	13.14	
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS							
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	33 894.60		48 876.75	42 500	-6 376.75	-15.00	
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE			8 315.00	9 500	1 185.00	12.47	
02-701-90-971-13	CLUB BMX	2 872.50		2 680.00	3 500	820.00	23.43	
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	1 344.80		4 292.60	<b>4 300</b>	7.40	0.17	
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	2 242.94		4 135.11	5 000	864.89	17.30	

GLGR\_BUDGETEXDECO

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-701-90-971-17	FETE NOEL	5 756.20	6 136.52	6 136.52	7 500	1 363.48	18.18	
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR			37 818.00	37 820	2.00	0.01	
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	2 330.00	3 061.00	3 061.00	5 000	1 939.00	38.78	
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES			382.11	1 500	1 117.89	74.53	
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>87 877.81</b>	<b>21 914.85</b>	<b>163 746.65</b>	<b>169 091</b>	<b>5 344.35</b>	3.16	
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>330 458.82</b>	<b>31 354.12</b>	<b>432 458.97</b>	<b>497 206</b>	<b>64 747.03</b>	13.02	
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>1 020 513.25</b>	<b>82 346.06</b>	<b>1 082 747.79</b>	<b>1 333 869</b>	<b>251 121.21</b>	18.83	
<b>02-702-00-000-00</b>	<b># ACTIVITES CULTURELLES</b>							
<b>02-702-30-000-00</b>	<b># BIBLIOTHEQUE</b>							
<b>02-702-30-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	38 085.86	3 217.14	35 504.98	32 470	-3 034.98	-9.35	
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 930.26		1 096.08	2 640	1 543.92	58.48	
02-702-30-145-00	VACANCES	2 918.88		3 504.46	3 530	25.54	0.72	
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 032.56		1 958.22	2 140	181.78	8.49	
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX			103.85	405	301.15	74.36	
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>44 967.56</b>	<b>3 217.14</b>	<b>42 167.59</b>	<b>41 185</b>	<b>- 982.59</b>	-2.39	
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	2 968.00	225.19	2 920.95	2 870	-50.95	-1.78	
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 641.48	199.91	2 616.48	2 535	-81.48	-3.21	
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	576.22	42.47	556.81	555	-1.81	-0.33	
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 062.74	148.83	1 948.52	1 755	- 193.52	-11.03	
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	848.50	50.32	673.73	690	16.27	2.36	
02-702-30-256-00	C.N.T.		0.68	8.95		-8.95		
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	307.32	22.27	291.91	285	-6.91	-2.42	
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 967.34	344.41	4 458.53	4 335	- 123.53	-2.85	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 371.60</b>	<b>1 034.08</b>	<b>13 475.88</b>	<b>13 025</b>	<b>- 450.88</b>	-3.46	
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT			102.91	250	147.09	58.84	
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 263.47	104.60	1 192.59	1 260	67.41	5.35	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 263.47</b>	<b>104.60</b>	<b>1 295.50</b>	<b>1 510</b>	<b>214.50</b>	14.21	
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	1 829.60		3 201.35	2 230	- 971.35	-43.56	
02-702-30-447-00	ANIMATION	2 651.63		1 606.09	3 200	1 593.91	49.81	
02-702-30-454-00	FORMATION	13.70		292.15	150	- 142.15	-94.77	
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	414.30		92.66	500	407.34	81.47	

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	22 965.30		24 343.75	24 408	64.25	0.26	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>27 874.53</b>	<b>0.00</b>	<b>29 536.00</b>	<b>30 488</b>	<b>952.00</b>	3.12	
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	2 881.10		1 108.02	1 250	141.98	11.36	
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU				250	250.00	100.00	
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>2 881.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1 108.02</b>	<b>1 500</b>	<b>391.98</b>	26.13	
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	191.23		18.34	150	131.66	87.77	
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 011.83	1.31	1 366.00	1 000	- 366.00	-36.60	
02-702-30-670-02	LIVRES	7 523.85	295.39	8 468.36	8 500	31.64	0.37	
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	136.98	17.57	180.82	400	219.18	54.80	
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	100.29		119.75	200	80.25	40.13	
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 952.90	117.66	1 482.68	3 500	2 017.32	57.64	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>10 917.08</b>	<b>431.93</b>	<b>11 635.95</b>	<b>13 750</b>	<b>2 114.05</b>	15.37	
<b>02-702-30-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # BIBLIOTHEQUE</b>	<b>102 275.34</b>	<b>4 787.75</b>	<b>99 218.94</b>	<b>101 458</b>	<b>2 239.06</b>	2.21	
<b>02-702-40-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>							
02-702-40-690-00	ACTIVITES FETES 100E	67 061.67		57 314.04	29 000	-28 314.04	-97.63	
02-702-40-690-01	ACTIVITES CULTURELLES			575.00	<b>4 900</b>	4 325.00	88.27	
02-702-40-690-02	FETE NATIONALE			27 958.47	<b>28 000</b>	41.53	0.15	
<b>02-702-40-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
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		6 472.48	<b>6 500</b>	27.52	0.42	
02-702-40-971-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-40-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 748.51		1 236.30	<b>1 300</b>	63.70	4.90	
02-702-40-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE	8 000.00						
02-702-40-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	995.10	418.23	1 084.24	2 000	915.76	45.79	
02-702-40-971-17	CENTENAIRE DE CRABTREE	9 496.48						
02-702-40-971-19	PROJET TRANSFORME TON MILIEU DE VIE							
02-702-40-991-19	ANIMATION PROJET CENTENAIRE (SITE WEB)							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>30 462.29</b>	<b>418.23</b>	<b>9 742.02</b>	<b>10 749</b>	<b>1 006.98</b>	9.37	
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>97 523.96</b>	<b>418.23</b>	<b>95 589.53</b>	<b>72 649</b>	<b>-22 940.53</b>	-31.58	
	<b>Total # ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>199 799.30</b>	<b>5 205.98</b>	<b>194 808.47</b>	<b>174 107</b>	<b>-20 701.47</b>	-11.89	

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 220 312.55	87 552.04	1 277 556.26		1 507 976	230 419.74	15.28
02-900-00-000-00	# FRAIS DE FINANCEMENT							
02-920-00-000-00	-DETTE LONG TERME							
02-921-00-800-00	-INTERETS / DETTE LONG TERME							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	260 209.88		249 480.60		273 560	24 079.40	8.80
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	34 299.81		20 473.63		37 200	16 726.37	44.96
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	294 509.69	0.00	269 954.23		310 760	40 805.77	13.13
	Total -DETTE LONG TERME	294 509.69	0.00	269 954.23		310 760	40 805.77	13.13
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	12 771.30		48 203.11			-48 203.11	
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	12 771.30	0.00	48 203.11			-48 203.11	
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	12 771.30	0.00	48 203.11			-48 203.11	
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	307 280.99	0.00	318 157.34		310 760	-7 397.34	-2.38
	<b>Total Section Dépenses</b>		244 883.30	5 191 031.47		5 597 123	406 091.53	7.26

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2021/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>03-000-00-000-00</b>	<b># CONCILIATION FINS FISCALES</b>							
<b>03-010-00-000-00</b>	<b>-IMMOBILISATIONS</b>							
03-011-00-000-00	AFF - PRODUIT CESSION							
03-013-10-000-00	AMORTISSEMENT TOTAL							
03-015-00-000-00	AFF- (GAIN) PERTE SUR CESSION							
03-017-00-000-00	IMMOS - REDUCTION VALEUR / RECLASS	105 560.00						
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</b>	<b>105 560.00</b>	<b>0.00</b>					
<b>03-030-00-000-00</b>	<b>-PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT	- 105 560.00						
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	-2 123.77		-48 600.36			48 600.36	
	<b>Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>	<b>- 107 683.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-48 600.36</b>			<b>48 600.36</b>	
<b>03-210-00-000-00</b>	<b>-FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	815 773.92		1 112 763.65		1 112 765	1.35	
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>	<b>815 773.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1 112 763.65</b>		<b>1 112 765</b>	<b>1.35</b>	
<b>03-300-00-000-00</b>	<b>-AFFECTATIONS</b>							
<b>03-301-00-000-00</b>	<b>-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>							
03-310-00-010-00	AFF ACT INV. - ADM							
03-310-00-020-00	AFF ACT INV. - SECURITE PUBLIQUE							
03-310-00-030-00	AFF ACT INV. - VOIRIE							
03-310-00-040-00	AFF ACT INV. - HYGIENE							
03-310-00-050-00	AFF ACT INV. - URBANISME							
03-310-00-060-00	AFF ACT INV. - LOISIRS							
03-310-10-000-00	TRANSFERT ETAT ACT. INVESTISSEMENT	301 154.80				139 700	139 700.00	100.00
	<b>Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>	<b>301 154.80</b>	<b>0.00</b>			<b>139 700</b>	<b>139 700.00</b>	<b>100.00</b>
<b>03-400-00-000-00</b>	<b>-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE NON AFFECTE							
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	- 379 408.00		- 254 518.00		- 254 518		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES	-57 114.31				-18 121	-18 121.00	100.00
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							
03-610-00-000-12	RESERVE FINANCIERE - COURS EAU & FOSSES			13 016.20			-13 016.20	
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE			152 230.23			- 152 230.23	
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF			- 236 089.00		- 236 090	-1.00	
	<b>Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>- 381 095.94</b>	<b>0.00</b>	<b>- 208 065.67</b>		<b>- 389 629</b>	<b>- 181 563.33</b>	<b>46.60</b>

11:31:39

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 11 Détaillé

Année 2022

NOVEMBRE 2022

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2021/12/31	Mois courant	Année à date				
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	-10 862.18		38 880.28		-9 242	-48 122.28	520.69
	<b>Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>	<b>-10 862.18</b>	<b>0.00</b>	<b>38 880.28</b>		<b>-9 242</b>	<b>-48 122.28</b>	<b>520.69</b>
	<b>Total -AFFECTATIONS</b>	<b>-90 803.32</b>	<b>0.00</b>	<b>- 169 185.39</b>		<b>- 259 171</b>	<b>-89 985.61</b>	<b>34.72</b>
	<b>Total # CONCILIATION FINS FISCALES</b>	<b>722 846.83</b>	<b>0.00</b>	<b>894 977.90</b>		<b>853 594</b>	<b>-41 383.90</b>	<b>-4.85</b>
	<b>Total Section Affectations</b>		<b>0.00</b>	<b>894 977.90</b>		<b>853 594</b>	<b>-41 383.90</b>	<b>-4.85</b>