

08:22:03

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
01-210-00-000	TAXES							
01-211-00-000	# SUR LA VALEUR FONCIERE							
01-211-11-000	-TAXE FONCIERE GENERALE							
01-211-11-011	TAXES GENERALES - RESIDUELLE	2 638 687.55		2 723 841.76		2 686 422	-37 419.76	-1.39
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03		223 372.97		223 903	530.03	0.24
01-211-11-013	TAXES GENERALES - INDUSTRIELLE	1 039 208.29		1 226 208.71		1 226 209	0.29	
01-211-11-020	TAXE SPECIALE - VOIRIE	153 891.32		154 192.19		152 334	-1 858.19	-1.22
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84		41 673.39		41 171	- 502.39	-1.22
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	Total -TAXE FONCIERE GENERALE	4 065 812.03	0.00	4 369 289.02		4 330 039	-39 250.02	-0.91
01-211-20-000	-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE							
01-211-20-019	SECTEUR PROLONGEMENT 5E AVENUE	22 557.78		22 545.05		22 545	-0.05	
01-211-20-020	SECTEUR 3E AVENUE	24 234.48		24 115.05		24 115	-0.05	
01-211-20-021	SECTEUR VAL-OUAREAU IV	57 478.07		57 875.37		57 875	-0.37	
01-211-20-022	SECTEUR MONTEE DES BOIS A	18 304.28		18 370.36		18 370	-0.36	
01-211-20-023	SECTEUR MONTEE DES BOIS B	30 001.10		30 709.83		30 709	-0.83	
01-211-20-024	SECTEUR CHEMIN SAINTE-MARIE	6 505.87		6 665.97		6 665	-0.97	-0.01
01-211-20-026	SECTEUR VAL-OUAREAU I							
01-211-20-027	SECTEUR VAL-OUAREAU II	17 245.96		17 049.78		17 049	-0.78	
01-211-20-028	SECTEUR VAL-OUAREAU III	13 845.00		13 789.62		13 789	-0.62	
01-211-20-030	SECTEUR TERRASSES DU CHARME	70 300.97		70 610.30		70 610	-0.30	
01-211-20-031	SECTEUR MINI-PARC INDUSTRIEL	19 682.71		16 581.48		16 581	-0.48	
01-211-20-032	SECTEUR TRAIT CARRE	7 012.45		6 945.41		6 945	-0.41	-0.01
01-211-20-033	SECTEUR COURS D'EAU GRANGER	456.34		445.89		445	-0.89	-0.20
	Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE	287 625.01	0.00	285 704.11		285 698	-6.11	
01-211-30-000	-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	113 008.65		114 153.01		112 491	-1 662.01	-1.48
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18		217 253.40		214 102	-3 151.40	-1.47
	Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT	329 673.83	0.00	331 406.41		326 593	-4 813.41	-1.47
	Total # SUR LA VALEUR FONCIERE	4 683 110.87	0.00	4 986 399.54		4 942 330	-44 069.54	-0.89
01-212-00-000	# SUR UNE AUTRE BASE							
01-212-10-000	-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	321 897.62		323 615.00		317 260	-6 355.00	-2.00
01-212-11-011	EAU AU COMPTEUR - COMMERCIAL	35 156.36		32 937.17		35 000	2 062.83	5.89
01-212-11-012	EAU AU COMPTEUR - KRUGER	59 373.38		4 187.47		65 000	60 812.53	93.56
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		444.60		7 000	6 555.40	93.65
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		1 548.68		16 000	14 451.32	90.32

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
01-212-13-446	MATIERES RESIDUELLES	305 074.69	169.25	315 046.55		307 930	-7 116.55	-2.31
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	747 813.19	169.25	677 779.47		766 890	89 110.53	11.62
	Total # SUR UNE AUTRE BASE	747 813.19	169.25	677 779.47		766 890	89 110.53	11.62
01-220-00-000	# COMPENSATION TENANT LIEU TAXES							
01-221-00-000	-GOUVERNEMENT QUEBEC							
01-221-23-000	TENANT LIEU DE TAXES	39 636.00				35 000	35 000.00	100.00
	Total -GOUVERNEMENT QUEBEC	39 636.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES	39 636.00	0.00			35 000	35 000.00	100.00
	Total TAXES	5 470 560.06	169.25	5 664 179.01		5 744 220	80 040.99	1.39
01-230-00-000	-SERVICES RENDUS							
01-234-00-000	-AUTRES SERVICES RENDUS							
01-234-11-000	LOCATION TERRAINS & LOCAUX	28 973.38	1 406.69	8 566.01		28 050	19 483.99	69.46
01-234-41-000	RACCORDEMENT AQUEDUC ET EGOUT	34 580.22				10 000	10 000.00	100.00
01-234-71-000	POLITIQUE FAMILIALE	6 000.00						
01-234-71-010	LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE	5 050.00	670.00	1 120.00		2 000	880.00	44.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70	- 560.00	106 072.45		450 000	343 927.55	76.43
01-234-71-040	LOCATION - TERRAIN BASEBALL	1 265.00				1 500	1 500.00	100.00
01-234-71-051	LOCATION - GYMNASE	3 468.00		330.00		3 000	2 670.00	89.00
01-234-71-060	SEMAINE DE RELACHE		802.50	4 305.00		2 000	-2 305.00	-115.25
01-234-71-061	CAMP DE JOUR	73 505.00				72 000	72 000.00	100.00
01-234-71-062	INSCRIPTIONS - ACTIVITES LOISIRS	8 239.89		3 505.58		10 000	6 494.42	64.94
01-234-71-063	INSCRIPTIONS - ACTIVITE SKI							
01-234-71-064	BASEBALL MINEUR							
01-234-71-065	ACTIVITES CENTENAIRE	28 227.04						
01-234-71-090	FRAIS ASSOCIATION	3 616.00		170.00		3 500	3 330.00	95.14
01-234-72-010	BIBLIOTHEQUE			226.05		50	- 176.05	-352.10
01-234-72-090	FETE NATIONALE	1 648.52				2 000	2 000.00	100.00
01-234-86-000	RECUPERATION ELECTRONIQUES	357.16				200	200.00	100.00
01-234-86-001	BORNE CHARGEMENT VOITURE			14.82			-14.82	
	Total -AUTRES SERVICES RENDUS	589 173.91	2 319.19	124 309.91		584 300	459 990.09	78.72
	Total -SERVICES RENDUS	589 173.91	2 319.19	124 309.91		584 300	459 990.09	78.72
01-240-00-000	-IMPOSITION DE DROITS							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	392.00	457.00		3 000	2 543.00	84.77
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00				2 500	2 500.00	100.00

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
01-241-10-005	LICENCES DE CHIENS	5 535.00	7 175.00	7 450.00		13 000	5 550.00	42.69
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	8 761.00	40 552.89		175 000	134 447.11	76.83
	Total -IMPOSITION DE DROITS	326 882.74	16 328.00	48 459.89		193 500	145 040.11	74.96
01-250-00-000	-AMENDES & PENALITES							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74		0.02		29 100	29 099.98	100.00
	Total -AMENDES & PENALITES	31 384.74	0.00	0.02		29 100	29 099.98	100.00
01-260-00-000	-AUTRES REVENUS INTERETS							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	23 235.96	1 116.88	3 830.98		5 000	1 169.02	23.38
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	210.47	952.75		7 000	6 047.25	86.39
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	20.35	80.68		100	19.32	19.32
	Total -AUTRES REVENUS INTERETS	35 038.65	1 347.70	4 864.41		12 100	7 235.59	59.80
01-270-00-000	-AUTRES REVENUS							
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				5	5.00	100.00
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	19 386.20	1 122.66	1 152.66		9 000	7 847.34	87.19
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00				2 700	2 700.00	100.00
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME EPUR							
	Total -AUTRES REVENUS	22 111.01	1 122.66	1 152.66		11 705	10 552.34	90.15
01-300-00-000	-TRANSFERTS							
01-370-00-000	-TRANSFERTS DE DROITS							
01-372-90-000	AIDE FINANCIERE PANDEMIE	-2.00						
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	26 767.24						
	Total -TRANSFERTS DE DROITS	26 765.24	0.00					
01-380-00-000	-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE & AUTRES							
01-381-10-000	ADMINISTRATION GENERALE	132 296.19				65 694	65 694.00	100.00
01-381-31-000	AMELIORATION RESEAU ROUTIER	13 833.00				13 500	13 500.00	100.00
01-381-31-001	CONTRAT ENTRETIEN RUES MTQ	50 323.49	16 000.00	16 000.00		40 000	24 000.00	60.00
01-381-39-000	PASSAGE A NIVEAU	7 471.00				7 000	7 000.00	100.00
01-381-41-000	HYGIENE DU MILIEU							
01-381-46-000	SUBVENTION COURS D'EAU	3 052.50				3 000	3 000.00	100.00
01-381-47-000	PROTECTION ENVIRONNEMENT	1 953.50						
01-381-48-010	REVENUS INTERETS PRECO							
01-381-48-011	REVENUS INTERETS TECQ	16 922.27				15 826	15 826.00	100.00
01-381-48-012	REVENUS INTERETS PIQM	20 878.77				19 674	19 674.00	100.00

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
01-381-48-013	REVENUS INTERETS MTQ	12 675.67		3 076.30	5 589	2 512.70	44.96	
01-381-48-014	REVENUS INTERETS CLIMATSOL	1 273.51		967.05	967	-0.05	-0.01	
01-381-91-000	CREATION EMPLOIS	3 993.00			4 000	4 000.00	100.00	
01-381-92-000	AUTRES SUBVENTIONS - NON GOUV.	3 149.00			2 000	2 000.00	100.00	
	Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &	267 821.90	16 000.00	20 043.35	177 250	157 206.65	88.69	
	Total -TRANSFERTS	294 587.14	16 000.00	20 043.35	177 250	157 206.65	88.69	
Total Section	Revenus		37 286.80	5 863 009.25	6 752 175	889 165.75	13.17	

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-000-00-000-00	ADMINISTRATION GENERALE :							
02-110-00-000-00	# CONSEIL MUNICIPAL							
02-110-00-100-00	-REMUNERATION							
02-110-00-131-00	REMUNERATION DE BASE	69 899.53	5 808.65	11 617.62		72 810	61 192.38	84.04
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	5 808.41		34 855	29 046.59	83.34
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	103 734.52	8 712.74	17 426.03		107 665	90 238.97	83.81
02-110-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 860.43	1 029.88	2 059.82		13 260	11 200.18	84.47
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	482.20		2 900	2 417.80	83.37
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	494.92		3 320	2 825.08	85.09
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	2.93		25	22.07	88.28
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	120.62		730	609.38	83.48
	Total -CHARGES SOCIALES	19 114.93	1 580.49	3 160.49		20 235	17 074.51	84.38
02-110-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-110-00-310-00	DEPLACEMENT & REPRESENTATIONS	5 005.12				9 000	9 000.00	100.00
02-110-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	858.42	44.58	89.16		540	450.84	83.49
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	6 573.77	44.58	89.16		9 540	9 450.84	99.07
02-110-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-110-00-454-00	FORMATION	1 233.63				3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	1 233.63	0.00			3 000	3 000.00	100.00
02-110-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 997.00	7 882.50	7 882.50		15 763	7 880.50	49.99
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	15 997.00	7 882.50	7 882.50		15 763	7 880.50	49.99
	Total # CONSEIL MUNICIPAL	146 653.85	18 220.31	28 558.18		156 203	127 644.82	81.72
02-120-00-000-00	# APPLICATION DE LA LOI							
02-120-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-120-00-412-00	COUR MUNICIPALE	545.93				1 000	1 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	545.93	0.00			1 000	1 000.00	100.00
	Total # APPLICATION DE LA LOI	545.93	0.00			1 000	1 000.00	100.00
02-130-00-000-00	-GESTION FINANCIERE ET ADM.							
02-130-00-100-00	-REMUNERATION							
02-130-00-141-00	PERSONNEL DE BUREAU	233 417.76	21 597.86	37 881.77		243 755	205 873.23	84.46
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	23 014.55				24 535	24 535.00	100.00
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39		5 281.69		15 740	10 458.31	66.44

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-148-00	CONGES SOCIAUX	661.41	301.59	1 913.75		2 425	511.25	21.08
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	267 591.11	21 899.45	45 077.21		288 455	243 377.79	84.37
02-130-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 029.76	4 028.57		26 555	22 526.43	84.83
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 439.08	2 918.35		18 335	15 416.65	84.08
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	313.83	636.44		3 785	3 148.56	83.19
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	1 003.78	2 034.31		13 635	11 600.69	85.08
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	289.82	635.73		5 160	4 524.27	87.68
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	7.08	13.64		90	76.36	84.84
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	156.05	316.45		1 985	1 668.55	84.06
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 458.72	2 916.40		18 705	15 788.60	84.41
	Total -CHARGES SOCIALES	76 050.19	6 698.12	13 499.89		88 250	74 750.11	84.70
02-130-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	154.28	307.01		3 000	2 692.99	89.77
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	1 619.00	1 901.31		5 300	3 398.69	64.13
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	587.80	1 172.97		7 100	5 927.03	83.48
02-130-00-331-01	TELEPHONE - SOMUM	3 439.82				3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-331-02	TELEPHONE - INFIRMIERE RURALE	420.84		35.12		425	389.88	91.74
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	192.13	1 007.88		7 700	6 692.12	86.91
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
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	29 413.26	2 553.21	4 424.29		29 025	24 600.71	84.76
02-130-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	19 947.62		3 044.64		32 850	29 805.36	90.73
02-130-00-414-01	SOUTIEN INFORMATIQUE	2 383.24		62.99		1 750	1 687.01	96.40
02-130-00-414-02	LOGICIELS INFORMATIQUES	20 431.00	441.28	10 765.78		24 475	13 709.22	56.01
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS		2 454.08	2 454.08			-2 454.08	
02-130-00-415-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-130-00-424-00	ASSURANCE CAUTIONNEMENT	444.89		436.00		470	34.00	7.23
02-130-00-454-00	FORMATION	897.67	236.22	236.22		2 500	2 263.78	90.55
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	1 427.81	7 968.04		10 200	2 231.96	21.88
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 039.20	569.38	569.38		1 100	530.62	48.24
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	434.25	80.00	80.00		1 000	920.00	92.00
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82	1 803.71	2 064.89		10 000	7 935.11	79.35
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			1.78			-1.78	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	66 861.22	7 012.48	27 683.80		84 345	56 661.20	67.18
02-130-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							

GLGR_BUDGETEXDECO

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-130-00-517-00	LOCATION EQUIPEMENT BUREAU	2 873.59				3 000	3 000.00	100.00
02-130-00-527-00	ENT. AMEUBLEMENT ET EQUIP. BUREAU					500	500.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	2 873.59	0.00			3 500	3 500.00	100.00
02-130-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63				5 000	5 000.00	100.00
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	790.04	1 526.60		11 250	9 723.40	86.43
	Total -BIENS NON DURABLES	14 683.59	790.04	1 526.60		16 250	14 723.40	90.61
02-130-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-130-00-951-00	QP MRC	18 426.00	11 026.00	11 026.00		22 052	11 026.00	50.00
02-130-00-959-00	QUOTE-PART - FQM	4 156.70		4 364.52		4 300	-64.52	-1.50
02-130-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	22 582.70	11 026.00	15 390.52		26 352	10 961.48	41.60
	Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.	480 055.66	49 979.30	107 602.31		536 177	428 574.69	79.93
02-140-00-000-00	# GREFFE							
02-140-00-100-00	-REMUNERATION							
02-140-00-141-00	OFFICIERS ELECTION					5 000	5 000.00	100.00
02-140-00-141-20	PERSONNEL ELECTORAL							
02-140-00-212-00	REER COLLECTIF							
02-140-00-222-00	R.R.Q.							
02-140-00-232-00	ASS. EMPLOI							
02-140-00-242-00	F.S.S.							
02-140-00-252-00	C.S.S.T.							
02-140-00-256-00	C.N.T.							
02-140-00-262-00	R.Q.A.P.							
02-140-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES							
	Total -REMUNERATION		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	137.21						
02-140-00-951-00	QP MRC	3 766.00	2 167.00	2 167.00		4 334	2 167.00	50.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 903.21	2 167.00	2 167.00		4 334	2 167.00	50.00
	Total # GREFFE	3 903.21	2 167.00	2 167.00		9 334	7 167.00	76.78
02-150-00-000-00	# EVALUATION							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00	50.00	105.00		500	395.00	79.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00	12 947.01	12 947.01		51 788	38 840.99	75.00
	Total # EVALUATION	52 303.00	12 997.01	13 052.01		52 288	39 235.99	75.04
02-190-00-000-00	# AUTRES							
02-190-00-100-00	-REMUNERATION							
02-190-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 063.13	323.90	811.83		9 850	9 038.17	91.76

GLGR_BUDGETEXDECO

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	3 652.03	195.01	355.89			- 355.89	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	Total -REMUNERATION	7 715.16	518.91	1 167.72		10 600	9 432.28	88.98
02-190-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	22.68	56.65		705	648.35	91.96
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	31.50	72.37		630	557.63	88.51
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	7.98	17.63		130	112.37	86.44
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	23.50	53.20		470	416.80	88.68
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	6.79	16.77		180	163.23	90.68
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.17	0.37		5	4.63	92.60
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	3.59	8.08		70	61.92	88.46
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	39.77	98.74		950	851.26	89.61
	Total -CHARGES SOCIALES	3 184.33	135.98	323.81		3 140	2 816.19	89.69
02-190-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42	4 833.89	9 462.19		30 000	20 537.81	68.46
02-190-00-414-00	INFORMATIQUE							
02-190-00-422-00	ASSURANCE EDIFICE	3 099.70		3 289.34		3 375	85.66	2.54
02-190-00-423-00	ASSURANCE RESPONSABILITE PUBLIQUE	48 790.54		50 321.11		52 820	2 498.89	4.73
02-190-00-429-00	ASSURANCE TREMBLEMENT TERRE	6 470.55		6 872.70		7 050	177.30	2.51
02-190-00-429-01	ASSURANCE BIENS DIVERS	5 272.33	755.72	6 323.46		5 855	- 468.46	-8.00
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 992.57	-74.70	-47.65		9 700	9 747.65	100.49
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	104 187.11	5 514.91	76 221.15		108 800	32 578.85	29.94
02-190-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88		602.93		6 850	6 247.07	91.20
02-190-00-522-01	ENTRETIEN PANNEAU ELECTRONIQUE	343.31				700	700.00	100.00
02-190-00-522-02	ENTRETIEN GENERATRICE	1 025.02				1 400	1 400.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	65 241.21	0.00	602.93		8 950	8 347.07	93.26
02-190-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-190-00-631-00	DIESEL	817.92				1 000	1 000.00	100.00
02-190-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	1 943.48	38.02	103.15		3 000	2 896.85	96.56
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98		324.00		3 000	2 676.00	89.20
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	2 256.55	4 359.59		19 300	14 940.41	77.41
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77	138.85	138.85		1 000	861.15	86.12
	Total -BIENS NON DURABLES	20 282.49	2 433.42	4 925.59		27 300	22 374.41	81.96
02-190-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 762.00	5 053.50	5 053.50		10 107	5 053.50	50.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	10 018.00	500.00	650.00		19 450	18 800.00	96.66

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-190-00-971-01	AIDE FINANCIERE ACTIVITES CITOYENS	400.00				400	400.00	100.00
02-190-00-971-11	SOUTIEN AUX ORGANISMES	1 100.00						
02-190-00-975-00	AMORTISSEMENT							
02-190-00-985-00	CREANCES DOUTEUSES OU IRRECOUVRABLES	620.23				500	500.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	19 900.23	5 553.50	5 703.50		30 457	24 753.50	81.27
	Total # AUTRES	220 510.53	14 156.72	88 944.70		189 247	100 302.30	53.00
	Total ADMINISTRATION GENERALE :	903 972.18	97 520.34	240 324.20		944 249	703 924.80	74.55
02-200-00-000-00	# SECURITE PUBLIQUE :							
02-210-00-000-00	# POLICE							
02-210-00-441-00	SERVICES POLICIERS	443 443.00				462 475	462 475.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	800.00	438.00	438.00		876	438.00	50.00
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					18 700	18 700.00	100.00
	Total # POLICE	444 243.00	438.00	438.00		482 551	482 113.00	99.91
02-220-00-000-00	# PROTECTION CONTRE L'INCENDIE							
02-220-00-100-00	REMUNERATION							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					1 550	1 550.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	920.72	34.13	58.51		100	41.49	41.49
	Total REMUNERATION	920.72	34.13	58.51		1 650	1 591.49	96.45
02-220-00-200-00	CHARGES SOCIALES							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	1.83	3.15		100	96.85	96.85
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.60	1.03		20	18.97	94.85
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	1.46	2.50		75	72.50	96.67
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.42	0.77		30	29.23	97.43
02-220-00-256-00	C.N.T	0.21				1	1.00	100.00
02-220-00-262-00	R.Q.A.P.	6.37	0.24	0.41		11	10.59	96.27
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	Total CHARGES SOCIALES	251.98	4.55	7.86		477	469.14	98.35
02-220-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	144.39	159.31		180	20.69	11.49
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 862.15	144.39	159.31		180	20.69	11.49
02-220-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-220-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	959.36		1 088.78		1 120	31.22	2.79
02-220-00-442-00	SERVICES INCENDIE	228 059.00	19 935.00	59 805.00		239 222	179 417.00	75.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	229 018.36	19 935.00	60 893.78		240 342	179 448.22	74.66

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-220-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	8 772.41	789.25	1 267.99		1 275	7.01	0.55
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	8 772.41	789.25	1 267.99		1 275	7.01	0.55
02-220-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-220-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	198.89				50	50.00	100.00
02-220-00-681-00	ELECTRICITE - CASERNE INCENDIE	5 225.98	900.40	900.40		6 300	5 399.60	85.71
	Total -BIENS NON DURABLES	5 424.87	900.40	900.40		6 350	5 449.60	85.82
02-220-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-220-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	246 250.49	21 807.72	63 287.85		250 274	186 986.15	74.71
02-230-00-000-00	# SECURITE CIVILE							
02-230-00-100-00	-REMUNERATION							
02-230-00-141-00	EMPLOYES REGULIERS					100	100.00	100.00
02-230-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	118.93				100	100.00	100.00
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	155.48				100	100.00	100.00
	Total -REMUNERATION	274.41	0.00			300	300.00	100.00
02-230-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31				10	10.00	100.00
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45				10	10.00	100.00
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61				10	10.00	100.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04				10	10.00	100.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15				10	10.00	100.00
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04				1	1.00	100.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91				10	10.00	100.00
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75				10	10.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	68.26	0.00			71	71.00	100.00
02-230-00-401-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECHNIQUES							
02-230-00-454-00	FORMATION MESURES D'URGENCE					1 000	1 000.00	100.00
02-230-00-492-00	INONDATIONS	6 105.02				6 200	6 200.00	100.00
02-230-00-526-00	ENTRETIEN & REPARATION CAMERAS					3 000	3 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS &	6 105.02	0.00			10 200	10 200.00	100.00
	Total # SECURITE CIVILE	6 447.69	0.00			10 571	10 571.00	100.00
02-290-00-000-00	# AUTRES - SECURITE PUBLIQUE							
02-290-00-100-00	-REMUNERATION							
02-290-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	664.48	411.23	675.91		100	- 575.91	-575.91
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 480.28	252.56	339.36		7 725	7 385.64	95.61
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	40.56		20.89		50	29.11	58.22

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date				
02-290-00-143-00	PRIMES					5 200	5 200.00	100.00
02-290-00-144-00	CONGES MALADIE					340	340.00	100.00
02-290-00-145-00	VACANCES	91.89		179.64		520	340.36	65.45
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62		179.15		525	345.85	65.88
	Total -REMUNERATION	7 585.83	663.79	1 394.95		14 460	13 065.05	90.35
02-290-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	84.17		1.91		10	8.09	80.90
02-290-00-222-00	R.R.Q.	285.94	19.37	37.49		585	547.51	93.59
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	11.80	24.66		155	130.34	84.09
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	28.27	59.45		435	375.55	86.33
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	8.17	18.62		165	146.38	88.72
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.19	0.40		5	4.60	92.00
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	4.60	9.65		65	55.35	85.15
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62		1.85		10	8.15	81.50
	Total -CHARGES SOCIALES	1 079.12	72.40	154.03		1 430	1 275.97	89.23
02-290-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-290-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT					200	200.00	100.00
02-290-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION					180	180.00	100.00
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00			380	380.00	100.00
02-290-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	18 353.08		599.68		26 000	25 400.32	97.69
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	4 193.00	3 896.34	3 896.34		4 300	403.66	9.39
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	314.95	12 872.51	13 266.21		16 000	2 733.79	17.09
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 861.03	16 768.85	17 762.23		46 300	28 537.77	61.64
02-290-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-290-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-290-00-650-00	HABILLEMENT - BRIGADIER	620.05				500	500.00	100.00
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL					500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	620.05	0.00			1 100	1 100.00	100.00
	Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE	32 146.03	17 505.04	19 311.21		63 670	44 358.79	69.67
	Total # SECURITE PUBLIQUE :	729 087.21	39 750.76	83 037.06		807 066	724 028.94	89.71
02-300-00-000-00	# TRANSPORT ROUTIER :							
02-320-00-000-00	# VOIRIE MUNICIPALE							
02-320-00-100-00	-REMUNERATION							
02-320-00-141-09	EMPLOYES REGULIERS	124 458.83	10 052.38	17 237.04		116 900	99 662.96	85.25
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	3 838.09	6 843.55		42 710	35 866.45	83.98
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	2 218.54	3 410.23		58 500	55 089.77	94.17

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
02-320-00-141-12	SALAIRE - ENTR. EQUIP. & VEHICULES	15 934.96	1 600.04	2 365.24		18 150	15 784.76	86.97
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 359.09	420.21	623.70		5 500	4 876.30	88.66
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24		27.86		3 500	3 472.14	99.20
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	265.28	492.21		5 060	4 567.79	90.27
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51	68.25	1 431.66		8 790	7 358.34	83.71
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01	36.00	36.00		2 000	1 964.00	98.20
02-320-00-143-00	PRIMES	1 000.00				1 000	1 000.00	100.00
02-320-00-144-00	CONGES MALADIE	9 053.67	382.76	984.98		9 220	8 235.02	89.32
02-320-00-145-00	VACANCES	32 114.89	1 245.99	3 363.81		35 135	31 771.19	90.43
02-320-00-146-00	CONGES FERIES	13 831.97		6 228.85		19 720	13 491.15	68.41
02-320-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-320-00-148-00	CONGES SOCIAUX			1 432.32		1 325	- 107.32	-8.10
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	293 924.98	20 127.54	44 477.45		327 510	283 032.55	86.42
02-320-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	1 405.60	2 914.82		22 150	19 235.18	86.84
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 286.05	2 841.49		20 835	17 993.51	86.36
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	279.32	618.92		4 335	3 716.08	85.72
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	900.77	1 988.68		15 495	13 506.32	87.17
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	260.09	625.24		5 860	5 234.76	89.33
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	6.34	13.09		100	86.91	86.91
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	138.76	307.26		2 255	1 947.74	86.37
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	1 499.92	3 123.25		21 620	18 496.75	85.55
	Total -CHARGES SOCIALES	78 182.52	5 776.85	12 432.75		92 650	80 217.25	86.58
02-320-00-300-00	- TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	124.30	182.05		2 500	2 317.95	92.72
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	308.59	618.53		3 720	3 101.47	83.37
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	111.95	223.90		1 350	1 126.10	83.41
	Total - TRANSPORT & COMMUNICATION	6 200.71	544.84	1 024.48		7 570	6 545.52	86.47
02-320-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-320-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-320-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE	6 339.93				39 270	39 270.00	100.00
02-320-00-414-00	LOGICIEL GESTION DES ACTIFS					5 500	5 500.00	100.00
02-320-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	1 240.58		1 333.66		1 370	36.34	2.65
02-320-00-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	2 667.06		2 491.37		3 050	558.63	18.32
02-320-00-429-00	RECLAMATION INCIDENT					5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-442-00	SERVICES PAYES A D'AUTRES MUNICIPALITES					2 200	2 200.00	100.00
02-320-00-454-00	FORMATION VOIRIE	2 133.66	152.23	818.88		1 000	181.12	18.11

GLGR_BUDGETEXDECO

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 281.89		177.83		2 600	2 422.17	93.16
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	15 663.12	152.23	4 821.74		59 990	55 168.26	91.96
02-320-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-320-00-515-00	LOCATION VEHICULE							
02-320-00-521-00	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - GENERAL	79 465.99				60 500	60 500.00	100.00
02-320-00-521-02	AMELIORATION RESEAU ROUTIER - PROJETS	16 184.11				137 000	137 000.00	100.00
02-320-00-521-29	ENTRETIEN PASSAGE A NIVEAU	14 592.00	2 432.00	2 432.00		15 400	12 968.00	84.21
02-320-00-521-30	BALAYAGE RUES & TROTTOIRS	10 407.43				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-31	DECHIQUETAGE BRANCHES	12 097.18				9 500	9 500.00	100.00
02-320-00-521-32	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	3 674.56				3 800	3 800.00	100.00
02-320-00-521-33	NETTOYAGE DE PONCEAUX	3 606.31				2 000	2 000.00	100.00
02-320-00-521-34	PONCEAUX (TRANSITION)	14 967.03				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-35	REPROFILAGE DE FOSSES	1 711.29				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-36	REPARATION TROTTOIRS	20 746.44				15 000	15 000.00	100.00
02-320-00-521-37	SCELLEMENT FISSURES	4 818.92				5 000	5 000.00	100.00
02-320-00-521-40	PIERRE, SABLE, GRAVIER, ASPHALTE	11 487.56				9 000	9 000.00	100.00
02-320-00-521-42	SIGNALISATION & DOS D'ANE	9 467.63		373.23		15 000	14 626.77	97.51
02-320-00-521-44	LIGNES DE RUES	19 563.91				20 000	20 000.00	100.00
02-320-00-522-00	ENTRETIEN - GARAGE 210, 1E AVENUE	3 446.83		163.27		1 500	1 336.73	89.12
02-320-00-522-01	ENTRETIEN - ENTREPOT 4E AVENUE					100	100.00	100.00
02-320-00-522-02	ENTRETIEN - ENTREPOT 17E RUE	8 822.85		478.74		2 050	1 571.26	76.65
02-320-00-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	11 379.36	7 148.93	7 148.93		13 000	5 851.07	45.01
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	246 439.40	9 580.93	10 596.17		333 850	323 253.83	96.83
02-320-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	677.54	2 825.95		25 000	22 174.05	88.70
02-320-00-632-00	PROPANE	323.76		206.91		250	43.09	17.24
02-320-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	12 091.22	323.20	391.23		11 100	10 708.77	96.48
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83	1 005.29	1 005.29		4 200	3 194.71	76.06
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35	68.20	68.20		900	831.80	92.42
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15	479.96	479.96		1 800	1 320.04	73.34
	Total -BIENS NON DURABLES	43 596.96	2 554.19	4 977.54		43 250	38 272.46	88.49
02-320-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74				3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	2 989.74	0.00			3 500	3 500.00	100.00
	Total # VOIRIE MUNICIPALE	686 997.43	38 736.58	78 330.13		868 320	789 989.87	90.98
02-330-00-000-00	# ENLEVEMENT DE LA NEIGE							
02-330-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-330-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-330-00-443-00	CONTRAT ENLEVEMENT	215 135.25	50 799.77	152 399.31		216 700	64 300.69	29.67
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37	15 538.15	15 538.15		38 850	23 311.85	60.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	253 980.62	66 337.92	167 937.46		255 550	87 612.54	34.28
02-330-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62	1 049.87	1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	3 528.62	1 049.87	1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
02-330-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES		0.00			2 100	2 100.00	100.00
	Total # ENLEVEMENT DE LA NEIGE	257 509.24	67 387.79	168 987.33		260 650	91 662.67	35.17
02-340-00-000-00	# ECLAIRAGE DES RUES							
02-340-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-340-00-521-00	ENTRETIEN RESEAU ECLAIRAGE	4 293.03				1 000	1 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	4 293.03	0.00			1 000	1 000.00	100.00
02-340-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	741.18	1 482.36		9 500	8 017.64	84.40
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	7 932.02	741.18	1 482.36		9 500	8 017.64	84.40
	Total # ECLAIRAGE DES RUES	12 225.05	741.18	1 482.36		10 500	9 017.64	85.88
02-370-00-000-00	# TRANSPORT EN COMMUN							
02-370-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-370-00-951-01	QP MRC - TRANSPORT ADAPTE	44 769.00	32 227.50	32 227.50		64 455	32 227.50	50.00
02-370-00-951-02	QP MRC - TRANSPORT REGIONAL	17 494.00	12 622.00	12 622.00		25 244	12 622.00	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00	3 305.00	3 305.00		6 610	3 305.00	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	67 612.00	48 154.50	48 154.50		96 309	48 154.50	50.00
	Total # TRANSPORT EN COMMUN	67 612.00	48 154.50	48 154.50		96 309	48 154.50	50.00
	Total # TRANSPORT ROUTIER :	1 024 343.72	155 020.05	296 954.32		1 235 779	938 824.68	75.97
02-400-00-000-00	# HYGIENE DU MILIEU							
02-412-00-000-00	# PURIFICATION & TRAITEMENT EAU							
02-412-00-100-00	-REMUNERATION							
02-412-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	57 176.94	5 635.60	8 512.90		113 840	105 327.10	92.52
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	43 647.46	4 367.13	7 585.18		100	-7 485.18	****.**
02-412-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE					100	100.00	100.00
02-412-00-145-00	VACANCES	15 690.00		1 315.43		15 405	14 089.57	91.46
02-412-00-146-00	CONGES FERIÉS	5 917.44		2 591.36		6 955	4 363.64	62.74
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43		247.26		1 185	937.74	79.13

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-412-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	123 262.27	10 002.73	20 252.13		137 585	117 332.87	85.28
02-412-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	900.23	1 799.13		12 195	10 395.87	85.25
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	628.16	1 271.92		8 795	7 523.08	85.54
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	139.25	281.92		1 815	1 533.08	84.47
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	440.39	891.38		6 540	5 648.62	86.37
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	127.14	278.53		2 475	2 196.47	88.75
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	3.13	6.04		45	38.96	86.58
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	69.21	140.13		955	814.87	85.33
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	545.09	1 088.58		7 080	5 991.42	84.62
	Total -CHARGES SOCIALES	34 103.99	2 852.60	5 757.63		39 900	34 142.37	85.57
02-412-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	32.67	62.59		1 000	937.41	93.74
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	502.96		3 020	2 517.04	83.35
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	-89.31	-84.86		50	134.86	269.72
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	3 642.93	194.84	480.69		4 070	3 589.31	88.19
02-412-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-412-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	928.99				930	930.00	100.00
02-412-00-414-00	INFORMATIQUE	5 924.03				5 815	5 815.00	100.00
02-412-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	4 362.19		4 627.18		4 750	122.82	2.59
02-412-00-444-00	CONTRAT MAINTENANCE	1 046.20				1 050	1 050.00	100.00
02-412-00-454-00	FORMATION	209.44				400	400.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	12 470.85	0.00	4 627.18		12 945	8 317.82	64.26
02-412-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 819.00	57.74	536.48		3 480	2 943.52	84.58
02-412-00-522-01	ENTRETIEN LOCAL AFEAS					50	50.00	100.00
02-412-00-526-00	ENT. MACHINERIE, EQUIPEMENT, OUTILLAGE	54 809.85	10 174.40	16 587.80		42 675	26 087.20	61.13
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	56 628.85	10 232.14	17 124.28		46 205	29 080.72	62.94
02-412-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-412-00-631-00	DIESEL	1 604.96				2 500	2 500.00	100.00
02-412-00-635-00	PRODUITS CHIMIQUES	29 510.02				25 000	25 000.00	100.00
02-412-00-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	2 727.63	8.17	57.94		3 850	3 792.06	98.50
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	3 758.12	7 479.50		42 000	34 520.50	82.19
	Total -BIENS NON DURABLES	68 215.16	3 766.29	7 537.44		73 350	65 812.56	89.72
02-412-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-412-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total # PURIFICATION & TRAITEMENT EAU	298 324.05	27 048.60	55 779.35		314 055	258 275.65	82.24
02-413-00-000-00	# RESEAU DISTRIBUTION EAU							
02-413-00-100-00	-REMUNERATION							
02-413-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	6 578.60				5 420	5 420.00	100.00
02-413-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	2 620.45				500	500.00	100.00
02-413-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	32.45				500	500.00	100.00
	Total -REMUNERATION	9 231.50	0.00			6 420	6 420.00	100.00
02-413-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-413-00-212-00	REER COLLECTIF	534.27				330	330.00	100.00
02-413-00-222-00	R.R.Q.	562.00				350	350.00	100.00
02-413-00-232-00	ASS. EMPLOI	124.58				80	80.00	100.00
02-413-00-242-00	F.S.S.	414.54				260	260.00	100.00
02-413-00-252-00	C.S.S.T.	142.63				100	100.00	100.00
02-413-00-256-00	C.N.T.	1.93				5	5.00	100.00
02-413-00-262-00	R.Q.A.P.	63.91				40	40.00	100.00
02-413-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	680.94				550	550.00	100.00
	Total -CHARGES SOCIALES	2 524.80	0.00			1 715	1 715.00	100.00
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	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	14 878.29				16 500	16 500.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	16 715.57	0.00			18 500	18 500.00	100.00
02-413-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-413-00-521-00	RESEAU AQUEDUC	21 813.64				16 500	16 500.00	100.00
02-413-00-521-01	RESEAU AQUEDUC - SERVICES RENDUS	28 581.51				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 395.15	0.00			21 500	21 500.00	100.00
02-413-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06				25 000	25 000.00	100.00
02-413-00-641-00	INSTALLATION COMPTEURS D'EAU	7 950.70				12 000	12 000.00	100.00
02-413-00-642-00	PIECES & ACCESSOIRES					100	100.00	100.00
02-413-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CHAUFFANT AQUEDUC	266.71	87.85	87.85		360	272.15	75.60
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94		-1 342.65		-5 000	-3 657.35	73.15
	Total -BIENS NON DURABLES	16 132.53	87.85	-1 254.80		32 460	33 714.80	103.87
02-413-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-413-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU DISTRIBUTION EAU	94 999.55	87.85	-1 254.80		80 595	81 849.80	101.56
02-414-00-000-00	# TRAITEMENT DES EAUX USEES							

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-414-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-414-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	11 627.28		12 295.42		12 610	314.58	2.49
02-414-00-445-00	CONTRAT EXPLOITATION	83 945.86	17 414.26	25 025.85		100 000	74 974.15	74.97
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	95 573.14	17 414.26	37 321.27		112 610	75 288.73	66.86
02-414-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-414-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # TRAITEMENT DES EAUX USEES	95 573.14	17 414.26	37 321.27		112 610	75 288.73	66.86
02-415-00-000-00	# RESEAU EGOUT							
02-415-00-100-00	-REMUNERATION							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	453.56	538.68		11 460	10 921.32	95.30
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06	198.99	448.95		100	- 348.95	-348.95
	Total -REMUNERATION	8 955.08	652.55	987.63		11 560	10 572.37	91.46
02-415-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	42.26	68.57		900	831.43	92.38
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	41.77	63.01		735	671.99	91.43
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	9.09	13.77		155	141.23	91.12
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	29.31	44.23		545	500.77	91.88
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	8.45	13.45		210	196.55	93.60
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.21	0.31		5	4.69	93.80
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	4.51	6.83		80	73.17	91.46
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	48.04	69.75		1 055	985.25	93.39
	Total -CHARGES SOCIALES	2 514.64	183.64	279.92		3 685	3 405.08	92.40
02-415-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90	33.52	33.52		400	366.48	91.62
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	401.90	33.52	33.52		400	366.48	91.62
02-415-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40	490.82	490.82		10 500	10 009.18	95.33
02-415-00-414-00	COMMUNICATION STATIONS POMPAGE	2 709.72		1 889.77		2 900	1 010.23	34.84
02-415-00-422-00	ASSURANCES - EDIFICE	2 050.67		2 168.26		2 225	56.74	2.55
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 799.79	490.82	4 548.85		15 625	11 076.15	70.89
02-415-00-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	1 070.18	1 103.26		48 500	47 396.74	97.73
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	1 515.75				5 000	5 000.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	50 786.07	1 070.18	1 103.26		53 500	52 396.74	97.94
02-415-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71	87.84	87.84		360	272.16	75.60
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	683.81	683.81		4 000	3 316.19	82.90

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31						
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	771.65	771.65		4 360	3 588.35	82.30
02-415-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	76 235.12	3 202.36	7 724.83		89 130	81 405.17	91.33
02-450-00-000-00	# MATIERES RESIDUELLES							
02-451-00-000-00	-DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES							
02-451-10-951-00	QP MRC - COLLECTE ET TRANSPORT	153 040.89	36 262.56	36 262.56		136 824	100 561.44	73.50
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	36 262.56	36 262.56		136 824	100 561.44	73.50
02-452-00-000-00	-MATIERES RECYCLABLES							
02-452-10-649-02	BACS ROULANTS BLEUS	9 462.09				10 000	10 000.00	100.00
02-452-10-951-00	QP MRC - RECYCLAGE COLL & TRANSPORT	2 340.00	25 694.01	25 694.01		8 777	-16 917.01	-192.74
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17				850	850.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	25 694.01	25 694.01		19 627	-6 067.01	-30.91
02-452-30-000-00	-MATIERES ORGANIQUES							
02-452-30-649-00	BACS ROULANTS BRUNS	4 881.76		5 047.77		8 000	2 952.23	36.90
02-452-35-951-00	QP MRC - TRANSPORT & COLLECTE	92 572.07	24 690.75	24 690.75		98 763	74 072.25	75.00
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	24 690.75	29 738.52		106 763	77 024.48	72.15
02-453-00-000-00	-MATERIAUX SECS							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	9 399.51	9 399.51		37 598	28 198.49	75.00
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	9 399.51	9 399.51		37 598	28 198.49	75.00
02-454-00-000-00	-PLAN DE GESTION							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00	3 765.50	3 765.50		7 531	3 765.50	50.00
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	3 765.50	3 765.50		7 531	3 765.50	50.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	99 812.33	104 860.10		308 343	203 482.90	65.99
02-460-00-000-00	# COURS D'EAU							
02-460-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-460-00-411-00	SERVICES PROFESSIONNELS	9 606.35				7 441	7 441.00	100.00
02-460-00-429-00	TRAPPAGE CASTORS	50.00				300	300.00	100.00
02-460-00-529-00	ENTRETIEN COURS EAU					45 000	45 000.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	9 656.35	0.00			52 741	52 741.00	100.00
	Total # COURS D'EAU	9 656.35	0.00			52 741	52 741.00	100.00
02-470-00-000-00	# PROTECTION ENVIRONNEMENT							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	764.30				800	800.00	100.00
02-470-00-494-01	COMITE VERT	753.05				1 000	1 000.00	100.00
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00	100.00	200.00		1 000	800.00	80.00

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-470-00-996-02	SUBVENTION BARILS RECUPERATEUR EAU PLUIE	50.00				500	500.00	100.00
02-470-00-996-03	SUBVENTION FOYERS	600.00				900	900.00	100.00
02-470-00-996-04	SUBVENTION BORNE CHARGEMENT VOITURE	2 500.00		250.00		2 500	2 250.00	90.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	27.58	41.24	91.20		500	408.80	81.76
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00				1 000	1 000.00	100.00
	Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT	6 179.48	141.24	541.20		8 200	7 658.80	93.40
	Total # HYGIENE DU MILIEU	892 918.65	147 706.64	204 971.95		965 674	760 702.05	78.77
02-500-00-000-00	# SANTE & BIEN-ETRE :							
02-520-00-000-00	-LOGEMENT SOCIAL							
02-520-00-522-01	LOCAL INFIRMIERE RURALE					200	200.00	100.00
02-520-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-520-00-951-01	QP MRC - VIEILLIR & INF. RURALE	1 667.00	908.50	908.50		1 817	908.50	50.00
02-520-00-963-00	CONTRIBUTION O.M.H.	9 994.01				7 000	7 000.00	100.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	11 661.01	908.50	908.50		8 817	7 908.50	89.70
	Total -LOGEMENT SOCIAL	11 661.01	908.50	908.50		9 017	8 108.50	89.92
	Total # SANTE & BIEN-ETRE :	11 661.01	908.50	908.50		9 017	8 108.50	89.92
02-600-00-000-00	# AMENAGEMENT, URB. &							
02-610-00-000-00	# AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE							
02-610-00-100-00	-REMUNERATION							
02-610-00-141-10	SALAIRE URBANISME	51 587.14	4 843.20	8 278.64		55 765	47 486.36	85.15
02-610-00-145-00	VACANCES	2 657.88				3 415	3 415.00	100.00
02-610-00-146-00	CONGES FERIES	1 582.40		1 143.38		3 480	2 336.62	67.14
02-610-00-147-00	CONGES PARENTAUX							
02-610-00-148-00	CONGES SOCIAUX	483.30		146.80		535	388.20	72.56
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	56 310.72	4 843.20	9 568.82		63 195	53 626.18	84.86
02-610-00-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	339.04	669.84		4 425	3 755.16	84.86
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	318.55	629.54		4 045	3 415.46	84.44
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	67.44	133.23		835	701.77	84.04
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	223.51	441.98		3 010	2 568.02	85.32
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	64.52	137.87		1 140	1 002.13	87.91
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.56	2.97		20	17.03	85.15
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	33.52	66.22		440	373.78	84.95
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	505.69	1 011.17		6 255	5 243.83	83.83

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -CHARGES SOCIALES	17 723.74	1 553.83	3 092.82		20 170	17 077.18	84.67
02-610-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33	94.75	94.75		500	405.25	81.05
02-610-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION							
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	248.33	94.75	94.75		500	405.25	81.05
02-610-00-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 677.22	18 081.47	18 081.47		37 150	19 068.53	51.33
02-610-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-610-00-454-00	FORMATION	1 510.61	185.00	185.00		1 000	815.00	81.50
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	11 187.83	18 266.47	18 266.47		38 150	19 883.53	52.12
02-610-00-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	201.57				500	500.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	201.57	0.00			500	500.00	100.00
02-610-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	9 258.00	5 706.00	5 706.00		11 412	5 706.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	9 258.00	5 706.00	5 706.00		11 412	5 706.00	50.00
	Total # AMENAGEMENT, URBANISME & ZONAGE	94 930.19	30 464.25	36 728.86		133 927	97 198.14	72.58
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	14 489.00	8 258.50	8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	14 489.00	8 258.50	8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
	Total -INDUSTRIES & COMMERCE	14 489.00	8 258.50	8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
02-622-00-000-00	-TOURISME							
02-622-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-622-00-951-00	QP MRC	5 748.00	3 677.50	3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	5 748.00	3 677.50	3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
	Total -TOURISME	5 748.00	3 677.50	3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
02-629-00-000-00	-AUTRES							
02-629-00-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	1 909.00	1 533.00	1 533.00		3 066	1 533.00	50.00
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	1 909.00	1 533.00	1 533.00		3 066	1 533.00	50.00
	Total -AUTRES	1 909.00	1 533.00	1 533.00		3 066	1 533.00	50.00
	Total # PROMOTION & DEV. ECONOMIQUE	22 146.00	13 469.00	13 469.00		26 938	13 469.00	50.00
02-690-00-000-00	# MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE							
02-690-00-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-690-00-723-00	AMENAGEMENT - AUTRES							

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente		Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant				
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION		0.00				
	Total # MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE		0.00				
	Total # AMENAGEMENT, URB. & DEVELOPPEMENT	117 076.19	43 933.25	50 197.86	160 865	110 667.14	68.80
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	1 225.97		20.89	10 800	10 779.11	99.81
02-701-20-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 707.50	492.38	936.93	500	- 436.93	-87.39
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE				300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES						
	Total -REMUNERATION	5 933.47	492.38	957.82	11 600	10 642.18	91.74
02-701-20-200-00	-CHARGES SOCIALES						
02-701-20-212-00	REER COLLECTIF	290.50		1.19	750	748.81	99.84
02-701-20-222-00	R.R.Q.	345.80	25.93	52.06	690	637.94	92.46
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	8.76	16.96	145	128.04	88.30
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	20.97	40.83	515	474.17	92.07
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	6.06	12.74	195	182.26	93.47
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.15	0.27	5	4.73	94.60
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	3.40	6.62	75	68.38	91.17
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96		1.16	935	933.84	99.88
	Total -CHARGES SOCIALES	1 470.00	65.27	131.83	3 310	3 178.17	96.02
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION						
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	29.84	185	155.16	83.87
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	179.04	14.92	29.84	185	155.16	83.87
02-701-20-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.						
02-701-20-421-00	ASSURANCES GENERALES	4 442.65		4 715.78	4 835	119.22	2.47
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	4 442.65	0.00	4 715.78	4 835	119.22	2.47
02-701-20-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION						
02-701-20-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	27 655.89	2 403.81	2 982.29	8 350	5 367.71	64.28
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	27 655.89	2 403.81	2 982.29	8 350	5 367.71	64.28
02-701-20-600-00	-BIENS NON DURABLES						
02-701-20-632-00	PROPANE						
02-701-20-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	75.54			500	500.00	100.00
02-701-20-681-00	ELECTRICITE - CENTRE COMMUNAUTAIRE	11 203.68	3 861.66	3 861.66	14 600	10 738.34	73.55
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT						
	Total -BIENS NON DURABLES	11 279.22	3 861.66	3 861.66	15 100	11 238.34	74.43
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	50 960.27	6 838.04	12 679.22	43 380	30 700.78	70.77

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-30-000-00	# ARENA							
02-701-30-100-00	-REMUNERATION							
02-701-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	67 976.18	12 330.65	22 266.86		113 705	91 438.14	80.42
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54	1 735.43	3 114.56		13 200	10 085.44	76.40
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	787.59	1 480.26		4 000	2 519.74	62.99
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95	213.10	213.10		7 315	7 101.90	97.09
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26				3 170	3 170.00	100.00
02-701-30-146-00	CONGES FERIES	2 527.42		1 106.47		8 775	7 668.53	87.39
02-701-30-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	129 994.58	15 066.77	28 181.25		150 165	121 983.75	81.23
02-701-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	754.12	1 332.58		8 040	6 707.42	83.43
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	875.39	1 632.47		9 355	7 722.53	82.55
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	216.11	404.17		1 980	1 575.83	79.59
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	668.40	1 248.36		6 960	5 711.64	82.06
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	192.98	387.48		2 635	2 247.52	85.29
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	4.70	8.49		45	36.51	81.13
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	104.23	194.99		1 015	820.01	80.79
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	885.84	1 584.42		11 300	9 715.58	85.98
	Total -CHARGES SOCIALES	29 053.66	3 701.77	6 792.96		41 330	34 537.04	83.56
02-701-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	173.30	141.76		2 185	2 043.24	93.51
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58	10.19	19.64		120	100.36	83.63
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 685.35	183.49	161.40		2 305	2 143.60	93.00
02-701-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-30-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-701-30-421-00	ASSURANCES GENERALES	21 550.92		22 871.93		23 450	578.07	2.47
02-701-30-454-00	FORMATION	741.24				1 000	1 000.00	100.00
02-701-30-455-00	IMMATRICULATION	57.65				65	65.00	100.00
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	285.00				300	300.00	100.00
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	22 634.81	0.00	22 871.93		24 815	1 943.07	7.83
02-701-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 069.78	8 601.86	8 860.16		37 840	28 979.84	76.59
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48	6 021.67	14 866.90		56 350	41 483.10	73.62
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	115 941.06	14 623.53	23 727.06		94 190	70 462.94	74.81
02-701-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	1 412.44	18.99	18.99		100	81.01	81.01

08:22:04

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
02-701-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	10 248.43	3 208.43	3 635.51	12 550	8 914.49	71.03	
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	10 382.94	21 361.62	117 600	96 238.38	81.84	
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94		1 342.65	5 000	3 657.35	73.15	
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -BIENS NON DURABLES	110 430.16	13 610.36	26 358.77	135 250	108 891.23	80.51	
	Total # ARENA	409 739.62	47 185.92	108 093.37	448 055	339 961.63	75.87	
02-701-50-000-00	# PARCS & TERRAINS DE JEUX							
02-701-50-100-00	-REMUNERATION							
02-701-50-141-10	EMPLOYES REGULIERS	48 829.47	4 028.21	7 136.21	128 850	121 713.79	94.46	
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	691.57	1 605.61	82 205	80 599.39	98.05	
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15	1 102.03	2 720.42	1 000	-1 720.42	-172.04	
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21	236.73	1 277.77	3 845	2 567.23	66.77	
02-701-50-145-00	VACANCES	3 908.92		723.46	15 295	14 571.54	95.27	
02-701-50-146-00	CONGES FERIES	6 340.18		1 856.58	7 515	5 658.42	75.30	
	Total -REMUNERATION	120 400.36	6 058.54	15 320.05	238 710	223 389.95	93.58	
02-701-50-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	290.45	649.18	8 550	7 900.82	92.41	
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	379.20	960.82	15 215	14 254.18	93.69	
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	86.75	219.24	3 461	3 241.76	93.67	
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	271.31	681.00	11 315	10 634.00	93.98	
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	78.33	215.83	4 280	4 064.17	94.96	
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	1.93	4.51	75	70.49	93.99	
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	41.90	105.99	1 645	1 539.01	93.56	
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	411.91	895.14	11 250	10 354.86	92.04	
	Total -CHARGES SOCIALES	24 076.51	1 561.78	3 731.71	55 791	52 059.29	93.31	
02-701-50-301-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	83.94	167.88	1 010	842.12	83.38	
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 007.28	83.94	167.88	1 010	842.12	83.38	
02-701-50-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-50-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	18 923.99			8 110	8 110.00	100.00	
02-701-50-421-00	ASSURANCES GENERALES	1 307.89		1 395.60	1 430	34.40	2.41	
02-701-50-425-00	ASSURANCES - VEHICULES	32.60						
02-701-50-454-00	FORMATION PARCS	419.95			1 000	1 000.00	100.00	
02-701-50-455-00	IMMATRICULATION	436.47			1 000	1 000.00	100.00	
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	21 120.90	0.00	1 395.60	11 540	10 144.40	87.91	
02-701-50-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-701-50-521-00	ENTRETIEN JEUX D'EAU	3 934.57			3 700	3 700.00	100.00	
02-701-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	7 412.32	1 044.63	1 044.63	9 300	8 255.37	88.77	

08:22:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-50-522-01	ENTRETIEN PARC ERABLIERE	12 677.94	5 000.00	10 000.00		12 000	2 000.00	16.67
02-701-50-522-02	ENTRETIEN PARC ARMAND-DESROCHERS	4 267.76		133.54		3 200	3 066.46	95.83
02-701-50-522-03	ENTRETIEN PARC MOULIN FISK	5 139.72				4 210	4 210.00	100.00
02-701-50-522-04	ENTRETIEN PARC BMX	182.05				1 150	1 150.00	100.00
02-701-50-522-05	ENTRETIEN QUAI MUNICIPAL	8 102.49				5 650	5 650.00	100.00
02-701-50-522-06	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	6 359.03				8 300	8 300.00	100.00
02-701-50-522-07	ENTRETIEN PARC EDWIN CRABTREE	11 195.09				2 400	2 400.00	100.00
02-701-50-522-08	ENTRETIEN TERRAIN TENNIS	210.48				5 000	5 000.00	100.00
02-701-50-522-09	ENTRETIEN PARC CHIENS	2 037.60	262.46	262.46		3 315	3 052.54	92.08
02-701-50-522-10	ENTRETIEN PLACE ADOS	6 425.23				1 550	1 550.00	100.00
02-701-50-522-11	ENTRETIEN TERRAIN BALLE	8 752.05				6 950	6 950.00	100.00
02-701-50-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	5 921.08	3 953.44	3 953.44		6 750	2 796.56	41.43
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	82 617.41	10 260.53	15 394.07		73 475	58 080.93	79.05
02-701-50-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-50-629-00	PLANTATION ARBRES					3 500	3 500.00	100.00
02-701-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	5 378.33	458.29	587.96		4 000	3 412.04	85.30
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	1 187.06	1 283.06		4 150	2 866.94	69.08
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63	137.56	137.56		650	512.44	78.84
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61	72.88	72.88		2 200	2 127.12	96.69
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54	124.62	124.62		400	275.38	68.85
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55	39.33	39.33		350	310.67	88.76
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36	89.92	89.92		950	860.08	90.53
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20	142.44	142.44		800	657.56	82.20
	Total -BIENS NON DURABLES	14 899.39	2 252.10	2 477.77		17 000	14 522.23	85.42
02-701-50-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # PARCS & TERRAINS DE JEUX	264 121.85	20 216.89	38 487.08		397 526	359 038.92	90.32
02-701-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES							
02-701-90-100-00	-REMUNERATION							
02-701-90-141-10	EMPLOYES REGULIERS	54 208.98	5 607.60	9 590.92		63 975	54 384.08	85.01
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13				16 975	16 975.00	100.00
02-701-90-141-21	SALAIRES - CAMP DE JOUR	133 656.38				160 000	160 000.00	100.00
02-701-90-141-24	SALAIRES - FETE NATIONALE	4 009.44				3 110	3 110.00	100.00
02-701-90-141-25	SALAIRES - FETE BENEVOLES					510	510.00	100.00
02-701-90-141-26	SALAIRES - FETE FAMILLE	516.45				2 040	2 040.00	100.00
02-701-90-141-28	SALAIRES - SEMAINE RELACHE	475.63				3 362	3 362.00	100.00

08:22:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
02-701-90-141-29	SALAIRES - FETE HALLOWEEN	196.63				136	136.00	100.00
02-701-90-141-30	SALAIRES - FETE NOEL	1 164.90				823	823.00	100.00
02-701-90-141-33	SALAIRES - SURVEILLANT GYMNASSE	2 968.48	907.15	1 345.98		8 704	7 358.02	84.54
02-701-90-141-35	SALAIRES - AUTRES ACTIVITES	3 948.84				2 853	2 853.00	100.00
02-701-90-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 795.68				1 500	1 500.00	100.00
02-701-90-144-00	CONGES MALADIE					450	450.00	100.00
02-701-90-145-00	VACANCES	10 748.83		122.68		12 900	12 777.32	99.05
02-701-90-146-00	CONGES FERIES	2 696.98		1 291.00		4 590	3 299.00	71.87
02-701-90-148-00	CONGES SOCIAUX	68.82		533.36		570	36.64	6.43
02-701-90-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	Total -REMUNERATION	217 518.17	6 514.75	12 883.94		282 498	269 614.06	95.44
02-701-90-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	392.52	770.30		4 905	4 134.70	84.30
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	345.28	711.22		17 590	16 878.78	95.96
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	94.19	184.53		4 364	4 179.47	95.77
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	279.95	553.71		12 410	11 856.29	95.54
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	80.83	172.72		4 947	4 774.28	96.51
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	1.95	3.69		85	81.31	95.66
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	45.07	89.13		1 905	1 815.87	95.32
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	169.00	338.00		2 460	2 122.00	86.26
	Total -CHARGES SOCIALES	33 617.16	1 408.79	2 823.30		48 666	45 842.70	94.20
02-701-90-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14				600	600.00	100.00
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.13	178.27		1 450	1 271.73	87.71
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 324.88	89.13	178.27		2 050	1 871.73	91.30
02-701-90-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-701-90-414-00	INFORMATIQUE	252.00		21.00		900	879.00	97.67
02-701-90-447-00	SERV. PROF. COURS OU ACTIVITES	12 622.79	1 495.00	1 495.00		15 000	13 505.00	90.03
02-701-90-454-00	FORMATION		443.90	443.90		900	456.10	50.68
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	1 472.14	4 534.37		12 000	7 465.63	62.21
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	24 419.29	3 411.04	6 494.27		28 800	22 305.73	77.45
02-701-90-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10				3 400	3 400.00	100.00
	Total -BIENS NON DURABLES	3 531.10	0.00			3 400	3 400.00	100.00
02-701-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES	471.00						
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	8 453.62	2 154.77	2 303.09		8 000	5 696.91	71.21
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83				12 206	12 206.00	100.00

08:22:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-701-90-970-03	ACTIONS - PLAN MADA							
02-701-90-971-01	SOCCER-MINEUR	10 222.50				11 000	11 000.00	100.00
02-701-90-971-02	ACTIVITE SKI							
02-701-90-971-04	BASEBALL MINEUR	1 715.00				3 000	3 000.00	100.00
02-701-90-971-07	FETE BENEVOLES	6 049.09				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-08	ANIMATION ESPACE VERT	8 776.01	702.30	1 422.14		10 000	8 577.86	85.78
02-701-90-971-09	CAMP DE JOUR - PROJET ADOS					4 000	4 000.00	100.00
02-701-90-971-10	CAMP DE JOUR	49 001.84	221.68	221.68		42 550	42 328.32	99.48
02-701-90-971-11	FETE FAMILLE	8 315.00				9 500	9 500.00	100.00
02-701-90-971-13	CLUB BMX	2 680.00				3 500	3 500.00	100.00
02-701-90-971-15	SEMAINE RELACHE	4 292.60	3 653.56	3 653.56		4 300	646.44	15.03
02-701-90-971-16	FETE HALLOWEEN	4 135.11				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-17	FETE NOEL	6 832.85				7 500	7 500.00	100.00
02-701-90-971-21	FRAIS ASSOCIATION HOCKEY MINEUR	37 818.00	27 820.00	27 820.00		32 000	4 180.00	13.06
02-701-90-971-22	FRAIS ASSOCIATION PATIN ARTISTIQUE	3 061.00				5 000	5 000.00	100.00
02-701-90-971-26	AUTRES ACTIVITES	382.11	42.60	42.60		1 500	1 457.40	97.16
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	165 322.56	34 594.91	35 463.07		164 056	128 592.93	78.38
	Total # AUTRES ACTIVITES	445 733.16	46 018.62	57 842.85		529 470	471 627.15	89.08
	Total # ACTIVITES RECREATIVES	1 170 554.90	120 259.47	217 102.52		1 418 431	1 201 328.48	84.69
02-702-00-000-00	# ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-30-000-00	# BIBLIOTHEQUE							
02-702-30-100-00	-REMUNERATION							
02-702-30-141-10	EMPLOYES REGULIERS	39 012.76	3 474.22	4 902.34		43 205	38 302.66	88.65
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	43.88	63.38		1 000	936.62	93.66
02-702-30-145-00	VACANCES	3 504.46		881.54		3 735	2 853.46	76.40
02-702-30-146-00	CONGES FERIES	2 136.24		913.26		2 470	1 556.74	63.03
02-702-30-148-00	CONGES SOCIAUX	103.85		289.28		380	90.72	23.87
	Total -REMUNERATION	45 891.25	3 518.10	7 049.80		50 790	43 740.20	86.12
02-702-30-200-00	-CHARGES SOCIALES							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	243.20	468.81		3 465	2 996.19	86.47
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	231.49	463.93		3 190	2 726.07	85.46
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	49.14	98.37		660	561.63	85.10
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	164.93	329.77		2 370	2 040.23	86.09
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	47.63	102.97		900	797.03	88.56
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.15	2.17		15	12.83	85.53

08:22:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
02-702-30-262-00	R.Q.A.P.	317.68	24.35	48.78		345	296.22	85.86
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	426.55	834.67		5 380	4 545.33	84.49
	Total -CHARGES SOCIALES	14 665.51	1 188.44	2 349.47		16 325	13 975.53	85.61
02-702-30-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION							
02-702-30-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	102.91				250	250.00	100.00
02-702-30-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 297.19	104.60	209.20		1 260	1 050.80	83.40
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	1 400.10	104.60	209.20		1 510	1 300.80	86.15
02-702-30-400-00	-SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.							
02-702-30-414-00	INFORMATIQUE	3 201.35		1 542.49		4 405	2 862.51	64.98
02-702-30-447-00	ANIMATION	1 906.09	561.44	795.22		3 200	2 404.78	75.15
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15				150	150.00	100.00
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72	44.08	44.08		500	455.92	91.18
02-702-30-494-00	QP - CRSBP	24 343.75		26 610.11		26 800	189.89	0.71
	Total -SERVICES PROFESSIONNELS & TECH.	30 113.06	605.52	28 991.90		35 055	6 063.10	17.30
02-702-30-500-00	-LOCATION, ENTR. & REPARATION							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02	643.87	643.87		1 250	606.13	48.49
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	1 108.02	643.87	643.87		1 500	856.13	57.08
02-702-30-600-00	-BIENS NON DURABLES							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	18.34				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 366.00	220.73	239.60		1 000	760.40	76.04
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	1 415.89	1 415.89		8 500	7 084.11	83.34
02-702-30-670-03	RELIURE & REPARATION	180.82				400	400.00	100.00
02-702-30-670-04	LIVRES PERDUS	119.75				200	200.00	100.00
02-702-30-670-09	RAYONNAGE							
02-702-30-681-00	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	1 482.68	507.92	507.92		2 200	1 692.08	76.91
	Total -BIENS NON DURABLES	11 635.95	2 144.54	2 163.41		12 450	10 286.59	82.62
02-702-30-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # BIBLIOTHEQUE	104 813.89	8 205.07	41 407.65		117 630	76 222.35	64.80
02-702-90-000-00	# AUTRES ACTIVITES CULTURELLES							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	57 314.04						
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00				8 000	8 000.00	100.00
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47	833.00	833.00		25 200	24 367.00	96.69
02-702-90-900-00	-CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00	328.00	328.00		656	328.00	50.00
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							

08:22:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
02-702-90-971-11	CONCERTS	6 472.48				5 200	5 200.00	100.00
02-702-90-971-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-90-971-13	ANIMATION ACTIVITES CULTURELLES	1 236.30				2 500	2 500.00	100.00
02-702-90-971-14	DONS & SUBVENTIONS - CULTURE							
02-702-90-971-16	POLITIQUE SUBVENTION JEUNES - CULTUREL	1 351.41	790.02	790.02		2 000	1 209.98	60.50
02-702-90-971-17	CENTENAIRE DE CRABTREE							
02-702-90-971-19	PROJET TRANSFORME TON MILIEU DE VIE							
02-702-90-991-19	ANIMATION PROJET CENTENAIRE (SITE WEB)							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES	10 009.19	1 118.02	1 118.02		10 356	9 237.98	89.20
	Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES	95 856.70	1 951.02	1 951.02		43 556	41 604.98	95.52
	Total # ACTIVITES CULTURELLES	200 670.59	10 156.09	43 358.67		161 186	117 827.33	73.10
	Total # LOISIRS & CULTURE	1 371 225.49	130 415.56	260 461.19		1 579 617	1 319 155.81	83.51
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	249 480.60	966.42	68 713.55		320 000	251 286.45	78.53
02-922-00-840-00	FRAIS REFINANCEMENT	36 154.30				38 000	38 000.00	100.00
	Total -INTERETS / DETTE LONG TERME	285 634.90	966.42	68 713.55		358 000	289 286.45	80.81
	Total -DETTE LONG TERME	285 634.90	966.42	68 713.55		358 000	289 286.45	80.81
02-990-00-000-00	-AUTRES FRAIS FINANCEMENT							
02-992-00-800-00	-AUTRES FRAIS INTERETS							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	48 203.11						
	Total -AUTRES FRAIS INTERETS	48 203.11	0.00					
	Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT	48 203.11	0.00					
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	333 838.01	966.42	68 713.55		358 000	289 286.45	80.81
Total Section	Dépenses		616 221.52	1 205 568.63		6 060 267	4 854 698.37	80.11

08:22:05

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

Année 2023

FÉVRIER 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
03-000-00-000-00	# CONCILIATION FINS FISCALES							
03-010-00-000-00	-IMMOBILISATIONS							
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							
	Total -IMMOBILISATIONS		0.00					
03-030-00-000-00	-PROPRIETES DESTINEES REVENTE							
03-031-10-000-00	COUT PROPRIETES VENDUES							
03-035-00-000-00	PROPRIETES DEST REVENTE - RECLASSEMENT							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	-48 600.36						
	Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE	-48 600.36	0.00					
03-210-00-000-00	-FINANCEMENT & REMB. CAPITAL							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	1 112 763.65	18 600.00	777 700.00		899 858	122 158.00	13.58
	Total -FINANCEMENT & REMB. CAPITAL	1 112 763.65	18 600.00	777 700.00		899 858	122 158.00	13.58
03-300-00-000-00	-AFFECTATIONS							
03-301-00-000-00	-ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)							
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	13 578.54						
	Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)	13 578.54	0.00					
03-400-00-000-00	-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE							
03-410-10-000-00	EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE NON AFFECTE	-20 403.08						
03-510-10-000-00	EXCEDENT FONCTIONNEMENT AFFECTE	-254 518.00		-346 857.00		-346 857		
03-510-20-000-00	RESERVES FINANCIERES	-58 975.13						
03-510-30-000-00	FONDS RESERVES - FONDS ROULEMENT	117 294.90				154 000	154 000.00	100.00
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	-13 076.90		41 673.39		-21 270	-62 943.39	295.93
03-610-00-000-13	RESERVE FINANCIERE - VOIRIE	137 707.21		154 192.19		15 334	-138 858.19	-905.56
03-610-10-000-00	AFFECTATION SDREF	-236 089.00	-0.99	-0.99		-9 157	-9 156.01	99.99
	Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE	-328 060.00	-0.99	-150 992.41		-207 950	-56 957.59	27.39

Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 2 Détaillé comparatif

FÉVRIER 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
03-700-00-000-00	-MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR							
03-710-10-000-00	MONTANT POURVOIR FUTUR	15 489.41						
	Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR	15 489.41	0.00					
	Total -AFFECTATIONS	- 298 992.05	-0.99	- 150 992.41		- 207 950	-56 957.59	27.39
	Total # CONCILIATION FINS FISCALES	765 171.24	18 599.01	626 707.59		691 908	65 200.41	9.42
	Total Section Affectations		18 599.01	626 707.59		691 908	65 200.41	9.42