

09:21:58

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	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	2 638 687.55	- 562.43	2 723 279.33		2 686 422	-36 857.33	-1.37
01-211-11-012	TAXES GENERALES - NON-RESIDENTIEL	213 225.03	5 254.47	228 627.44		223 903	-4 724.44	-2.11
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	69.62	154 261.81		152 334	-1 927.81	-1.27
01-211-11-030	TAXE SPECIALE - COURS EAU & FOSSES	20 799.84	19.19	41 692.58		41 171	- 521.58	-1.27
01-211-11-090	REMBOURSEMENT DE TAXES							
	<b>Total -TAXE FONCIERE GENERALE</b>	<b>4 065 812.03</b>	<b>4 780.85</b>	<b>4 374 069.87</b>		<b>4 330 039</b>	<b>-44 030.87</b>	<b>-1.02</b>
<b>01-211-20-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>							
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
	<b>Total -TAXES SECTEUR - SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>287 625.01</b>	<b>0.00</b>	<b>285 704.11</b>		<b>285 698</b>	<b>-6.11</b>	
<b>01-211-30-000</b>	<b>-TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>							
01-211-30-031	ASSAINISSEMENT DES EAUX	113 008.65	48.25	114 201.26		112 491	-1 710.26	-1.52
01-211-30-032	TAXES AQUEDUC & EGOUT	216 665.18	91.39	217 344.79		214 102	-3 242.79	-1.51
	<b>Total -TAXES SECTEUR - FONCTIONNEMENT</b>	<b>329 673.83</b>	<b>139.64</b>	<b>331 546.05</b>		<b>326 593</b>	<b>-4 953.05</b>	<b>-1.52</b>
	<b>Total # SUR LA VALEUR FONCIERE</b>	<b>4 683 110.87</b>	<b>4 920.49</b>	<b>4 991 320.03</b>		<b>4 942 330</b>	<b>-48 990.03</b>	<b>-0.99</b>
<b>01-212-00-000</b>	<b># SUR UNE AUTRE BASE</b>							
<b>01-212-10-000</b>	<b>-TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>							
01-212-11-010	COMPENSATION POUR L'EAU	321 897.62	- 964.97	322 650.03		317 260	-5 390.03	-1.70
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		6 763.46		65 000	58 236.54	89.59
01-212-11-013	EAU AU COMPTEUR - EBI	7 664.46		948.28		7 000	6 051.72	86.45
01-212-11-014	EAU AU COMPTEUR - STATION EPURATION	18 646.68		2 586.22		16 000	13 413.78	83.84

GLGR\_BUDGETEXDECO

09:21:58

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	-1 192.80	313 853.75		307 930	-5 923.75	-1.92
01-212-20-000	CENTRE D'URGENCE 9-1-1	20 979.00				18 700	18 700.00	100.00
01-212-31-010	SERVICE DE LA DETTE							
	<b>Total -TARIFICATION - SERVICES MUNICIPAUX</b>	<b>768 792.19</b>	<b>-2 157.77</b>	<b>679 738.91</b>		<b>766 890</b>	<b>87 151.09</b>	11.36
	<b>Total # SUR UNE AUTRE BASE</b>	<b>768 792.19</b>	<b>-2 157.77</b>	<b>679 738.91</b>		<b>766 890</b>	<b>87 151.09</b>	11.36
<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	39 636.00				35 000	35 000.00	100.00
	<b>Total -GOUVERNEMENT QUEBEC</b>	<b>39 636.00</b>	<b>0.00</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000.00</b>	100.00
	<b>Total # COMPENSATION TENANT LIEU TAXES</b>	<b>39 636.00</b>	<b>0.00</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000.00</b>	100.00
	<b>Total TAXES</b>	<b>5 491 539.06</b>	<b>2 762.72</b>	<b>5 671 058.94</b>		<b>5 744 220</b>	<b>73 161.06</b>	1.27
<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	28 973.38	450.00	9 016.01		28 050	19 033.99	67.86
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		1 120.00		2 000	880.00	44.00
01-234-71-030	LOCATION - ARENA	394 243.70		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			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	
	<b>Total -AUTRES SERVICES RENDUS</b>	<b>589 173.91</b>	<b>450.00</b>	<b>124 759.91</b>		<b>584 300</b>	<b>459 540.09</b>	78.65
	<b>Total -SERVICES RENDUS</b>	<b>589 173.91</b>	<b>450.00</b>	<b>124 759.91</b>		<b>584 300</b>	<b>459 540.09</b>	78.65
<b>01-240-00-000</b>	<b>-IMPOSITION DE DROITS</b>							
01-241-10-000	PERMIS URBANISME	3 965.75	166.00	623.00		3 000	2 377.00	79.23
01-241-10-002	DEMANDES DEROGATIONS	4 400.00				2 500	2 500.00	100.00

GLGR\_BUDGETEXDECO

09:21:58

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	575.00	8 025.00	13 000	4 975.00	38.27	
01-242-10-000	MUTATIONS IMMOBILIERES	312 981.99	9 470.00	50 022.89	175 000	124 977.11	71.42	
	<b>Total -IMPOSITION DE DROITS</b>	<b>326 882.74</b>	<b>10 211.00</b>	<b>58 670.89</b>	<b>193 500</b>	<b>134 829.11</b>	69.68	
<b>01-250-00-000</b>	<b>-AMENDES &amp; PENALITES</b>							
01-251-10-000	AMENDES & PENALITES	31 384.74		0.02	29 100	29 099.98	100.00	
	<b>Total -AMENDES &amp; PENALITES</b>	<b>31 384.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>	<b>29 100</b>	<b>29 099.98</b>	100.00	
<b>01-260-00-000</b>	<b>-AUTRES REVENUS INTERETS</b>							
01-261-10-000	INTERETS - PLACEMENTS	23 235.96		3 830.98	5 000	1 169.02	23.38	
01-262-10-000	INTERETS - ARRERAGES TAXES	10 118.95	312.05	1 264.80	7 000	5 735.20	81.93	
01-269-10-000	INTERETS - C/R & AUTRES	1 683.74	0.26	80.94	100	19.06	19.06	
	<b>Total -AUTRES REVENUS INTERETS</b>	<b>35 038.65</b>	<b>312.31</b>	<b>5 176.72</b>	<b>12 100</b>	<b>6 923.28</b>	57.22	
<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			5	5.00	100.00	
01-279-10-000	AUTRES REVENUS	19 386.20	2 880.59	4 033.25	9 000	4 966.75	55.19	
01-279-10-001	RISTOURNE MMQ	2 722.00			2 700	2 700.00	100.00	
01-279-10-002	REMBOURSEMENT KRUGER PROGRAMME EPUR							
	<b>Total -AUTRES REVENUS</b>	<b>22 111.01</b>	<b>2 880.59</b>	<b>4 033.25</b>	<b>11 705</b>	<b>7 671.75</b>	65.54	
<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	-2.00						
01-372-90-001	MRC - REMISE SURPLUS	26 767.24						
	<b>Total -TRANSFERTS DE DROITS</b>	<b>26 765.24</b>	<b>0.00</b>					
<b>01-380-00-000</b>	<b>-TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp; AUTRES</b>							
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	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	

09:21:58

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	
	<b>Total -TRANSFERTS -ENTENTES PARTAGE &amp;</b>	<b>267 821.90</b>	<b>0.00</b>	<b>20 043.35</b>	<b>177 250</b>	<b>157 206.65</b>	<b>88.69</b>	
	<b>Total -TRANSFERTS</b>	<b>294 587.14</b>	<b>0.00</b>	<b>20 043.35</b>	<b>177 250</b>	<b>157 206.65</b>	<b>88.69</b>	
<b>Total Section</b>	<b>Revenus</b>		<b>16 616.62</b>	<b>5 883 743.08</b>	<b>6 752 175</b>	<b>868 431.92</b>	<b>12.86</b>	

09:21:58

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	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	69 899.53	5 808.65	17 426.27		72 810	55 383.73	76.07
02-110-00-133-00	ALLOCATION DEPENSES	33 834.99	2 904.09	8 712.50		34 855	26 142.50	75.00
02-110-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>103 734.52</b>	<b>8 712.74</b>	<b>26 138.77</b>		<b>107 665</b>	<b>81 526.23</b>	<b>75.72</b>
<b>02-110-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-110-00-211-00	FONDS DE PENSION	12 860.43	1 862.81	3 922.63		13 260	9 337.37	70.42
02-110-00-221-00	R.R.Q.	2 655.29	241.10	723.30		2 900	2 176.70	75.06
02-110-00-241-00	F.S.S.	2 883.05	247.43	742.35		3 320	2 577.65	77.64
02-110-00-255-00	C.N.T.	13.80	1.77	4.70		25	20.30	81.20
02-110-00-261-00	R.Q.A.P.	702.36	60.31	180.93		730	549.07	75.22
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>19 114.93</b>	<b>2 413.42</b>	<b>5 573.91</b>		<b>20 235</b>	<b>14 661.09</b>	<b>72.45</b>
<b>02-110-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
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	133.74		540	406.26	75.23
02-110-00-344-00	DIFFUSION DES SEANCES	710.23						
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>6 573.77</b>	<b>44.58</b>	<b>133.74</b>		<b>9 540</b>	<b>9 406.26</b>	<b>98.60</b>
<b>02-110-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-110-00-454-00	FORMATION	1 233.63				3 000	3 000.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>1 233.63</b>	<b>0.00</b>			<b>3 000</b>	<b>3 000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>02-110-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-110-00-951-00	QP MRC	15 997.00		7 882.50		15 763	7 880.50	49.99
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>15 997.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7 882.50</b>		<b>15 763</b>	<b>7 880.50</b>	<b>49.99</b>
	<b>Total # CONSEIL MUNICIPAL</b>	<b>146 653.85</b>	<b>11 170.74</b>	<b>39 728.92</b>		<b>156 203</b>	<b>116 474.08</b>	<b>74.57</b>
<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	545.93				1 000	1 000.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>545.93</b>	<b>0.00</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total # APPLICATION DE LA LOI</b>	<b>545.93</b>	<b>0.00</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000.00</b>	<b>100.00</b>
<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	233 417.76	25 028.62	62 910.39		243 755	180 844.61	74.19
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	2 287.82	2 287.82		24 535	22 247.18	90.68
02-130-00-146-00	CONGES FERIES	10 497.39		5 281.69		15 740	10 458.31	66.44

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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		1 913.75		2 425	511.25	21.08
02-130-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>267 591.11</b>	<b>27 316.44</b>	<b>72 393.65</b>		<b>288 455</b>	<b>216 061.35</b>	74.90
<b>02-130-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-130-00-212-00	REER COLLECTIF	24 860.03	2 541.11	6 569.68		26 555	19 985.32	75.26
02-130-00-222-00	R.R.Q.	13 576.47	1 750.83	4 669.18		18 335	13 665.82	74.53
02-130-00-232-00	ASS. EMPLOI	2 945.34	381.92	1 018.36		3 785	2 766.64	73.09
02-130-00-242-00	F.S.S.	11 951.26	1 223.00	3 257.31		13 635	10 377.69	76.11
02-130-00-252-00	C.S.S.T.	3 848.10	353.11	988.84		5 160	4 171.16	80.84
02-130-00-256-00	C.N.T	52.19	8.62	22.26		90	67.74	75.27
02-130-00-262-00	R.Q.A.P.	1 764.58	189.91	506.36		1 985	1 478.64	74.49
02-130-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	17 052.22	1 826.96	4 743.36		18 705	13 961.64	74.64
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>76 050.19</b>	<b>8 275.46</b>	<b>21 775.35</b>		<b>88 250</b>	<b>66 474.65</b>	75.33
<b>02-130-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-130-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	2 756.99	57.75	364.76		3 000	2 635.24	87.84
02-130-00-321-00	FRAIS POSTE	4 512.84	34.08	1 935.39		5 300	3 364.61	63.48
02-130-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	7 491.38	598.20	1 771.17		7 100	5 328.83	75.05
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	70.19	105.31		425	319.69	75.22
02-130-00-340-00	PUBLICITE & INFORMATION	10 791.39	1 653.47	2 661.35		7 700	5 038.65	65.44
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>29 413.26</b>	<b>2 413.69</b>	<b>6 837.98</b>		<b>29 025</b>	<b>22 187.02</b>	76.44
<b>02-130-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-130-00-413-00	COMPTABILITE & VERIFICATION	19 947.62	20 519.79	23 564.43		32 850	9 285.57	28.27
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	189.99	10 955.77		24 475	13 519.23	55.24
02-130-00-414-03	FIRME COMMUNICATIONS			2 454.08		<b>5 000</b>	2 545.92	50.92
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	961.68	1 197.90		2 500	1 302.10	52.08
02-130-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	10 622.53	406.86	8 374.90		10 200	1 825.10	17.89
02-130-00-494-01	REMB COTISATION ORDRES PROFESSIONNEL	1 039.20		569.38		1 100	530.62	48.24
02-130-00-494-02	ABONNEMENT ACTIVITES SPORTIVES	434.25	123.60	203.60		1 000	796.40	79.64
02-130-00-496-00	FRAIS BANQUE	10 660.82		2 064.89		10 000	7 935.11	79.35
02-130-00-499-00	BORNE CHARGEMENT VOITURE			1.78			-1.78	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>66 861.22</b>	<b>22 201.92</b>	<b>49 885.72</b>		<b>89 345</b>	<b>39 459.28</b>	44.17
<b>02-130-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							

GLGR\_BUDGETEXDECO

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
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
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>2 873.59</b>	<b>0.00</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500.00</b>	100.00
<b>02-130-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-130-00-640-00	MATERIEL & ACCESSOIRE BUREAU	3 318.63	314.94	314.94		5 000	4 685.06	93.70
02-130-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	11 364.96	739.29	2 265.89		11 250	8 984.11	79.86
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>14 683.59</b>	<b>1 054.23</b>	<b>2 580.83</b>		<b>16 250</b>	<b>13 669.17</b>	84.12
<b>02-130-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-130-00-951-00	QP MRC	18 426.00		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							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>22 582.70</b>	<b>0.00</b>	<b>15 390.52</b>		<b>26 352</b>	<b>10 961.48</b>	41.60
	<b>Total -GESTION FINANCIERE ET ADM.</b>	<b>480 055.66</b>	<b>61 261.74</b>	<b>168 864.05</b>		<b>541 177</b>	<b>372 312.95</b>	68.80
<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					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							
	<b>Total -REMUNERATION</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	137.21						
02-140-00-951-00	QP MRC	3 766.00		2 167.00		4 334	2 167.00	50.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 903.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2 167.00</b>		<b>4 334</b>	<b>2 167.00</b>	50.00
	<b>Total # GREFFE</b>	<b>3 903.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2 167.00</b>		<b>9 334</b>	<b>7 167.00</b>	76.78
<b>02-150-00-000-00</b>	<b># EVALUATION</b>							
02-150-00-417-00	MUTATION DE PROPRIETE	515.00		105.00		500	395.00	79.00
02-150-00-951-00	QP MRC	51 788.00	8 631.34	21 578.35		51 788	30 209.65	58.33
	<b>Total # EVALUATION</b>	<b>52 303.00</b>	<b>8 631.34</b>	<b>21 683.35</b>		<b>52 288</b>	<b>30 604.65</b>	58.53
<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	4 063.13	110.60	922.43		9 850	8 927.57	90.64

GLGR\_BUDGETEXDECO

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	326.63	682.52			- 682.52	
02-190-00-149-00	LIBERATIONS SYNDICALES					750	750.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 715.16</b>	<b>437.23</b>	<b>1 604.95</b>		<b>10 600</b>	<b>8 995.05</b>	84.86
<b>02-190-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-190-00-212-00	REER COLLECTIF	437.57	7.74	64.39		705	640.61	90.87
02-190-00-222-00	R.R.Q.	504.93	24.68	97.05		630	532.95	84.60
02-190-00-232-00	ASS. EMPLOI	103.46	7.36	24.99		130	105.01	80.78
02-190-00-242-00	F.S.S.	378.69	19.11	72.31		470	397.69	84.61
02-190-00-252-00	C.S.S.T.	130.63	5.52	22.29		180	157.71	87.62
02-190-00-256-00	C.N.T.	1.80	0.13	0.50		5	4.50	90.00
02-190-00-262-00	R.Q.A.P.	53.38	3.04	11.12		70	58.88	84.11
02-190-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	1 573.87	13.58	112.32		950	837.68	88.18
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>3 184.33</b>	<b>81.16</b>	<b>404.97</b>		<b>3 140</b>	<b>2 735.03</b>	87.10
<b>02-190-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-190-00-411-00	SERVICES SCIENTIFIQUES & GENIE							
02-190-00-412-00	SERVICES JURIDIQUES	31 561.42	4 576.19	14 038.38		30 000	15 961.62	53.21
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		6 323.46		5 855	- 468.46	-8.00
02-190-00-493-00	RECEPTIONS	8 992.57	202.70	155.05		9 700	9 544.95	98.40
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>104 187.11</b>	<b>4 778.89</b>	<b>81 000.04</b>		<b>108 800</b>	<b>27 799.96</b>	25.55
<b>02-190-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-190-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	63 872.88	98.99	701.92		6 850	6 148.08	89.75
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
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>65 241.21</b>	<b>98.99</b>	<b>701.92</b>		<b>8 950</b>	<b>8 248.08</b>	92.16
<b>02-190-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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		103.15		3 000	2 896.85	96.56
02-190-00-650-00	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 186.98	262.47	586.47		3 000	2 413.53	80.45
02-190-00-681-00	ELECTRICITE - EDIFICE ADMINISTRATIF	14 470.34	2 443.84	6 803.43		19 300	12 496.57	64.75
02-190-00-681-02	ELECTRICITE - PANNEAU ELECTRONIQUE	863.77		138.85		1 000	861.15	86.12
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>20 282.49</b>	<b>2 706.31</b>	<b>7 631.90</b>		<b>27 300</b>	<b>19 668.10</b>	72.04
<b>02-190-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-190-00-951-00	QP MRC - COMMUNICATION & BATISSE	7 762.00		5 053.50		10 107	5 053.50	50.00
02-190-00-971-00	DONS & SUBVENTIONS	10 018.00	11 300.00	11 950.00		19 450	7 500.00	38.56



09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	63.13	63.13		500	436.87	87.37
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>19 900.23</b>	<b>11 363.13</b>	<b>17 066.63</b>		<b>30 457</b>	<b>13 390.37</b>	43.96
	<b>Total # AUTRES</b>	<b>220 510.53</b>	<b>19 465.71</b>	<b>108 410.41</b>		<b>189 247</b>	<b>80 836.59</b>	42.71
	<b>Total ADMINISTRATION GENERALE :</b>	<b>903 972.18</b>	<b>100 529.53</b>	<b>340 853.73</b>		<b>949 249</b>	<b>608 395.27</b>	64.09
<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	443 443.00				462 475	462 475.00	100.00
02-210-00-951-00	QP MRC - SECURITE PUBLIQUE POLICE	800.00		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	20 979.00				18 700	18 700.00	100.00
	<b>Total # POLICE</b>	<b>465 222.00</b>	<b>0.00</b>	<b>438.00</b>		<b>482 551</b>	<b>482 113.00</b>	99.91
<b>02-220-00-000-00</b>	<b># PROTECTION CONTRE L'INCENDIE</b>							
<b>02-220-00-100-00</b>	<b>REMUNERATION</b>							
02-220-00-141-10	EMPLOYERS REGULIERS					1 550	1 550.00	100.00
02-220-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	920.72	43.88	102.39		100	-2.39	-2.39
	<b>Total REMUNERATION</b>	<b>920.72</b>	<b>43.88</b>	<b>102.39</b>		<b>1 650</b>	<b>1 547.61</b>	93.79
<b>02-220-00-200-00</b>	<b>CHARGES SOCIALES</b>							
02-220-00-212-00	REER COLLECTIF	48.63				110	110.00	100.00
02-220-00-222-00	R.R.Q.	54.62	2.34	5.49		100	94.51	94.51
02-220-00-232-00	ASS. EMPLOI	12.28	0.77	1.80		20	18.20	91.00
02-220-00-242-00	F.S.S	41.58	1.89	4.39		75	70.61	94.15
02-220-00-252-00	C.S.S.T.	14.61	0.54	1.31		30	28.69	95.63
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	0.31	0.72		11	10.28	93.45
02-220-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	73.68				130	130.00	100.00
	<b>Total CHARGES SOCIALES</b>	<b>251.98</b>	<b>5.85</b>	<b>13.71</b>		<b>477</b>	<b>463.29</b>	97.13
<b>02-220-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-220-00-331-00	TELEPHONE & COMMUNICATION	1 862.15	277.41	436.72		180	-256.72	-142.62
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 862.15</b>	<b>277.41</b>	<b>436.72</b>		<b>180</b>	<b>-256.72</b>	-142.62
<b>02-220-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	79 740.00		239 222	159 482.00	66.67
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>229 018.36</b>	<b>19 935.00</b>	<b>80 828.78</b>		<b>240 342</b>	<b>159 513.22</b>	66.37

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-220-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-220-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN	8 772.41		1 267.99		1 275	7.01	0.55
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>8 772.41</b>	<b>0.00</b>	<b>1 267.99</b>		<b>1 275</b>	<b>7.01</b>	<b>0.55</b>
<b>02-220-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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	1 047.12	1 947.52		6 300	4 352.48	69.09
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>5 424.87</b>	<b>1 047.12</b>	<b>1 947.52</b>		<b>6 350</b>	<b>4 402.48</b>	<b>69.33</b>
<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>246 250.49</b>	<b>21 309.26</b>	<b>84 597.11</b>		<b>250 274</b>	<b>165 676.89</b>	<b>66.20</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	118.93	36.18	36.18		100	63.82	63.82
02-230-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	155.48				100	100.00	100.00
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>274.41</b>	<b>36.18</b>	<b>36.18</b>		<b>300</b>	<b>263.82</b>	<b>87.94</b>
<b>02-230-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-230-00-212-00	REER COLLECTIF	17.31	3.26	3.26		10	6.74	67.40
02-230-00-222-00	R.R.Q.	16.45	2.26	2.26		10	7.74	77.40
02-230-00-232-00	ASS. EMPLOI	3.61	0.50	0.50		10	9.50	95.00
02-230-00-242-00	F.S.S.	12.04	1.60	1.60		10	8.40	84.00
02-230-00-252-00	C.S.S.T.	4.15	0.46	0.46		10	9.54	95.40
02-230-00-256-00	C.N.T.	0.04	0.02	0.02		1	0.98	98.00
02-230-00-262-00	R.Q.A.P.	1.91	0.26	0.26		10	9.74	97.40
02-230-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	12.75	2.05	2.05		10	7.95	79.50
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>68.26</b>	<b>10.41</b>	<b>10.41</b>		<b>71</b>	<b>60.59</b>	<b>85.34</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	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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp;</b>	<b>6 105.02</b>	<b>0.00</b>			<b>10 200</b>	<b>10 200.00</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total # SECURITE CIVILE</b>	<b>6 447.69</b>	<b>46.59</b>	<b>46.59</b>		<b>10 571</b>	<b>10 524.41</b>	<b>99.56</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	664.48	398.96	1 074.87		100	- 974.87	-974.87
02-290-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	6 480.28	398.80	738.16		7 725	6 986.84	90.44
02-290-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	40.56	20.89	41.78		50	8.22	16.44

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	350.29	529.93	520	-9.93	-1.91	
02-290-00-146-00	CONGES FERIES	308.62		179.15	525	345.85	65.88	
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>7 585.83</b>	<b>1 168.94</b>	<b>2 563.89</b>	<b>14 460</b>	<b>11 896.11</b>	<b>82.27</b>	
<b>02-290-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-290-00-212-00	REER COLLECTIF	84.17	2.87	4.78	10	5.22	52.20	
02-290-00-222-00	R.R.Q.	285.94	41.72	79.21	585	505.79	86.46	
02-290-00-232-00	ASS. EMPLOI	121.84	20.63	45.29	155	109.71	70.78	
02-290-00-242-00	F.S.S.	326.09	49.86	109.31	435	325.69	74.87	
02-290-00-252-00	C.S.S.T.	112.47	14.41	33.03	165	131.97	79.98	
02-290-00-256-00	C.N.T.	1.57	0.35	0.75	5	4.25	85.00	
02-290-00-262-00	R.Q.A.P.	52.42	8.10	17.75	65	47.25	72.69	
02-290-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	94.62	2.79	4.64	10	5.36	53.60	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>1 079.12</b>	<b>140.73</b>	<b>294.76</b>	<b>1 430</b>	<b>1 135.24</b>	<b>79.39</b>	
<b>02-290-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
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	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>		<b>0.00</b>		<b>380</b>	<b>380.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>02-290-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-290-00-419-00	HONORAIRES FIRME SECURITE	18 353.08	1 649.14	2 248.82	26 000	23 751.18	91.35	
02-290-00-431-00	PREMIER REpondant	4 193.00		3 896.34	4 300	403.66	9.39	
02-290-00-451-00	CONTROLE CANIN	314.95		13 266.21	16 000	2 733.79	17.09	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>22 861.03</b>	<b>1 649.14</b>	<b>19 411.37</b>	<b>46 300</b>	<b>26 888.63</b>	<b>58.07</b>	
<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	620.05	405.31	405.31	500	94.69	18.94	
02-290-00-650-01	HABILLEMENT - OFFICIER MUNICIPAL				500	500.00	100.00	
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>620.05</b>	<b>405.31</b>	<b>405.31</b>	<b>1 100</b>	<b>694.69</b>	<b>63.15</b>	
	<b>Total # AUTRES - SECURITE PUBLIQUE</b>	<b>32 146.03</b>	<b>3 364.12</b>	<b>22 675.33</b>	<b>63 670</b>	<b>40 994.67</b>	<b>64.39</b>	
	<b>Total # SECURITE PUBLIQUE :</b>	<b>750 066.21</b>	<b>24 719.97</b>	<b>107 757.03</b>	<b>807 066</b>	<b>699 308.97</b>	<b>86.65</b>	
<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	124 458.83	13 996.52	31 233.56	116 900	85 666.44	73.28	
02-320-00-141-10	SALAIRE - DENEIGEMENT	11 084.14	3 235.87	10 079.42	42 710	32 630.58	76.40	
02-320-00-141-11	SALAIRE - TRAV: RUES TROTTOIRS PONTS	46 942.10	3 073.91	6 484.14	58 500	52 015.86	88.92	

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	3 151.18	5 516.42	18 150	12 633.58	69.61	
02-320-00-141-13	SALAIRE - ENTR. BATIMENTS & TERRAINS	8 359.09	1 023.31	1 647.01	5 500	3 852.99	70.05	
02-320-00-141-14	SALAIRE - SIGNALISATION	2 415.24	83.55	111.41	3 500	3 388.59	96.82	
02-320-00-141-15	SALAIRE - AUTRES	5 485.57	27.35	519.56	5 060	4 540.44	89.73	
02-320-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	21 515.51	171.27	1 602.93	8 790	7 187.07	81.76	
02-320-00-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	1 729.01	589.77	625.77	2 000	1 374.23	68.71	
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	1 292.33	2 277.31	9 220	6 942.69	75.30	
02-320-00-145-00	VACANCES	32 114.89	1 143.29	4 507.10	35 135	30 627.90	87.17	
02-320-00-146-00	CONGES FERIÉS	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		48.00	1 480.32	1 325	- 155.32	-11.72	
02-320-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>293 924.98</b>	<b>27 836.35</b>	<b>72 313.80</b>	<b>327 510</b>	<b>255 196.20</b>	<b>77.92</b>	
<b>02-320-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-320-00-212-00	REER COLLECTIF	19 376.52	1 928.41	4 843.23	22 150	17 306.77	78.13	
02-320-00-222-00	R.R.Q.	16 443.51	1 787.45	4 628.94	20 835	16 206.06	77.78	
02-320-00-232-00	ASS. EMPLOI	3 611.89	387.93	1 006.85	4 335	3 328.15	76.77	
02-320-00-242-00	F.S.S.	13 095.20	1 252.45	3 241.13	15 495	12 253.87	79.08	
02-320-00-252-00	C.S.S.T.	4 514.55	361.63	986.87	5 860	4 873.13	83.16	
02-320-00-256-00	C.N.T.	61.23	8.80	21.89	100	78.11	78.11	
02-320-00-262-00	R.Q.A.P.	2 034.28	192.65	499.91	2 255	1 755.09	77.83	
02-320-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	19 045.34	2 125.98	5 249.23	21 620	16 370.77	75.72	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>78 182.52</b>	<b>8 045.30</b>	<b>20 478.05</b>	<b>92 650</b>	<b>72 171.95</b>	<b>77.90</b>	
<b>02-320-00-300-00</b>	<b>- TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-320-00-310-00	FRAIS DE DEPLACEMENT	2 084.17	138.05	320.10	2 500	2 179.90	87.20	
02-320-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 743.07	314.10	932.63	3 720	2 787.37	74.93	
02-320-00-331-01	TEL. ENTREPOT 17E RUE	1 373.47	111.95	335.85	1 350	1 014.15	75.12	
	<b>Total - TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>6 200.71</b>	<b>564.10</b>	<b>1 588.58</b>	<b>7 570</b>	<b>5 981.42</b>	<b>79.01</b>	
<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			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	3 514.58	4 333.46	1 000	-3 333.46	-333.35	

GLGR\_BUDGETEXDECO

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds N° de compte	#1-ADMINISTRATION Titre	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
		2022/12/31	Mois courant	Année à date				
02-320-00-455-00	IMMATRICULATION	3 281.89	2 559.89	2 737.72		2 600	- 137.72	-5.30
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>15 663.12</b>	<b>6 074.47</b>	<b>10 896.21</b>		<b>59 990</b>	<b>49 093.79</b>	81.84
<b>02-320-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
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	1 216.00	3 648.00		15 400	11 752.00	76.31
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	186.35	559.58		15 000	14 440.42	96.27
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	570.42	7 719.35		13 000	5 280.65	40.62
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>246 439.40</b>	<b>1 972.77</b>	<b>12 568.94</b>		<b>333 850</b>	<b>321 281.06</b>	96.24
<b>02-320-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-320-00-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	26 487.65	1 471.44	4 297.39		25 000	20 702.61	82.81
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	987.14	1 378.37		11 100	9 721.63	87.58
02-320-00-681-01	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	2 848.83	1 137.21	2 142.50		4 200	2 057.50	48.99
02-320-00-681-02	ELECTRICITE - ENTREPOT 4E AVENUE	643.35		68.20		900	831.80	92.42
02-320-00-681-03	ELECTRICITE - ENTREPOT 17E RUE	1 202.15	1 049.80	1 529.76		1 800	270.24	15.01
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>43 596.96</b>	<b>4 645.59</b>	<b>9 623.13</b>		<b>43 250</b>	<b>33 626.87</b>	77.75
<b>02-320-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-320-00-952-00	COMPENSATION POUR CHEMINS	2 989.74				3 500	3 500.00	100.00
02-320-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>2 989.74</b>	<b>0.00</b>			<b>3 500</b>	<b>3 500.00</b>	100.00
	<b>Total # VOIRIE MUNICIPALE</b>	<b>686 997.43</b>	<b>49 138.58</b>	<b>127 468.71</b>		<b>868 320</b>	<b>740 851.29</b>	85.32
<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>							

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	30 479.86	182 879.17		216 700	33 820.83	15.61
02-330-00-443-01	DENEIGEMENT - INFRASTRUCTURE MINISTERE	38 845.37		15 538.15		38 850	23 311.85	60.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>253 980.62</b>	<b>30 479.86</b>	<b>198 417.32</b>		<b>255 550</b>	<b>57 132.68</b>	22.36
<b>02-330-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-330-00-521-00	DENEIGEMENT PONT, VIREES, BORNES FONT.	3 528.62		1 049.87		3 000	1 950.13	65.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>3 528.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1 049.87</b>		<b>3 000</b>	<b>1 950.13</b>	65.00
<b>02-330-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-330-00-620-00	CALCIUM, SEL, SABLE					2 100	2 100.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>			<b>2 100</b>	<b>2 100.00</b>	100.00
	<b>Total # ENLEVEMENT DE LA NEIGE</b>	<b>257 509.24</b>	<b>30 479.86</b>	<b>199 467.19</b>		<b>260 650</b>	<b>61 182.81</b>	23.47
<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	4 293.03	190.63	190.63		1 000	809.37	80.94
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>4 293.03</b>	<b>190.63</b>	<b>190.63</b>		<b>1 000</b>	<b>809.37</b>	80.94
<b>02-340-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-340-00-681-00	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	7 932.02	669.45	2 151.81		9 500	7 348.19	77.35
02-340-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>7 932.02</b>	<b>669.45</b>	<b>2 151.81</b>		<b>9 500</b>	<b>7 348.19</b>	77.35
	<b>Total # ECLAIRAGE DES RUES</b>	<b>12 225.05</b>	<b>860.08</b>	<b>2 342.44</b>		<b>10 500</b>	<b>8 157.56</b>	77.69
<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	44 769.00		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		25 244	12 622.00	50.00
02-370-00-951-03	QP MRC - TRANSPORT COLL MILIEU RURAL	5 349.00		3 305.00		6 610	3 305.00	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>67 612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 154.50</b>		<b>96 309</b>	<b>48 154.50</b>	50.00
	<b>Total # TRANSPORT EN COMMUN</b>	<b>67 612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48 154.50</b>		<b>96 309</b>	<b>48 154.50</b>	50.00
	<b>Total # TRANSPORT ROUTIER :</b>	<b>1 024 343.72</b>	<b>80 478.52</b>	<b>377 432.84</b>		<b>1 235 779</b>	<b>858 346.16</b>	69.46
<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	57 176.94	7 426.96	15 939.86		113 840	97 900.14	86.00
02-412-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	43 647.46	5 183.04	12 768.22		100	-12 668.22	****.**
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 FERIERS	5 917.44		2 591.36		6 955	4 363.64	62.74
02-412-00-148-00	CONGES SOCIAUX	830.43	253.26	500.52		1 185	684.48	57.76

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>123 262.27</b>	<b>12 863.26</b>	<b>33 115.39</b>		<b>137 585</b>	<b>104 469.61</b>	75.93
<b>02-412-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-412-00-212-00	REER COLLECTIF	11 047.38	1 146.18	2 945.31		12 195	9 249.69	75.85
02-412-00-222-00	R.R.Q.	7 034.42	808.86	2 080.78		8 795	6 714.22	76.34
02-412-00-232-00	ASS. EMPLOI	1 515.96	179.05	460.97		1 815	1 354.03	74.60
02-412-00-242-00	F.S.S.	5 411.35	567.25	1 458.63		6 540	5 081.37	77.70
02-412-00-252-00	C.S.S.T.	1 864.90	163.77	442.30		2 475	2 032.70	82.13
02-412-00-256-00	C.N.T.	25.30	4.02	10.06		45	34.94	77.64
02-412-00-262-00	R.Q.A.P.	852.76	89.00	229.13		955	725.87	76.01
02-412-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 351.92	726.44	1 815.02		7 080	5 264.98	74.36
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>34 103.99</b>	<b>3 684.57</b>	<b>9 442.20</b>		<b>39 900</b>	<b>30 457.80</b>	76.34
<b>02-412-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-412-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	755.12	42.84	105.43		1 000	894.57	89.46
02-412-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	2 740.65	251.48	754.44		3 020	2 265.56	75.02
02-412-00-331-01	TELECOMMUNICATION - AFEAS	147.16	98.21	13.35		50	36.65	73.30
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>3 642.93</b>	<b>392.53</b>	<b>873.22</b>		<b>4 070</b>	<b>3 196.78</b>	78.54
<b>02-412-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	250.00	250.00		400	150.00	37.50
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>12 470.85</b>	<b>250.00</b>	<b>4 877.18</b>		<b>12 945</b>	<b>8 067.82</b>	62.32
<b>02-412-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-412-00-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 819.00		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	1 976.99	18 564.79		42 675	24 110.21	56.50
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>56 628.85</b>	<b>1 976.99</b>	<b>19 101.27</b>		<b>46 205</b>	<b>27 103.73</b>	58.66
<b>02-412-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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	111.21	169.15		3 850	3 680.85	95.61
02-412-00-681-00	ELECTRICITE - STATION TRAITEMENT EAU	34 372.55	3 841.23	11 320.73		42 000	30 679.27	73.05
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>68 215.16</b>	<b>3 952.44</b>	<b>11 489.88</b>		<b>73 350</b>	<b>61 860.12</b>	84.34
<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>					

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total # PURIFICATION &amp; TRAITEMENT EAU</b>	<b>298 324.05</b>	<b>23 119.79</b>	<b>78 899.14</b>		<b>314 055</b>	<b>235 155.86</b>	74.88
<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	6 578.60				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
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>9 231.50</b>	<b>0.00</b>			<b>6 420</b>	<b>6 420.00</b>	100.00
<b>02-413-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
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
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 524.80</b>	<b>0.00</b>			<b>1 715</b>	<b>1 715.00</b>	100.00
<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	2 000.00	100.00
02-413-00-444-00	CONTRAT COGESTION DU RESEAU	14 878.29				16 500	16 500.00	100.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>16 715.57</b>	<b>0.00</b>			<b>18 500</b>	<b>18 500.00</b>	100.00
<b>02-413-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
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
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>50 395.15</b>	<b>0.00</b>			<b>21 500</b>	<b>21 500.00</b>	100.00
<b>02-413-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-413-00-640-00	COMPTEURS D'EAU	15 194.06	14 770.82	14 770.82		25 000	10 229.18	40.92
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		360	272.15	75.60
02-413-00-699-00	DISTRIBUTION EAU IMPUTABLE ARENA	-7 278.94		-2 416.47		-5 000	-2 583.53	51.67
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>16 132.53</b>	<b>14 770.82</b>	<b>12 442.20</b>		<b>32 460</b>	<b>20 017.80</b>	61.67
<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>94 999.55</b>	<b>14 770.82</b>	<b>12 442.20</b>		<b>80 595</b>	<b>68 152.80</b>	84.56
<b>02-414-00-000-00</b>	<b># TRAITEMENT DES EAUX USEES</b>							



09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-414-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	7 611.59	32 637.44		100 000	67 362.56	67.36
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>95 573.14</b>	<b>7 611.59</b>	<b>44 932.86</b>		<b>112 610</b>	<b>67 677.14</b>	60.10
<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>95 573.14</b>	<b>7 611.59</b>	<b>44 932.86</b>		<b>112 610</b>	<b>67 677.14</b>	60.10
<b>02-415-00-000-00</b>	<b># RESEAU EGOUT</b>							
<b>02-415-00-100-00</b>	<b>-REMUNERATION</b>							
02-415-00-141-10	EMPLOYES REGULIERS	4 630.02	389.04	927.72		11 460	10 532.28	91.90
02-415-00-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	4 325.06	198.99	647.94		100	- 547.94	-547.94
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>8 955.08</b>	<b>588.03</b>	<b>1 575.66</b>		<b>11 560</b>	<b>9 984.34</b>	86.37
<b>02-415-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-415-00-212-00	REER COLLECTIF	619.15	41.11	109.68		900	790.32	87.81
02-415-00-222-00	R.R.Q.	543.83	38.02	101.03		735	633.97	86.25
02-415-00-232-00	ASS. EMPLOI	118.43	8.19	21.96		155	133.04	85.83
02-415-00-242-00	F.S.S.	400.41	26.78	71.01		545	473.99	86.97
02-415-00-252-00	C.S.S.T.	137.95	7.72	21.17		210	188.83	89.92
02-415-00-256-00	C.N.T.	1.87	0.18	0.49		5	4.51	90.20
02-415-00-262-00	R.Q.A.P.	61.94	4.07	10.90		80	69.10	86.38
02-415-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	631.06	52.95	122.70		1 055	932.30	88.37
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>2 514.64</b>	<b>179.02</b>	<b>458.94</b>		<b>3 685</b>	<b>3 226.06</b>	87.55
<b>02-415-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-415-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	401.90	66.36	99.88		400	300.12	75.03
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>401.90</b>	<b>66.36</b>	<b>99.88</b>		<b>400</b>	<b>300.12</b>	75.03
<b>02-415-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-415-00-411-00	SERVICES TECHNIQUES EGOUTS	5 039.40		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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>9 799.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4 548.85</b>		<b>15 625</b>	<b>11 076.15</b>	70.89
<b>02-415-00-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-415-00-521-00	RESEAU EGOUT	49 270.32	2 134.69	3 237.95		48 500	45 262.05	93.32
02-415-00-521-01	RESEAU EGOUT - SERVICES RENDUS	1 515.75				5 000	5 000.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>50 786.07</b>	<b>2 134.69</b>	<b>3 237.95</b>		<b>53 500</b>	<b>50 262.05</b>	93.95
<b>02-415-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-415-00-681-00	ELECTRICITE - CABLE CONDUITE REFOULE	266.71		87.84		360	272.16	75.60
02-415-00-681-01	ELECTRICITE - STATIONS POMPAGE	3 510.93	317.63	1 001.44		4 000	2 998.56	74.96

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	Total -BIENS NON DURABLES	3 777.64	317.63	1 089.28		4 360	3 270.72	75.02
<b>02-415-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-415-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES & AUTRES		0.00					
	Total # RESEAU EGOUT	76 235.12	3 285.73	11 010.56		89 130	78 119.44	87.65
<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	153 040.89	27 804.00	64 066.56		136 824	72 757.44	53.18
	Total -DECHETS DOMESTIQUES & ASSIMILES	153 040.89	27 804.00	64 066.56		136 824	72 757.44	53.18
<b>02-452-00-000-00</b>	<b>-MATIERES RECYCLABLES</b>							
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	17 129.34	42 823.35		8 777	-34 046.35	-387.90
02-452-20-446-00	RECUPERATION POLYSTYRENE	2 387.17				850	850.00	100.00
	Total -MATIERES RECYCLABLES	14 189.26	17 129.34	42 823.35		19 627	-23 196.35	-118.19
<b>02-452-30-000-00</b>	<b>-MATIERES ORGANIQUES</b>							
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	16 460.50	41 151.25		98 763	57 611.75	58.33
	Total -MATIERES ORGANIQUES	97 453.83	16 460.50	46 199.02		106 763	60 563.98	56.73
<b>02-453-00-000-00</b>	<b>-MATERIAUX SECS</b>							
02-453-00-951-00	QP MRC - ECOPARC & RDD	40 358.98	6 266.34	15 665.85		37 598	21 932.15	58.33
	Total -MATERIAUX SECS	40 358.98	6 266.34	15 665.85		37 598	21 932.15	58.33
<b>02-454-00-000-00</b>	<b>-PLAN DE GESTION</b>							
02-454-00-951-00	QP MRC - ADMINISTRATION GMR	6 908.00		3 765.50		7 531	3 765.50	50.00
	Total -PLAN DE GESTION	6 908.00	0.00	3 765.50		7 531	3 765.50	50.00
	Total # MATIERES RESIDUELLES	311 950.96	67 660.18	172 520.28		308 343	135 822.72	44.05
<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	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
<b>02-470-00-000-00</b>	<b># PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>							
02-470-00-494-00	COTISATIONS & ABONNEMENTS	764.30	1 039.37	1 039.37		800	- 239.37	-29.92
02-470-00-494-01	COMITE VERT	753.05	1 039.37	1 039.37		1 000	-39.37	-3.94
02-470-00-996-01	SUBVENTION TOILETTE FAIBLE DEBIT	1 100.00	100.00	300.00		1 000	700.00	70.00

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	500.00		2 500	2 000.00	80.00
02-470-00-996-05	PANIER ECUMOIR PISCINE	184.55						
02-470-00-996-06	SUBVENTION PRODUITS HYGIENES	27.58	36.99	128.19		500	371.81	74.36
02-470-00-996-07	POLITIQUE COUCHES LAVABLES	200.00				1 000	1 000.00	100.00
	<b>Total # PROTECTION ENVIRONNEMENT</b>	<b>6 179.48</b>	<b>2 465.73</b>	<b>3 006.93</b>		<b>8 200</b>	<b>5 193.07</b>	<b>63.33</b>
	<b>Total # HYGIENE DU MILIEU</b>	<b>892 918.65</b>	<b>118 913.84</b>	<b>322 811.97</b>		<b>965 674</b>	<b>642 862.03</b>	<b>66.57</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	1 667.00		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
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>11 661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>908.50</b>		<b>8 817</b>	<b>7 908.50</b>	<b>89.70</b>
	<b>Total -LOGEMENT SOCIAL</b>	<b>11 661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>908.50</b>		<b>9 017</b>	<b>8 108.50</b>	<b>89.92</b>
	<b>Total # SANTE &amp; BIEN-ETRE :</b>	<b>11 661.01</b>	<b>0.00</b>	<b>908.50</b>		<b>9 017</b>	<b>8 108.50</b>	<b>89.92</b>
<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	51 587.14	6 045.37	14 324.01		55 765	41 440.99	74.31
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	8.64	155.44		535	379.56	70.95
02-610-00-199-00	AVANTAGES SOCIAUX COURUS							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>56 310.72</b>	<b>6 054.01</b>	<b>15 622.83</b>		<b>63 195</b>	<b>47 572.17</b>	<b>75.28</b>
<b>02-610-00-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-610-00-212-00	REER COLLECTIF	3 920.91	423.80	1 093.64		4 425	3 331.36	75.28
02-610-00-222-00	R.R.Q.	3 523.29	398.20	1 027.74		4 045	3 017.26	74.59
02-610-00-232-00	ASS. EMPLOI	743.44	84.30	217.53		835	617.47	73.95
02-610-00-242-00	F.S.S.	2 588.69	279.40	721.38		3 010	2 288.62	76.03
02-610-00-252-00	C.S.S.T.	891.92	80.65	218.52		1 140	921.48	80.83
02-610-00-256-00	C.N.T.	12.35	1.95	4.92		20	15.08	75.40
02-610-00-262-00	R.Q.A.P.	389.51	41.90	108.12		440	331.88	75.43
02-610-00-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	5 653.63	632.20	1 643.37		6 255	4 611.63	73.73

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>17 723.74</b>	<b>1 942.40</b>	<b>5 035.22</b>		<b>20 170</b>	<b>15 134.78</b>	75.04
<b>02-610-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-610-00-310-00	FRAIS DEPLACEMENT	248.33		94.75		500	405.25	81.05
02-610-00-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION							
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>248.33</b>	<b>0.00</b>	<b>94.75</b>		<b>500</b>	<b>405.25</b>	81.05
<b>02-610-00-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
02-610-00-410-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS	9 677.22		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		1 000	815.00	81.50
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>11 187.83</b>	<b>0.00</b>	<b>18 266.47</b>		<b>38 150</b>	<b>19 883.53</b>	52.12
<b>02-610-00-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-610-00-670-00	FOURNITURES BUREAU	201.57				500	500.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>201.57</b>	<b>0.00</b>			<b>500</b>	<b>500.00</b>	100.00
<b>02-610-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-610-00-951-00	QP MRC - URBANISME	9 258.00		5 706.00		11 412	5 706.00	50.00
02-610-00-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>9 258.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5 706.00</b>		<b>11 412</b>	<b>5 706.00</b>	50.00
	<b>Total # AMENAGEMENT, URBANISME &amp; ZONAGE</b>	<b>94 930.19</b>	<b>7 996.41</b>	<b>44 725.27</b>		<b>133 927</b>	<b>89 201.73</b>	66.60
<b>02-620-00-000-00</b>	<b># PROMOTION &amp; DEV. ECONOMIQUE</b>							
<b>02-621-00-000-00</b>	<b>-INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>							
<b>02-621-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-621-00-951-00	QP MRC - CDEJ	14 489.00		8 258.50		16 517	8 258.50	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>14 489.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 258.50</b>		<b>16 517</b>	<b>8 258.50</b>	50.00
	<b>Total -INDUSTRIES &amp; COMMERCE</b>	<b>14 489.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8 258.50</b>		<b>16 517</b>	<b>8 258.50</b>	50.00
<b>02-622-00-000-00</b>	<b>-TOURISME</b>							
<b>02-622-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-622-00-951-00	QP MRC	5 748.00		3 677.50		7 355	3 677.50	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>5 748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 677.50</b>		<b>7 355</b>	<b>3 677.50</b>	50.00
	<b>Total -TOURISME</b>	<b>5 748.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 677.50</b>		<b>7 355</b>	<b>3 677.50</b>	50.00
<b>02-629-00-000-00</b>	<b>-AUTRES</b>							
<b>02-629-00-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-629-00-951-00	QP MRC - AGENT RURAL	1 909.00		1 533.00		3 066	1 533.00	50.00
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>1 909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 533.00</b>		<b>3 066</b>	<b>1 533.00</b>	50.00
	<b>Total -AUTRES</b>	<b>1 909.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 533.00</b>		<b>3 066</b>	<b>1 533.00</b>	50.00
	<b>Total # PROMOTION &amp; DEV. ECONOMIQUE</b>	<b>22 146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13 469.00</b>		<b>26 938</b>	<b>13 469.00</b>	50.00
<b>02-690-00-000-00</b>	<b># MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE</b>							
<b>02-690-00-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-690-00-723-00	AMENAGEMENT - AUTRES							

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	7 996.41	58 194.27	160 865	102 670.73	63.82
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	911.64	1 848.57	500	-1 348.57	-269.71
02-701-20-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE				300	300.00	100.00
02-701-20-146-00	CONGES FERIES						
	Total -REMUNERATION	5 933.47	911.64	1 869.46	11 600	9 730.54	83.88
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	48.16	100.22	690	589.78	85.48
02-701-20-232-00	ASS. EMPLOI	82.39	16.20	33.16	145	111.84	77.13
02-701-20-242-00	F.S.S.	263.83	38.84	79.67	515	435.33	84.53
02-701-20-252-00	C.S.S.T.	91.18	11.22	23.96	195	171.04	87.71
02-701-20-256-00	C.N.T.	1.26	0.27	0.54	5	4.46	89.20
02-701-20-262-00	R.Q.A.P.	41.08	6.31	12.93	75	62.07	82.76
02-701-20-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	353.96		1.16	935	933.84	99.88
	Total -CHARGES SOCIALES	1 470.00	121.00	252.83	3 310	3 057.17	92.36
02-701-20-300-00	-TRANSPORT & COMMUNICATION						
02-701-20-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	179.04	14.92	44.76	185	140.24	75.81
	Total -TRANSPORT & COMMUNICATION	179.04	14.92	44.76	185	140.24	75.81
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	88.55	3 070.84	8 350	5 279.16	63.22
	Total -LOCATION, ENTR. & REPARATION	27 655.89	88.55	3 070.84	8 350	5 279.16	63.22
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	1 422.68	5 284.34	14 600	9 315.66	63.81
02-701-20-975-00	AMORTISSEMENT						
	Total -BIENS NON DURABLES	11 279.22	1 422.68	5 284.34	15 100	9 815.66	65.00
	Total # CENTRE COMMUNAUTAIRE	50 960.27	2 558.79	15 238.01	43 380	28 141.99	64.87

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<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	67 976.18	14 840.66	37 107.52		113 705	76 597.48	67.37
02-701-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	40 343.54	2 131.38	5 245.94		13 200	7 954.06	60.26
02-701-30-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	5 463.23	857.32	2 337.58		4 000	1 662.42	41.56
02-701-30-144-00	CONGES MALADIE	4 228.95	213.10	426.20		7 315	6 888.80	94.17
02-701-30-145-00	VACANCES	9 455.26	809.67	809.67		3 170	2 360.33	74.46
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							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>129 994.58</b>	<b>18 852.13</b>	<b>47 033.38</b>		<b>150 165</b>	<b>103 131.62</b>	68.68
<b>02-701-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-30-212-00	REER COLLECTIF	4 773.08	958.53	2 291.11		8 040	5 748.89	71.50
02-701-30-222-00	R.R.Q.	7 008.23	1 088.02	2 720.49		9 355	6 634.51	70.92
02-701-30-232-00	ASS. EMPLOI	1 912.96	270.62	674.79		1 980	1 305.21	65.92
02-701-30-242-00	F.S.S.	5 697.57	837.23	2 085.59		6 960	4 874.41	70.03
02-701-30-252-00	C.S.S.T.	1 962.54	241.72	629.20		2 635	2 005.80	76.12
02-701-30-256-00	C.N.T.	26.65	5.92	14.41		45	30.59	67.98
02-701-30-262-00	R.Q.A.P.	899.70	130.43	325.42		1 015	689.58	67.94
02-701-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	6 772.93	1 143.52	2 727.94		11 300	8 572.06	75.86
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>29 053.66</b>	<b>4 675.99</b>	<b>11 468.95</b>		<b>41 330</b>	<b>29 861.05</b>	72.25
<b>02-701-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-30-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATION	1 572.77	173.30	315.06		2 185	1 869.94	85.58
02-701-30-340-00	PUBLICITE	112.58		19.64		120	100.36	83.63
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 685.35</b>	<b>173.30</b>	<b>334.70</b>		<b>2 305</b>	<b>1 970.30</b>	85.48
<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	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	59.30	59.30		65	5.70	8.77
02-701-30-494-00	ASSOCIATION ARENAS DU QUEBEC	285.00	297.00	297.00		300	3.00	1.00
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>22 634.81</b>	<b>356.30</b>	<b>23 228.23</b>		<b>24 815</b>	<b>1 586.77</b>	6.39
<b>02-701-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-701-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	28 069.78	9 857.01	18 717.17		37 840	19 122.83	50.54
02-701-30-525-00	ENTRETIEN MACHINERIE & VEHICULES	83 287.48	28 991.60	43 858.50		56 350	12 491.50	22.17
02-701-30-529-00	CONTRAT MAINTENANCE	4 583.80						
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>115 941.06</b>	<b>38 848.61</b>	<b>62 575.67</b>		<b>94 190</b>	<b>31 614.33</b>	33.56
<b>02-701-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-30-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE	1 412.44		18.99		100	81.01	81.01

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	386.33	4 021.84	12 550	8 528.16	67.95	
02-701-30-681-00	ELECTRICITE - CENTRE RECREATIF	91 490.35	12 149.06	33 510.68	117 600	84 089.32	71.50	
02-701-30-699-00	DEPENSE D'EAU IMPUTABLE ARENA	7 278.94		2 416.47	5 000	2 583.53	51.67	
02-701-30-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>110 430.16</b>	<b>12 535.39</b>	<b>39 967.98</b>	<b>135 250</b>	<b>95 282.02</b>	<b>70.45</b>	
	<b>Total # ARENA</b>	<b>409 739.62</b>	<b>75 441.72</b>	<b>184 608.91</b>	<b>448 055</b>	<b>263 446.09</b>	<b>58.80</b>	
<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	48 829.47	1 986.22	9 122.43	128 850	119 727.57	92.92	
02-701-50-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	58 056.43	502.75	2 108.36	82 205	80 096.64	97.44	
02-701-50-142-00	TEMPS SUPPLEMENTAIRE	978.15	275.75	2 996.17	1 000	-1 996.17	-199.62	
02-701-50-144-00	CONGES MALADIE	2 287.21	473.46	1 751.23	3 845	2 093.77	54.45	
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	
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>120 400.36</b>	<b>3 238.18</b>	<b>18 558.23</b>	<b>238 710</b>	<b>220 151.77</b>	<b>92.23</b>	
<b>02-701-50-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-50-212-00	REER COLLECTIF	3 826.08	151.61	800.79	8 550	7 749.21	90.63	
02-701-50-222-00	R.R.Q.	6 253.91	200.20	1 161.02	15 215	14 053.98	92.37	
02-701-50-232-00	ASS. EMPLOI	1 795.70	47.01	266.25	3 461	3 194.75	92.31	
02-701-50-242-00	F.S.S.	5 251.11	144.27	825.27	11 315	10 489.73	92.71	
02-701-50-252-00	C.S.S.T.	1 803.42	41.67	257.50	4 280	4 022.50	93.98	
02-701-50-256-00	C.N.T.	24.62	1.02	5.53	75	69.47	92.63	
02-701-50-262-00	R.Q.A.P.	833.45	22.40	128.39	1 645	1 516.61	92.20	
02-701-50-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 288.22	203.47	1 098.61	11 250	10 151.39	90.23	
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>24 076.51</b>	<b>811.65</b>	<b>4 543.36</b>	<b>55 791</b>	<b>51 247.64</b>	<b>91.86</b>	
<b>02-701-50-301-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-50-335-00	INTERNET - MOULIN FISK	1 007.28	83.94	251.82	1 010	758.18	75.07	
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 007.28</b>	<b>83.94</b>	<b>251.82</b>	<b>1 010</b>	<b>758.18</b>	<b>75.07</b>	
<b>02-701-50-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	959.10	959.10	1 000	40.90	4.09	
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>21 120.90</b>	<b>959.10</b>	<b>2 354.70</b>	<b>11 540</b>	<b>9 185.30</b>	<b>79.60</b>	
<b>02-701-50-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
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	1 152.76	2 197.39	9 300	7 102.61	76.37	

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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		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	1 870.09	1 870.09		4 210	2 339.91	55.58
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	406.82	406.82		5 650	5 243.18	92.80
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		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	1 665.43	5 618.87		6 750	1 131.13	16.76
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>82 617.41</b>	<b>5 095.10</b>	<b>20 489.17</b>		<b>73 475</b>	<b>52 985.83</b>	72.11
<b>02-701-50-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
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	323.73	911.69		4 000	3 088.31	77.21
02-701-50-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	4 518.17	163.39	1 446.45		4 150	2 703.55	65.15
02-701-50-681-00	ELECTRICITE - PETANQUE	635.63		137.56		650	512.44	78.84
02-701-50-681-01	ELECTRICITE - BALLE, PARC CHIENS	2 279.61		72.88		2 200	2 127.12	96.69
02-701-50-681-02	ELECTRICITE - ARMAND-DESROCHERS	314.54	184.59	309.21		400	90.79	22.70
02-701-50-681-03	ELECTRICITE - MOULIN FISK	329.55		39.33		350	310.67	88.76
02-701-50-681-04	ELECTRICITE - TENNIS	784.36		89.92		950	860.08	90.53
02-701-50-681-05	ELECTRICITE - ERABLIERE	659.20		142.44		800	657.56	82.20
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>14 899.39</b>	<b>671.71</b>	<b>3 149.48</b>		<b>17 000</b>	<b>13 850.52</b>	81.47
<b>02-701-50-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-50-975-00	AMORTISSEMENT							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # PARCS &amp; TERRAINS DE JEUX</b>	<b>264 121.85</b>	<b>10 859.68</b>	<b>49 346.76</b>		<b>397 526</b>	<b>348 179.24</b>	87.59
<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	54 208.98	7 009.50	16 600.42		63 975	47 374.58	74.05
02-701-90-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 062.13				<b>11 975</b>	11 975.00	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	3 198.81	3 198.81		3 362	163.19	4.85



09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	932.96	2 278.94		8 704	6 425.06	73.82
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							
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>217 518.17</b>	<b>11 141.27</b>	<b>24 025.21</b>		<b>277 498</b>	<b>253 472.79</b>	91.34
<b>02-701-90-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-701-90-212-00	REER COLLECTIF	4 968.99	482.70	1 253.00		4 905	3 652.00	74.45
02-701-90-222-00	R.R.Q.	8 450.47	606.45	1 317.67		17 590	16 272.33	92.51
02-701-90-232-00	ASS. EMPLOI	3 364.00	171.02	355.55		4 364	4 008.45	91.85
02-701-90-242-00	F.S.S.	9 318.71	477.62	1 031.33		12 410	11 378.67	91.69
02-701-90-252-00	C.S.S.T.	3 189.44	137.91	310.63		4 947	4 636.37	93.72
02-701-90-256-00	C.N.T.	43.67	3.34	7.03		85	77.97	91.73
02-701-90-262-00	R.Q.A.P.	1 505.44	77.09	166.22		1 905	1 738.78	91.27
02-701-90-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	2 776.44	215.84	553.84		2 460	1 906.16	77.49
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>33 617.16</b>	<b>2 171.97</b>	<b>4 995.27</b>		<b>48 666</b>	<b>43 670.73</b>	89.74
<b>02-701-90-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
02-701-90-310-00	REPRESENTATION & DEPLACEMENT	650.14	55.55	55.55		600	544.45	90.74
02-701-90-331-00	TELEPHONES & COMMUNICATIONS	674.74	89.16	267.43		1 450	1 182.57	81.56
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 324.88</b>	<b>144.71</b>	<b>322.98</b>		<b>2 050</b>	<b>1 727.02</b>	84.24
<b>02-701-90-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	4 968.08	6 463.08		15 000	8 536.92	56.91
02-701-90-454-00	FORMATION			443.90		900	456.10	50.68
02-701-90-527-00	LOGICIEL LOISIRS AMILIA	11 544.50	1 456.01	5 990.38		12 000	6 009.62	50.08
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>24 419.29</b>	<b>6 424.09</b>	<b>12 918.36</b>		<b>28 800</b>	<b>15 881.64</b>	55.14
<b>02-701-90-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-701-90-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	3 531.10				3 400	3 400.00	100.00
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>3 531.10</b>	<b>0.00</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400.00</b>	100.00
<b>02-701-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-701-90-951-00	QP MRC - PARC CHUTES	471.00						
02-701-90-970-00	POLITIQUE SUBV. AUX JEUNES	8 453.62	656.12	2 959.21		8 000	5 040.79	63.01
02-701-90-970-01	POLITIQUE FAMILIALE	13 116.83				12 206	12 206.00	100.00

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	238.84	1 660.98		10 000	8 339.02	83.39
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	2 766.76	2 988.44		50 550	47 561.56	94.09
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	2 287.99	5 941.55		4 300	-1 641.55	-38.18
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		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	323.32	365.92		1 500	1 134.08	75.61
02-701-90-975-00	AMORTISSEMENT							
02-701-90-985-00	CREANCES DOUTEUSES - LOISIRS							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>165 322.56</b>	<b>6 273.03</b>	<b>41 736.10</b>		<b>172 056</b>	<b>130 319.90</b>	<b>75.74</b>
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES</b>	<b>445 733.16</b>	<b>26 155.07</b>	<b>83 997.92</b>		<b>532 470</b>	<b>448 472.08</b>	<b>84.22</b>
	<b>Total # ACTIVITES RECREATIVES</b>	<b>1 170 554.90</b>	<b>115 015.26</b>	<b>333 191.60</b>		<b>1 421 431</b>	<b>1 088 239.40</b>	<b>76.56</b>
<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	39 012.76	3 689.05	8 591.39		43 205	34 613.61	80.11
02-702-30-141-20	EMPLOYES OCCASIONNELS	1 133.94	97.52	160.90		1 000	839.10	83.91
02-702-30-145-00	VACANCES	3 504.46	927.61	1 809.15		3 735	1 925.85	51.56
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
	<b>Total -REMUNERATION</b>	<b>45 891.25</b>	<b>4 714.18</b>	<b>11 763.98</b>		<b>50 790</b>	<b>39 026.02</b>	<b>76.84</b>
<b>02-702-30-200-00</b>	<b>-CHARGES SOCIALES</b>							
02-702-30-212-00	REER COLLECTIF	3 178.95	323.18	791.99		3 465	2 673.01	77.14
02-702-30-222-00	R.R.Q.	2 847.33	309.69	773.62		3 190	2 416.38	75.75
02-702-30-232-00	ASS. EMPLOI	606.10	66.01	164.38		660	495.62	75.09
02-702-30-242-00	F.S.S.	2 120.64	220.87	550.64		2 370	1 819.36	76.77
02-702-30-252-00	C.S.S.T.	731.50	63.80	166.77		900	733.23	81.47
02-702-30-256-00	C.N.T.	9.74	1.56	3.73		15	11.27	75.13

09:21:59

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	32.60	81.38		345	263.62	76.41
02-702-30-280-00	ASSURANCES COLLECTIVES	4 853.57	569.32	1 403.99		5 380	3 976.01	73.90
	<b>Total -CHARGES SOCIALES</b>	<b>14 665.51</b>	<b>1 587.03</b>	<b>3 936.50</b>		<b>16 325</b>	<b>12 388.50</b>	75.89
<b>02-702-30-300-00</b>	<b>-TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>							
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	313.80		1 260	946.20	75.10
	<b>Total -TRANSPORT &amp; COMMUNICATION</b>	<b>1 400.10</b>	<b>104.60</b>	<b>313.80</b>		<b>1 510</b>	<b>1 196.20</b>	79.22
<b>02-702-30-400-00</b>	<b>-SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>							
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	394.19	1 189.41		3 200	2 010.59	62.83
02-702-30-454-00	FORMATION	292.15				150	150.00	100.00
02-702-30-493-00	RECEPTIONS	369.72		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
	<b>Total -SERVICES PROFESSIONNELS &amp; TECH.</b>	<b>30 113.06</b>	<b>394.19</b>	<b>29 386.09</b>		<b>35 055</b>	<b>5 668.91</b>	16.17
<b>02-702-30-500-00</b>	<b>-LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>							
02-702-30-522-00	ENTRETIEN BATIMENTS & TERRAINS	1 108.02	738.18	1 382.05		1 250	- 132.05	-10.56
02-702-30-527-00	ENT. AMEUBLEMENT & EQUIP. BUREAU					250	250.00	100.00
	<b>Total -LOCATION, ENTR. &amp; REPARATION</b>	<b>1 108.02</b>	<b>738.18</b>	<b>1 382.05</b>		<b>1 500</b>	<b>117.95</b>	7.86
<b>02-702-30-600-00</b>	<b>-BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-30-640-00	PIECES & ACCESSOIRES	18.34				150	150.00	100.00
02-702-30-670-00	FOURNITURES BUREAU	1 366.00	26.23	265.83		1 000	734.17	73.42
02-702-30-670-02	LIVRES	8 468.36	789.97	2 205.86		8 500	6 294.14	74.05
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	579.77	1 087.69		2 200	1 112.31	50.56
	<b>Total -BIENS NON DURABLES</b>	<b>11 635.95</b>	<b>1 395.97</b>	<b>3 559.38</b>		<b>12 450</b>	<b>8 890.62</b>	71.41
<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>104 813.89</b>	<b>8 934.15</b>	<b>50 341.80</b>		<b>117 630</b>	<b>67 288.20</b>	57.20
<b>02-702-50-000-00</b>	<b># EGLISE</b>							
<b>02-702-50-400-00</b>	<b>SERVICES PROFESSIONNELS</b>							
02-702-50-411-00	HONORAIRES PROFESSIONNELS							
02-702-50-421-00	ASSURANCES							
02-702-50-500-00	LOCATION, ENTRETIEN, REPARATIONS							
02-702-50-522-00	ENTRETIEN BATIMENT & TERRAIN							
	<b>Total SERVICES PROFESSIONNELS</b>		<b>0.00</b>					

09:22:00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date	Engagement	Budget	Disponibilité	%
<b>02-702-50-600-00</b>	<b>BIENS NON DURABLES</b>							
02-702-50-631-00	ESSENCE, HUILE, GRAISSE							
02-702-50-681-00	ELECTRICITE							
	<b>Total BIENS NON DURABLES</b>		<b>0.00</b>					
	<b>Total # EGLISE</b>		<b>0.00</b>					
<b>02-702-90-000-00</b>	<b># AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>							
02-702-90-690-00	ACTIVITES FETES 100E	57 314.04						
02-702-90-690-01	ACTIVITES CULTURELLES	575.00						
02-702-90-690-02	FETE NATIONALE	27 958.47	8 716.06	9 549.06		25 200	15 650.94	62.11
<b>02-702-90-900-00</b>	<b>-CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>							
02-702-90-951-02	QP MRC - CULTUREL	949.00		328.00		656	328.00	50.00
02-702-90-971-10	COMITE FETES DU CENTENAIRE							
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	218.76	1 008.78		2 000	991.22	49.56
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)							
	<b>Total -CONTRIBUTIONS ORGANISMES &amp; AUTRES</b>	<b>10 009.19</b>	<b>218.76</b>	<b>1 336.78</b>		<b>10 356</b>	<b>9 019.22</b>	87.09
	<b>Total # AUTRES ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>95 856.70</b>	<b>8 934.82</b>	<b>10 885.84</b>		<b>35 556</b>	<b>24 670.16</b>	69.38
	<b>Total # ACTIVITES CULTURELLES</b>	<b>200 670.59</b>	<b>17 868.97</b>	<b>61 227.64</b>		<b>153 186</b>	<b>91 958.36</b>	60.03
	<b>Total # LOISIRS &amp; CULTURE</b>	<b>1 371 225.49</b>	<b>132 884.23</b>	<b>394 419.24</b>		<b>1 574 617</b>	<b>1 180 197.76</b>	74.95
<b>02-900-00-000-00</b>	<b># FRAIS DE FINANCEMENT</b>							
<b>02-920-00-000-00</b>	<b>-DETTE LONG TERME</b>							
<b>02-921-00-800-00</b>	<b>-INTERETS / DETTE LONG TERME</b>							
02-921-00-840-00	INTERETS SUR BILLET	249 480.60		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
	<b>Total -INTERETS / DETTE LONG TERME</b>	<b>285 634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68 713.55</b>		<b>358 000</b>	<b>289 286.45</b>	80.81
	<b>Total -DETTE LONG TERME</b>	<b>285 634.90</b>	<b>0.00</b>	<b>68 713.55</b>		<b>358 000</b>	<b>289 286.45</b>	80.81
<b>02-990-00-000-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>							
<b>02-992-00-800-00</b>	<b>-AUTRES FRAIS INTERETS</b>							
02-992-00-883-00	INTERETS EMPRUNTS TEMPORAIRES	48 203.11						
	<b>Total -AUTRES FRAIS INTERETS</b>	<b>48 203.11</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total -AUTRES FRAIS FINANCEMENT</b>	<b>48 203.11</b>	<b>0.00</b>					

09:22:00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente			Engagement	Budget	Disponibilité	%
N° de compte	Titre	2022/12/31	Mois courant	Année à date				
	Total # FRAIS DE FINANCEMENT	333 838.01	0.00	68 713.55		358 000	289 286.45	80.81
<b>Total Section</b>	<b>Dépenses</b>		465 522.50	1 671 091.13		6 060 267	4 389 175.87	72.43

09:22:00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 2023

Fonds	#1-ADMINISTRATION	Année précédente						
N° de compte	Titre	2022/12/31	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							
	<b>Total -IMMOBILISATIONS</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							
03-110-00-000-00	FIN. LT ACTIVITES FONCTIONNEMENT	- 140 645.83						
	<b>Total -PROPRIETES DESTINEES REVENTE</b>	<b>- 140 645.83</b>	<b>0.00</b>					
<b>03-210-00-000-00</b>	<b>-FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>							
03-210-10-000-00	REMBOURSEMENT DETTE LONG TERME	1 111 959.15		777 700.00		899 858	122 158.00	13.58
	<b>Total -FINANCEMENT &amp; REMB. CAPITAL</b>	<b>1 111 959.15</b>	<b>0.00</b>	<b>777 700.00</b>		<b>899 858</b>	<b>122 158.00</b>	13.58
<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	46 474.41						
	<b>Total -ACTIVITES INVESTISSEMENT (TRANSFERT)</b>	<b>46 474.41</b>	<b>0.00</b>					
<b>03-400-00-000-00</b>	<b>-EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>							
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		-9 157	-9 156.01	99.99
	<b>Total -EXCEDENT (DEFICIT) ACCUMULE</b>	<b>- 328 060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>- 150 992.41</b>		<b>- 207 950</b>	<b>-56 957.59</b>	27.39

09:22:00

## Extraits de rapport budgétaire à la fin de la période 3 Détaillé comparatif

Année 2023

MARS 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	38 880.28						
	<b>Total -MONTANTS POURVOIR DANS FUTUR</b>	<b>38 880.28</b>	<b>0.00</b>					
	<b>Total -AFFECTATIONS</b>	<b>- 242 705.31</b>	<b>0.00</b>	<b>- 150 992.41</b>		<b>- 207 950</b>	<b>-56 957.59</b>	<b>27.39</b>
	<b>Total # CONCILIATION FINS FISCALES</b>	<b>728 608.01</b>	<b>0.00</b>	<b>626 707.59</b>		<b>691 908</b>	<b>65 200.41</b>	<b>9.42</b>
	<b>Total Section Affectations</b>		<b>0.00</b>	<b>626 707.59</b>		<b>691 908</b>	<b>65 200.41</b>	<b>9.42</b>